



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



MHMPP078TIT4



Stejnopis č.¹

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ON-LINE ROZHŘANÍ PRO ADMINISTRACI PROJEKTU PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY A PROJEKTU SPECIALIZOVANÉ VOUCHERY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/53/03/000025/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Ing. Janem Dobrovským, ředitelem odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

InQool a.s.

se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ: 617 00

IČ: 29222389

DIČ: CZ29222389

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel zahájil otevřené řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění služeb on-line rozhraní pro administraci projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery“.



- 1.2. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.
- 1.3. Na základě této Smlouvy hodlá Objednatel zajistit provoz on-line rozhraní pro správu, řízení a evidenci podaných žádostí do projektů Pražských voucherů, a to formou služby (software-as-a-service) (dále jen „Rozhraní“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele za podmínek dle této Smlouvy a jejích příloh:
 - (a) provést pro Objednatele detailní návrh řešení - studii proveditelnosti (dále jen „Studie“);
 - (b) poskytovat Objednateli službu aktivního provozu Rozhraní (dále jen „Aktivní provoz“);
 - (c) poskytovat Objednateli službu pasivního provozu Rozhraní (dále jen „Pasivní provoz“; Aktivní provoz a Pasivní provoz společně dále jen „Služby“).
- 2.2. Požadovaný obsah Studie, požadované vlastnosti Rozhraní a požadavky na Služby jsou blíže specifikovány v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 2.3. Popis Poskytovatelem nabízeného plnění tvoří **Přílohu č. 4** této Smlouvy.
- 2.4. Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně provedenou Studii a za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v termínech, které jsou závazně sjednány v **Příloze č. 2** této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel je oprávněn písemně sdělit Poskytovateli s předstihem nejméně jednoho (1) měsíce, že období Aktivního provozu bude ukončeno předčasně. V takovém případě skončí období Aktivního provozu v den určený Objednatelem a období Pasivního provozu započne v den následující.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za poskytování Služby Aktivního provozu činí 139.000,- Kč za kalendářní měsíc (dále jen „Cena“). Cena za provedení Studie a za poskytování Služby Pasivního provozu je zahrnuta v ceně Služby Aktivního provozu a nebude hrazena zvlášť.
- 4.2. Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle všeobecně závazných právních předpisů.
- 4.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a úplné.



Poskytovatel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s poskytováním Služeb podle této Smlouvy.

- 4.4. Cena bude Objednatelem hrazena za dobu poskytování Služby Aktivního provozu měsíčně zpětně, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavovaného Poskytovatelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány. V případě, že Služba Aktivního provozu nebude poskytována po celé období kalendářního měsíce, přísluší Poskytovateli pouze poměrná část Ceny odpovídající poměru dnů skutečného poskytování Služby Aktivního provozu k celkovému počtu dnů v kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 4.5. Každý daňový doklad (faktura) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechny faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje:
- (a) číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatků Smlouvy;
 - (b) číslo a název příslušné veřejné zakázky;
 - (c) popis plnění Poskytovatele;
 - (d) fakturovanou částku za část plnění „Pražský voucher na inovační projekty“ (polovina odměny Poskytovatele);
 - (e) fakturovanou částku za část plnění „Specializované vouchery“ (polovina odměny Poskytovatele);
 - (f) názvy obou dotačních projektů a jejich registrační čísla;
 - (g) údaj o dostupnosti Rozhraní v daném kalendářním měsíci.
- 4.6. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem podle této Smlouvy bude Poskytovatel ve dvou vyhotoveních doporučeně zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 4.7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Poskytovateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STUDIE, AKTIVNÍ PROVOZ

- 5.1. Studii obsahující alespoň náležitosti dle **Přílohy č. 1** této Smlouvy zpracuje Poskytovatel nejprve v elektronické podobě ve formátu MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) a v termínu dle harmonogramu plnění, který tvoří **Přílohu č. 2** této Smlouvy, ji předá Objednateli k připomínkám. Objednatel zpracuje své připomínky formou revizí v



termínu 5 pracovních dnů ode dne obdržení Studie, nedohodnou-li se oprávněné osoby na jiném termínu, v elektronické podobě a s připomínkami ji předá zpět Poskytovateli.

- 5.2. Poskytovatel zpracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se oprávněné osoby na jiném termínu, a předá upravenou Studii Objednateli, opět ve formátu MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší). Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami potvrdí, že Studie nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zpracuje formou revizí své připomínky.
- 5.3. V případě, že Objednatel potvrdil, že Studie nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Poskytovatel Studii ve formátu *.pdf a MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) na CD v počtu 2 kusů a v písemné podobě v počtu 2 kusů a předá ji Objednateli, Smluvní strany poté sepiší protokol o předání a převzetí Studie, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 3** tvořící nedílnou součást této Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádřil k upravené Studii opět své připomínky, budou Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 5.2 této Smlouvy.
- 5.4. Podmínkou pro zahájení poskytování Služby Aktivního provozu je schválení Studie ze strany Objednatele.
- 5.5. Služba Aktivního provozu je považována za zahájenou, jestliže:
 - (a) Rozhraní splňuje všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami, s výjimkou požadavků uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, v části „Závazná rozhraní online systému“ pod body c), d) a e); a současně
 - (b) Objednatel podepsal protokol o zahájení Aktivního provozu, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 3** tvořící nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.6. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit online rozhraní uvedená v Příloze č. 1 této Smlouvy, v části „Závazná rozhraní online systému“ pod body c), d) a e) ve lhůtách tam uvedených. Každé z těchto online rozhraní se považuje za zprovozněné, jestliže:
 - (a) příslušné rozhraní splňuje všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami; a současně
 - (b) Objednatel podepsal protokol o zprovoznění příslušného online rozhraní, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 3** tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné provedení Studie a poskytování Služeb podle této Smlouvy. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.
- 6.2. Poskytovatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost potřebnou pro řádné provedení Studie a poskytování Služeb podle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Smlouvy.



