

SMLOUVA

o poskytnutí, implementaci a podpoře SW řešení Systému interního auditu (SIA) vč. příslušných licencí

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AutZ**“), (dále jen „**smlouva**“), mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Virusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

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

a

Netia s.r.o

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 36167

sídlo/místo podnikání: Hliníky 259, 679 72 Kunštát

IČO: 25588869

DIČ: CZ25588869

zastoupenou: Ing. Josefem Mynářem, jednatelem společnosti

č. účtu: 2300340903/2010

(dále jen „**poskytovatel**“).

Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění a provozní doba objednatele

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zajistit nový informační **Systém interního auditu**, tj. systém pro komplexní podporu činnosti interního auditu v rámci objednatele, zajišťující zejména:

- a) správu rizik ČNB a souvisejících kontrol;
- b) projektový management auditních případů / zakázek;
- c) tvorbu elektronické auditní dokumentace;
- d) správu auditních zjištění a nápravných opatření;
- e) sledování a plánování časových kapacit auditorů;

(dále jen „**SIA**“), který má nahradit stávající nástroj (původní systém pro správu auditních

případů; dále jen „**Původní SIA**“), a tento SIA se poskytovatel zavazuje objednateli **dodat, podle přílohy č. 3 implementovat, konfigurovat a optimalizovat, to vše v systémovém prostředí objednatele podle příloh č. 2, a rovněž se poskytovatel zavazuje zajistit migraci dat z Původního SIA do SIA** (dále též „**dílo**“), přičemž vše uvedené provede poskytovatel tak, aby SIA i dílo splňovaly **funkční a nefunkční požadavky uvedené v příloze č. 1**, odpovídaly požadavkům a umožňovaly naplnit vždy aktuální Globální standardy interního auditu¹, byly provedeny v souladu s právními předpisy, platnými na území České republiky, a byly provedeny v souladu s akceptovanou realizační studií podle této smlouvy. Poskytovatel může:

- f) části, moduly nebo jiné součásti SIA **samostatně dotvořit – doprogramovat specificky pro SIA** (dále jen „**doprogramované části**“),
- g) jako části, moduly nebo jiné součásti SIA užít programové prostředky (SW) nebo jiná autorská díla **získaná od třetích osob, pakliže jsou tyto běžně dostupné na trhu** (dále jen „**doplněné části**“),

musí tak však učinit tak, aby SIA splňoval funkční a nefunkční požadavky uvedené v příloze č. 1, odpovídal požadavkům a umožňoval naplnit vždy aktuální Globální standardy interního auditu¹ a byl proveden v souladu s akceptovanou realizační studií podle této smlouvy.

2. **Za konfliktní chování doprogramovaných částí SIA, doplněných částí SIA a zbylých částí SIA nese plnou odpovědnost poskytovatel.** Doprogramované a doplněné části SIA musí být doplněny nebo zahrnuty do SIA takovým způsobem, aby tím objednateli nevznikaly dodatečné náklady finanční, personální ani jiného charakteru (např. fungování SIA nesmí na základě uvedeného vyžadovat servisní zásahy třetích osob nebo speciální znalosti technické správy u pracovníků objednatele).
3. **Poskytovatel akceptuje systémové prostředí objednatele. SIA** (vč. doprogramovaných a doplněných částí) **musí být plně funkční v systémovém prostředí objednatele**, specifikovaném v příloze č. 2, a musí systémovému prostředí objednatele odpovídat vč. prostředí testovacího a preprodukčního a produkčního prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie). **SIA musí být realizován a implementován (příloha č. 3) tak, aby jeho komponenty** (vč. doprogramovaných a doplněných částí) **nebyly v rozporu se systémovým prostředím objednatele** (příloha č. 2), **jeho částmi ani s dalšími v systémovém prostředí objednatele** (příloha č. 2) **provozovanými informačními systémy (IS)**, a tedy aby SIA neohrozil fungování tohoto systémového prostředí objednatele (příloha č. 2) jako celku ani jeho částí, nebo fungování komponent a integritu dat dalších programových prostředků (SW) a informačních systémů (IS) přítomných a provozovaných v systémovém prostředí objednatele (příloha č. 2).
4. **Poskytovatel zajišťuje implementaci všech částí a komponent SIA** (vč. doprogramovaných a doplněných částí) **podle přílohy č. 3 do systémového prostředí objednatele podle přílohy č. 2. Parametry a kód SIA** (vč. doprogramovaných a doplněných částí) **musí být během implementace** (příloha č. 3) **konfigurovány a optimalizovány pro provoz v systémovém prostředí objednatele** (příloha č. 2).
5. **Zálohovaná data musí být uložena do centrálního zálohovacího systému DataProtector. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje zajistit oprávnění k užívání (licenci)**

¹ Dostupné z <https://www.interniaudit.cz/ippf/globalni-standardy-interniho-auditu>.

pro potřeby SIA podle čl. IX odst. 7.

6. **Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli oprávnění k užívání díla (licenci) v rozsahu uvedeném v čl. IX k SIA jako celku, tj. včetně doplněných částí SIA.**
7. **Poskytovatel se zavazuje napojit SIA na ostatní prvky systémového prostředí objednatele podle přílohy č. 2 a informační systémy (IS) objednatele** (viz kap. 3.1 akceptované realizační studie), je-li takové napojení nutné pro fungování SIA (zejména pro naplnění funkčních a nefunkčních požadavků uvedených v příloze č. 1, jakož i podle šablony realizační studie dle přílohy č. 5), k čemuž mu objednatel poskytne nezbytnou spolupráci.
8. **Žádné části ani komponenty SIA** (vč. doprogramovaných a doplněných částí) **ani jejich jakékoliv případné změny v rámci plnění podle této smlouvy** (update, upgrade, patch, hotfix, modifikace, doplnění modulu atd.) **nesmí obsahovat škodlivý software nebo zranitelnosti** (zejména známé dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25) **či skryté funkcionality nebo reklamu**, ani poskytovatel nesmí svým dalším plněním podle této smlouvy nebo svou nečinností jinak zapříčinit, že SIA bude škodlivý software nebo zranitelnosti (zejména známé dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25) či skryté funkcionality nebo reklamu obsahovat. **Poskytovatel zajišťuje bez zbytečného odkladu průběžnou aktualizaci SIA tak, aby neobsahoval škodlivý software, skryté funkcionality či reklamu nebo nevykazoval zranitelnosti; je-li něco z uvedeného zjištěno, pak uvedené poskytovatel odstraňuje v rámci odstraňování vad provozu čl. VII.**
9. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré v této smlouvě a jejích přílohách (zejména v příloze č. 2) uvedené verze programových prostředků (SW) jsou orientační a mohou být během plnění aktualizovány na vyšší verze, resp. nahrazeny za přímé nástupce daných programových prostředků (SW); takovou aktualizaci, resp. nahrazení, však není poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že veškeré plnění dle této smlouvy je poskytováno za situace, kdy je SIA provozován v systémovém prostředí objednatele (viz příloha č. 2), ve kterém dochází k nasazování aktualizací (update / upgrade / patch / hotfix) programových prostředků (SW) a obměně technických prostředků (HW), včetně nahrazování programových prostředků (SW) jejich přímými nástupci. Poskytování plnění podle této smlouvy nesmí být uvedeným narušeno a SIA (vč. doprogramovaných a doplněných částí) musí být uvedenému plynule přizpůsobován v rámci podpory běžného provozu dle čl. VI.
10. Objednatel bere na vědomí, že plnění dle odst. 13 písm. b) a c) nepokrývá situace, kdy SIA vykáže vady v důsledku změny systémového prostředí objednatele (příloha č. 2) nad rámec popsaný v odst. 9, např. je-li programový prostředek (SW) nahrazen zcela odlišným programovým prostředkem (SW) stejné funkce, avšak jiného výrobce a jiného mechanismu fungování. Takové vady se považují za vady prokazatelně způsobené objednatelům nebo třetími osobami na jeho příkaz, popř. jejich zaměstnanci.
11. Poskytovatel a objednatel prohlašují, že v rámci této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů poskytovatelem pro objednatele a podle jeho pokynů. Smluvní strany proto spolu s touto smlouvou v její příloze č. 4 **uzavírají Ujednání o zpracování osobních údajů**. Poskytovatel je rovněž povinen počínat si při nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

12. Dílo bude realizováno v následujících etapách, jejichž obsah se považuje za součást díla:

a) První etapa – realizační studie:

- i. Vypracování a poskytnutí realizační studie v souladu s její šablonou dle přílohy č. 5 (dále jen „**realizační studie**“) v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší; obsah realizační studie musí umožňovat naplnění funkčních a nefunkčních požadavků uvedených v příloze č. 1, jakož i dalších požadavků na SIA podle této smlouvy.
- ii. Akceptace realizační studie.

b) Druhá etapa – příprava SIA v testovacím a preprodukčním prostředí podle objednatelem akceptované realizační studie a testování SIA:

- i. Dodávka, implementace (příloha č. 3), konfigurace a optimalizace SIA v testovacím a preprodukčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie) tak, aby uvedené odpovídalo systémovému prostředí objednatele (příloha č. 2).
- ii. Napojení SIA na ostatní prvky systémového prostředí objednatele (příloha č. 2) a informační systémy (IS) objednatele (viz kap. 3.1 akceptované realizační studie).
- iii. Vypracování migračních skriptů pro migraci dat z Původního SIA do SIA a ověření migračních skriptů migrací vzorku dat z Původního SIA do SIA, to vše v testovacím a preprodukčním prostředí a ve shodě s akceptovanou realizační studií, **přičemž export dat z Původního SIA je možný pouze ve formátu .csv.**
- iv. Vypracování a poskytnutí dokumentace SIA (dále jen „**dokumentace**“) o rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7.
- v. Vypracování a poskytnutí testovacích scénářů, které budou umožňovat kontrolu provedení dalších částí díla, v souladu s šablonou dle přílohy č. 6 (dále jen „**testovací scénáře**“) v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší. Testovací scénáře musí zejména umožňovat ověření:
 - naplnění všech funkčních a nefunkčních požadavků podle přílohy č. 1,
 - shody SIA s akceptovanou realizační studií,
 - dalších požadovaných vlastností SIA podle této smlouvy,
 - integrity vzorku dat v SIA migrovaných z Původního SIA,
 - shody obsahu dokumentace se skutečným fungováním SIA.

Jeden testovací scénář může ověřovat naplnění více požadavků na dílo nebo SIA.

- vi. Školení zaměstnanců objednatele ve lhůtách, o rozsahu a obsahu podle přílohy č. 8.

vii. Akceptace díla.

c) Třetí etapa – implementace SIA v provozním prostředí a migrace dat podle objednatelům akceptované realizační studie, ověřovací provoz:

- i. Dodávka, implementace (příloha č. 3), konfigurace a optimalizace SIA v produkčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie) tak, aby uvedené odpovídalo systémovému prostředí objednatele (příloha č. 2).
- ii. Přenesení napojení SIA na ostatní prvky systémového prostředí objednatele (příloha č. 2) a informační systémy (IS) objednatele (viz kap. 3.1 akceptované realizační studie) z testovacího a přeprodukčního prostředí do provozního prostředí.
- iii. Provedení migrace dat z Původního SIA do SIA ve shodě s akceptovanou realizační studií a dle výsledků druhé etapy, **příčemž export dat z Původního SIA je možný pouze ve formátu .csv.**
- iv. Aktualizace a poskytnutí dokumentace SIA v souladu s přílohou č. 7.
- v. Vytvoření a předání podkladů k provoznímu řádu a havarijnímu plánu, obsahujících všechny nezbytné informace pro pracovníky objednatele, jak mají postupovat v případě řešení krizových stavů (např. obnova po havárii SIA) a jakou součinnost mají poskytovateli poskytovat v případě, že krizový stav řeší poskytovatel (např. jako vadu).
- vi. Předání čitelného a kompletního zdrojového kódu doprogramovaných částí SIA a konfiguračních souborů SIA objednateli ve formátu čitelném SIA nebo slovního popisu postupu konfigurace SIA ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 a vyšší, a to zasláním na e-maily pověřených osob objednatele nebo na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění.
- vii. Školení zaměstnanců objednatele ve lhůtách, o rozsahu a obsahu podle přílohy č. 8.
- viii. Ověřovací provoz.
- ix. Předání a převzetí díla.

13. Předmětem plnění podle této smlouvy je dále závazek poskytovatele zajišťovat další podporu SIA:

- a) provoz hotline a helpdesk pro SIA,
- b) podporu běžného provozu SIA,
- c) odstraňování vad provozu SIA,
- d) rozšíření stávající licence pro SIA.

14. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

15. Provozní dobou objednatele je:

- a) pondělí až čtvrtek od 7:45 do 16:15 hodin;

b) pátek od 7:45 do 15:00 hodin;

mimo svátky a dny pracovního klidu.

Veškerá plnění z této smlouvy, která je třeba provádět nebo jinak realizovat v místě plnění nebo za součinnosti objednatele, jeho zaměstnanců nebo jím určených třetích osob, musí být prováděna nebo jinak realizována ve stanovenou provozní dobu objednatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě pověřené osoby smluvních stran jinak.

16. Veškerá komunikace dle této smlouvy bude vedena a veškerá plnění dle této smlouvy budou poskytnuta v českém jazyce:

- a) nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě,
- b) nebude-li se jednat o použití konkrétních názvů nebo odborných pojmů, nemajících v českém jazyce ekvivalent; na požádání pověřené osoby objednatele musí být takový název nebo pojem vysvětlen v českém jazyce;
- c) nejde-li o výňatky zdrojového kódu/programového kódu/programovacího jazyka;
- d) nejde-li o dokumentaci nebo školení zaměstnanců, které mohou být poskytnuty též v anglickém jazyce.

17. **Poskytovatel bere na vědomí, že mu nebude, kromě výjimečných případů, o kterých rozhoduje pověřená osoba objednatele, umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele.**

18. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost dle dalších ustanovení této smlouvy a jejích příloh a zaplatit za poskytnutá plnění ceny dle čl. III.

Článek II

Lhůty, předání a převzetí díla

1. **Dílo bude poskytovatelem provedeno v následujících lhůtách:**

- a) První etapa musí být kompletně dokončena do **dvou měsíců od účinnosti této smlouvy.**
- b) Druhá etapa musí být kompletně dokončena do **jednoho měsíce od kompletního dokončení první etapy.**
- c) Třetí etapa musí být kompletně dokončena **do jednoho měsíce od kompletního dokončení druhé etapy, ne však dříve než 2. ledna 2026; pokud by lhůta měla uplynout dříve než 2. ledna 2026, považuje se za poslední den lhůty 2. ledna 2026.**

2. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí díla, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu. Pro protokol o předání a převzetí díla se použije vzor uvedený v části „Vzor předávacího protokolu“ přílohy č. 9. Vykazuje-li dílo v okamžiku předání vady, je převzato s výhradami a, v souladu s přílohou č. 9, se **určí v protokolu o předání a převzetí díla pro každou z vad závazná lhůta pro její odstranění; lhůta může být stanovena i s odkládací podmínkou²; lhůta se nestanovuje pro neodstranitelné vady**

² Např. do 5 pracovních dnů poté, co výrobce programového prostředku (SW) vydá příslušný update nebo patch, nejpozději do 2 týdnů, nebude-li předán postup workaroundu, jinak do 6 měsíců atd.

kategorie C.

3. **Poskytovatel není oprávněn dílo předat a objednatel není povinen dílo převzít, nebyl-li ověřovací provoz nebo poslední opakovaný ověřovací provoz ukončen úspěšně.**
4. **Plnění podle čl. I odst. 13 písm. a) až c) a podle čl. IX odst. 7 počíná poskytovatel poskytovat dnem předání a převzetí díla.** Jakékoliv náklady na toto plnění před předáním a převzetím díla musí poskytovatel započítat do ceny díla podle čl. III odst. 1.
5. Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůty uvedené v tomto článku smlouvy, v příloze č. 9, v akceptačním protokolu o akceptaci díla nebo v protokolu o předání a převzetí díla či stanovené na základě této smlouvy, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti poskytovatele, ve které poskytovatel doloží, že objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně poskytovatele, které ani poskytovatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle poskytovatele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání poskytovatele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost poskytovatele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty uvedené v odst. 1 písm. c) bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené v tomto článku smlouvy, v příloze č. 9, v akceptačním protokolu o akceptaci díla nebo v protokolu o předání a převzetí díla či stanovené na základě této smlouvy mohou být měněny písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran, avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůtu uvedenou odst. 1 písm. c), jinak je jejich změna možná jen formou dodatku ke smlouvě.

