

## Čestné prohlášení (technická kvalifikace)

na veřejnou zakázku s názvem

### Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

zadavatele: Operátor ICT, a.s.

Dodavatel:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupený:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

v souvislosti s tím, že se jako dodavatel uchází o výše uvedenou veřejnou zakázku, která je zadávána zadavatelem Operátor ICT, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7, IČO: 02795281, níže předkládá:

#### Seznam významných zakázek

Název významné zakázky	Identifikační údaje objednatele:	Popis plnění	Finanční rozsah	Doba realizace
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V ..... dne .....

.....  
[DOPLNÍ DODAVATEL]

*Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele*

Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci

		<i>předpokládané hodnoty pro účel hodnocení</i>			<i>porovnávací nabídková cena pro účely hodnocení</i>		
Prodejní kanál	Cenová pásma EJ / Kč	Roční počet transakcí	Roční objem transakcí / Kč	(A) Kč bez DPH za 1 transakci	(B) % fee za 1 transakci	Celkem (A) / Kč	Celkem (B) / Kč
Mobilní aplikace	do 40	5 098 470	127 953 963	doplň dodavatel	doplň dodavatel	#HODNOTA!	#HODNOTA!
	nad 40	135 617	30 214 302	doplň dodavatel	doplň dodavatel	#HODNOTA!	#HODNOTA!
E-shop	do 250	232	43750	doplň dodavatel	doplň dodavatel	#HODNOTA!	#HODNOTA!
	nad 250	42 740	39 696 338	doplň dodavatel	doplň dodavatel	#HODNOTA!	#HODNOTA!

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  
s názvem**

**„Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop“**

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jako „ZZVZ“)

**1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Tato kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikačních kritérií.

**1.1. Kvalifikační kritéria**

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ (viz čl. 2);
- b) splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz čl. 3);
- c) splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl. ZZVZ (viz čl. 5).

**1.2. Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

**1.3. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

**1.4. Prokázání splnění kvalifikace získané v zahraničí**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý

doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

### 1.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 a násl. ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů doklady prokazující:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

### 1.6. Systém certifikovaných dodavatelů

V souladu s § 234 a násl. ZZVZ lze platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy může zadavatel po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### 1.7. Pravost dokladů

Pokud není ZZVZ stanoveno jinak, předkládá dle § 45 odst. 1 ZZVZ dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### 1.8. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

### 1.9. Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek; a zároveň
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

### 1.10. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## 2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

### 2.1 Požadavky na základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

## 2.2 Základní způsobilost právnické osoby

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

## 2.3 Základní způsobilost pobočky závodu

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat osoby uvedené v čl. 2.2 výše a vedoucí pobočky závodu.

## 2.4 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace;
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace;
- c) písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani ve vztahu k čl. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace;
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 2.1 písm. c) kvalifikační dokumentace;
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 2.1 písm. d) kvalifikační dokumentace; a
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 2.1 písm. e) kvalifikační dokumentace.

Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

### 3. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

### 4. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nestanovuje kritéria ekonomické kvalifikace.

### 5. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Splnění technické kvalifikace prokazuje dodavatel prokázáním splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

#### 5.1 Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ:

Dodavatel předloží seznam významných zakázek (služeb) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Seznam významných zakázek je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

- název objednatele;
- název významné zakázky;
- popis poskytovaných služeb (stručný popis, v čem poskytované služby spočívaly);
- celkový rozsah plnění (v Kč bez DPH);
- doba realizace významné zakázky (zadavatel doporučuje užít formát mm/rrrr – mm/rrrr).

V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ platí, že významná zakázka je realizována v posledních 3 letech, byla-li v tomto období dokončena. V případě významné zakázky pravidelné povahy se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu posledních 3 let.

