

SMLOUVA

o podpoře a dalším rozvoji informačního systému pro sběr dat

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

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

NESS Czech s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 17113

sídlo: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

zastoupenou: Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou a Jiřím Matznerem, jednatelem

č. účtu: 2051650205/2600

(dále jen „poskytovatel“)

Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zajišťovat provozní podporu stávajícího informačního systému pro sběr dat (dále jen „SDAT“ nebo „systém“). Popis SDAT a stávajícího prostředí ČNB je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel bude v rámci provozní podpory zajišťovat konkrétně:

- a) řešení a odstraňování provozních problémů (vad) SDAT ohlášených objednatelem, a to zejména v případě
- kolize a bloky běhů automatických akcí,
 - nadměrně dlouhých (neoptimálních) běhů akcí, odezvy funkcí a výběrů dat,
 - havárií, problémů a změn systémového okolí,
 - nestandardních problémů s datovým obsahem, který způsobí nekonzistentní chování systému nebo bloky jeho funkcí,
 - potřeby detailního monitoringu některé z částí systému nebo konkrétního procesu;

- b) provádění rutinní transformace nebo poskytování součinnosti při transformaci XBRL taxonomií evropských dohledových autorit (EBA, EIOPA, ESMA) do podoby výkazů systému SDAT;
 - c) provádění instalací nebo poskytování součinnosti při instalaci nových verzí a opravných verzí jednotlivých částí systému SDAT, a to zejména na základě
 - zadaných požadavků rozvoje dle odst. 2 a 3 tohoto článku,
 - požadavků vyvolaných změnou systémového prostředí ČNB zadaných mimo požadavky v rámci rozvoje SDAT,
 - nahlášených vad;
 - d) poskytování součinnosti při provozních akcích systémového prostředí ČNB (databáze, servery, síť, bezpečnostní prvky, služby), a to v souvislosti s
 - prováděním provozních změn a bezpečnostní konfigurace systému SDAT,
 - odstávkami provozu systému SDAT nebo jeho částí,
 - monitoringem konkrétní části systému nebo jeho procesu;
 - e) konzultace v oblasti provozu systému (dále jen „provozní konzultace“) v rozsahu 8 člověkohodin za každý kalendářní měsíc týkající se zejména:
 - poskytování konzultací věcné správě systému,
 - poskytování konzultací správcům systémového prostředí ČNB,
 - poskytování konzultací pracovníkům ČNB, případně i externím dodavatelům, kteří zajišťují vývoj a provoz návazných systémů ČNB,
 - poskytování konzultací pracovníkům vykazujících osob nebo dodavatelům jejich SW řešení;
 - f) odstraňování provozních problémů (vad) systému SDAT prokazatelně způsobených objednatelem, jeho zaměstnanci nebo třetími osobami na jeho příkaz, a to v důsledku nedbalosti, neznalosti či úmyslného jednání, s výjimkou vad, které se týkají běžných provozních potíží. V případě pochybností ohledně toho, zda se vada systému SDAT týká běžných provozních potíží, o této skutečnosti rozhodne s konečnou platností objednatel;
 - g) provozování služby Hotline pro ohlašování provozních problémů, provozních konzultací a dalších činností dle písm. a) až e) tohoto odstavce, a to v souladu s čl. IV odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. Poskytovatel se dále zavazuje pro objednatele provádět úpravy, rozvoj a parametrizaci SDAT (dále též jako „rozvoj SDAT“) za podmínek stanovených v článku VI, a to vždy na základě specifikace stanovené v příslušné prováděcí smlouvě. Věcný popis činností v rámci rozvoje SDAT je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. V souvislosti s rozvojem SDAT bude poskytovatel rovněž provádět následující činnosti:
- a) vypracovávat písemné analýzy a návrhy řešení v souvislosti s plánovaným rozvojem SDAT,
 - b) poskytovat konzultace pro účel rozvoje SDAT (dále jen „rozvojové konzultace“),
 - c) poskytovat práce v souvislosti s rozvojem SDAT nad rámec činností výslovně uvedených v rámci přílohy č. 2 této smlouvy.

4. Poskytovatel se dále zavazuje provádět pro objednatele doplňková školení jeho pracovníků, včetně přípravy školicích materiálů v podobě dokumentů a prezentací, v následujících oblastech:
 - uživatelské školení pro pracovníky ČNB,
 - přehledová školení pro pracovníky ČNB spočívající v seznámení se základním konceptem a funkcemi systému SDAT,
 - školení pro vývojáře, datové analytiky v oblasti výběrů dat, aplikačního datového rozhraní, webových služeb a dalších rozhraní systému SDAT,
 - technické školení pro pracovníky zajišťující technickou správu systému SDAT, systémů návazného zpracování ČNB nebo správu systémového prostředí ČNB,
 - prezentace a příprava prezentací a dokumentů na jednáních s vykazujícími osobami a oborovými asociacemi.
5. Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat provozní konzultace nad rámec limitu stanoveného v odst. 1 písm. e) tohoto článku smlouvy.
6. Za místo plnění se považuje sídlo objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha 1.

Článek II

Cena plnění a platební podmínky

1. Cena za poskytování všech činností v rámci provozní podpory dle čl. I odst. 1 písm. a) až e) a g) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí **150 000 Kč bez DPH** za každý měsíc poskytování služeb. Bylo-li plnění poskytováno pouze po část kalendářního měsíce, je poskytovatel oprávněn požadovat pouze alikvotní část ceny podle tohoto odstavce. V případě rozvoje SDAT může být cena za provozní podporu dle tohoto odstavce navýšena nejvýše o 10 % z ceny provedeného rozvoje SDAT. Případné zvýšení ceny provozní podpory bude součástí cenové nabídky poskytovatele na uzavření prováděcí smlouvy na provedení rozvoje SDAT.
2. Cena za rozvoj SDAT dle čl. I odst. 2 a 3, s výjimkou ceny za konzultace dle čl. I odst. 3 písm. b), bude stanovena dohodou na základě prováděcí smlouvy, a to podle předpokládané pracovní a příslušných hodinových sazeb jednotlivých pozic/profesí. Hodinové sazby jednotlivých pozic/profesí v Kč bez DPH jsou následující:
 - a. Projektový manažer: **1 875 Kč/hod.**,
 - b. Architekt/Analytik: **2 325 Kč/hod.**,
 - c. Programátor: **1 500 Kč/hod.**,
 - d. Tester: **950 Kč/hod.**,
 - e. Administrátor/Provozní programátor: **1 875 Kč/hod.**V cenách je zahrnuta i odměna za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě SDAT.
3. Cena za provozní konzultace nad rámec limitu stanoveného v čl. I odst. 1 písm. e) a cena za doplňkové školení dle čl. I odst. 4 bude stanovena na základě hodinové sazby ve výši **2 325 Kč bez DPH** a skutečné doby trvání školení či konzultací.
4. Cena za odstranění provozních problémů (vad) prokazatelně způsobených objednatelem podle čl. I odst. 1 písm. f) a cena za rozvojové konzultace dle čl. I odst. 3 písm. b) bude

stanovena jako součin příslušné hodinové sazby, která činí **2 325 Kč bez DPH**, a počtu skutečně odpracovaných hodin.

5. Cena za činnosti v souvislosti s rozvojem SDAT dle čl. I odst. 3 písm. a) a c), nebudou-li tyto činnosti součástí prováděcí smlouvy, ale budou objednány samostatně postupem dle čl. VI odst. 3 této smlouvy, bude stanovena jako součin příslušné hodinové sazby dle odstavce 2 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin.
6. Ceny podle odstavce 1 až 5 zahrnují veškeré náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu a čas strávený na cestě, a dále též odměnu za licenci v rozsahu dle této smlouvy, vznikne-li v důsledku plnění autorské dílo.
7. Paušální cena za podporu bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve poslední den období, za které se platí. Výše paušální ceny za období kratší než kalendářní měsíc se vypočte jako alikvotní část sjednané ceny.
8. Cena za rozvoj SDAT dle odstavce 2 tohoto článku, doplňkové školení a provozní konzultace dle odstavce 3 tohoto článku, cena za odstranění provozních problémů (vad) prokazatelně způsobených objednatelem a za rozvojové konzultace dle odstavce 4 tohoto článku a dále cena za činnosti v souvislosti s rozvojem SDAT dle čl. I odst. 3 písm. a) a c) této smlouvy, nebudou-li tyto činnosti součástí prováděcí smlouvy na rozvoj SDAT, dle odstavce 5 tohoto článku bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je poskytovatel oprávněn vystavit po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII, resp. schváleného a podepsaného výkazu práce.
9. 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
10. 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.
11. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba poskytovatele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které

byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, 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.

12. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
13. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za poskytovatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce poskytovatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
14. Poskytovatel je oprávněn navrhnout objednateli změnu cen podle této smlouvy v návaznosti na vývoj Indexu cen v tržních službách, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index J62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Úpravu cen je poskytovatel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek III Pověřené osoby

1. Smluvní strany si do 7 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy vymění písemně seznamy pověřených osob, včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.
2. V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna pověřených osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek IV Poskytování provozní podpory a Hotline

1. Poskytovatel zajišťuje objednateli provozní podporu dle čl. I odst. 1, v jejímž rámci poskytovatel zajistí svou činností objednateli, že si systém SDAT zachová vlastnosti specifikované v rámci přílohy č. 1 této smlouvy a rovněž vlastnosti získané v rámci rozvoje SDAT podle čl. I odst. 2 a 3.
2. Zajištění služby Hotline spočívá v závazku poskytovatele technicky, organizačně a personálně zajistit možnost efektivní komunikace objednatele s odbornými pracovníky poskytovatele prostřednictvím telefonického spojení, elektronické pošty, případně webového portálu, a to o všech záležitostech provozní podpory systému SDAT. Oznámení, učiněné telefonicky, potvrzuje objednatel následně elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového portálu.

Součástí služby je vedení průkazné evidence požadavků a jejich řešení v elektronické podobě, dostupné poskytovateli a dálkově objednateli, včetně API.

Pro účely tohoto článku se běžnou pracovní dobou objednatele rozumí pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.

3. Za účelem ohlašování provozních problémů (vad), jakož i potřeb provedení dalších činností

- zahrnutých v rámci provozní podpory dle čl. I odst. 1, včetně provozních konzultací dle čl. I odst. 5, zajišťuje poskytovatel:
- a) V pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin telefonický hotline dostupný na tel. čísle: +420 597 350 373
 - b) Nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu) možnost ohlašování na tel. čísle: +420 597 350 373 nebo na emailové adrese: eusupport@ness.com.
4. Poskytovatel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení požadavků bude mezi objednatelem a technickými pracovníky poskytovatele probíhat v českém nebo ve slovenském jazyce. V případě, že v rámci písemné komunikace budou předkládány jakékoli dokumenty, budou tyto dokumenty vždy zpracovány v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 5. Poskytovatel potvrdí příjem požadavku objednatele na poskytnutí provozní podpory nejpozději do 2 hodin od jeho přijetí, pokud byl tento požadavek vytvořen během běžné pracovní doby, nebo byl vytvořen nejpozději 2 hodiny před jejím skončením. Pokud byl požadavek vytvořen mimo běžnou pracovní dobu, ve smyslu uvedeném výše, potvrdí poskytovatel příjem požadavku v nejbližším následujícím pracovním dni, a to bez zbytečného odkladu.
 6. Případné lhůty pro poskytnutí činností v rámci provozní podpory, s výjimkou lhůt pro odstranění provozních problémů dle čl. I odst. 1 písm. a), budou stanoveny na základě dohody smluvní stran.
 7. Pokud dojde během poskytování provozní konzultace k vyčerpání časového fondu podle čl. I odst. 1 písm. e), je na to poskytovatel povinen objednatele upozornit. Pověřená osoba objednatele v takovém případě rozhodne, zda se bude v poskytování provozní konzultace pokračovat, či nikoliv a může stanovit i maximální dobu jejího trvání. Souhlasí-li objednatel s pokračováním provozní konzultace, budou tyto konzultace zaznamenány v souladu čl. VIII odst. 5 této smlouvy. V případě, že objednatel nevyčerpá časový fond provozních konzultací v daném měsíci, nevyčerpaná část se vždy převádí do dalšího měsíce.