Článek III**Cena plnění a platební podmínky**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 75 000 EUR bez DPH, z toho činí cena za zahrnutá školení 3 000 EUR bez DPH. V ceně díla je zahrnuta licence v rozsahu dle čl. IX vyjma ceny za licenci podle čl. IX odst. 7.
2. Cena provozování hotline a helpdesk, za podporu běžného provozu, za odstraňování vad provozu a licenci podle čl. IX odst. 7 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí ročně 20 000 EUR bez DPH.
3. Cena za rozšíření stávající licence bude stanovena vždy jako násobek ceny příslušného rozšíření za jednoho uživatele 2 000 EUR bez DPH a objednatelem požadovaného počtu uživatelů, o který se má rozšířit stávající licence.
4. Ceny podle odst. 1 až 3 zahrnují veškeré náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, zejména veškeré náklady na dopravu do a z místa plnění a platby za licence třetím stranám, a jsou konečné.
5. Cena podle odst. 1 bude hrazena na základě dokladu k úhradě (faktury), který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí díla. Přílohou příslušného daňového dokladu bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

6. Cena podle odst. 2 bude hrazena na základě dokladu k úhradě (faktury), který je poskytovatel oprávněn vystavit vždy nejdříve první den roku, ve kterém bude příslušné plnění poskytováno (dále jen „**předplacené období**“).
7. Cena podle odst. 3 bude hrazena na základě dokladu k úhradě (faktury), který je poskytovatel oprávněn vystavit vždy nejdříve v den rozšíření stávající licence.
8. Doklad k úhradě (fakturu) zašle poskytovatel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej poskytovatel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

9. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován poskytovatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit poskytovateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
10. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba poskytovatele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V případě, že je poskytovatel plátcem DPH, musí být účet, na který má být zaplacen, zveřejněn podle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty nebo musí být objednateli výše uvedeným způsobem sděleno číslo jiného účtu, který je tímto způsobem zveřejněn. V těchto případech se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení poskytovatele podle tohoto odstavce.
11. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
12. **Skončí-li smlouva v průběhu již zaplaceného předplaceného období, vrátí poskytovatel objednateli alikvotní část ceny podle odst. 2 za již zaplacenou, avšak nevyužitou část předplaceného období.** Poskytovatel vystaví opravný daňový doklad a vratku poukáže do 14 kalendářních dnů od skončení smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého bylo poskytovateli placeno.

13. Částku plněnou objednatelem zkrácenému poddodavateli za zkrácené plnění dle čl. XII odst. 2 je poskytovatel povinen uhradit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem, a to do 14 kalendářních dnů od doručení dokladu k úhradě poskytovateli. Úhrada poskytovatele podle tohoto ustanovení je omezena výší částky uhrazené objednatelem vůči poskytovateli dle této smlouvy k okamžiku vystavení dokladu k úhradě. Poskytovatel bere na vědomí, že postup podle tohoto odstavce lze použít i opakovaně, nastane-li opakovaně situace popsaná v ustanovení čl. XII odst. 2.
14. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
15. Poskytovatel je oprávněn navrhnout změnu cen podle odst. 2 a 3 v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index „J62 Služby v oblasti programování a poradenství“, sloupec „Průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Ceny mohou být upraveny maximálně o částku odpovídající výši předmětného inflačního indexu vyhlášeného za bezprostředně předcházející kalendářní rok. První úpravu cen může poskytovatel navrhnout po uplynutí 1 roku ode dne předání a převzetí díla. Úprava cen/y bude provedena formou dodatku ke smlouvě s účinností od prvního dne měsíce následujícího po jeho uzavření.
16. Poskytovatel je oprávněn navrhnout objednateli změnu ceny podle odst. 2 v případě rozšíření stávající licence podle čl. VIII; cena podle odst. 2 může v takovém případě být změněna nejvýše o 9,09 % z ceny za rozšíření stávající licence, přičemž návrh na změnu ceny podle odst. 2 musí být doručen objednateli nejpozději 10 pracovních dnů po určení rozsahu rozšíření licence pověřenou osobou objednatele podle čl. VIII odst. 1, musí předcházet dohodě o lhůtě poskytnutí rozšíření stávající licence podle čl. VIII odst. 2 a poskytovatel v něm musí doložit, že v souvislosti s rozšířením stávající licence vzniknou poskytovateli náklady nad rámec platby třetí osobě za samotné rozšíření stávající licence vč. výše těchto nákladů. Pro vyloučení pochybností strany výslovně sjednávají, že rozšíření stávající licence není přijetím návrhu na změnu ceny; případná změna ceny podle odst. 2 bude provedena vždy dodatkem ke smlouvě, jehož účinnost nesmí předcházet rozšíření stávající licence podle čl. VIII.

Článek IV **Pověřené osoby**

1. Smluvní strany si do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy vymění písemně seznamy pověřených osob, včetně jejich telefonického, e-mailového a případně faxového spojení. Seznam může obsahovat bližší určení rozsahu pověření jednotlivých pověřených osob nebo jejich skupin formou odkazů na konkrétní ustanovení této smlouvy (vč. příloh).
2. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna pověřených osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V Hotline a helpdesk

1. Za účelem komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem při poskytování podpory běžného provozu podle čl. VI a odstraňování vad provozu podle čl. VII poskytovatel:
 - a) Nejméně v provozní době objednatele podle čl. I odst. 15 poskytuje telefonický hotline dostupný na [REDACTED]
 - b) Poskytuje helpdesk dostupný nepřetržitě na e-mailové adrese / webovém odkazu / jiným způsobem prostřednictvím e-mailu: [REDACTED]
 - c) Uchovává po dobu platnosti a účinnosti smlouvy záznamy o použití hotline a helpdesk takovým způsobem, aby bylo možno vyhovět požadavkům uvedeným v odst. 5.
2. Veškerá komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem prostřednictvím hotline a helpdesk probíhá v jazyce podle čl. I odst. 16.
3. Služby hotline i helpdesk jsou zajišťovány odbornými pracovníky poskytovatele a v případě použití telefonických automatů nebo umělé inteligence existuje přímá provolba na odborného pracovníka poskytovatele nejpozději v první volbě možností, resp. ve druhé volbě možností, je-li první volbou možností volba jazyka. Tato provolba nemusí být veřejná, musí však být objednateli poskytovatelem sdělena nejpozději při uzavření smlouvy a kdykoliv poté na žádost objednatele.
4. V případě změny telefonního čísla hotline nebo e-mailové adresy, webového odkazu nebo obdobného kontaktního údaje podle odst. 1 písm. a) nebo b) nahlásí poskytovatel takovou změnu 5 pracovních dnů předem na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná 6. pracovním dnem po jejím oznámení, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Hotline i helpdesk musí obsahovat:
 - a) Systém pro automatické potvrzení o provedení komunikace (hlášení vady, požadavku, konzultaci), který nejpozději **do 2 hodin od provedení komunikace** potvrdí tuto skutečnost a obsah komunikace Help desk systém [REDACTED] půjde-li o komunikaci prostřednictvím hotline, může potvrzení obsah pouze shrnovat.
 - b) Systém pro zaznamenání navazující komunikace až do ukončení komunikace s ohledem na předmět (vyřešení vady, vyřešení požadavku, ukončení konzultace).
 - c) Řízený přístup pověřených osob objednatele k záznamům podle odst. 1 písm. c), resp. podle písm. a) a b).
 - d) Možnost pro pověřené osoby objednatele vyžádat si poskytnutí sumarizačního reportu všech záznamů podle odst. 1 písm. c), resp. podle písm. a) a b) tohoto odstavce.
 - e) Možnost pro pověřené osoby objednatele exportovat si všechny záznamy o použití hotline a helpdesk podle odst. 1 písm. c), resp. podle písm. a) a b) tohoto odstavce.

Článek VI

Podpora běžného provozu

1. Podporu běžného provozu počíná poskytovatel poskytovat okamžikem předání a převzetí díla.
2. Poskytovatel zajišťuje objednateli podporu běžného provozu SIA, v jejímž rámci poskytovatel:
 - a) Aktivně a za podmínek podle čl. I odst. 3, 7 a 9 (v průběžně aktualizovaném systémovém prostředí objednatele, příloha č. 2) zajišťuje objednateli, že si SIA zachová vlastnosti podle čl. I odst. 1, 3 až 5 a 7 a přílohy č. 1 a rovněž vlastnosti získané v rámci rozšíření stávající licence pro SIA podle čl. VIII; poskytovatel tak činí též prostřednictvím odstraňování vad provozu podle čl. VII.
 - b) Udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech prvků SIA.
 - c) Informuje objednatele o všech připravovaných a realizovaných změnách SIA.
 - d) **Obstarává objednateli všechny na trh či jinak uvolněné aktualizace (update / upgrade / patch / hotfix) SIA (vč. aktualizací, které musí opatřit od třetích stran, a bez ohledu na to, zda se jedná o aktualizace k opravám chyb nebo o aktualizace zavádějící nové funkce či aktualizace na vyšší – nové – verze SIA) včetně aktualizací (update / upgrade / patch / hotfix) všech doplněných částí SIA, a to včetně doplněných částí SIA zahrnutých do SIA v rámci rozšíření stávající licence pro SIA podle čl. VIII; poskytovatel tak činí včetně poskytnutí licence objednateli v rozsahu podle čl. IX, popř. v rozsahu podle čl. IX rozšířeném podle čl. VIII, a bez dalších nákladů pro objednatele.**
 - e) Poskytuje konfigurační soubory nebo instrukce pro plnou konfiguraci všech částí SIA po aktualizaci SIA nebo jakékoliv jeho části.
 - f) Aktualizuje dokumentaci SIA, dojde-li v rámci plnění této smlouvy k takové změně SIA, že dokumentace SIA neodpovídá skutečnosti, popř. vyjde-li v rámci plnění této smlouvy najevo, že dokumentace SIA neodpovídá skutečnosti.
 - g) Je-li to potřeba pro řádný průběh, poskytuje samostatnou dokumentaci k:
 - i. aktualizaci SIA nebo jakékoliv jeho části,
 - ii. rozšíření stávající licence pro SIA,
 - iii. jiné výrazné změně SIA (např. aktualizace spojená s aktualizací systémového prostředí objednatele, aktualizace na vyšší verzi),která obsahuje především popis obsahu aktualizace, rozšíření nebo rozvojové instalace, postup jejich instalace a implementace do SIA a postup následné konfigurace SIA, není-li to zajištěno konfiguračním souborem podle písm. e).
 - h) Pokud výrobce SIA, resp. některé jeho části (zejména doplněné části SIA), poskytuje službu přístupu do neveřejné databáze znalostí nebo k neveřejnému fóru ohledně předmětného SIA, resp. jeho předmětné části, zajišťuje poskytovatel objednateli přístup k uvedenému po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
3. Plnění podle tohoto článku probíhá:
 - a) přímým působením pracovníků poskytovatele na SIA v systémovém prostředí

objednatele (příloha č. 2), v místě plnění podle čl. I odst. 14,

- b) zasíláním informací, materiálů nebo souborů na e-maily pověřených osob objednatele,
- c) ukládáním informací, materiálů nebo souborů na úložiště určené pro tento účel pověřenou osobou objednatele, čímž nesmí poskytovateli vzniknout žádné dodatečné náklady,
- d) doručením informací, materiálů nebo souborů do podatelny ČNB Praha v místě plnění podle čl. I odst. 14, a to na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk),
- e) komunikací prostřednictvím helpdesk nebo hotline,
- f) poskytnutím přístupových údajů k neveřejné databázi znalostí nebo k neveřejnému fóru, nebo
- g) e-mailovou komunikací mezi pověřenými osobami poskytovatele a objednatele,

není-li touto smlouvou nebo písemnou dohodou pověřených osob poskytovatele a objednatele pro konkrétní případ stanoveno jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

4. Plnění podle tohoto článku poskytuje poskytovatel v následujících lhůtách:

- a) Plnění podle odst. 2 písm. a) a b) **průběžně**, resp. bez zbytečného odkladu poté, co tak může s ohledem na okolnosti v jednotlivých případech učinit (např. obdrží informaci o připravované změně SIA), popř. ve lhůtách k tomu určených dále v této smlouvě u odstraňování vad provozu podle čl. VII.
- b) Plnění podle odst. 2 písm. c) **bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů** poté, co sám informaci o připravované nebo realizované změně získal.
- c) Plnění podle odst. 2 písm. d) **bez zbytečného odkladu** po uvolnění aktualizace (na trh či jinak). Nesplní-li poskytovatel svou povinnost podle odst. 2 písm. d) **ani do 20 pracovních dnů od uvolnění aktualizace** (na trh či jinak), je objednatel oprávněn obstarat si toto plnění od třetí osoby a uhrazení nákladů na jeho zajištění požadovat po poskytovateli. Pověřené osoby poskytovatele a objednatele se mohou pro konkrétní případ písemně dohodnout jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- d) Plnění podle odst. 2 písm. e) **společně s příslušnou aktualizací SIA**, která si takové plnění vyžádala. Nesplní-li poskytovatel svou povinnost podle odst. 2 písm. e) **ani do 20 pracovních dnů po příslušné aktualizaci SIA**, je objednatel oprávněn obstarat si toto plnění od třetí osoby a uhrazení nákladů na jeho zajištění požadovat po poskytovateli. Pověřené osoby poskytovatele a objednatele se mohou pro konkrétní případ písemně dohodnout jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- e) Plnění podle odst. 2 písm. f) **bez zbytečného odkladu** poté, co došlo ke změně SIA, která si takové plnění vyžádala, nebo poté, co bylo zjištěno, že dokumentace SIA neodpovídá skutečnosti. Nesplní-li poskytovatel svou povinnost podle odst. 2 písm. f) **ani do 20 pracovních dnů po předmětné změně SIA či zjištění**, je objednatel oprávněn obstarat si toto plnění od třetí osoby a uhrazení nákladů na jeho zajištění požadovat po poskytovateli. Pověřené osoby poskytovatele a objednatele se mohou

pro konkrétní případ písemně dohodnout jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- f) Plnění podle odst. 2 písm. g) **nejpozději 5 pracovních dnů předtím, než má dojít ke změně SIA**, o jejíž samostatnou dokumentaci se jedná. Prodlením v této lhůtě nejsou dotčeny žádné lhůty ani doby podle této smlouvy. Pověřené osoby poskytovatele a objednatele se mohou pro konkrétní případ písemně dohodnout jinak, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- g) Plnění podle odst. 2 písm. h) **nepřetržitě po dobu účinnosti této smlouvy se zahájením nejpozději s předáním a převzetím díla.**

Článek VII Odstraňování vad provozu

1. Podporu odstraňování vad provozu SIA počíná poskytovatel poskytovat okamžikem předání a převzetí díla.
2. Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy odstraňovat vady v celém SIA, včetně doprogramovaných částí a doplněných částí, a to včetně doplněných částí SIA zahrnutých do SIA v rámci rozšíření stávající licence pro SIA podle čl. VIII. V případě, že po dobu účinnosti této smlouvy přestane SIA vykazovat vlastnosti podle čl. I odst. 1, 3 až 5 a 7 a přílohy č. 1, nebo vlastnosti získané v rámci rozšíření stávající licence pro SIA podle čl. VIII, popřípadě dojde ke konfliktnímu chování jednotlivých částí SIA nebo bude zjištěno narušení integrity dat SIA, zavazuje se poskytovatel:

- a) Je-li v rámci SIA zjištěn **škodlivý software, skryté funkcionality, reklama nebo zranitelnost:**

- **bez zbytečného odkladu po ohlášení vady, nejpozději však do 90 dnů,** škodlivý software, skryté funkcionality, reklamu nebo zranitelnost odstranit, přičemž za odůvodněný (tj. nikoliv zbytečný) odklad uvedeného se považuje pouze objektivní nemožnost poskytovatele vadu vyřešit bez zásahu třetí strany (např. čekání na patch nebo hotfix třetí strany) a zároveň jakýkoliv odklad uvedeného překračující 90 dnů se má bez dalšího za zbytečný.

