

Smlouva o rozšíření a podpoře systému automatické správy hesel privilegovaných úctů

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správních

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

Konviktská 291/24

110 00 Praha 1

zastoupenou: ing. Michalem Žipajem, MBA, CISSP, jedatelem společnosti

IČO: 63672774

DIČ:CZ63672774

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 36666

(dále jen „poskytovatel“)

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje dodat, nainstalovat a implementovat produkt „Privileged Session Management“ (dále jen „PSM“) od firmy Cyber-Ark, včetně licencí, dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (cenová tabulka), kterým se rozšiřuje stávající softwarové řešení pro zajištění automatické správy hesel privilegovaných účtů „Privileged Identity Management enterprise infrastructure“ (dále jen „PIM“).
2. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění podle této smlouvy nainstalovat nejnovější verzi programových prostředků, která bude výrobcem v době plnění uvedena na trh, včetně upgrade stávajícího SW PIM a konfigurace PIM včetně všech modulů (PSM, AIM-Application Identity Manager, EPV-Enterprise Password Vault) jako celku.
3. Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele poskytovat objednateli podporu podle článku VI, a to od 20.12.2014.
4. Místem plnění budou prostory výpočetního střediska v objektu objednatele na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

5. Objednatel se zavazuje za poskytnutá plnění hradit ceny dle čl. V.

Článek II Průběh plnění

1. Plnění podle čl. I odst. 1 a 2 bude realizováno v etapách takto:

a) První etapa – **ANALÝZA a vypracování implementačního postupu:**

- poskytovatel se zavazuje na základě analýzy systémového prostředí ČNB vypracovat implementační postup.
- **implementační postup** bude obsahovat:
 - popis nasazení PSM do prostředí objednatele včetně konfigurace
 - harmonogram implementace PSM a aktualizace PIM, včetně konfigurace celého produktu a včetně předpokládaných výpadků.
 - nároky na součinnost objednatele

b) Druhá etapa – **IMPLEMENTACE:**

tato fáze zahrnuje především:

- kompletní dodávku, instalaci a konfiguraci PSM v systémovém prostředí ČNB
- aktualizaci celého produktu PIM, včetně všech stávajících modulů na nejnovější verzi, která bude výrobcem v době plnění uvedena na trh. Aktualizace musí zachovat stávající nastavení a všechna uložená data.
- konfiguraci celého produktu PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) a aktualizaci stávajícího certifikátu (SSH2) vydaného Certifikační autoritou ČNB, použitého pro IIS server a autentizaci uživatelů pomocí čipové karty.
- uložení a nastavení vzorových účtů do PIM pro následující platformy:
 - Applications: WebSphere, WebLogic
 - Remote Control: HP iLO, Dell DRAC (http/https)
 - Virtual environments: VMware vCenter and ESX/ESXi
- provedení funkčních testů celého produktu PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) v prostředí ČNB. Testy budou obsahovat zejména vložení a konfigurace účtů s heslem pro jednotlivé platformy, jejich automatická výměna na koncovém zařízení (systému), včetně použití Associate účtu, verifikace a přihlášení včetně pořízení videozáznamu.
- vypracování a předání dokumentace k celému produktu PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) v českém nebo anglickém jazyce:
 - Uživatelská dokumentace
 - Administrátorská dokumentace
 - Instalační dokumentace (podrobný instalační postup v prostředí ČNB, včetně konfigurace jednotlivých modulů)
- předání médií (CD, DVD, disk), na kterých je uložena instalace celého produktu PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) a veškerá dokumentace v jednom z formátů MS Office 2003-2010, PDF.

c) Třetí etapa – **AKCEPTAČNÍ TESTY:**

- Objednatel provede akceptační testy celého produktu PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) jako celku ve lhůtě do 14 pracovních dnů od převzetí druhé etapy. Poskytovatel souhlasí s tím, že akceptační testování bude provádět objednatel
- Akceptační testy jsou ukončeny nahlášením výsledku a předáním seznamu nalezených vad. Po odstranění podstatných vad budou akceptační testy opakovány. U ostatních vad se provedou akceptační testy s ohledem na ověření řešení pouze příslušné vady.

Podstatné vady jsou vady, které způsobují tak závažné problémy, že objednatel nemůže produkt nebo jeho klíčovou část používat, ovládat nebo není zajištěna jeho základní funkce v souladu s dokumentací.