Článek V

Odstraňování vad

1. V případě, že po dobu účinnosti této smlouvy SDAT nebude vykazovat vlastnosti podle přílohy č. 1 této smlouvy, vlastnosti získané v rámci rozvoje SDAT podle této smlouvy, nebo začne vykazovat jiné než běžné chování, zavazuje se poskytovatel
 - a) Jedná-li se o **kritickou vadu (A)**:
 - **do 1 dne** od ohlášení vady vadu odstranit nebo nalézt a implementovat dočasné řešení vady (workaround);
 - **do 2 dnů** od ohlášení vady vadu odstranit za pomoci trvalého řešení.
 - b) Jedná-li se o **podstatnou vadu (B)**:
 - **do 2 dnů** od ohlášení vady vadu odstranit nebo nalézt a implementovat dočasné řešení vady (workaround);
 - **do 5 dnů** od ohlášení vady vadu odstranit za pomoci trvalého řešení.
 - c) Jedná-li se o **nepodstatnou vadu (C)**:

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

O kategorizaci vady rozhodne s konečnou platností objednatel v rámci jejího ohlášení, a to dle definic jednotlivých kategorií vad obsažených v rámci přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek VI

Provádění rozvoje, doplňkové školení

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli na vyžádání práce dle čl. I odst. 2 a 3 písm. a) a c) této smlouvy, a to na základě prováděcích smluv, v nichž si strany dohodnou bližší podmínky, zejména věcné zadání a lhůtu provedení, s tím, že cena bude stanovena na základě hodinových sazeb dle čl. II odst. 2 a odhadované pracovní síly.
2. Provedené úpravy SDAT v rámci rozvoje objednatel převezme vždy po úspěšném provedení akceptačního řízení a případného ověřovacího provozu, a to v souladu s čl. VII a čl. VIII této smlouvy. Délku akceptačního řízení a ověřovacího provozu určí objednatel s tím, že délka akceptačního řízení bude činit nejméně 5 dnů a délka ověřovacího provozu bude činit nejméně 7 dnů.
3. Rozvojové konzultace dle čl. I odst. 3 písm. b), dále činnosti v souvislosti s rozvojem SDAT dle čl. I odst. 3 písm. a) a c), nebudou-li součástí prováděcí smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, a doplňková školení dle čl. I odst. 4 této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat na základě objednávek. Objednatel odešle poskytovateli vždy písemnou výzvu k uzavření objednávky, jejíž součástí bude věcné zadání a další podmínky týkající se poskytnutí konzultací, dalších činností v souvislosti s rozvojem SDAT či požadovaného školení, zejména jakým způsobem budou konzultace, činnosti či školení prováděny, zda je nutná osobní přítomnost, termín a místo poskytnutí konzultací, činností či školení. Poskytovatel je povinen se vyjádřit, zda objednávku potvrzuje, do 3 pracovních dnů, nestanoví-li objednatel v konkrétním případě jinak.

Článek VII

Akceptační řízení

1. Akceptační řízení bude spočívat v prověření, zda plnění dle čl. I odst. 2, resp. odst. 3 písm. c) dodávané na základě vyžádaného rozvoje SDAT, splňuje všechny funkční a další požadavky objednatele stanovené v příslušné prováděcí smlouvě, a zda byly splněny i další podmínky uvedené v této smlouvě, na základě které byla příslušná prováděcí smlouva uzavřena.
2. V případě, že akceptační řízení proběhne na základě testovacích scénářů a testovací scénáře má na základě prováděcí smlouvy dodat poskytovatel, testovací scénáře předá poskytovatel objednateli v elektronické podobě, umožňující sledování stavu testování a jeho výsledků, dostupné poskytovateli a dálkově objednateli.
3. Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:
 - Testování bude probíhat na základě testovacích scénářů, pokud tak příslušná prováděcí smlouva stanoví.
 - Testování se bude provádět v zásadě na úrovni jednotlivých procesních rolí, a nikoliv pod účtem systémového administrátora, a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.
 - Testovací scénáře u opakovaných testů, u kterých objednatel potvrdí, že jsou

v pořádku, se nemusí např. kvůli časové náročnosti provádět.

- Výsledky jednotlivých testů budou klasifikovány buď „bez vad“, nebo „s vadou typu A/B/C“, a to dle kategorizace vad, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování testů, budou akceptační testy ukončeny a po odstranění vady zopakovány.
- V případě výskytu vad typu B a C je možné po dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem v akceptačních testech pokračovat bez nutnosti zopakování akceptačního řízení s tím, že poskytovatel je v takovém případě povinen tyto vady odstranit do konce akceptačního řízení.

4. Akceptační testy lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

Na začátku akceptačního řízení bude k dispozici:

- Testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením systému SDAT pro akceptační testy daného plnění;
- Testovací scénáře pro testování daného plnění, pokud tak stanoví příslušná prováděcí smlouva.

5. O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel písemně objednatele (v analogové formě nebo elektronicky) minimálně 5 pracovních dnů před termínem zahájení akceptačního řízení.

6. Poskytovatel v průběhu akceptačního řízení poskytne objednateli potřebnou součinnost nezbytnou pro provedení akceptačního řízení. V případě výskytu stejné vady v různých místech plnění v rámci rozvoje SDAT budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada. Vady způsobené neodborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako závady. Vady zjištěné v průběhu akceptačního řízení bude objednatel sdělovat poskytovateli průběžně, a to včetně případných vedlejších efektů a nedostatků zjištěných mimo akce popsané v testovacích scénářích. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad. Poskytovatel bude vady odstraňovat neprodleně tak, aby akceptační řízení mohlo být ukončeno ve stanovené lhůtě.

7. Akceptační řízení bude považováno za ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

8. Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 vada kategorie A nebo více jak 10 vad kategorie B nebo více jak 50 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

9. Objednatel po ukončení akceptace plnění dle odstavce 1 tohoto článku v akceptačním protokolu stanoví, zda a v jaké délce bude následovat ověřovací provoz. O dobu ověřovacího provozu se prodlužuje lhůta pro předání plnění stanovená příslušnou prováděcí smlouvou.

10. Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel, a to v souladu se vzorem, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Akceptační protokol musí obsahovat:

- Předmět akceptace.
- Seznam akceptačních scénářů, pokud byly v rámci akceptačního řízení prováděny.
- Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.
- Závěr s celkovým hodnocením.

- Informace o tom, zda v návaznosti na výsledek akceptačního řízení bude proveden ověřovací provoz, a v kladném případě délka ověřovacího provozu.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak poskytovatel neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí. V případě nesouhlasného stanoviska poskytovatele může objednatel své stanovisko přehodnotit. O výsledku akceptačního řízení však s konečnou platností rozhodne objednatel.

Článek VIII

Ověřovací provoz, předání a převzetí plnění na základě vyžádaného rozvoje a dalších činností

1. Po úspěšném ukončení akceptačního řízení plnění dle čl. I odst. 2, resp. čl. I odst. 3 písm. c), pokud je v příslušném akceptačním protokolu stanoveno, bude bez zbytečného odkladu zahájen ověřovací provoz. Za úspěšný ověřovací provoz se považuje takový provoz, při kterém budou u plnění **trvale dostupné všechny požadované funkce a vlastnosti**. Vznikne-li během ověřovacího provozu potřeba změn v dokumentaci, poskytovatel je zapracuje a objednateli předá její finální verzi.
2. Plnění dle čl. I odst. 2, resp. čl. I odst. 3 písm. c), bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší pověřené osoby smluvních stran, pokud:
 - a) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz, a
 - b) poskytovatel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele, popřípadě též další podklady potřebné ke správě, údržbě a úpravám SDAT. V případě interpretovaných programovacích jazyků musí být místo kompilovatelnosti zajištěna podmínka interpretovatelnosti zdrojového kódu v příslušném prostředí daného programovacího jazyka.
3. **Písemné výstupy plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) předá poskytovatel pověřeným osobám objednatele vždy v elektronické podobě zasláním na stanovené e-mailly nebo na obecně užívaném paměťovém médiu (např. CD, DVD, USB flash) do podatelny ČNB Praha v místě plnění; má-li výstup formu dokumentu nebo jeho aktualizace, pak ve formátech čitelných aplikacemi MS Word 2016 nebo MS Excel 2016.**
4. Písemné výstupy plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) a projektová dokumentace jsou ukládány v elektronické podobě v document management systému (DMS), který je dostupný poskytovateli a dálkově objednateli.
5. Údaje o plnění rozvojových konzultací dle čl. I odst. 3 písm. b), provozních konzultací nad rámec paušálu stanoveného v čl. I odst. 1 písm. e), plnění spočívající v odstranění provozních problémů (vad) prokazatelně způsobených objednatelem dle čl. I odst. 1 písm. f), za činnosti v souvislosti s rozvojem SDAT dle čl. I odst. 3 písm. a) a c) této smlouvy, nebudou-li tyto činnosti součástí prováděcí smlouvy na rozvoj SDAT, a doplňkového školení dle čl. I odst. 4 této smlouvy se vždy zaznamenají do **výkazu práce**, který schvaluje a podepisuje pověřená osoba objednatele a jeho vzor tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

Článek IX

Osoby poskytovatele poskytující plnění

1. Plnění dle čl. I odst. 1 až 5 bude poskytovatel provádět zejména prostřednictvím určených

techniků – odborníků (dále jen „odborník“ nebo „odborníci“), jejichž seznam spolu s popisem a označením zajištění jednotlivých kompetencí je přílohou č. 9 této smlouvy. Poskytovatel může pro plnění této smlouvy užít i jiné své pracovníky, než uvedené odborníky, na požádání objednatele však musí konkrétní činnost nebo soubor činností vykonat osobně jeden z odborníků. Poskytovatel je povinen po dobu účinnosti této smlouvy na požádání kvalifikaci jednotlivých odborníků, tak, jak byla stanovena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytování provozní podpory a činností rozvoje SDAT“, na základě níž byla uzavřena tato smlouva (dále jen „veřejná zakázka“), objednateli doložit, a to v objednatelém stanovené lhůtě.

2. Změna v osobách odborníků dle odstavce 1 tohoto článku nebo návrh další osoby, která by měla poskytovat plnění dle této smlouvy mimo tyto odborníky, mohou být provedeny pouze se souhlasem objednatele, a to po splnění kvalifikačních požadavků objednatele ve stejném rozsahu, jaký byl stanoven v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Odsouhlasení změny nebo návrhu další osoby budou provedeny e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn požádat poskytovatele o odůvodněnou změnu odborníků na jednotlivých pozicích, a to zejména v případě prodlení s plněním, neposkytnutí součinnosti, nedodržení zadání, vysoké chybovosti (tj. bude mít více než jednou 5 a více chyb bránících provozu dodaného plnění) apod. Poskytovatel na základě písemné žádosti objednatele zajistí změnu příslušného odborníka, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Poskytovatel odpovídá za plnění poskytovaná dle této smlouvy poddodavateli tak, jako by plnění poskytoval sám.

Článek X

Licenční ujednání

1. Poskytovatel poskytuje objednateli místně neomezenou licenci na dobu trvání majetkových práv, umožňující užívat:
 - a) veškeré výstupy vč. všech jejich součástí, zejména zdrojového kódu a aktualizované dokumentace,
 - b) jakékoliv další autorské dílo ve smyslu AutZ, které by vzniklo při plnění dle této smlouvy, včetně všech jeho součástí,a to:
 - a) všemi způsoby užívání, jedná-li se o autorská díla nebo jejich součásti poskytovatelem individuálně vytvořené, nebo
 - b) pro potřeby objednatele jakož i třetích osob bez jakýchkoli množstevních omezení (počtem současně připojených uživatelů, koncových zařízení, výpočetních jader, kategoriemi uživatelského přístupu atd.).
2. Licence je poskytována jako nevýhradní pro všechna autorská díla nebo jejich součásti poskytovatelem individuálně vytvořené.
3. Licence v uvedeném rozsahu se vztahuje i na veškeré aktualizace poskytnutých programových prostředků (SW) (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.) a veškeré úpravy všech součástí plnění.
4. Poskytovatel dále výslovně dovoluje objednateli vlastní dílo poskytovatele a všechny jeho části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými autorskými díly nebo jejich částmi,

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

5. Licence je poskytnuta okamžikem zpřístupnění plnění poskytovatelem objednateli.
6. Objednatel není licenci povinen užít.
7. Odměna za poskytnutí licence podle této smlouvy je součástí cen podle čl. II.
8. Okamžikem předání a převzetí se objednatel stává vlastníkem jakéhokoliv hmotného substrátu obsahujícího příslušné vlastní dílo poskytovatele. Poskytovatel se okamžikem předání a převzetí stává rovněž vlastníkem zdrojového kódu plnění, resp. výstupu, jako informace.
9. Poskytovatel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.
10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vlastníkem informací (dat) obsažených v systému SDAT je za všech okolností objednatel. Poskytovatel nemá k informacím (datům) obsaženým v SDAT žádná práva.

Článek XI

Prohlášení a další závazky poskytovatele

1. Poskytovatel, jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Poskytovatel se zavazuje dále zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze 7 této smlouvy a pravidla obsažená v příloze č. 8 této smlouvy.
3. Poskytovatel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplnují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.
4. Poskytovatel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES)

- č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.
5. Poskytovatel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.
 6. Poskytovatel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti poskytovatele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
 7. V případě, že by se v průběhu účinnosti této smlouvy poskytovatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel stal určenou osobou, je poskytovatel povinen o takové skutečnosti objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
 8. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevylímáje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabudou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 9. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností poskytovatele dle odst. 3 až 8 tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je poskytovatel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.
 10. Poskytovatel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:
 - a) zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Poskytovatel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;
 - b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poskytovateli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatel (pokud již splatnost poddodavatelem

vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

11. Poskytovatel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 20 mil. Kč. Poskytovatel se na výzvu objednatele zavazuje předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu předložení.
12. Poskytování rozvojových činností a provozní podpory bude organizačně zajišťováno v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.
13. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava a doplnění práv a povinností smluvních stran vyplývajících z nově připravované vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), a to bez zbytečného odkladu poté, co předmětná vyhláška nabyde platnosti. Neuzavření tohoto dodatku v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
14. Poskytovatel bere na vědomí, že při plnění dle této smlouvy mu nebude umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele, nestanoví-li některá z pověřených osob objednatele v konkrétním případě jinak. Poskytovatel se rovněž zavazuje postupovat v souladu se závazky týkající se zpracování osobních údajů, a to v souladu s přílohou č. 10 této smlouvy.