- b) Jedná-li se o **havárii:**

- **do 1 pracovního dne** od ohlášení vady v rámci provozní doby objednatele vadu odstranit nebo nalézt a implementovat dočasné řešení vady (workaround);
- **do 5 pracovních dnů** od ohlášení vady odstranit za pomoci trvalého řešení.

Havárie je vada, která znemožňuje či kriticky narušuje práci se SIA. Havárií je zejména:

- SIA je zcela nefunkční – všechny funkcionality jsou nefunkční nebo je nelze ovládat,
- funkce SIA, na které je objednatel závislý a jejíž výpadek má okamžitý a kritický dopad na činnost objednatele, nepracuje a **neexistuje způsob, jak funkci dočasně provádět náhradním způsobem bez významných časových nebo osobních nákladů objednatele, nebo zcela bez finančních nákladů**

pro objednatele,

- SIA při svém fungování zapříčiňuje porušení platných právních předpisů nebo Globálních standardů interního auditu,
- došlo ke ztrátě nebo nekonzistenci dat uložených v SIA,
- SIA bezprostředně ohrožuje bezpečnost objednatele (např. neodpovídá požadavkům podle přílohy č. 10), resp. je možné jeho provozování označit za bezpečnostní riziko,
- SIA při svém fungování zapříčiňuje ohrožení provozu ostatních informačních systémů (IS) v systémovém prostředí objednatele nebo samotného systémového prostředí objednatele či jeho částí,
- SIA není schopen zpracovávat běžnou provozní zátěž,
- SIA má omezenou funkcionalitu takovým způsobem, že je omezením zasažen významný počet uživatelů.

c) Jedná-li se o **významnou vadu**:

- **do 2 pracovních dnů** od ohlášení vady tuto odstranit nebo nalézt a implementovat dočasné řešení vady (workaround);
- **do 10 pracovních dnů** od ohlášení vady tuto odstranit za pomoci trvalého řešení.

Významnou vadou je vada, která podstatně ztěžuje práci se SIA. Významnými vadami jsou zejména:

- funkce SIA, na které je objednatel závislý, nepracuje, avšak dopad na činnost objednatele je buď zpožděný, nebo je jen méně závažný, **a zároveň existuje způsob, jak výpadek funkce dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, aniž by uvedené neslo jakékoliv finanční nebo významné časové nebo osobních náklady pro objednatele,**
- SIA není schopen zpracovávat maximální provozní zátěž,
- SIA má omezenou funkcionalitu takovým způsobem, že je omezením zasažen malý počet uživatelů,
- SIA nebo některou z jeho doplněných částí není objednatel oprávněn užívat, resp. poskytovatel k SIA nebo některé jeho doplněné části nezajistil objednateli oprávnění k užívání díla (licenci), v rozsahu uvedeném v čl. IX nebo v rozsahu rozšířeném podle čl. VIII.

d) Jedná-li se o **ostatní vadu**:

- **do 20 pracovních dnů** od ohlášení vady vadu odstranit za pomoci trvalého řešení.

Ostatní vadou je vada, která **má pouze velmi omezený vliv na fungování SIA**, a všechny ostatní vady, které nejsou vadami kritickými nebo podstatnými. Ostatními vadami jsou zejména:

- SIA má komplikované využití některé funkcionality,

- SIA může potenciálně zapříčinit dočasné omezení provozu nebo dostupnosti ostatních informačních systémů (IS) v systémovém prostředí objednatele nebo samotného systémového prostředí objednatele či jeho částí, resp. může tyto dočasně vytížit nad míru obvyklou,
- SIA je v nesouladu s dokumentací,
- SIA (nikoliv informace v něm obsažené) obsahuje pravopisnou nebo gramatickou chybu, překlep nebo nevhodné formátování.

O kategorizaci vady rozhodne objednatel, resp. zaměstnanec objednatele, v rámci jejího hlášení. Proti kategorizaci vady může poskytovatel podat námitku e-mailem pověřeným osobám objednatele; lhůty ani doby podle této smlouvy nejsou námitkou dotčeny. V případě námítky kterákoli pověřená osoba objednatele rozhodne o kategorizaci vady s konečnou platností.

3. Pověřená osoba objednatele hlásí vady SIA poskytovateli prostřednictvím hotline nebo helpdesk.
4. Písemnou dohodou pověřených osob poskytovatele a objednatele může být pro konkrétní případ odstranění vady stanovena odkládací podmínka³, do jejíhož naplnění nebo odvolání se staví běh lhůt a dob podle tohoto článku, které s předmětnou konkrétní vadou bezprostředně souvisejí, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. Odkládací podmínka se považuje za naplněnou, je-li zmařena možnost jejího naplnění, přičemž poskytovatel nese riziko vyšší moci, nebo rozhodne-li tak pověřená osoba objednatele spolu s písemným odůvodněním zaslaným na e-maily pověřených osob poskytovatele.
5. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že podpora odstraňováním vad provozu podle tohoto článku je poskytována za podmínek podle čl. I odst. 3, 7 a 9 (v průběžně aktualizovaném systémovém prostředí objednatele, příloha č. 2). Poskytování podpory odstraňováním vad provozu nesmí být uvedeným narušeno.
6. Objednatel bere na vědomí, že podpora odstraňováním vad provozu podle tohoto článku nepokrývá situace, kdy SIA vykáže vady v důsledku změny systémového prostředí objednatele (příloha č. 2) nad rámec popsany v čl. I odst. 9, např. je-li programový prostředek (SW) nahrazen zcela odlišným programovým prostředkem (SW) stejné funkce, avšak jiného výrobce a jiného mechanismu fungování. Takové vady se považují za vady prokazatelně způsobené objednatelem nebo třetími osobami na jeho příkaz, popř. jejich zaměstnanci.

Článek VIII

Rozšíření stávající licence

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy poskytovat objednateli rozšíření stávající licence podle čl. IX **vždy o takový počet uživatelů SIA, který určí pověřená osoba objednatele písemně na e-mail pověřených osob poskytovatele.**
2. Rozšíření licence poskytovatel poskytne objednateli **ve lhůtě podle dohody pracovníků poskytovatele a objednatele**; nedohodnou-li se pracovníci poskytovatele a objednatele, **určí**

³ Např. do doby, než výrobce programového prostředku (SW) vydá příslušný update nebo patch atd.

lhůtu poskytnutí závazně pověřená osoba objednatele na e-maily pověřených osob poskytovatele a **poskytovatel je povinen takové určení přijmout**, není-li lhůta kratší než 1 měsíc od okamžiku zaslání takového určení poskytovateli.

3. Rozšíření licence podle tohoto článku je možné i opakovaně.
4. Dojde-li po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy k případnému přejmenování, přechíslování, změně licencování apod., je poskytovatel povinen zajistit „přímého nástupce“ dané licence při dodržení ceny podle čl. III odst. 3.

Článek IX **Licenční ujednání**

1. Poskytovatel poskytuje objednateli **místně neomezenou licenci na dobu trvání majetkových práv (bez časového omezení)**, umožňující užívat:
 - a) dílo vč. všech jeho součástí, zejména zdrojového kódu a aktualizované dokumentace,
 - b) jakékoliv další autorské dílo ve smyslu AutZ, které by vzniklo při plnění dle této smlouvy, včetně všech jeho součástí,a to:
 - c) bez množstevního omezení a všemi způsoby užívání, jedná-li se o autorská díla nebo jejich součásti **poskytovatelem individuálně vytvořené při plnění této smlouvy**, zejména doprogramované části, nebo
 - d) s množstevním omezením na **11 uživatelů SIA** pro potřeby objednatele, jakož i jím určených třetích osob, to však za podmínky, že jsou provozovány v systémovém prostředí objednatele (příloha č. 2), avšak bez dalších množstevních nebo jiných srovnatelných omezení (počtem koncových zařízení, výpočetních jader atd.), jedná-li se o programové prostředky (SW) nebo jiná autorská díla **nikoliv poskytovatelem individuálně vytvořená při plnění této smlouvy, ale jím obecně uváděná na trh nebo získaná od třetí osoby**, zejména doplněné části.
2. Množstevní omezení podle odst. 1 písm. d) se automaticky zvyšuje plněním poskytovatele podle čl. VIII o poskytnuté rozšíření stávající licence, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
3. Množstevní omezení podle odst. 1 písm. d) se může uplatňovat i prostřednictvím modelu oprávnění konkrétních uživatelů (tzv. named user), musí však umožňovat záměnu konkrétního uživatele za jiného konkrétního uživatele, a to vždy nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy je o to poskytovatel požádán pracovníkem objednatele prostřednictvím hotline nebo helpdesk.
4. Licence podle odst. 1 je poskytována jako nevýhradní i pro všechna autorská díla nebo jejich součásti poskytovatelem individuálně vytvořené, tj. i pro doprogramované části.
5. Licence podle odst. 1 v uvedeném rozsahu se vztahuje i na veškeré aktualizace poskytnutých programových prostředků (SW) (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.) a veškeré úpravy všech součástí plnění.
6. Poskytovatel dále výslovně dovoluje objednateli vlastní dílo poskytovatele (zejména doprogramované části a výstupy) a všechny jeho části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými autorskými díly nebo jejich částmi, zařadit do autorského díla souborného a zasahovat

do kterékoliv jeho části, a to jak samostatně, tak prostřednictvím třetích osob, a takovéto vlastní dílo poskytovatele dále užívat všemi způsoby užívání.

7. Poskytovatel se rovněž zavazuje **zajišťovat ve verzi licencování „Traditional“** (pro online zálohy některých databází je např. požadována „online“ licence atd.) **oprávnění k užití centrálního zálohovacího systému DataProtector pro potřeby SIA pro všechna prostředí, je-li to s ohledem na zvolené technické řešení SIA nutné, a to místně neomezenou a časově omezenou vždy na jeden rok, a po celou dobu trvání této smlouvy (viz též příloha č. 2).**
8. Licence podle odst. 1 a 7 je poskytnuta vždy okamžikem zpřístupnění plnění poskytovatelem objednateli; to platí i o rozšíření stávající licence podle čl. VIII.
9. Objednatel není licenci podle odst. 1 a 7 povinen užít.
10. Odměny za poskytnutí či rozšíření stávající licence podle odst. 1 a 7 jsou součástí cen podle čl. III.
11. Okamžikem předání a převzetí se objednatel stává vlastníkem jakéhokoliv hmotného substrátu obsahujícího příslušné vlastní dílo poskytovatele, zejména doprogramované části. Objednatel se okamžikem předání a převzetí stává rovněž vlastníkem zdrojového kódu takového plnění, resp. doprogramované části nebo výstupu, jako informace.
12. 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.
13. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vlastníkem informací (dat) obsažených v SIA je za všech okolností objednatel. Poskytovatel nemá k informacím (datům) obsaženým v SIA žádná práva.

Článek X Ukončení spolupráce

1. Skončí-li tato smlouva výpovědí dle článku XV odst. 1 nebo v důsledku podstatného porušení smluvních povinností poskytovatelem, zavazuje se poskytovatel, v rámci 1 roku od ukončení smlouvy a v časových intencích dle žádosti pověřené osoby objednatele **bezúplatně**:
 - a) sdělit objednateli všechny potřebné informace k dostupnosti na trhu doplněných částí SIA a k prodloužení / získání / udržení oprávnění k užití (licenci) k doplněným částem SIA,
 - b) zajistit export dat ze SIA ve formátu .csv, a to bez ohledu na časovou náročnost takové činnosti,
 - c) poskytnout spolupráci při migraci dat ze SIA do případného nástupce SIA, a to včetně osobní přítomnosti pracovníků poskytovatele v místě plnění podle čl. I odst. 14 a jejich osobní činnosti, a to v rozsahu nezbytném pro provedení migrace dat nepřekračujícím 100 člověkohodin, přičemž se započítávají pouze člověkohodiny skutečné, cílené a efektivní činnosti pracovníků poskytovatele.

Článek XI

Mlčenlivost, bezpečnost a pojištění odpovědnosti

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci a pracovníci jeho poddodavatelů, 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 Obecná pravidla pro poskytovatele v oblasti bezpečnosti IT, která jsou přílohou č. 10, a Bezpečnostní požadavky ČNB, které jsou přílohou č. 11.
3. Poskytovatel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) s tím, že jeho spoluúcast nepřevyšuje 10 %. 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.

Článek XII

Další povinnosti poskytovatele a společenská odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje, že:
 - a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Poskytovatel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
 - b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poskytovateli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
2. **Prokáže-li se v průběhu trvání smlouvy, že poskytovatel neuhradil svému poddodavateli (pro účely této smlouvy „zkrácený poddodavatel“) již splatný závazek dle daňového nebo jiného dokladu, zavazujícího poskytovatele podle příslušného rozhodného práva ve vztahu mezi poskytovatelem a zkráceným poddodavatelem, za plnění, které je nezbytným předpokladem pro to, aby poskytovatel byl schopen dostát svým závazkům podle této smlouvy (pro účely této smlouvy „zkrácené plnění“), zejména je-li zkráceným poddodavatelem výrobce či jiný původce plnění dle této smlouvy (předně v případě hardware, software, balíčků služeb či licenčních oprávnění) mající faktický nadnárodní monopol na předmětné plnění, je objednatel oprávněn závazek poskytovatele za zkrácené plnění plnit vůči zkrácenému poddodavateli přímo, a to bez nutnosti souhlasu poskytovatele nebo povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.**

Článek XIII Sankce EU

1. Poskytovatel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplní definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.
2. Poskytovatel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
3. Poskytovatel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nepřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
4. Poskytovatel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti poskytovatele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
5. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy poskytovatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se poskytovatel stal určenou osobou, je poskytovatel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

6. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností poskytovatele dle odst. 1 až 6 jakákoliv škoda, je poskytovatel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

Článek XIV Smluvní pokuty

1. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. II odst. 1 písm. c), příp. ve kterémkoliv lhůtě určené v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení a za každou takovou lhůtu.
3. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. IV odst. 1, a zároveň v dodatečné lhůtě poskytnuté na splnění předmětné povinnosti v souladu s občanským zákoníkem, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
4. V případě nedostupnosti hotline nebo helpdesk nebo prodlení s automatickým potvrzením o provedení komunikace podle čl. V, trvajícím déle než 24 hodin, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou další započatou hodinu nedostupnosti / prodlení. V případě hotline jsou rozhodující pouze hodiny v provozní době objednatele podle čl. I odst. 15. Smluvní pokutu podle tohoto odstavce není objednatel oprávněn poskytovateli uložit, pakliže poskytovatel poskytl objednateli po dobu nedostupnosti hotline nebo helpdesk srovnatelnou alternativní a dočasnou možnost, jak poskytovatele kontaktovat, která je pro období nedostupnosti hotline nebo helpdesk považována za kontakt jejich prostřednictvím, včetně všech následků dle této smlouvy (zejména počátek, přerušení nebo skončení lhůt a dob podle této smlouvy).
5. V případě, že poskytovatel odepře poskytnout plnění podle čl. VI odst. 2 písm. a) až f) a h), popř. jej neposkytne v odpovídající lhůtě podle čl. VI odst. 4 písm. a) až e) a g), je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ, a to i opakovaně, pokud poskytovatel nadále plnění povinnosti odpírá.
6. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. VI odst. 4 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. VII odst. 2 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtách podle čl. VII odst. 2 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení a každou vadu.
9. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtách podle čl. VII odst. 2 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení a každou vadu.
10. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtách podle čl. VII odst. 2 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý pracovní den prodlení a každou vadu.
11. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. VIII odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
12. V případě, že poskytovatel odepře poskytnout jakékoliv plnění podle čl. X odst. 1 písm. a) až c), popř. jej neposkytne v odpovídajících časových intencích dle žádosti pověřené osoby objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ, a to i opakovaně pokud poskytovatel nadále plnění povinnosti odpírá.
13. V případě porušení povinnosti nebo nepravdivosti prohlášení poskytovatele podle čl. IX je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.
14. V případě, že poskytovatel v rozporu s čl. IX odst. 1 odst. d) zavede jiné množství nebo srovnatelné omezení, nebo v rozporu s čl. IX odst. 3 neumožní záměnu konkrétního uživatele za jiného konkrétního uživatele, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ, a to i opakovaně pokud poskytovatel nadále plnění povinnosti odpírá.
15. V případě porušení povinnosti poskytovatele podle čl. XI odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.
16. V případě porušení povinnosti poskytovatele podle čl. XI odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ.
17. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele podle čl. XII odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
18. V případě prodlení poskytovatele v kterékoliv lhůtě dle čl. XIII odst. 5 nebo 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
19. V případě, že se ukáže tvrzení poskytovatele uvedené v čl. XIII odst. 1, 2 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li poskytovatel závazek stanovený v čl. XIII odst. 3 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení poskytovatele či za každé jednotlivé porušení závazku poskytovatele.
20. V případě, že objednatel od smlouvy odstoupil podle čl. XV odst. 5 písm. a), b) nebo c), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla podle čl. III odst. 1.
21. V případě prodlení s uhrazením daňového dokladu zaplatí objednatel poskytovateli úrok

z prodlení podle předpisů občanského práva.

22. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

23. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této smlouvy. Povinnost uhradit smluvní pokutu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

Článek XV

Trvání a skončení smlouvy

1. Smlouva se v částech, týkajících se plnění podle čl. I odst. 13 a čl. IX odst. 7, uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně a skončí dne skončení posledního předplaceného období, které svým začátkem spadá do výpovědní doby. Poskytovatel může smlouvu vypovědět nejdříve v den uplynutí 4 let od předání a převzetí díla.
2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní doby. Objednatel je oprávněn odstoupit i od části smlouvy.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany poskytovatele se považuje zejména:
 - a) pokud je poskytovatel v prodlení s jakoukoliv lhůtou podle této smlouvy více než 30 pracovních dnů, je-li stanovena v pracovních dnech, nebo více než 30 dnů, je-li stanovena ve dnech nebo jiné časové jednotce,
 - b) pokud poskytovatel nesplnil povinnost podle čl. IV odst. 1 ani v dodatečné lhůtě poskytnuté na splnění předmětné povinnosti v souladu s občanským zákoníkem,
 - c) pokud poskytovatel více než třikrát bezdůvodně odepřel poskytnout plnění podle čl. VI odst. 2 písm. a) až f) a h), nebo čl. VIII odst. 1,
 - d) pokud v rozporu s čl. IX odst. 1 písm. d) zavede jiné množstevní omezení, nebo v rozporu s čl. IX odst. 3 neumožní záměnu konkrétního uživatele za jiného konkrétního uživatele,
 - e) pokud je porušeno jakékoliv ustanovení čl. XIII.
4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany objednatele se považuje zejména:
 - a) pokud je objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoliv daňového dokladu k úhradě delším než 30 dnů,
 - b) pokud objednatel nesplnil povinnost podle čl. IV odst. 1 ani v dodatečné lhůtě poskytnuté na splnění předmětné povinnosti v souladu s občanským zákoníkem.
5. Objednatel od smlouvy odstoupí pro podstatné porušení smluvní povinnosti také, pakliže poskytovatel provede dílo, resp. jeho část, v tak nedostatečné kvalitě, že:
 - a) ani po třetí akceptaci realizační studie není možné realizační studii podle přílohy č. 9 akceptovat (má stále závady),

- b) ani po třetí akceptaci díla není možné dílo podle přílohy č. 9 akceptovat ani s výhradami (má stále závady nepřipustné kategorie či v nepřipustném počtu),
 - c) ani po třetím provedení ověřovacího provozu nebyl ověřovací provoz úspěšně ukončen nebo poskytovatel po neúspěšném ukončení ověřovacího provozu prohlásil, že nehodlá odstraňovat vady, které vedly k neúspěchu ověřovacího provozu.
6. Objednatel je rovněž oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od poskytovatele či z vlastní iniciativy shledá, že poskytovatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo poskytovatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XIII odst. 6 této smlouvy nebo poskytovatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli.
7. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na poskytovatele nebo pokud poskytovatel vstoupil do likvidace.
8. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši 30 000 Kč na účet poskytovatele, a to kdykoliv před akceptací realizační studie podle přílohy č. 9. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet poskytovatele, č. ú.: 2300340903 /2010. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti poskytovatele.
9. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy jsou účinné doručením druhé smluvní straně, nejpozději však 10. pracovní den od jejich zaslání do datové schránky nebo na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v hlavičce této smlouvy.
10. Ukončením (výpovědí, odstoupením ani jinak) smlouvy nezanikají oprávnění k užívání (licence) veškerých v rámci plnění předaných či poskytnutých předmětů ochrany práv duševního vlastnictví (autorská díla či jinak chráněné výtvořky tvůrčí duševní činnosti) ani povinnost mlčenlivosti poskytovatele, ani jím nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se ukončení spolupráce (čl. X), vyrovnání smluvních závazků, smluvních pokut, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XVI

Uveřejnění smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám

způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této s rámcové dohody je <https://ezak.cnb.cz>.

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednatelem uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními AutZ.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok poskytovatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Poskytovatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami se uplatní text smlouvy, v případě rozporu přílohy č. 1 s jinou přílohou se uplatní příloha č. 1.
10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

Přílohy:

- | | |
|------|---|
| č. 1 | Funkční a nefunkční požadavky |
| č. 2 | Systémové prostředí objednatele |
| č. 3 | Implementace SIA do systémového prostředí objednatele (ČNB) |
| č. 4 | Ujednání o zpracování osobních údajů |
| č. 5 | Šablona realizační studie |
| č. 6 | Šablona testovacího scénáře |
| č. 7 | Obsah dokumentace SIA |

- č. 8 Počet, rozsah a obsah školení
- č. 9 Akceptace a ověřovací provoz
- č. 10 Obecná pravidla pro poskytovatele v oblasti bezpečnosti IT
- č. 11 Bezpečnostní požadavky ČNB

V Praze dne dle el. podpisu
25. listopadu 2025
Za objednatele:



Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

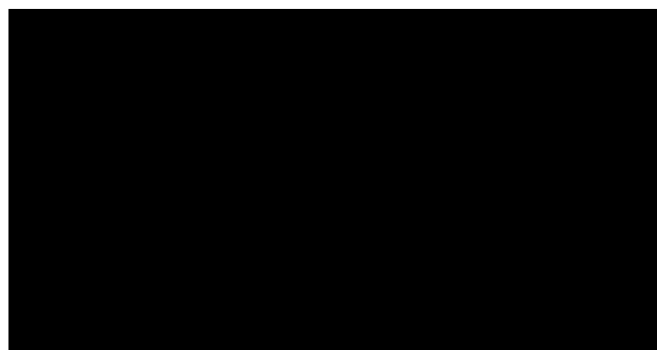


Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

V Kunštátě dne dle el. podpisu
21. listopadu 2025
Za poskytovatele:



Ing. Josef Mynář
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky



Příloha č. 1

Funkční a nefunkční požadavky**Funkční požadavky**

ID	Název	Popis	Důležitost	Bodové ohodnocení
F1	Tvorba a správa auditních misí	Systém musí umožnit tvorbu a správu auditních misí.	Závazný	N/A
F2	Workpapers	Systém umožní tvorbu pracovních papírů (work papers) včetně možnosti vytvoření šablon elektronických work papers pro jednotlivé auditní mise.	Závazný	N/A
F3	Práce s workpapers	Software umožní editaci jednotlivých workpapers pro zaznamenávání auditní činnosti včetně umožnění základních fontových funkcionalit v textu work papers, jako je velikost písma, barva, typ písma, odrážky, vložení tabulky, či externího hyperlinku.	Závazný	N/A
F4	Stavy dokumentů	Software umožní záznam o stavu jednotlivých dokumentů: • rozpracovaný, • připraven k supervizi, • schválený, • vrácen k přepracování.	Závazný	N/A
F5	Supervize nadřízeným pracovníkem	Elektronická dokumentace bude umožňovat supervizi nadřízeným pracovníkem a možnost schválení/vrácení dokumentu na úpravu pracovníkovi dle přednastavených práv (viz požadavek F30), sledování změn a vkládání revizních poznámek.	Závazný	N/A
F6	Práce s podpůrnou dokumentací	Systém umožní ukládání podpůrné dokumentace a její referencování přímo do textu pracovních papírů.	Závazný	N/A

F7	Databáze rizik	Jedná se o požadovanou základní funkcionalitu auditního systému v podobě interaktivní databáze rizik a souvisejících kontrolních mechanismů. Databáze rizik a souvisejících kontrolních mechanismů pak bude využívána pro potřeby auditního plánování. Do této části systému mohou mít přístup i pracovníci mimo auditní team (management/risk manageři).	Závazný	N/A
F8	Práce s databází rizik	Vkládání rizik a jejich administrace. Záznam rizika by měl obsahovat následující políčka: • unikátní referenci rizika, • název rizika, • popis rizika, • jméno vlastníka rizika, • sekce/odbor ke které riziko váže, • hodnocení inherentního rizika, • hodnocení zbytkového rizika.	Závazný	N/A
F9	Kontrolní mechanismy související s riziky	Systém umožní vkládání kontrolních mechanismů souvisejících s riziky.	Závazný	N/A
F10	Ohodnocení rizik	Systém umožní ohodnocení výše dopadu rizika a jejich pravděpodobnost (forma hodnocení musí být parametrizovatelná/škálovatelná).	Závazný	N/A
F11	Integrovaná databáze rizik	Napojení databáze rizik i na procesy plánování misí a elektronická pracovní dokumentace.	Závazný	N/A
F12	Třídění rizik dle parametrů	Možnost třídění rizik podle klíčových parametrů: výše rizika, vlastník rizika, sekce/odbor, ke kterému se riziko vztahuje.	Závazný	N/A
F13	Přístupová oprávnění do databáze rizik	Systém bude umožňovat auditovaným omezený přístup do databáze rizik pro potřeby ohodnocení jednotlivých rizik.	Vítaný – ANO	2

F14	Sledování a správa nápravných opatření	Systém bude obsahovat funkcionalitu pro správu a sledování doporučení a nápravných opatření.	Závazný	N/A
F15	Vkládání doporučení	Systém umožní vkládání doporučení související s nálezy interního auditu jednotlivých misí.	Závazný	N/A
F16	Propojení doporučení s nálezy	Software umožní přímé propojení doporučení s nálezy identifikovanými a zaznamenanými v elektronické auditní dokumentaci.	Závazný	N/A
F17	Práce s doporučeními	Systém umožní adresovat auditovaným jednotlivá doporučení. Auditovaní budou mít přístup k danému doporučení a budou moci popsat aktuální stav plnění.	Závazný	N/A
F18	Notifikační e-maily	Systém umožní posílání e-mailových upomínek auditovaným s odkazem na daná doporučení a pro účely urgování nesplnění doporučení	Závazný	N/A
F19	Přehledy doporučení – třídění a filtrace	Systém umožní zobrazit přehledy doporučení, jejich filtraci a třídění minimálně podle těchto parametrů: vlastník doporučení, stáří doporučení, sekce, které doporučení náleží, auditor zodpovědný za dané doporučení.	Závazný	N/A
F20	Tvorba auditních reportů	Systém umožní tvorbu volitelných reportů z volitelných datových zdrojů elektronické auditní dokumentace. Reporty bude možné exportovat přímo do formátu MS Excel, Word bez nutnosti složitých konverzí	Závazný	N/A
F21	Evidence odpracovaných hodin auditora	Auditní software bude obsahovat evidenci čerpaných kapacit auditorů k jednotlivým auditním misím/administrativním aktivitám, který umožní detailní evidenci odpracovaných hodin auditorů, včetně možnosti schvalování vyplněných přehledů odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků.	Závazný	N/A

F22	Konfigurovatelná struktura souborů elektronické dokumentace	Adresářová struktura elektronické dokumentace musí být měnitelná uživateli dle aktuálních požadavků auditní dokumentace, a tedy umožní nahrávání souborů do předem konfigurovatelných složek.	Závazný	N/A
F23	Možnost vydefinování auditních týmů v rámci auditní mise	Systém umožní pro každou auditní misi přiřazení jednotlivých členů auditního týmu včetně jejich funkcí (člen týmu/vedoucí auditní mise/supervizor) a plánovaných člověkodní. Tyto funkce pak budou definovat jednotlivé povinnosti a možnosti auditorů napříč elektronickou dokumentací. Nastavení funkcí viz požadavek F30.	Závazný	N/A
F24	Sledování průběhu auditní mise	Systém umožní průběžné sledování průběhu jednotlivých fází auditní mise. Umožní jejich přehled, filtraci dle názvu misí a stavů rozpracovanosti.	Závazný	N/A
F25	Sledování výkonnosti pracovníků	Auditní systém umožní sledování skutečně odpracovaných hodin auditorů oproti plánu a budgetu jednotlivých misí, včetně souhrnného reportu, který umožní vyhodnocení celkové výkonnosti auditu za předem definovatelné období, auditní mise a pracovníky.	Závazný	N/A
F26	Provázanost nálezů a doporučení s elektronickou auditní dokumentací	Nálezy a doporučení budou přímo spjatá s auditní dokumentací misí tak, aby bylo možné identifikovat auditní test a zdrojové informace, které souvisí s nálezem.	Závazný	N/A
F27	On-line dotazníky	Systém bude umožňovat vytvoření jednoduchých dotazníkových formulářů, které bude možné v rámci auditní mise zaslat auditovaným, pro rychlé a efektivní získání informací.	Vítaný – ANO	3
F28	Prostředí na správu auditních zakázek	Auditní systém bude obsahovat pracovní prostředí pro přehlednou správu jednotlivých auditních zakázek obsahující informace o jednotlivých auditech, složení auditního týmu, nastavení práv a přístupů pro jednotlivé role auditorů, klíčové datumy jednotlivých kroků auditní mise.	Závazný	N/A

F29	Kopírování textů z externích souborů do elektronické auditní dokumentace	Při kopírování textu ze schránky (pomocí Ctrl+C a Ctrl+V) musí být zachován kopírovaný obsah textu a jeho formátování, vyjma uživatelem potvrzené změny formátování do formátu „plain text“.	Vítaný – ANO	3
F30	Vkládání a referencování dokumentů	Podpůrné dokumenty uložené do databáze auditního software bude možné referencovat přímo do textu elektronické auditní dokumentace, nebo modulu doporučení bez nutnosti překopírování hyperlinků uložených souborů složitě do odkazů v textu ale přímo přetahováním v programu.	Závazný	N/A
F31	Možnost konfigurace systému dle požadavku auditu	Je nutné, aby byl systém konfigurovatelný a bylo možné doplnit nové funkcionality v pracovním prostředí dle potřeby interního auditu (zejména nové šablony reportů, nové typy elektronické dokumentace).	Závazný	N/A
F32	Schvalování vybraných dokumentů auditovaným	Draft dokumentu je schvalován auditovaným v rámci aplikace	Vítaný – ANO	1

Nefunkční požadavky

ID	Název	Popis	Důležitost	Bodové ohodnocení
N1	Infrastruktura	V případě dodání řešení založeného na databázové platformě MS SQL, musí být toto řešení provozovatelné na následujících komponentách systémového prostředí ČNB: • síťová komunikace, • mailová komunikace (SMTP server), • aplikační a www servery na bázi MS IIS 7.5 nebo vyšší • serverové operační systémy MS Windows 2008 R2 nebo vyšší, • databázové prostředí MS SQL 2008 R2 Standard Edition nebo vyšší.	Závazný	N/A
N2	Zákaz instalace softwarových agentů na databázovém serveru	Systém NESMÍ na databázovém serveru ukládat žádné programy (agenty), které by pracovaly s databázovým serverem na lokální úrovni.	Závazný	N/A
N3	Ověřování uživatelů	Interní uživatelé systému jsou ověřováni pomocí Single Sign-On (SSO) s využitím služby Microsoft Active Directory.	Závazný	N/A
N4	Přístupová oprávnění pro auditní mise	Systém umožní řídit přístupová oprávnění jednotlivých uživatelů na úroveň jednotlivých auditů (auditní mise).	Závazný	N/A
N5	Čitelnost a exportovatelnost auditního logu	Systém musí zajistit, aby údaje z auditního logu bylo možné třídit a exportovat administrátorem systému.	Závazný	N/A
N6	Lokalizace/Jazykové mutace programu	Auditní systém musí být lokalizován v českém a/nebo anglickém jazyce. Systém musí podporovat českou znakovou sadu (diakritika).	Závazný	N/A

N7	Uživatelská nápověda a dokumentace	K systému musí existovat kompletní elektronická uživatelská nápověda/dokumentace, popisující způsob použití aplikace. Tato nápověda musí být v českém jazyce a/nebo anglickém jazyce.	Závazný	N/A
N8	Administrátorská dokumentace	K systému bude existovat kompletní elektronická administrátorská nápověda/dokumentace, popisující způsob administrace aplikace. Tato nápověda musí být v českém jazyce a/nebo anglickém jazyce.	Závazný	N/A
N9	Personalizace Menu a klíčových pojmů v programu	Jednotlivé prvky ovládání v programu a klíčové pojmy bude možné personalizovat (nastavit) dle potřeby. Očekáváme minimálně možnost změny názvů jednotlivých položek menu.	Závazný	N/A

Příloha č. 2

Systémové prostředí objednatele

1. Systémové prostředí objednatele (ČNB)

Standardní systémové prostředí objednatele (ČNB) je soubor konkrétních produktů technického a programového vybavení včetně pravidel a definovaných služeb pro zajištění spolehlivého provozu a bezpečnosti informačních systémů s důrazem na efektivní vynakládání finančních a lidských zdrojů.

