

SMLOUVA

o upgrade stávajícího systému QSCD včetně poskytování podpory
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 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“)

a

SEFIRA spol. s r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34572

Antala Staška 2027/77

140 00 Praha

zastoupena: Ing. Mariánem Juríkem a Ing. Petrem Dolejším, jednatelem

IČO: 62907760

DIČ: CZ62907760

č. účtu: 1387981169/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele za podmínek dále uvedených:
 - a) provést v prostředí objednatele upgrade technických i programových prostředků formou náhrady současných 2 ks HSM (Hardware Security Modul) apliančí Entrust nShield Connect XC Mid dodáním nových 2 ks Entrust nShield 5C Mid (dále jen „HSM moduly“), včetně potřebných programových prostředků a včetně instalace, implementace a konfigurace v prostředí objednatele tak, aby nově dodané HSM moduly splňovaly po implementaci požadavky na QSCD (Qualified Seal Creation Device) zařízení,
 - b) zajistit, aby na nově dodané HSM moduly kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydal certifikáty, které budou použity pro vnitřní službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí objednatele,
 - c) pro účely a po dobu testování před vlastním upgrade začlenit nově dodané moduly do stávajícího Security Wordu provozovaných modulů a vytvořit tak ověřovací testovací prostředí a provést migraci stávajících klíčů a certifikátů pro vytváření kvalifikovaných pečeti do doby ukončení certifikace stávajících modulů,
 - d) vypracovat požadovanou dokumentaci, tj. zejména realizační studii a projektovou

dokumentaci skutečného stavu implementace a úprav HSM modulů a navazujícího software,

- e) zaškolit max. 6 odborných pracovníků objednatele za podmínek dále uvedených, (dále také jako „dílo“).
2. Dílo musí být realizováno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
3. Dílo bude realizováno v následujících etapách:
- a) **První etapa** zahrnuje vypracování realizační studie zhotovitelem dle vzoru realizační studie uvedeného v příloze č. 7 této smlouvy, která bude obsahovat veškeré informace nezbytné pro implementaci nově dodaných technických a programových prostředků do prostředí objednatele, postup upgrade a migrace současných HSM modulů objednatele na nově dodané HSM moduly a dále pak popis režimu provozní podpory.
- b) **Druhá etapa** (testovací prostředí a provoz) zahrnuje:
- dodávku technických a programových prostředků podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s akceptovanou realizační studií (viz 1. etapa),
 - rozšíření stávajícího prostředí o zhotovitelem nově dodané HSM moduly v QSCD režimu. Na nově dodané moduly budou napojeny vybrané informační systémy objednatele využívající kvalifikované pečeti a bude provedena jejich migrace.
- Následovat bude testovací provoz v délce 2 týdnů od okamžiku zprovoznění testovacího prostředí, zahrnující posouzení souladu s akceptovanou realizační studií a ověření funkčnosti všech základních operací s novým HSM v QSCD režimu podle testovacích scénářů.
- Součástí plnění v této etapě je i dodání či zpřístupnění dokumentace výrobce technických a programových prostředků pro objednatele.
- c) **Třetí etapa** (přechod do ostrého provozu) zahrnuje:
- zaškolení (max. 6 odborných pracovníků objednatele) v délce, kterou určí zhotovitel tak, aby pracovníci byli zaškoleni v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy;
 - migraci zbývajících informačních systémů objednatele z provozního prostředí stávajících prostředků na nově dodané technické a programové prostředky tak, aby došlo k vytvoření provozního prostředí nových HSM modulů v QSCD režimu a v konfiguraci pro jejich vysokou dostupnost, asistence při provedení instalace a úpravách programového vybavení na všechny aplikační servery dle přílohy č. 3 této smlouvy a migraci dat dle přílohy č. 2 této smlouvy pro stávající aplikace objednatele. Příslušné činnosti zajišťuje zhotovitel za asistence a součinnosti pracovníků objednatele.

Po kompletní konfiguraci napojení všech stávajících informačních systémů objednatele na nové HSM moduly bude proveden zkušební provoz v délce 2 týdnů, během kterého bude ověřeno, zda dodané řešení splňuje veškeré požadavky objednatele stanovené v této smlouvě, a bude provedeno měření významných provozních stavů dodaného řešení a případně dle výsledků měření bude provedena optimalizace dodaného díla.

- d) **Čtvrtá etapa** zahrnuje vypracování dokumentace, jejíž seznam je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. V realizační dokumentaci bude zachycen popis skutečného stavu

implementace nových HSM modulů v QSCD režimu a provozních postupů a její součástí bude i aktualizace současného havarijního plánu. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškerou požadovanou dokumentaci v elektronické podobě ve formátu MS Word 2016 a vyšší (případně PDF), včetně dokumentace všech verzí software, resp. firmware.

4. Činnosti uvedené výše u jednotlivých etap jsou podrobněji popsány v příloze č. 2 této smlouvy. Popis současného stavu a infrastruktury HSM v ČNB je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodávat objednateli na základě jeho objednávek další dodatečné technické a programové prostředky, a to za podmínek stanovených v rámci čl. VI této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pro stávající i nově dodané technické a programové prostředky provozní podporu a další činnosti dle čl. V této smlouvy. Stávající technické a programové prostředky jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že dodané technické prostředky budou nové a nepoužité (maximálně z továrny zahořelé z výroby), popř. zapnuté pro ověření funkčnosti v rámci případné kompletace prostředků zhotovitelem před dodáním. Programové prostředky musí být poskytnuty objednateli v jejich nejaktuálnější verzi.
8. Dílo bude prováděno v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 17.00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Místem plnění budou prostory výpočetního střediska v objektech objednatele na adrese:
 - Praha 1, Senovážná ul. 3, a
 - Praha 5, Strojírenská 175.
10. K technickým ani programovým prostředkům nebude poskytován vzdálený přístup.
11. Objednatel se zavazuje za poskytnutá plnění uhradit ceny dle čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty, způsob předání díla

1. Objednatel převezme dílo jako celek pouze tehdy, pokud:
 - byly odsouhlaseny všechny dílčí etapy na základě akceptačních protokolů, jak je stanoveno dále v tomto článku, a případné vady byly řádně odstraněny,
 - zhotovitel dodal kompletní dílo prosté vad a včetně požadované dokumentace,
 - zhotovitel poskytl veškeré potřebné licence pro řádný provoz díla,
 - zhotovitel předal v elektronické podobě na sjednaném datovém médiu (např. CD, DVD, USB Flash disk) veškeré podklady a dokumenty potřebné ke správě a údržbě díla.

Převzetí díla jako celku bude uskutečněno podpisem závěrečného akceptačního protokolu, a to do 5 pracovních dnů od ukončení čtvrté etapy. Tím bude plnění předáno objednateli k běžnému provoznímu využití. Ukončení každé etapy stvrdí pověřené osoby smluvních stran podpisem příslušného akceptačního protokolu.

2. Pro jednotlivé etapy dle čl. I odst. 3 této smlouvy platí následující lhůty:
 - a) **první etapa** bude ukončena **nejpozději do 10 týdnů** od obdržení písemné výzvy

k zahájení plnění (dále také jako „výzva k plnění“) tím, že zhotovitel předá objednateli řádně zpracovanou realizační studii. Tato doba zahrnuje i připomínková kola objednatele v délce nejvýše 1 týden pro každé připomínkové kolo (očekávají se nejméně 2 připomínková kola s tím, že objednatel vznesne připomínky vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu realizační studie k případným připomínkám). Objednatel předá zhotoviteli výzvu k plnění nejpozději do 3 měsíců od uzavření této smlouvy na e-mailovou adresu kterékoliv z pověřených osob zhotovitele;

- b) **druhá etapa** bude ukončena **nejpozději do 22 týdnů** od obdržení výzvy k plnění. Testovací provoz v délce 2 týdnů bude realizován jako poslední činnost druhé etapy;
 - c) **třetí etapa** bude zhotovitelem ukončena **nejpozději do 34 týdnů** od obdržení výzvy k plnění. Zkušební provoz v délce 2 týdnů bude probíhat po kompletní konfiguraci a migraci díla. V posledním týdnu zkušebního provozu bude provedeno vyhodnocení. Termíny zaškolení odborných pracovníků objednatele dohodnou smluvní strany podle realizační studie, zaškolení musí proběhnout po instalaci a konfiguraci nově dodaných technických a programových prostředků a do ukončení třetí etapy;
 - d) **čtvrtá etapa** bude ukončena **nejpozději do 39 týdnů** od obdržení výzvy k plnění tím, že zhotovitel předá objednateli řádně zpracovanou dokumentaci v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. Tato doba zahrnuje i připomínková kola objednatele v délce nejvýše 2 týdnů pro každé připomínkové kolo (očekávají se nejméně 2 připomínková kola s tím, že objednatel vznesne připomínky vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu dokumentace k případným připomínkám).
3. Každá etapa bude považována za ukončenou pouze tehdy, pokud bude plnění prosté vad, nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami. V takovém případě budou jednotlivé výhrady zaznamenány v příslušném akceptačním protokolu a zhotovitel je oprávněn pokračovat v navazující etapě. Pokud objednatel přijme předmět akceptace s výhradami, musí být vady odstraněny do termínu uvedeného objednatelem v příslušném akceptačním protokolu.
4. Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 podstatná vada implementovaného díla. Podstatná vada implementovaného díla je každá taková vada, která způsobuje, že objednatel nemůže dílo nebo jeho klíčovou část používat, ovládat nebo konfigurovat. Zhotovitel není oprávněn pokračovat v navazující etapě, dokud nebudou veškeré podstatné vady řádně odstraněny a objednatel předmět prací neodsouhlasí bez výhrad.
5. K akceptačnímu protokolu vyhotovenému zhotovitelem vyjádří objednatel své stanovisko vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vykládku a úschovu technických prostředků v prostorách objednatele určených k instalaci v termínu, o kterém bude zhotovitelem zpraven nejméně 3 pracovní dny předem.
7. Objednatel převezme technické prostředky do úschovy a zajistí jejich bezpečné uskladnění do zahájení instalace.
8. Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených

orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím dotčené lhůty a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) dle tohoto odstavce bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Ostatní lhůty uvedené v této smlouvě, resp. stanovené na základě této smlouvy, mohou být měněny písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran, avšak pouze za podmínky, že nemají dopad na lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku, jinak je jejich změna možná jen formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena plnění a platební podmínky