Z dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

***Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:***

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň tři významné služby v oblasti poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace nebo internetového obchodu (e-shopu), z nichž:

- a) alespoň 1 významnou službu poskytoval v oblasti služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace nebo



internetového obchodu (e-shop), které byly spojeny s prodejem jízdného vázaného k bankovním kartám Mastercard a Visa, kde bankovní karty Mastercard a Visa sloužily jako identifikátory k elektronickému jízdnému zpracovávanému v centralizovaných systémech. Tato služba musí také splňovat parametr platební brány ve smyslu finančního objemu transakcí alespoň ve výši 20 mil. Kč ročně,

- b) alespoň 1 významnou službu poskytoval v oblasti služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace nebo internetového obchodu (e-shop). Tato služba musí také splňovat parametr platební brány ve smyslu finančního objemu transakcí alespoň ve výši 300 mil. Kč ročně,
- c) alespoň 1 významnou službu poskytoval v oblasti služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace nebo internetového obchodu (e-shop), kde jednou z funkcionalit byly opakované platby. Tato služba musí také splňovat parametr platební brány ve smyslu finančního objemu transakcí alespoň ve výši 50 mil. Kč ročně.

**Z příloženého seznamu musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků zadavatele.**

#### **6. DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

# Příloha č. 5 Zadávací Dokumentace

## Obsah:

1	Pojmy a zkratky .....	3
1.1	Seznam zkratk .....	3
1.2	Výklad pojmů .....	3
2	Role platební brány a dalších účastníků v systému MOS .....	4
2.1	Výkon rolí v systému MOS .....	4
2.2	Tokenizační algoritmy a klíče .....	5
2.3	Autorizace bankovních karet .....	6
2.4	Vedení údajů o identifikátorech .....	6
2.5	Využití tokenů při kontrole pravidel Mastercard/Visa .....	6
3	Součásti plnění Platební brány .....	7
4	Popis jednotlivých služeb Platební brány .....	8
4.1	Návrh API pro MOS .....	8
4.2	Vytvoření Systému včetně souvisejících služeb a API .....	8
4.3	Zpracování plateb .....	9
4.4	Klíčové hospodářství a tokenizace .....	11
4.5	Podpora a údržba dodávaných služeb .....	11
4.6	Jednotné kontaktní místo .....	12
4.7	Předání dat při ukončení smlouvy .....	13
5	SLA .....	13



## 1 Pojmy a zkratky

### 1.1 Seznam zkratk

MOS	Multikanálový odbavovací systém
DPP	Dopravní podnik Hlavního města Prahy
MC	MasterCard
BPK	Bezkontaktní platební karta vydaná s obchodními značkami MasterCard či Visa
BČK	Bezkontaktní čipová karty používaná v dopravě, nejčastěji Mifare technologie

### 1.2 Výklad pojmů

#### Identifikátor

Obecný pojem pro kartu, přívěšek či jiný předmět sloužící cestujícímu pro odbavení ve veřejné dopravě.

#### Lítačka

Souhrnné označení pro stávající provozovatelské karty jak Lítačka, tak Opencard.

#### Provozovatelská karta

Nosič ve formě bezkontaktní čipové karty, přívěšku či jiné nositelné elektroniky či mobilní aplikace, který je vydán provozovatelem. Grafická podoba karty a její elektronické prvky jsou pod kontrolou provozovatele a může být využita k odbavení. Příkladem stávající provozovatelské karty je např. Lítačka.

#### Partnerská karta

Nosič ve formě bezkontaktní čipové karty, přívěšku či jiné nositelné elektroniky či mobilní aplikace, který je vydán a provozován externím subjektem mimo kontrolu provozovatele a akceptován v EOC na základě partnerské smlouvy o akceptaci. Grafická podoba může být využita k odbavení zcela nebo částečně, a to případ od případu, např. pro kontrolu fotografie držitele. Zvláštním případem partnerských karet jsou BPK.

#### Token

Zástupné číslo identifikátoru. Zatímco číslo identifikátoru (např. PAN pro BPK) může být citlivým platebním údajem, token není citlivou informací a jeho vyzrazení nemůže způsobit finanční či jinou újmu

## Tokenizace

Proces, během kterého je z citlivého platebního údaje vypočten Token. Vstupem do tokenizace je pro BPK Mastercard/Visa kombinace PAN + platnost karty.

## Tokenizační autorita

Určuje tokenizační algoritmus či algoritmy, stanovuje a distribuuje případné utajené kryptografické údaje, např. klíče či hesla. Role autority nezahrnuje faktické vykonávání tokenizace.