- 6.3. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně a včas a při dodržení všech obecně závazných právních předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany dat poskytovaných či zajišťovaných Objednatelem. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Poskytovatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele, nedodržení obecně závazných právních předpisů nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tím vzniklou.
- 6.4. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně Poskytovatele poskytovat Služby dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, včetně předpisů o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
- 6.5. Všechna data a případně i jejich hmotné nosiče předané Objednatelem Poskytovateli jsou výlučným vlastnictvím Objednatele (případně třetí osoby, která je poskytla Objednateli). Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat. O předání bude Poskytovatelem vystaven předávací protokol, na kterém předání potvrdí svými podpisy oprávnění zástupci obou Smluvních stran. Poskytovatel je povinen předaná či zpřístupněná data zabezpečit v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané nebo zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn písemně určit, že místo předání Objednateli má Poskytovatel všechna či vybraná data zničit a takové zničení písemně potvrdit Objednateli.
- 6.6. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
- (a) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli ani
 - (b) postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
- 6.7. Poskytovatel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň na částku 5.000.000 Kč.
- 6.8. Poskytovatel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 6.9. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Poskytovatele;
 - (b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 OZ apod.,



kteřá by mohla mít jakýkoli dopad na termíny poskytování Služeb, má Poskytovatel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Poskytovatel Objednatele v této lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Poskytovatele, která se ke vzniku příslušné překážky váží, zejména Poskytovatel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených termínů poskytování Služeb dle této Smlouvy.

- 6.10. Poskytovatel se zavazuje, že Rozhraní bude ke dni zahájení poskytování Služeb funkční v rozsahu **Přílohy č. 1** této Smlouvy.
- 6.11. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu poskytování Služeb dle této Smlouvy bude mít veškerá oprávnění k provozu Rozhraní a všech jeho součástí.
- 6.12. Poskytovatel se zavazuje, že Rozhraní a veškerá data poskytnutá Objednatelem budou po celou dobu trvání této Smlouvy provozována či umístěna výlučně na fyzických zařízeních Objednatele, která k tomu účelu Objednatel určí.

7. SERVICE LEVEL AGREEMENT

- 7.1. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu poskytování Služby Aktivního provozu bude Rozhraní vykazovat průměrnou dostupnost alespoň 99,9% za každý kalendářní měsíc. Dostupnost Rozhraní se posuzuje pouze za pracovní dny v době od 9:00 do 18:00 hod (dále jen „Pracovní hodiny“). Za nedostupnost se považuje výpadek delší než 5 minut. Podrobnosti ohledně měření dostupnosti stanoví **Příloha č. 1** této Smlouvy.
- 7.2. Rozhraní se nepovažuje za nedostupné, pokud je jeho nedostupnost způsobena nefunkčním hardwarem, nedostatečnou konektivitou privátního cloudu Objednatele či nefunkčností systémů třetích stran.
- 7.3. Pro účely této Smlouvy se stanoví následující kategorizace chyb a doby k vyřešení chyb:

	Doba k vyřešení
Chyba kategorie A – nefunkčnost celého systému nebo klíčového procesu (taková chyba neumožňuje práci se systémem nebo s hlavní částí)	1
Chyba kategorie B – nefunkčnost části systému nebo procesu, kterou lze obejít změnou postupu (taková chyba umožňuje práci se systémem, ale komplikuje ji)	4

- 7.4. Objednatel může Poskytovateli ve vztahu ke každé dotační výzvě administrované prostřednictvím Rozhraní sdělit emailem alespoň pět (5) kalendářních dnů předem, že v období určeném Objednatelem, které nepřesáhne sedm (7) kalendářních dnů po sobě jdoucích (dále jen „Prioritní období“), bude požadovat vyšší úroveň služeb. V takovém případě je Poskytovatel v Prioritním období povinen přijímat hlášení o chybách a řešit



chyby v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V Prioritním období platí, že Pracovními hodinami jsou hodiny od 00:00 do 24:00 hod., bez ohledu na to, zda jde o pracovní den či nikoliv. V Prioritním období se dostupnost Rozhraní posuzuje za dobu od 00:00 do 24:00 hod., bez ohledu na to, zda jde o pracovní den či nikoliv.

- 7.5. Poskytovatel se zavazuje provozovat profesionální helpdesk systém, který umožňuje evidovat alespoň kompletní reakční doby dle výše uvedených parametrů a doby, kdy došlo k vyřešení chyb. Podrobnosti stanoví **Příloha č. 1** této Smlouvy.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 8.1. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nepřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže).
- 8.2. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- (a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto Smlouvou;
 - (b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
 - (c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Poskytovatelem označeny jako neveřejné.
- 8.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 8 se nevztahuje na informace:
- (a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,
 - (b) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - (c) které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - (d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 8.4. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany jsou povinny nepřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 8.6. Poskytovatel je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.



- 8.7. Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 8.8. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 8 této Smlouvy trvá po dobu pěti (5) let od ukončení této Smlouvy.
- 8.9. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 8 má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 8.10. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Poskytovatel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.
- 8.11. Nehledě na jiná ustanovení tohoto čl. 8 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za poskytnuté Služby je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením poskytování služby Aktivního provozu.
- 9.3. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení se zprovozněním kteréhokoliv z online rozhraní uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, v části „Závazná rozhraní online systému“ pod body c), d) a e).
- 9.4. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé porušení povinnosti provozovat či umístit Rozhraní či data poskytnutá Objednatelem výlučně na fyzických zařízeních Objednatele, která k tomu účelu Objednatel určí.
- 9.5. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé porušení povinnosti nepoužít podklady, data a hmotné nosiče předané nebo zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy.
- 9.6. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení povinnosti předat poskytnutá data a případně i jejich hmotné nosiče na