2. Objednatel převezme produkt podpisem závěrečného akceptačního protokolu dle čl. IV.

Článek III Lhůty plnění

1. Poskytovatel poskytne objednateli plnění dle článku I odst. 1 a 2 do 19. 12.2014.
2. Poskytovatel se zavazuje dokončit a uzavřít jednotlivé etapy v následujících lhůtách:
 - a) 1. etapu do 5. 12. 2014 s tím, že zahájit implementaci lze nejdříve 21. 11.2014,
 - b) 2. etapu do 19. 12.2014,
3. Pověřenými osobami jsou:
 - a) za objednatele:
Luboš Minár, tel. č.: 22441 2606, e-mail: lubos.minar@cnb.cz
Martin Podstata, tel. č.:22441 2628 e-mail: martin.podstata@cnb.cz
 - b) za poskytovatele:
Ing. Jiří Hološka, Ph.D, tel. č.: +420 221 628 400, e-mail: holoska@rac.cz, nebo
Ing. Viktor Tichý, tel. č.: +420 221 628 400, e-mail: tichy@rac.cz
5. Smluvní strany se zavazují ohlásit změnu pověřených osob nebo kontaktních údajů podle tohoto článku nebo podle článku VI odst. 6 nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob.

Článek IV Akceptace předmětu plnění smlouvy

1. Po ukončení první a druhé etapy předloží poskytovatel výsledek jím provedených prací k posouzení a odsouhlasení objednateli v akceptačním řízení. O výsledku akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol zhotovený objednatelem. Každá etapa bude považována za úspěšně ukončenou pouze, pokud bude výsledek prací prostý vad, nerozhodne-li objednatel jinak.

2. K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.
3. Pokud objednatel pro vady neodsouhlasí předmět prací provedený v dané etapě, připomínky sdělí poskytovateli do 3 pracovních dnů od převzetí výsledků provedených prací. V takovém případě není poskytovatel oprávněn pokračovat v navazující etapě, dokud nebudou vady odstraněny a objednatel předmět prací neodsouhlasí bez výhrad a nebo pokud se objednatel nerozhodne odsouhlasit předmět prací s výhradami. V takovém případě budou jednotlivé výhrady zaznamenány v akceptačním protokolu a poskytovatel je oprávněn pokračovat v navazující etapě.
4. Objednatel převezme kompletní produkt PIM včetně všech modulů (PSM, AIM EPV) pouze tehdy, pokud:
 - byly odsouhlaseny všechny dílčí etapy a případné vady byly odstraněny,
 - poskytovatel dodal kompletní produkt prostý vad, včetně konfigurace a včetně požadované dokumentace,
 - poskytovatel poskytl veškeré potřebné a požadované licence pro provoz modulu PSM, včetně návodu k jejich aktivaci tak, aby byly zachovány všechny stávající licence systému PIM
 - poskytovatel předal v elektronické podobě na sjednaném datovém médiu (např. CD, DVD) veškeré podklady a dokumenty potřebné ke správě, údržbě.
5. Převzetí systému bude uskutečněno podpisem závěrečného akceptačního protokolu. Tím je plnění předáno objednateli k běžnému provoznímu využití.

Článek V

Ceny plnění, množství a platební podmínky

1. Cena za licence dle článku I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **11 040 EUR bez DPH**. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 (cenová tabulka).
2. Cena za analýzu, implementaci a akceptační testy dle článku II odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **50 000 Kč bez DPH**. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 (cenová tabulka).
3. Cena za podporu dle čl. VI odst. 2 písm. a) až c) činí **9 860 EUR bez DPH ročně**.
4. Cena za podporu na místě dle čl. VI odst.2 písm. d) bude stanovena jako součin počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby, která činí **2 400 Kč bez DPH**. K ceně prací je poskytovatel oprávněn účtovat kilometrovné ve výši 8 Kč/km.
5. Smluvní strany se dohodly, že ceny sjednané v EUR budou placeny v EUR. Na ceny v EUR a na ceny v Kč vystaví poskytovatel samostatné daňové doklady.
6. K cenám uvedeným v odst. 1, 2, 3 a 4 bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny uvedené v odst. 1, 2, 3 a 4 zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním podle této smlouvy.
7. Úhrada ceny dle odst. 1 a 2 bude provedena na základě daňových dokladů, které je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu závěrečného akceptačního protokolu.