Článek XII

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě dle čl. IV odst. 6 pro potvrzení příjmu požadavku je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení.
2. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtách dle čl. V:
 - a) pro zajištění a implementaci dočasného řešení vedoucího k odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení,
 - b) pro odstranění vady za pomoci trvalého řešení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:
 - 5 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie A,
 - 2 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie B,
 - 1 000 Kč za každý den prodlení pro vady kategorie C.
3. V případě prodlení poskytovatele ve lhůtě pro předání plnění, stanovené v rámci příslušné prováděcí smlouvy v rámci vyžádaného rozvoje SDAT dle čl. I odst. 2 a 3 písm. a) a c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení poskytovatele v termínu stanoveném v příslušné objednávce dle čl. VI odst. 3, nebo dohodnutém mezi smluvními stranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
5. V případě prodlení poskytovatele v dohodnuté lhůtě pro činnosti provozní podpory dle čl. IV odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
6. V případě prodlení s doložením kvalifikace odborníků poskytovatele podle čl. IX odst. 1

- je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
7. V případě porušení závazku mlčenlivosti dle čl. XI odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně.
 8. V případě prodlení poskytovatele v kterékoliv lhůtě dle čl. XI odst. 7 nebo 8 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
 9. V případě, že se ukáže tvrzení poskytovatele uvedené v čl. XI odst. 3, 4 nebo 6 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li poskytovatel závazek stanovený v čl. XI odst. 5 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení poskytovatele či za každé jednotlivé porušení závazku poskytovatele.
 10. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele podle čl. XI odst. 10 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.
 11. V případě prodlení s uhrazením daňového dokladu zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
 12. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
 13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této smlouvy. Povinnost uhradit smluvní pokutu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

Článek XIII

Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy nebo její části.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
ze strany poskytovatele:
 - a) prodlení v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. V o více než 30 dnů,
 - b) opakované odmítnutí poskytnutí jakékoli činnosti zahrnuté v rámci provozní podpory dle čl. I odst. 1, a to i přes upozornění objednatele,
 - c) prodlení ve lhůtě pro předání plnění v rámci příslušné prováděcí smlouvy v rámci vyžádaného rozvoje SDAT dle čl. I odst. 2 a 3 písm. a) a c) o více než 30 dnů,
 - d) poskytovatel odmítne potvrdit objednávku ve stanovené lhůtě dle čl. VI odst. 3 této smlouvy třikrát po sobě,
 - e) porušení závazku uzavřít dodatek dle XI odst. 13 této smlouvy,

- f) nedoložení pojištění dle čl. XI odst. 11 této smlouvy, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě;

ze strany objednatele:

- a) prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu poskytovatele ve lhůtě delší než 30 dnů.
5. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na poskytovatele nebo pokud poskytovatel vstoupil do likvidace.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od poskytovatele či z vlastní iniciativy shledá, že poskytovatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel se stane určenou osobou nebo poskytovatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XI odst. 8 této smlouvy nebo poskytovatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.
7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od poskytovatele či z vlastní iniciativy shledá, že poskytovatel se stane určenou osobou nebo poskytovatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XI odst. 8 této smlouvy nebo poskytovatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli.
8. Smlouvu mohou smluvní strany ukončit výpovědí bez udání důvodů. Výpověď v takovém případě činí 6 měsíců od účinnosti této smlouvy. Poskytovatel však není oprávněn vypovědět smlouvu v průběhu prvního roku účinnosti této smlouvy. Výpovědní lhůta počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokuty, nároky z odpovědnosti za škodu, závazek mlčenlivosti poskytovatele či další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy.

Článek XIV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto rámcovou dohodu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této rámcové dohody.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této s rámcové dohody je <https://ezak.cnb.cz>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem ukončení Smlouvy o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat, ev. č. ČNB: 92-352-16, uzavřené dne 1. listopadu 2016. Objednatel je povinen o ukončení smlouvy dle předchozí věty písemně informovat poskytovatele minimálně 1 měsíc před jejím ukončením.
2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákona AutZ.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany vylučují na smluvní vztah založený touto smlouvou uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku, čímž se ruší nárok poskytovatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a poskytovatel tak přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení/zrušení smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Popis stávajícího prostředí |
| Příloha č. 2 | Věcný popis rozvojových činností |
| Příloha č. 3 | Kategorizace vad |
| Příloha č. 4 | Akceptační protokol (vzor) |
| Příloha č. 5 | Výkaz práce (vzor) |
| Příloha č. 6 | Organizační zajištění rozvoje a provozní podpory |
| Příloha č. 7 | Bezpečnostní požadavky objednatele |
| Příloha č. 8 | Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT |
| Příloha č. 9 | Seznam odborníků poskytovatele s popisem zajišťovaných kompetencí dle bodu 8.3.2 Zadávací dokumentace |

Příloha č. 10 Ujednání o zpracování osobních údajů

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Milan Zirnsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

.....
Miroslava Zálešáková
jednatelka
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jiří Matzner
jednatel
podepsáno elektronicky

Architektura systému SDAT

Globální architektura

Systém je provozován ve dvou lokalitách.

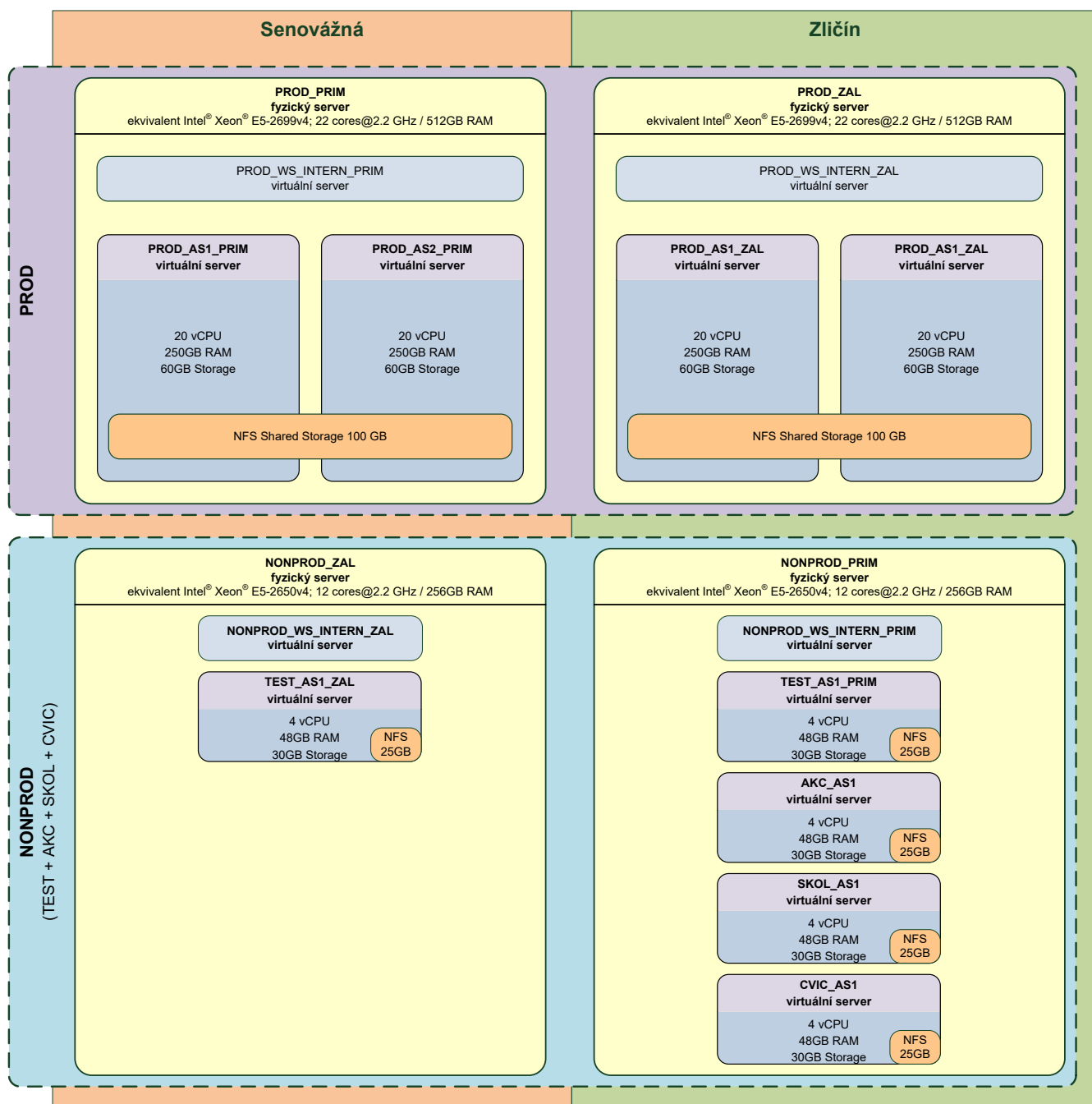
První je **primární lokalita** a je určena pro:

- Produkční prostředí
- Testovací prostředí

V **záložní lokalitě** jsou provozovány prostředí:

- Záloha produkčního prostředí
- Záloha testovacího prostředí
- Cvičné prostředí
- Akceptační prostředí

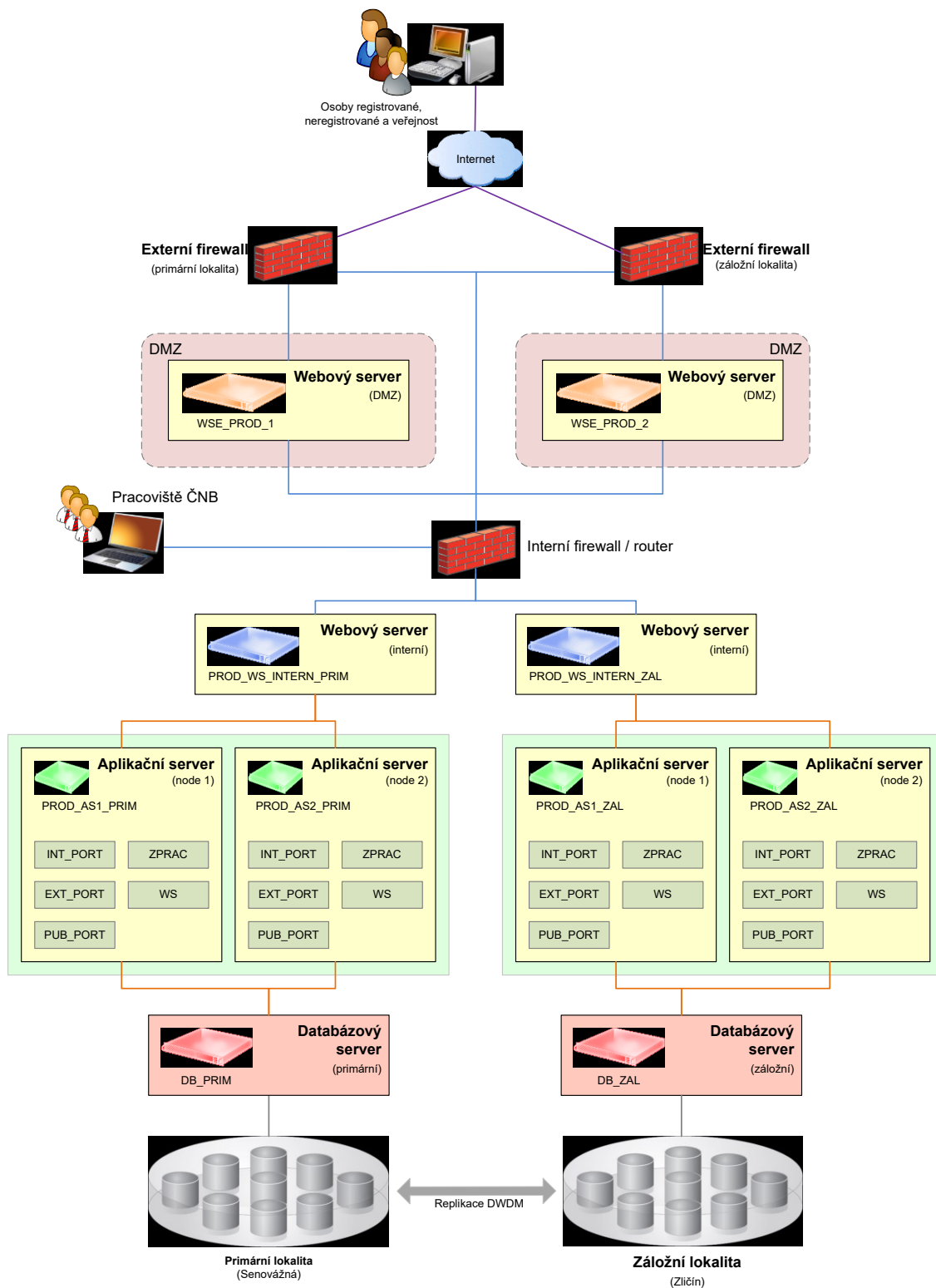
Vzhledem k požadavkům na dostupnost a výkonnost je architektura založena na virtualizovaných serverech, které jsou ve všech vrstvách minimálně zdvojeny a tam, kde je to potřebné, zapojeny do clusteru.