1. Cena díla činí celkem 2 706 110 Kč bez DPH, z toho cena zaškolení dle čl. I odst. 1 písm. e) činí 2 225 Kč bez DPH. Podrobnější rozpis ceny díla je obsažen v příloze č. 6 této smlouvy.
2. Cena za plnění na výzvu podle čl. V odst. 6 této smlouvy bude stanovena jako součin počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby, která činí 2 225 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena cena za výjezd (cena zahrnuje náklady na cestu tam a zpět a ztrátu času na cestě), která činí bez DPH 2 000 Kč.
3. Paušální cena za provozní podporu nově dodaných technických a programových prostředků podle čl. V činí měsíčně 106 000 Kč bez DPH. Tato cena za provozní podporu může být v případě dalších dodávek technických a/nebo programových prostředků na základě dohody smluvních stran zvýšena nejvýše o 25 % z ceny v Kč bez DPH příslušné dodávky dalších technických a/nebo programových prostředků. Zvýšení ceny provozní podpory bude provedeno dodatkem ke smlouvě.
4. Paušální cena za provozní podporu stávajících technických a programových prostředků, specifikovaných v příloze č. 4 této smlouvy, podle čl. V činí měsíčně 106 000 Kč bez DPH.
5. Ceny jednotlivých komponent v případě dalších dodávek technických a programových prostředků jsou stanoveny v příloze č. 6 této smlouvy.
6. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy. K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
7. Daňový doklad na cenu díla dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu závěrečného akceptačního protokolu o předání a převzetí díla.
8. Cena za plnění na výzvu podle odst. 2 tohoto článku bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve po řádném poskytnutí služby. Přílohou daňového dokladu bude i objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedené práce.
9. Paušální cena provozní podpory podle odst. 3 a 4 tohoto článku bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední den měsíce, ve kterém bylo příslušné plnění poskytováno. Paušální cena podpory zahrnuje veškeré náklady (včetně náhradních dílů, práce, dopravného apod.) zhotovitele spojené s jejím poskytováním.
10. Daňový doklad na cenu dalších dodávek technických a programových prostředků dle odst. 5 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den potvrzení přijetí dodávky dalších prostředků objednatelem.
11. Doklady k úhradě (faktury) zašle zhotovitel 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 zhotovitel v analogové formě na adresu:

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

12. 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 zhotovitelem (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 zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí být účet, na který má být zaplacen, zveřejněn podle § 98 zákona o dani z přidané hodnoty nebo musí být objednateli výše uvedeným způsobem sděleno číslo jiného účtu, který je tímto způsobem zveřejněn. V těchto případech se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení objednatele podle tohoto odstavce.
14. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odesláním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
15. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
16. Výše paušální ceny za období kratší, než je sjednané období, se vypočte jako alikvotní část sjednané ceny.
17. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu hodinové sazby dle odst. 2, paušální ceny dle odst. 3 a 4 a cen dle odst. 5 tohoto článku v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index „Tržní služby celkem“ sloupec „Průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Ceny mohou být upraveny maximálně o částku odpovídající výši předmětného inflačního indexu vyhlášeného za bezprostředně předcházející kalendářní rok. První úpravu cen může zhotovitel navrhnout po uplynutí 2 let ode dne zahájení poskytování podpory. Úprava cen/y bude provedena formou dodatku ke smlouvě s účinností od prvního dne měsíce následujícího po jeho uzavření.

Článek IV

Další povinnosti smluvních stran, pověřené osoby

1. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli k instalaci potřebné podmínky, zejména:
 - a) zajistit provozní odstávky aplikací dotčených migrací dat s tím, že v rámci geografického clusteru bude v pracovní době možná odstávka vždy jen jednoho serveru clusteru. Odstávky celého clusteru je možné provádět jen během víkendu. Takovou odstávku je nutné avizovat nejméně 10 pracovních dnů předem. Provozní odstávky lze požadovat pouze po předchozí domluvě s objednatelem, v termínu a době jím odsouhlasené, přičemž maximální přípustné doby provozních odstávek jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, část „Provozní odstávky“;
 - b) zajistit potřebné rekonfigurace technických a programových systémů dotčených přechodem na dodávané prostředky za podmínky, že neohrozí stávající provoz;
 - c) přidělit IP adresy pro dodávané prostředky;
 - d) zajistit přístup odborných pracovníků zhotovitele na příslušná pracoviště objednatele.
2. Pověřenými osobami pro:
 - a) technická jednání a k předání a převzetí plnění jsou:
 - za objednatele:
Ing. Martin Podstata, tel.: 224412628, e-mail: martin.podstata@cnb.cz
Ing. Luboš Minár, tel.: 224412606, e-mail: lubos.minar@cnb.cz
Ing. Robert Lederer, tel.: 224412669, e-mail: robert.lederer@cnb.cz
 - za zhotovitele: Petr Chlumský, tel.: 222 558 111, email: chlumsky@sefira.com
 - b) jednání o obchodních otázkách a změnách smlouvy:
 - za objednatele:
Ing. Martin Podstata, tel.: 224412628, e-mail: martin.podstata@cnb.cz
Ing. Luboš Minár, tel.: 224412606, e-mail: lubos.minar@cnb.cz
 - za zhotovitele: Robert Kuzma, tel.: 222 558 111, email: kuzma@sefira.com
 - c) řešení problémů v rámci provozní podpory (zejména právo zadávat požadavky):
 - za objednatele:
Ing. Martin Podstata, tel.: 224412628, e-mail: martin.podstata@cnb.cz
Ing. Luboš Minár, tel.: 224412606, e-mail: lubos.minar@cnb.cz
Lenka Černá, tel.: 224413874, e-mail: lenka.cerna@cnb.cz
Dana Blovská, tel.: 224412109, e-mail: dana.blovska@cnb.cz
 - za zhotovitele: Vojtěch Miklín, tel.: 222 558 111, email: miklin@sefira.com.
3. Zhotovitel prohlašuje, že jím dodané technické i programové prostředky, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, pochází od certifikovaného/autorizovaného distributora a poskytovatele technické podpory pro Českou republiku („ČR“) a jsou určeny

výrobcem pro evropský trh, pokud výrobce takové určení provádí. Zhotovitel je po dobu účinnosti této smlouvy povinen na požádání objednateli tyto skutečnosti doložit, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu s vynaložením veškeré náležité odborné péče. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy minimálně prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačních požadavků (viz technické kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v příloze č. 9 této smlouvy) v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a to po celou dobu trvání smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tyto osoby, případně jejich nástupci, budou po dobu poskytování plnění dle této smlouvy splňovat minimálně kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu. Zhotovitel je povinen na požádání příslušnou kvalifikaci (případně její ekvivalent) jednotlivých osob objednateli doložit zejména způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Změna těchto osob je možná jen v závažných, odůvodněných případech (např. ztráta kvalifikace, porušení této smlouvy) a s písemným souhlasem objednatele s tím, že každá z nových osob musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené pro příslušnou osobu (nebo tomu odpovídající ekvivalent), což je poskytovatel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu pracovníka zhotovitele v odůvodněných případech, zejména pro opakované (tj. minimálně dvakrát) neplnění povinností dle této smlouvy nebo pro ztrátu odborné kvalifikace nebo z jiných důvodů vedoucích k porušení této smlouvy ve lhůtě objednatel stanovené. V případě, že plnění smlouvy bude plněno vícero techniky, tak kategorizaci předmětu plnění dle této smlouvy mezi tyto techniky určuje objednatel.
5. Zhotovitel musí zajistit, že HSM zařízení objednatele bude provozováno v režimu QSCD. HSM nebo jejich součásti musí být zároveň uvedeny na seznamu kvalifikovaných prostředků – <https://eidas.ec.europa.eu/efda/browse/notification/qscd-sscd> a zhotovitel musí být schopen zajistit dodání certifikátů pro kvalifikovanou pečeť pro tato zařízení. Tuto povinnost musí zhotovitel splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy a je povinen ji na požádání objednateli prokázat, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti dle odst. 3 až 5 tohoto článku. Objednatel si dále vyhrazuje právo prověřovat schopnost zhotovitele dostat lhůtám definovaným v článku V odst. 3 (např. existence záložních HSM modulů, schopnost dopravit potřebná zařízení v daných časových lhůtách do ČNB apod.).

Článek V

Provozní podpora

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli provozní podporu pro stávající technické a programové prostředky, a to ode dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu 1. etapy do dne podpisu akceptačního protokolu 3. etapy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli provozní podporu pro nově dodané technické a programové prostředky, a to ode dne následujícího po dni podpisu akceptačního protokolu 3. etapy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Podmínky pro provozní podporu stávajících i nově dodaných technických a programových prostředků, klasifikace závad (kritické/nekritické) a navazující požadavky a lhůty jsou následující:

- a) Pokud uskutečnění servisního zásahu bude vyžadovat provozní odstávku, musí zhotovitel dodržet maximální stanovené časy odstávek dle přílohy č. 2 této smlouvy – požadavek „Provozní odstávky“.

b) **Odstraňování kritických závad technických a programových prostředků:**

Za kritickou závadu se považuje taková závada, kdy na úrovni operačního systému serveru běžícího v libovolné lokalitě:

- nejsou dostupné kryptografické klíče nebo s nimi není možné realizovat digitální podpis a dešifrování (ověření podpisu); nebo
- není možné generovat klíčový pár a/nebo žádost o certifikát; nebo
- není dostupné ani jedno HSM a není to způsobeno závadou na komunikační trase zajišťované objednatelem; nebo
- HSM nedosahuje počtu kryptografických operací za jednotku času deklarovaných výrobcem.

Řešení kritické závady musí být zahájeno **nejpozději do 2 hodin** od nahlášení závady a závada musí být řádně **odstraněna nejpozději do 24 hodin** od nahlášení závady.

c) **Odstraňování nekritických závad technických prostředků:**

Za nekritickou závadu se považuje taková závada technických prostředků, která neohrožuje vlastní provoz těchto prostředků, zejména:

- závady na managementu HSM;
- výpadek jedné z redundantních komponent HSM.

Řešení nekritické závady musí být zahájeno **nejpozději do 4 hodin** od nahlášení závady a závada musí být řádně odstraněna **nejpozději do 5 pracovních dnů** od nahlášení závady.