Systémové prostředí je průběžně aktualizováno v souladu s požadavky na bezpečnost, smluvní podporu ze strany výrobců technických prostředků (HW) / programových prostředků (SW) a zajištění vzájemné inter-operability (viz též čl. I odst. 9).

1. Prostor datové sítě

- Klientské stanice připojeny rychlostí 1 Gbps
- Servery připojeny typicky rychlostí 10 Gbps
- Mezi servery a klientskými stanicemi pouze L3 konektivita
- Mezi servery možná L2 nebo L3 konektivita
- Adresace dle RFC 1918 (10.x.y.z)
- Plně přepínaná síť s redundantním jádrem
- Serverová síť řízená architekturou SDN

2. Serverové prostředí

- Platforma architektury x86/x64 - MS Windows Server 2025 Server Standard Edition
- Oracle Enterprise Linux 9.0
- Red Hat Linux v. 9.x

Virtualizační platforma

- Platforma VMware vSphere 8.x
- Platforma OLVM 4.x (Oracle Linux Virtualization Manager)

Centrální diskové kapacity

Slouží pro ukládání dat spravovaných databázovými systémy, pro sdílení programového vybavení a dat organizačních útvarů ČNB, poskytují prostor pro uložení dat jednotlivých uživatelů. Jsou využita fault tolerantní disková pole instalované v geograficky vzdálených lokalitách.

- SAN – rychlost 16, resp. 32 Gbps

Elektronická pošta

- Server elektronické pošty - MS Exchange

- Klient elektronické pošty – MS Outlook nebo OWA

Tisková zařízení

- Síťová tisková zařízení
- Komunikační protokol – TCP/IP,
- Podporované síťové služby – SNMP, DHCP, DNS, NTP.
- SPOOL servery na platformě Microsoft

Databázové servery

Data standardních informačních systémů (IS) jsou uložena v databázích Oracle:

- Oracle RDBMS 19 - long time verze
- Protokol Oracle Net

Zálohování dat provozních databází je zajištěno stanovenými prostředky a postupy.

Aplikační a WWW servery

- Oracle Web Logic Server 14

Monitoring systémů

- System Center Operations Manager 2019 – centrální sběr provozních logů
- QUALYS – monitoring zranitelností
- SIEM ArcSight – sběr bezpečnostních logů

Single Sign-On

- využitím služby MS AD (autentizační protokol Kerberos).
- k přihlášení uživatelů do domény jsou použity čipové karty

3. Prostředí klientské stanice

Klientská stanice uživatele je osobní počítač IBM-PC kompatibilní koncipovaný jako nástroj zajišťující přístup uživatele k centrálně provozovaným informačním systémům (IS) nebo virtualizovaný desktop (dále jen vDesktop) pomocí technologie Citrix. Minimální parametry klientské stanice provozované ve standardním systémovém prostředí objednatele (ČNB):

- MS Windows 11 Enterprise edice LTSC
- Citrix XenApp 2203 LTSR CUx na MS Windows 2016 Serveru (virtuální desktop využívající MS terminálové služby)
- TCP/IP síťové služby (DHCP klient, SNMP klient)
- MS Office 2016 Professional Plus (Office 365 Apps)
- WWW prohlížeče – Google Chrome, MS Edge (Chromium) v aktuálních verzích
- Adobe Acrobat Reader DC CZ – prohlížeč souborů ve formátu PDF

Není přípustné ukládat na klientskou stanici/vDesktop data trvalé hodnoty, taková data je nutno ukládat na centrální diskové kapacity. Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat informačního systému (IS).

Dávkové zpracování centrálně uložených dat je přípustné spouštět a provádět pouze na databázovém serveru nebo na aplikačním serveru.

3vrstevné aplikace

Pokud je jakýkoliv informační systém (IS), tj. včetně SIA, realizován jako webová aplikace přístupná z prohlížečů Edge a Chrome ve výrobcem podporovaných verzích, nesmí vyžadovat instalaci doplňkových komponent na straně klienta (např. Silverlight, Java, Flash apod.).

Bezpečnostní aplikace na klientech

- Symantec EndPoint Protection - antivirový program
- Ivanti Application Control 2022.x – řízení spouštění aplikací

2. Zálohování dat

Zálohování informačních systémů a dalších dat je v systémovém prostředí objednatele (ČNB) řešeno centrálně. Zálohována jsou pouze data uložená na centrálních kapacitách ve správě sekce informatiky objednatele.

- Pro zálohování je určen zálohovací systém DataProtector 24.4

Běžná rychlost zálohování je u virtuálních serverů kolem 130 MB/s (soubory o velikosti desítek MB). **Pokud poskytovatel navrhne SIA, který za běžného provozu nedosáhne této rychlosti (např. velký počet malých souborů, čtení celé databáze místo rozdílů/increment/redologů/žurnálů apod.), je poskytovatel povinen poskytovat odpovídající oprávnění k užití (licence) pro zálohovací systém DataProtector (např. DataProtector Drive Extension UNIX/NAS/SAN), a to v počtu pro tři lokality (zápis probíhá do tří míst současně).**

Příloha č. 3

Implementace SIA do systémového prostředí objednatele (ČNB)

- Pro provozní prostředí SIA bude objednatelem vyhrazen jeden virtuální server a jeden server zároveň pro testovací a preprodukční prostředí (VMware, OLVM):
 - 1-4 vCPU, max. 32GB RAM s adekvátním diskovým úložištěm
 - Pro ukládání dat bude použito samostatné schéma v databázi na Oracle RDBMS serveru verze 19 EE. Tyto databáze budou umístěny na konsolidovaném databázovém subsystému Oracle EXADATA. Databáze budou limitovány via. CPU Caging (maximální počet využitých CPU) na 8 CPU pro provoz, respektive 4 CPU pro testovací a preprodukční prostředí.
- Objednatel zajišťuje instalaci, licence a zálohování/obnovu operačního systému a virtualizační platformy.
- Objednatel zajišťuje licence, přístupy do prostředí databáze Oracle a správu databáze včetně zálohování/obnovy (včetně instalace bezpečnostních záplat a upgrade na podporované verze)
- Poskytovatel zajišťuje průběžnou optimalizaci kódu SIA tak, aby při nárůstu objemu dat nedocházelo k významnému zpomalování SIA ani dalších programových prostředků (SW), které jsou součástí systémového prostředí objednatele (příloha č. 2),
- Poskytovatel zajišťuje specifikaci veškerých požadovaných přístupů mezi servery jednotlivě, a to na úrovni IP adres a portů - požadavky typu „všechny porty“ nejsou přípustné.
- Poskytovatel zajišťuje specifikaci požadavků SIA pro přístup do internetu na instalaci a průběžný upgrade - požadavky typu „https do celého internetu“ nejsou přípustné.

To vše v rozsahu a časových intencích dle smlouvy, zejména jejích čl. **I, II, VI, VII a IX.**

Příloha č. 4

Ujednání o zpracování osobních údajů (vzor)

(dále také jen „*Ujednání*“)

Smluvní strany smlouvy podle článku 1 se dohodly na tomto Ujednání, které naplňuje požadavky stanovené pro smlouvu o zpracování osobních údajů podle ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „*GDPR*“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Česká národní banka (dále též „*správce*“) v souladu se **smlouvou o poskytnutí, implementaci a podpoře SW řešení Systému interního auditu (SIA) vč. příslušných licencí** (dále jen „*smlouva*“) určuje účel a prostředky **zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele** (dále jen „*interní uživatelé*“) a **případně jiných osob** (dále jen „*externí osoby*“) (společně dále jen „*subjekty údajů*“), a je tedy v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.
- 1.2. **Netia s.r.o.** (dále též „*zpracovatel*“) bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů **a bude ve vztahu ke správci v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR.**

2. Předmět Ujednání

Toto Ujednání upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem a určuje jejich práva a povinnosti při zpracování osobních údajů zpracovatelem a v souvislosti s ním, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které bude zpracovatel zpracovávat, prostředky a účel, pro který bude osobní údaje zpracovávat, dobu zpracování osobních údajů, jakož i podmínky a záruky zpracovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů tak, aby zpracování probíhalo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

- 3.1. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy. Za osobní údaje jsou podle tohoto Ujednání považovány informace uvedené ve výčtu v odstavci 3.2 tohoto Ujednání („*osobní údaje*“).
- 3.2. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje předané ze strany správce pro účely zajištění vývoje a provozní podpory informačního systému Systému interního auditu (dále též „*SIA*“), pouze v následujícím rozsahu, nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:
 - a) jméno a příjmení subjektů údajů;
 - b) osobní číslo interních uživatelů;
 - c) uživatelské jméno subjektů údajů;
 - d) e-mailovou adresu subjektů údajů (pracovní e-mailovou adresu, v případě uvedení ze strany externích uživatelů i soukromou e-mailovou adresu);

- e) telefonní číslo subjektů údajů (pracovní telefonní číslo, v případě uvedení ze strany externích uživatelů i soukromé telefonní číslo);
- f) případně jiné osobní údaje dalších osob, které se mohou nahodile objevit v podkladech získaných při provádění auditních činností.

- 3.3.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat následujícími způsoby ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR: sběrem od správce, shromážděním, zaznamenáním, uspořádáním, strukturováním, uložením, přizpůsobením, nahlédnutím, a také jejich anonymizací a výmazem nebo jiným způsobem v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 3.4.** Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného výslovného souhlasu anebo pokynu správce zpracovávané osobní údaje upravit nebo pozměnit, třdit nebo kombinovat, zpřístupnit ani předat třetí osobě, šířit ani zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem použít pro vlastní potřebu.

4. Doba zpracování

- 4.1.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účel zajištění realizace smlouvy.
- 4.2.** Po uplynutí doby zpracování podle odstavce 4.1 tohoto Ujednání bude zpracovatel osobní údaje zpracovávat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem plnění právními předpisy uložených povinností a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, zpracovatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle po dobu vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1.** Správce pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů výhradně za účelem podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 5.2.** Osobní údaje nebudou zpracovatelem zpracovávány ani s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpracovateli poskytnuty, a vždy v souladu s pokyny správce; to platí i pro zpřístupnění či poskytnutí osobních údajů třetí osobě nebo předání mimo území EU.
- 5.3.** Zpracovatel je povinen při každém případném využití cloudové služby předem informovat správce o tom, ve kterých zemích budou zpracovávané osobní údaje umístěny, a to i v případě jakékoli změny. Zařízení, na nichž budou osobní údaje uchovávány nebo jinak zpracovávány, se budou nacházet výlučně v zemích EU a osobní údaje budou předávány a uchovávány pouze v těchto zemích. Zpracovatel je zároveň povinen zajistit zpracování osobních údajů správce odděleně od případných osobních údajů jiných klientů zpracovatele.
- 5.4.** Zpracovatel je povinen zabezpečit osobní údaje a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a řídit se pokyny správce ve všech případech, kdy se jedná o zpracování či zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel přijme technická, organizační a personální opatření adekvátní způsobu zpracování a v souladu s pokyny správce – přičemž toto zabezpečení bude odpovídat příslušným aktuálním používaným bezpečnostním standardům (podrobněji v odstavci 5.5

a násl. tohoto Ujednání).

5.5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a organizační zabezpečení osobních údajů následovně:

a) Technické zabezpečení osobních údajů bude zajištěno pomocí prostředků:

- (i) **počítačové bezpečnosti;** zpracovatel se zavazuje ke zpracování používat výhradně takové technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných okolností eliminuje možnost narušení, ztráty, zničení či poškození osobních údajů, neoprávněného přístupu k nim, či neoprávněného nakládání s osobními údaji;
- (ii) **komunikační bezpečnosti;** zpracovatel se zavazuje dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich přenosu telekomunikačními kanály (včetně datových nosičů), jejichž povaha eliminuje při vyloučení nepředvídatelných okolností možnost narušení (šifrování);
- (iii) **fyzické bezpečnosti;** v tomto ohledu zpracovatel prohlašuje, že místo, ve kterém budou osobní údaje zpracovávány a ve kterém budou uchovávány spisy a dokumenty, bude mít charakter prostoru zabezpečeného před možností narušení bezpečnosti.

Zpracovatel bude plnit všechny povinnosti stanovené v tomto ustanovení písm. a) využíváním prostředků odpovídajících dosaženému stupni technického pokroku a nárokům odborné péče.

b) Organizační zabezpečení:

- (i) osobní údaje budou zpřístupněny pouze určeným osobám z oprávněného personálu zpracovatele a případně oprávněným osobám, které odpovídají za zajištění bezpečnosti systému, kde jsou osobní údaje uloženy, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- (ii) zpracovatel je povinen zabezpečit poučení osob, které mají v rámci zpracování osobních údajů přístup k těmto údajům, aby všechny tyto osoby byly řádně poučeny o svých povinnostech při zpracovávání osobních údajů, zejména pak o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k těmto osobním údajům.

c) Dále je zpracovatel povinen:

- (i) zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, a také zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.

5.6. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména s GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i provádět nejméně jednou ročně hodnocení efektivnosti přijatých opatření, a to včetně vedení a zpřístupnění následující dokumentace:

- a) seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k osobním údajům (včetně rozsahu oprávnění);
- b) elektronického přehledu informací o veškerých přístupech jednotlivých osob

k osobním údajům.