- žádost Objednatele ve lhůtě dle článku 6.5. této Smlouvy. Tuto smluvní pokutu je Objednatel oprávněn uplatňovat opakovaně, až do splnění příslušní povinnosti Poskytovatelem.
- 9.7. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost odstranit chybu Rozhraní v době stanovené v čl. 7.3. této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:
- (a) ve výši 3.000 Kč za každou započatou Pracovní hodinu prodlení s odstraněním chyby kategorie A;
 - (b) ve výši 1.500 Kč za každou započatou Pracovní hodinu prodlení s odstraněním chyby kategorie B.
- 9.8. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost zajistit dostupnost Rozhraní dle čl. 7.1. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle míry porušení uvedené smluvní povinnosti takto:
- (a) ve výši 50.000 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost Rozhraní nedosáhla hodnoty dle čl. 7.1. této Smlouvy, ale dosáhla hodnoty alespoň 97%;
 - (b) ve výši 100.000 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost Rozhraní nedosáhla hodnoty 97%, ale dosáhla hodnoty alespoň 94%;
 - (c) ve výši 200.000 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost Rozhraní nedosáhla hodnoty 94%, ale dosáhla hodnoty alespoň 90%;
 - (d) ve výši Ceny dle čl. 4.1., nejméně však ve výši 300.000 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém dostupnost Rozhraní nedosáhla hodnoty 90%.
- 9.9. Poskytovatel bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení povinnosti řádně poskytovat Objednateli Službu Pasivního provozu, jestliže Poskytovatel neodstranil vady Pasivního provozu a nezahájil řádné poskytování Služby Pasivního provozu ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení, kterým Objednatel Poskytovateli písemně vytkl vadné poskytování Služby Pasivního provozu.
- 9.10. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 8.1. a 8.5. této Smlouvy a/nebo Poskytovatel v rozporu s čl. 8.6. této Smlouvy použije neveřejné informace jinak než za účelem plnění této Smlouvy a/nebo Poskytovatel poruší svou povinnost zavázat svého případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele dle ustanovení čl. 8.7. této Smlouvy a/nebo Poskytovatel poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 8.10. této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 9.11. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 9 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 9.12. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Poskytovateli vzniklých v souladu s tímto článkem 9 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku



nesplatným pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny.

- 9.13. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 OZ sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

10. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do ukončení Pasivního provozu dle harmonogramu obsaženého v **Příloze č. 2** této Smlouvy.

- 10.2. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva se uzavírá na dobu přesahující 10 let z vážného důvodu spočívajícího v povinnosti Objednatele zajistit archivaci dokumentů vzniklých v době Aktivního provozu po dobu dalších deseti let. Poskytovatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku dle § 2000 OZ. Poskytovatel přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 OZ.

- 10.3. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou.

- 10.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Za podstatné porušení ze strany Poskytovatele se považuje zejména situace, kdy:

- (a) Poskytovatel je v prodlení se zahájením poskytování Služby Aktivního provozu po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele;
- (b) průměrná dostupnost Rozhraní za kterýchkoliv třicet (30) po sobě jdoucích dnů nedosáhla ani 90 %;
- (c) Poskytovatel se dostane do prodlení s odstraněním vady kategorie A přesahujícího 12 Pracovních hodin.
- (d) Poskytovatel se dostane do prodlení s odstraněním vady kategorie B přesahujícího 24 Pracovních hodin.
- (e) Poskytovatel porušil svou povinnost provozovat či umístit Rozhraní či data poskytnutá Objednatelem výlučně na fyzických zařízeních Objednatele, která k tomu účelu Objednatel určí;
- (f) Poskytovatel porušil svou povinnost použít podklady, data a hmotné nosiče předané nebo zpřístupněné mu Objednatelem dle této Smlouvy pro jiné účely, než je poskytování Služeb podle této Smlouvy;
- (g) Poskytovatel porušil svou povinnost předat poskytnutá data a případně i jejich hmotné nosiče na žádost Objednatele ve lhůtě dle článku 6.5. této Smlouvy, a toto porušení nenapravit ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem.

- 10.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou Ceny po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti



- příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Poskytovatele k nápravě.
- 10.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 10.7. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
- (a) smluvních pokut,
 - (b) ochrany důvěrných informací,
 - (c) práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
 - (d) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany si v případě odstoupení od smlouvy nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.
- 11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY**
- 11.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:
- (a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:
[REDACTED]
 - (b) Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou:
[REDACTED]
- Oprávněných osob Smluvní strany může být i více.
- 11.2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit či doplnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.
- 11.3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li sjednáno jinak.
- 12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
- 12.1. Vyjma změn podle článku 11 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými



zastupovat Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.

- 12.2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.
- 12.3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany jsou povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 12.4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 12.5. Poskytovatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, charakteristiku smlouvy, datum nabytí účinnosti a číselné označení smlouvy. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla dle uvážení Objednatele v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje Poskytovatel za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Poskytovatel.
- 12.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění této Smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.
- 12.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2: Harmonogram
 - Příloha č. 3: Vzor protokolu o předání a převzetí
 - Příloha č. 4: Popis nabízeného plnění



- 12.9. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami této Smlouvy se přílohy použijí v tomto pořadí: Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 4, Příloha č. 3.
- 12.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 12.11. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy č. DIL/53/03/000025/2018 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1213 ze dne 29. 5. 2018.

V Praze dne 25. 7. 2018

V Praze dne 20. 7. 2018

Objednatel:

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Poskytovatel:



Jméno: Mgr. Tibor Szabó

Funkce: člen představenstva



Jméno: Mgr. Peter Halmo

Funkce: člen představenstva



Jméno: Mgr. Matúš Zamborský

Funkce: člen představenstva





Příloha č. 1

SPECIFIKACE SLUŽEB

Úvod

Přes níže uvedený systém se budou podávat a administrovat žádosti do interního dotačního programu dané organizace.

Doba provozu online systému

- Aktivní provoz, včetně zachování SLA parametrů – od spuštění on-line rozhraní po dobu 30 měsíců
- Pasivní provoz, umožňující přístup k datům z důvodu archivace a evaluace projektu – 10 let od rozhodnutí o finančním ukončení projektů ze strany řídicího orgánu projektů

Forma poskytnutí systému

Systém bude poskytován v režimu SaaS (software-as-a-service) na vlastní infrastrukturu Objednatele jako webová aplikace bez nutnosti instalovat specifický software na klientské úrovni kromě infrastruktury související s elektronickým podpisem. Fakturace bude pravidelná na měsíční bázi po dobu Aktivního provozu rozhraní, po tuto dobu bude docházet k realizaci dle garančních podmínek SLA a obsahuje kompletní náklady popsané níže, včetně případných licencí třetích stran nutných pro nezbytný chod projektu (operační systém, databázové systémy, aplikace pro zajištění bezpečnosti a veškeré další aplikační rozhraní). Doba Pasivního provozu rozhraní je stanovena z důvodu archivace a evaluace projektu. Po tuto dobu musí být zajištěn i právní titul ke všem nutným licencím, které bude třeba pro pasivní provoz.

Poskytovatel musí doložit právní titul k použití všech licencí i pro dobu Pasivního provozu.

Poskytovatel systému musí zajistit kompatibilitu systému a splnění všech požadavků



nařízení GDPR.