8. Úhrada ceny dle odst. 3 bude prováděna vždy ročně předem, a to na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve první den období, na které se platí (20.12. - 19.12 následujícího roku).
9. Úhrada ceny dle odst. 4 bude prováděna na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve po poskytnutí podpory.
10. Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad bude postrádat některou z těchto náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný daňový doklad poskytovateli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu. Daňový doklad zašle poskytovatel na adresu:
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor centrální účtárna
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
nebo elektronicky na adresu:faktury@cnb.cz.
11. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatel, ať splatné či nesplatné.
13. Ke konci kalendářního roku, nejpozději však do 31.12. je poskytovatel povinen písemně sdělit objednateli, jakou část z uhrazené roční ceny podpory tvoří cena nových verzí představujících technické zhodnocení programových prostředků.

Článek VI Podpora

1. Poskytovatel ručí za to, že systém PIM, včetně všech modulů (PSM, AIM, EPV) bude funkční a bude odpovídat vlastnostem a parametrům deklarovaným v dokumentaci k SW a bude schopný použití v prostředí objednatele.
2. Podpora systému PIM zahrnuje podporu stávajícího systému, včetně všech stávajících modulů i dodaného modulu PSM a to zejména:
 - a) odstraňování vad programových prostředků
 - b) poskytování aktualizací programových prostředků (nové verze, opravné verze, bezpečnostní záplaty), včetně návodu k jejich implementaci,
 - c) pomoc při řešení provozních problémů formou help-desku,
 - d) podpora na místě při implementaci aktualizací programových prostředků nebo změny konfigurace a to na základě výzvy objednatele.
3. Podpora bude poskytována v pracovní dny v pracovní době objednatele od 7:45 do 16:15 hod.

4. Poskytovatel poskytne objednateli aktualizace programových prostředků bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uvedení SW výrobcem na trh, včetně návodu k jejich implementaci.
5. Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady programových prostředků do 1 pracovního dne ode dne jejího ohlášení. Dodavatel dodá opravnou verzi programových prostředků bez zbytečného odkladu po jejím vydání výrobcem.
6. Potřebu podpory ohlašuje objednatel poskytovateli telefonicky na telefonní číslo poskytovatele +420 221 628 400 v době od 8:00 do 17:00 hod. s následným písemným potvrzením e-mailem na e-mailovou adresu holoska@rac.cz nebo potřebu podpory objednatel nahlašuje e-mailem na mailovou adresu poskytovatele uvedenou v tomto odstavci. Oznámení učiněná po uvedené době se považují za oznámené následující pracovní den, v hodině odpovídající začátku uvedené doby.
7. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí oznámení učiněné v pracovní dny v době uvedené v odst.6 do 4 pracovních hodin od doručení. Služby poskytované poskytovatelem musí vyhovovat technickým specifikacím a požadavkům výrobce

Článek VII Licenční ujednání

1. Pro PSM je poskytována nevýhradní, nepřevoditelná, nedělitelná, časově a územně neomezená multilicence, tj. právo užití pro 5 současně přihlášených uživatelů. Právo užívání PSM dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu závěrečného akceptačního protokolu.
2. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Součástí licence je příslušná dokumentace v elektronické podobě.
4. Poskytovatel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.
5. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).

Článek VIII Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí, a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Poskytovatel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:
 - a) Zpracování veškerých osobních údajů objednatel, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů.

- b) Toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců poskytovatele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU.
- c) Objednatel poskytuje poskytovateli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
- o veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele,
 - o všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele,
 - o organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek IX Uveřejnění smlouvy

1. Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je www.vhodne-uverejneni.cz.
3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek X Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že poskytovatel nedodrží závaznou lhůtu pro předání plnění dle čl. III odst. 1 nebo lhůtu pro úspěšné ukončení příslušné etapy dle čl. III odst. 2 uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. To neplatí, pokud k prodlení poskytovatele došlo z důvodů na straně objednatele.
2. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro zahájení odstranění závady podle článku VI odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 1 000 za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle článku VI odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

4. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle článku VI odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou pracovní hodinu prodlení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má poskytovatel právo požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
7. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XI

