

SMLOUVA

o poskytnutí, implementaci a podpoře SW řešení „FDS“ – Fraud Detection Systém“ pro ABO-K v České národní bance

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupení: Ing. Vladimír Mojžíšek, ředitel sekce informatiky
a
Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

AEC a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7337
sídlo: Veveří 2581/102
616 00 Brno

zastoupení: Ing. Tomáš Strýček, statutární ředitel

IČO: 26236176

DIČ: CZ26236176

(dále jen „poskytovatel“).

Preambule

Jedním z cílů ČNB je co nejvhodnější formou zabezpečit finanční prostředky na účtech klientů před potenciálním zneužitím třetí osobou. Účelem této smlouvy je vytvořit takový systém, který bude schopen identifikovat a vyhodnotit rizika, a to bez zbytečného systémového zatížení na straně klientského pracoviště. Nutnou podmínkou je, aby poskytnutý systém byl pod přímou správou ČNB.

Článek I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele dodat a implementovat programové a případně i technické prostředky za účelem detekce podvodného jednání u finančních transakcí - **Fraud Detection Systém** v informačním systému internetového bankovníctví objednatel (dále jen „softwarové řešení FDS“ nebo „dílo“). Dílo bude splňovat veškeré požadavky objednatel uvedené v příloze č. 1 a 2 smlouvy a dále parametry/funkce popsané poskytovatelem v příloze č. 6 smlouvy.

2. Vítané požadavky, k jejichž implementaci se poskytovatel zavázal v návrhu realizace řešení (příloha č. 6), se pro účely této smlouvy považují za závazné.
3. Dodávka a implementace SW řešení FDS bude organizována a řízena způsobem uvedeným v příloze č. 3 smlouvy. Implementace bude provedena v souladu s přílohou č. 8 smlouvy.
4. Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele poskytovat podporu SW řešení FDS v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 5 smlouvy.
5. Předmětem této smlouvy je rovněž povinnost poskytovatele provádět úpravy nebo rozvoj SW řešení FDS (obojí dále též jako „vyžádaný rozvoj“). Úpravy nebo rozvoj SW řešení FDS, budou prováděny na základě výzvy objednatele a nabídky poskytovatele. Součástí výzvy objednatele bude věcné zadání a navrhovaná lhůta provedení. Součástí nabídky poskytovatele bude předpokládaná pracnost požadovaných úprav. V případě, že pověřená osoba objednatele nabídku akceptuje, oznámí to e-mailem pověřené osobě poskytovatele. Poskytovatel provede požadované úpravy v dohodnuté lhůtě. S prováděním úprav může poskytovatel začít až po doručení oznámení pověřené osoby objednatele o akceptaci nabídky poskytovatele. Úpravy objednatel převezme po provedení zkoušky funkčnosti, předání a převzetí upravené dokumentace, a to na základě podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit dohodnutou cenu podle článku V této smlouvy.

Článek II

Etapy plnění

1. Dílo bude realizováno v následujících etapách, které budou předmětem akceptace podle článku IV:
 - 1.1. **1. etapa - realizační studie**
 - 1.2. **2. etapa - implementace SW řešení FDS** podle akceptované realizační studie zahrnující:
 - a) dodávku a instalaci SW řešení FDS v testovacím a provozním prostředí objednatele,
 - b) provedení školení:
 - „Znalosti nutné k testování“ (cca 5 osob) spočívající v seznámení s funkcionalitou dodaného SW řešení FDS potřebnou k ověření testovacích scénářů; součástí školení je vypracování a poskytnutí školících materiálů a testovacích scénářů. Školení proběhne před akceptačními testy, které se budou konat v termínech podle harmonogramu schváleného v realizační studii.
 - školení „Administrace a konfigurace SW řešení FDS“, včetně školících materiálů (cca 2 zaměstnanci),
 - c) napojení systému FDS na ABO-K kapacitami poskytovatele za asistence objednatele,
 - d) vytvoření dokumentace v elektronické podobě ve formátu MS Office 2010 a vyšší nebo HTML obsahující:
 - administrátorskou příručku,

- příručku technického správce
- uživatelskou příručku.
- testovací scénáře na základě integrace systému ABO-K a FDS.

Dokumentaci je poskytovatel povinen předložit v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny.

1.3. **3. etapa - ověřovací provoz** v délce trvání 4 měsíců zahrnující:

- a) testování podle integračních testovacích scénářů a vyhotovení testovacích protokolů na základě integrace systému ABO-K a FDS;
- b) odstraňování vad ve lhůtách dle přílohy č. 4 smlouvy;
- c) vytvoření a předání podkladů k provoznímu řádu a havarijnímu plánu;
- d) předání kompletní aktuální dokumentace doprogramovaných částí SW řešení FDS. Dokumentaci je poskytovatel povinen předložit v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny;
- e) protokol o průběhu testovacího i produkčního provozu.

Podrobné informace k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v příslušných přílohách smlouvy.

2. V rámci všech etap provádění díla, pokud nebude poskytovatel schopen zajistit odpovídající podporu vzdáleně, zavazuje se poskytovatel zajistit podporu na místě.

Článek III

Lhůty a místo plnění

1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Poskytovatel se zavazuje ukončit jednotlivé etapy tak, aby objednatel mohl jednotlivé etapy plnění akceptovat v následujících lhůtách:
 - a) první etapu nejpozději **do 9 týdnů od účinnosti smlouvy**,
 - b) druhou etapu nejpozději **do 6 týdnů od podpisu akceptačního protokolu první etapy** s tím, že nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu akceptačního protokolu první etapy bude zahájena dodávka a instalace SW řešení FDS v provozním prostředí objednatele,
 - c) třetí etapu nejpozději **do 17 týdnů od podpisu akceptačního protokolu druhé etapy**.
3. Lhůty podle odst. 2 zahrnují i akceptační řízení.
4. Poskytovatel provede školení podle schváleného harmonogramu uvedeného v realizační studii. Veškerá školení zaměstnanců objednatele se budou konat v sídle objednatele.
5. Poskytování podpory v rozsahu dle bodu 1 až 3 přílohy č. 5 zahájí poskytovatel pracovní den následující po podpisu akceptačního protokolu druhé etapy objednatelem.