## Tokenizační klíče

Vstupní údaje tokenizačního výpočtu. Souhrnný pojem pro klíče symetrických algoritmů, privátních či veřejných klíčů nesymetrické kryptografie nebo salt (sůl) pro hashovací funkce.

## Tokenizační procesor

Systém či společnost, který fakticky provádí tokenizaci s využitím tokenizačního algoritmu a tokenizačních klíčů, které určila Tokenizační autorita. Protože Tokenizační procesor zpracovává citlivou hodnou (např. PAN), bude muset být pro tuto činnost dostatečně certifikován podle PCI DSS požadavků. Výkon činnosti Tokenizačního procesora je předmětem této veřejné zakázky.

## Typ karty nebo typ identifikátoru

Určuje vydávající portfolio vydaného identifikátoru. Typem identifikátoru tedy není Mifare dopravní karta, ale konkrétní aplikace Mifare karet např. Lítačka, Plzeňská karta apod.

## 2 Role platební brány a dalších účastníků v systému MOS

### 2.1 Výkon rolí v systému MOS

#### Tokenizační autorita

V systému MOS bude centrální Tokenizační autorita; tuto roli bude vykonávat Operátor ICT a.s.

#### MOS

Token se bude využívat jako náhradní číslo identifikátoru a bude součástí databáze předplatitelů, ze které se budou získávat např. whitelisty cestujících s platným jízdním dokladem. Tokenizace bude probíhat jednosměrným algoritmem, který stanoví Tokenizační autorita s využitím návrhu Tokenizačního procesora.

## Mobilní aplikace MOS

Mobilní aplikace bude v 1. etapě využívána pro nákup jednotlivého jízdného, v 2. etapě bude poskytovat služby self-care obdobné e-shopu MOS.

### Tokenizační proces při registraci identifikátoru na e-shopu či mobilní aplikaci

E-shop MOS či mobilní aplikace předá pro provedení registrace nového identifikátoru kontrolu Tokenizačnímu procesorovi, který zobrazí formulář pro bezpečné zadání údajů o identifikátoru. Po provedené tokenizaci vrátí Tokenizační procesor e-shopu/mobilní aplikaci informace o úspěšné registraci spolu s dalšími údaji popsány v této Příloze a předá kontrolu nad registrací/nákupem zpět do e-shopu či mobilní aplikace, která registraci vyvolala.

### Platební brána

Platební brána bude přebírat požadavky na úhradu jízdného z e-shopu a mobilní aplikace MOS a zajišťovat úhradu s využitím platebních metod uvedených v této Příloze. Platební brána nebude registrovat ani autorizovat identifikátory.

Platební brána bude přebírat tokenizační algoritmus a klíče od Tokenizačního procesora a bude podporovat acquirerovskou tokenizaci BPK v souladu s požadavky Mastercard/Visa a PCI. Tuto funkci bude využívat pro kontrolu pravidel Mastercard/Visa pro evidenci jízdních dokladů k BPK.

## 2.2 Tokenizační algoritmy a klíče

Tokenizační autorita stanoví sady algoritmy/klíče s ohledem na aktuální požadavky PCI-DSS a aktuální poznatky z oblasti kryptografie. Algoritmy a klíče budou mít plánovanou životnost. Výchozí doba životnosti je 6 let. V případě nepředvídané události (například nečekaný pokrok v technice, který způsobí zranitelnost použitého algoritmu či kompromitaci klíče) může být zcela výjimečně přistoupeno ke zkrácení životnosti sady. Naopak je možné, že Tokenizační autorita jeden algoritmus či klíč použije i vícekrát.

Tokenizační klíč bude bezpečně vygenerován a uložen v zařízeních Tokenizačního procesora (v HSM). Tokenizační klíč (a algoritmus) jako takový je však majetkem Tokenizační autority.

Ke každé kartě budou v jeden okamžik vytvořeny dva tokeny, každý s odlišným párem klíč-algoritmus. Plánovaná životnost těchto dvou tokenů se bude překrývat o 3 roky. Jeden z úplně prvního páru klíč-algoritmus bude mít zkrácenu životnost na 3 roky, aby došlo k přirozenému překryvu.

Aby vyhověla výše popsaným požadavkům, bude platební brána evidovat a zpracovávat vždy dva tokenizační algoritmy a klíče.