- 5.7.** Zpracovatel bude neprodleně písemně informovat správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání, jakož i o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, zejména o případech, kdy dojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či změně zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů. V takovém případě zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, notifikuje správce o těchto skutečnostech prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě a následně postupuje v souladu s GDPR a pokyny správce, budou-li mu sděleny.
- 5.8.** V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu veřejné správy, zpracovatel poskytne správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
- 5.9.** Zpracovatel je správcem na jeho žádost nápomocen při posuzování vlivu zpracovávání osobních údajů na ochranu osobních údajů a při konzultacích správce s dozorovým orgánem, při zohlednění povahy zpracovávání a informací, jež má zpracovatel k dispozici.
- 5.10.** Zpracovatel nezapojí do zpracovávání osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce. V případě, že jakákoliv část zpracovávání osobních údajů bude vykonávána dalším zpracovatelem po předchozím písemném povolení správce, zůstává zpracovatel plně odpovědný vůči správci za zpracovávání osobních údajů.
- 5.11.** Správce je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel stanovených pro zpracování v GDPR či v tomto Ujednání u zpracovatele, resp. i na jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí zástupcům správce, kteří budou provedením kontroly pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na všechna příslušná místa tak, aby mohlo být řádně provedeno hodnocení oprávněnosti zpracování. Zpracovatel poskytne správci na jeho vyžádání veškeré podklady o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5.12.** Po ukončení poskytování služeb podle smlouvy zpracovatel neprodleně vrátí veškeré osobní údaje správci, s výjimkou údajů, které je zpracovatel povinen uchovávat na základě platných právních předpisů.

6. Odpovědnost za újmu a smluvní pokuty

- 6.1.** Článek 6 upravuje odpovědnost za újmu a nárok na smluvní pokuty v případě porušení podmínek tohoto Ujednání. Znění tohoto článku 6 se nevztahuje na smluvní pokuty a úroky z prodlení podle čl. XIV smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, jehož platnost a účinnost zůstává v plném rozsahu zachována.
- 6.2.** Zpracovatel se zavazuje nahradit správci jakoukoliv újmu, včetně nemajetkové, která vznikne z důvodu porušení tohoto Ujednání ze strany zpracovatele. V tomto závazku zpracovatele je zahrnuta i povinnost odškodnit správce za (i) jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení, ze strany třetích osob, (ii) za správní pokuty uložené správci pravomocně dozorovým orgánem, nebo (iii) jakoukoli újmu utrpěnou poškozením dobré pověsti v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených právními předpisy nebo tímto Ujednáním ze strany zpracovatele.

- 6.3.** Pokud dojde k porušení GDPR nebo jiných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je v souvislosti s tímto porušením uložena správní pokuta, hradí náklady na uhrazení správní pokuty plně ta strana, která GDPR nebo jiný právní předpis v oblasti ochrany osobních údajů prokazatelně porušila a jíž současně byla uložena pokuta.
- 6.4.** V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s odstavcem 5.11 tohoto Ujednání, anebo během kontroly správci neposkytne pro předmět kontroly potřebnou součinnost, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den takto trvajícího prodlení na straně zpracovatele.
- 6.5.** Zpracovatel je povinen odstranit kontrolou zjištěné nedostatky ve lhůtě 5 pracovních dnů, není-li mezi zpracovatelem a správcem dohodnuto jinak. V případě, že zpracovatel neodstraní kontrolou zjištěné nedostatky, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení na straně zpracovatele.
- 6.6.** V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 5 (vyjma odstavce 5.11) tohoto Ujednání, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 6.7.** Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto článku není dotčeno právo správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.
- 6.8.** Zpracovatel prohlašuje, že má platně uzavřeno pojištění v dostatečném rozsahu pro případ škody vzniklé porušením jeho povinností z tohoto Ujednání, a bude jej udržovat po celou dobu trvání závazků z tohoto Ujednání.

7. Trvání závazků

- 7.1.** Závazek ke zpracování osobních údajů se sjednává pouze na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, nejpozději do dne likvidace posledního zpracovávaného osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle příslušných ustanovení GDPR.
- 7.2.** V případě ukončení smlouvy předá zpracovatel veškeré osobní údaje správci na dohodnutém datovém nosiči a následně neprodleně zlikviduje veškeré záznamy (s výjimkou upravenou v odstavci 4.2 tohoto Ujednání) v jím spravovaných datových úložištích a na datových nosičích, včetně provozně-bezpečnostních záloh zpracovatele i datových záloh uložených u jeho případného poddodavatele.

8. Další ujednání

- 8.1.** Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění tohoto Ujednání, pokud vyjde najevo potřeba takového doplnění zejména s ohledem na nově přijaté právní předpisy, stanoviska dozorových orgánů, nebo rozhodování soudních či správních orgánů, a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků obecného nařízení či jiných právních předpisů potřebný.
- 8.2.** Za písemnou formu se pro účely tohoto Ujednání nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická forma. Výjimkou je situace, v níž zpracovatel informuje správce ve smyslu odstavce 5.7 (potíže při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání a okolnosti týkající se porušení

povinností při zpracování a ochraně osobních údajů), a také oznámení kontroly ve smyslu odstavce 5.11, které lze provést i elektronickým oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu [REDACTED] určenou pro tento účel zpracovatelem.



Projekt 7043/2024

„SIA (Systém interního auditu)“

Realizační studie

Verze	
Datum verze	
Autor	
Vedoucí projektu poskytovatele	
Vedoucí projektu objednatele	

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

Verze	Datum	Autor	Popis změny
-------	-------	-------	-------------

Obsah

[Zde bude vložen obsah realizační studie.]

Hlavní kapitoly realizační studie, jak jsou uvedeny níže, jsou povinné, struktura podkapitol je doporučena, možno ji rozšiřovat či upravovat dle potřeb projektu.

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

[Dokument realizační studie popisuje způsob realizace řešení včetně analýzy funkčních požadavků, softwarové architektury a systémových požadavků tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech zadaných požadavků.]

1.2. Seznam pojmů a zkratk

[Výčet klíčových zkratk a pojmů s jejich vysvětlením]

Termín/Zkratka	Popis/Význam

1.3. Přehled použitých symbolů

[Popis použitých grafických symbolů v dokumentu]

Grafický symbol	Význam

1.4. Legislativa, technické normy a standardy

[Seznam legislativy, standardů a norem používaných při realizaci řešení.]

Č. zákona/ ČSN..... ISO.....	Název/Popis

2. Realizace věcného zadání

2.1. Analýza procesů

[Kapitola obsahuje analýzu procesů SIA v samostatném odboru interního auditu a sekci informatiky ČNB. Bude vycházet ze stávajícího stavu činností a procesů, které jsou Původním SIA zajišťovány a potřeb zlepšení].

2.2. Návrh řešení

[Kapitola obsahuje návrh řešení procesů SIA v samostatném odboru interního auditu a sekci informatiky ČNB na základě analýzy z kapitoly 2.1. Blíže popíše realizaci pro jednotlivé činnosti a procesy včetně návrhu šablon a workflow].

2.3. Analýza funkčních a nefunkčních požadavků

[Kapitola obsahuje mapování funkčních a nefunkčních požadavků na cílové řešení. Popis tak ve stručné formě představuje způsob realizace jednotlivých funkčních a nefunkčních požadavků.]

ID ⁴	Popis	Název	Poznámka

2.4. Návrh komponent uživatelského rozhraní (obrazovky)

[Kapitola obsahuje mapování grafického uživatelského rozhraní tak, aby šlo ověřit pracovní postup koncových uživatelů v rámci zadaného pracovního procesu resp. postupu a to ve všech uživatelských rozhraní. Především je nutné podrobně představit úvodní stránku a postupy z hlediska běžného uživatele (úvodní strana SIA, rychlý a srozumitelný způsob přístupu do správy rizik, správy auditních zjištění a plánování časových kapacit auditorů apod.)].

⁴ ID požadavku objednatele

3. Technická realizace řešení

3.1. Integrace s IS ČNB

[Kapitola obsahuje:

- popis možností integrace řešení s jednotlivými stávajícími a budoucími (projektovanými) IS ČNB*
- detailní popis rozhraní pro pravidelné, automatizované předávání a přebírání dat z/do IS ČNB.]*

3.1.1. eSpis

3.2. Migrace dat

[Kapitola obsahuje analýzu a namapování datových struktur Původního SIA a projektovaného SIA z hlediska jejich převoditelnosti a datové migrace (tj. jednoznačné srovnání datových objektů, které budou využívány při migraci dat mezi oběma systémy) a popis vlastní migrace. Na analýze se podílí jak poskytovatel, tak objednatel.]

3.3. Bezpečnost

[Kapitola obsahuje popis řešení z hlediska bezpečnosti, integrity a důvěrnosti dat.]

3.3.1. Analýza bezpečnostních požadavků

[Podkapitola obsahuje analýzu bezpečnostních požadavků.]

3.3.2. Autentizace a autorizace, řízení přístupu

[V podkapitole je popsán princip řízení přístupů k informacím resp. informačním aktivům: jakým prostřednictvím přistupují interní a externí uživatelé, popis technických (aplikačních) účtů – bez časového omezení; způsob automatického blokování účtů uživatelů při ukončení zaměstnaneckého poměru v ČNB, povolené protokoly apod.]

3.3.3. Logování

[V podkapitole je popsán způsob logování a monitorování logů.]

3.3.4. Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat

[V podkapitole je popsán způsob, jak je zabezpečena síťová komunikace mezi servery a klientem a zabezpečení uložených dat – FileSystem/DataBase.]

3.3.5. Soulad s legislativou a softlaw (Compliance)

[V podkapitole je popsán způsob, jak je zabezpečen soulad s legislativou a požadovaným softlaw – např. Globální standardy interního auditu, zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, ISO20022 apod.. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat nějaké legislativní požadavky, uvede se to v této kapitole včetně zdůvodnění proč.]

3.4. Návrh architektury technického řešení

[Kapitola popisuje globální architekturu SIA a fyzickou architekturu nasazení aplikace v infrastruktuře ČNB s ohledem na provoz, monitoring, zálohování a archivaci.]

3.4.1. Požadavky na prostředí

[Podkapitola obsahuje SW a HW specifikaci pro nasazení v prostředí ČNB. Součástí je i sizing HW prostředků pro účely implementace systému. Různá prostředí produkce/test a preprodukce jsou popsána zvlášť. Omezení SW a HW jsou stanovena v přílohách č. 2 a 3.]

Tabulka 1: HW specifikace

Prvek	Typ	Výkon	RAM	Disková kapacita	Síťové rozhraní	Poznámka
APP1	Virtuální server	2 – 4 virtuální CPU, 2 – 3 GHz	4 – 8 GB	15 GB	100 Mbps	

Tabulka 2: SW specifikace

Prvek	OS	Databázové služby	Aplikační služby	Poznámka
APP1	Windows Server 2008 R2 ENG x64	Oracle client 10g	MS IIS 7.5 ASP.NET 3.5 SPI	

3.5. Dodávané licence

[Kapitola obsahuje seznam všech poskytovaných licencí a práv užívání; obsah musí být v souladu zejména s čl. I odst. 5 a 6, čl. IX a přílohou č. 2.]

3.6. Způsob implementace do systémového prostředí ČNB

[Kapitola obsahuje postup nasazení SIA do cílového prostředí s ohledem na stanovení příslušné součinnosti ze strany ČNB; obsah musí být v souladu zejména s přílohou č. 3.]

4. Návrh projektové realizace

4.1. Detailní harmonogram realizace

[Harmonogram realizace uvádí rozpad realizace projektu do jednotlivých přírůstků (dílčích plnění), etap, fází a činností s ohledem na dodržení stanovených termínů/lhůt. Harmonogram musí obsahovat milníky pro předání díla nebo jeho částí k akceptačnímu řízení.]

4.2. Požadavky na součinnost

[V kapitole je uveden rozsah kapacit požadovaných poskytovatelem po objednateli; obsah musí být v souladu zejména s přílohou č. 3.]

ID	Popis součinnosti	Rozsah	Čerpání

Legenda:

ID: jedinečný identifikátor požadované součinnosti

Popis součinnosti: popis aktivit, požadovaných poskytovatelem po objednateli

Rozsah: odhadovaný rozsah požadovaných kapacit v čld

Čerpání: četnost, způsob čerpání kapacit např. 1x týdně; 2hod v Pá

4.3. Akceptační testy

[V kapitole je uveden seznam všech připravovaných akceptačních testů, které kompletně ověří požadovanou funkcionální systém a zodpovědnost za vypracování testovacích scénářů.]

ID testu	Testovaná oblast	Testovací scénář	ID požadavku ⁵⁾	Testovací scénář vypracovává

Legenda:

ID scénáře: jedinečný identifikátor testovacího scénáře

Testovaná oblast: oblast testování např.: Personalistika,

Testovací scénář: popis testovacího scénáře

ID požadavku: jedinečné identifikátory požadavků objednatele, které jsou daným testovacím scénářem ověřovány.

Testovací scénář vypracovává: jméno/firma autora testovacího scénáře

4.4. Školení

[Kapitola detailněji popisuje způsob zajištění školení.]

⁵⁾ Požadavky z předběžné studie (funkční a specifické)

4.5. Dokumentace

[V kapitole je uveden seznam dokumentace a zodpovědnost za její zpracování/aktualizaci.]

5. Registr změn

[V kapitole je uveden seznam změn oproti předběžné studii/zadávací dokumentaci, jejich akceptace a jejich dopady do projektu – časové, zdrojové a finanční.]

ID změny	Popis změny	Akceptována Ano/Ne	Realizace (termín, zdroje a finance)
----------	-------------	-----------------------	---

Příloha č. 6

Šablona pro testovací scénáře



SIA (Systém interního auditu)

Testovací scénáře

Verze	
Datum poslední modifikace	
Autor	
Vedoucí projektu poskytovatele	
Vedoucí projektu objednatele	

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

Verze	Datum	Autor	Popis změny
-------	-------	-------	-------------

6. Příprava a podmínky testů

6.1. Testovací a preprodukční prostředí

Testovacím a preprodukčním prostředím je testovací a preprodukční prostředí SIA instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

6.2. Provedení testu a jeho vyhodnocení

Testovací scénáře budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. V případě potřeby budou, v průběhu testování, vždy k danému testovacímu scénáři, vytvořeny přílohy obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

6.3. Účast poskytovatele

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

7. Seznam testovacích scénářů

[O pořadí rozhoduje poskytovatel při dodržení požadavků podle smlouvy.]

ID scénáře	Testovací scénář	Testované požadavky/vlastnosti	Výsledek
			bez vad/s vadou kategorie A/B/C

8. Jednotlivé testovací scénáře

[V souladu se smlouvou vytvoří poskytovatel.]

8.1. Popis polí testovacího scénáře

- **Název** – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces
- **Verze** – verze testovacího scénáře
- **ID scénáře** – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx
- **Popis** – stručný popis testované oblasti/procesu
- **Testované požadavky** – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku)
- **Vstupní podmínky** - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.
- **Krok** - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře
A – požadovaná akce, R – předpokládaná reakce systému

[Popsaná pole musí být vyplněna v návrhu každého testovacího scénáře.]

8.2. Šablona testovacího scénáře

[Opakuje se pro každý testovací scénář.]

Název			
ID scénáře		Verze	
Popis			
Testované požadavky			
Vstupní podmínky			
Popis kroků			
Krok	Činnost	Výsledek	
1.	A:		[OK/ chyba]
	R:		
2.	A:		
	R:		
3.	A:		
	R:		
4.	A:		
	R:		
5.	A:		
	R:		
Hodnocení		<i>[Vyplní se na základě výsledků testování – s vadou/s vadami/bez vad.]</i>	

Odůvodnění	<i>[Vyplní se na základě výsledků testování.]</i>		
Poznámka	<i>[Vyplní se na základě výsledků testování.]</i>		
Datum	<i>[Vyplní se v rámci testování.]</i>	Podpis testera	<i>[Vyplní se v rámci testování.]</i>

Příloha č. 7

Obsah dokumentace SIA

Dokumentace je vypracována v jazyce podle čl. I odst. 16 a ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 a vyšší nebo HTML.

Dokumentace ve své konečné podobě zachycuje skutečný a konečný stav SIA v okamžiku předání a převzetí SIA. Pozmění-li poskytovatel v rámci plnění této smlouvy SIA tak, že dokumentace přestane zachycovat skutečný stav SIA, je povinen neprodleně upravit dokumentaci tak, aby opětovně odpovídala skutečnému a konečnému stavu SIA, a poskytnout ji objednateli vč. licence v rozsahu dle čl. IX smlouvy. V rámci podpory běžného provozu podle čl. VI smlouvy tak poskytovatel činí bezplatně.