- d) Při vzniku **nekritické závady programových prostředků** bude zahájeno řešení závady **nejpozději do 2 pracovních dnů** od nahlášení závady. Na jejím odstranění musí zhotovitel pracovat bez zbytečného odkladu a přerušení a musí využít všech prostředků k dosažení co nejrychlejší nápravy závady. Nekritická závada programových prostředků musí být řádně odstraněna **nejpozději do 10 pracovních dnů** od nahlášení závady.

Pokud kategorizaci závady nelze určit v souladu s výše uvedeným, provede kategorizaci závady závazně pro zhotovitele objednatel.

Dohodou smluvních stran mohou být lhůty v tomto odstavci prodlouženy, zejména a nejenom v případě, kdy zhotovitel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění závady.

4. Pokud se v období 12 měsíců po sobě jdoucích vyskytnou tři závady stejného charakteru na jedné z dodaných technologií, zařízení nebo jiných částech díla a následkem závady nebudou splněny požadavky na funkčnost, je zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit dotčenou část díla za novou, splňující požadavky této smlouvy. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené objednatelem. Na každé podle tohoto odstavce nově dodané technické či programové prostředky zhotovitel poskytne provozní podporu bez navýšení ceny takové podpory.
5. Součástí provozní podpory nově dodaných technických a programových prostředků je i jejich provozní údržba. Provozní údržba zahrnuje vždy 1x ročně provedení kontroly

funkce všech HSM modulů včetně kontroly logů na zařízeních samotných a na klientech, provedení analýzy a naplánování případného zásahu. První provozní údržba bude provedena nejpozději do 1 roka od podpisu závěrečného akceptačního protokolu o předání a převzetí díla a každá následující údržba vždy nejpozději v den ročního výročí bezprostředně předcházející údržby, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami.

6. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele a ve lhůtě jím určené poskytovat další činnosti, vztahující se k plnění poskytnutému dle této smlouvy, zejména se jedná o asistenci při generování párů klíčů, konzultace k provozním a vývojovým činnostem, konzultace k plánovaným změnám a jejich realizaci.
7. Zhotovitel v rámci zajištění provozní podpory poskytne objednateli nové a opravné verze všech programových prostředků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 30 dnů** od okamžiku, kdy výrobce uvolnil aktualizaci na trh či jí jinak zpřístupnil uživatelům, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran v konkrétním případě jinak, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Součástí provozní podpory je také informování objednatele o plánovaných aktualizacích a novinkách ve vztahu k technickým či programovým prostředkům, a to e-mailem **nejpozději 30. den** po dni, kdy výrobce tuto informaci veřejně uvolnil, popř. kdy informaci získal zhotovitel, podle toho, který z uvedených okamžiků nastal dříve, a to po celou dobu trvání této smlouvy. U nových a opravných verzí zhotovitel také zajistí jejich implementaci v rámci provozní podpory a aktualizaci konfigurace a dokumentace, pokud na ni bude mít implementace vliv.
8. Pokud závadu zjistí zhotovitel, oznámí ji neprodleně objednateli a další postup při jejím odstraňování se řídí ustanoveními tohoto článku s tím, že stanovené lhůty běží od oznámení závady objednateli.
9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení závad bude mezi objednatelem a pracovníky zhotovitele probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Při eskalaci řešení problémů k výrobci technických a programových prostředků je akceptována i komunikace v anglickém jazyce.
10. Služby poskytované zhotovitelem musí vyhovovat technickým specifikacím a požadavkům výrobce příslušného technického prostředku.
11. Požadavky na odstranění závad a na ostatní služby podle této smlouvy budou hlášeny na tel.: 222 558 810 nebo e-mailem na mailovou adresu zhotovitele: support@sefira.cz. Přijetí požadavku na odstranění závady nebo na ostatní služby podle této smlouvy je zhotovitel povinen potvrdit e-mailem na adresu osob uvedených v čl. IV odst. 2 písm. c), a to **nejpozději do 2 hodin od nahlášení požadavku**.
12. O každém provedeném úkonu v rámci provozní podpory či o poskytování ostatních služeb vyhotoví pracovník zhotovitele zápis o provedení práce, který stvrdí svým podpisem přejímající pracovník objednatele.
13. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud nebude možné na vadné komponentě prokazatelně bezpečně smazat data objednatele, nemůže být tato komponenta předána zhotoviteli k provedení opravy. Oprava v tomto případě musí proběhnout v prostorech objednatele.
14. Zhotovitel souhlasí s tím, že při výměně vadného média, nebo komponenty, na které jsou/byla data objednatele a nelze prokazatelně tato data bezpečně vymazat (typicky paměťová média, čipové karty apod.), nebudou tato média nebo komponenty po výměně vráceny zhotoviteli a objednatel zajistí jejich odpovídající mechanickou likvidaci.
15. Odstranění závady zahrnuje jak výměnu nebo opravu vadného technického nebo programového prostředku, tak zprovoznění nového nebo opraveného prostředku včetně jeho úplné konfigurace.

16. Zhotovitel se zavazuje při odstraňování vad používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod.

Článek VI

Dodatečné technické a programové prostředky

1. Zhotovitel se zavazuje dodávat objednateli na základě objednávky další dodatečné technické a programové prostředky specifikované v příloze č. 6 této smlouvy, část „Dodatečné technické a programové prostředky“, případně jejich technické a programové nástupce shodné či vyšší modelové řady, jež musí splňovat veškeré podmínky stanovené touto smlouvou na technické a programové prostředky, a to až do maximálního množství uvedeného v příloze č. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen tyto technické a/nebo programové prostředky objednateli dodat vždy nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel si vyhrazuje dodání těchto technických a programových prostředků vůbec nepožadovat, případně požadovat dodávku pouze některých, případně dodání menšího množství.
2. Objednávky bude objednatel zasílat na e-mail kterékoliv z pověřených osob zhotovitele uvedených v čl. IV odst. 2 písm. b). Zhotovitel je povinen potvrdit e-mailem na adresu pověřených osob objednatele dle čl. IV odst. 2 písm. b) přijetí objednávky, a to nejpozději do 2 hodin od doručení objednávky.
3. Převzetí dodávky dodatečných prostředků objednatel potvrdí následující pracovní den poté, co ověří jejich funkčnost a kompatibilitu, a to na e-mail kterékoliv z pověřených osob zhotovitele uvedených v čl. IV odst. 2 písm. b). Objednatel ověří funkčnost a kompatibilitu dodatečných prostředků nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu dodacího listu objednatelem.
4. Na technické a programové prostředky dodané dle tohoto článku se uplatní provozní podpora za podmínek uvedených v čl. V shodně.

Článek VII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu:
 - a) ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené v čl. II odst. 2 písm. a);
 - b) ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené v čl. II odst. 2 písm. b);
 - c) ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené v čl. II odst. 2 písm. c);
 - d) ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené v čl. II odst. 2 písm. d).
2. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené pro odstranění jakékoliv jednotlivé vady v příslušném akceptačním protokolu.
3. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu:
 - a) ve výši 20 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě dohodnuté stranami nebo určené v čl. V odst. 3 písm. b) pro zahájení řešení nebo pro odstranění kritické závady;
 - b) ve výši 1 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě dohodnuté stranami nebo určené v čl. V odst. 3 písm. c) pro zahájení řešení nebo za každý pracovní den prodlení ve lhůtě dohodnuté stranami nebo určené v čl. V odst. 3 písm. c) pro odstranění nekritické závady technických prostředků;

- c) ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení ve lhůtě dohodnuté stranami nebo určené v čl. V odst. 3 písm. d) pro zahájení řešení nebo pro odstranění nekritické závady programových prostředků;
 - d) ve výši 2 000 Kč za každou hodinu prodlení ve lhůtě pro potvrzení přijetí požadavku dle čl. V odst. 11 nebo objednávky dle čl. VI odst. 2.
4. V případě přesáhnutí jakékoliv maximální doby určené pro provozní odstávku dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou započatou hodinu prodloužení provozní odstávky nad její maximální dobu.
 5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě určené pro provedení provozní údržby má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
 6. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení ve lhůtě určené dle čl. V odst. 6 nebo 7.
 7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V odst. 10 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 8. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení ve lhůtě určené dle čl. XX odst. 3.
 9. V případě, že bude na zařízení v jednom místě plnění (počítáno pro každé místo plnění zvlášť; všechny komponenty dodané do jednoho místa plnění jsou počítány jako jedno zařízení) více závad než 10, a to vždy za období 12 měsíců po sobě jdoucích, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ závady nad počet 10. První období 12 měsíců pro tyto účely počne běžet dnem podpisu závěrečného akceptačního protokolu o předání a převzetí díla a následující období 12 měsíců vždy ode dne ročního výročí bezprostředně předcházejícího ročního období.
 10. V případě prodlení zhotovitele má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení s dodáním dodatečných prostředků ve lhůtě dohodnuté stranami nebo určené v čl. VI odst. 1.
 11. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro prokázání jakékoliv ze skutečností požadovaných objednatelem podle článku IV odst. 3 nebo 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
 12. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro prokázání skutečnosti požadované objednatelem podle článku IV odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH podle článku III odst. 1 za každý započatý měsíc prodlení.
 13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti.
 14. V případě porušení jakéhokoliv z bezpečnostních požadavků objednatele, uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
 15. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. X je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
 16. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.

17. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. XI odst. 6 nebo 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
18. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XI odst. 2, 3 nebo 5 jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XI odst. 4, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.
19. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
20. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.
21. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně.

Článek VIII

Vlastnictví, nebezpečí škody na věci a licenční ujednání

1. Vlastnictví k nově dodaným technickým prostředkům dle této smlouvy přechází na objednatele dnem převzetí díla a k dodatečným technickým prostředkům dnem jejich převzetí objednatelem. Právo užívání programových prostředků nabývá objednatel ode dne jejich instalace.
2. Dnem převzetí nových technických prostředků objednatelem do úschovy přechází nebezpečí škody na těchto prostředcích na objednatele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelnou a časově i množstevně neomezenou licenci umožňující užívat předmětné programové prostředky pouze pro vnitřní potřebu objednatele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
4. Objednatel není povinen dodané licence využít.
5. Součástí licence je příslušná dokumentace v elektronické podobě.
6. Zhotovitel 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.
7. Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace předmětných programových prostředků (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).