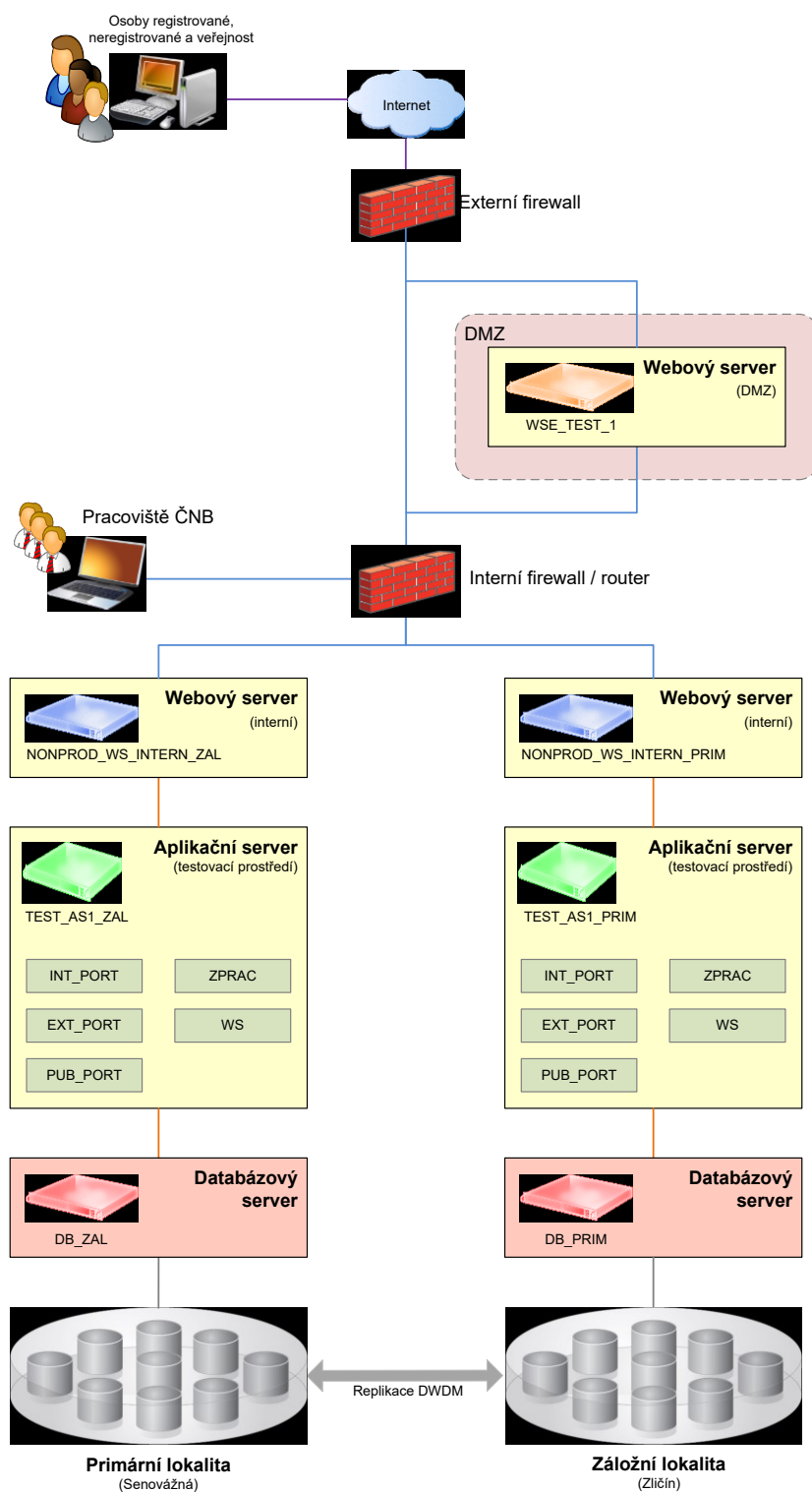
Logické schéma fyzické a virtuální aplikační servery

Primární lokalita

Následující Obrázek zobrazuje logické schéma zapojení produkčního prostředí.



Logické schéma Produkčního prostředí v primární lokalitě



Logické schéma Testovacího prostředí v primární lokalitě

Přístup k systému z internetu (od externích uživatelů) je zabezpečen firewallem a vede přes webové aplikační servery umístěné v DMZ. Teprve odsud pak jsou požadavky přeposílány do interní sítě ČNB.

Interní uživatelé se připojují přes systémové prostředí ČNB přímo na interní webové servery.

Aplikační servery jsou rozčleněny do 3 skupin:

- servery pro provoz uživatelské interní aplikace SDAT
- servery pro provoz externího portálu SDAT (webová aplikace, webové služby)
- servery pro provoz zpracování SDAT

Důvodem členění je omezení vzájemného ovlivňování jednotlivých úloh a bezpečnost.

Databázová vrstva je tvořena jedním databázovým serverem, který spravuje databázi uloženou na datovém poli v primární lokalitě.

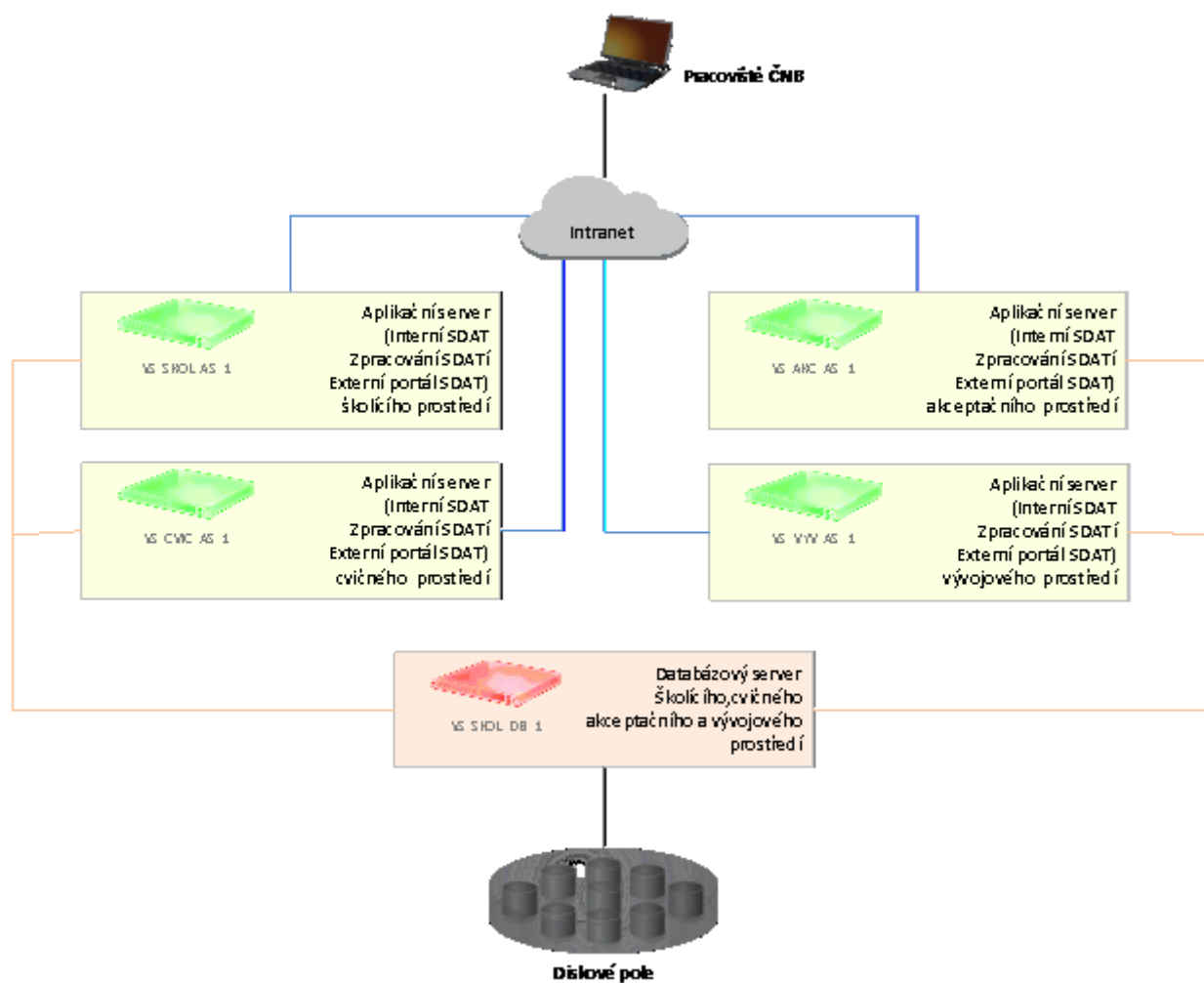
Tato databáze je na úrovni diskového pole replikována na pole do záložní lokality, kde jsou data připravena pro případ potřeby přesunu zpracování do záložní lokality.

Logické schéma Testovacího prostředí bude prakticky totožné, pouze je použita menší kapacita aplikačních a webových serverů.

Záložní lokalita

V záložní lokalitě je Produkční i Testovací prostředí konfigurováno obdobně jako v primární lokalitě. Tato prostředí jsou v režimu standby.

Pro ostatní prostředí (Cvičné, Akceptační) je architektura jednodušší, protože nemusí zohledňovat požadavky na bezpečnost při přístupu z internetu, ani na ně nejsou kladeny požadavky z pohledu zajištění vysoké dostupnosti. Tato prostředí jsou tvořena virtuálními aplikačními servery, na kterých jsou provozována uvedená prostředí (Cvičné, Akceptační) a všechny dílčí aplikace SDAT a databázovým serverem, na kterém budou databáze pro tato prostředí (Cvičné, Akceptační).



Logické schéma Školícího (Cvičného, Akceptačního a Vývojového) prostředí

Seznam serverů pro jednotlivá prostředí

Databázové servery

Databázový server pro produkční a testovací prostředí

Pro produkční a testovací prostředí se používá dedikovaný databázový server s následující konfigurací.

- a) Oracle RDBMS 19c Enterprise Edition.
- b) CPU licence pro 12 jader s Oracle Partitioning.
- c) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- d) 64 GB RAM.
- e) Připojení 10 Gbps Ethernet.
- f) 10 TB na diskovém poli IBM.
- g) Zálohování prostřednictvím Oracle RMAN do HP DataProtector.

Server běží v primární lokalitě, do záložní lokality synchronizuje diskové pole. V záložní lokalitě bude server v režimu standby.

Databázový server pro cvičné a akceptační prostředí

Pro školící, cvičné, akceptační a vývojové prostředí se používá dedikovaný databázový server s následující konfigurací.

- a) Oracle RDBMS 19c Enterprise Edition.
- b) CPU licence pro 12 jader s Oracle Partitioning.
- c) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- d) 64 GB RAM.
- e) Připojení 10 Gbps Ethernet.
- f) 5 TB na diskovém poli.
- g) Zálohování prostřednictvím Oracle RMAN do HP DataProtector.

Server poběží v záložní lokalitě, do primární lokality synchronizuje disková pole. V primární lokalitě bude server v režimu standby.

Aplikační servery

Interní aplikační servery pro produkční a testovací

Pro interní aplikace systému SDAT produkčního a testovacího prostředí se používají 4 virtuální aplikační servery s následující konfigurací.

- a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- b) 2 až 8 VCPU, 16 až 64 GB RAM, 64 až 250 GB HDD (podle využití).
- c) Zálohování s HP DataProtector.
- d) Oracle WebLogic 12c.

Interní aplikační servery pro cvičné a akceptační prostředí

Pro všechny aplikace systému SDAT cvičného a akceptačního prostředí se používají 1 až 4 virtuální aplikační servery s následující konfigurací.

- a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- b) 2 až 8 VCPU, 16 až 64 GB RAM, 64 až 250 GB HDD (podle využití).
- c) Zálohování s HP DataProtector.

- d) Oracle WebLogic 12c.

Externí aplikační servery pro produkční a testovací

Pro externí aplikaci systému SDAT produkčního a testovacího prostředí se používá externí virtuální aplikační server umístěný v demilitarizované zóně (DMZ) sítě ČNB s následující konfigurací.

- a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- b) 2 až 8 VCPU, 16 až 64 GB RAM, 64 až 250 GB HDD (podle využití).
- c) Zálohování s HP DataProtector.
- d) Oracle WebLogic 12c.

Webové servery

Interní webový server

Pro komunikaci interních uživatelů systému SDAT na produkčním a testovacím prostředí se používá virtuální webový server s následující konfigurací.

- a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- b) 4 VCPU, 16 GB RAM, 250 GB HDD.
- c) Zálohování s HP DataProtector.
- d) Apache Web Server.

Externí webový server

Pro komunikaci externích uživatelů systému SDAT na produkčním a testovacím prostředí se používá virtuální webový server s následující konfigurací.

- a) Operační systém RedHat 6.x / 7.x.
- b) 2 až 4 VCPU, 16 GB RAM, 250 GB HDD.
- c) Zálohování s HP DataProtector.
- d) Apache Web Server.

Dosažení vysoké dostupnosti

Zajištění dostupnosti řešení je řešeno prostřednictvím vhodné architektury systému s využitím virtualizace a redundance jednotlivých komponent pro produkční a testovací prostředí a využití záložního datového centra.

Zdvojení komponent

Pro produkční a testovací prostředí jsou jednotlivé komponenty navrženého řešení (webové a aplikační virtuální servery) zdvojeny. Vzhledem k použití dvou fyzických serverů a jejich virtualizaci lze tedy při výpadku kterékoliv komponenty stále zajistit provoz v rámci primární lokality.

Záložní centrum

Architektura systému SDAT je navržena jako geocluster garantující možnost poskytování služeb i při výpadku diskového pole nebo celé lokality. Je využita funkčnost replikace dat mezi lokalitami na úrovni diskových polí a rozložení serverové infrastruktury mezi lokalitami. Záložní centrum běží ve dvou módech – provozním a záložním.

- V provozním módu zde běží cvičné, akceptační prostředí. V případě výpadku primární lokality se záložní centrum překonfiguruje do záložního módu.

- V záložním módu se vypne cvičné a akceptační servery a nastartují se záložní servery pro produkční a testovací prostředí.

Přechod na dedikovaný záložní mód je z důvodu získání maximálního výkonu pro produkční prostředí (rozdělení HW bude v tomto případě ve prospěch produkčního prostředí). Postup kompletní rekonfigurace a obnovení funkčnosti aplikace bude nastaven tak, aby plně splňoval požadavky vysoké dostupnosti.

Přehled technologických vrstev

Databázová vrstva

Databázová vrstva je realizována na databázových instancích v ORACLE EXADATA systémového prostředí ČNB vyhrazených pro provoz SDAT.

- V primární i záložní lokalitě jsou využity vyhrazené CPU licence pro 12 jader Oracle RDBMS 19c Enterprise Edition a Oracle Partitioning.
- V primární lokalitě budou samostatné databáze pro produkční a testovací prostředí.
- V záložní lokalitě budou samostatné databáze pro produkční a testovací prostředí v režimu standby a databáze pro cvičné a akceptační prostředí.

Aplikační vrstva

Aplikační vrstva je realizována v prostředí JEE serveru Oracle 12c na aplikačních serverech systémového prostředí ČNB vyhrazených pro provoz.

V primární lokalitě jsou ve virtualizovaném prostředí nasazené jednotlivé aplikace produkčního a testovacího prostředí.

V záložní lokalitě jsou ve virtualizovaném prostředí nasazené jednotlivé aplikace produkčního a testovacího prostředí pro potřeby přesměrování provozu těchto prostředí do záložní lokality v případě výpadku primární lokality. V záložní lokalitě jsou dále nasazení jednotlivé aplikace školícího, cvičného, akceptačního a vývojového prostředí.

Aplikace

Systém SDAT je realizován formou vícevrstvé architektury.

- **Klientská vrstva** – klientská vrstva je realizována s použitím frameworku ZK pro tvorbu webových aplikací na platformě Java. Prostředím formulářů klientské vrstvy je webový prohlížeč (podporované budou typy prohlížečů podle zadávací dokumentace).
- **Aplikační vrstva** – aplikační vrstva je realizována v prostředí JEE aplikační serveru Oracle Weblogic 12c. Aplikační logika je realizována s použitím frameworků ZK a Spring. Rozdělena je na a) servisní vrstvu zahrnující aplikační logiku b) DAO vrstvu zajišťující komunikaci s databázovou vrstvou c) API vrstvu zahrnující zveřejněné vybrané servisní metody. Nezávisle na servisní vrstvě umožní aplikace vytvářet reporty s použitím technologie Jasper Reports. Od servisní vrstvy jsou oddělené také JAXB třídy pro implementaci WS a práci s XML soubory.
- **Databázová vrstva** – databázová vrstva je realizována na platformě Oracle 19c. Databázová vrstva bude používána pro uložení dat systému SDAT a část aplikační logiky. Aplikační logika v databázové vrstvě bude převážně řešena formou jazyka PL/SQL.

Použitý systémový SW

V rámci řešení systému SDAT jsou použity následující komponenty systémového SW systémového prostředí ČNB.

Typ systémového software (SW)	Název systémového software (SW)
Virtualizační SW	VMware nebo Oracle VM
Operační systém	Red Hat Linux Server 6.x / 7.x
Databázový server	Oracle RDBMS 19c Enterprise Edition + Oracle Partitioning
Aplikační server	Oracle WebLogic 12c
Webový server	Apache HTTP Server

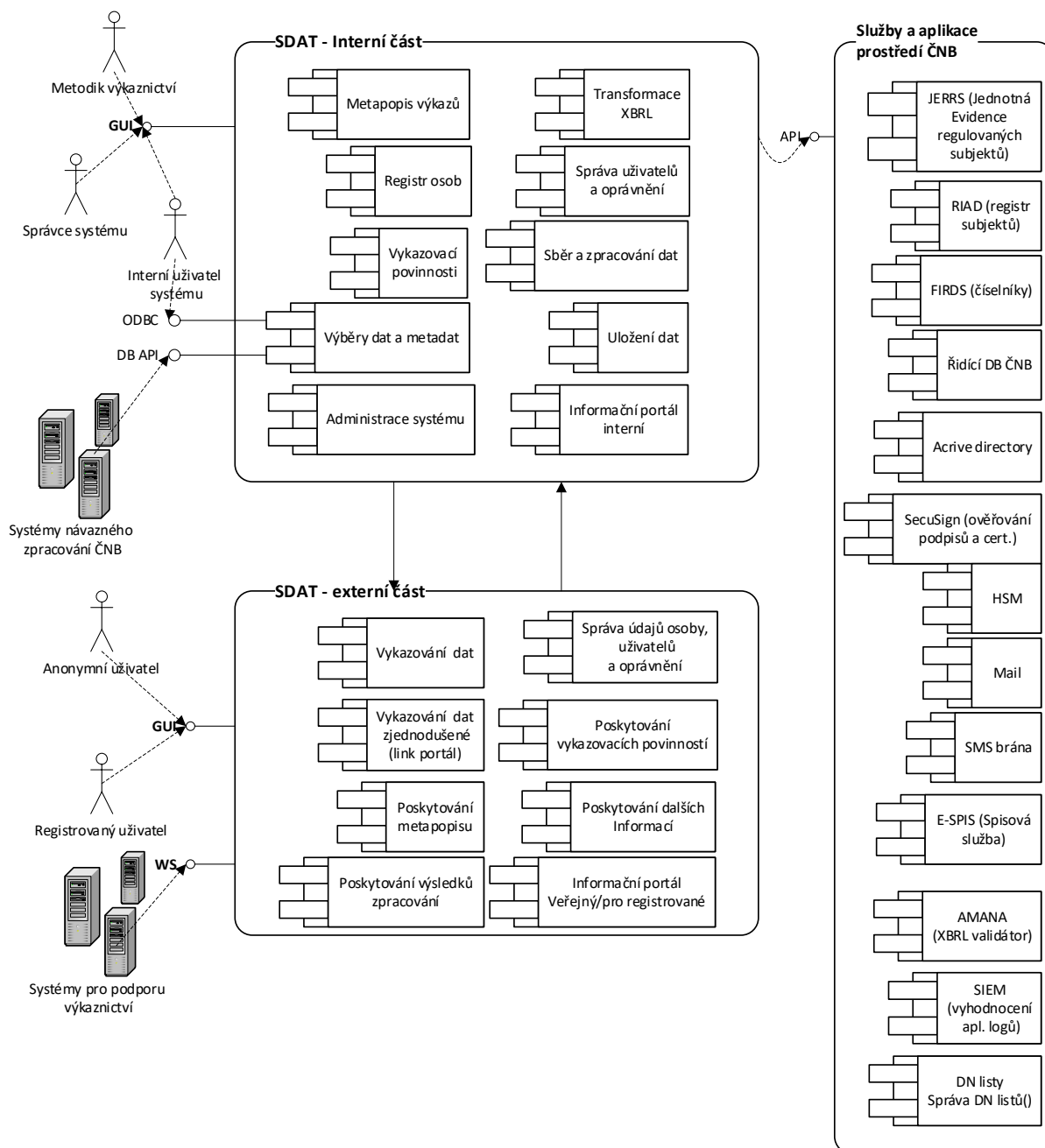
Použitý aplikační SW třetích stran

V rámci řešení systému SDAT jsou součástí plnění zhotovitele následující komponenty aplikačního SW třetích stran.

Název aplikačního software (SW)	Počet	Typ licence
ZK Professional Package	1	Název licence: Perpetual Commercial License for one (1) developer
ZK Spreadsheet	1	Název licence: OSE Perpetual Commercial License for one (1) developer

Aplikační architektura systému

Schéma zachycuje základním způsobem moduly systému, rozhraní systému, jeho aktéry, služby a aplikace prostředí ČNB, které systém SDAT pro svou činnost využívá.



Komponenty systému

Komponenty systému SDAT jsou členěny do dvou vrstev

Databázová vrstva

Databáze je jediným úložištěm persistentních dat IS SDAT. Výjimkami jsou soubory ve filesystému aplikačních serverů: konfigurace Kerberos SSO, konfigurace web service client, logy, deployment. V databázi je rovněž uložena část aplikačního PL/SQL kódu.

Databázové objekty jsou rozděleny do celkem 15 schém

Typy a počty databázových objektů

Uvedené počty odpovídají stavu na produkční instanci systému ke dni 23. 1. 2024.

- Tabulky
 - Tables, table partitions, table subpartitions, indexes, index partitions, index subpartitions, LOBs, LOB partitions
 - Počet – 705
- Sekvence
 - Počet – 305
- Databázové pohledy (views)
 - Počet – 8 718
- Uložený PL/SQL kód
 - Balíky procedur, procedury, funkce
 - Počet – 598
- Řízení přístupu
 - synonyma, granty
- Databázové linky
 - spojení do databází aplikací a služeb ČNB odkud SDAT čte

Objemy dat

Velikost v GB databázové části systému, po jednotlivých databázových schématech.

DB_SCHEMA	POPIS	VELIKOST_GB
PROD_ZPRAC	Informace o vstupním zpracování	2 119,72
PROD_ADR	Datové aplikační rozhraní	0,01
PROD_EXTCIS	Externí číselníky	17,52
PROD_UZIV	Informace o uživatelích a oprávněních	0,08
PROD_JERRS	Data z registru JERRS	0,09
PROD_MIG	Migrovaná data ze systému MtS	40,41
PROD_MIGTMP	Migrovaná data ze systému MtS	0,13
PROD_TAX_OBJECTS	Data XBRL aplikace	2,45
PROD_VP	Data vykazovacích povinností	2,50
PROD_ADM	Data administrace systému	877,50
PROD_OB	Pomocné objekty	0,38
PROD_DS	Datové úložiště hodnot výkazů	4 802,38
PROD_MET	Úložiště metapopisu	6,08
PROD_VYB	Informace modulu výběr dat	0,54
PROD_RIAD	Data registru RIAD	25,37
		7 895,17

Aplikační vrstva

Je představována aplikačním kódem ve formě J2EE Web Application, který je rozdělen do následujících aplikací:

- Interní portál - sdat_web-int.war
- Externí portál - sdat_web-ext.war
- Link portál - sdat_web-lnk.war
- Webové služby - sdat_ws.war

- Zpracování dat - sdat_job.war

Počet formulářů interního, externích a link portálu:

- Stránky 159
- Modální okna 119
- **Celkem 278**

Vybrané statistiky obsahu a provozu

Uvedené statistiky zachycují stav na produkční instanci systému ke dni 23. 1. 2024.

Uživatelé

Stav ke dni	Počet aktivních externích uživatelů	Počet aktivních interních uživatelů	Počet systémů návazného zpracování ČNB čerpajících data prostřednictvím datové aplikačního rozhraní
31.12.2020	1 908	403	9
31.12.2021	7 317	406	12
31.12.2022	11 783	411	14
31.12.2023	14 213	421	16
23.1.2024	14 351	421	16

Vykazovací rámce

Stav ke dni	Počet vykazovacích rámců	Poznámka
31.12.2016	14	zahájena implementace systému SDAT
31.12.2020	30	
31.12.2021	36	
31.12.2022	40	
31.12.2023	43	
23.1.2024	43	

Metapopis výkazů

Stav ke dni	Počet Výkazů	Počet datových oblastí výkazů	Počet kontrol	Počet ukazatelů	Počet parametrů	Počet číselníků
31.12.2016	240	1 049	19 570	9 403	405	262
31.12.2020	214	1 422	32 626	14 104	1 076	459
31.12.2021	230	1 646	37 212	14 887	1 238	484
31.12.2022	251	1 848	36 068	15 227	1 329	533
31.12.2023	277	2 100	27 199	16 504	1446	580
23.1.2024	281	2 114	27 049	16576	1 451	582

Vstupní zprávy, Vydání výskytů výkazů

Rok	Počet vstupních zpráv	Průměrná velikost Vstupní zprávy [kB]	Medián velikosti Vstupní zprávy [kB]	Maximální velikost Vstupní zprávy [MB]	Počet neodmítnutých Vydání výskytů výkazů	Počet odmítnutých Vydání výskytů výkazů
2016	65 768				65 740	1 456
2020	233 281	30,047	0,976	51,458	238 352	4 388
2021	259 220	95,486	0,936	57,361	271 652	3 167
2022	231 810	160,56	1.088	112,136	242 129	3 778
2023	214 983	410,762	1,262	167,519	227 787	2 973
2024	15 032	205,677	1,19	67,839	15 734	269

Běhy akcí zpracování mezivýkazových kontrol

Rok	Počet běhů MVK
2016	41 079
2020	133 459
2021	131 580
2022	156 234
2023	129 703
2024	8 006