Dokumentace SIA obsahuje následující součásti:

1. **Uživatelskou příručku**, obsahující:

- popis aplikace a způsobu práce s aplikací pro uživatele (tj. popisy podle uživatelských rolí).

2. **Příručka technického správce**, obsahující:

- provozní postupy pro správce infrastruktury (postupy instalace a patchování, postupy při provozu, nastavení omezení přístupu, konfiguraci, bezpečnostní nastavení, základní každodenní činnosti obsluhy SIA, spuštění, zastavení, případně restart systému apod.),
- umístění nezbytných záznamů (logů) vedoucí k bližší identifikaci závady a základní informace o tom, jak logy analyzovat (případně informaci, že konkrétní log je určen pro analýzu ve vyšších stupních podpory, a jak se tento log dá uložit do souboru, aby mohl být odeslán např. e-mailem),
- informace o postupech při typických závadách a chybových hlášeních a popis postupu/ů, jak blíže identifikovat závadu. V této části by měl být uveden popis typických závad, které mohou nastat a mohou být odstraněny pracovníky objednatele. Rozsah těchto typických závad bude záviset na složitosti navrženého SIA,
- informace o postupech při atypických závadách (např. informaci o tom, že se má kontaktovat poskytovatel),
- informaci, jak zprovoznit příslušné komponenty SIA v náhradní lokalitě,
- ostatní informace a postupy nutné pro technické zajištění provozu systému.

3. **Administrátorskou příručku**, obsahující:

- způsob administrace aplikace a dále funkční a technická specifikace (tj. postupy administrace SIA),
- správa uživatelů a rolí apod.,
- a další potřebné informace a postupy pro administraci aplikace.

4. **Technická dokumentace**, obsahující:

- komentář ke zdrojovému kódu doprogramovaných částí (resp. komentovaný zdrojový kód doprogramovaných částí),
- a dále jakékoliv další podklady nezbytné pro úpravu SIA v budoucnosti.

Dokumentace, vyjma komentáře ke zdrojovému kódu doprogramovaných částí, musí být objednateli předána nejpozději před zahájením akceptace díla podle přílohy č. 9 kap. 1.2 a komentář ke zdrojovému kódu nejpozději před zahájením ověřovacího provozu podle přílohy č. 9 kap. 2.

Příloha č. 8

Rozsah, obsah a lhůty školení

Poskytovatel zorganizuje pro objednatele tři školení v rozsahu nezbytném pro testování SIA a zajištění provozu SIA v systémovém prostředí objednatele (testování, užívání, administrace, technická správa), a to:

- „Znalosti nutné k testování“ pro nejvýše 11 pracovníků objednatele, spočívající v seznámení s funkcionalitou SIA potřebnou k provedení testovacích scénářů.
- „Školení klíčových uživatelů“ pro nejvýše 11 pracovníků objednatele se zaměřením na uživatelské funkcionality auditního software.
- „Administrace a konfigurace“ pro nejvýše 4 pracovníky objednatele se zaměřením na administraci a technickou správu SIA, především na tvorbu customizovaných reportů, nastavení autorizace a autentizace, auditní logování.

Potřebné školicí materiály zajistí poskytovatel a budou poskytnuty v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 a vyšší. Prostory pro školení a konkrétní data školení určí objednatel po dohodě s poskytovatelem.

Školení „Znalosti nutné k testování“ může být provedeno nejdříve po vypracování a předání testovacích scénářů a musí být provedeno nejpozději před zahájením akceptace díla podle přílohy č. 9 kap. 1.2

Ostatní školení musejí být provedena nejpozději před zahájením ověřovacího provozu podle přílohy č. 9 kap. 2.

Příloha č. 9

Akceptace a ověřovací provoz

Poskytovatel umožní objednateli kontrolovat plnění dle smlouvy prostřednictvím akceptace jednotlivých níže určených částí plnění, a to jak formálně, tak za pomoci testovacího provozu SIA v testovacím a preprodukčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie). Dále poskytovatel umožní objednateli zkontrolovat plnění dle smlouvy provedením ověřovacího provozu SIA v produkčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie). Za účelem uvedeného poskytne poskytovatel objednateli nezbytnou součinnost.

1. Akceptace

Akceptaci podléhá dílo vyjma částí podle čl. I odst. 12 písm. b) bodů v., vi. a písm. c) smlouvy, avšak realizační studie bude akceptována v odlišném časovém rámci než ostatní části díla, neboť její akceptace podmiňuje realizaci ostatních částí díla.

O akceptaci realizační studie bude sepsán akceptační protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu.

O akceptaci zbylých částí díla bude sepsán akceptační protokol, který podepíše alespoň jedna pověřená osoba za každou smluvní stranu.

Pro akceptační protokoly se použije vzor uvedený v části „Vzor akceptačního protokolu“ této přílohy.

Průběh akceptace, ani její opakování či opakování jakékoliv její části, nemá vliv na lhůty a doby podle smlouvy, resp. na jejich plynutí, nestanoví-li smlouva jinak.

1.1. Akceptace realizační studie

1.1.1. Podmínky zahájení akceptace realizační studie:

- poskytovatel předal objednateli realizační studii v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší, a to buď zasláním na e-maily pověřených osob, nebo předáním na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění a společně s informací o předání realizační studie, zaslanou na e-maily všech pověřených osob objednatele.

1.1.2. Průběh akceptace realizační studie:

Objednatel ověří, že realizační studie má touto smlouvou (vč. příloh) stanovený obsah, neobsahuje vnitřní logické rozpory a je technicky i jazykově jednoznačná (včetně prověření pravopisné a gramatické správnosti realizační studie).

1.1.3. Výsledek akceptace realizační studie:

Do 5 pracovních dnů od naplnění podmínek pro zahájení akceptace realizační studie informuje kterákoliv z pověřených osob objednatele e-mailem pověřené osoby poskytovatele že:

- realizační studie je bez závad, a je tedy **akceptována**; nebo

- realizační studie obsahuje závady, a tedy **není akceptována**; v takovém případě sdělí objednatel k realizační studii **připomínky**.

Do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek objednatele k realizační studii zapracuje poskytovatel tyto připomínky do realizační studie; poté se opakuje akceptace realizační studie obdobně podle kap. 1.1 této přílohy.

Akceptace realizační studie se může opakovat, avšak není-li realizační studie akceptována ani po třetí akceptaci, objednatel od smlouvy odstoupí podle čl. XV odst. 5 písm. a).

1.2. Akceptace díla

1.2.1. Podmínky zahájení akceptace díla:

- byla **akceptována realizační studie** (vč. popisu testovacího a preprodukčního prostředí a produkčního prostředí v kap. 3.4.1 akceptované realizační studie),
- poskytovatel **předal objednateli testovací scénáře** v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší, a to buď zasláním na e-maily pověřených osob, nebo předáním na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění a společně s informací o předání testovacích scénářů, zaslanou na e-maily všech pověřených osob objednatele,
- poskytovatel **předal objednateli dokumentaci**, vyjma technické dokumentace dle bodu 4 přílohy č. 7, v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší, a to buď zasláním na e-maily pověřených osob, nebo předáním na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění a společně s informací o předání dokumentace, zaslanou na e-maily všech pověřených osob objednatele,
- poskytovatel **implementoval SIA do testovacího a preprodukčního prostředí a provedl konfiguraci a optimalizaci SIA v testovacím a preprodukčním prostředí** (popis testovacího a preprodukčního prostředí se nacházejí v kap. 3.4.1 akceptované realizační studie),
- poskytovatel **napojil SIA na ostatní prvky systémového prostředí objednatele a informační systémy (IS) objednatele** (viz kap. 3.1 akceptované realizační studie),
- poskytovatel **provedl migraci vzorku dat z Původního SIA** do testovacího a preprodukčního prostředí ve shodě s akceptovanou realizační studií,
- poskytovatel **provedl školení „Znalosti nutné k testování“** podle přílohy č. 8,
- poskytovatel **informoval e-mailem všechny pověřené osoby objednatele, že je možno započít s akceptací díla.**

1.2.2. Průběh akceptace díla – dokumentace:

Objednatel ověří, že dokumentace má touto smlouvou (vč. příloh) stanovený obsah, neobsahuje vnitřní logické rozpory a je technicky i jazykově jednoznačná (včetně prověření pravopisné a gramatické správnosti dokumentace).

Pozmění-li poskytovatel v rámci akceptace SIA tak, že dokumentace přestane zachycovat skutečný stav SIA, je povinen pozměnit do ukončení akceptace příslušným způsobem i dokumentaci.

1.2.3. Průběh akceptace díla – SIA a integrita migrovaných dat:

Objednatel ověří, že SIA je funkční, že naplňuje všechny funkční a nefunkční požadavky podle přílohy č. 1, že vykazuje všechny další vlastnosti, které jsou v příloze č. 1, v dalších přílohách nebo v této smlouvě uvedeny, jakož i že SIA odpovídá akceptované realizační studii, že migrovaná vzorová data z Původního SIA nevykazují závady v integritě a že SIA jako celek je způsobilý k implementaci (příloha č. 3) do systémového prostředí objednatele (příloha č. 2), resp. produkčního prostředí (viz kap. 3.4.1 realizační studie).

Ověření podle předchozího odstavce proběhne zejména:

- Provozem SIA v testovacím a preprodukčním prostředí (viz kap. 3.4.1 realizační studie) – testovacím provozem.
- Provedením testovacích scénářů, jejichž obsah musí odpovídat čl. I odst. 12 písm. b) bodu v. Objednatel si **vyhrazuje právo vybrané testovací scénáře neprovést či v jejich provedení učinit změny.**
- Užíváním SIA a všech jeho funkcionalit při testovacím provozu při různých stupních zátěže.
- Ověřením integrity vzorových migrovaných dat SIA v testovacím a preprodukčním prostředí mimo jiné porovnáním s daty v Původním SIA a prací s těmito daty v SIA.
- Provedením penetračních testů a skenování zranitelností objednatelem nebo třetími osobami (externími subjekty, které zajistí objednatel).

Během akceptace díla dle kap. 1.2.3 této přílohy je **poskytovatel povinen zajistit přítomnost pracovníků poskytovatele v dostatečném počtu**, nejméně však jednoho pracovníka, a to zejména při provádění testovacích scénářů. Pověřená osoba objednatele může rozhodnout, kterých částí akceptace díla dle kap. 1.2.3 této přílohy se pracovníci poskytovatele nezúčastní.

1.2.4. Průběh akceptace díla – kategorizace závad:

Během ověření podle kap. 1.2.2 i 1.2.3 této přílohy je **poskytovatel povinen průběžně odstraňovat zjištěné závady díla.**

Každé zjištěné závadě díla, která nebude odstraněna poskytovatelem bezprostředně po jejím zjištění, bude **přidělena kategorie:**

- **A1 – v rámci SIA zjištěn škodlivý software, skryté funkcionality, reklama nebo zranitelnost,**
- **A2 – kritická závada** – velmi vážná závada, která znemožňuje práci s SIA nebo díky níž SIA nesplňuje zadání, tzn. že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:
 - SIA a integrita vzorových migrovaných dat:
 - nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace některého z požadavků uvedeného ve smlouvě nebo jejích přílohách,

- znemožňuje používání SIA jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,
- nedodržení platných právních předpisů nebo Globálních standardů interního auditu,
- zapříčiní ztrátu dat nebo nekonzistenci dat,
- způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné,
- ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních informačních systémů (IS) v systémovém prostředí objednatele nebo samotného systémového prostředí objednatele či jeho částí,
- způsobuje, že dodané řešení není schopno pracovat při běžné provozní zátěži,
- za provozních podmínek vede k omezení funkcionality SIA s dopadem na významný počet uživatelů,
- projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsanych charakteristik,
- **B – významná závada** – závada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, tzn. že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:
 - dokumentace:
 - chybějící textová část vyplývající z definované struktury,
 - textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),
 - SIA a integrita vzorových migrovaných dat:
 - rozpor s některým z funkčních nebo nefunkčních požadavků (příloha č. 1), ale je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,
 - způsobuje, že dodané řešení není schopno pracovat při maximální provozní zátěži,
 - za provozních podmínek vede k omezení funkcionality SIA s dopadem na malý počet uživatelů,
 - projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsanych charakteristik,
- **C – ostatní závada** – závada, která nemá vliv na provoz SIA, tzn. že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:
 - dokumentace:
 - nejednoznačnost textové části, nevhodné formátování apod.,
 - SIA a integrita vzorových migrovaných dat:
 - její výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivitu uživatelů a výstupy z těchto aktivit,
 - projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsanych charakteristik,
 - ostatní závady výše nepopsané.

O kategorizaci závady rozhodne s konečnou platností objednatel.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit jakoukoliv zjištěnou závadu díla znemožňující pokračování v akceptaci díla nebo jeho částí.

Celkový čas odstraňování závad, které znemožňují pokračování v akceptaci díla nebo kterékoliv jeho části, nesmí během akceptace přesáhnout 5 pracovních dnů.

1.2.5. Výsledek akceptace díla:

Do 5 pracovních dnů od naplnění podmínek pro zahájení akceptace díla informuje kterákoliv z pověřených osob objednatele e-mailem pověřené osoby poskytovatele že:

- dílo je bez závad, a je tedy **akceptováno**;
- dílo má závadu nebo závady, avšak je **akceptováno s výhradami**; v takovém případě **určí objednatel**, po projednání se poskytovatelem, v akceptačním protokolu **pro každou ze závad, vyjma neodstranitelných závad kategorie C, závaznou lhůtu pro její odstranění; lhůta může být stanovena i s odkládací podmínkou⁶**;
- dílo má závadu nebo závady, a tedy **není akceptováno**; v takovém případě sdělí objednatel k dílu své **připomínky, které mohou spočívat v pouhém výčtu závad díla**;
- celkový čas odstraňování závad, které znemožňovaly pokračování v akceptaci díla nebo kterékoliv jeho části, přesáhl během akceptace 5 pracovních dnů, a dílo tedy **není akceptováno**.

Lhůta podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou není možno provádět akceptaci:

- Protože poskytovatel neposkytuje potřebnou součinnost, zejména jeho pracovník či pracovníci nejsou přítomni testovacímu provozu.
- Vyskytla se závada díla znemožňující pokračování v akceptaci díla nebo jeho části a nebyla doposud poskytovatelem odstraněna (zejména, avšak nikoliv výlučně, závady SIA kategorie A2, zabráňující pokračovat v testovacím provozu či provedení testovacího scénáře).

Dílo bez závad musí objednatel akceptovat.

Dílo s jakoukoliv závadou kategorie A2 nesmí objednatel akceptovat, a to ani s výhradami.

Dílo nemající více jak 2 závady kategorie C nebo neodstranitelnou závadu kategorie C musí objednatel akceptovat s výhradami; v takovém případě může objednatel určit lhůty pro odstranění závad i bez projednání se poskytovatelem, lhůta se však neurčuje u neodstranitelných závad kategorie C.

Do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek objednatele k dílu poskytovatel odstraní závadu díla, resp. upraví dílo podle připomínek; poté se opakuje akceptace díla obdobně podle kap. 1.2 této přílohy.

⁶ Např. do 5 pracovních dnů poté, co výrobce programového prostředku (SW) vydá příslušný update nebo patch, nejpozději do 2 týdnů, nebude-li předán postup workaroundu, jinak do 6 měsíců atd.

Akceptace díla se může opakovat, avšak není-li dílo akceptováno nebo akceptováno s výhradami ani po třetí akceptaci, objednatel od smlouvy odstoupí podle čl. XV odst. 5 písm. b).

2. Ověřovací provoz

Ověřovací provoz nelze zahájit, není-li dílo akceptováno, popř. akceptováno s výhradami.