Článek IX

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci jeho případných poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
2. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy a požadavky kybernetické bezpečnosti vyplývající z čl. X.

Článek X

Kybernetická bezpečnost

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a provozovatelem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 písm. e) ZKB, zejména informačních systémů ABO/ABO-K, CERTIS, SKD, KRZR a JERRS.
2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy v postavení významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) VKB veden v seznamu významných dodavatelů objednatele.
4. Rozsah zapojení zhotovitele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systémů používaných v prostředí objednatele je určen předmětem této smlouvy.
5. Zhotovitel je při poskytování plnění oprávněn užívat data, předaná mu objednatelem za účelem plnění předmětu smlouvy či data za tímto účelem získaná, pouze v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy a pouze v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZKB a VKB.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé zhotovitele a jejich pracovníci v plném rozsahu dodržovali obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT uvedená v příloze č. 8 (dále jen „pravidla bezpečnosti“).
7. Zhotovitel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy, a zajistit ve spolupráci s objednatelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel provádí v pravidelných intervalech hodnocení rizik v souvislosti s informačními systémy dle odst. 1 tohoto článku, kterých se týká poskytování plnění dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o tom, jakým způsobem řídí bezpečnostní rizika spojená s plněním předmětu této smlouvy a dále jaká jsou zbytková rizika související s plněním této smlouvy.
10. Dojde-li u zhotovitele k výskytu bezpečnostních incidentů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy na informačních systémech, jichž se plnění dle této smlouvy týká, zavazuje se zhotovitel o těchto bezpečnostních incidentech bezodkladně informovat objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje oznamovat objednateli bezodkladně neobvyklé chování informačních systémů objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o významné změně ovládání zhotovitele. Ovládáním se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.

12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými zhotovitelem k plnění této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly v případě ukončení smlouvy veškerá data a informace získané či vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy likvidovány bezpečným způsobem, který zaručí, že nebude možné zrekonstruovat jednotlivé datové struktury, části dat a informací do podoby, jež by umožnila identifikovat obsah a zpracování nebo použití dat a/nebo informací na konkrétním nosiči dat. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy rovněž povinen předat objednateli čipové karty a přístupové údaje nezbytné pro správu zhotovitelem upgradovaného technického řešení HSM modulů, a to nejpozději v den ukončení smlouvy.
14. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu nové legislativy, tj. zejména zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a vyhlášky 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Článek XI

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel 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 pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel 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 zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují 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“.
3. Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo

v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

4. Zhotovitel 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.
5. Zhotovitel 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, 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 zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.
6. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.
7. 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 nevylímaje), 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.
8. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

Článek XII

Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn odstoupit i od části smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména, ale nejen:
 - ze strany zhotovitele:

- prodlení zhotovitele s ukončením kterékoliv dílčí etapy dle čl. I odst. 3 písm. a) až d) po dobu delší než 30 dnů,
 - případ, kdy se v rámci zkušebního provozu dle čl. I odst. 3 písm. c) vyskytnou takové vady implementovaného díla, které objednatel vyhodnotí jako podstatné, a tyto nebudou odstraněny ani v objednatel určení lhůtě,
 - porušení kterékoliv z povinností nebo prodlení v kterékoliv z lhůt stanovených v čl. IV odst. 3, 4 nebo 5,
 - případ, kdy zhotovitel nebude schopen v rámci implementace nebo při poskytování provozní podpory dodržet jakýkoliv z maximálně stanovených časů odstávek dle přílohy č. 2 této smlouvy – požadavek „Provozní odstávky“,
 - prodlení ve lhůtě stanovené dle čl. IV odst. 3, 4 nebo 5 této smlouvy a/nebo porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 3, 4 nebo 5 této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na odstraňování nebo s odstraněním jakékoliv kritické závady v rámci provozní podpory ve lhůtě určené podle čl. V,
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na odstraňování nebo s odstraněním jakékoliv nekritické závady v rámci provozní podpory programových nebo technických prostředků ve lhůtě určené podle čl. V,
 - prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. V odst. 5 nebo 6 nebo 7 po dobu delší než 30 dnů,
 - porušení, byť i jen jednotlivé, povinnosti stanovené v čl. V odst. 10,
 - prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. VI odst. 1 po dobu delší než 30 dnů,
 - porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VIII ve vztahu k licenčním ujednáním,
 - rozpor mezi licencemi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a licencemi skutečně dodanými. Jedná se zejména o rozpory ve způsobu licencování nebo v jejich množství,
 - porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. X nebo XX odst. 3,
- ze strany objednatele:
- prodlení s úhradou dokladů k úhradě delší než 30 dnů.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad zhotovitelem dle čl. X odst. 11 nebo změny vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými zhotovitelem k plnění této smlouvy dle čl. X odst. 12.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XI odst. 7 nebo zhotovitel 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.
5. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením

odstupného ve výši 50 000 Kč na účet zhotovitele, a to kdykoli do akceptace realizační studie [článek I odst. 3 písm. a)]. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet zhotovitele. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti zhotovitele.

6. V případě ukončení smlouvy objednatelem před ukončením zkušebního provozu se zhotovitel zavazuje na své náklady uvést dotčené HW a IS/aplikace do původního stavu a zajistit odvoz nových technických a programových prostředků, a to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o ukončení smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
9. Smlouva se v části týkající se činností dle čl. I odst. 5 a 6 této smlouvy uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět v 12měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XI odst. 7 nebo zhotovitel 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 zhotoviteli.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

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

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč s tím, že jeho spoluúcast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.
4. Použije-li zhotovitel při své činnosti poddodavatele, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám.
5. V případě uplatňování tzv. náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, budou veškeré záležitosti týkající se tzv. náhradního plnění řešeny se zhotovitelem prostřednictvím kontaktní adresy nahradniplneni@cnb.cz.
6. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména OZ a příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. 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.
8. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami (pevně spojenými i volně připojenými) má přednost smlouva.
9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nestanoví-li smlouva nebo dohoda smluvních stran/pověřených osob smluvních stran jinak.
10. Smluvní strany dle dohody vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 OZ; dle dohody smluvních stran tedy musí dojít k písemné dohodě o celém obsahu jakékoli změny této smlouvy.
11. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 OZ na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 OZ. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.
12. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
13. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
14. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - č. 1 Specifikace dodávaných technických a programových prostředků
 - č. 2 Specifikace činností
 - č. 3 Seznam zařízení objednatele

- č. 4 Popis současného stavu a infrastruktury HSM v ČNB
- č. 5 Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 6 Podrobný rozpis ceny plnění
- č. 7 Vzor realizační studie
- č. 8 Obecná pravidla pro zhotovitele v oblasti bezpečnosti IT
- č. 9 Zadávací dokumentace

V Praze

V Praze

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Marián Jurík
jednatel SEFIRA spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

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

.....
Ing. Petr Dolejší
jednatel SEFIRA spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

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

Specifikace technických a programových prostředků

Specifikace nových technických a programových prostředků		
Název (popis)	rozlišení HW/SW (Appliance zařazeno do HW)	Množství (u HW počet ks, u SW počet licenčních jednotek)
Specifikace technických prostředků		
nShield 5c Mid	HW	2,00
Remote Admin Ready Cards v2.0 - Pack of 10	HW	1,00
Specifikace programových prostředků		
Per client license transfer fee	SW	34,00

Specifikace činností

Detailní specifikace požadovaných činností zhotovitele při provádění díla

Činnost	Poznámka
Zapojení nově dodaných technických a programových prostředků do datových struktur ČNB a instalace/úpravy HW/SW	Zapojení nových technických prostředků v režimu vysoké dostupnosti a připojení všech stávajících serverů. Instalace a úpravy HSM a základní konfigurace, instalace a úpravy SW pro management a SW/skriptu pro dohled na dedikovaném serveru (pokud to bude nutné).
Instalace a úpravy SW na serverech	Asistence při instalaci a případných úpravách veškerého dodaného SW na všech serverech z platform Linux i Windows. Maximální přípustné doby provozních odstávek jsou uvedeny v části Provozní odstávky.
Testovací provoz s HSM v QSCD režimu	RFS: • Upgrade/Migrace klientského software na server s kompatibilním OS Instalace a konfigurace nových HSM do stávajícího Security Worldu Systémy, které používají kvalifikovanou pečeť: • Upgrade klientského software na kompatibilním OS • Přepojení na nové HSM • Dokumentace postupu a plán ostrého přechodu
Konfigurace a provoz HSM v QSCD režimu	• Ostatní systémy, napojené na HSM • Upgrade klientského software na kompatibilním OS • Přepojení na nové HSM • Smazání a vypnutí starých HSM
Migrace klíčů – přechod na nová HSM v QSCD režimu	Vypracování migračního postupu a asistence při migraci dat aplikací dle požadavků uvedených v části Migrace dat. Maximální přípustné doby provozních odstávek jsou uvedeny v části Provozní odstávky. Realizuje zástupce zhotovitele při migraci dat pro MS PKI 2025 a pro jednu z aplikací. Migraci dat z ostatních aplikací zajišťuje dle dodaného postupu ČNB za účasti zástupce zhotovitele.

Skripty	Úprava skriptů pro dohled, pokud to bude nutné.
Optimalizace	Zkušební provoz po ukončení migrace, provedení měření významných provozních stavů dodaného řešení a návrh optimalizace konfigurace.
Zaškolení	Zaškolení proběhne v prostorech objednatele po instalaci a konfiguraci v rozsahu max. 2 hod. pro max. 6 odborných pracovníků objednatele. Předmětem zaškolení bude seznámit technické správce HSM a komponent systémového prostředí ČNB (typicky operační systém Windows Server a Oracle Linux; dále pak správce certifikační autority provozované na Windows serveru) s: • instalací, konfigurací, upgrade a běžnou správou HSM, • instalací, konfigurací, upgrade programového vybavení pro komunikaci s HSM modulem, • procesem řešení závad technických či programových prostředků provozovaných v rámci díla dle této smlouvy – postupy a součinnost se zhotovitelem. Při zaškolení může být využita aktualizovaná dokumentace, viz níže, či potřebné materiály připraví a dodá zhotovitel.
Dokumentace	- vedení deníku o instalaci, tj. průběžné zaznamenávání provedených změn v celém průběhu implementace *); - zajišťování zápisů z jednání a protokolů o předání funkčních celků; - zpracování realizační dokumentace (skutečný stav zapojení, nastavení systému, postupů při provozu, nastavení omezení přístupu...); - aktualizace havarijního plánu **); - zpracování protokolu o zaškolení.
Migrace dat	- Podmínky pro provedení migrace dat jsou následující: - 1) Migrační postup pro MS PKI 2025: - Musí být zajištěna možnost migrace/import klíčů stávající PKI bez nutnosti generace nových klíčů a certifikátů a reinstalace PKI. Zhotovitel zajišťuje migraci/import. Pokud bude nutné realizovat reinstalaci PKI pro testování, pak musí být také provedena zhotovitelem. - Podmínkou realizace je zachování vrstvy MSCS v prostředí Windows a zachování stávajících dat. - 2) Migrační postup pro ostatní aplikace (i v clusteru): - Musí být zajištěna migrace/import stávajících dat aplikací bez nutnosti generace nových dat a bez změny konfigurace aplikací.