Počet volání WS

	Rok					
WS	2020	2021	2022	2023	2024	Celkový součet
CtiSeznamMetodik	63	3360	6084	7190	424	17 133
CtiSeznamVykazu	381	275	192	315	16	1 363
CtiStavVykazovani	887 918	2 850 181	3 564 919	3 623 070	284 966	11 243 031
CtiStavZpracovani	2 452 271	5 994 973	9 301 515	9 751 778	889 863	28 409 794
CtiTypyOsob	100	74	36	39		254
CtiUdajeOsoby	31 008	4 6998	75 955	56 234	9 921	220 131
CtiVykaz	554	4 6339	37 268	27 162	1 350	112 706
CtiVykazovaciPovinnost	118 586	106 3020	2 042 828	2 399 395	168 220	5 802 926
ZaslaniVstupniZpravy	35 160	63 154	111 603	138 723	9 958	360 357
Celkový součet	3 526 041	10 068 374	15 140 400	16 003 906	1 364 718	46 167 695

Počet hodnot údajů v obecných úložištích výkazů

Typ datové oblasti	Počet údajů
Statická	42 458 459
Dynamická	90 296 116

Kartová	1 466 214
---------	-----------

Počet záznamů v uložisti transakčních výkazů vykazovacího rámce MKT

Výkaz	Počet záznamů
TRAF00	101 454 809
TRAF10	549 826 262
TRAF11	603 692 996
TRAF12	27 532 439
TRAF20	2 204 419 290
TRAF30	1 962 970 783

Počet záznamů v uložisti výkazů vykazovacího rámce AnaCredit

Výkaz	Počet záznamů
PAN02_11	3 226 190
PAN03_11	3 268 416
PAN04_11	11 582 967
PAN05_11	3 522
PAN06_11	1 079 666
PAN07_11	1 234 893
PAN08_11	2 246 887
PAN09_11	1 582 924
PAN10_11	1 585 538
PAN21_11	756
PAN22_11	2 919 899
PAN23_11	832 900

Počet výběrů dat prostřednictvím modulu pro výběry

Rok	Typ uživatele		
	externí	interní	Celkový součet
2020	11 808	75 471	87 279
2021	24 131	364 867	388 998
2022	28 856	167 284	196 140
2023	43 408	166 935	210 343
2024	3 184	7 379	10 563
<i>Celkový součet</i>	<i>111 388</i>	<i>781 939</i>	<i>893 327</i>

Veřejně dostupná dokumentace

Technická specifikace pro implementaci vykazování do SDAT

Technickou specifikaci tvoří následující sada v tabulce uvedených dokumentů. V aktuální podobě je dokumentace dostupná na stránce <https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/>.

Název	Popis
Základní dokument	Popisuje strukturu dokumentace SDAT.
Popis systému	Popisuje základní vlastnosti a architekturu se zaměřením na funkce určené pro externí uživatele.
Metapopis vykazovací povinnosti	Popisuje způsoby, kterými lze získat informace o metodikách vykazování a o vykazovací povinnosti – jak webovými službami, tak přes uživatelské rozhraní webové aplikace.
Vykazování	Popisuje způsoby, kterými lze zaslat Vydání výskytů výkazů podle předepsané vykazovací povinnosti a následně získat informace o stavu jejich zpracování.
Vykazování – specifické případy	Podrobnosti a rozcestník na samostatné dokumenty popisující specifické případy či způsoby vykazování.
Technické informace	Popisuje technické náležitosti jednotlivých komunikačních rozhraní.
Katalog webových služeb	Popisuje webové služby – primární rozhraní pro automatizované vykazování. Doprovodné soubory: • WSDL a XSD pro webové služby (od verze 1.89.0) • WSDL a XSD pro webové služby (od verze 1.91.1) - nasazeno na testovacím prostředí (od 17.3.2023) • Testování webových služeb (25. 5. 2020) ○ Podepisování - ukázky ○ Utilita pro vytvoření elektronického podpisu XAdES Baseline-B Detached (nahrazeno od září 2022 možností podepisování v prohlížeči)
Popis jazyka kontrol	Popisuje jazyk kontrol systému SDAT. K dispozici také rozšířený BNF zápis .

Uživatelská dokumentace externího portálu

- [Správa osoby](#)
- [Vykazování](#)

Metodické a technické materiály pro vykazovací rámec MKT

- [Dokument](#) popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
- [Stránka](#) s informacemi k vykazovacím rámcům MKT a KT

Metodické a technické materiály pro vykazování AnaCredit

- [Stránka](#) na webu ČNB věnovaná AnaCredit

Věcný popis rozvojových činností

Poskytování úprav a rozvoje systému

Úpravy a rozvoj bude požadován v následujících oblastech/modulech systému. Jednotlivé oblasti systému nejsou vzájemně izolované, ale navzájem se ovlivňují. Tj. změna v jedné části může vyvolat změnu v jiných částech.

Funkční rozvoj

Definice výkazů (metapopisu výkazů)

- Úpravy procesu tvorby metapopisu, vlastností jeho objektů, vytváření nových objektů metapopisu, zejména na základě:
 - vzniku nových typů výkazů,
 - nutnosti implementovat další formát pro výměnu metadat a dat,
 - požadavku na optimalizaci vlastností některého z typů výkazů.
- Úpravy a rozšiřování jazyka pro definici kontrol.
- Úpravy souvisejícího grafického uživatelského rozhraní.

Definice vykazovacích povinností

- Úpravy procesu tvorby vykazovacích povinností, vlastností jeho objektů, případně vytváření nových objektů, zejména na základě:
 - vzniku nového typu vykazovací povinnosti,
 - nutnosti doplnit ke stávajícím typům novou vlastnost.
- Úpravy souvisejícího grafického uživatelského rozhraní.
- Úpravy souvisejících webových služeb.

Transformace XBRL taxonomií do objektů metapopisu

- V reakci na technické a obsahové změny XBRL taxonomií evropských dohledových autorit (EBA, EIOPA, ESMA), které jsou transformovány do podoby výkazů systému SDAT, provádět úpravy a doplnění zejména:
 - objektů metapopisu a jazyka kontrol,
 - transformačního procesu,
 - procesů zpracování,
 - funkcí pro vykazování,
 - procesů a objektů pro uložení dat výkazů.

Poskytování metapopisu, vykazovacích povinností, výsledků zpracování a dalších informací uživatelům

- Úpravy a doplnění prezentace metapopisu, vykazovacích povinností, výsledků zpracování a dalších informací prostřednictvím:
 - grafického uživatelského rozhraní – interním a externím uživatelům,
 - objektů aplikačního datového rozhraní – interním uživatelům,
 - webových služeb – externím uživatelům.
- Změny a doplnění vznikají zejména na základě:
 - úprav v souvisejících oblastech systému,
 - požadavku uživatelů.

Registr osob, správa uživatelů a oprávnění

- Úpravy a doplnění procesů nebo datového modelu pro správu informací o subjektech a uživatelích, kteří v příslušných rolích komunikují se systémem. Zejména na základě:

- potřeby upravit stávající vlastnosti nebo procesy,
- vzniku nových typů osob,
- vzniku nových vazeb mezi osobami,
- požadavku na automatizaci konkrétního procesu,
- požadavku přebírat nové údaje z interních systémů ČNB nebo externích zdrojů,
- požadavku na využití nebo změnu služby systémového nebo aplikačního prostředí ČNB.
- Úpravy souvisejícího grafického uživatelského rozhraní.

Vykazování

- Úpravy a doplnění funkcí pro vykazování prostřednictvím:
 - grafického uživatelského rozhraní,
 - s plnou funkcionalitou,
 - zjednodušené (link portál),
 - webových služeb.
- Změny a doplnění vznikají zejména na základě:
 - nových typů výkazů nebo vykazujících osob,
 - požadavku na implementaci nového formátu pro výměnu metadat a dat,
 - požadavku na optimalizaci provozně problematické části vykazování,
 - nových bezpečnostních požadavků.
- Rozvoj v této části rovněž zahrnuje implementaci služeb v oblasti elektronické identity a elektronického podepisování.

Informační portál

- Úpravy a doplnění informačního portálu pro jednotlivé části systému a typy uživatelů.
- Funkčně se jedná o publikaci informací a jejich správu prostřednictvím redakčního systému.
- Změny a doplnění vznikají zejména na základě:
 - potřeby nově členit nebo graficky prezentovat publikované informace,
 - nového typu výstupního formátu publikovaných informací.

Sběr a zpracování dat

Úprava a doplnění procesů a objektů vstupního zpracování dat výkazů. Potřeby změn vznikají zejména na základě:

- nových typů výkazů nebo vykazujících osob,
- nových typů formálních, formátových a logických kontrol,
- požadavku na implementaci nového formátu pro výměnu metadat a dat,
- požadavku na optimalizaci provozně problematické části zpracování,
- požadavku na implementaci nové vlastnosti z oblasti bezpečnosti,
- požadavku na využití konkrétní služby aplikačního prostředí ČNB nebo externí služby.
- Úpravy souvisejícího grafického uživatelského rozhraní.

Uložení dat

- Úprava a doplnění procesů a objektů pro ukládání hodnot údajů výkazů a provozních informací. Potřeby změn vznikají zejména na základě:
 - nových typů výkazů,
 - nových typů formátových a logických kontrol,
 - nárůstu objemu dat,
 - délky interpretace kontrol,
 - nových specifických požadavků systémů návazného zpracování dat,

- změn v řízení oprávnění k jednotlivým objektům úložiště dat.
- Úpravy souvisejícího grafického uživatelského rozhraní.

Výběry dat a metadat

- Úprava a doplnění funkcionality pro výběr hodnot ve výkazech sbíraných údajů, souvisejících metadat v podobě metapopisu a provozních informací z procesu vykazování a zpracování. Týká se funkcionality realizované jako:
 - grafické uživatelské rozhraní,
 - databázové aplikační datové rozhraní,
 - uživatelské databázové pohledy,
 - specifické funkce a služby pro potřeby systémů návazného zpracování dat.
- Potřeby změn vznikají zejména na základě:
 - změn v části Uložení dat,
 - požadavků na funkční nebo technickou optimalizaci konkrétního způsobu výběru dat,
 - nových, specifických požadavků systémů návazného zpracování dat.

Administrace systému

- Úprava a doplnění funkcionality pro věcnou správu systému.
- Funkcionalita je realizována jako:
 - nastavení prováděná prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní,
 - automatické akce monitorované a spravované prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní,
 - dokumentované skripty a postupy.
- Potřeby změn vznikají zejména na základě:
 - úprav a rozvoje v některé z částí systému,
 - identifikace a formalizace některého z opakujících se úkonů do té doby prováděného na nižší úrovni systému (na úrovni databáze, serverů apod.).

Přímá vazba na systémy a služby evropských institucí

- Rozvoj v oblasti přímé integrace na systémy a služby evropských institucí, zejména ECB, EBA, ESMA, EIOPA.
 - Možná budoucí integrace na projekty ECB IREF (Integrated Reporting Infrastructure), ESMA ESAP (European single access point) apod.

Technologický rozvoj

Vazby na systémové prostředí ČNB

- Úpravy a doplnění vlastností systému nebo jeho funkcí a procesů v závislosti na změnách systémového prostředí ČNB.
- Změna technologie nebo architektury v závislosti na změnách systémového prostředí ČNB.
- Systémovým prostředím jsou myšleny IS/IT technologie a komponenty, na kterých je systém SDAT provozován, tedy zejména: databáze, aplikační servery, webové servery, bezpečnostní prvky prostředí ČNB apod.
- Změnami je zejména myšleno:
 - aktualizace (bezpečnostní, funkční) jednotlivých technologií,
 - nové verze jednotlivých technologií a komponent,
 - nahrazení nebo doplnění technologií a komponent jinými produkty.

Vazby na aplikační prostředí ČNB

- Úpravy a doplnění vlastností systému nebo jeho funkcí a procesů v závislosti na změnách aplikačního prostředí ČNB.

- Změna technologie nebo architektury v závislosti na změnách aplikačního prostředí ČNB.
- Aplikačním prostředím jsou myšleny informační systémy ČNB, které komunikují se systémem SDAT. Tj. systém SDAT je používá jako službu k zajištění svých funkcí. Jedná se o informační systémy, registry a služby, které zajišťují nebo poskytují ověřování elektronických podpisů a certifikátů, validaci XBRL souborů, informace o subjektech a osobách, spisovou službu, uchování a analýzu aplikačních logů.
- Změnami je zejména myšleno:
 - aktualizace (bezpečnostní, funkční) jednotlivých technologií,
 - nové verze jednotlivých technologií a komponent,
 - nahrazení nebo doplnění technologií a komponent jinými produkty.

Grafické uživatelské rozhraní

- Implementace nových verzí frameworku nebo nových verzí komponent zejména na základě:
 - výsledků bezpečnostních auditů a testů systému,
 - funkčních požadavků,
 - požadavků na udržování systému na aktuálně podporovaných technologiích.

Webové služby

- Implementace nových verzí standardů webových služeb nebo jiných standardů webových služeb zejména na základě:
 - výsledků bezpečnostních auditů a testů systému,
 - funkčních požadavků,
 - požadavků na udržování systému na aktuálně podporovaných technologiích.

Dodávka instalačních balíčků nových verzí systému

Nová funkcionality systému je dodávána v podobě instalačních balíčků, včetně instalační dokumentace.

Dodávka testovacích scénářů k objednaným rozvojovým požadavkům

Pokud tak stanoví příslušná prováděcí smlouva, součástí dodávky rozvojových požadavků jsou dodavatelem připravené testovací scénáře, které slouží k otestování funkcí systému a slouží jako podklad k akceptačnímu řízení. Testovací scénáře jsou tvořeny v elektronické podobě v systému, který umožňuje evidovat výsledky spouštění jednotlivých testovacích případů. Tento systém je dále přístupný objednavateli.