Doba trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se v části poskytování podpory uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze v části podpory ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu, která musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 3 měsíce přede dnem uplynutím předplacené doby podpory.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek poskytovatele vypovědět tuto smlouvu v části týkající se poskytování podpory, a to ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi poskytovateli.
4. V případě, že účinnost smlouvy skončí před koncem účtovacího období, vrátí poskytovatel objednateli alikvotní část předplacené ceny plnění.
5. Poruší-li kterákoliv strana podstatným způsobem závazky vyplývající z této smlouvy, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, a to prostřednictvím písemného odstoupení. Takové odstoupení bude platné a nabude účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
6. Za podstatné porušení smlouvy strany považují zejména tyto případy:
 - a) objednatel neuhradí poskytovateli cenu ve lhůtě 30 dnů po dni její splatnosti ani po písemném oznámení poskytovatele,
 - b) systém není způsobilý pracovat v rámci systémového prostředí ČNB - např. není plně kompatibilní s operačními systémy (jejich verzemi), databázemi (jejich verzemi) a aplikacemi (jejich verzemi),
 - c) poskytovatel bude v prodlení s předáním plněním nebo kterékoliv etapy plnění delším než 30 dnů.
7. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení poskytovateli.
8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem se poskytovatel zavazuje zajistit na své náklady odvoz programových prostředků, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Článek XII Ostatní ujednání

1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5%. Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do pěti pracovních dnů od výzvy objednatele je poskytovatel povinen toto objednateli prokázat.
2. Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je poskytovatel povinen toto objednateli prokázat.
3. Použije-li poskytovatel při své činnosti subdodavatele, nahradí škodu jím způsobenou, jakoby ji způsobil sám.
4. Poskytovatel je povinen:
 - 4.1 poskytovat plnění v objektech a prostorách vymezených objednatel, a to pouze pracovníky schválenými objednatel,
 - 4.2 mít po celou dobu účinnosti této smlouvy platnou autorizaci, kterou objednatel požadoval v kvalifikačních požadavcích zadávacího řízení na předmět této smlouvy. Poskytovatel je povinen kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy na požádání objednateli tuto skutečnost doložit, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele,
 - 4.3 zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, splňovali kvalifikační kritéria, která objednatel požadoval v kvalifikačních požadavcích zadávacího řízení na předmět této smlouvy. Poskytovatel je po dobu účinnosti této smlouvy povinen na požádání kvalifikaci jednotlivých osob objednateli doložit, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele,
 - 4.4 v případě poskytování služeb prostřednictvím subdodavatele platí všechna ustanovení tohoto článku také pro subdodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění smlouvy podílet. V případě, že poskytovatel splnil některý z požadavků stanovených objednavatelem v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, je povinen v případě změny tohoto subdodavatele na požádání objednatele prokázat, že nový subdodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 4.2 až 4.4 u výrobce. Nesplnění kteréhokoliv požadavku objednatele uvedeného odst. 4.2 až 4.4 je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro účel uvedený v tomto odstavci považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv. Výjimkami jsou změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů dle čl.III odst. 3.

3. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
4. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst.3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
7. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak
8. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 – Technická specifikace produktu
č. 2 - Cenová tabulka z nabídky poskytovatele

V Praze dne: 27.9.2014

V Praze dne: 27.9.2014

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

.....
Ing. Michal Žipaj
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

RAC
Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Konviktská 24, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 628 400, Fax: 221 628 401
DIČ: CZ63672774

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

45

Příloha č. 1

Technická specifikace produktu

PARAMETRY ŘEŠENÍ

Tato kapitola obsahuje technické a licenční parametry řešení.

PASSWORD MANAGEMENT

Systém je modulárně koncipován pro nasazení v roli centrální databáze privilegovaných účtů / hesel s důrazem na jejich bezpečné uložení a distribuci ke koncovým uživatelům.

Systému umožňuje správu uživatelských i aplikačních hesel. U uživatelských hesel, lze pomocí politik nastavit správu hesel (délku platnosti a komplexitu automaticky generovaných hesel). Aplikační hesla jsou spravována automaticky a uložené heslo je změněno po každém použití.

Tato nabídka nezahrnuje systém pro správu uživatelských hesel, nicméně lze ji o tento modul rozšířit.

PŘÍSTUP UŽIVATELŮ K CÍLOVÝM SYSTÉMŮM

PSM funguje jako transparentní terminálový server, který vytváří spojení mezi uživatelem a cílovým serverem (terminálový server není součástí této nabídky, pro správný provoz je nutné zajistit potřebný počet uživatelských licencí pro terminálové služby).

Pro přístup k jednotlivým systémovým účtům se využívá webová aplikace obsahující seznam privilegovaných účtů k cílovým serverům. Dále jsou v systému definováni jednotliví uživatelé a jejich oprávnění k přístupu k uloženým účtům/heslům.