	- Zhotovitel zajišťuje kompletní migraci. - Podmínkou realizace je zachování stávajících dat, pokud je to legislativně možné.
Provozní odstávky	- Při instalaci SW vybavení a migraci dat musí být dodrženy následující podmínky: - odstávka pouze jednoho node clusteru (aplikačního) na nejvýše 8 hodin v běžné pracovní době, - odstávka celého clusteru serveru (aplikačního) na maximálně 4 hodiny, a to jen v době o víkendu - odstávka non-cluster serveru na nejvýše 4 hodiny dle významu serveru, buď po pracovní době, nebo jen během víkendu. - Odstávky jsou možné jen po předchozí domluvě s objednatelem!

*) instalační deník by měl být veden formou el. souboru, kde se **průběžně** (pokud možno okamžitě) zaznamenávají provedené akce a nastavení.

**) Havarijní plán by měl obsahovat všechny nezbytné informace pro zaměstnance objednatele, jak mají postupovat v případě závady a jakou součinnost musí poskytovat případně zhotoviteli. Měl by obsahovat zejména následující informace:

- o umístění nezbytných záznamů (logů) vedoucí k bližší identifikaci závady a základní informace o tom, jak logy analyzovat (případně informaci, že konkrétní log je určen pro analýzu ve vyšších stupních podpory a jak se tento log dá uložit do souboru, aby mohl být odeslán např. e-mailem)
- o postupech při typických závadách a chybových hlášeních a popis postupu/ů, jak blíže identifikovat závadu. V této části by měl být uveden popis typických závad, které mohou nastat a mohou být odstraněny zaměstnanci objednatele (např. při výpadku jednoho HSM -> je potřeba uvést HSM do stavu on-line příkazem „abcd“; nefunguje komunikace mezi serverem a HSM-> je potřeba ověřit, zda je příslušný port HSM funkční a následně provést akci „xyz“; atd.). Rozsah těchto typických závad bude záviset na složitosti navrženého řešení. Mezi typické „závady“ jsou považovány i postupy při vypínání a zapínání systému, jak po předchozím korektním vypnutí, tak i po neočekávaném vypnutí.
- o postupech při atypických závadách (např. informaci o tom, že se má kontaktovat servisní podpora).
- o postupu při havárii lokality, tj. zejména postup, jak zprovoznit systémy v druhé lokalitě.

Seznam zařízení objednatele
Pro tato zařízení je potřeba zajistit programové prostředky a licenční pokrytí

Platforma (účel)	Verze OS	Aplikační Cluster	Počet licencí celkem	Poznámka
Virtualizace – OracleVM				
Základní registry	Oracle Linux Server release 9.5	Ano	4	
Geocluster Windows				
2 servery provozní CA	Win 2025 LTSC	Ano	4	
Exadata				
Databáze	Oracle Linux Server release 9.5	Ano	16	
Virtualizace – Vmware vSphere 8				
LTD server/Secusign	Win 2022	Ne	4	
RFS	Win 2025	Ne	2	
Ostatní				
Kořenová CA	Win 2025 LTSC	Ne	2	
Citrix OTP	Win 2025 LTSC	Ano	4	
Vývojáři	Win 11 LTSC 2024	Ne	4	

Popis současného stavu a infrastruktury HSM v ČNB

Terminologie

Cluster – skupina zařízení (zpravidla serverů nebo HSM), která umožňuje zajistit obnovu zpracování v řádu jednotek minut po výpadku některé z komponent. Vzájemná vzdálenost zařízení od sebe může být do desítek metrů.

Cluster geografický/geocluster – obdoba lokálního clusteru s tím rozdílem, že i data jsou zdvojená a tato technologie umožňuje kompletní obnovu zpracování ve fyzicky jiné lokalitě (vzdálenost desítky kilometrů). V různých lokalitách jsou nejen servery, ale i HSM.

High Availability – řešení, které zajišťuje dohodnutou spolehlivost zpracování nebo systémů. V tomto řešení je typicky zajištěno, že při výpadku jedné (nebo i více komponent) není zpracování narušeno.

IS (Informační systém/aplikace) - je funkční celek, který slouží k získávání, uchovávání, přenášení, zpracovávání a poskytování informací pomocí informačních technologií. Zahrnuje informační technologie, data, správu informačního systému a zaměstnance, kteří ji zajišťují, uživatele a vzájemné vazby mezi nimi.

Slot (Softcard, ACS) – samostatně přístupný, bezpečnostně oddělený prostor se samostatnou autentizací, sloužící jako úložiště pro klíče a certifikáty. Je vytvořen konfiguračními prostředky HSM.

Data – jedná se o páry kryptografických klíčů a souvisejících certifikátů, pokud není uvedeno jinak

MSCS (Microsoft Cluster Service) – SW dodávaný firmou Microsoft zajišťující funkci clusteru. Tento SW je součástí MS Windows Enterprise Edition.

Oracle VM – Oracle Virtualization Manager

Oracle LVM – Oracle Linux Virtualization Manager (založené na KVM)

Synchronní/Asynchronní přenos – pojmem synchronní přenos je označován typ přenosu, kdy data z jednoho HSM do druhého jsou automatizovaně přenesena na základě jejich změny v jednom z HSM. Naproti tomu při asynchronním přenosu jsou data po změně přenesena až na základě pokynu obsluhy.

ZP – záložní pracoviště ČNB Praha-Zličín.

HSM (Hardware Security Module) – bezpečnostní modul pro uchování certifikátů a klíčů aplikací a PKI. Modul zajišťuje prostřednictvím uložených klíčů elektronický podpis nebo dešifrování.

PKI (Public Key Infrastructure) – infrastruktura veřejných klíčů

CAPI (CryptoAPI) – je aplikační programové rozhraní, které umožňuje šifrování a digitální podpis pro aplikace v systému Windows

CNG (Cryptography API Next Generation) – je náhrada za CryptoAPI

FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards) – standardy, které ve verzi 140-2 specifikují požadavky na kryptografické moduly

EAL (Evaluation Assurance Level) – udává, na jaké úrovni testování daný produkt vyhověl bezpečnostním kritériím (Common Criteria)

USB (Universal Serial Bus) – je univerzální sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači

CSP (Cryptographic Service Provider) – zprostředkovatel kryptografických služeb v systému Windows

KSP (Key Storage Provider) – je náhrada za CSP v systému Windows

PKCS (Public Key Cryptographic Standards) – je skupina standardů pro kryptografii s veřejným klíčem navržena a publikovaná společností RSA Security

SIEM (Security Information Event Management) – je nástroj pro správu bezpečnostních informací a událostí

RSA, SHA-2 – kryptografické algoritmy

Obecné informace

V ČNB jsou v provozu dvě výpočetní střediska. Obě tato střediska jsou provozována systémem aktiv-aktiv, tj. v obou střediscích jsou zpracovávány různé informační systémy. Běžný uživatel není schopen rozlišit, ve kterém středisku je jeho požadavek zpracován. V případě potřeby (havárie, údržba, ...) je zpracování konkrétního informačního systému přesunuto na jiný uzel.

Do prostředí (geografických) clusterů jsou umístovány IS přímo podporující jednu nebo více kritických činností ČNB. Jiné IS se do tohoto prostředí umísťují jen výjimečně (např. z licenčních důvodů, striktního požadavku na shodnost akceptačního a provozního prostředí apod.).

V případě havárie je výpadek ve zpracování (doba mezi zastavením IS a jeho nastartováním na jiném serveru) v délce do 5 minut pro ČNB akceptovatelný. V případě plánované údržby je nutné konkrétní dobu přesunu zpracování individuálně dohodnout se správcem příslušného IS (liši se dle IS, zpravidla na počátku nebo konci pracovní doby).

Jedno výpočetní středisko je umístěno v budově ústředí v Praze 1 a druhé v Praze 5 – Zličín. Obě střediska jsou plnohodnotně vybavena jak po stránce komunikační (LAN), tak i po stránce zpracování a uložení dat (servery, disková pole, magnetopáskové knihovny). Z kapacitního hlediska převažuje (počty serverů, objemy dat) objekt ústředí, ve kterém jsou také umístěny systémy nevyžadující zdvojení (méně významné IS, systémy pro testování a vývoj apod.).

Obě výpočetní střediska jsou propojena optickými vlákny (single mode) dvěma nezávislými trasami.

Prostředí HighAvailability (HA)

V ČNB je nasazeno několik typů prostředí HA. V zásadě je lze rozdělit na prostředí, kde je HA podporováno na úrovni celých virtuálních strojů a na prostředí na úrovni jednotlivých aplikací uvnitř serveru (virtuálního nebo fyzického). Obě tyto úrovně mají různý stupeň automatizace.

V současné době jsou v ČNB provozovány dvě virtualizační platformy – VMware a Oracle VM. Zde jsou využívány funkcionality typu FailOver (přesun celého virtuálního stroje (VM) při havárii hypervizoru) a SRM (VMware Site Recovery Manager).

V oblasti aplikační je na operačním systému Oracle Linux Server využíván software HP MC/ServiceGuard (MC/SG), k němuž byly v ČNB vyvinuty skripty zajišťující manipulaci s příslušnými disky v návaznosti na operace vyžadované clusterem.

V prostředí operačního systému Windows je provozován Microsoft Cluster Server (MSCS) s arbitrem – File share witness.