Dodávka dokumentace

Součástí dodávky rozvojových požadavků jsou následující typy dokumentace:

- instalační dokumentace,
- technické dokumentace pro provoz a správu systému,
- uživatelské dokumentace,
- dokumentace aplikačních a datových rozhraní systému,
- technické specifikace systému pro vykazující osoby.

Dokumentace je dodávána v elektronické podobě ve formátu MS Office 2003 nebo vyšší nebo HTML.

Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud poskytovatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností vedoucí projektu objednatele. Proti rozhodnutí vedoucího projektu objednatele může vedoucí projektu poskytovatele podat námitku – v takovém případě o kategorizaci vady definitivně rozhodne koordináční komise projektu.

Pro kategorizaci vady není určující, zda se vada projevuje stále, občas nebo náhodně. Kategorie vad jsou stanoveny takto:

A – Kritická vada – velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn. že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - chybějící textová část vyplývající z definované struktury,
 - textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),
- b) vada SW:
 - způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,
 - vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,
 - nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,
 - znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základní funkce/funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,
 - znemožňuje používání nebo ovládání dodaného řešení
 - zapříčiní ztrátu dat,
 - způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,
 - ohrožuje provoz nebo dostupnost jiné aplikace nebo samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,
 - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat běžnou provozní zátěž,
 - za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů.

B – Podstatná vada – vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením a která splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - nejednoznačnost textové části,
- b) vada SW:
 - je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,
 - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat maximální provozní zátěž.

C – Nepodstatná vada – drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn. že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- a) vada v požadovaném dokumentu:
 - je způsobena gramatickou nebo pravopisnou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,
- b) vada SW:

- je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,
- je pouze „kosmetického“ charakteru – tj. taková vada, jejíž výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivitu uživatelů a výstupy z těchto aktivit.

Šablona akceptačního protokolu



Akceptační protokol

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

Evidenční číslo smlouvy v ČNB:	
Název smlouvy:	
Předmět akceptace:	

Závěr akceptačního řízení

Shrnutí obsahu akceptačního řízení.

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: *Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady **uvedené v příloze č.1** do Fakturaci dle smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.*

Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro (SW řešení SDAT).

V Praze dne

Za poskytovatele:

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

Za objednatele:

....., věcný zadavatel

.....

Podpis

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

Dodavatel:	xxx	Smlouva:	92-xxx-23	Hodinová sazba:	Kč bez DPH/hod.	Výkaz práce
				Architekt/Analytik	xxx	
Klient:	Česká národní banka	Objednávka:	910012200xxx	Programátor	xxx	
				Tester	xxx	
Projekt:	xxx	Období:	xxxxxxxx	Administrátor/Provozní programátor	xxx	
				Projektový manažer	xxx	

Datum	Aktivita	Hodiny	Sazba za hodinu bez DPH	Cena Kč bez DPH	Role	Osoba	Poznámka
01.01.2023	Analyza zadání	2,0	1500,0	3 000,00	Architekt/Analytik		
01.01.2023	Programování	5,0	1000,0	5 000,00	Programátor		
01.01.2023	Konzultace	3,0	1300,0	3 900,00	Admistrátor		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
xxxxxxxxx	Celkem odpracováno	10,0		11 900,00			

DODAVATEL
Jméno a podpis zodpovědné osoby

OBJEDNATEL
Jméno a podpis zodpovědné osoby



„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“

Organizační zajištění rozvoje a provozní podpory

Obsah

1	Organizace	3
1.1	Řídící orgány	3
1.1.1	Koordinační komise	3
1.1.2	Projektový tým	4
1.2	Personální zabezpečení	4
1.2.1	Koordinační komise	4
1.2.2	Projektový tým	5
2	Další ujednání	7
2.1	Projektová dokumentace	7
2.2	Změnové řízení	7
2.3	Komunikační jazyk	7

1 Organizace

1.1 Řídící orgány

1.1.1 Koordinační komise

Pro řízení realizace všech rozvojových požadavků na základě této smlouvy a koordinaci zajištění podpory provozu systému SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Koordinační komise, do kterého jsou jmenováni objednatelem a poskytovatelem řídicí pracovníci s rozhodovací pravomocí – za každou stranu řídicí pracovník projektu a vedoucí projektu (dále „členové Koordinační komise“). Za stranu objednatele je navíc v Koordinační komisi zastoupen zástupce věcného zadavatele systému.

V čele Koordinační komise stojí řídicí pracovník projektu za stranu objednatele (dále „předseda Koordinační komise“), který má následující práva a povinnosti:

- a) svolávat zasedání Koordinační komise ze své vůle nebo na základě návrhu člena Koordinační komise,
- b) řídit jednání Koordinační komise,
- c) rozhodovat na základě doporučení členů Koordinační komise.

Přímým podřízeným orgánem Koordinační komise je orgán Projektový tým. Komunikace mezi oběma orgány je zajištěna pomocí vedoucích projektu nominovaných za každou smluvní stranu.

Každý člen Koordinační komise je oprávněn účastnit se jednání Koordinační komise osobně, případně pověřit účastí na jednání Koordinační komise svého zástupce.

Koordinační komise nemá žádný další nadřízený orgán projektu; přímými nadřízenými tomuto orgánu jsou statutární zástupci obou smluvních stran.

Koordinační komise je založena za účelem kontroly průběhu plnění této smlouvy a má následující kompetence:

- a) projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování povinností druhé smluvní, strany podle uzavřené smlouvy,
- b) řešit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou,
- c) řešit eskalace, které jsou dohodnutým způsobem předány od podřízeného orgánu,
- d) schvalovat změny,
- e) přizvávat další osoby nezbytné projednání řešené problematiky.

Z každého jednání Koordinační komise je vyhotoven zápis, jehož návrh předkládá vedoucí projektu za poskytovatele, všichni členové koordinační komise k němu mohou vyjádřit a konečné znění schvaluje předseda Koordinační komise.

Vedoucí projektu za obě strany plní výkonnou roli Koordinační komise ve vztahu k projektovému týmu. Vedoucí projektu za obě strany mají následující práva a povinnosti:

- a) zajistit svolání zasedání Koordinační komise na základě eskalace,
- b) vykonávat rozhodnutí Koordinační komise.

1.1.2 Projektový tým

Pro operativní řízení realizace rozvojových požadavků na základě prováděcích smluv a koordinaci zajištění provozní podpory systému SDAT ustanoví smluvní strany společný orgán s názvem Projektový tým.

Do Projektového týmu strany jmenují výkonné pracovníky obou smluvních stran podílející se na plnění smlouvy v tomto složení:

- Za poskytovatele: Vedoucí projektu, vedoucí vývojového týmu, vedoucí týmu podpory provozu,
- Za objednatele: Vedoucí projektu, vedoucí technické správy, vedoucí věcné správy, vedoucí provozu a administrátor projektu.

Hlavním úkolem Projektového týmu je zajistit realizaci rozvojových požadavků podle věcného zadání ve stanoveném harmonogramu a koordinace zajištění provozní podpory v případech, kdy je to třeba.

Mimo to Vedoucí projektu za stranu poskytovatele i za stranu objednatele mají tato práva a povinnosti:

- a) Svolávat projektový tým a přizvávat další osoby na jeho jednání.
- b) Kontrolovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování stanovených termínů a smluvních podmínek.
- c) Bez zbytečného eskalovat problémy, které se nepodaří uspokojivě vyřešit na úrovni obou Vedoucích projektů, na nadřízený orgán projektu.
- d) Potvrzovat výkazy práce, jako podklad pro fakturaci.

Projektový tým se schází dle potřeby v minimálním složení obou Vedoucích projektu a po jejich vzájemné dohodě se přizvávají další členové týmu případně další osoby potřebné k projednávání problematice. Z každého jednání projektového týmu se pořizuje zápis, jehož návrh zpracovává Vedoucí projektu za poskytovatele a konečné znění schvaluje Vedoucí projektu za objednatele.

1.2 Personální zabezpečení

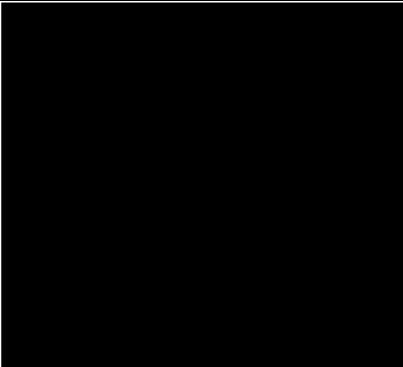
1.2.1 Koordinační komise

Za poskytovatele

Řídicí pracovník projektu		
Vedoucí projektu		
Za objednatele	Česká národní banka	
Řídicí pracovník projektu (předseda Koordinační komise)		
Vedoucí projektu		
Zástupce věcného zadavatele		

1.2.2 Projektový tým

Za poskytovatele		
Vedoucí projektu		
Vedoucí vývojového týmu, Vedoucí týmu podpory provozu		
Za objednatele	Česká národní banka	
Vedoucí projektu		
Vedoucí technické správy, Vedoucí věcné správy,		

Vedoucí provozu	
Administrátor projektu	

2 Další ujednání

2.1 Projektová dokumentace

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu s postupem, který bude stanoven a vzájemně odsouhlasen mezi poskytovatelem a objednatelem. Projektová dokumentace bude ukládána primárně v DMS systému spravovaném poskytovatelem, který je dálkově přístupný objednavateli.

2.2 Změnové řízení

V případě rozvojových požadavků může i po podpisu prováděcí smlouvy a dojít k potřebě změn, jak ze strany poskytovatele, tak ze strany objednatele.

Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen Projektového týmu. Každá žádost o změnu se stává součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána oběma vedoucím projektu, kteří se dohodnou, jakým způsobem bude Žádost o změnu vypořádána. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány v elektronické i písemné podobě.

V případě, že se jedná o takovou změnu, která nemá zásadní dopad na harmonogram projektu nebo termíny realizace v rámci prováděcí smlouvy, je tato změna vyřešena dohodou vedoucích projektu obou smluvních stran.

V případě, že daná změna má zásadní vliv na termín realizace nebo cenu, jedná se o tzv. „zásadní změnu“. V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Změnové řízení se týká zejména:

- a) změn v řešení vyvolaných změnami legislativy, které mají dopad do řešení,
- b) změn požadované funkcionality, pokud se v průběhu projektu ukáže, že požadovaná funkcionality není v souladu se skutečnými byznys potřebami objednatele,
- c) kvantitativních a kvalitativních změn dohodnutého rozsahu prací.

V takovém případě připraví oba vedoucí projektu (jak za poskytovatele, tak objednatele) odhad skutečných dopadů na cenu a harmonogram zakázky a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí Koordinační komisi. O realizaci zásadních změn rozhoduje Koordinační komise.

Po schválení zásadní změny bude zahájeno projednání změny smlouvy formou dodatku k prováděcí smlouvě. Změna bude účinná účinností dodatku.

2.3 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem, který je používán pro písemný i osobní styk členů obou orgánů projektu je český jazyk, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Příloha č. 7**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 seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel poskytovatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Poskytovatel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Poskytovatel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že poskytovatel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči poskytovateli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese poskytovatel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí poskytovatel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků poskytovatele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Poskytovatel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude poskytovateli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:
 - dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde ke změně příjmení pracovníka,
 - byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

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

19. V případě mimořádné události se pracovníci poskytovatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.
20. Pracovníci poskytovatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
21. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.
22. Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá poskytovatel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.
23. Pracovníci poskytovatele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
24. Pracovníci poskytovatele uvedení na seznamu se musí před započítím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci poskytovatele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce poskytovatele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky poskytovatele. Za případné porušení kterékoli povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka odpovídá poskytovatel, bez ohledu na to, zda k porušení došlo ze strany zaměstnance poskytovatele či poddodavatele poskytovatele.
25. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka poskytovatele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

Příloha č. 8**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) Dodavatel 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) Dodavatel 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) Pracovníci dodavatele, 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.
- 5) Dodavatel 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.
- 6) Dodavatel a jeho pracovníci jsou povinni:
 - a) okamžitě nahlásit sekci informatiky ČNB, pokud identifikují možnost obejít 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.
- 7) Pracovníci dodavatele 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).

8) Pracovníci dodavatele 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 dodavatele (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).

9) Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

- a) nepovoleno 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).