Rozsah přístupu k online systému

K online systému předpokládá Objednatel tyto počty uživatelů:

- Žadatelé – řádově vyšší stovky, maximálně nižší tisícovky, které budou systémem používat – žádost vyplní neúplně či zcela, včetně následného podání
- Administrační pracovníci (Interní zaměstnanci, resp. zaměstnanci přes agenturu práce) – řádově desítky pracovníků
- Expertní hodnotitelé – řádově desítky osob, které budou do systému zapisovat bodové hodnocení
- Evaluátor – řádově jednotky osob, budou rozesílat registrovaným žadatelům pomocí emailového klienta v systému dotazníky k vyplnění

Popis procesu a workflow online systému

a) První fáze – podání žádostí (provádí žadatel)

- Registrace uživatele, tvorba jeho profilu
 - Výběr programu do kterého chtějí podat žádost (5 programů), zde budou i základní informace o programech
- Vyplnění a Odeslání žádostí online + včetně nahrání požadovaných příloh

b) Druhá fáze – hodnocení (provádí poskytovatel dotace)

- Formální kontrola – (vyplňování v systému zaměstnanci), možnost až 2x vrátit žádost na dopracování, vyplňování on-line v systému
- Kontrola přijatelnosti (provádí 2 expertní hodnotitelé), vyplňování on-line v systému
- Expertní posudek (provádí 2 expertní hodnotitelé, v případě potřeby i třetí expertní hodnotitel), vyplňování on-line v systému (pouze u některých projektů)
- Kontrola hodnocení (provádí zaměstnanec), on-line v systému



c) Třetí fáze – schvalování (provádí poskytovatel dotace)

- Pošta – odesílání e-mailů žadatelům (např. vyrozumění o výsledku hodnocení)
- Navázání žádostí na Tisk do Rady/Zastupitelstva hl. m. Prahy
- Tvorba sestav a tabulek do Tisku do Rady/Zastupitelstva hl. m. Prahy

d) Čtvrtá fáze – smlouva o poskytnutí dotace (provádí poskytovatel dotace)

- Tvorba smluv – automatická generace informace o schváleném žadateli do předem daného vzoru smlouvy, provázanost s CESem – generace základních údajů o podpořených žadatelích do CESu, tvorba čísla smlouvy
- Generace dalších dokumentů – např. Doklad o předběžném schválení závazku (Provázání s registrem de minimis – zápis do registru de minimis příp. bloková výjimka)

e) Nahrání Smlouvy o dílo (provádí žadatel)

- Kontrola podstatných náležitostí Smlouvy o dílo (provádí zaměstnanec)

f) Pátá fáze – realizace projektu

- Realizace projektu mezi žadatelem a poskytovatelem/dodavatelem
- V této fázi není potřeba využívat IT systém

g) Šestá fáze – podání žádosti o proplacení

- Podání žádosti o proplacení online a nahrání potřebných příloh (výpis z účtu, faktura, předávací protokol, hodnotící zpráva a dokumentace projektu aj.) - provádí žadatel
- Veřejnosprávní kontrola žádostí- provádí zaměstnanec
- Generace dalších dokumentů v rámci řídicí a veřejnosprávní kontroly a v rámci administrace platby – např. průvodka k faktuře, protokol o kontrole na místě, protokol z následné kontroly atd.



h) Sedmá fáze – finalizace

- Tvorba sestav, tabulek, hodnotících zpráv pro řídicí orgán atd.

i) Osmá fáze – každý rok vyplnění dotazníku ze strany žadatele, po dobu 5 let

- Zasílání různých dotazníků prostřednictvím poštovního klienta v systému ve spolupráci s Evaluátorem.

j) Devátá fáze – pasivní, 10 let archivace

Registrace uživatele

Formulář Registrace uživatele bude obsahovat tato editovatelná pole:

- Identifikační údaje žadatele (dle vyplněné IČ dojde ke generování údajů z ARESu):
 - Název žadatele – editovatelné pole
 - IČ, DIČ – editovatelné pole
 - Typ plátce DPH (plátce / neplátce) – výběrové pole
 - Adresa sídla žadatele dle OR – editovatelné pole
 - Adresa provozovny žadatele dle ŽR – editovatelné pole
 - Datum založení žadatele dle OR – výběrové pole
 - Právní forma žadatele (s.r.o., a.s., OSVČ atd.) – výběrové pole
- Všeobecné kontaktní údaje žadatele:
 - Jméno a příjmení kontaktní osoby
 - Email – editovatelné pole
 - Telefon – editovatelné pole
 - Internetové stránka – editovatelné pole
- Kontakt na Statutární orgán žadatele:
 - Jméno, příjmení, titul – editovatelné pole
 - Email – editovatelné pole
 - Telefon – editovatelné pole
 - Mobil – editovatelné pole



Na mobil nebo e-mail bude odesláno potvrzení registrace.

Komunikace s žadateli

System bude sloužit i pro komunikaci žadatelů a pracovníků– ucelené prostředí bez nutnosti využívat jiné formy komunikace. Tzv. projektová nástěnka, resp. chatovací okno umožní žadatelům kromě zaslání dotazu ještě vložit printscreen či jiné dotazy. Stejným způsobem bude řešena i technická podpora – tzv. First level support dle ITIL.

Součástí online systému po registraci

Na hlavní stránce po registraci nebo po přihlášení žadatel uvidí následující odkazy v systému:

- a) NASTAVENÍ (PROFIL UŽIVATELE)
- b) OBLASTI PODPORY a PODMÍNKY
- c) NOVÝ PROJEKT
- d) MÉ PROJEKTY
- e) Tlačítko ODHLÁSIT

Administrátor / expertní hodnotitel, na hlavní stránce po přihlášení uvidí rozšířenou nabídku pro správu a editaci systému a údajů:

- a) NASTAVENÍ / EDITACE
- b) ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
- c) HODNOCENÍ FORMÁLNÍ
- d) HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI
- e) EXPERTNÍ POSUDKY
- f) TVORBA SESTAV, STATISTIKY
- g) GENERACE DOKUMENTŮ (dotazníky, vzory smluv aj.)
- h) REPORTING
- i) Tlačítko ODHLÁSIT

Administrátor by měl vidět auditní stopy, změny prováděné na projektech, kdy byla žádost



odeslána či změněna, měl mít možnost měnit stav projektu v průběhu schvalovacího procesu a realizace, provazby, žádosti na platební jednotky a registry.

Nový projekt

Na stránce NOVÝ PROJEKT si může žadatel založit svůj projekt do požadované výzvy.