ZÁZNAMY AKTIVNÍCH SEZENÍ A JEJICH SPRÁVA (RDP/SSH SESSION)

Transparentní terminálový server tvoří mezičlánek mezi uživatelem a cílovým serverem.

Řešení nevyžaduje instalaci klienta ani jiných komponent na cílový server a nedochází tak k dodatečnému zatížení systému. Záznam je prováděn na úrovni transparentního terminálového serveru a neovlivňuje tak výkonové zatížení cílového serveru a není možné tento záznam ze strany uživatele obejít.

V případě výpadku PSM modulu není ohrožena funkce cílového serveru.

Počet aktuálně zaznamenávaných sezení je omezen pouze počtem licencí omezující počet aktuálně pracujících uživatelů.

Záznamy jsou ukládány v digitálním trezoru (Vault), kde jsou zabezpečeny proti smazání, nebo úpravám, zpřístupněny jsou jen definovaným uživatelům s oprávněním „auditor“.

Zálohování je prováděno exportem dat uložených ve Vaultu pomocí proprietárního nástroje komunikujícího s Vaultem. Tato záloha je provedena formou vykopírování zašifrovaných souborů do adresářové struktury cílového systému.

DOPAD NA UŽIVATELE

Uživatelé budou muset přistupovat k cílovým systémům pomocí webového portálu. Zde, dle přidělených pravomocí, budou moci získat heslo, nebo rovnou vytvořit SSH/RDP sezení k cílovému systému.

DOPAD NA CÍLOVÉ SYSTÉMY

Řešení je nezávislé na cílové architektuře, řešení nebude cílové systémy zatěžovat.

ZÁKONÍK PRÁCE § 316 Odst. 2 a 3

Uživatel je při přístupu k cílovému systému informován, že veškeré uživatelské operace jsou nahrávány.

HW NÁROČNOST PSM MODULU

Výkonnostní náročnost modulu PSM je odvozena od počtu současně pracujících uživatelů.

(11-50 současně pracujících uživatelů)

- ◊ Quad core processor (Intel compatible)
- ◊ 8GB RAM
- ◊ 2X 80GB SATA/SAS hot-swappable drives
- ◊ RAID Controller
- ◊ Network adapter (1Gb)
- ◊ DVD ROM

(50-100 současně pracujících uživatelů)

- ◊ 2X Quad core processors (Intel compatible)
- ◊ 12GB RAM
- ◊ 2x 250GB SAS hot-swappable drives (15K RPM)
- ◊ RAID Controller
- ◊ Network adapter (1Gb)
- ◊ DVD ROM

NÁROČNOST NA DISKOVÝ PROSTOR

Video codek použitý pro záznam aktivních sezení je MSVC.

Minuta záznamu odpovídá cca 50-250 KB uložených na disku.

250 GB disk je dostačující pro záznam deseti hodin denně po pět let (pro jednoho uživatele), cca 17.000 hodin záznamu.

CENOVÁ TABULKA

Rozšíření a podpora automatické správy hesel privilegovaných účtů

Komponenta	Počet ks	Jednotková cena v EUR bez DPH
Dodávka SW PSM fi Cyber-Ark, včetně PSM concurrent session licenses, včetně dokumentace * (dle čl. 1 odst. 1 smlouvy)	5	2 208,00
Podpora (dle čl. VI odst.2a-c smlouvy)	Počet ks	Cena v EUR za 1 rok bez DPH
Podpora PIM Infrastructure**	1	4 320,00
Podpora licencí EPV **	50	50,40
Podpora licencí AIM **	5	144,00
Podpora licencí pro Qualys **	5	136,00
Podpora licencí PSM	5	324,00
Podpora formou HelpDesk	1	0,00
Komponenta	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH
Analýza, implementace PSM a upgrade stávajícího SW PIM, včetně podrobné instalační dokumentace (dle čl. II odst. 1a a 1b smlouvy)	1	50 000,00
Činnost	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	
Podpora na místě (dle čl. VI odst.2d smlouvy)	2 400,00	

* PSM concurrent session licenses - per PSM Server (licencování současně pracujících uživatelů)

**Objednatel již vlastní licence k PIM Enterprise Infrastructure (Includes Vault Server license, 1 CPM license, unlimited password license and Password Vault web-access), dále 50 ks licencí "EPV user licenses", 5 ks licencí AIM a 5 ks licencí pro Qualys Guard