## 2.3 Autorizace bankovních karet

Ve výchozím stavu se počítá s autorizací BPK při první registraci do systému, při přiřazení jízdního dokladu k BPK a pro další vybrané případy např. asistenční služby. Případy autorizace stanoví Tokenizační autorita. I kdyby jedna z karetních společností nevyžadovala nebo neumožňovala autorizaci karet, Tokenizační procesor získá přístup k některým informacím o kartách, které bude předávat do systému MOS, např. form factor, země vydavatele, a zda jde o předplatní kartu.

## 2.4 Vedení údajů o identifikátorech

Tokenizační procesor bude ve své databázi (která je v PCI-DSS level 1 certifikovaném perimetru Tokenizačního procesora) uchovávat tabulku s původními informacemi o kartě (PAN/číslo karty, expirace, typ karty, form factor karty, země vydavatele a k tomu všechny příslušné tokeny).

Tokenizační procesor předá informace o ztokenizovaných identifikátorech do back-endu systému MOS. Pro BPK půjde alespoň o informace v rozsahu tokeny, verze tokenů, expirace, typ, maskované číslo karty ve tvaru 6 čísel zleva-hvězdičky-poslední 4 čísla, form factor, příznak předplatní karty a země vydavatele.

Platební brána nebude ukládat ani zpracovávat tokeny, které obdrží od MOS v rámci provedení platby.

## 2.5 Využití tokenů při kontrole pravidel Mastercard/Visa

Jako identifikátory budou z BPK akceptovány karty a další zařízení vydané s obchodními značkami Mastercard a/nebo Visa. Ostatní obchodní značky nebudou implementovány jako identifikátory k jízdnému, mohou však být použity k platbě zakoupených jízdních dokladů.

Platební brána odpovídá za dodržování pravidel kartových společností Mastercard a Visa pro použití jejich BPK jako identifikátorů k jízdním dokladům a během poskytování Služeb bude své systémy udržovat a vyvíjet tak, aby v každém okamžiku byly v souladu s požadavky Mastercard, Visa a PCI. Pokud dojde ke změně požadavků Mastercard, Visa a/nebo PCI, Platební brána neprodleně oznámí Objednateli takovou změnu a zároveň vyvine veškeré úsilí k zajištění změněných požadavků na své straně.

Platební brána bude kontrolovat pravidla kartových společností. Pokud vyhodnotí, že platba za jízdní doklady není v souladu s pravidly Mastercard či Visa, pak platbu zamítne s předem definovaným chybovým kódem, který předá do MOS.

Požadavky Mastercard nejsou zadavateli ke dni vyhlášení dokumentace známy.

Požadavky Visa ke dni vyhlášení dokumentace mj. zahrnují povinnost zajistit, aby jízdní doklad přiřazený ke kartě či jinému předmětu s obchodními značkami společnosti Visa byl uhrazen výhradně prostřednictvím této karty.

Z tohoto požadavku jsou umožněny následující výjimky:

- Jízdní doklad je přiřazen k předplacené (prepaid) kartě.
- Jízdní doklady jsou nakupovány v rámci rodiny.

Protože MOS nebude mít k dispozici údaje o platební metodě a případně bankovní kartě, která byla použita pro úhradu zakoupených jízdních dokladů, bude platební bráně předávat s požadavkem na provedení platby následující informace:

- Tokeny všech Visa karet, které byly během nákupu použity jako identifikátory.
- Informaci o všech takových kartách Visa, zda jde o prepaid karty.
- Prohlášení nakupujícího, zda jde o nákup v rámci rodiny.

MOS ani Platební brána nebudou spojovat prohlášení o nákupu v rámci rodiny s identifikátory či uživatelskými účty. MOS ani Platební brána nebudou ověřovat platnost daného prohlášení.

Platební brána provede tokenizaci platební karty použité k placení a výsledný token použije k vyhodnocení pravidel Visa.

### 3 Součásti plnění Platební brány

Tato kapitola shrnuje dílčí služby Platební brány (Poskytovatele) k Objednateli jako výsledek předmětu plnění smlouvy. Všechny součásti plnění musí být v souladu s ustanoveními této přílohy, smlouvy a dalších příloh. Služby nepopisují veškeré činnosti Poskytovatele vedoucí k naplnění účelu popsaného v této příloze, Smlouvě a dalších přílohách. Při identifikaci a zajištění takových činností – i pokud nejsou přímo vyjmenovány v této Příloze – bude Poskytovatel vycházet ze svých zkušeností a znalostí, a neomezí se na pokyny či instrukce Objednatele.