Seznam realizačního týmu pro plnění veřejné zakázky

Projektový manažer		
Architekt/analytik		
Programátor		
Tester		
Administrátor/ Provozní programátor		

Zajištění znalostí a zkušeností dle bodu 8.3.2 Zadávací dokumentace

Číslo řádku	Znalost	Pracovník 1*	Pracovník 2*	Pracovník 3*	Pracovník 4*	Pracovník 5*
1	Oblast problematiky výkaznictví ČNB se znalostmi v následujícím rozsahu:	x	x	x	x	x
2	Definice výkazů	x	x	x	x	x
3	jednotlivé objekty metapopisu ČNB-SDAT a jejich vazby					
4	jazyk kontrol					
5	typy kontrol					
6	vykazovací povinnosti					
7	typy vykazujících osob					
8	Proces pořizování a vykazování dat výkazů					
9	komunikační kanály pro vykazování					
10	možnosti a formáty vykazování (SDAT-XML, XBRL instance, ISO20022-XML)					
11	problematika podepisování					
12	Proces vstupního zpracování					
13	typy kontrol a jejich výstupy v podobě protokolů					
14	vyhodnocení splnění vykazovací povinnosti					
15	proces upomínek					
16	Oblast problematiky výkaznictví evropských dohledových autorit se znalostmi v následujícím rozsahu:					
17	Standards pro poskytování definic výkazů					
18	XBRL Taxonomie (EBA, EIOPA, ESMA)					
19	DPM – Data Point Model (EBA, EIOPA)					
20	ISO20022 (ESMA)					
21	včetně jejich transformace na metapopis a kontroly ČNB-SDAT					
22	včetně znalosti jejich životního cyklu, způsobu publikování a vazby na výkaznictví ČNB					
23	Formáty pro vykazování					
24	XBRL-XML (EBA, EIOPA)					
25	XBRL-CSV (EBA, EIOPA)					
26	iXBRL (ESMA)					
27	ISO20022-XML (ESMA)					
28	Oblast technologií se zkušenostmi v následujícím rozsahu:					
29	Oracle RDBMS (minimální verze 19c Enterprise Edition)					
30	návrh a implementace datového modelu a aplikační logiky v prostředí Oracle RDBMS					
31	SQL, PL/SQL, optimalizace datového modelu a provádění dotazů pro velké objemy dat					
32	praktiky ladění DML operací					
33	nástroje pro správu, monitorování stavu a analýzu chyb databáze					
34	optimalizace systému běžícího na této platformě					
35	Aplikační server Oracle WebLogic (minimální verze 12c)					
36	nástroje pro správu, monitorování stavu a analýzy chyb aplikačního serveru					
37	instalace aplikací					
38	ZK Framework					
39	komponenty ZK Frameworku					
40	rozšiřující komponenty (Spreadsheet/Keikai)					
41	úprava a doplnění stávajícího frontendu					
42	tvorba nového frontendu					
43	Ostatní technologie					
44	programovací jazyk JAVA					

45	práce v XML, XSD
46	generování souborů ve formátu Ms Excel (.xlsx)
47	problematika elektronického podepisování dle normy eIDAS
48	problematika webové služby protokolu SOAP
49	problematika bezpečnosti webových aplikací
50	věcná orientace v metodikách vykazovacích rámců ČNB
51	praktická zkušenost s jakýmkoli systémem spisové služby

Ujednání o zpracování osobních údajů
v rámci podpory a dalšího rozvoje informačního systému pro sběr dat
(dále také jen „**Ujednání**“)

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

1. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Objednatel (dále též „**správce**“) v souladu se smlouvou o podpoře a dalším rozvoji informačního systému pro sběr dat, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-225-24 (dále jen „**smlouva**“) určuje účel a prostředky **zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele**, zejména uživatelé informačního systému pro sběr dat (dále jen „**interní uživatelé**“), **a jiných osob než zaměstnanců objednatele**, zejména osoby uvedené ve výkazech sbíraných v rámci informačního systému pro sběr dat a osoby odpovědné za vykazování do informačního systému sběru dat za příslušné dohlížené subjekty (dále jen „**externí osoby**“) (společně dále jen „**subjekty údajů**“), **a je tedy v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.**
- 1.2.** Poskytovatel (dále též „**zpracovatel**“) bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů **a bude ve vztahu ke správci v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR.**

2. Předmět Ujednání

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

3. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

- 3.1.** Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy. Za osobní údaje jsou podle tohoto Ujednání považovány informace uvedené ve výčtu v odstavci 3.2 tohoto Ujednání („**osobní údaje**“).
- 3.2.** Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje předané či zpřístupněné ze strany správce pro účely zajištění rozvoje, zejména migrace / načtení dat a realizace zátěžových testů, a dále za účelem zajištění provozu, zejména podpory 3. úrovně (např. odstranění provozních problémů), v rámci informačního systému pro sběr dat (**specifikace účelu zpracování osobních údajů**) pouze v následujícím rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:

- a) identifikační údaje;

- b) identifikační číselné údaje;
- c) kontaktní údaje;
- d) profesní údaje;
- e) finanční údaje;
- f) finanční údaje vysoce osobní povahy.

- 3.3.** Správce výslovně prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané zpracovateli ke zpracování dle tohoto Ujednání byly získány v souladu s příslušnými právními předpisy, což správce je a nejméně po dobu zpracování osobních údajů bude schopen prokázat. Správce tímto výslovně prohlašuje a odpovídá zpracovateli za to, že osobní údaje, které zpracovatel za účelem plnění předmětu tohoto Ujednání předává, nabyly v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice a je oprávněn osobní údaje dle podmínek tohoto Ujednání využít.
- 3.4.** Pokud zpracovatel začne zpracovávat dle výslovného doloženého pokynu správce jakýkoliv nový osobní údaj, který není specifikován v tomto článku, bude takový osobní údaj zpracovávat za stejných podmínek stanovených tímto Ujednáním.
- 3.5.** Shledá-li zpracovatel pokyn správce v rozporu s GDPR, je povinen o takové skutečnosti správce bez odkladu informovat a zpracovatel není v takovém případě povinen postupovat v souladu s takovým pokynem.
- 3.6.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat následujícími způsoby ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR: shromážděním, zaznamenáním, uspořádáním, strukturováním, uložením, přizpůsobením nebo pozměněním, vyhledáním, nahlédnutím, použitím, zpřístupněním, seřazením či zkombinováním, zničením, výmazem nebo jiným způsobem v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 3.7.** Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného výslovného souhlasu anebo pokynu správce zpracovávané osobní údaje upravit nebo pozměnit, třídít nebo kombinovat, zpřístupnit ani předat třetí osobě, šířit ani zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem použít pro vlastní potřebu.

4. Doba zpracování

- 4.1.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účel zajištění realizace smlouvy.
- 4.2.** Po uplynutí doby zpracování podle odstavce 4.1 tohoto Ujednání zpracovatel osobní údaje vymaže; to neplatí v případě zpracování osobních údajů za účelem zajištění provozu, zejména podpory 3. úrovně (např. odstranění chyb), kdy s ohledem na prokazatelný pokyn správce, zpracovatel osobní údaje správci vrátí po provedení služby spojené se zpracováním za účelem zajištění provozu, zejména podpory 3. úrovně (např. odstranění chyb).

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1.** Správce pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů výhradně za účelem podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 5.2.** Osobní údaje nebudou zpracovatelem zpracovávány ani s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpracovateli poskytnuty, a vždy v souladu

s pokyny správce; to platí i pro zpřístupnění či poskytnutí osobních údajů třetí osobě nebo předání mimo území EU.

- 5.3. Zpracovatel je povinen při každém případném využití cloudové služby předem informovat správce o tom, ve kterých zemích budou zpracovávány osobní údaje umístěny, a to i v případě jakékoli změny. Zařízení, na nichž budou osobní údaje uchovávány nebo jinak zpracovávány, se budou nacházet výlučně v zemích EU a osobní údaje budou předávány a uchovávány pouze v těchto zemích. Zpracovatel je zároveň povinen zajistit zpracování osobních údajů správce odděleně od případných osobních údajů jiných klientů zpracovatele.
- 5.4. Zpracovatel je povinen zabezpečit osobní údaje a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a řídit se pokyny správce ve všech případech, kdy se jedná o zpracování či zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel přijme technická, organizační a personální opatření adekvátní způsobu zpracování a v souladu s pokyny správce – přičemž toto zabezpečení bude odpovídat příslušným aktuálním používaným bezpečnostním standardům (podrobněji v odstavci 5.5 a násl. tohoto Ujednání).
- 5.5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a organizační zabezpečení osobních údajů následovně:

a) Technické zabezpečení osobních údajů bude zajištěno pomocí prostředků:

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

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

b) Organizační zabezpečení:

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

c) Dále je zpracovatel povinen:

- (i) zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, a také zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
- 5.6.** Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména s GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i provádět nejméně jednou ročně hodnocení efektivnosti přijatých opatření, a to včetně vedení a zpřístupnění následující dokumentace:
- a) seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k osobním údajům (včetně rozsahu oprávnění);
 - b) elektronického přehledu informací o veškerých přístupech jednotlivých osob k osobním údajům.
- 5.7.** Zpracovatel bude neprodleně písemně informovat správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání, jakož i o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, zejména o případech, kdy dojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či změně zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů. V takovém případě zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, notifikuje správce o těchto skutečnostech prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě a následně postupuje v souladu s GDPR a pokyny správce, budou-li mu sděleny.
- 5.8.** V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu veřejné správy, zpracovatel poskytne správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
- 5.9.** Zpracovatel je 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.
- 5.10.** Zpracovatel nezapojí do zpracovávání osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce. V případě, že jakákoliv část zpracovávání osobních údajů bude vykonávána dalším zpracovatelem po předchozím písemném povolení správce, zůstává zpracovatel plně odpovědný vůči správci za zpracovávání osobních údajů.
- 5.11.** Správce je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel stanovených pro zpracování v GDPR či v tomto Ujednání u zpracovatele, resp. i na jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí zástupcům správce, kteří budou provedením kontroly pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na všechna příslušná místa tak, aby mohlo být řádně provedeno hodnocení oprávněnosti zpracování. Zpracovatel poskytne správci na jeho vyžádání veškeré podklady o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5.12.** Po ukončení poskytování služeb podle smlouvy zpracovatel neprodleně vrátí veškeré osobní údaje správci, s výjimkou údajů, které zpracovatel vymazal v souladu s odstavcem 4.2 tohoto Ujednání nebo které je zpracovatel povinen uchovávat na základě platných právních předpisů.

6. Odpovědnost za újmu a smluvní pokuty

- 6.1.** Článek 6 upravuje odpovědnost za újmu a nárok na smluvní pokuty v případě porušení

podmínek tohoto Ujednání. Znění tohoto článku 6 se nevztahuje na smluvní pokutu a úrok z prodlení podle článku VI. smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, jehož platnost a účinnost zůstává v plném rozsahu zachována.

- 6.2. Zpracovatel se zavazuje nahradit správci jakoukoliv újmu, včetně nemajetkové, která vznikne z důvodu porušení tohoto Ujednání ze strany zpracovatele. V tomto závazku zpracovatele je zahrnuta i povinnost odškodnit správce za (i) jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení, ze strany třetích osob, (ii) za správní pokuty uložené správci pravomocně dozorovým orgánem, nebo (iii) jakoukoli újmu utrpěnou poškozením dobré pověsti v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených právními předpisy nebo tímto Ujednáním ze strany zpracovatele.
- 6.3. Pokud dojde k porušení GDPR nebo jiných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je v souvislosti s tímto porušením uložena správní pokuta, hradí náklady na uhrazení správní pokuty plně ta strana, která GDPR nebo jiný právní předpis v oblasti ochrany osobních údajů prokazatelně porušila a již současně byla uložena pokuta. V případě, že se prohlášení správce v odstavci 3.3. ukáže být nepravdivé, zpracovatel nenese odpovědnost za takové zpracování osobních údajů bez právního titulu. Bude-li zpracovateli na základě rozhodnutí státního orgánu uložena povinnost k zaplacení pokuty či jiného penalizačního plnění, je zpracovatel oprávněn toto plnění požadovat následným regresním nárokem po správci a tento je povinen zpracovateli zaplacenou částku uhradit v plné výši.
- 6.4. V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s odstavcem 5.11 tohoto Ujednání, anebo během kontroly správci neposkytne pro předmět kontroly potřebnou součinnost, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý pracovní den takto trvajícího prodlení na straně zpracovatele.
- 6.5. Zpracovatel je povinen odstranit kontrolou zjištěné nedostatky ve lhůtě 7 dnů, není-li mezi zpracovatelem a správcem dohodnuto jinak. V případě, že zpracovatel neodstraní kontrolou zjištěné nedostatky, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení na straně zpracovatele.
- 6.6. V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 5 (vyjma odstavce 5.11) tohoto Ujednání, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 6.7. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto článku není dotčeno právo správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.
- 6.8. Zpracovatel prohlašuje, že má platně uzavřeno pojištění v dostatečném rozsahu pro případ škody vzniklé porušením jeho povinností z tohoto Ujednání, a bude jej udržovat po celou dobu trvání závazků z tohoto Ujednání.

7. Trvání závazků

- 7.1. Závazek ke zpracování osobních údajů se sjednává pouze na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, nejpozději do dne likvidace posledního zpracovávaného osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle příslušných ustanovení GDPR.
- 7.2. V případě ukončení smlouvy předá zpracovatel veškeré osobní údaje správci na dohodnutém datovém nosiči a následně neprodleně zlikviduje veškeré záznamy

(s výjimkou upravenou v odstavci 4.2 tohoto Ujednání) v jím spravovaných datových úložištích a na datových nosičích, včetně provozně-bezpečnostních záloh zpracovatele i datových záloh uložených u jeho případného poddodavatele

8. Další ujednání

- 8.1.** Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění tohoto Ujednání, pokud vyjde najevo potřeba takového doplnění zejména s ohledem na nově přijaté právní předpisy, stanoviska dozorových orgánů, nebo rozhodování soudních či správních orgánů, a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků obecného nařízení či jiných právních předpisů potřebný.
- 8.2.** Za písemnou formu se pro účely tohoto Ujednání nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická forma. Výjimkou je situace, v níž zpracovatel informuje správce ve smyslu odstavce 5.7 (potíže při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání a okolnosti týkající se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů), a také oznámení kontroly ve smyslu odstavce 5.11, které lze provést i elektronickým oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu uvedenou pro tento účel zpracovatelem.