Formulář NOVÝ PROJEKT bude obsahovat editovatelná a výběrová pole:

- Název projektu – editovatelné pole
- Doplnující informace o žadateli:
 - Automaticky se překlolí ze založeného profilu
- POLE PRO NAHRÁNÍ PŘÍLOH - povinná pole dle dokumentu „Vzor žádosti o poskytnutí dotace“ o Ta obsahuje jak vypisovací pole, tak zaškrťovací, nebo nahrání příloh
- Tlačítko KONTROLA ŽÁDOSTI (systém ověří, zda jdou všechna požadovaná pole vyplněna)
- Tlačítko ULOŽIT EDITACI ŽÁDOSTI
- Tlačítko ODESLAT ŽÁDOST
 - Při odeslání žádosti systém vyzve žadatele k ověření, zda si opravu přeje žádost odeslat
 - Pokud žadatel potvrdí ANO, pak ho systém vyzve k podpisu žádosti elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát s privátním klíčem – vydává Česká pošta)
 - Každé zaregistrované žádosti se systémem vygeneruje vlastní kódové označení, pod kterým bude dále projekt evidován.
 - Po podepsání certifikátem se žádost uzamkne pro editaci a přesune se do karty MÉ PROJEKTY a na email žadatele přijde informační zpráva (vč. Vygenerovaného projektového čísla žádosti), že žádost byla úspěšně odeslána k hodnocení poskytovateli dotace.

Mé projekty

Na stránce MÉ PROJEKTY žadatel uvidí svůj odeslaný projekt. Může zde sledovat informace



o stavu procesu hodnocení. Pokud bude mít žadatel podáno více žádostí, uvidí zde seznam všech již podaných žádostí o poskytnutí dotace. Každý projekt bude mít u sebe editační nabídku:

- EDITACE ŽÁDOSTI (pro případy žádosti o doplnění nebo opravu žádosti ze strany poskytovatele, jinak bude žádost uzamčena pouze pro čtení)
- STORNO ŽÁDOSTI (pro případy, že by žadatel od podané žádosti chtěl odstoupit)
- U projektů, které budou ve stavu SCHVÁLENO, se zobrazí navíc tato další tlačítka:
- ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PROPLACENÍ (platba po ukončení projektu)

Závěrečná ŽÁDOST O PROPLACENÍ

Při zvolení této volby se žadatel dostane na novou stránku / formulář, kde si bude nárokovat proplacení dotace, na základě již vynaložených způsobilých výdajů, při ukončení projektu po jeho úspěšné realizaci.

Do Závěrečné žádosti o proplacení se automaticky načtou vybrané základní údaje o žadateli ze schválené žádosti (viz. Identifikační údaje výše).

Zabezpečení

Požadavek na HTTPS

System musí běžet na HTTPS, resp. využívat SSL certifikátů na serverové straně. To dokáže zabezpečit přenos informací mezi uživatelem a online systémem a během přenosu informací na veřejné síti nehrozí jejich „odposlechnutí“ a následné zneužití, resp. jejich modifikace.

Elektronický podpis a jednoznačná identifikace žádosti

Pro zabezpečení dat i pro zajištění dokumentů z hlediska nepopiratelnosti dat v online systému bude využita infrastruktura elektronického podpisu - asymetrické kryptografické funkce na bázi RSA.

Stejně jako v případě systému MS 2014+ bude akceptován pouze Kvalifikovaný certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru dle nařízení



Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Uživatelé z řad žadatelů jsou na tento princip zvyklí, cena za pořízení tak nepředstavuje žádnou komplikaci. Certifikát si zajišťují a obnovují všichni uživatelé online systému na vlastní náklady u kvalifikovaného poskytovatele. Privátní klíč si uživatel může uložit na token, v systémovém či souborovém úložišti.

Elektronickým podpisem bude opatřena až finálně podávaná žádost – pro registraci uživatelů, přípravu a validaci žádostí, zda je v souladu se všemi pravidly výzvy, není třeba elektronický podpis. Do webového formuláře žádosti se uvedou kompletní údaje, po finalizaci žádosti se žádosti přiřadí číslo ve spojitě číselné řadě, tyto údaje se vygenerují do PDF dokumentu a dojde k jejich elektronickému podepsání s časovým razítkem. Zde budou jednoznačně prokázány tyto atributy žádosti:

- Kompletní obsah žádosti
- Kdo žádost podepsal
- Kdy žádost byla podepsána

I před finalizací žádostí má samozřejmě žádost vlastní interní systémové ID – vůči poskytovateli však bude používáno až ID žádosti generované při podepsání, resp. podání.

Autentizace žadatelů a autorizace žádostí

Součástí přístupů přes jméno a heslo budou i větší požadavky na heslo – délka hesla a kombinace čísel a písmen. Každý uživatel si bude moci vytvořit vlastní jméno a heslo s respektováním těchto základních pravidel. Do registrace bude uvádět svoji e-mailovou adresu a telefonní číslo, obdobně jako v případě jiných systémů.

Pro registraci uživatelů v systému není třeba žádného elektronického podpisu. Uživatel nemusí být technicky spojený s žádným žadatelem na úrovni identifikace. Až při samotném podání žádosti se využije elektronický podpis žadatele a administrační pracovníci žadatele prověřují, zda je tato osoba oprávněná jednat.



Stejný princip využívá i MS 2014+ a představuje významnou změnu oproti předchozímu systému eAccount.

Není možné podat žádost bez její autorizace, resp. opatření elektronickým podpisem. Žádost umožňuje v zásadě tři formy podepsání elektronickým podpisem:

- Žádost podepisuje jediná osoba oprávněná jednat za žadatele – typicky jednatel svým elektronickým podpisem (v případě, že je více jednatelů, je třeba, aby v obchodním či jiném rejstříku byl uveden způsob jednání za společnost)
- Žádost podepisuje třetí osoba (vlastní pracovník či externí spolupracovník) zplnomocněná osobou oprávněnou jednat
- Žádost podepisuje více osob – způsob jednání za společnost uvádí, že v daném případě je společná zodpovědnost, sdílené oprávnění jednat za společnost: systém musí umožnit podepisovat více osobami

Online systém, resp. bezpečnostní komponenta ani v případě MS 2014+ neumí vyhodnotit automaticky tuto oprávněnost – tento krok zajišťují pracovníci Objednatele v procesu hodnocení.