Součástí akceptace všech služeb i jejich částí bude podrobná dokumentace. Dokumentace bude obsahovat uživatelskou příručku určenou pro výkonné pracovníky Objednatele, a dále bude obsahovat technickou



dokumentaci určenou pro rozvojové a vedoucí pracovníky, která bude popisovat technické řešení, bezpečnostní pravidla, popis procesů, implementační požadavky a případné obchodní aspekty.

Souhrn služeb:

Inicializace	4.1	Návrh API pro MOS
	4.2	Vytvoření systému včetně souvisejících služeb a API
Průběžné služby	4.3	Zpracování plateb
	4.4	Klíčové hospodářství a tokenizace
	4.5	Podpora a údržba dodávaných služeb
	4.6	Jednotné kontaktní místo
Exit	4.7	Předání dat při ukončení smlouvy

Následující části dokumentu popisují podrobně jednotlivé služby, související SLA a další požadavky.

## 4 Popis jednotlivých služeb Platební brány

### 4.1 Návrh API pro MOS

Platební brána vytvoří API pro komunikaci se systémem MOS na úrovni detailu potřebné pro vytvoření software realizující funkce API. API bude obsahovat všechny plánované služby včetně vyhodnocení pravidel kartových společností a funkcí mobilní aplikace.

Platební brána předá API do 10 pracovních dní po zahájení účinnosti smlouvy.

### 4.2 Vytvoření Systému včetně souvisejících služeb a API

Platební brána v této fázi připraví Služby tak, aby bylo možné zahájit poskytování Průběžných služeb, a to zejména:

1. Realizace předávacího rozhraní API

2. Realizace a zprovoznění komunikace s ostatními systémy, např. Mastercard a Visa
3. Inicializace klíčového hospodářství vč. převzetí úvodních tokenizačních algoritmů a klíčů od Tokenizačního procesora
4. Příprava jednotného kontaktního místa.

Příprava všech služeb zahrnuje zpracování a předání dokumentace.

Platební brána poskytne možnost monitorování plateb vzdáleným připojením do svého systému pro pracovníky asistenčních služeb Objednatele. Nad rámec monitorování plateb bude Platební brána poskytovat Informační linku jako součást služby jednotného kontaktního místa.

Akceptace bude provedena především na základě úspěšné demonstrace jednotlivých služeb. Poskytovatel vytvoří v rámci plnění potřebné vzorky, testovací data a veškeré potřebné vybavení pro provedení dostatečné a průkazné demonstrace.

Krok Vytvoření systému podle této kapitoly bude předán ve dvou krocích:

1. Platební brána provede vytvoření systému do 10 pracovních dní po schválení API Objednatelem s výjimkou služby popsané v odst. 2.5 (Využití tokenů při kontrole pravidel Mastercard/Visa)
2. Platební brána provede službu popsanou v odst. 2.5 (Využití tokenů při kontrole pravidel Mastercard/Visa) do 3 měsíců od schválení API Objednatelem.

Akceptace kroku 1 bude obsahovat i simulaci kroku 2 s návratovými kódy souladu i nesouladu s pravidly Visa.

Inicializace klíčového hospodářství je popsána v kapitole 4.4. této přílohy.

### 4.3 Zpracování plateb

Platební brána bude zpracovávat platby jízdného z e-shopu a mobilní aplikace Objednatele, a to:

- a) Úhrada bankovními platebními kartami alespoň Mastercard a Visa, přičemž Poskytovatel může nabídnout placení i platebními kartami dalších značek (např. American Express, Diners Club/Discover ad.).
- b) Úhrada platebními kartami bude umožňovat opakovanou platbu s uloženou platební kartou.
- c) Úhrada bankovním převodem na sběrný účet platební brány, kde sledování došlých plateb bude vykonávat Platební brána.
- d) Úhrada pomocí platebních aplikací bank (tzv. „bankovních tlačítek“).