Úložiště klíčů

V ČNB je využíváno několik typů úložišť. V zásadě je lze rozdělit na prostředí softwarová, kde jsou klíče uloženy v operačním systému nebo databázi a na prostředí hardwarová, kdy jsou klíče uloženy na čipových kartách nebo HSM modulech. Pokud je využito standardních úložišť MS Windows (MS PKI 2025 LTSC), nejsou pro aplikace realizovány žádné specifické programové nadstavby. V ostatních případech jsou pro aplikace vytvořeny programové moduly, které umožňují spolupráci s příslušným úložištěm.

Popis stávajícího prostředí HSM

1.1. Security World

Security world (SecW) je kompletní infrastruktura, která slouží k zabezpečení kompletního životního cyklu šifrovacích a podepisovacích klíčů.

Vlastní security world se skládá z těchto komponent:

- jeden nebo více Entrust HSM modulů;
- set administrátorských čipových karet (ACS) pro správu a obnovu security world;
- volitelně jeden nebo více setů operátorských čipových karet nebo softkaret pro ochranu vybraných aplikačních klíčů
- vybrané klíče a certifikáty zašifrované hlavním klíčem security worldu (Security World key) uložené na klientských počítačích mimo vlastní HSM moduly.

Jeden security world sdílí společný hlavní klíč (Security World key) pro všechny použité HSM moduly pro zabezpečení klíčů a souvisejících dat mimo vlastní HSM moduly.

SecWorld je provozován v režimu FIPS Level 3 a verzi SW 12.60 nebo 12.81 a FW 12.60.15 (CC), certifikovaných pro QSCD. Podrobnosti k ostatním komponentám jsou popsány níže.

1.2. Administrátorský set čipových karet (ACS)

Sada administrátorských čipových karet, na kterých jsou uloženy fragmenty master klíče celého security world tak, aby byl nutný přístup k **n** různým čipovým kartám z celkového počtu **N** administrátorských karet.

1.3. Operátorský set čipových karet (OCS)

Set čipových karet, které mají k dispozici správci PKI, využity jsou OCS sety velikosti **k/N** u obou CA.

1.4. Softcards

V případě vybraných aplikací nebo rozhraní je použita alternativa k fyzickým čipovým kartám v podobě tzv. softcards, což jsou virtuální SW varianty čipové karty.

Jedná se o soubor se zašifrovaným klíčem, který je uložen na příslušném klientovi a chráněn heslem.

Tato varianta je používána pro aplikace využívající PKCS#11 rozhraní.

1.5. Remote File System (RFS)

Uplatněná architektura zabezpečení security world umožňuje uchovávat klíčové konfigurace a data mimo vlastní HSM moduly v šifrované podobě. Za tímto účelem každý HSM modul používá vzdálený souborový systém na definovaném klientovi.

Na tomto souborovém systému jsou uloženy zálohy konfigurací jednotlivých modulů, které je možné použít např. při obnově poškozeného HSM modulu. Dále jsou sem ukládány všechny klíče a certifikáty, které jsou k dispozici v rámci celého security world.

Synchronizace mezi jednotlivými klienty se neprovádí.

1.6. Klient

Klientem je počítač s IP adresou, který fyzicky komunikuje s konkrétním HSM modulem. Pro každého takového klienta je třeba mít na příslušném HSM modulu klientskou licenci, která je pevně spjata s konkrétním HSM modulem.

Pro případ požadavku řešení v režimu vysoké dostupnosti jsou k dispozici 2 HSM moduly a každý klient je registrován na 2 HSM modulech.

Na klientu je nainstalováno aplikační SW vybavení Entrust zajišťující krom jiného režim vysoké dostupnosti a soubory s klíči v zašifrovaném formátu pro konkrétní IS.

1.7. Aplikace

Aplikací se v rámci terminologie myslí především použité aplikační rozhraní. Přehled využívaných aplikačních rozhraní uvádí následující seznam:

PKCS #11 aplikace – aplikace a technologie používající PKCS#11 rozhraní –

- Oracle Linux Server (2+2záložní) servery, celkem 2 IS (využívají IAIK PKCS#11)
- Exadata (4+4 záložní) – celkem 2 IS (využívají IAIK PKCS#11);
- MS Win LTD server (1+1test) – celkem 4 IS (využívají PKCS#11).

Microsoft CNG CSP – PKI infrastruktura MS Windows – 1x kořenová CA a 1+1 provozní CA (MS Cluster), Citrix OTP - 2 servery

1.8. HSM moduly

V prostředí jsou zapojeny dva HSM moduly Entrust nShield Connect XC Mid v HA režimu. Každý z modulů má 20 licencí.

Moduly jsou nastaveny následujícím způsobem:

- jsou součástí jednoho security world, používají stejné RFS;
- záznamy událostí se zaznamenávají jak v modulu, tak i na RFS.

1.9. Konfigurace náhradního HSM modulu

V rámci celkové infrastruktury HSM modulů je v produkčním SecW rovněž konfigurován náhradní modul, který je možné v rámci stávající podpory dočasně zapůjčit po dobu nezbytně nutnou na opětovné zprovoznění standardního produkčního HSM modulu.

Standardní systémové prostředí ČNB (výňatek pro účely této smlouvy)

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

Prostředí datové sítě

- Klientské stanice připojeny rychlostí typicky 100 Mbsec-1 100Base-T
- Servery připojeny typicky rychlostí 1 Gb 1000Base-T
- Mezi servery a klientskými stanicemi pouze L3 konektivita, mezi servery možná L2 nebo L3 konektivita
- Adresace dle RFC 1918 (10.x.y.z)
- Plně přepínaná síť s redundantním jádrem

Serverové prostředí

- Platforma architektury x86 – MS Windows Server 2025, 2022 nebo 2019 LTSC, cp 1250
- Platforma Oracle Exadata
- Platforma Oracle Linux Server Release 9.5
- Platforma VMware vSphere 8

Monitoring systémů

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

Využívané certifikáty pro el. pečeť

Certifikáty jsou smluvně zajištěny a poskytovány certifikační autoritou *PostSignum*

Omezení

A) Technická omezení

V rámci implementace (realizace) musí zhotovitel dodržet standardy ČNB a současně musí respektovat současnou infrastrukturu tak, aby nedošlo ke změnám, které by mohly ovlivnit funkčnost systémů ČNB.

Jedná se zejména o specifikace uvedené v popisu současného stavu.

B) Dopad na IS a servery

Navržené řešení nesmí mít negativní dopad na vlastní IS a servery, na kterých běží, tj. zvýšení jejich zátěže z pohledu CPU, RAM, síťových interface apod.

Z hlediska výkonnosti musí nové řešení zajistit minimálně stejné odezvy (při realizaci podpisu nebo dešifrování) jako jsou v současné době, aby nedošlo ke zpomalení provozovaných IS.

C) Zachování stávajícího stavu aplikací/IS

Stávající aplikace/IS nebudou přeprogramovány a budou i nadále používat současná volání služeb HSM modulu (PKCS#11, IAIK PKCS#11 a CNG CSP) a maximálně budou upravena konfiguračně, že mohou volat jiný HSM modul (jiný hostname apod.).

Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel 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“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli 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 zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel 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 zhotovitele vůči ČNB..
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
6. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
7. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.

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

Podrobný rozpis ceny plnění (v Kč bez DPH)

„Upgrade HSM modulů Entrust“				
-				Cena v Kč bez DPH
1. etapa				110 900,00
2. etapa				2 372 710,00
z toho	dodávka HW*			1 868 870,00
	dodávka SW**			285 940,00
	implementace			217 900,00
3. etapa				172 000,00
		Počet hodin	Cena v Kč bez DPH za 1 hod.	
	zaškolení zaměstnanců	12	2 225,00	26 700,00
	implementace			145 300,00
4. etapa				50 500,00
Dodatečné technické a programové prostředky (pořizovány případně na objednávku)		Počet licencí	Cena za 1 licenci v Kč bez DPH	Celková cena za uvedený počet licencí
Přístupové licence		10	34 930,00	349 300,00
Upgrade nShield Connect 5c Mid - High		2	636 200,00	1 272 400,00
Remote admin kit		1	310 100,00	310 100,00
Post Quantum Software Development Kit		1	32 600,00	32 600,00
CodeSafe 5 Activation		2	202 400,00	404 800,00

*Cena za dodávku HW je přenesena z tabulky níže nazvané "Specifikace nových technických a programových prostředků"

**Cena za dodávku SW je přenesena z tabulky níže nazvané "Specifikace nových technických a programových prostředků"

<u>Specifikace nových technických a programových prostředků</u>				
Název (popis)	rozlišení HW/SW (Appliance zařazeno do HW)	Množství (u HW počet ks, u SW počet licenčních jednotek)	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena v Kč celkem bez DPH
Specifikace technických prostředků				
nShield 5c Mid	HW	2,00	927 400,00	1 854 800,00
Remote Admin Ready Cards v2.0 - Pack of 10	HW	1,00	14 070,00	14 070,00
Specifikace programových prostředků				
Per client license transfer fee	SW	34,00	8 410,00	285 940,00
Celková cena za nabízené technické a programové prostředky (dodávku HW a SW)				2 154 810,00



Projekt *ID projektu*

„Název projektu“

Realizační studie

Verze	
Datum verze	
Autor	
Vedoucí projektu poskytovatele	
Vedoucí projektu objednatele	

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

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

Historie změn

Verze	Datum	Autor	Popis změny

Obsah

1	Úvod.....	38
1.1	Účel dokumentu	38
1.2	Seznam pojmů a zkratek.....	38
1.3	Přehled použitých symbolů	38
1.4	Legislativa, technické normy a standardy	38
2	Realizace věcného zadání.....	39
2.1	Analýza procesů	39
2.2	Analýza funkčních a procesních požadavků	Chyba! Zázložka není definována.
3	Technická realizace řešení.....	39
3.1	Integrace s IS ČNB.....	39
3.2	Migrace dat.....	39
3.3	Bezpečnost	39
3.3.1	Analýza bezpečnostních požadavků.....	39
3.3.2	Autentizace a autorizace, řízení přístupu.....	39
3.3.3	Logování.....	39
3.3.4	Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat	39
3.3.5	Soulad s legislativou (Compliance).....	39
3.4	Návrh architektury technického řešení.....	39
3.4.1	Požadavky na systémové prostředí.....	40
3.5	Způsob implementace do systémového prostředí ČNB	40
4	Návrh projektové realizace.....	41
4.1	Detailní harmonogram realizace.....	41
4.2	Požadavky na součinnost (<i>pro externí dodávku</i>).....	41
4.3	Akceptační testy	41
4.4	Školení.....	41
4.5	Dokumentace.....	41
5	Popis režimu provozní podpory.....	42
6	Registr změn.....	42

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

1. ÚVOD

1.1. Účel dokumentu

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

1.2. Seznam pojmů a zkratk

[Výčet klíčových zkratk a pojmů s jejich vysvětlením]

Termín/Zkratka	Popis/Význam

1.3. Přehled použitých symbolů

[Popis použitých grafických symbolů v dokumentu]

Grafický symbol	Význam

1.4. Legislativa, technické normy a standardy

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

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

2. REALIZACE VĚCNÉHO ZADÁNÍ

2.1. Analýza procesů

[Kapitola obsahuje analýzu procesů spojených s používáním nyní implementovaného řešení HSM modulů v prostředí Objednatele a jejich převod/změnu pro nově implementované HSM modulu provozované v QSCD režimu. Pro jejich grafické znázornění lze použít například UML Activity diagram, nebo BPMN (Business Process Model and Notation), dále diagramy typu MS Visio apod.]