Elektronicky podepisovány budou i veškeré přílohy, podávané s žádostí, aby bylo jednoznačně určeno, kdy bylo podáno, kdo tuto přílohu podal a v jaké podobě.

Poskytovatel ve své nabídce uvede kapitolu Bezpečnost online rozhraní, kde popíše komplexní systém zajištění bezpečnosti na aplikační a softwarové úrovni.

Procesní a formulářová podpora

Procesní workflow je pevně dané a vychází z již schválené žádosti pro dotace. Objednatel toto workflow zapracuje do systému a ručí za jeho konsistenci, jednotlivé procesní kroky a logické systémové návaznosti a provázanosti.



Součástí provozu systému je i kompletní vytváření a úpravy formulářů (pro žadatele i hodnotitele) pro všechny výzvy během realizace projektu. Každý typ dotace bude mít víceméně identické výzvy, kde bude docházet k minimálním změnám. Formuláře obsahují i inteligentní validační pravidla a parametrizaci dat dle zadání Objednatele nejen na úrovni jednotlivých formulářových polí, dílčích sekcí, číselníků, ale i komplexní celé žádosti.

Poskytovatel ručí nejen za konsistentní procesní workflow, ale také správné fungování formulářové struktury nejen na straně žadatele, hodnotitelů, ale také administračních pracovníků Objednatele.

Hosting systému v privátním cloudu

Kompletní systém, včetně všech konektorů a rozhraní na ostatní systémy, bude uložen v datovém centru, jehož součástí je i odpovídající konektivita.

MHMP zajistí kapacitně dostačujícího hardware, včetně redundantního úložiště dat pro potřeby archivace systému a pro záložní běh systému v případě problémů s primární lokalitou. Každý den se budou automaticky provádět zálohy v popracovní době – je možné nastavit ještě zálohování na 2 jiná fyzická místa dle další specifikace podmínek Odboru informatiky.

Poskytovatel systému ručí za kompletní software, včetně operačního systému, který bude použit pro běh prostředí, databází, DMS, certifikátů, zabezpečení, BI, auditů – včetně udržování aktualizace po celou dobu realizace projektu. Kompletní instalaci serveru, včetně operačního systému a veškerého programového vybavení, bude mít na starost Poskytovatel.

Hardware dle odpovídající konfigurace doporučené Poskytovatelem zajistí MHMP v rámci stávajícího vybavení datového centra MHMP s odpovídající robustní kapacitou. Vyhovět je možné jen standardizovaným požadavkům na dnes běžných virtualizačních platformách typu VMWare.



Závazná rozhraní online systému

Součástí poskytování systému musí být i zajištění online rozhraní na níže uvedené informační zdroje ideálně ve formátu webových služeb, které představují moderní a bezpečnou formu sdílení dat se systémy třetích stran:

- a) ARES jako primární veřejný informační zdroj, oproti kterému budou validovány a automaticky načítány informace o žadateli. Musí fungovat od okamžiku zahájení aktivního provozu (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram).
- b) GINIS spisová služba. Náklady na případnou součinnost na straně dodavatele systému hradí MHMP (Objednatel). Objednatel je zodpovědný za zajištění odpovídající termínové součinnosti. Poskytovatel ve svém harmonogramu uvede závazné termínové požadavky zprovoznění webových služeb, poskytnutí dokumentace, testovacího prostředí a další součinnosti. S ohledem na procesní workflow bude muset tato agenda fungovat od počátku provozu systému, tj. od okamžiku předkládání žádostí. Dodavatel specifikuje v prováděcím dokumentu požadavek na termínovou součinnost. Musí fungovat od okamžiku zahájení aktivního provozu (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram).
- c) CES – v rámci agendy Tvorba smluv bude automatická generace údajů o podpořených žadatelích do CESu, včetně tvorby čísla smlouvy. Náklady na případnou součinnost na straně dodavatele hradí MHMP (Objednatel). Objednatel je zodpovědný za zajištění odpovídající termínové součinnosti. Poskytovatel ve svém harmonogramu uvede závazné termínové požadavky zprovoznění webových služeb, poskytnutí dokumentace, testovacího prostředí a další součinnosti. S ohledem na procesní workflow bude muset tato agenda fungovat do 2 (dvou) měsíců od okamžiku zahájení aktivního provozu (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram).
- d) Registr smluv – v rámci agendy Tvorba smluv bude automatická generace údajů o podpořených žadatelích do Registru smluv, včetně tvorby čísla smlouvy. Náklady na případnou součinnost na straně dodavatele systému hradí MHMP (Objednatel). Objednatel je zodpovědný za zajištění odpovídající termínové součinnosti. Poskytovatel ve svém harmonogramu uvede závazné termínové požadavky



zprovoznění webových služeb, poskytnutí dokumentace, testovacího prostředí a další součinnosti. S ohledem na procesní workflow bude muset tato agenda fungovat do 2 (dvou) měsíců od okamžiku zahájení aktivního provozu (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram).

- e) Provázání s registrem de minimis – zápis do registru de minimis příp. bloková výjimka (toto provázání záleží na domluvení součinnosti s MZE, které provozuje Registr de-minimis a záleží na jejich kapacitních, technických a termínových možnostech). S ohledem na procesní workflow bude muset tato agenda fungovat do 4 (čtyř) měsíců od okamžiku zahájení aktivního provozu (viz Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram).

Požadavky na SLA

S ohledem na použití systému má SLA (service-level agreement) tyto parametry:

- Dostupnost alespoň 99,9% každý pracovní den v době od 9:00 do 18:00 hod (za nedostupnost se považuje výpadek delší než 5 minut) v sídle Objednatele, během tzv. Prioritního období dle návrhu smlouvy se SLA musí držet v i mimo pracovní dobu – týká se problémů kompletního aplikačního a software vybavení, nikoliv problémů s hardware či konektivitou privátního cloudu Objednatele, další výjimku tvoří nefunkční systémy třetích stran typu GINIS či ARES, které požaduje Objednatel a jejichž nefunkčnost může blokovat dílčí procesy v rámci Online systému. Na měření dostupnosti bude Poskytovatel používat jakýkoliv systém, který prokazatelně a konsistentně bude Objednateli dokumentovat výše uvedenou úroveň dostupnosti. Objednatel bude oprávněn dostupnost kontrolovat a případně provádět nezávislá měření.
- Kategorizace chyb a doba na ZPROVOZNĚNÍ (resolution time - čas, ve kterém Poskytovatel na vzniklou chybu zareaguje a vyřeší ji) - během tzv. Prioritního období se SLA musí držet v i mimo pracovní dobu dle podmínek uvedených v nabídce a smlouvě (garance doby tzv. resolution time)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



- Chyba kategorie A – nefunkčnost celého systému nebo klíčového procesu (taková chyba neumožňuje práci se systémem nebo s hlavní částí)
- Chyba kategorie B – nefunkčnost části systému nebo procesu, kterou lze obejít změnou postupu: (taková chyba umožňuje práci se systémem, ale komplikuje ji)

- Hlášení chyb poskytovateli prostřednictvím profesionálního helpdesk systému, který umožňuje evidovat kompletní reakční doby dle výše uvedených parametrů, ale i doby, kdy došlo k vyřešení chyb

Helpdesk systému bude dostupný po celou dobu provozu systému, Aktivního i Pasivního – indikativně do roku 2030.

Součinnost s MHMP

Na úrovni fyzické serverové infrastruktury (resp. DNS serverů), konektivity se jedná o předmět SLA na straně MHMP. Pokud dojde k problémům v těchto oblastech, např. výpadek konektivity, dojde k pozastavení SLA na straně Poskytovatele do doby odstranění chyby a upozornění o odstranění poruchy. Tím není dotčen tzv. up-time, čas bezvadného provozu systému jako klíčový aspekt kvality systému Poskytovatele.

Zadavatel má zaveden závazný standard Technických bezpečnostních politik, který tvoří soubor dokumentů popisující minimální požadavky na technické a bezpečnostní úrovni jednotlivých prvků IS a infrastruktury. Tento soubor bude předán po podpisu smlouvy.

Požadovaný obsah Studie (čl. 2.2 Smlouvy)

V této Studii Poskytovatel ve spolupráci s Objednatelem specifikuje:

- Detailní znění všech formulářů na úrovni žadatele, včetně souvisejících procesů



- Detailní znění všech formulářů na úrovni hodnotitelů a zpracovatelů/pracovníků Objednatele
- Odsouhlasený procesní model provázanosti různých obrazovek
- Zrevidovaný proces autentizace a autorizace doplněný o soulad se standardem Technických bezpečnostních politik
- Implementace procesu podepisování a jeho nastavení a požadavky pro koncové uživatele/žadatele
- Termínové požadavky na součinnost s Objednatelem (fyzická infrastruktura, API na spisovou službu GINIS, resp. jakékoliv další požadavky na součinnost)

Rozpočet projektu

Systém bude poskytován v režimu SaaS (software-as-a-service) na vlastní infrastrukturu Objednatele. Fakturace bude pravidelná na měsíční bázi po dobu realizace projektu, po tuto dobu bude docházet k realizaci dle garančních podmínek SLA. Doba pasivního využívání systému je však 10 let od rozhodnutí o finančním ukončení projektů ze strany řídicího orgánu projektů (indikativně předpokládána do 12/2030) z důvodu archivace a evaluace projektu. Po tuto dobu musí být zajištěn i právní titul ke všem nutným licencím, které bude třeba pro pasivní provoz. Ten musí umožnit v případě potřeby přístup pracovníkům Objednatele, auditním pracovníkům případných třetích stran. Provoz předpokládáme na vlastní infrastrukturu Objednatele. Veškeré případné licenční náklady na operační systém, databázovou a aplikační vrstvu jdou za Poskytovatelem, který se smluvně zaručí vůči Objednateli. Uvedená částka musí zahrnovat kompletní náklady spojené s provozem systému a kompletní aplikační a software infrastruktury, jedná se zejména o tyto náklady:

- Náklady na vytvoření, případně kustomizace existujících systémů
- Garance provozu systému v rámci SLA podmínek uvedených v tomto dokumentu (od spuštění on-line rozhraní po dobu 30 měsíců), s přípravou na dobu pasivního využívání systému po dobu 10 let od rozhodnutí o finančním ukončení projektů ze strany řídicího orgánu projektů z důvodu archivace a evaluace projektu
- Kompletní licence třetích stran potřebné pro provoz hardware infrastruktury (případný operační systém, databázové licence a další), včetně jejich aktualizace po



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



dobu realizace projektu, tzv. maintenance fee, ale také umožňující pasivní provoz systému, včetně všech v té době nutných licencí z důvodu archivace a evaluace projektu. Poskytovatel musí doložit právní titul k použití všech licencí i pro dobu Pasivního provozu.

- Zaškolení obsluhy
- Technická podpora uživatelům systému – administračním pracovníkům Objednatele, hodnotitelům i žadatelům (na úrovni First Level support dle metodiky ITIL)
- Vytvoření a úpravy formulářů pro související výzvy dle průběžných požadavků Objednatele

Jednorázové náklady související s vytvořením, zprovozněním systému a zaškolení obsluhy musí Poskytovatel zakalkulovat v rámci měsíčních poplatků. Jednorázová platba v rámci zprovoznění systému není přípustná.

Náklady na zajištění provozu privátního cloudu, včetně konektivity, hradí Objednatel.



Příloha č. 2 Harmonogram

Poskytovatel se zavazuje při plnění Smlouvy dodržet termíny uvedené v této příloze.

ID	Milník	Termín
1.	Den účinnosti Smlouvy	T
2.	Předání návrhu Studie (čl. 5.1 Smlouvy)	T + 15 kalendářních dnů (=T1)
3.	Zahájení Aktivního provozu	T1 + 30 (=T2)
4.	Ukončení Aktivního provozu	T2 + 30 měsíců, pokud Objednatel neurčí dřívější termín dle čl. 3.2. Smlouvy (=T3)
5.	Zahájení Pasivního provozu	T3 + 1 kalendářní den
6.	Rozhodnutí o finančním ukončení projektů ze strany řídicího orgánu projektů (o tomto rozhodnutí bude Objednatel neprodleně informovat Poskytovatele)	T4
7.	Ukončení Pasivního provozu	T4 + 10 let



Příloha č. 3
Vzor Protokolu o předání a převzetí
IDENTIFIKACE

Poskytovatel	(Firma, IČ)
Objednatel	Hl. m. Praha Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 IČ: 00064581
Zakázka (č. smlouvy Objednatele, název)	(Č. smlouvy Objednatele) (Název)
Odpovědný pracovník Objednatele	(Jméno a příjmení)
Odpovědný pracovník Poskytovatele	(Jméno a příjmení)
Období	(měsíc/rok nebo od – do)

Předmět předání a převzetí

Datum	Specifikace (popis, kdo provedl)	Potvrzení garanta
(dd.mm.rrrr)		

Přehled předávané dokumentace

	Název	Soubor

Dokumenty předány (komu, jak, kdy)

Schvalovací tabulka (v případě, že Objednatel nemá připomínek)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



Subjekt	Pracovník role v zakázce/projektu	Datum	Podpis
Poskytovatel	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		
Objednatel	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		

Oprávněné osoby dle smlouvy

PODROBNÝ POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

Článkem zde nabízeného plnění je profesionální nástroj grantového a dotačního řízení IS Grantys, který bude v rámci implementace dokonfigurován v rámci požadavků kladených zadávací dokumentací. Jako součást podrobného popisu nabízeného plnění přikládáme jako nedílné přílohy nabídky tyto dokumenty:

- Rámcový popis IS Grantys
- Detailní manuál k IS Grantys pro žadatele
- Detailní manuál k IS Grantys pro administrátory

Nad rámec těchto dokumentů přikládáme ještě tento popis rozšířených konfigurací a nastavení systému IS Grantys:

- Role Evaluátor bude systémově modelována z role Host a úpravou přístupových oprávnění
- Odesílání emailů systémem (žadatelům v rámci třetí fáze procesu a podobně) je standardní funkcionalita backendu IS Grantys a bude zabezpečena dle požadavků Zadávací dokumentace. Jako server odchozí pošty lze použít libovolný SMTP server umístěný v infrastruktuře Objednatele.
- Osmou fází procesu bude systém podporovat formou dávkového exportu emailových adres, na které je pomocí poštovního klienta možné zaslat dané dotazníky.
- Devátou fází procesu bude systém specificky podporovat a zabezpečovat pomocí dlouhodobého důvěryhodného úložiště.
- Komunikace s žadatelem bude zabezpečena pomocí specifického modulu interních zpráv, které budou podporovat textové zprávy i s elektronickými přílohami (obrazové přílohy, PDF, jiné soubory atd.).
- Domovská obrazovka IS Grantys bude na míru přizpůsobena požadavkům Zadávací dokumentace popsaným v kapitole „Součástí online systému po registraci“.
- Procesní workflow IS Grantys bude upraven dle popsaného workflow v Zadávací dokumentaci.
- V rámci konfigurace IS Grantys na míru dle Zadávací dokumentace bude instalován modul integračních rozhraní poskytující připojení na:
 - ARES
 - CES
 - Registr smluv
 - Registr de minimis
 - GINIS
- IS Grantys splňuje nařízení GDPR

Elektronické podpisy a centrum důvěryhodnosti

Pro vyloučení všech pochybností zde doplňujeme k požadavkům kladených Zadávací dokumentací následující informace:

- Součástí dodávky bude IEP (Infrastruktura Elektronického Podpisu), která bude zaručovat legislativní i technickou kompatibilitu systému s platnými zákonnými normami.
- IEP bude generovat dokumenty žádostí v příslušném PDF formátu, které budou podepsány značkou systému a opatřeny časovým razítkem.
- Tento dokument bude v IS Grantys vystaven Žadateli ke stažení. Žadatel si tento dokument stáhne a oprávněná osoba za Žadatele podepíše dokument žádosti na svém zařízení svým kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě, že je oprávněná osoba zastoupena více



fyzickými osobami, tak každá z fyzických osob podepíše žádost svým kvalifikovaným elektronickým podpisem samostatně.

- Řádně podepsanou žádost nahraje uživatel zpět do systému.
- Systém následně prověří:
 1. Zda nedošlo k neoprávněné změně dokumentu žádosti oproti vygenerované formě.
 2. Ověří vůči všem certifikačním autoritám v rámci Evropské unie zda použité kvalifikované elektronické podpisy jsou platné z pohledu nařízení eIDAS a platné legislativy.
 3. Zda je dokument opatřen časovým razítkem a připraven ve formě PDF/A pro dlouhodobou archivaci.
- V případě, že jeden nebo více kroků z předchozí odrážky skončí neúspěšně bude Žadateli zaslán emailem a zpřístupněn v uživatelském účtu protokol podepsaný systémovou značkou, ze kterého budou zřejmé neshody. V takovém případě nebude žádost přijata.
- V případě, že všechny kroky 1 až 3 skončí úspěšně, bude vygenerován potvrzující protokol podepsaný systémovou značkou, který bude zpřístupněn v účtu žadatele a bude odeslán potvrzující email. Žádost bude systémem přijata a za čas přijetí se bude považovat časové razítko na dokumentu přidělené systémem.
- Pro úplnost dodáváme, že cenová kalkulace uvedena v této nabídce zahrnuje cenu za časové razítko potřebná pro žádosti podané přes systém IS Grantys po dobu aktivního provozu.

Bezpečnost online rozhraní

Bezpečnost IS Grantys je komplexně zabezpečena na několika úrovních:

- Komunikace je zabezpečena protokolem HTTPS
- Hesla v databázi jsou uložena v šifrované formě pomocí funkce BCrypt s prefixem \$2y\$ (tzn. je použita bezpečná verze algoritmu po roku 2011)
- Autentizační mechanismus pracuje s tzv. tokeny pomocí technologie JWT s použitím algoritmu RS512 (tzn. RSASSA s použitím SHA-512). Tokeny jsou přiděleny po úspěšné autentizaci uživatele a mají definovanou časovou platnost. Během aktivní uživatelské session jsou pravidelně obnovovány. V případě nečinnosti uživatele dojde k automatickému odhlášení. Veškeré API volání backend části je potřebné v hlavičce autorizovat platným tokenem.
- Veškeré použité technologie jsou vždy v poslední aktualizované verzi s aplikací všech bezpečnostních patchů.
- Zabezpečení aplikace vůči TOP 10 OWASP.
- Logování veškerých změn v klíčových entitách udržuje validní auditní log.
- Během operací výmazů jsou použity tzv. soft deletes, které ponechávají mazaná data v databázi a nastavují jen příznak smazání. Je tak možné vymazaná data později servisně obnovit. Jelikož součástí příznaku i časové razítko smazání je taktéž možné smazané záznamy po nějaké době fyzicky odstraňovat a udržovat tak velikost databáze na optimální úrovni.