6. Konzultace podle bodu 4 přílohy č. 5 se poskytovatel zavazuje poskytovat v termínu stanoveném ve výzvě objednatele, nedohodnou-li se pověřené osoby jinak. Konzultace budou probíhat na dálku nebo v případě potřeby v lokalitě objednatele s tím, že dohodou určený konzultant bude k systémům objednatele přistupovat vždy spolu se zaměstnancem objednatele a konzultant nebude mít možnost sám do systémů nijak zasahovat ani jejich obsah měnit, upravovat, stahovat či kopírovat. Výzva musí být poskytovateli doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem konání konzultací.
7. Lhůty plnění dle odstavce 2 mohou být měněny pouze formou dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

Článek IV

Akceptace, předání a převzetí díla, garance

1. Poskytovatel umožní objednateli kontrolovat průběh provádění díla a za tím účelem poskytne objednateli potřebnou součinnost.
2. Akceptační řízení bude prováděno pro každou etapu uvedenou ve čl. II, a to podle přílohy č. 4 smlouvy.
3. Poskytovatel je oprávněn zahájit další etapu až poté, co objednatel akceptoval předchozí etapu podpisem akceptačního protokolu pověřenou osobou objednatele.
4. Dílo dle čl. I odst. 1 této smlouvy bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší vedoucí projektu obou smluvních stran pokud:
 - a) byly odstraněny všechny zjištěné vady;
 - b) poskytovatel dodal aktualizovanou dokumentaci;
 - c) poskytovatel poskytl veškeré potřebné licence pro správný a bezproblémový provoz SW řešení, které odpovídají licenčním ujednáním dle čl. VII;
 - d) poskytovatel předal v elektronické podobě na sjednaném datovém médiu (např. CD, DVD) oddělitelné, na základě požadavků objednatele vytvořené doprogramované části SW řešení FDS a další podklady (např. datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě a úpravám doprogramovaných částí včetně dokumentace.
5. Poskytovatel garantuje, že:
 - a) dodané, instalované a zavedené SW řešení FDS neobsahuje škodlivý software nebo známé zranitelnosti (dle seznamu OWASP TOP10 a CWE/SANS TOP 25);
 - b) dodané, instalované a zavedené SW řešení FDS je schopno rutinního provozu ve standardním systémovém prostředí objednatele (viz příloha č. 2 - Technické zadání) s daty objednatele, a to i při nasazování aktualizací (update/upgrade/patch/hotfix) komponent systémového prostředí objednatele. Pokud bude nezbytné k užívání SW řešení FDS využít SW produkty a služby nad rámec standardního systémového prostředí objednatele, poskytovatel musí zajistit na své náklady potřebné licence a jejich provozní podporu tak, aby je bylo možné provozovat bez nutnosti zásahů a speciálních znalostí technické správy objednatele. Tyto licence se zavazuje poskytovatel poskytnout objednateli v rámci plnění dle této smlouvy a zajistit plnou podporu těchto SW produktů v rámci podpory SW řešení FDS, přičemž ceny plnění dle čl. V zahrnují i tyto náklady;

- c) dodané, instalované a zavedené SW řešení FDS je funkční dle předané dokumentace;
- d) v případě negativního dopadu do stávajících provozovaných systémů ČNB upraví řešení takovým způsobem, aby tyto dopady vyloučil;
- e) SW řešení FDS je vytvořeno v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

Článek V

Cena a platební podmínky

1. Cena díla činí celkem **2 650 000 Kč** bez DPH. Cena díla je blíže specifikována v příloze č. 7 smlouvy.
2. Na cenu díla poskytne objednatel poskytovateli první zálohu ve výši ceny realizační studie, nejvýše však 10 % z ceny díla, tj. **265 000 Kč bez DPH**, a to na základě zálohové faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu akceptačního protokolu o ukončení první etapy (tvorba realizační studie) objednatelem.
3. Na cenu díla poskytne objednatel poskytovateli druhou zálohu ve výši ceny druhé etapy, nejvýše však 60 % z ceny díla, tj. **1 590 000 Kč bez DPH**, a to na základě zálohové faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu akceptačního protokolu o ukončení druhé etapy (implementace) objednatelem.
4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, ve kterém budou odečteny poskytnuté zálohy a který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
5. Cena za podporu v rozsahu dle bodu 1 až 3 přílohy č. 5 je stanovena jako paušální, je uvedena v příloze č. 7 a bude uhrazena čtvrtletně na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve poslední den kalendářního čtvrtletí, za které se platí. Výše paušální ceny za období kratší než kalendářní čtvrtletí se vypočte jako alikvotní část sjednané ceny. V případě úprav na základě vyžádaného rozvoje SW řešení FDS může být cena za provozní podporu navýšena s tím, že navýšení ceny musí být nižší než 10 % z ceny provedené úpravy SW řešení FDS. Zvýšení ceny podpory bude provedeno dodatkem ke smlouvě.
6. Cena licence na užití díla je specifikována v příloze č. 7 – Cenová tabulka a bude hrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve ke dni poskytnutí licence.
7. Cena za vyžádaný rozvoj dle čl. I odst. 5 bude stanovena dohodou na základě cenové nabídky poskytovatele. Cenová nabídka bude kalkulována podle předpokládané pracovní a hodinové sazby, která je uvedena v příloze č. 7. V ceně je zahrnuta i cena licence k dané úpravě. Cena provedené úpravy bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu.
8. Cena za konzultační podporu podle bodu 4 přílohy č. 5 bude stanovena jako součin příslušné hodinové sazby, která je uvedena v příloze č. 7, a počtu skutečně odpracovaných hodin a bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve po jejím poskytnutí.

9. K cenám bude účtována daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni vzniku daňové povinnosti. Ceny zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním podle této smlouvy včetně dopravy.
10. Doklady k úhradě musí obsahovat údaje dle § 435 občanského zákoníku a evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad musí nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. Nebude-li doklad obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn doklad poskytovateli vrátit, a to až do konce lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.
11. Doklady bude poskytovatel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden doklad. Mimo vlastní doklad může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle poskytovatel doklad na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
12. Splatnost dokladů je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
13. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout změnu hodinové sazby dle odstavců 7 a 8 a paušální ceny dle odst. 5 tohoto článku v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index J6201 Programování, 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 předmětné roční inflaci. Úprava ceny bude provedena formou dodatku ke smlouvě a nabude účinnosti nejdříve dnem účinnosti dodatku. První úpravu cen může poskytovatel navrhnout v roce 2019.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatелеm, ať splatné či nesplatné.

Článek VI

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že osoby, které se budou podílet na plnění podle této smlouvy, budou splňovat kvalifikační předpoklady, které objednatel požadoval v kvalifikačních požadavcích zadávacího řízení na předmět této smlouvy. Poskytovatel je po dobu účinnosti této smlouvy povinen na požádání kvalifikaci jednotlivých osob objednateli doložit způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že v případě poskytování služeb prostřednictvím poddodavatele platí všechna ustanovení tohoto článku také pro poddodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění smlouvy podílet. V případě, že poskytovatel splnil některý z požadavků stanovených objednavatelem v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele na požádání objednatele prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku. Nesplnění kteréhokoliv požadavku objednatele uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem.
4. Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že jeho spoluúcast nepřevyšuje 5 %. Do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je poskytovatel povinen účinnost pojištění objednateli prokázat.
5. Poskytovatel se zavazuje, že práva a závazky vyplývající z této smlouvy nepřevéde na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Dále se poskytovatel zavazuje objednateli oznámit výskyt jakýchkoli okolností, které by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy a na základě výzvy objednatele jej bez zbytečného odkladu informovat o aktuálním stavu provádění plnění.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že mu nebude umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele.

Článek VII **Licenční ujednání**

1. Poskytovatel poskytuje objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezené oprávnění užívat SW řešení FDS v rozsahu pokrytí počtu uživatelů a zařízení, jak je uvedeno v příloze smlouvy č. 1. Objednatel se stane vlastníkem médií se SW řešení FDS a dokumentací dnem podpisu předávacího protokolu. Časové vymezení licence je specifikováno v příloze č. 7 smlouvy.
2. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci ani zčásti.
3. Poskytovatel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by se kdykoli později zjistilo, že toto prohlášení bylo nepravdivé.
4. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/update/patch/hotfix atd.).
5. Objednatel je rovněž oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetí osoby změny, úpravy a doplnění v dodaných oddělitelných doprogramovaných částech SW řešení FDS a její dokumentace, a to po ukončení poskytování podpory.

6. Poskytovatel umožní objednateli užívání programových prostředků dle této smlouvy již v průběhu druhé etapy s tím, že licence podle tohoto článku objednatel nabývá dnem podpisu předávacího protokolu.
7. Licenční ujednání podle tohoto článku se vztahují i na úpravy SW řešení FDS provedené poskytovatelem v rámci vyžádaného rozvoje, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek VIII

Ochrana důvěrných informací, mlčenlivost

1. Informace obsažené v příloze č. 6 – Návrh realizace SW řešení FDS mají povahu důvěrných informací a poskytovatel se zavazuje zajistit jejich ochranu a utajení.
2. Poskytovatel se zavazuje chránit informace uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy a jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejím prozračením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám nebo před jejím zneužitím, a dále se zavazuje použít získané informace výhradně pro účely plnění této smlouvy.
3. Informace obsažené v příloze č. 1 – Věcné zadání, příloze č. 2 – Technické zadání a příloze č. 8 – Podmínky implementace SW řešení FDS do infrastruktury objednatele mají povahu důvěrných informací, kdy jejich ochrana a povinnost mlčenlivosti je upravena v samostatné dohodě.
4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. V rámci povinnosti zachování mlčenlivosti není poskytovatel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakkoliv uvádět či kdekoliv uveřejňovat objednatele a/nebo plnění dle této smlouvy jako referenční zakázku. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
5. Smluvní stany se dále zavazují dodržovat ujednání o zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Pokud poskytovatel nedodrží kteroukoliv lhůtu stanovenou v článku III odst. 2, popřípadě změněnou dle článku III odst. 6, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
2. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro provedení školení dle schváleného harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtách pro odstraňování vad dle přílohy č. 4:
 - a) pro potvrzení příjmu požadavku je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou pracovní hodinu prodlení,

- b) pro zajištění a implementaci dočasného opatření vedoucího k odstranění vady kategorie A je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou pracovní hodinu prodlení,
- c) pro zajištění a implementaci dočasného opatření vedoucího k odstranění vady kategorie B je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení,
- d) pro odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:
 - 5 000 Kč za každý pracovní den prodlení pro vady kategorie A;
 - 3 000 Kč za každý pracovní den prodlení pro vady kategorie B;
 - 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení pro vady kategorie C.
4. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro předání plnění v rámci vyžádaného rozvoje je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že se prohlášení poskytovatele dle čl. VII odst. 3 ukáže jako nepravdivé, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 1, odst. 2 nebo odst. 4 je povinen poskytovatel uhradit pokutu ve výši 200 000 Kč za každý případ.
7. Výše uvedené smluvní pokuty se neuplatní, pokud prodlení poskytovatele bylo způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele.
8. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
10. Strany se dohodly, že jejich vzájemná odpovědnost za škodu není smluvní pokutou vyloučena.

Článek X

Trvání smlouvy, výpověď smlouvy, odstoupení, zrušení smlouvy zaplacením odstupného

1. Tato smlouva v části týkající se podpory a vyžádaného rozvoje je uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Poskytovatel je oprávněn podat výpověď nejdříve po uplynutí 4 let od data předání díla objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek poskytovatele vypovědět tuto smlouvu v části týkající se provozní podpory a vyžádaného rozvoje, a to ve 14 denní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi poskytovateli.
3. Poruší-li kterákoliv strana podstatným způsobem závazky vyplývající z této smlouvy, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Takové odstoupení je účinné dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupit lze i od části smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že akceptoval etapu plnění.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem strany považují zejména tyto případy:
 - a) SW řešení FDS nesplňuje požadavky objednatele specifikované v přílohách č. 1, 2 a 6,
 - b) poskytovatel je v prodlení ve kterékoliv lhůtě dle čl. III odst. 2 delším než 30 dnů,
 - c) objednatel je v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle smlouvy delším než 30 dnů.
5. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši odpovídající 30 % ceny první etapy plnění, nejvýše však 100 000 Kč, na účet poskytovatele, a to kdykoli před akceptací realizační studie. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet poskytovatele, č.ú: 4762719001/2700. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku ochrany důvěrných informací a mlčenlivosti poskytovatele.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy a 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. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
2. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
3. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran písemným dodatkem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
4. Poskytovatel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při implementaci, hlášení a řešení závad bude mezi objednatelem a technickými pracovníky poskytovatele probíhat v českém jazyce.
5. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

6. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
7. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.
9. Tato smlouva a právní vztahy s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále rovněž příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatními souvisejícími platnými právními předpisy.
10. V případě rozporu mezi některými ustanoveními smlouvy a jejími přílohami se smluvní strany dohodly na tom, že přednost má smlouva.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel jedno vyhotovení.

Přílohy:

- č. 1 – Věcné zadání (neveřejná, volně připojená příloha)
- č. 2 – Technické zadání (neveřejná, volně připojená příloha)
- č. 3 – Organizace a řízení projektu
- č. 4 – Akceptační řízení
- č. 5 – Provozní podpora a konzultační podpora
- č. 6 – Návrh realizace SW řešení FDS (neveřejná, volně připojená příloha)
- č. 7 – Cenová tabulka
- č. 8 – Podmínky implementace SW řešení FDS do infrastruktury objednatele (neveřejná, volně připojená příloha)
- č. 9 – Ujednání o zpracování osobních údajů

V Praze dne: 15. 5. 2018

Za objednatele:

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

V Brně dne: 3. 5. 2018

Za poskytovatele:

Ing. Tomáš Strýček
statutární ředitel

AEC

AEC a.s.
Veveří 2581/102 · 616 00 Brno
IČ: 26236176 · DIČ: CZ26236176
Tel: +420 541 235 466 · Web: www.aec.cz



ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Věcné zadání
(neveřejná příloha)

Technické zadání
(neveřejná příloha)

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

**ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU
FRAUD DETECTION SYSTÉMU**

V této příloze jsou uvedeny organizační standardy uplatňované v prostředí objednatele.

1 ORGANIZACE

1.1 PROJEKČNÍ TÝM

Pro realizaci daného softwarového řešení smluvní strany stanoví společný Projekční tým, který má následující kompetence:

- řídit realizaci daného softwarového řešení;
- posuzovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování harmonogramu realizace obsaženého v jednotlivých etapách;
- projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování smluvních povinností druhé strany podle uzavřené smlouvy;
- řídit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou
- projednávat případné kompenzační mechanismy v případě vyhodnocení dílčích úprav softwaru;
- stanovovat závažnost případných incidentů v rámci testů, zejména na projektových schůzkách.

Projekční tým – bude sestaven ve složení:

Projekční týmy	
Za poskytovatele	AEC a.s.
Řídící pracovník projektu	Matej Kačic
Vedoucí projektu	Jiří Kobelka
Členové projekčního týmu (Garanti SW řešení)	Michal Jacko Jerguš Jacko Kryštof Hilar Ondřej Svačina Daniel Rott
Za objednatele	Česká národní banka
Řídící pracovník projektu	Ing. Vladimír Mojžíšek
Vedoucí projektu	Robert Kubíček
Členové projekčního týmu	Ing. Vítězslav Šidlo

(Garanti SW řešení)	RNDr. Ivan Fencel Ing. Martin Hanzal Ing. Martin Prokop
---------------------	---

Projekční tým jedná pravidelně, obvykle jednou za 2 týdny, případně podle potřeby, na základě výzvy vedoucího projektu objednatele, a to po celou dobu realizace příslušné etapy. Jednání se musí zúčastnit nejméně jeden člen projekčního týmu za každou smluvní stranu. Písemné usnesení z jednání projekčního týmu obsahuje zhodnocení dosavadního průběhu smluvního vztahu. Dále může obsahovat připomínky, požadavky a komentáře obou smluvních stran.

Funkce řídicích pracovníků projektu představuje úroveň tzv. koordinační komise, ostatní funkce pak vlastní výkonný projekční tým a realizační úroveň. S tím koresponduje i pravomoc jednotlivých členů realizačního týmu.

Vedoucí projektu objednatele je oprávněn požádat o odůvodněnou změnu vedoucího projektu poskytovatele. Poskytovatel, na základě uvedené písemné žádosti, zajistí výměnu vedoucího projektu poskytovatele do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Případné změny realizačního týmu na straně poskytovatele nebo objednatele jsou možné po vzájemném informování protistrany. Změna projekčního týmu nevyžaduje změnu smlouvy.

1.2 ODPOVĚDNOST OBJEDNATELE

Vedoucí projektu a členové projekčního týmu objednatele jsou odborní pracovníci s metodickými znalostmi resp. znalostmi IT/IS, kteří garantují, že zadání SW řešení vyhovuje všem legislativním a metodickým potřebám praktického využití u objednatele.

- Odpovídají za formulaci požadavků na funkčnost a za správnost zadání systému FDS a stvrzují shodnost dodaného řešení (s případným výčtem chyb a návrhů) se zadáním/specifikací.
- V průběhu celého projektu jsou odpovědní za včasné a úplné odevzdání všech dohodnutých podkladů v dohodnutých termínech vedoucímu projektu poskytovatele.
- Vedoucí projektu objednatele má rozhodovací pravomoc při formulaci specifikací / analytických zadání dílčích úloh směrem ke poskytovateli, a to v rámci konkrétní uzavřené smlouvy.
- Objednatel se zavazuje urychleně ve vzájemné spolupráci se poskytovatelem vyvíjet maximální úsilí k odstranění jakýchkoli překážek bránících splnění předmětu této smlouvy.
- Objednatel zajistí zástupcům poskytovatele vytvoření nezbytných pracovních podmínek v místě objednatele a za přítomnosti zástupce objednatele, pokud je to nezbytné.
- Objednatel poskytne poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci softwarového řešení nebo jeho části vč. údajů o standardním systémovém a databázovém prostředí objednatele, dokumentů a směrnic nebo jejich částí, které jsou klíčové pro realizaci softwarového řešení nebo jeho části.
- Objednatel má právo kontrolovat postup všech prací prováděných poskytovatelem

1.3 ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Vedoucí projektu poskytovatele je odpovědný za koordinaci činností související s projektem, tak aby výsledkem bylo včas realizované softwarové řešení, které bude obsahovat veškeré požadované vlastnosti. Každý vedoucí projektu může určit svého zástupce.

Poskytovatel:

- Odpovídá za to, že jeho členové projekčního týmu jsou certifikovaní, příp. proškolení pracovníci v oblasti zajištění IT služeb, popř. věcné oblasti, kteří garantují, že dodaný aplikační SW odpovídá požadovanému rozsahu projektu.
- Odpovídá za správnou implementaci uživatelských požadavků objednatele na funkčnost softwarového řešení.
- Řádně povede písemnou dokumentaci, ve které bude zaznamenávat postup plnění této smlouvy; bude spolupracovat se zaměstnanci objednatele určenými vedoucím projektu objednatele. Poskytovatel se zavazuje pověřit plněním předmětu této smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost.
- Odpovídá za včasné a úplné odevzdání všech dohodnutých prací v dohodnutých termínech vedoucímu týmu objednatele v průběhu celého projektu.
- Urychleně ve vzájemné spolupráci s objednatelem vyvíjí maximální úsilí k odstranění jakýchkoli překážek bránících splnění předmětu této smlouvy.
- Při plnění předmětu smlouvy bere na zřetel provozní potřeby objednatele a v úzké součinnosti s objednatelem provádí jednotlivá plnění této smlouvy.
- Informuje bezodkladně objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně poskytovatel neodpovídal a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této smlouvy ovlivnit.

2 ŘÍZENÍ PROJEKTU

2.1 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU

Cílem je vypracování detailního plánu a přiřazení disponibilních zdrojů k definovaným aktivitám s možností následného řízení a sledování postupu projektu. Na začátku projektu je v rámci tvorby realizační studie vytvořen poskytovatelem plán realizace projektu, který je postupně poskytovatelem aktualizován v rámci následujících etap a vždy akceptován objednatelem.

2.2 ŘÍZENÍ PROJEKTU

Tento proces zahrnuje vlastní realizaci projektu resp. provádění plánu projektu, tj. sledování, kontrolování, monitorování a dokumentování činností projektu a řízení změn. Hlavními aktivitami jsou koordinace postupu prací na projektu, přijímání rozhodnutí při vzniku problémů atd.

Průběh projektu je řízen podle plánu realizace projektu. Průběh projektu je pravidelně sledován a kontrolován vedoucími projektu.

2.3 DOKUMENTACE PROJEKTU

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu se vzájemně dohodnutou metodikou.

2.4 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

I po podpisu smlouvy a vytvoření realizační studie může dojít k potřebě změn (identifikace dalších požadavků, přehodnocení priority stávajících požadavků, změna dohodnutého rozsahu prací, změna termínu apod.). V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Poskytovatel zhodnotí důsledky těchto změn na projekt podle pravidel popsanych v následujících odstavcích. Řídící pracovník projektu objednatele pak podle doporučení vedoucích projektu rozhodne o realizaci či zamítnutí požadované změny.

Změnové řízení se týká zejména:

- Rozšíření původně schváleného rozsahu prací mezi poskytovatelem a objednatelem.
- Změn termínů dodávek prací nebo distribucí verzí aplikačního SW.
- Změn v řešení vyvolané změnami legislativy, které mají dopad do řešení.

Existují dva typy změn:

- Zásadní změny – jsou takové změny, které mohou vyvolat změnu nákladů (cen) nebo harmonogramu projektu (podstatné změny termínu).
- Ostatní změny – změny, které nemají zásadní vliv na rozsah a výsledek projektu.

Posouzení závažnosti změn provádí vedoucí projektu zadavatele na základě podkladů vypracovaných projekčním týmem zadavatele.

Změnové řízení může být iniciováno jak objednatelem, tak poskytovatelem a realizováno jedině na základě společného písemného rozhodnutí smluvních stran s okamžitou účinností pro obě strany. V případě změn, které by měly dopad do již sjednaných smluvních podmínek, je nutné dojednat mezi objednatelem a poskytovatelem příslušný dodatek smlouvy.

Pro řešení realizovaná v rámci změnového řízení platí všechna ustanovení uzavřených smluv, popř. jejích dodatků mezi objednatelem a poskytovatelem.

Žádost o změnu

Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen projekčního týmu. Každá žádost o změnu bude zapsána do nového formuláře „Žádost o změnu“ a stává se součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána vedoucímu projektu. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány zejména v elektronické podobě.

Vyhodnocení žádosti o změnu

Vedoucí projektu poskytovatele ve spolupráci s vedoucím projektu objednatele přehodnotí, a je-li to nezbytné, revidují potřebu žádosti o změnu, a určí její prioritu a cílové datum řešení.

Během vyhodnocení bude zkoumán dopad změny a úkoly nezbytné k jejímu provedení. Bude určeno, jak změna ovlivní projekt z hlediska rozsahu, výstupů a nákladů, budou definovány požadované zdroje na její realizaci na straně poskytovatele a na straně objednatele, termín realizace změny nebo dílčí smlouvy vč. změn termínů souvisejících nebo návazných úloh. Rovněž bude posouzen dopad případného neprovedení změny. Závěry vyhodnocení budou zdokumentovány ve formuláři „Žádost o změnu“.

Vyřešení žádosti o změnu

Vedoucí projektu vypracují doporučení ke každé žádosti o změnu. Pokud změna neovlivní zásadním způsobem rozsah projektu, rozhodnou o provedení nebo zamítnutí změny.

V případě, že se jedná o zásadní změnu, připraví podrobný odhad skutečných nákladů a dopadů na rozvrh plánu projektu a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí řídicímu pracovníkovi projektu objednatele.

Po realizaci změny bude objednateli předána upravená dokumentace a nová verze aplikačního SW v elektronické podobě na dohodnutém médiu.

2.5 PŘEDÁNÍ A AKCEPTACE DODÁVEK

Proces je popsán v článku IV smlouvy.

3 PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Harmonogram projektu uvedený je orientační a navazuje na článek III smlouvy. Podrobný harmonogram bude vypracován v rámci realizační studie.

3.1 REALIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Realizace výběrového řízení kalkuluje se zákonnými termíny pro vypsání veřejné zakázky, rovněž i časem pro vyhodnocení a případné podání připomínek.

3.2 REALIZACE ETAP DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Realizace jednotlivých etap plnění předpokládá plnění harmonogramu.

1. etapa: Na realizaci analýzy, a implementaci předání realizační studie má zhotovitel 7 kalendářních týdnů od podepsání smlouvy. Následně jsou dva týdny určeny pro testování, úpravy díla na základě zjištěných vad a akceptaci etapy.

Na celkové plnění první etapy je kalkulováno 9 kalendářních týdnů, tedy 63 kalendářních dní.

2. etapa: Pro implementaci navrženého řešení na základě realizační studie – tedy naprogramování, případné úpravy, které nebyly v rozsahu původní realizační studie, a nasazení na testovací prostředí má zhotovitel k dispozici 5 kalendářních týdnů od akceptace první etapy. Následuje jeden týden je na systémové testy zadavatele a akceptaci díla a nasazení do ostrého provozu.

Celkem je na etapu vymezeno 6 kalendářních týdnů, tedy 42 dní.

3. etapa: V rámci ověřovacího provozu se očekává bližší seznámení se uživateli s chováním aplikace, rovněž úprav definic FDS rizik, které vzejdou z provozu aplikace.

Na zhotovení požadované projektové dokumentace a případnou úpravu a otestování dotyčného řešení je kalkulováno 14 týdnů od nasazení do ověřovacího provozu. Na následné testy a akceptaci očekávaného chování si vymezuje dodavatel 3 týdny.

3.3 AKCEPTACE

Všechny uvedené etapy podléhají akceptaci. Nejprve dojde k předání díla do testu, poté dojde k finální akceptaci etapy či díla.

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY

AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ FRAUD DETECTION SYSTÉMU

Akceptační řízení popisuje způsob a podmínky akceptace projektu Fraud detection system.

1 PŘEDÁNÍ A AKCEPTACE DODÁVEK

Každá jednotlivá fáze projektu FDS podléhá samostatné akceptaci, jak je uvedeno ve článku IV smlouvy.

2 KATEGORIZACE VAD A TERMÍNY ODSTRANĚNÍ

2.1 KATEGORIZACE VAD

Každá jednotlivá fáze projektu FDS podléhá samostatné akceptaci, jak je uvedeno ve článku IV smlouvy.

Vady podstatné – kategorie A a B

Vadou kategorie A se rozumí taková vada, která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- znemožňuje používání systému FDS či ABO-K jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí systému FDS podle jeho dokumentace,
- zapříčiňuje nemožnost používání nebo ovládní systému FDS či ABO-K,
- zapříčiní ztrátu dat nebo úplně znemožní užití systému FDS či ABO-K,
- ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací (zejména ABO-K) i samotného systému FDS v provozním prostředí objednatele,

Vadou kategorie B se rozumí taková vada, která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečné realizace požadavku uvedené ve smlouvě a jejích přílohách,
- způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,
- vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,
- způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,
- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat běžnou provozní zátěž,
- za provozních podmínek vede ke ztrátě funkce s dopadem na významný počet uživatelů,
- způsobuje, že dodaný systém FDS není schopen zpracovat maximální provozní zátěž,
- projevuje se stále, občas nebo náhodně a má zásadní vliv na základní funkce FDS, ale je bez vlivu na ABO-K

Vady nepodstatné – kategorie C

Vadou kategorie C se rozumí taková vada, která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,
- je pouze „kosmetické“ povahy,
- je způsobena gramatickou chybou, nevhodným formátováním, překlepy,
- projevuje se stále, občas nebo náhodně a nemá vliv na základní funkce FDS

Kategorizaci vad provádí v průběhu plnění a po dobu podpory objednatel. O námitkách poskytovatele proti zařazení kterékoliv vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností vedoucí projektu objednatele a v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. V době záruční a pozáruční podpory kontaktní osoba dle přílohy číslo 5 Provozní podpora.

2.2 OZNAMOVÁNÍ VAD

Zjištěné vady jsou hlášeny

- telefonicky kontaktní osobě (místu) s písemným (mailovým) potvrzením převzetí oznámení
- mailovým oznámením
- v případě, že se na tom strany dohodnou a pokud má poskytovatel helpdeskovou webovou službu, lze oznámit zjištění závady i tímto mechanismem

2.3 LHŮTY ODSTRANĚNÍ VAD

Lhůty pro odstranění vad platí jak pro vady oznámené v průběhu plnění podle čl. II odst. 1 a 2 smlouvy, tak i v průběhu sjednané technické a uživatelské podpory jsou:

Kat. vad	Převzetí oznámení	Akce / Dočasné řešení	Lhůta pro odstranění vady
A	Poskytovatel potvrdí příjem oznámení o vadě v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení vady.	n/a	Poskytovatel odstraní vadu nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení. Dohodou smluvních stran může být tato lhůta prodloužena v případě, kdy poskytovatel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění vady.
B	Poskytovatel potvrdí příjem oznámení o vadě do 4 hodin od nahlášení vady.	Poskytovatel zajistí vhodné opatření k odstranění vady systému FDS nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 2. pracovního dne od obdržení oznámení o vadě. Dočasné řešení se nevztahuje na vady zjištěné v rámci první etapy (analýza).	Poskytovatel odstraní vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení. Dohodou smluvních stran může být tato lhůta prodloužena v případě, kdy poskytovatel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění vady.
C	Poskytovatel potvrdí příjem oznámení o vadě do 2 pracovních dnů od nahlášení vady	n/a	Poskytovatel odstraní vadu nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího nahlášení. Dohodou smluvních stran může být tato lhůta prodloužena v případě, kdy poskytovatel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění vady.

V případě vady, která způsobí potíže se systémem třetí strany (zejména pak ABO-K) je nutné řešit vadu bez odkladu se zvláštním zřetelem na povahu systému.

Rovněž je nutné mít integrované řešení, které umožní okamžité vypnutí systému FDS, v případech nezbytně nutných z pohledu výkonu nebo bezpečnosti.

3 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

3.1 AKCEPTACE PRVNÍ FÁZE PROJEKTU

Podmínkou pro akceptaci první fáze projektu je předání požadované dokumentace Realizační studie. V rámci této studie je popsáno řešení FDS a to zejména:

- Všechny závazné funkční požadavky zadavatele a jak jsou v rámci navrženého FDS řešeny

- Všechny nefunkční požadavky zadavatele a způsob jejich řešení
- Schéma zapojení FDS na stávající systém ABO-K
- Harmonogram projektu pro druhou a třetí fázi
- Akceptační scénáře včetně scénářů pro ověření simulovaných útoků na ABO-K při akceptaci třetí fáze projektu

Nedodání některých z bodů nebo nedostatečný popis může být kvalifikován jako podstatná vada díla. V takovém případě může zadavatel vyzvat řešitele k nápravě, který musí uvedený nedostatek odstranit bez zbytečného odkladu.

Na vytvoření realizační studie před samotnou její akceptací má řešitel 7 týdnů. Na akceptaci díla si zadavatel vyhrazuje 2 týdny.

3.2 AKCEPTACE DRUHÉ FÁZE PROJEKTU

Podmínkou pro akceptaci druhé fáze projektu je předání požadované dokumentace, zaškolení uživatelů i administrátorů a rovněž předání díla do testovacího provozu a to včetně napojení FDS na ABO-K jak v testovacím, tak v produkčním prostředí. A to ve lhůtě do 5 týdnů od akceptace první fáze projektu. Zadavatel si vyhrazuje následně 1 týden na akceptaci díla v rámci testovacího provozu.

V případě identifikace vady může zadavatel vyzvat řešitele k nápravě, který musí uvedený nedostatek odstranit bez zbytečného odkladu. V případě identifikace vady kategorie A se přerušují akceptační testy do doby odstranění vady.

Pro nasazení do produkčního provozu je nutné, aby nebylo detekováno více než 10 vad kategorie C. Nejsou akceptovány žádné vady kategorie A nebo B. V rámci akceptačního protokolu bude stanoven další postup pro odstranění identifikovaných vad včetně termínů očekávaných oprav.

Nutnou podmínkou pro akceptaci díla ve druhé fázi je rovněž její zdárné nasazení do produkčního provozu. Samotné nenasazení do testovacího nebo produkčního prostředí je chápáno jako závažná vada kategorie A.

3.3 AKCEPTACE TŘETÍ FÁZE PROJEKTU

Podmínkou pro akceptaci třetí fáze projektu je předání kompletní projektové dokumentace včetně popisu všech známých vad, které byly v průběhu projektu identifikovány. Nutnou podmínkou třetí fáze je zajištění plynulého chodu FDS nad aplikací ABO-K jak v testovacím, tak v produkčním prostředí.

Hlavní podmínkou pro akceptaci jsou protokoly o provedení testů dle testovacích scénářů se zvláštním důrazem na simulované útoky na systém ABO-K.

Na realizaci finálních úprav systému má zhotovitel 13 týdnů od podpisu akceptačního protokolu druhé fáze. Zadavatel si vyhrazuje 4 týdny na následné testování jak na testovacím, tak na produkčním prostředí.

Pro finální akceptaci díla je nutné, aby nebylo detekováno více než 10 vad kategorie C. Nejsou akceptovány žádné vady kategorie A nebo B. V rámci akceptačního protokolu bude stanoven další postup pro odstranění identifikovaných vad včetně termínů očekávaných oprav.

PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY

PODPORA

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat technickou a uživatelskou podporu systému FDS v tomto rozsahu:

1 TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA

- a) Udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech prvků systému FDS.
- b) Informuje v předstihu objednatele o všech připravovaných a realizovaných změnách v daném systému.
- c) Poskytuje aktualizace signatur malware, detekčních pravidel, seznamů podezřelých IP adres, podezřelých účtů a podobně, pokud jsou takové výrobcem/poskytovatelem dodávané seznamy součástí řešení popsaného v příloze č. 6.
- d) Poskytuje službu analýzy detekovaných událostí (nebo např. IP adres, vzorků kódu apod.), pokud je součástí řešení popsaného v příloze č. 6.
- e) Poskytuje ke všem aktualizacím a změnovým verzím dokumentaci v rozsahu dle čl. II smlouvy.
- f) Pro všechny prvky systému FDS, které nejsou součástí systémového prostředí objednatele a byly dodány jako nedílná součást dodávky systému FDS, poskytovatel se souhlasem objednatele implementuje a otestuje též všechny aktualizace (nové verze/update/upgrade/patch/hotfix). Rozsah údržby všech těchto prvků je očekáván po dobu provozu systému FDS. Konkrétní termín provedení implementace a testování aktualizací musí být vždy předem písemně dohodnut s objednatelem.
- g) Poskytne instrukce pro plnou funkční konfiguraci všech prvků systému FDS (zejména databázového systému, aplikačního serveru, klientské části apod.) po aplikaci aktualizace provedené objednatelem.
- h) Předá k instalaci nebo implementuje a otestuje nové verze systému FDS vč. nezbytných souvisejících úprav doprogramovaných částí (např. napojení na ABO-K) do 2 měsíců po jejich uvedení na český trh. Objednatel umožní poskytovateli ověření úprav doprogramovaných částí v prostředí objednatele.
- i) Zajišťuje podporu a změny aplikace v souvislosti s pravidelným procesem implementace aktualizací (tj. update/upgrade/patch/hotfix) akceptovaného provozního systémového prostředí systému FDS (aplikace bezpečnostních aktualizací vydávaných výrobcem Operačního systému nebo aplikace, provozních komponent aplikačního prostředí atd.; včetně jejich „major“ aktualizací).

2 POSKYTOVÁNÍ NOVÝCH VERZÍ

Dodává v celém systému FDS všechny úpravy (aniž musí být objednatelem využity) včetně dokumentace poskytované výrobcem, tj. zejména:

- aktualizace (tj. nové verze/update/upgrade/patch/hotfix) vyvolané zejména změnami legislativního prostředí ČR či EU. Aktualizací SW je rovněž míněna jakákoliv aktualizace vyvolaná aktualizací SW prostředí (aplikační server, DB, firewall atd.), vlastním rozvojem dodávaného systému, nezahrnuje rozvoj dle spec. požadavků objednatele;

- všechny aktualizace (nové verze/update/upgrade/patch/hotfix) systému FDS v reálném předstihu s ohledem na provoz objednatele.

3 HELPDESK/HOTLINE

K provozování systému FDS poskytuje službu Hotline nebo Helpdesku;

- a) Služby, informace a konzultace poskytuje prostřednictvím služby Hotline nebo Helpdesk, která zahrnuje:
 - evidenci a vyřizování požadavků na odstraňování vad systému FDS,
 - konzultační podporu v oblasti používání dodaného systému FDS,
 - evidenci požadavků na konzultace v místě objednatele;
- b) Služba Hotline nebo Helpdesk je objednateli k dispozici minimálně v pracovních dnech od 7:30 do 17:30 hodin a to v českém jazyce;
- c) Poskytovatel poskytne koncovým uživatelům a zástupcům objednatele pověřených údržbou a rozvojem systému FDS pro zajišťování služby Hotline nebo Helpdesk nástroje pro efektivní poskytování dané služby:
 - Požadavek je možné zadat pomocí ServisDesku dodavatele <https://support.aec.cz>;
 - Rovněž e-mailem na adresu support@aec.cz;Případně na dedikované telefonní číslo +420 775 443 991
- d) Poskytovatel poskytuje v rámci sjednané podpory systému FDS přístup ke službám Hotline nebo Helpdesk nejméně pro tři zástupce objednatele.

4 KONZULTAČNÍ PODPORA

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat v souladu s čl. I. odst. 4 smlouvy v rámci podpory tyto konzultační služby:

- a) konzultační podporu *IT*, týkající se technického řešení, konfigurace technologických komponent, integrace s prostředím objednatele apod. a
- b) konzultační podporu *pro úpravu metodiky ČNB*, týkající se nastavení detekčních mechanismů uvnitř řešení FDS, rozsahu detekovaných událostí apod.

Lhůty plnění jsou upraveny v čl. III odst. 6 smlouvy.

5 PODMÍNKY ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

- a) Případné závady programových prostředků nebo technických prostředků dodaných poskytovatelem bude objednatel hlásit poskytovateli na poskytnutý hotline/helpdesk podle bodu 3. Poskytovatel potvrdí příjem hlášení o vadě elektronickou poštou na adresu osoby, která danou závadu nahlásila, s kopií na elektronickou adresu odpovědné osoby objednatele. Závada nahlášená mimo provozní dobu Helpdesk/Hotline se považuje za nahlášenou následující pracovní den v 7:30 hod.

- b) Odpovědné osoby objednatele jsou:
RNDr. Ivan Fencl, tel. +420 224413580, e-mail: Ivan.Fencl@cnb.cz,
Ing. Martin Hanzal, tel. +420 224412531, e-mail: Martin.Hanzal@cnb.cz,
Ing. Martin Prokop, tel. +420 224413964, e-mail: Martin.Prokop@cnb.cz,
Ing. Ivan Bačina, tel. +420 224414338, e-mail: Ivan.Bacina@cnb.cz,

- c) Odpovědné osoby poskytovatele jsou:
Matěj Kačic, tel. +420 778 499 324, e-mail: matej.kacic@aec.cz
Jerguš Jacko, tel. +420 226 229 806, e-mail: jergus.jacko@aec.cz
Michal Jacko, tel. +420 226 229 758, e-mail: michal.jacko@aec.cz

Nad rámec požadovaných služeb bude další úroveň podpory poskytována přímo výrobcem (společností ThreatMark):

Ondřej Svacina, tel. +420 603 108 119, e-mail: ondrej.svacina@threatmark.com,
Petr Lessner, tel. +420 737 920 263, e-mail: petr.lessner@threatmark.com,
Kryštof Hilar, tel. +420 778 409 635, e-mail: krystof.hilar@threatmark.com.

- d) Změnu odpovědné osoby nebo kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem odpovědným osobám druhé smluvní strany. Změna je účinná dnem doručení e-mailu odpovědným osobám protistrany.
- e) Kategorizace vad a lhůty převzetí oznámení, lhůty akce/náhradní řešení, lhůty odstranění vad se řídí přílohou č. 4.
- f) Kategorizaci vad provádí v průběhu sjednané podpory objednatel. O námitkách poskytovatele proti zařazení kterékoliv vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností odpovědná osoba za objednatele a v její nepřítomnosti její zástupce.
- g) Objednatel se zavazuje v případě, kdy se na HW prostředcích poskytnutých objednatelem vyskytne neopravitelná vada, vyměnit tyto HW prostředky a poskytovatel se zavazuje za tím účelem poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY

NÁVRH REALIZACE SW ŘEŠENÍ FDS

(neveřejná příloha)

Cenová tabulka

Příloha č. 8

Podmínky implementace SW řešení FDS do infrastruktury objednatele

(neveřejná příloha)

Ujednání o zpracování osobních údajů
v rámci jejich předávání **při implementaci a podpoře informačního systému FDS**
(dále také jen „**ujednání**“)

Objednatel a poskytovatel se dohodli na tomto ujednání, které splňuje požadavky na smlouvu o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Objednatel v souladu se **smlouvou o poskytnutí, implementaci a podpoře SW řešení „FDS“ – Fraud Detection Systém“ pro systém elektronického bankovníctví ABO-K v České národní bance** evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-016-17 (dále také jako „*smlouva*“) určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů subjektu údajů, kterými jsou uživatelé systému ABO-K a zaměstnanci objednatele (společně dále také „*subjekty údajů*“), kdy objednatel je v postavení správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ.
2. Poskytovatel bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů a bude v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ .

Článek II
Účel ujednání

1. Účelem tohoto ujednání je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování a v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem při plnění povinností ze smlouvy tak, aby zpracování probíhalo v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Článek III
Předmět ujednání

1. Toto ujednání upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které bude zpracovatel zpracovávat, prostředky a účel, pro který bude osobní údaje zpracovávat, dobu zpracování osobních údajů a podmínky a záruky zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

Článek IV **Účel a rozsah zpracování osobních údajů**

1. Zpracovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. Za osobní údaje jsou podle tohoto ujednání považovány veškeré informace v níže uvedených výčtech (dále také jako „*osobní údaje*“).
2. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje předané ze strany správce pro účely řádného plnění povinností podle smlouvy, tj. zejména zajištění řádného fungování systému FDS a zajištění technické podpory a rozvoje pro tento systém, spravované zpracovatelem pouze v následujícím rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:
 - a) osobní číslo subjektů údajů jako interních uživatelů;
 - b) IP adresu externího uživatele.
3. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat především následujícími způsoby ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ: sběrem od správce, ukládáním osobních údajů, předáváním mezi zpracovatelem a objednatelem, anonymizací osobních údajů a jejich výmazem.
4. Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů subjektů údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného výslovného souhlasu anebo pokynu správce zpracovávané osobní údaje nijak upravit nebo pozměnit, třídít nebo kombinovat, zpřístupnit ani předat třetí osobě, šířit ani zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem použít pro vlastní potřebu.

Článek V **Doba zpracování**

1. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účel zajištění realizace smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů.
2. Po uplynutí doby zpracování podle odstavce 1 tohoto čl. V. bude zpracovatel osobní údaje zpracovávat v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) a e) ZOOÚ pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem plnění zákonem 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 zákonů.

Článek VI **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Správce pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů výhradně za účelem zajištění řádného fungování systému FDS a zajištění technické podpory a rozvoje pro tento systém a za účelem splnění povinností stanovených platnými právními předpisy.
2. Zpracovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou zpracovatelem použity, zpřístupněny, zpracovávány či poskytnuty třetím osobám, nebudou předávány mimo území EU či s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpřístupněny a v souladu s pokyny správce.

3. Zpracovatel je povinen při využití cloudové služby předem informovat správce o tom, ve kterých zemích budou zpracovávány osobní údaje umístěny, a to i v případě jakékoli změny. Zařízení, na nichž budou osobní údaje uchovávané 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 odděleně od osobních údajů jiných případných klientů.
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 odst. 5 a násl. tohoto článku VI. ujednání).
5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a personální zabezpečení osobních údajů následovně:
 - a) Technické zabezpečení osobních údajů se zajistí 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, neoprávněného přístupu k osobním údajům 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, 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.

Zpracovatel bude plnit povinnosti stanovené v tomto odstavci, písm. a) po bodech (i) až (iii) využíváním prostředků odpovídajících dosaženému stupni technického pokroku a možnostem zpracovatele.

b) Personální 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 všech osob, které mají v rámci zpracování osobních údajů přístup k těmto údajům, aby 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 zajistit následující:
- (i) zpracovatel je povinen zabránit neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování a dále zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
6. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména se ZOOÚ a dalšími předpisy regulujícími ochranu osobních údajů, jakož i provádět nejméně jednou ročně hodnocení efektivnosti přijatých opatření, a to včetně vedení a zpřístupnění následující dokumentace:
- seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k osobním údajům (včetně rozsahu oprávnění);
 - elektronického přehledu informací o veškerých přístupech jednotlivých osob k osobním údajům;
 - elektronického přehledu informací o nakládání s osobními údaji (a to včetně kopírování, mazání či předávání v rozsahu povoleném tímto ujednáním).
7. Zpracovatel bude neprodleně písemně informovat správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností z tohoto ujednání a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, zejména pokud dojde k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, či k jejich ztrátě nebo zničení. V takovém případě zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů, notifikuje správce o těchto skutečnostech prostřednictvím kontaktní osoby/osob uvedených ve smlouvě a následně postupuje v souladu se ZOOÚ a pokyny správce, budou-li mu sděleny.
8. Zpracovatel plní informační povinnost vůči subjektům údajů v souladu se ZOOÚ a dle požadavků správce. 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.
9. Zpracovatel je správci 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.
10. Zpracovatel je správci na jeho žádost nápomocen při výkonu práv subjektů osobních údajů, a to zejména při výkonu práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, výmaz a omezení zpracovávání osobních údajů, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů.
11. 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. Správce si vyhrazuje právo uzavřít s dalším potencionálním zpracovatelem zvláštní smlouvu o zpracovávání osobních údajů.

12. Správce je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel stanovených pro zpracování ZOOÚ či tímto ujednáním u zpracovatele, resp. na jiném místě, kde dochází ke zpracování údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí zástupcům správce, kteří budou k provedení kontroly pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na příslušná místa tak, aby mohlo dojít k hodnocení oprávněnosti zpracování. Zpracovatel poskytne správci na jeho vyžádání veškeré podklady o přijatých a provedených technicko-organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů.
13. Po ukončení poskytování služeb dle smlouvy zpracovatel vrátí veškeré osobní údaje správci, s výjimkou těch údajů, které je zpracovatel povinen uchovávat na základě platných právních předpisů.

Článek VII

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Tento článek upravuje odpovědnost za škodu a smluvní pokuty pro případ porušení tohoto ujednání. Znění tohoto článku VII. se nevztahuje na smluvní pokuty a úrok z prodlení podle smlouvy, který zůstává zachován.
2. Zpracovatel se zavazuje odškodnit správce za jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení třetími osobami, a to zejména subjekty údajů nebo Úřadem na ochranu osobních údajů, které vznikly v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených ZOOÚ nebo tímto ujednáním ze strany zpracovatele.
3. Pokud dojde k prokazatelnému porušení ZOOÚ pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je uložena pokuta podle § 45 ZOOÚ, hradí náklady na uhrazení pokuty plně ta strana, která ZOOÚ porušila a již současně byla uložena pokuta.
4. V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s čl. VI. odst. 12 tohoto ujednání, anebo během ní 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 trvajících prodlení na straně zpracovatele.
5. Zpracovatel je povinen odstranit kontrolou zjištěné nedostatky neprodleně, nejpozději ve lhůtě 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že zpracovatel neodstraní kontrolou zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené dle předchozí věty, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení na straně zpracovatele.
6. V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. VI. (vyjma čl. VI. odst. 12) tohoto ujednání, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
7. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto článku VII. není dotčeno právo správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši.

8. Zpracovatel prohlašuje, že má platně uzavřeno pojištění v souladu s čl. VIII. odst. 6 smlouvy, a to i pro případ škody vzniklé porušením jeho povinností z tohoto ujednání a takové pojištění po dobu trvání závazků z tohoto ujednání se zavazuje udržovat.

Článek VIII Trvání závazků

1. Povinnost 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 povinností zlikvidovat osobní údaje podle ZOOÚ.
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 čl. V. odst. 2 tohoto ujednání) v jím spravovaných datových úložištích a datových nosičích včetně provozně-bezpečnostních záloh zpracovatele i datových záloh uložených u případného poddodavatele

Článek IX Další ujednání

1. Zpracovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z 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), a to ode dne jeho účinnosti (25. května 2018).
2. Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění tohoto ujednání, jehož potřeba případně vzejde z účinnosti obecného nařízení podle odst. 1 tohoto čl. IX., a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků tohoto obecného nařízení potřebný.
3. Za písemnou formu se pro účely tohoto ujednání nepovažuje e-mailová či jiná elektronická forma. Výjimkou je situace, v níž zpracovatel informuje správce ve smyslu čl. VI. odst. 7 tohoto ujednání (potíže při plnění povinností z tohoto ujednání a okolnosti týkající se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů) a oznámení kontroly ve smyslu čl. VI. odst. 12 ujednání, které lze provést i elektronickým oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel zpracovatelem. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu zpracovatele uvedenou ve smlouvě.