3. TECHNICKÁ REALIZACE ŘEŠENÍ

3.1. Integrace s IS ČNB

[Kapitola obsahuje:

- popis možností integrace řešení HSM modulů provozovaných v QSCD režimu s jednotlivými stávajícími a budoucími (projektovanými) IS ČNB,*
- detailní popis rozhraní pro komunikaci s IS ČNB.]*

3.2. Migrace dat

[Kapitola obsahuje analýzu přechodu z původního zapojení a provozu HSM modulů a nově projektované zapojení z hlediska jejich převoditelnosti a datové migrace (tj. jednoznačné srovnání datových objektů, které budou využívány při migraci dat mezi oběma systémy) a popis vlastní migrace. Na analýze se podílejí jak zadavatel, tak poskytovatel.]

3.3. Bezpečnost

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

3.3.1. Analýza bezpečnostních požadavků

[Podkapitola obsahuje analýzu bezpečnostních požadavků.]

3.3.2. Autentizace a autorizace, řízení přístupu

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

3.3.3. Logování

[V podkapitole je popsán způsob logování a monitorování logů, napojení na SIEM.]

3.3.4. Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat

[V podkapitole je popsán způsob, jak je zabezpečena síťová komunikace mezi HSM moduly a klientskými informačními systémy a zabezpečení uložených dat – FileSystem/DataBase/jiné.]

3.3.5. Soulad s legislativou (Compliance)

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

3.4. Návrh architektury technického řešení

[Kapitola popisuje globální architekturu řešení HSM modulů v QSCD režimu a fyzickou architekturu nasazení řešení v infrastruktuře ČNB s ohledem na provoz, high-availability, monitoring, zálohování a archivaci.]

3.4.1. Požadavky na systémové prostředí

[Podkapitola obsahuje SW a HW specifikaci pro nasazení v prostředí ČNB. Součástí je i sizing HW prostředků pro účely implementace. Různá prostředí provoz/test/vývoj/školení/atd. jsou popsána zvlášť.]

Tabulka 1: HW specifikace

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

Tabulka 2: SW specifikace

Prvek	OS	Databázové služby	Aplikační služby	Poznámka
APP1	Windows Server 2016 R2 ENG x64	Oracle client 10g	MS IIS 7.5 ASP.NET 3.5 SP1	

3.5. Způsob implementace do systémového prostředí ČNB

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

4. Návrh projektové realizace

4.1. Detailní harmonogram realizace

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

4.2. Požadavky na součinnost (pro externí dodávku)

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

ID	Popis součinnosti	Rozsah	Čerpání

Legenda:

ID: jedinečný identifikátor požadované součinnosti

Popis součinnosti: popis aktivit, požadovaných poskytovatelem po objednateli

Rozsah: odhadovaný rozsah požadovaných kapacit v čld

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

4.3. Akceptační testy

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

ID testu	Testovaná oblast	Testovací scénář	ID požadavku ¹⁾	Testovací scénář vypracovává

Legenda:

ID scénáře: jedinečný identifikátor testovacího scénáře

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

Testovací scénář: popis testovacího scénáře

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

Testovací scénář vypracovává: jméno/firma autora testovacího scénáře

4.4. Školení

[Kapitola detailněji popisuje způsob zajištění školení a proškolení příslušných pracovníků, okruh školených uživatelů a správců, kdo zodpovídá za zpracování školicí dokumentace a pokud není uvedeno v harmonogramu, tak i předpokládané termíny školení]

4.5. Dokumentace

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

5. Popis režimu provozní podpory

[Kapitola detailněji popisuje způsob zajištění provozní podpory. Jedná se například o konkretizaci kontaktních bodů podpory a kontaktního místa pro dodávku náhradního HSM modulu. Dále o případnou doplňkovou diagnostiku a mechanismu uzavření řešení závady.]

¹⁾ Požadavky z předběžné studie (funkční a specifické)

6. Registr změn

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

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

Obecná pravidla pro zhotovitele 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) Zhotovitel 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) Zhotovitel 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) Zhotovitel nemá vzdálený přístup k systémům a do počítačové sítě ČNB.
- 5) Pracovníci zhotovitele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.
- 6) Zhotovitel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
 - a) obcházet bezpečnostní mechanismy prostředků výpočetní techniky;
 - b) sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;
 - c) sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelským oprávněním);
 - d) provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.
- 7) Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni:
 - a) okamžitě nahlásit sekci informatiky ČNB, pokud identifikují možnost obejít bezpečnostních mechanismů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro zhotovitele, jejichž předmět smlouvy obsahuje tuto činnost;
 - b) při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifunkčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit, a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;
 - c) bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku ČNB;
 - d) bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;
 - e) v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk ČNB a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku ČNB.
- 8) Pracovníci zhotovitele nesmí:
 - a) zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);

- b) používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).
- 9) Pracovníci zhotovitel 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 závady 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 zhotovitele (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).
- 10) Zhotovitel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:
- a) nepovolně 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. cnb.cz).

Č. j.: 2025/150291/CNB/420

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Upgrade HSM modulů Entrust“

Zadavatel:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
NA PŘÍKOPĚ 28
PRAHA 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Viriusem
a
Ing. Milanem Zirnsákem
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:

Mgr. Petra Bolfová
e-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: +420 736 524 450

a v případě její nepřítomnosti:

Mgr. Vojtěch Dyluš
e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: +420 704 960 131

**Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)**

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků formou náhrady současných 2 HSM modulů na jejich novější verzi, včetně potřebných programových prostředků, a provedení jejich instalace, implementace a konfigurace v prostředí zadavatele tak, aby nově dodané HSM moduly splňovaly po implementaci požadavky na QSCD („Qualified Seal Creation Device“) v systémovém prostředí zadavatele, a poskytování související provozní podpory.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel má plně integrovány stávající HW a SW prostředky ve své IS struktuře, a s ohledem na to, že certifikace stávajících HW a SW prostředků bude ukončena a bez ní nelze HW a SW prostředky dále řádně užívat a přechod na jiné HW a SW prostředky by s sebou nesl nepřiměřeně vysoké náklady na straně zadavatele ve vztahu k nezbytné úpravě všech stávajících aplikací a systémů, které pro pečetení stávající prostředky užívají, má zadavatel za to, že je v tomto případě odůvodněno samotným předmětem veřejné zakázky odkazování na určitý výrobek, resp. na HW a SW prostředky a podporu konkrétního výrobce, jehož pořízení je předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.

2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CPV Název	číslo
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora	72000000-5

3. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v **návrhu smlouvy**, který tvoří **přílohu č. 1 ZD**.

Tento návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, přičemž **dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované (žlutě označené) údaje**, ostatní náležitosti není oprávněn jakkoli měnit.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1. Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v listech s názvem „Cenová tabulka“ a „Specifikace prostředků“ v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD, a to zejména dle pokynů zadavatele, které se nacházejí v cenové tabulce na listech „Cenová tabulka“ a „Specifikace prostředků“. Ceny uvedené v cenové tabulce zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky. **Ceny do cenové tabulky dodavatel uvede v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.**
- 5.2. **Pokud dodavatel některé ze žlutě podbarvených polí v cenové tabulce vůbec nevyplní, může být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávací podmínky.**
- 5.3. Zadavatel výslovně stanoví, že kterékoliv žlutě podbarvené pole v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této ZD, lze vyplnit nulou, budou-li náklady dodavatele na realizaci dané položky skutečně nulové nebo budou-li náklady této položky neoddělitelně zahrnuty do ceny jiných položek cenové tabulky, přičemž o této skutečnosti uvede dodavatel v nabídce vysvětlující informaci.
- 5.4. Předpokládaný počet hodin na listu „Cenová tabulka“ v položce „Plnění na výzvu podle čl. V odst. 7 návrhu smlouvy“ v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD, stejně jako počet měsíců na listu „Cenová tabulka“ v položkách „Paušální cena za podporu stávajících technických a programových prostředků“ a „Paušální cena za podporu nových technických a programových prostředků“, a také předpokládaný počet výjezdů za 4 roky na listu „Cenová tabulka“ v položce „Cena za výjezd při plnění na výzvu“ jsou stanoveny modelově za období 48 měsíců za účelem porovnání nabídek. Skutečné čerpání se od modelového počtu může lišit. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou.
- 5.5. Bude-li mít dodavatel zájem o odkoupení stávajících HSM modulů od zadavatele (dále jen „zpětný odběr“), vyplní do příslušného řádku tabulky s názvem „Zpětný odprodej stávajících HSM modulů“ v listu „Cenová tabulka“ nabízenou částku za zpětný odběr, přičemž tato částka bude odečtena od celkové nabídkové ceny dodavatele. Nebude-li mít dodavatel zájem o zpětný odběr, doplní do téhož řádku „0,00“ a zpětný odběr nebude realizován.
- 5.6. **V případě, že celková nabídková cena u každého z účastníků, jejichž nabídky budou hodnoceny, překročí částku 10 500 000 Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.**

6. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.
- 6.2. Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 odst. 2 zákona nejnižší nabídková cena.
- 6.3. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH, a to po případném odečtení ceny zpětného odběru stávajících HSM modulů zadavatele v Kč bez DPH (viz bod 5.5 ZD).