Objednatel **zkontroluje konečný stav díla před jeho převzetím provedením ověřovacího provozu SIA**, v produkčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie). Při ověřovacím provozu se ověřuje, že SIA naplňuje všechny funkční i nefunkční požadavky podle přílohy č. 1, že vykazuje všechny další vlastnosti, které jsou v příloze č. 1, v dalších přílohách nebo v této smlouvě uvedeny, jakož i že SIA odpovídá akceptované realizační studii, že migrovaná data z Původního SIA nevykazují závady v integritě a především, že **SIA jako celek funguje, nevykazuje zranitelnosti a nezpůsobuje problémy v systémovém prostředí objednatele** (příloha č. 2). Součástí kontroly konečného stavu díla je i ověření konečného stavu dokumentace.

Během ověřovacího provozu je **poskytovatel povinen, na žádost kterékoliv pověřené osoby objednatele, zajistit přítomnost pracovníků poskytovatele v dostatečném počtu**, nejméně však jednoho pracovníka. Pověřená osoba objednatele může rozhodnout, kterých částí ověřovacího provozu se pracovníci poskytovatele nezúčastní.

Průběh ověřovacího provozu, ani jeho opakování či opakování jakékoliv jeho částí, nemá vliv na lhůty a doby podle smlouvy, resp. na jejich plynutí, nestanoví-li smlouva jinak.

2.1.1. Podmínky ověřovacího provozu:

- **dílo bylo akceptováno, popř. akceptováno s výhradami,**
- poskytovatel **předal objednateli dokumentaci, s úpravami nezbytnými s ohledem na průběh akceptace**, vyjma technické dokumentace dle bodu 4 přílohy č. 7, v elektronické podobě ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 nebo vyšší, a to buď zasláním na e-mailu pověřených osob, nebo předáním na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění a společně s informací o předání dokumentace, zaslano na e-mailu všech pověřených osob objednatele,
- poskytovatel **předal objednateli konfigurační soubory SIA ve formátu čitelném SIA nebo slovní popis postupu konfigurace SIA** ve formátech editovatelných aplikacemi MS Office 2016 a vyšší, a to zasláním na e-mailu pověřených osob objednatele nebo na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flashdisk) do podatelny objednatele v místě plnění,
- poskytovatel **implementoval SIA do produkčního prostředí a provedl konfiguraci a optimalizaci SIA v produkčním prostředí** (popis produkčního prostředí se nachází v kap. 3.4.1 akceptované realizační studie),
- poskytovatel **přenesl napojení SIA na ostatní prvky systémového prostředí objednatele a informační systémy (IS) objednatele** (viz kap. 3.1 akceptované realizační studie) z testovacího a preprodukčního prostředí do produkčního prostředí,
- poskytovatel **provedl migraci dat z Původního SIA do produkčního prostředí** ve shodě s akceptovanou realizační studií,

- poskytovatel vytvořil a předal objednateli podklady k provoznímu řádu a havarijnímu plánu,
- poskytovatel provedl školení „Školení klíčových uživatelů“ a školení „Administrace a konfigurace“ podle přílohy č. 8,
- poskytovatel informoval e-mailem všechny pověřené osoby objednatele, že je možno započít s ověřovacím provozem.

2.1.2. Průběh ověřovacího provozu:

Ověřovací provoz bude probíhat zejména:

- Provozem SIA v produkčním prostředí (viz kap. 3.4.1 akceptované realizační studie).
- Užíváním SIA a všech jeho funkcionalit bez omezení v systémovém prostředí objednatele (příloha č. 2) při různých stupních zátěže.
- Ověřením integrity migrovaných dat v produkčním prostředí porovnáním s daty v Původním SIA, s daty SIA v produkčním prostředí a prací s těmito daty v SIA.
- Provedením penetračních testů a skenování zranitelností objednatel nebo třetími osobami (externími subjekty, které zajistí objednatel).
- Zkušebním použitím konfiguračních souborů SIA nebo postupu konfigurace SIA podle slovního popisu.
- Ověřením, že dokumentace má touto smlouvou (vč. příloh) stanovený obsah, neobsahuje vnitřní logické rozpory a je technicky i jazykově jednoznačná (včetně prověření pravopisné a gramatické správnosti dokumentace).
- Ověřením, že podklady k provoznímu řádu a havarijnímu plánu odpovídají požadavkům na ně kladeným touto smlouvou.

Pozmění-li poskytovatel v rámci ověřovacího provozu SIA tak, že dokumentace přestane zachycovat skutečný stav SIA, je povinen pozměnit do ukončení ověřovacího provozu příslušným způsobem i dokumentaci.

2.1.3. Průběh ověřovacího provozu – kategorizace vad:

Během ověřovacího provozu je **poskytovatel povinen průběžně odstraňovat zjištěné vady díla.**

Každé zjištěné vadě díla, která nebude odstraněna poskytovatelem bezprostředně po jejím zjištění, bude **přidělena kategorie**:

- **A1** – odpovídající kategorii podle čl. VII odst. 2 písm. a) smlouvy, tj. v rámci SIA zjištěn škodlivý software, skryté funkcionality, reklama nebo zranitelnost,
- **A2** – odpovídající kategorii havárie podle čl. VII odst. 2 písm. b) smlouvy,
- **B** – odpovídající kategorii významná vada podle čl. VII odst. 2 písm. c) smlouvy s tím, že za vady kategorie B se dále považují rovněž vady, kdy část textového obsahu neodpovídá skutečnosti popisovaného SIA, procesu, oblasti apod., jehož výklad však neznemožňuje používání SIA,
- **C** – odpovídající kategorii ostatní vada podle čl. VII odst. 2 písm. d) smlouvy.

O kategorizaci vady rozhodne s konečnou platností objednatel.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit jakoukoliv zjištěnou vadu díla znemožňující pokračování v ověřovacím provozu nebo ověřovací provoz omezující. Celkový čas odstraňování vad, které znemožňují pokračování v ověřovacím provozu nebo ověřovací provoz omezují, nesmí přesáhnout 5 pracovních dnů.

2.1.4. Výsledek ověřovacího provozu:

Do 5 pracovních dnů od naplnění podmínek pro zahájení ověřovacího provozu díla informuje kterákoliv z pověřených osob objednatele e-mailem pověřené osoby poskytovatele že:

- dílo je bez vad, a tedy **ověřovací provoz byl ukončen úspěšně** a dílo je **převzato bez výhrad**;
- dílo má vadu nebo vady, avšak **ověřovací provoz byl ukončen úspěšně** a dílo je **převzato s výhradami**; v takovém případě **určí objednatel**, po projednání se poskytovatelem, v protokolu o předání a převzetí díla **pro každou z vad, vyjma neodstranitelných vad kategorie C, závaznou lhůtu pro její odstranění; lhůta může být stanovena i s odkládací podmínkou⁷**;
- dílo má vadu nebo vady, a tedy **ověřovací provoz byl ukončen neúspěšně**; v takovém případě sdělí objednatel k dílu své **připomínky, které mohou spočívat v pouhém výčtu vad díla**;
- celkový čas odstraňování vad, které znemožňovaly pokračování v ověřovacím provozu nebo ověřovací provoz omezovaly, přesáhl 5 pracovních dnů, a tedy **ověřovací provoz byl ukončen neúspěšně**.

Lhůta podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou není možno provádět ověřovací provoz:

- Protože poskytovatel neposkytuje potřebnou součinnost, zejména jeho pracovník či pracovníci nejsou přítomni ověřovacímu provozu.
- Vyskytla se vada díla znemožňující pokračovat v ověřovacím provozu nebo ověřovací provoz omezující a nebyla doposud poskytovatelem odstraněna (zejména, avšak nikoliv výlučně, vady SIA kategorie A2).

Je-li dílo bez vad, musí objednatel ukončit ověřovací provoz úspěšně a dílo převzít.

Není-li dílo bez vad, není objednatel povinen ukončit ověřovací provoz úspěšně a dílo převzít, byť by se jednalo o vadu či vady kategorie C.

Ověřovací provoz **nesmí být ukončen úspěšně a dílo nesmí být převzato ani s výhradami, vykazuje-li dílo jakoukoliv vadu kategorie A2.**

Nemá-li dílo **více jak 5 závad kategorie C vč. neodstranitelných závad kategorie C**, může objednatel **ukončit ověřovací provoz úspěšně a dílo převzít s výhradami**; v takovém případě může objednatel určit lhůty pro odstranění vad i bez projednání se poskytovatelem, lhůta se však neurčuje u neodstranitelných závad kategorie C.

⁷ Např. do 5 pracovních dnů poté, co výrobce programového prostředku (SW) vydá příslušný update nebo patch, nejpozději do 2 týdnů, nebude-li předán postup workaroundu, jinak do 6 měsíců atd.

Do 5 pracovních dnů od neúspěšně ukončeného ověřovacího provozu poskytovatel odstraní vady, které vedly k neúspěchu, a informuje e-mailem všechny pověřené osoby objednatele, že je možno opakovat ověřovací provoz; poté se opakuje ověřovací provoz obdobně podle kap. 2 této přílohy.

Ověřovací provoz se může opakovat, avšak není-li úspěšně ukončen ani po třetím provedení, objednatel od smlouvy odstoupí podle čl. XV odst. 5 písm. c) smlouvy.

Objednatel od smlouvy rovněž odstoupí podle čl. XV odst. 5 písm. c) smlouvy, pokud poskytovatel po neúspěšném ukončení ověřovacího provozu prohlásí, že nehodlá odstraňovat vady, které vedly k neúspěchu.

Poskytovatel není oprávněn dílo předat a objednatel není povinen dílo převzít, nebyl-li ověřovací provoz nebo opakovaný ověřovací provoz ukončen úspěšně.

Vzor akceptačního protokolu



Akceptační protokol

Poskytovatel	Objednatel
IČO: DIČ:	Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450

Evidenční číslo smlouvy v ČNB	
Název smlouvy	
Předmět akceptace:	

Závěr akceptace

Shrnutí obsahu akceptace.

Z výše uvedených důvodů byla akceptace uzavřena s výsledkem:

Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: *Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 ve lhůtách tam uvedených atd.*

V Praze dne

Za poskytovatele:

Za objednatele:



Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad a lhůty k odstranění vad

ID	Kategorie	Popis vady	Lhůta k odstranění vady

Vzor předávacího protokolu



Předávací protokol

Poskytovatel	Objednatel
IČO: DIČ:	Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450

Evidenční číslo smlouvy v ČNB	
Název smlouvy	
Předmět předání:	

Dne poskytovatel předal a objednatel převzal

-
-

dle smlouvy (evidenční číslo ČNB:).

Převzato bylo **s výhradami/bez výhrad.**

Následné kroky, např.: *Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 ve lhůtách tam uvedených atd.*

V Praze dne

Za poskytovatele:

Za objednatele:



Předávací protokol – Příloha č.1

Seznam vad a lhůty k odstranění vad

ID	Kategorie	Popis vady	Lhůta k odstranění vady

Příloha č. 10

Obecná pravidla pro poskytovatele v oblasti bezpečnosti IT

- 1) Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu smlouvy/objednávky uzavírané mezi poskytovatelem a ČNB nebo textu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku nebo jejich jinou přílohou, má přednost ustanovení textu smlouvy/objednávky nebo zadávací dokumentace nebo jejich jiná příloha.
- 2) Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle smlouvy/objednávky podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u ČNB seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
- 3) Poskytovatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy/objednávky s ČNB.
- 4) Poskytovatel nemá vzdálený přístup k systémům a do počítačové sítě ČNB.
- 5) Pracovníci poskytovatele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.
- 6) Poskytovatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
 - a) obcházet bezpečnostní mechanismy prostředků výpočetní techniky;
 - b) sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;
 - c) sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelským oprávněním);
 - d) provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.
- 7) Poskytovatel a jeho pracovníci jsou povinni:
 - a) okamžitě nahlásit sekci informatiky ČNB, pokud identifikují možnost obejít bezpečnostních mechanismů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro poskytovatele, jejichž předmět smlouvy/objednávky obsahuje tuto činnost;
 - b) při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifunkčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;
 - c) bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku ČNB;
 - d) bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;

- e) v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk ČNB a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku ČNB.
- 8) Pracovníci poskytovatele nesmí:
- a) zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);
 - b) používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).
- 9) Pracovníci poskytovatele nejsou oprávněni:
- a) používat soukromou e-mailovou schránku pro činnosti související s plněním dle smlouvy/objednávky, kromě výjimečné situace, která nesnese odkladu a při níž hrozí nebezpečí z prodlení v případě nedostupnosti nebo poruchy pracovního e-mailu;
 - b) nastavovat automatické přeposílání e-mailů z pracovní e-mailové adresy mimo systémové prostředí ČNB;
 - c) ukládat jiné než veřejné informace mimo úložiště pod správou ČNB nebo poskytovatele (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).
- 10) Poskytovatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
- a) nepovoleně používat, kopírovat a šířit software, jako např.:
 - i. instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB soukromě pořízený software (včetně softwaru licencovaného na uživatele jako soukromou osobu);
 - ii. instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB z internetu stažený software (včetně komerčního software, software typu shareware, freeware, public domain a software licencovaného modelem GPL – General Public Licence). To neplatí v případech, kdy předmět smlouvy/objednávky obsahuje tuto činnost;
 - iii. instalovat či přenášet software ve vlastnictví ČNB na jiné počítače ČNB, na své soukromé počítače nebo na počítače třetích stran nebo pořizovat kopie softwaru instalovaného v počítači ČNB. To neplatí
 - (1) pro situace výslovně schválené a popsané v jiném vnitřním předpisu ČNB (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB)
a
 - (2) v případech, kdy předmět smlouvy/objednávky obsahuje tuto činnost;
 - b) používat nebo poskytnout neoprávněně jiným uživatelům sériová čísla, licenční klíče, hardwarové klíče nebo jiné technické prostředky sloužící k zajištění ochrany nebo jednoznačné identifikaci vlastníka licence softwaru získané v ČNB;

- c) bránit spouštění nástrojů sloužících pro automatizované kontroly nainstalovaného a spouštěného softwaru a provádět činnosti, které by vedly ke zkreslení získaných dat z těchto nástrojů.

Archivace elektronické pošty

- 1) Zpráva zaslaná tak, že alespoň jedním z adresátů zprávy je emailová adresa ...@cnb.cz, se ukládá současně s přijetím i do dlouhodobého archivního úložiště.
- 2) Veškeré zprávy odesílané z emailové adresy ...@cnb.cz se ukládají do dlouhodobého archivního úložiště současně s odesláním.

Kontrola přístupu na Internet

Z důvodu zvláštní povahy činnosti ČNB a z toho plynoucí povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů ČNB, z nichž některé jsou součástí kritické informační infrastruktury státu, jsou přístupy uživatelů na Internet ze sítě ČNB automaticky zaznamenávány na úrovni domén 2. řádu (tj. např. idnes.cz).

Příloha č. 11

Bezpečnostní požadavky ČNB

1. Poskytovatel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel poskytovatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Poskytovatel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Poskytovatel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že poskytovatel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči poskytovateli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese poskytovatel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí poskytovatel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků poskytovatele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Poskytovatel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude poskytovateli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde ke změně příjmení pracovníka,
 - byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
6. Poskytovatel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi poskytovatele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka poskytovatele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník poskytovatele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 8. Pracovník poskytovatele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka poskytovatele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je poskytovatel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 10. ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům poskytovatele bez udání důvodu.
 11. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi poskytovatele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 12. ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky poskytovatele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 13. Pracovníci poskytovatele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
 14. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka poskytovatele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
 15. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
 16. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
 17. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze s viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi poskytovatele podle schváleného seznamu.
 18. Poskytovatel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
 - dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svarování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
19. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
 20. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 19. výše není časově omezena.
 21. V případě mimořádné události se pracovníci poskytovatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
 22. Pracovníci poskytovatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
 23. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
 24. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá poskytovatel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.
 25. Pracovníci poskytovatele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
 26. Pracovníci poskytovatele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci poskytovatele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce poskytovatele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky poskytovatele.
 27. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka poskytovatele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení