

Smlouva
o dodávce programového vybavení pro podepisování
elektronickým podpisem v internetových prohlížečích
včetně poskytování podpory

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

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

První certifikační autoritou, a.s.

Podvinný mlýn 2178/6

190 00 Praha 9

zastoupenou: Ing. Petrem Budišem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

a

Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva

IČO: 26439395

DIČ: CZ26439395

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7136

č. účtu: 168 457 418, kód banky: 0300

(dále jen „poskytovatel“)

Preambule

Objednatel provozuje v systémovém prostředí pro své potřeby i pro potřeby externích subjektů v rámci jím provozovaných informačních systémů (dále jen „IS“) komponenty pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích, a to interně vyvinuté či externě dodané. Vzhledem ke skutečnosti, že některé ze stávajících komponent již nejsou podporovány, vyžadují další software pro svou činnost nebo nejsou dostupné pro novější prohlížeče internetových stránek a alternativní operační systémy, je účelem této smlouvy zajištění nového softwarového řešení s adekvátní úrovní podpory a nezávislosti na dalším software, které bude umožňovat provoz na definovaných platformách, včetně případného budoucího rozvoje.

Článek I Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele dodat programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích uvedených v příloze č. 1, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „programové vybavení“ nebo „dílo“) a poskytnout objednateli oprávnění k jeho užívání (licenci) v rozsahu uvedeném v článku VII. Programové vybavení musí splňovat požadavky objednatele dle přílohy č. 1 a musí být plně funkční v systémovém prostředí objednatele i externích subjektů, kteří jeho IS využívají, specifikovanými v příloze č. 2.
2. Součástí dodávky programového vybavení je poskytnutí dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, MS Office 2010 a vyšším nebo HTML, a to v českém nebo anglickém jazyce, nebo v cizojazyčném originálu s překladem do češtiny.

Dokumentace bude obsahovat:

- a) programátorskou dokumentaci, která bude obsahovat zejména popis způsobu začlenění programového vybavení do IS objednatele,
 - b) technologickou dokumentaci, která bude obsahovat zejména detailní popis programového vybavení, všech jeho komponent a vazeb mezi nimi a detailního popisu instalace,
 - c) uživatelskou dokumentaci, která bude obsahovat zejména popis způsobu použití programového vybavení koncovým uživatelem,
(dokumentace uvedená v písm. a) až c) dále též „dokumentace“).
3. Součástí plnění podle čl. I odst. 1 je zaškolení minimálně 4 pracovníků objednatele ohledně instalace, implementace, konfigurace, využití a věcné a technické správy programového vybavení v rozsahu 1 pracovního dne, a to v sídle objednatele, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak, a dále poskytování podpory při instalaci a implementaci programových prostředků objednatelům a při testování dle čl. III.
 4. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek poskytovatele poskytovat provozní podporu programovému vybavení dle čl. IV a budoucí rozvoj programového vybavení dle čl. V. Poskytování provozní podpory zahájí poskytovatel v den předání a převzetí díla dle čl. III odst. 7.
 5. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit smluvené ceny podle článku VI.

Článek II Lhůty provádění díla, místo plnění

1. Dílo bude prováděno postupně v následujících lhůtách:
 - a) Poskytovatel předá objednateli realizační studii do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Tato doba zahrnuje i 2 připomínková kola objednatele v celkové délce nejvýše 1 týden za každé připomínkové kolo. Struktura a rozsah realizační studie je stanoven šablonou, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

- b) Poskytovatel předá programové vybavení spolu s dokumentací dle čl. I odst. 2 k instalaci do testovacího prostředí objednatele do 8 týdnů od podpisu smlouvy. Objednatel nepřevezme programové vybavení k instalaci, nebudou-li zaškoleni pracovníci objednatele dle písm. d) tohoto odstavce.
 - c) Objednatel implementuje dodané programového vybavení do testovacího prostředí do 4 týdnů od předání programového vybavení dle písm. b) tohoto článku. Po ukončení implementace provede objednatel testování v délce 1 týdne.
 - d) Zaškolení pracovníků objednatele dle čl. I odst. 3 bude poskytovatelem provedeno nejpozději 3 pracovní dny před předáním programového vybavení dle písm. b) tohoto odstavce. O plánovaném datu zaškolení informuje poskytovatel pověřené osoby objednatele e-mailem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedení školení sepíše poskytovatel protokol, obsahující den, čas a místo školení, jména školených osob a stručný popis obsahu školení, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran.
 - e) Poskytovatel předá dokumentaci dle čl. I odst. 2 a kompletní programové vybavení k instalaci do provozního prostředí objednatele, a to bez vad zjištěných v rámci testování v testovacím prostředí, k akceptačnímu testování do 15 týdnů od podpisu smlouvy.
 - f) Objednatel provede implementaci a akceptační testování dodaného programového vybavení v provozním prostředí objednatele. Testování bude prováděno po dobu 4 týdnů a bude zahájeno do 1 týdne od předání dokumentace a kompletního programového vybavení dle písm. e) tohoto odstavce.
 - g) Poskytovatel předá objednateli dílo nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy, a to v souladu s čl. III odst. 7.
2. Lhůty uvedené v tomto článku lze měnit písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě. Změny lhůt nemají vliv na lhůtu pro předání díla uvedenou v odst. 1 písm. g) tohoto článku. O případné prodloužení způsobené výlučně objednatel se prodlužují lhůty stanovené pro plnění poskytovatele v tomto článku, o čemž bude proveden zápis na výzvu poskytovatele, podepsaný alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
3. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

Článek III Testování, předání a převzetí díla

1. Při testování v testovacím a provozním prostředí objednatele bude objednatel ověřeno, zda programové vybavení je funkční, splňuje veškeré požadavky objednatele dle přílohy č. 1 a nevykazuje přítomnost zranitelností dle přílohy č. 2 smlouvy – část „Bezpečnost IT“. Testování bude probíhat dle poskytovatelem vypracovaných testovacích scénářů, nerozhodne-li objednatel jinak.
2. Během instalace, implementace a testování je poskytovatel povinen poskytovat objednateli podporu, a to telefonicky na tel. čísle + [redacted] a to v pracovní dny v době od 9:00 hod do 16:00 hod. V případě požadavku objednatele bude poskytnuta podpora na místě, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání výzvy objednatele na e-mailovou adresu pověřených osob poskytovatele.

3. Vadám zjištěným během testování bude přidělena některá z níže uvedených kategorií:

Vady kategorie A:

- úplná nefunkčnost programového vybavení jako celku nebo úplná ztráta jeho funkcionality;
- použití dodaného programového vybavení není bezpečné nebo vykazuje technickou zranitelnost při penetračním testu podle přílohy č. 2;
- programové vybavení vykazuje ztrátu nebo poškození dat;
- programové vybavení úplně nebo částečně neplní/přestalo plnit jakýkoliv požadavek objednatele, který má zásadní vliv na provoz programového vybavení;
- programové vybavení ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací v provozním prostředí objednatele.

Vady kategorie B:

- programové vybavení jako celek, jeho funkcionalita nebo jeho komponenta má omezenou funkčnost, která však nemá negativní vliv na funkčnost žádného požadavku objednatele dle přílohy č. 1;
- programové vybavení vykazuje/začalo vykazovat vadu u požadavku objednatele, který nemá zásadní vliv na provoz programového vybavení.

Vady kategorie C:

- drobná vada, která nemá vliv na provoz programového vybavení (např. gramatické nebo pravopisné vady v požadované dokumentaci, drobný konstrukční nedostatek programového vybavení);
- ostatní vady výše nepopsané.

4. Vady zjištěné během testování v testovacím prostředí objednatele poskytovatel odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejich oznámení pověřeným osobám poskytovatele, nebude-li dohodnuta pověřenými osobami smluvních stran delší lhůta. Poté se testování opakuje v celém rozsahu, případně v kratším rozsahu, stanoveném oprávněnou osobou objednatele. Nejsou-li vady kategorie A nebo B odstraněny ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě nebo objeví-li se stejná vada kategorie A nebo B více než 2x, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Opakováním nejsou dotčeny lhůty podle čl. II.
5. Akceptační testování (tj. testování v provozním prostředí objednatele) je považováno za úspěšné, jsou-li zjištěny nejvýše 3 vady kategorie C a žádné vady kategorie A nebo B. Není-li akceptační testování úspěšné, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo poskytnout poskytovateli lhůtu k jejich odstranění. Budou-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, akceptační testování se opakuje v celém rozsahu, případně v kratším rozsahu, stanoveném pověřenou osobou objednatele. Tím nejsou dotčeny lhůty podle čl. II.
6. O průběhu každého testování bude sepsán objednatelem protokol, který bude obsahovat soupis vad zjištěných, odstraněných a v případě akceptačního testování i neodstraněných, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.
7. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla vyhotoveného objednatelem, který bude obsahovat soupis případných vad kategorie C zjištěných během akceptačního testování a objednatelem určenou lhůtu pro jejich odstranění. Tím bude dílo předáno objednateli k běžnému provoznímu využití. Přílohou předávacího protokolu

je protokol o akceptačním testování. Předávací protokol bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran. Objednatel nepřevzme dílo, pokud poskytovatel neposkytl objednateli veškeré potřebné licence k užívání díla a dokumentaci dle čl. I odst. 2. Bylo-li dílo v souladu s tímto odstavcem předáno objednateli s vadami, bude po jejich odstranění sepsán zápis, podepsaný pověřenými osobami smluvních stran.

8. Poskytovatel garantuje, že:

- a) dodané programové vybavení neobsahuje žádný škodlivý software (viry, „backdoors“, spyware, „Easter eggs“ atd.), skryté nebo neakceptované funkcionality;
- b) dodané programové vybavení je schopno rutinního provozu ve standardním systémovém prostředí objednatele a externích subjektů, kteří jeho IS využívají (příloha č. 2), a to i za pravidelného nasazování aktualizací (update/upgrade/patch/hotfix) komponent systémového prostředí. Pokud bude nezbytné k užívání programového vybavení využít SW produkty a služby nad rámec standardního systémového prostředí, poskytovatel musí zajistit na své náklady potřebné licence a jejich technickou a uživatelskou podporu tak, aby je bylo možné provozovat bez nutnosti zásahů a speciálních znalostí technické správy. Tyto licence se zavazuje poskytovatel poskytnout v rámci plnění dle této smlouvy a zajistit plnou podporu těchto SW produktů v rámci podpory programového vybavení, přičemž ceny plnění dle čl. VI zahrnují i tyto náklady;
- c) dodané programové vybavení je funkční dle předané dokumentace;
- d) v případě negativního dopadu do stávajících provozovaných systémů poskytovatel upraví řešení programového vybavení takovým způsobem, aby tyto dopady vyloučil.

Článek IV Provozní podpora

Provozní podpora zahrnuje:

- a) Informování objednatele zasláním informace na e-mailové adresy pověřených osob objednatele o:
 - i. vydání a změnách (update/upgrade/patch/hotfix) programového vybavení, a to neprodleně po jejich vydání;
 - ii. změnách programového vybavení v návaznosti na zjištěnou zranitelnost nebo funkční vadu, a to neprodleně po jejich uveřejnění;
 - iii. ukončení podpory konkrétní verze (update/upgrade/patch/hotfix) programového vybavení, a to nejméně 60 pracovních dnů před jejím ukončením.
- b) Podporu při řešení provozních problémů přímo souvisejících s programovým vybavením ve formě konzultací objednateli sloužících jako návody a rady jak použít programové vybavení v určité situaci a jak by mělo být nastaveno prostředí programového vybavení k jeho optimálnímu fungování. Konzultace budou poskytovány telefonicky na tel. [REDACTED] nebo e-mailem [REDACTED], a to v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod. V případě, že objednatel v rámci konzultací zašle poskytovateli dotaz na výše uvedenou emailovou adresu, je poskytovatel povinen poskytnout informace nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení emailové zprávy objednatele. Případná změna v tel. či e-mailu bude poskytovatelem oznámena na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

- c) Odstraňování vad programového vybavení v následujících lhůtách:
- i. následující pracovní den, jde-li o vadu závažnosti 1, tedy:
 - programové vybavení je kompletně nefunkční a svou činností ohrožuje chod systému, na kterém je provozováno;
 - objednatel nepovažuje provoz programového vybavení za bezpečný, činnost programového vybavení generuje významné bezpečnostní riziko;
 - významné funkce programového vybavení nelze použít;
 - ii. do 5 pracovních dnů, jde-li o vadu závažnosti 2, tedy:
 - významné funkce programového vybavení nelze spolehlivě použít, chování programového vybavení je nestandardní (vykazuje chyby);
 - objednatel nepovažuje provoz programového vybavení za bezpečný, činnost programového vybavení generuje bezpečnostní riziko;
 - iii. do 15 pracovních dnů o vadu závažnosti 3, tedy:
 - ostatní vady zabraňující řádnému užívání nebo správě programového vybavení, popř. narušující běh dalších součástí systémového prostředí, na kterém je provozováno,
 - ostatní vady výše nepopsané.

Závažnost vady určuje objednatel. Lhůta pro odstranění vady počíná běžet od oznámení vady objednatelem na e-mail [REDAKCE] nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Zajistí-li poskytovatel ve lhůtách podle tohoto písmene workaround (dočasné řešení), prodlužuje se lhůta pro řešení příslušné vady o 15 pracovních dnů. Případná změna v e-mailu bude poskytovatelem oznámena na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

- d) Aktualizace programového vybavení v případě změny právních předpisů ČR nebo EU, případně při změně doporučení v oblasti kryptografických prostředků NUKIB, a to nejpozději v den nabytí účinnosti příslušného právního předpisu ČR nebo EU, nebo doporučení NUKIB.
- e) Aktualizace programového vybavení uvolňované na trh výrobcem programového vybavení (update/upgrade/patch, apod.), a to nejpozději v den jejich uvolnění na trh.
- f) Aktualizace dokumentace související s aktualizacemi podle písm. d) a e) tohoto odstavce vč. překladu do češtiny (je-li originál dokumentace v jiném, než v českém jazyce), a to nejpozději v den poskytnutí související aktualizace.
- g) Udržování metodické a technologické jednotnosti a konzistentnosti všech prvků programového vybavení.
- h) Na žádost objednatele provést instalaci a otestování objednatelem určených aktualizací programového vybavení. Podporu podle tohoto písmene poskytuje poskytovatel ve lhůtách dle dohody pověřených osob smluvních stran; nedohodnou-li se, určí lhůtu k poskytnutí služeb objednatel doručením na e-mail pověřených osob poskytovatele s tím, že tato lhůta nebude kratší než 15 pracovních dnů ode dne doručení e-mailu.

- i) Pokud vadu zjistí poskytovatel, oznámí ji neprodleně objednateli a další postup při jejím odstraňování se řídí ustanoveními tohoto článku s tím, že stanovené lhůty běží od oznámení závady objednateli.
- j) Poskytovatel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení vad bude mezi objednatelem a pracovníky poskytovatele probíhat v českém jazyce. Při eskalaci řešení problémů k výrobcí technických a programových prostředků je akceptována i komunikace v anglickém jazyce.

Článek V

Budoucí rozvoj programového vybavení

1. Rozvoj zahrnuje:

- a) Poskytování konzultací, popř. jiné odborné pomoci související s budoucím rozvojem programového vybavení.
- b) Vypracování písemných analýz a návrhů řešení nových uživatelských požadavků objednatele na úpravy programového vybavení.
- c) Úpravy programového vybavení, jejichž potřeba vznikla na základě požadavku objednatele.
- d) Úpravy programového vybavení umožňující jeho využití v operačních systémech Linux. Poskytovatel je povinen garantovat cenu této úpravy uvedenou v čl. VI odst. 6 po dobu minimálně 5 let od uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby může být cena navýšena nejvýše o 10 %, a to dodatkem k této smlouvě.
- e) Úpravy programového vybavení umožňující jeho využití v dalších aplikacích, internetových prohlížečích, operačních systémech a o rozšíření pro další hardwarová úložiště.
- f) Programátorské práce požadované objednatelem v souvislosti s požadovanými úpravami programového vybavení.
- g) Řešení provozních situací a problémů s programovým vybavením, které nespádají do provozní podpory.
- h) Poskytnutí dalších licencí pro použití na dalších URL nebo v dalších aplikacích nebo informačních systémech objednatele, a to na základě výzvy objednatele, zasláné e-mailem pověřeným osobám poskytovatele. Lhůta bude stanovena ve výzvě a nebude kratší než 8 týdnů od doručení výzvy. Dojde-li během trvání této smlouvy k případnému přejmenování, přečíslování, změně licencování apod., je poskytovatel povinen zajistit „přímého nástupce“ dané licence při dodržení příslušné ceny licence. Poskytovatel je povinen garantovat cenu licence uvedenou v čl. VI odst. 7 po dobu minimálně 5 let od uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby může být cena licence navýšena nejvýše o 10 %, a to dodatkem k této smlouvě. Poskytovatel se zavazuje zajistit plnou podporu těchto licencí.

2. Součástí prací podle odstavce 1 písm. c) až f) je:

- a) Testování s tím, že čl. III se použije obdobně; délku testování určí objednatel nejméně v délce 3 dnů.

- b) Předání podkladů potřebných ke správě, údržbě a úpravám programového vybavení, včetně aktualizované dokumentace (např. datový model, programové knihovny), to vše v elektronické podobě na CD/DVD.
3. Konzultace podle odstavce 1 písm. a) poskytuje poskytovatel ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami. Nedohodnou-li se, určí lhůtu objednatel s tím, že bude činit nejméně 7 pracovních dnů od doručení e-mailu objednatele. Pokud v rámci konzultace bude objednatel požadovat zpracování rámcového návrhu řešení nového požadavku a nedojde-li k dohodě ohledně lhůty, určí ji objednatel s tím, že nebude kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení e-mailu.
4. Činnosti podle odstavce 1 písm. b) až g) poskytuje poskytovatel ve lhůtách dle dohody pověřených osob smluvních stran. Nedohodnou-li se, určí lhůtu objednatel e-mailem s tím, že bude činit nejméně 40 pracovních dnů pro činnosti podle odstavce 1 písm. b) až f) a nejméně 5 pracovních dnů pro činnosti podle odstavce 1 písm. g) ode dne doručení e-mailu.

Článek VI Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. I odst. 1 činí **604 000 Kč bez DPH**, z toho cena za zaškolení pracovníků objednatele činí **10 000 Kč bez DPH**. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním uvedeným v tomto odstavci.
2. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. III odst. 7 této smlouvy. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny tohoto plnění. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH – jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny. Doklad k úhradě zádržného je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu zápisu o odstranění vad díla dle čl. III odst. 7.
3. Cena za služby provozní podpory dle čl. IV je stanovena paušálně a činí měsíčně **9 900 Kč bez DPH**. Daňový doklad je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve poslední den kalendářního měsíce, za který se platí. V případě, že podpora nebude poskytována celý kalendářní měsíc, bude poskytovatel účtovat alikvótní část měsíční úhrady.
4. V případě realizace úprav programového vybavení dle čl. V odst. 1 písm. c) až f) může být cena za provozní podporu zvýšena nejvýše o 15 % z ceny provedených úprav v úrovni bez DPH. Částka zvýšení ceny za provozní podporu bude součástí nabídky poskytovatele na cenu za úpravu programového vybavení, vyjma požadavku na zvýšení ceny za provozní podporu z důvodu realizace úprav dle čl. V odst. 1 písm. d), který zašle pověřená osoba poskytovatele e-mailem pověřené osobě objednatele. Úprava ceny bude provedena dodatkem k této smlouvě.
5. Cena za služby podle článku V odstavce 1 písm. a) až c) a e) až g) bude stanovena na základě hodinové sazby ve výši **100 Kč bez DPH**.
6. Cena za úpravu podle článku V odstavce 1 písm. d) činí **530 000 Kč bez DPH**.
7. Cena za licenční rozšíření podle článku V odstavce 1 písm. h) činí **25 000 Kč bez DPH** pro použití na další URL nebo další aplikaci/informační systém objednatele.
8. Cena za provozní podporu může být v souvislosti s licenčním rozšířením dle odst. 7 zvýšena nejvýše o 15 % z ceny licenčního rozšíření v případě, že licenční rozšíření je zpoplatněno. Úprava ceny bude provedena dodatkem k této smlouvě.
9. Cena za konzultace dle čl. V odst. 1 písm. a) bude stanovena jako součin hodinové sazby podle odstavce 5 a počtu skutečně odpracovaných hodin.

10. Ceny za služby dle čl. V odst. 1 písm. b), c), e) až g) budou sjednány vždy dohodou smluvních stran na základě odhadovaného počtu odpracovaných hodin a hodinové sazby podle odstavce 5 tohoto článku.
11. K cenám bude připočtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plněním dle této smlouvy, včetně případného dopravného či ztráty času techniků na cestě.
12. Daňový doklad na ceny plnění podle odst. 6, 7, 9 a 10 je poskytovatel oprávněn vystavit po poskytnutí příslušného plnění. Přílohou daňového dokladu na cenu za konzultace podle odstavce 9 bude vždy objednatel schválený výkaz práce. Přílohou daňového dokladu na cenu podle odstavce 6, 7 a 10 bude vždy příslušný protokol o předání plnění. 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
13. 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.
14. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník poskytovatele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zapláceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení poskytovatele podle předchozí věty.
15. Splátnost dokladů k úhradě je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
16. Poskytovatel je oprávněn navrhnout změnu hodinové sazby a paušální ceny za provozní podporu 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 zvýšeny maximálně o částku odpovídající předmětné roční inflaci. Úprava ceny bude provedena formou dodatku ke smlouvě a nabyvá účinnosti dnem účinnosti

dotatku. První úpravu cen může poskytovatel navrhnout po uplynutí jednoho roku od zahájení provozní podpory.

17. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek VII

Rozsah práva k užití programového vybavení (licence)

1. Poskytovatel uděluje objednateli nevýhradní, místně a časově neomezené oprávnění užívat programové vybavení a dokumentaci, včetně všech aktualizací programového vybavení nebo úprav v rámci budoucího rozvoje programového vybavení a včetně aktualizací nebo úprav dokumentace, které vzniknou na základě plnění podle této smlouvy a ponесou znaky autorského díla, k účelu vyplývajícimu ze smlouvy (dále též „licence“).
2. Poskytovatel prohlašuje, že právo k užívání programového vybavení (licence) dle tohoto článku je oprávněn objednateli poskytnout a že na žádném z plnění dle této smlouvy nevznáší žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila. V případě porušení práv třetích osob chráněných autorským zákonem poskytovatel zajistí na své náklady náhradu škod uplatněných třetími osobami a nápravu vzniklého stavu tak, aby objednatel mohl programové vybavení oprávněně užívat.
3. Právo užívání programového vybavení a dokumentace dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla dle čl. III odst. 7. Objednatel je oprávněn programové vybavení užívat také za účelem instalace a testování. Objednatel se stane vlastníkem médií s programovým vybavením a jeho dokumentací dnem převzetí.
4. Licence umožňuje užívání programového vybavení nebo jeho částí neomezeným počtem pracovníků objednatele a neomezeným počtem externích subjektů využívajících služeb IS objednatele a bez omezení počtu současně pracujících uživatelů nebo kategorií uživatelského přístupu.
5. Objednatel není licence získané podle této smlouvy povinen užívat.
6. Odměna za poskytnutí licencí podle této smlouvy je součástí cen podle čl. VI.

Článek VIII

Pověřené osoby

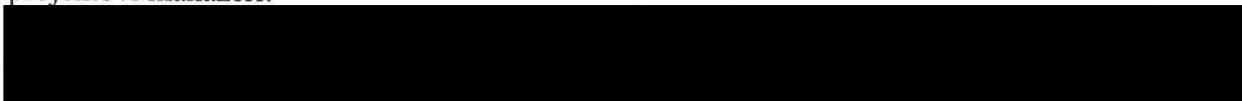
1. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

za objednatele:



za poskytovatele:

projektoví manažeri:



techničtí specialisté:

2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.
3. Tam, kde se smlouva odvolává na dohodu pověřených osob smluvních stran, nevyžaduje tato dohoda uzavření dodatku ke smlouvě.

Článek IX

Mlčenlivost, další povinnosti poskytovatele, pojištění

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby podílející se na plnění dle této smlouvy zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v průběhu plnění této smlouvy a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy.
2. Pracovníci či poddodavatelé poskytovatele a jejich pracovníci smí používat informace získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně pro účely plnění této smlouvy. Dostane-li se kterákoliv z osob uvedených v tomto odstavci v průběhu plnění do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, zavazuje se tyto údaje nezneužít, nezměnit ani nijak nepoškodit, neztratit či znehodnotit.
3. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé poskytovatele a jejich pracovníci dodržovali bezpečnostní požadavky objednatele, které tvoří přílohu č. 3.
4. Poskytovatel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy a pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Poskytovatel se zavazuje, že požadované pojištění zůstane v uvedeném rozsahu platné a účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Na výzvu objednatele je poskytovatel povinen kdykoliv v průběhu trvání smlouvy tuto skutečnost prokázat, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek X

Osoby poskytovatele poskytující plnění

1. Poskytovatel je povinen zajistit, aby projektový manažer po celou dobu trvání smlouvy disponoval alespoň 1 certifikátem dle bodu 8.3. odst. 2 písm. a) zadávací dokumentace veřejné zakázky na plnění předmětu této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“). Poskytovatel je povinen tuto skutečnost objednateli prokázat, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
2. Změna v osobě projektového manažera nebo technického specialisty může být provedena pouze se souhlasem objednatele, a to po splnění kvalifikačních požadavků objednatele ve stejném rozsahu, jaký byl stanoven pro tuto osobu v zadávací dokumentaci, nebude-li dohodnuto jinak. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
3. Objednatel si při splnění podmínek dle odst. 2 tohoto článku vyhrazuje právo požádat o výměnu některé z osob poskytujících plnění z důvodu opakované nespokojenosti s kvalitou jí odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací s objednatel.
4. Poskytovatel je povinen:

- 4.1 V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytnout objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří nebyli identifikováni dle věty první uvedené v § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění předmětu dle této smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy poddodavatelem;
- 4.2 V případě poskytování služeb prostřednictvím poddodavatele platí všechna relevantní ustanovení této smlouvy také pro poddodavatele a jeho pracovníky, kteří se budou na plnění smlouvy podílet. V případě, že poskytovatel splnil některý z požadavků stanovených objednatel v zadávací dokumentaci prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny tohoto poddodavatele požádat objednatele o souhlas a prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě;
- 4.3 Za plnění poskytovaná poddodavatelem je poskytovatel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele. Objednatel je oprávněn průběh plnění realizovaný poddodavatelem řešit napřímo s jeho pracovníky a poskytovatel není oprávněn tuto komunikaci s poddodavatelem či jeho pracovníky jakkoliv omezovat nebo mařit.

Článek XI

Kybernetická bezpečnost

1. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a provozovatelem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 písm. e) ZKB, zejména informačních systémů ABO/ABO-K, CERTIS, SKD, KRZR a JERRS.
2. Poskytovatel je při plnění této smlouvy v postavení významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 VKB.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že je v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) VKB veden v seznamu významných dodavatelů objednatele.
4. Rozsah zapojení poskytovatele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systémů používaných v prostředí objednatele je určen předmětem této smlouvy.
5. Poskytovatel je při poskytování plnění oprávněn užívat data, předaná mu objednatel za účelem plnění předmětu smlouvy či data za tímto účelem získaná, pouze v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy a pouze v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZKB a VKB.
6. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé poskytovatele a jejich pracovníci v plném rozsahu dodržovali obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT uvedená v příloze č. 4 (dále jen „pravidla bezpečnosti“).
7. Poskytovatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti,

jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy, a zajistit ve spolupráci s objednatelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.

8. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel provádí v pravidelných intervalech hodnocení rizik v souvislosti s informačními systémy dle odst. 1 tohoto článku, kterých se týká poskytování plnění dle této smlouvy.
9. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o tom, jakým způsobem řídí bezpečnostní rizika spojená s plněním předmětu této smlouvy a dále jaká jsou zbytková rizika související s plněním této smlouvy.
10. Dojde-li u poskytovatele k výskytu bezpečnostních incidentů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy na informačních systémech, jichž se plnění dle této smlouvy týká, zavazuje se poskytovatel o těchto bezpečnostních incidentech bezodkladně informovat objednatele. Poskytovatel se dále zavazuje oznamovat objednateli bezodkladně neobvyklé chování informačních systémů objednatele.
12. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o významné změně ovládnutí poskytovatele. Ovládnutím se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.
13. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.
14. Poskytovatel je povinen disponovat po celou dobu trvání této smlouvy platným certifikátem ISO/IEC 27001:2013, popř. nástupnickým certifikátem či jiným rovnocenným certifikátem a toto objednateli doložit do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele.
15. Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly v případě ukončení smlouvy veškerá data a informace získané či vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy likvidovány bezpečným způsobem, který zaručí, že nebude možné zrekonstruovat jednotlivé datové struktury, části dat a informací do podoby, jež by umožnila identifikovat obsah a zpracování nebo použití dat a/nebo informací na konkrétním nosiči dat. Poskytovatel je přitom povinen zajistit soulad postupu při likvidaci dat s přílohou č. 4 VKB.
16. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám ZKB a/nebo VKB takového charakteru a rozsahu, že s nimi nebude smlouva v souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran, a to bez zbytečného odkladu poté, co legislativní změny ZKB a/nebo VKB nabudou platnosti.

Článek XII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
2. V případě prodlení poskytovatele v kterékoliv lhůtě podle čl. II odst. 1 písm. b), e) a g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

3. V případě, že poskytovatel neposkytne informaci ve lhůtě podle čl. IV písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takovýto případ porušení smlouvy.
4. V případě nedostupnosti telefonické podpory dle čl. IV písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takovýto případ, a to i opakovaně až do poskytnutí požadované podpory; byl-li zaslán dotaz e-mailem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 1 podle čl. IV písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý pracovní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 2 podle čl. IV písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 3 podle čl. IV písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení a za každou neodstraněnou vadu.
6. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro aktualizaci programového vybavení/dokumentace dle čl. IV písm. d), e) a f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
7. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě podle čl. IV písm. h) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
8. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro předložení certifikátu dle čl. X odst. 1 nebo dle čl. XI odst. 14 či pojištění dle čl. IX odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
9. V případě porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele dle článku XI (vyjma povinnosti dle odst. 14) či v případě porušení povinnosti poskytovatele dle čl. IX odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
10. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody
11. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

Článek XIII

Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se v části týkající se provozní podpory a budoucího rozvoje uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, která počíná běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď smlouvy ze strany poskytovatele je možná až po uplynutí 2 let od převzetí díla.
2. V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - a) ze strany poskytovatele:
 - prodlení ve lhůtě podle čl. II odst. 1 písm. a), b), d), e) či g) delší než 20 pracovní dnů z důvodu výhradně na straně poskytovatele;

- prodlení ve lhůtě pro odstranění vady závažnosti 1 podle čl. IV písm. c) delší než 30 pracovní dnů;
 - porušení jakéhokoli povinnosti dle čl. X či XI.
- b) ze strany objednatele:
- prodlení s úhradou daňového dokladu delší než 30 dnů.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek poskytovatele.
 5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění této smlouvy a tato změna bude objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZKB a/nebo VKB.
 6. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok smluvních stran na smluvní pokuty dle čl. XII ani nárok na náhradu škody.
 8. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 zákona č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši 50 000 Kč na účet poskytovatele, a to kdykoli před akceptací realizační studie. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti poskytovatele.

Článek XIV

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.
2. 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/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními 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.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva, přičemž příslušným soudem bude vždy místně příslušný soud objednatele.
5. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno vyhotovení.

Přílohy:

- č. 1 – Požadavky objednatele na programové vybavení
- č. 2 – Systémové prostředí
- č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 4 – Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT
- č. 5 – Specifikace dodávaného programového vybavení
- č. 6 – Návrh technického řešení
- č. 7 – Šablona realizační studie

V Praze dne: 9.12. 2020

V Praze dne: 30.11. 2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Milan Zirnšák
ředitel sekce informatiky

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

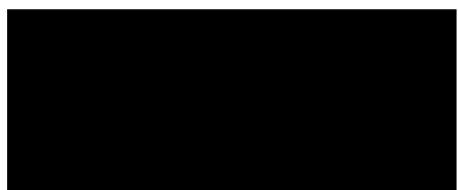
Za poskytovatele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Roman Kučera
člen představenstva



Požadavky objednatele na programové vybavení¹

1. Striktně vyžadované funkce a vlastnosti:

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky, které musí být poskytovatelem u programového vybavení splněny. U jednoho „požadavku“ (=řádku tabulky) může být současně i několik požadovaných vlastností, které musí být splněny všechny.

Použité výrazy jsou poplatné obecné terminologii a nejrozšířenějším technologiím. V některých místech se však mohou lišit od technologie nabízené poskytovatelem (vše není možné popsat zcela obecně). V tom případě musí poskytovatel jasně vysvětlit vzájemný vztah nabízeného programového řešení a požadavku objednatele a zdůvodnit způsob splnění požadavku.

Rozhodující je splnění příslušné funkce nebo vlastnosti po její funkční/výkonové stránce nikoliv způsob jakým je výsledku dosaženo.

1.1 Obecné požadavky

Požadavek	Popis
Kompletnost	Dodávka programového vybavení musí zahrnovat všechny komponenty nezbytné pro provoz.
Ochrana investic	Požadované funkce musí být aplikačně nezávislé (změna verze IS/aplikace nesmí mít vliv na funkce poskytované programovým vybavením).
Kapacitní rozšiřitelnost	Navržená technologie musí umožňovat rozšíření o další URL nebo aplikace/systémy.
Výkonnost	Výkonové parametry musí být splněny tak, aby časová odezva všech operací byla srovnatelná s operacemi v současném systému. Jedná se zejména o časovou odezvu při podpisu souboru. Tento čas nesmí být delší než 5s.
Časová odezva	Časová odezva prostředí programového vybavení na interakci uživatele musí být max. 2s.
Kompatibilita s prostředím ČNB a externích subjektů	Programové komponenty nesmí být v rozporu s komponentami dalších provozovaných IS. Realizovaný IS tedy musí být provozovatelný v systémovém prostředí ČNB a externích subjektů uvedeném v příloze č. 2 a současně nesmí narušovat funkčnost ostatních IS.
Kompatibilita se zařízeními	Navržené řešení musí umožnit použití takových čipových karet a tokenů v OS Windows, které mají v tomto OS zaregistrované certifikáty.
Základní funkce	Musí být realizován zaručený nebo kvalifikovaný elektronický externí podpis souborů ve webových prohlížečích v podporovaných formátech.
Množina podporovaných formátů	Požadována je implementace podpisů podle standardů CMS (PKCS #7), XAdES, CAdES a PAdES

¹ Veškeré v přílohách č. 1 a 2 uvedené programové prostředky (SW), zejména jejich verze, mohou být během provádění díla aktualizovány na vyšší verze, popř. nahrazeny za přímé nástupce daných programových prostředků

Dopad na provoz systémů a aplikací	Dodávané programové vybavení nesmí mít zásadní dopad na výkonnost aplikací a systémů. Vyžadováno je tedy řešení, které má minimální dopad na celkový výkon CPU/RAM/HDD max. v řádech jednotek procent.
Logování	Programové vybavení musí umožnit aktivaci detailního logování se stanovenou strukturou a významem dat poskytující nezbytné informace pro ladění kódu.
Licencování	Je vyžadováno, aby bylo programové vybavení licencováno bez ohledu na počet uživatelů, a to jak na straně ČNB, tak na straně externích subjektů. Musí být licencováno buď na URL, ze kterých je možné programové vybavení využít (musí být zalicencováno použití * konvence, tj. všech URL v rámci *.cnb.cz), nebo na aplikaci/informační systém ve kterém je provozováno. Počet aplikací/systémů je v současné době 6 a všechna URL jsou v rámci domény cnb.cz. Každá aplikace/systém má vývojové, testovací a provozní prostředí, která musí být všechna licenčně pokryta. Poskytovatel ve své nabídce musí uvést veškerý dodávaný SW včetně způsobu jeho licencování a včetně počtu dodávaných kusů. Součástí dodávky budou i veškeré licenční podmínky a případné licenční klíče, které nesmí být v rozporu s licencí udělenou dle čl. VII.
Aplikační nezávislost	Instalace programového vybavení nesmí být podmíněna instalací dalších komponent OS jako například .Net Framework, nebo MS Silverlight. Není přípustný ani požadavek na instalaci Java Runtime nebo případně jiných licencovaných komponent třetích stran. Přípustné je použití standardních rozšíření prohlížečů v případě prohlížečů Firefox, Chrome, Edge Chromium nebo ActiveX komponenty v případě prohlížeče Internet Explorer.
Platformová rozšiřitelnost a flexibilita	Programové vybavení musí umožnit budoucí rozšiřitelnost o další webové prohlížeče (např. Opera), operační systémy a případné použití tokenů v OS Linux a macOS.

1.2 Specifické požadavky

Požadavek	Popis
Podporované prohlížeče pro Windows	Programové vybavení musí být funkční v prohlížečích InternetExplorer, Firefox, Chrome a Edge Chromium ve výrobcem podporovaných verzích.
Podporované prohlížeče pro macOS	Programové vybavení musí být funkční v prohlížečích Firefox a Chrome ve výrobcem podporovaných verzích.
Přímo podporované operační systémy	Programové vybavení musí být funkční v OS Windows x86 a x64 od verze Windows 7/Server 2008R2 a vyšší a dále macOS od verze 10.11 El Capitan a výše.
Podporované operační systémy v rámci budoucího rozvoje a jejich podpora	Programové vybavení musí být možné upravit pro použití v Linuxových operačních systémech Ubuntu 18.04 a výše, RHEL 7 a výše v prohlížečích Firefox a Chrome. Musí být zajištěna zpětná podpora minimálně jedné verze. Je požadováno, aby bylo možné podepisovat na základě klíčů a certifikátů uložených v souborech PKCS#12.

Rozšířená podpora operačních systémů	Verze OS Windows musí být podporovány do konce roku následujícího po roce, ve kterém ukončí rozšířenou podporu operačního systému společnost Microsoft, tj. pro Windows 7/Server 2008R2 do 31. 12. 2021 a pro Windows 8.1 do 31. 12. 2024. V případě macOS musí být zpětná podpora min. jedné verze.
Umístění certifikátů a klíčů pro realizaci podpisu v OS Windows	Je požadováno, aby byl realizován podpis na základě certifikátů uložených v PC a rovněž i certifikátů uložených na tokenech nebo čipových kartách, které vydávají kvalifikované certifikační autority.
Umístění certifikátů a klíčů pro realizaci podpisu v macOS	Je požadováno, aby bylo možné podepisovat na základě klíčů a certifikátů uložených v souborech PKCS#12.
Formát podpisu CADES	Je vyžadována realizace interního a externího elektronického podpisu obecných souborů podle normy EN 319 122, kde budou vytvářeny interní nebo externí podpisové profily CADES B-B nebo CADES B-T (s časovým razítkem)
Jazyková podpora	Je vyžadována podpora minimálně jazykové verze mutace CZ a EN dodaného programového vybavení.
Formát podpisu XAdES	Je vyžadována realizace externího elektronického podpisu XAdES (No Container, Detached, BASELINE-B). Pro implementaci budou dodány vzorové zdrojové soubory.
Formát podpisu CMS	Je vyžadována realizace externího elektronického podpisu podle standardu RFC 5652. Pro implementaci budou dodány vzorové zdrojové soubory.
Využitelné certifikáty a klíče	Musí být podporovány libovolné klíče a certifikáty podle standardu X.509v3.
Testovací stránka kompatibility	Musí být dodána jako součást programového vybavení a detekovat konkrétní verzi OS, prohlížeče a nainstalovaného programového vybavení a interaktivně uživateli nabídnout možnost doinstalace chybějících komponent. Stránka musí být dodána ve skriptovacím jazyku PHP.
Příklady volání komponenty javascriptem v rámci html formuláře	Musí být dodána statická html stránka s formulářem obsahujícím input pole pro podepsání a funkční tlačítka „podepsat pole“, „ověřit podpis v poli“. Dále musí být dodána statická html stránka s formulářem obsahující možnost výběru externího souboru pro realizaci podpisu a dále obsahující možnost výběru externího souboru pro ověření a souboru s externím podpisem a související funkční tlačítka podpis souboru a jeho ověření.
Dostupnost programátorského rozhraní (API)	Komponenta musí mít JavaScript API pro její použití v rámci HTML stránky.
Podpora proxy serveru	Programové vybavení musí umožnit realizaci podpisu jak pro přímý přístup do internetu, tak pro přístup prostřednictvím proxy serveru.
Úprava vzhledu	Programové vybavení musí umožňovat změnu vzhledu, případně doplnění loga.
Instalace	Programové vybavení pro Windows platformu vyžadující zvýšená oprávnění musí umožnit bezobslužnou automatizovanou instalaci s parametry zadávanými v rámci příkazového řádku, bez vynuceného restartu.

Provoz	Programové vybavení musí být plně funkční pro uživatele, který má v OS oprávnění pouze v rozsahu běžného uživatele.
--------	---

2. Bezpečnostní požadavky

Požadavek	Popis
Odolnost proti známým hrozbám	Programové vybavení neobsahuje zejména zranitelnosti dle seznamů OWASP Top 10 a CWE/SANS top 25.
Žádná hesla v kódu	Citlivé údaje (sdílená tajemství apod.) nejsou součástí kódu programového vybavení. Programové vybavení neobsahuje „hardcoded“ hesla, „maintenance backdoor“ apod.
Žádné citlivé údaje v otevřené podobě	Citlivé údaje (sdílená tajemství, klíče, hesla apod.) nejsou v otevřené podobě uchovávána programovým vybavením na lokálních ani síťových úložištích.
Definovaný servisní přístup	Programové vybavení musí stahovat aktualizace pouze z určených umístění.
Pouze bezpečná kryptografie v souladu s doporučením v oblasti kryptografických prostředků NUKIB	Musí být splněny minimální kryptografické požadavky na algoritmy v souladu s § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., dané doporučením v oblasti kryptografických prostředků (https://www.govcert.cz/cs/doporučení-v-oblasti-kryptografických-prostředků/).
Postupy obnovy	Součástí dodané dokumentace jsou postupy pro reinstalaci programového vybavení.
Ochrana prováděných transakcí	Transakce jsou chráněny před jejich nedokončením, nesprávným směrováním, neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu, kompromitací, neautorizovaným duplikováním nebo opakováním.
Kontrola integrity	Programové vybavení musí umožňovat ověření integrity před instalací a během jejich provozu.
Ochrana integrity ČNB	Musí být zajištěna kryptografická ochrana integrity a původu při přenosu programového vybavení do ČNB.
Ochrana integrity uživatelů	Musí být zajištěna kryptografická ochrana integrity a původu (https) při stahování programového vybavení uživateli.
Ochrana dat pro testování	Testování je běžně prováděno s daty, která neobsahují údaje skutečných osob a organizací, tj. byla náhodně vygenerována nebo vytvořena anonymizací z reálných dat. Testování, u kterého je nezbytné použít data s údaji o skutečných osobách nebo transakcích, je prováděno v prostředí zabezpečeném shodně s provozním prostředím, včetně rozsahu přístupových práv, a pouze po předem stanovenou dobu, po které jsou data bezpečně vymazána.
Autentizace	Programové vybavení musí umožnit uživateli provádět operace podpisu až po autentizaci k úložišti.
Aktualizace kryptografie	Programové vybavení musí být aktualizováno při změně v oblasti kryptografických doporučení NUKIB
Tokeny	Všechny autorizační kódy/tokeny musí být generovány kryptografickými algoritmy v souladu s doporučením NUKIB.

Systémové prostředí¹ (výňatek pro účely této smlouvy)

I. Systémové prostředí ČNB

Standardní systémové prostředí je soubor konkrétních produktů technického a programového vybavení včetně pravidel pro jejich provoz a dále seznam definovaných služeb, které souhrnně tvoří základní platformu pro provoz informačních systémů a informačních technologií (IS/IT) v prostředí České národní banky (ČNB).

Prostředí datové sítě

- Klientské stanice připojeny rychlostí typicky 100 Mbsec⁻¹ 100Base-T
- Servery připojeny typicky rychlostí 1 Gb 1000Base-T
- 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

Serverové prostředí

- Platforma architektury x86 - MS Windows Server 2008R2 Server, cp 1250 (v běhu upgrade na platformu Windows 2016 Server)
- Platforma Red Hat Linux v. 6.5 jako alternativní prostředí (v běhu upgrade na platformu Red Hat Enterprise Linux v. 7)
- Platforma VMware vSphere 6
- Platforma Oracle VM 3.4.5
- Platforma Oracle Linux 7 (systém Oracle Exadata)

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, zálohování dat centrálních diskových kapacit je zajištěno.

Zálohování dat

Zálohování informačních systémů a dalších dat je v ČNB řešeno centrálně. Zálohována jsou pouze data uložená na centrálních kapacitách ve správě sekce informatiky. Pro zálohování je určen zálohovací systém HP Data Protektor 7.0 nebo vyšší.

Elektronická pošta

- Server elektronické pošty - MS Exchange 2010 (v běhu upgrade na platformu MS Exchange 2016)
- Klient elektronické pošty – MS Outlook 2010 nebo OWA

Tisková zařízení

- Síťová tisková zařízení,
- Komunikační protokol – TCP/IP,
- Podporované síťové služby – SNMP, DHCP, DNS.

Databázové servery

Data standardních IS jsou uložena v databázích Oracle:

- Oracle RDBMS 11g a vyšší
- Protokol Oracle Net

Zálohování dat provozních databází je zajištěno stanovenými prostředky a postupy.

Aplikační a WWW servery

- Oracle Web Logic Server 11,
- JBoss,
- Microsoft IIS 6.0 a vyšší.

Monitoring systémů

- System Center Operations Manager 2012 R2 – centrální sběr logů
- QUALYS – monitoring zranitelností

Prostředí klientské stanice

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

- MS Windows 7 Professional , cp 1250, Service Pack 1 (operační systém) + aktuální aktualizace (*v běhu upgrade na platformu Windows 10 Enterprise*)
- Citrix XenApp 6.5 na MS Windows 2008 Serveru R2 (virtuální desktop využívající MS terminálové služby) (*v běhu upgrade na Citrix XenApp 7.19 na platformě Windows 2016 Server*)
- TCP/IP síťové služby (DHCP klient, SNMP klient)
- MS Office 2010 Professional Plus CZ + Service Pack 2 (aktuální SP)
- Adobe Acrobat Reader 10 CZ – prohlížeč souborů ve formátu PDF
- Symantec EndPoint Protection v.14 - antivirový program
- Internetové prohlížeče Google Chrome v 77, Mozilla Firefox v. 68, MS Internet Explorer v. 11 a MS Edge Chromium v. 79.

Instalace další provozní platformy na klientskou stanici není preferována. Instalace programového vybavení na klientskou stanici je prováděna především prostřednictvím vzdálené automatické instalace. Instalace musí být kompatibilní se službou MS Installer (standardní služba operačního systému) nebo umožnit bezobslužnou automatizovanou instalaci s parametry zadávanými v rámci příkazového řádku, bez vynuceného restartu. Instalace programového vybavení na vDesktop je prováděna centrálně pomocí tzv. image z provisioning serverů.

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 IS.

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

Uživatel nebo aplikace mohou ukládat na klientskou stanici dočasná data a programové komponenty, které jsou odvozeny z centrálně uložených dat, mohou také provádět lokální zpracování dat. Pro případné vytváření dočasných souborů a ukládání dat při činnosti komponent je třeba využívat předdefinované adresáře dostupné přes proměnné prostředí (USERPROFILE, TEMP, TMP, APPDATA). V případě vDesktop jsou data na lokálním disku po restartu serveru smazána.

Přístupová práva na klientských stanicích a vDesktop odpovídají defaultnímu nastavení od firmy Microsoft po instalaci MS Windows 7 Professional (v případě vDesktop se jedná o Win 2008R2). Výjimky pro potřeby aplikací je v nezbytných případech možné povolit po přesném definování potřebných změn v adresářích a v registrech a po náležitém zdůvodnění požadovaných změn. Výjimky jsou centrálně řízeny a aplikovány na klientské stanice a vDesktop prostřednictvím GPO (politiky v Active Directory). Obdobné požadavky platí i pro registrování knihoven a vytváření nebo změny hodnot klíčů v registrech.

Na klientské stanici a vdesktop pracuje uživatel standardně pod právy přidělené skupině „Users“.

Při realizaci informačního systému je nutné zajistit, aby programové komponenty realizovaného IS nebyly v rozporu s komponentami dalších provozovaných IS. Realizovaný IS tedy musí být provozovatelný v systémovém prostředí ČNB a současně nesmí narušovat funkčnost ostatních IS.

Funkce Single Sign-On

U IS ČNB je požadována realizace funkce Single Sign-On s využitím služby MS AD (autentizační protokol Kerberos).

Vazby na další IS

Napojení úlohy na informace z primárních zdrojů dat je standardně zajištěno prostřednictvím databázových pohledů na příslušné tabulky přes synonyma dostupná v databázi Oracle.

Bezpečnost IT

Servery a na nich instalované SW produkty jsou pravidelně monitorovány a skenovány produktem QUALYS (<http://www.qualys.com/>). Pokud jsou nalezeny zranitelnosti u instalovaných produktů hodnoty 4 a vyšší (hodnoty výstupu ze systému Qualys), jsou neprodleně odstraněny, a to formou aplikací patchů či jiným doporučeným postupem.

Součástí akceptace systému je provedení penetračního testu a skenu známých zranitelností, přičemž systém nesmí obsahovat technické zranitelnosti dle seznamů OWASP Top 10 a CWE/SANS top 25. Testována jsou rozhraní dostupná z internetu, interním uživatelům i případná další (propojení s jinými systémy).

Všechna datová média (především pevné disky) použitá v informačním systému jsou před přemístěním mimo prostory ČNB bezpečně smazána nebo zničena.

K funkcím pro správu, změny, diagnostiku apod. systému je přístup pouze ze sítě ČNB (příp. prostřednictvím běžného vzdáleného přístupu zaměstnance ČNB do této sítě.) Poskytovatelé nemají ze svých sítí jiný přístup k systému než veřejnost.

II. Systémové prostředí externích subjektů

Prostředí klientské stanice

Klientská stanice je osobní počítač, virtualizovaný desktop nebo server koncipovaný jako nástroj zajišťující přístup uživatele k IS provozovaným ČNB. Základní parametry klientské stanice:

- Operační systémy: OS Windows x86 a x64 od verze Windows 7/Server 2008R2 a vyšší a dále macOS od verze 10.11 El Capitan a vyšší.
- Prohlížeče: MS Internet Explorer, MS Edge Chromium, Mozilla Firefox a Google Chrome ve výrobcem podporovaných verzích.

Bezpečnostní požadavky objednatele

- 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 písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel poskytovatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam poskytovatel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.
- 2) Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků poskytovatele. Poskytovatele 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:
 - 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 přístupového systému ČNB);
 - 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 ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
- 5) Při příchodu do objektů ČNB pracovníci poskytovatele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.
- 6) Schválení pracovníci poskytovatele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci poskytovatele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
- 7) V případě mimořádné události se pracovníci poskytovatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním

rozhlasem.

- 8) Pracovníci poskytovatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
- 9) ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka poskytovatele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
- 10) Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
- 11) Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá poskytovatel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci poskytovatele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
- 12) Pracovníci poskytovatele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka poskytovatele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

- 1) Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jinou přílohou, má přednost ustanovení textu smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jiná příloha.
- 2) Poskytovatel je povinen 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. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
- 3) Poskytovatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozračením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy 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 obejití bezpečnostních mechanismů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro dodavatele, jejichž předmět smlouvy 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, 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 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 (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB) a
 - (2) v případech, kdy předmět smlouvy 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 zkradení 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).

Specifikace dodávaného programového vybavení

Poskytovatel potvrzuje, že všechny požadavky a parametry objednatele uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy níže uvedená specifikace splňuje.

1. Součástí dodávky bude

- a) Instalační balíček ICAPKIServiceHost
- b) Javascriptový soubor ICAClientSign.js, který bude provolávat webová aplikace objednatele
- c) Extension (doplněk) pro jednotlivé prohlížeče
- d) Knihovna ICAClientSign zajišťující tvorbu el. podpisů.

2. Podporované operační systémy²

2.1. Windows x86 a x64 pro:

- a) Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 (podpora do 31. 12. 2021)
- b) Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2, oba s kumulativní aktualizací April 2014 a novější (podpora do 31. 12. 2024)
- c) Windows 10 (edice Home, Pro) v aktuální verzi + zpětná podpora min. 3 předcházejících verzí
- d) Windows 10 (edice Enterprise, Education) v aktuální verzi + zpětná podpora min. 4 předcházejících verzí
- e) Windows Server 2016 (podpora do 31. 12. 2028).
- f) Windows Server 2019 (podpora do 31. 12. 2030).

2.2. MacOS

- a) Od verze 10.11 El Capitan a výše + zpětná podpora 2 předcházejících verzí.

Aktuálně se jedná o macOS 10.11 El Capitan až 10.15 Catalina.

Vždy je garantována i min. zpětná podpora 2 předcházejících verzí.

3. Podporované prohlížeče

3.1. Windows

- a) Internet Explorer (ActiveX)
- b) Mozilla Firefox
- c) Google Chrome
- d) Opera
- e) Microsoft Edge (Chromium)

3.2. MacOS

- a) Mozilla Firefox
- b) Google Chrome

² Poskytovatel pro všechny uvedené operační systémy garantuje funkčnost programového vybavení ve všech vyjmenovaných a přímo podporovaných operačních systémech.

- c) Opera
- d) Microsoft Edge (Chromium)

4. ICAPKIService

- a) Podpora ICAClientSign
- b) Jedna licence pro URL, kterou konkrétně bude definovat klient, a ze které bude možné rozšíření v podobě extension spustit. Umožňuje se použití * konvence.
- c) Možnost brandingů rozšíření do prohlížeče.
 - Ikona pro extension ve formátu PNG a rozlišení 128x128.
- d) Možnost jazykové mutace EN, SK, jiná
- e) Implementace podpory podpisu XAdES Detached, profil XAdES BASELINE-B.

5. ICAPKIServiceHost

- a) Dodání instalátoru pro podporované systémy – 1x Windows, 1x MacOS.

6. Javascript API

- a) Javascript API ICAClientSign.

7. Jiné

Poskytnutí testovací stránky pro objednatele v PHP pro otestování připravenosti systému pro jeho uživatele.

8. Podpora řešení

Standardní podpora pro řešení ICAPKIService + ICAClientSign.

9. Nad rámec základní podpory

Podpora pro aktualizaci testovací stránky.

10. Možnosti budoucího rozšíření

Dodaný software je možné v budoucnu rozšířit o nově podporované operační systémy a prohlížeče, knihovnu případně o nové funkčnosti a formáty podpisů.

10.1. Podpora operačního systému Linux

- a) Ubuntu v aktuální verzi + zpětná podpora min. 3 předcházejících verzí
- b) Red Hat v aktuální verzi + zpětná podpora 1 předcházející verze

10.2. Možnosti podpory prohlížečů na Linuxu

- a) Mozilla Firefox
- b) Google Chrome
- c) Opera

10.3. Možnost rozšíření podpory na MacOS o prohlížeč Safari

10.4. ICAPKIServiceHost

- a) Příprava instalačního balíčku pro systémy 1x Ubuntu (balíček deb), 1x Red Hat (balíček rpm).

10.5. ICAClientSign

- a) Dopracování podpory pro Linux s podporou klíče a certifikátu v souboru PKCS#12.
- b) Volitelně možné další rozšíření o podporu práce s čipovou kartou I.CA Starcos.

10.6. Rozšíření podpory (supportu) řešení

- a) Podpora řešení ICAPKIService a ICAClientSignu na Linuxu (certifikát v souboru PKCS#12).
- b) V případě zakoupení dalšího rozšíření o podporu práce s čipovou kartou na Linuxu, podpora také této varianty.

Návrh technického řešení

Poskytovatel potvrzuje, že všechny požadavky a parametry objednatele uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy níže uvedená specifikace splňuje.

ICAPKIService je řešení dodávané poskytovatelem pro vytváření elektronického podpisu v internetových prohlížečích bez použití Java.

Řešení je podporováno na platformě Windows pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Edge založeném na jádru Chromium.

Řešení zprostředkovává webové aplikaci klienta přístup k podpisové knihovně jako je například ICAClientSign, která zajišťuje funkce pro podpis a práci s certifikáty.

Celé řešení je tvořeno několika komponentami:

- Webová stránka s komponentou ICAClientSign.js
- Rozšíření v prohlížeči – ICAPKIServiceExtension
- Nativní aplikace - ICAPKIServiceHost
- Výkonné knihovny ICAClientSign

Do webové aplikace klienta je nutno integrovat Javascript, který zpracovává vstupy z webové aplikace klienta a prostřednictvím rozšíření v prohlížeči předává vstupy do aplikace ICAPKIServiceHost. Výsledky požadovaných funkcí (např. podpisu dokumentu) zajišťuje webová aplikace klienta pomocí volání call back funkcí v Javascriptu.

Aplikace ICAPKIServiceHost je spuštěna na PC uživatele a musí být předem na PC uživatele instalována. Aplikace se startuje automaticky v případě požadavku na podpis.

Aplikace pro vykonání příkazu využívá nativní knihovnu ICAClientSign.

Aplikace ICAPKIServiceHost je dodávána ve formě instalačního balíčku.

Extension pro jednotlivé typy prohlížečů publikuje klient na veřejný store (Google Chrome Web Store, apod.). V manifestu extension jsou specifikovány URL adresy, ze kterých je možné rozšíření (doplněk v prohlížeči) spustit.

Knihovna ICAClientSign podporuje a vytváří formáty elektronických podpisů, které přímo definuje eIDAS.

Knihovna slouží k realizaci interního a externího elektronického podpisu obecných souborů podle normy EN 319 122, kde vytváří interní nebo externí podpisové profily CAdES B-B nebo CAdES B-T (s časovým razítkem).

Dále knihovna ICAClientSign vytváří i realizuje interní podpis PDF a jeho viditelnou formu podle normy EN 319 142, kde vytváří podpisové profily PAdES B-B nebo PAdES B-T (s časovým razítkem).

Dále knihovna ICAClientSign bude vytvářet podpis XAdES Detached pro možnost podepisování struktury XML podle normy EN 319 132-1, kde vytváří podpisové profily XAdES B-B nebo XAdES B-T (s časovým razítkem).

Podporované operační systémy a úložiště certifikátů v závislosti na operačním systému:

- Windows
 - osobní úložiště
 - čipová karta I.CA SecureStore

- MacOS:
 - čipová karta I.CA SecureStore
 - soubor PKCS#12

Testovací stránka

Stránka v jazyce PHP, která bude testovat připravenost (kompatibilitu) počítače uživatele.

Test se skládá z těchto jednotlivých testů:

- Verze operačního systému
- Typ a verze prohlížeče
- Podpora jazyka Javascript
- Nainstalovaná komponenta I.CA PKIServiceHost
- Nainstalovaný doplněk (extension) v prohlížeči
- Povolené cookies

Stránka obsahuje detekční soubor, který obsahuje definice operačních systémů a prohlížečů. Tento soubor je pravidelně aktualizován o nově vydané. Je umožněno zvolit, které verze operačního systému a prohlížeče jsou podporované, a které ne.

Možnosti rozšíření funkčnosti

Software je možné v budoucnu rozšířit o nově podporované funkce nebo jeho provoz na dalších operačních systémech a prohlížečích.

Nabízené možnosti jsou uvedeny v příloze č. 5 smlouvy.

Šablona realizační studie

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

Projekt *ID projektu*

„*Název projektu*“

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

Realizační studii je možno rozšířit dle potřeby poskytovatele.

Obsah

1	Úvod	38
1.1	Účel dokumentu	38
1.2	Seznam pojmů a zkratek	38
1.3	Přehled použitých symbolů	38
1.4	Legislativa, technické normy a standardy	38
2	Realizace věcného zadání	38
2.1	Analýza procesů	38
2.2	Analýza funkčních a procesních požadavků	39
3	Technická realizace řešení	39
3.1	Integrace s IS ČNB	39
3.2	Bezpečnost	39
3.2.1	Analýza bezpečnostních požadavků	39
3.2.2	Autentizace a autorizace, řízení přístupu	39
3.2.3	Logování	39
3.2.4	Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat	39
3.2.5	Soulad s legislativou (Compliance)	39
3.3	Návrh architektury technického řešení	39
3.3.1	Požadavky na systémové prostředí	40
3.4	Způsob implementace do systémového prostředí ČNB	40
4	Návrh projektové realizace	40
4.1	Detailní harmonogram realizace	40
4.2	Požadavky na součinnost (<i>pro externí dodávku</i>)	40
4.3	Akceptační testy	40
4.4	Školení	41
4.5	Dokumentace	41
5	Popis režimu provozní podpory	41
6	Registr změn	41

1. ÚVOD

1.1 Účel dokumentu

[Dokument realizační studie popisuje způsob realizace, aktivace a následného provozu včetně analýzy funkčních požadavků, softwarové architektury a systémových požadavků tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech objednatelům zadaných požadavků. Text kurzívou v hranatých závorkách je návodem, neměl by zůstat součástí výsledného dokumentu.]

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 spojených s používáním programového vybavení objednatele. Pro jejich grafické znázornění lze použít například UML Activity diagram, nebo BPMN (Business Process Model and Notation), dále diagramy typu MS Visio apod.]

2.2 Analýza požadavků

[Kapitola obsahuje mapování všech požadavků – viz příloha č. 1 návrhu smlouvy („Požadavky objednatele na programové vybavení“). Popis tak ve stručné formě představuje způsob realizace jednotlivých požadavků.]

Název požadavku	Popis požadavku	Jak bude realizováno ³⁾

3. TECHNICKÁ REALIZACE ŘEŠENÍ

3.1 Integrace s IS ČNB

[Kapitola obsahuje:

- popis možností integrace programového vybavení s jednotlivými stávajícími a budoucími (projektovanými) IS ČNB,
- detailní popis rozhraní pro komunikaci s IS ČNB.]

3.2 Bezpečnost

[Kapitola obsahuje popis řešení z hlediska bezpečnosti, integrity a důvěrnosti dat, relevantní normy, politiky a standardy, vnitřní předpisy Objednatele.]

3.2.1 Analýza bezpečnostních požadavků

[Podkapitola obsahuje analýzu bezpečnostních požadavků.]

3.2.2 Autentizace a autorizace, řízení přístupu

[V podkapitole je popsán princip řízení přístupů k informacím resp. informačním aktivům: jakým prostřednictvím přistupují interní a externí uživatelé apod.]

3.2.3 Logování

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

3.2.4 Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat

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

3.2.5 Soulad s legislativou (Compliance)

[V podkapitole je popsán způsob, jak je zabezpečen soulad s legislativou – např. ZoKB, ISO20022, eIDAS apod. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat nějaké legislativní požadavky, uvede se to v této kapitole včetně zdůvodnění proč.]

3.3 Návrh architektury technického řešení

[Kapitola popisuje globální architekturu řešení a fyzickou architekturu nasazení řešení v infrastruktuře ČNB s ohledem na provoz]

³⁾Z popisu musí být zřejmá realizovatelnost daného požadavku.

3.3.1 Požadavky na systémové prostředí

[Podkapitola obsahuje SW specifikaci pro nasazení v prostředí ČNB. Součástí jsou i výkonové požadavky na HW prostředky pro účely implementace. Různá prostředí provoz/test/vývoj/školení/atd. jsou popsána zvlášť.]

Tabulka 1: HW specifikace

Prvek	Typ	Výkon	RAM	Disková kapacita	Síťové rozhraní	Poznámka
APPI	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
APPI	Windows Server 2008 R2 ENG x64	Oracle client 10g	MS IIS 7.5 ASP.NET 3.5 SP1	

3.4 Způsob implementace do systémového prostředí ČNB

[Kapitola obsahuje postup nasazení řešení do cílového prostředí s ohledem na stanovení příslušné součinnosti ze strany poskytovatele.]

4. Návrh projektové realizace

4.1 Detailní harmonogram realizace

[Harmonogram realizace uvádí rozpad realizace projektu do jednotlivých fází a činností s ohledem na dodržení stanovených termínů/lhůt. Harmonogram musí obsahovat milníky pro předání díla k akceptačnímu řízení.]

4.2 Požadavky na součinnost (pro externí dodávku)

[V kapitole je uveden rozsah kapacit požadovaných poskytovatelem po objednateli]

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 Testy

[V kapitole je uveden seznam všech připravovaných testů, které kompletně ověří požadovanou funkcionalitu systému jak v testovacím prostředí, tak při akceptačním testování a zodpovědnost za vypracování testovacích scénářů]

ID testu	Testovaná oblast	Testovací scénář	Název požadavku	Testovací scénář vypracovává

Legenda:

ID scénáře: jedinečný identifikátor testovacího scénáře

Testovaná oblast: oblast testování např.: Komunikace s IS na Oracle Linux,

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 příslušných pracovníků, okruh školených uživatelů a správců, kdo zodpovídá za zpracování školící dokumentace a pokud není uvedeno v harmonogramu, tak i předpokládaný termín školení]

4.5 Dokumentace

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

5. Popis režimu provozní podpory

[Kapitola detailněji popisuje způsob zajištění provozní podpory. Jedná se například o konkretizaci kontaktních bodů podpory. Dále o případnou doplňkovou diagnostiku a mechanismu uzavření řešení závady.]

6. 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)