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

7.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:

- a) **(VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z rejstříku trestů** [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona]. V případě, že je dodavatel právnickou osobou, dodavatel předkládá výpis z rejstříku trestů jak pro dodavatele – právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak dodavatel předkládá výpis z rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí být předložen výpis z rejstříku trestů této právnické osoby a vedoucího pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, předkládá se výpis z rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby, a pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak se předkládá výpis z rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak zároveň pro každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a pro každou osobu zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu české právnické osoby a výpis z rejstříku trestů vedoucího pobočky závodu,
- b) **(VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušného finančního úřadu** [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona s výjimkou spotřební daně],
- c) **(VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení** [k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona],
- d) **(VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, nebo **písemného čestného prohlášení** dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v **příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele** [ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona],
- e) **(VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemného čestného prohlášení** dodavatele o prokázání splnění základní způsobilosti ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v **příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele**.

Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů uvedených v písm. a) až e) tohoto bodu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít **přílohu č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele**. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.

7.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje [k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona].

Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu předložením čestného prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona, k čemuž je oprávněn využít **přílohu č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele**. Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu.

7.3. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona předložením:

- a) **seznamu nejméně 1 významné služby** poskytnuté dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení [k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona], jenž **bude obsahovat alespoň následující údaje:**

- identifikace objednatele služby,
- předmět významné služby,
- doba poskytnutí významné služby,
- cenu významné služby (v Kč bez DPH),
- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit, nebo funkční odkaz na smlouvu uzavřenou na plnění významné služby uveřejněnou na profilu příslušného zadavatele (objednatele) či v registru smluv².

Významnou službou dle předchozího odstavce se rozumí dodávka nebo úprava technických a programových prostředků HSM zařízení z rodiny Thales nebo Entrust nShield, jejíž součástí bylo poskytování následné provozní podpory nepřetržitě po dobu alespoň 1 roku.

Vzor seznamu s uvedením významné služby je přílohou č. 4 ZD.

Zadavatel nepřipouští prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace prostřednictvím prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona.

- b) **seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky**, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, **a předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto techniků** vztahujících se k zadavatelem v této zakázce požadovaným službám [k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona].

Zadavatel požaduje, aby se na plnění předmětu veřejné zakázky podíleli alespoň tito technici s následující kvalifikací:

1. „technický garant“

Zadavatel očekává, že půjde o analytika a projektantka technické části řešení se znalostmi celé technické a bezpečnostní problematiky spojené s nasazením HSM v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014

² Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“), který bude navrhovat architekturu celého řešení a garantovat soulad technický a procesní s nařízením eIDAS.

Technický garant musí mít **praktické zkušenosti s realizací alespoň jedné obdobné zakázky, tj. zakázky na dodávku nebo úpravu technických a programových prostředků HSM zařízení z rodiny Thales nebo Entrust nShield, a to v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.**

2. „technický specialista“

Zadavatel očekává, že technický specialista bude poskytovat konzultace pracovníkům zadavatele, a zároveň i ostatním pracovníkům dodavatele, podílejícím se na plnění veřejné zakázky, a popř. navrhovat a podílet se na realizaci konkrétní implementace nezbytných technických a programových prostředků (viz bod 1 této ZD) ve standardním systémovém prostředí zadavatele a při upgrade HSM modulu(ů) provozovaných zadavatelem (viz bod 1 této ZD).

Technický specialista musí mít **praktické zkušenosti s realizací implementace následujících technologií v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení:**

- **Microsoft PKI 2016 v clusteru (nebo vyšší); a**
- **Microsoft Windows Server 2016 (nebo vyšší); a**
- **Oracle Linux 7 (nebo vyšší).**

Seznam techniků bude obsahovat nejméně:

- a) jméno a příjmení technika,
- b) označení smluvního vztahu k dodavateli (pracovněprávní³ či jiný⁴),
- c) určenou roli technika (odborníka),
- d) popis relevantních zkušeností (praxe) příslušných techniků v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení za účelem naplnění požadavků na kvalifikaci podle textu předchozích dvou odstavců výše a kontaktní osobu či osoby a její (či jejich) kontaktní informace, u nichž bude možno relevantní praxi ověřit,
- e) podpis příslušného technika, osvědčující pravdivost veškerých skutečností uvedených ve vztahu k němu v seznamu techniků.

Skutečnosti dle písm. d) předchozího odstavce lze prokázat namísto jejich uvedení v seznamu techniků i prostřednictvím doložení podepsaného profesního životopisu příslušného technika, kde budou předmětné relevantní skutečnosti uvedeny a podpisem technika osvědčeny.

V případě, že jeden technik splňuje podmínky na technického garanta a technického specialistu současně, může dodavatel uvést tuto osobu za účelem splnění podmínek technické kvalifikace jak u technického garanta, tak i technického specialisty.

³ Pracovněprávním vztahem je myšlen pracovněprávní (zaměstnanecký) vztah založený pracovní smlouvou nebo dohodou o práci konané mimo pracovní poměr.

⁴ Jiným smluvním vztahem je myšlen jakýkoliv jiný vztah k dodavateli kromě pracovněprávního (zaměstnaneckého) vztahu, zejména vztah dodavatel – poddodavatel.

Vzor seznamu techniků je přílohou č. 5 ZD.

Zadavatel nepřipouští prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace prostřednictvím prohlášení dle § 86 odst. 2 zákona.

7.4. Forma a stáří dokladů o kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce prosté kopie, úředně ověřené kopie nebo originály dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.5. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

7.6. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

7.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) tohoto bodu vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto bodu je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

7.8. Jednotné evropské osvědčení

Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložením dokladů k prokázání své kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.

7.9. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů **starší než 3 měsíce**.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

8.2. Nabídka bude předložena písemně, a to v českém jazyce, s výjimkou oborových a odborných výrazů v rámci specifikace a případných marketingových materiálů výrobce(ů) i datasheetů nabízených technických a programových prostředků podle bodu 10.2 této ZD, jejichž užití/předložení umožňuje zadavatel též v anglickém jazyce.

8.3. Nabídka musí obsahovat:

8.3.1. Identifikační údaje dodavatele:

- obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o fyzickou osobu,
- osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,
- kontaktní osobu/osoby dodavatele (jméno a příjmení, dále např. telefon, e-mail).

8.3.2. **Návrh smlouvy**, doplněný v požadovaných ustanoveních (příloha č. 1 ZD).

8.3.3. **Vyplněnou cenovou tabulku**, doplněnou o požadované údaje, zejména a nejenom dle bodu 10.2 ZD (příloha č. 2 ZD).

8.3.4. **Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD**, popř. vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele, které tvoří přílohu č. 3 ZD, popř. jednotné evropské osvědčení.

8.3.5. V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci, je dodavatel povinen rovněž předložit doklady dle bodu 7.7 ZD.

8.3.6. **Seznam poddodavatelů, případně čestné prohlášení dle bodu 9 této ZD. Dodavatel využije k tomuto účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.**

8.3.7. **Čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b⁵ zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), k prokázání požadavku zadavatele dle bodu 10.3 této ZD. Dodavatel využije k tomuto účelu vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.**

8.3.8. **Čestné prohlášení dle bodu 10.4 této ZD.**

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ BUDOU PODEPSÁNA OSOBOU OPRAVNĚNOU JEDNAT ZA DODAVATELE. V PŘÍPADĚ PODPISU DOKUMENTU ZÁSTUPCEM NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI BUDE TATO SKUTEČNOST V DOKUMENTU VÝSLOVNĚ UVEDENA A V NABÍDCE BUDE PŘILOŽENA PŘÍSLUŠNÁ PLNÁ MOC.

9. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a uvedl identifikační údaje těchto poddodavatelů⁶.

Nemá-li žádné poddodavatele, tuto skutečnost dodavatel v nabídce výslovně uvede, a to formou čestného prohlášení.

10. OSTATNÍ

10.1. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce.

10.2. **Dodavatel doplní podrobnou specifikaci jím nabízených technických a programových prostředků do záložky „Specifikace prostředků“ cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 ZD.**

V rámci specifikace dodávaných prostředků dodavatel rozepíše prostředky na jednotlivé HW a SW komponenty, včetně uvedení jejich typového označení (např. "HSM model xy" apod.).

V případě potřeby dodavatel rozšíří záložku „Specifikace prostředků“ cenové tabulky o příslušný počet řádků nutný k uvedení veškerých technických a programových

⁵ Dle § 4b zákona o střetu zájmů se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

⁶ Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

prostředků, jež budou předmětem jeho nabídky.

Nabízené prostředky musí splňovat veškeré podmínky na ně kladené v těchto zadávacích podmínkách, zejména požadavky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Dodavatel doplní specifikaci jím nabízených prostředků v takové podrobnosti, aby zadavatel mohl posoudit jejich soulad se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

- 10.3. **Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů. Tento požadavek prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, ze kterého bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele.**
- 10.4. **Dodavatel je povinen prokázat svým čestným prohlášením, že:**
- a) **on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou subjekty, které by naplňovaly 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 jen „nařízení“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 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“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu nařízení či rozhodnutí;**
 - b) **on ani jeho případný poddodavatel, bez ohledu na to, zda jeho prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace, či nikoliv, nejsou 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, 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, 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, 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;**
 - c) **plnění jím nabízené v nabídce 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, 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.].**

Dodavatel je k prokázání výše uvedených skutečností oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3 ZD.

- 10.5. **Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém**

nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnb.cz>).

- 10.6. V souladu s ustanovením § 122 zákona **zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli postupem stanoveným v § 122 odst. 5 a 6 zákona.** V případě, že nastane některý z důvodů dle § 122 odst. 8 zákona, zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
- 10.7. V souladu s § 48 odst. 7 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 10.8. Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím datové schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej), nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.cnb.cz/>).

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli **prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.** Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.

V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

13. PŘÍLOHY

- č. 1 ZD – Návrh smlouvy
- č. 2 ZD – Cenová tabulka
- č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)
- č. 4 ZD – Seznam významných služeb (vzor)
- č. 5 ZD – Seznam techniků (vzor)

V Praze dne 8. ledna 2026

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Milan Zírnsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky