

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby

**„Zajištění servisní podpory a rozvoj IS MOSS/SKS“**

zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ

(dále jen „veřejná zakázka“).

**Identifikační údaje veřejné zakázky:**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky    | <b>Zajištění servisní podpory a rozvoj IS MOSS/SKS</b>               |
| Druh veřejné zakázky     | Služby                                                               |
| Druh zadávacího řízení   | Otevřené řízení                                                      |
| Režim veřejné zakázky    | Nadlimitní                                                           |
| Lhůta pro podání nabídek | 19. září 2024 do 10:00 hod.                                          |
| Způsob podání nabídek    | Elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) |
| Předpokládaná hodnota    | 29.400.000 Kč bez DPH                                                |

**Identifikační údaje zadavatele:**

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                   | Česká republika – Český telekomunikační úřad                                                                                                                                        |
| Sídlo                   | Sokolovská 58/219, Praha 9                                                                                                                                                          |
| IČO                     | 701 06 975                                                                                                                                                                          |
| Zastoupený/á            | Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ                                                                                                                                                 |
| Právní forma            | Organizační složka státu                                                                                                                                                            |
| DPH – plátce / neplátce | Osoba identifikovaná k dani                                                                                                                                                         |
| Profil zadavatele       | <a href="https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c6503add-b4cd-409d-87ce-7b7b867ccf65">https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c6503add-b4cd-409d-87ce-7b7b867ccf65</a> |

**Kontaktní osoba zadavatele:**

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Kontaktní osoba   | Mgr. Jan Kroj                                |
| Telefonní kontakt | +420 224 004 711                             |
| E-mailová adresa  | <a href="mailto:kroj@ctu.cz">kroj@ctu.cz</a> |

## PREAMBULE

Zadání této veřejné zakázky se řídí právními předpisy České republiky, zejména ZZVZ.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další zadávací podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZZVZ. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

## 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 1.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisní podpory a rozvoj Informačního systému Modulární správní systém/Společný katalog subjektů (dále také jen „IS MOSS/SKS“) po dobu 60 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Závazný vzor smlouvy a v přílohách Závazného vzoru smlouvy).

Převzetí zajištění provozu a údržby, včetně provádění provozních úprav předmětu plnění musí dodavatel zajistit nejpozději do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti předmětné smlouvy. Veškeré úpravy a rozvoje předmětu plnění budou implementovány do současného řešení.

Zadavatel disponuje úplnými zdrojovými kódy a instalačními soubory vytvořeného IS MOSS/SKS, včetně struktury databáze IS MOSS/SKS. Zdrojové kódy budou poskytnuty vybranému dodavateli po podpisu příslušné smlouvy.

*Poznámka: Je předpokládáno, že rozvoj IS MOSS/SKS bude probíhat rovnoměrně.*

### 1.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy)

| Předmět plnění                                                                       | CPV kód    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informační technologie, poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora | 72000000-5 |
| Podpora programového vybavení                                                        | 72261000-2 |
| Služby programového vybavení                                                         | 72260000-5 |
| Systémová podpora                                                                    | 72253200-5 |
| Služby informačních technologií                                                      | 72222300-0 |

## 2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a § 21 odst. 1 písm. a) ZZVZ a činí celkem 29.400.000 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Předpokládaná hodnota zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

### **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

#### **3.1. Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak.

#### **3.2. Doba plnění veřejné zakázky**

Začátek plnění: nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy

Doba plnění: 60 měsíců.

### **4. POSKYTNUTÍ A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

#### **4.1. Poskytnutí zadávací dokumentace**

Textová část zadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez omezení přístupu na profilu zadavatele (<https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/c6503add-b4cd-409d-87ce-7b7b867ccf65/zakazka/P24V00000018>).

Zadavatel dodavatele upozorňuje na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

#### **4.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

#### **4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace**

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s § 98 ZZVZ. Zadavatel vysvětlení uveřejní na svém profilu, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, a to za podmínek uvedených v § 98 ZZVZ.

### **5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou obsaženy v příloze č. 2 zadávací dokumentace ve formě Závazného vzoru smlouvy (dále také jen „smlouva“).

Znění Závazného vzoru smlouvy a všech jejích příloh je v celém svém rozsahu pro dodavatele závazné. Text Závazného vzoru smlouvy bude sloužit k uzavření smluvního vztahu navazujícího na toto zadávací řízení. Právní vztahy se budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré obchodní a platební podmínky určené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou zadavatelem stanoveny jako závazné. Dodavatelé jsou povinni respektovat a ve svých nabídkách splnit veškeré podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami a plně respektovat podmínky uvedené v Závazném vzoru smlouvy.

Závazný vzor smlouvy obsahuje „žlutě podbarvená“ místa, která budou dodavatelem v návrhu smlouvy obsaženém v nabídce doplněna v souladu s obsahem podané nabídky. Dodavatel není oprávněn v návrhu smlouvy měnit či doplňovat jakékoliv údaje s výjimkou údajů doplňovaných do těchto žlutě podbarvených míst.

## **6. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY**

Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který bude vybrán k uzavření smlouvy) bude vyzván zadavatelem postupem podle § 122 odst. 4 písm. a) ZZVZ k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je nepředložil již v rámci nabídky.

## **7. VYUŽITÍ PODDODAVATELE**

Zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek během plnění této veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část a v jakém finančním rozsahu veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

## **8. KVALIFIKACE DODAVATELŮ**

### **8.1. Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele**

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ a
- c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

### **8.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

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

### **8.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může ve smyslu § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je písemný 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.

Způsob prokázání se řídí požadavky § 83 odst. 2 až 5 ZZVZ.

### **8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů**

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel oprávněn předložit v kopii, nikoliv však ve formě čestného prohlášení, pokud tak výslovně nepřipouští ZZVZ nebo tato zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit originál nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v zadávacím řízení, a to v souladu s § 45 odst. 1 a § 46 odst. 1 ZZVZ.

### **8.5. Základní způsobilost**

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Zadavatel doporučuje použít k prokázání části základní způsobilosti (§ 74 odst. 1 písm. b), c) a e) ZZVZ), kterou lze podle § 75 odst. 1 písm. c), d) a f) ZZVZ prokázat čestným prohlášením, vzorový formulář, který je uvedený v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

## 8.6. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 8.7. Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

- 1) **seznamu významných služeb podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ**, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel vymezuje minimální úroveň pro doložení čestného prohlášení o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších služeb obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky tak, že dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud uvede alespoň dvě významné služby (referenční zakázky) v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jejichž předmětem bylo zajištění servisní podpory a údržby komplexního informačního systému (IS) o minimálním finančním objemu 3.500.000 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok podpory každé z nich (zadavatel uvádí, že v těchto případech se musí jednat o služby k uvedenému termínu dokončené nebo trvající, poskytované však nepřetržitě po dobu alespoň 24 měsíců) a minimálně jednu významnou službu (referenční zakázku) v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jejímž předmětem byl vývoj a/nebo rozvoj IS o minimálním finančním objemu 5.000.000 Kč bez DPH (zadavatel uvádí, že v tomto případě se musí jednat o službu k uvedenému termínu dokončenou).

Za významnou službu lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele.

Pro splnění požadavku předloží dodavatel čestné prohlášení – Seznam významných služeb. Z předloženého Seznamu významných služeb bude zřejmé splnění požadavků zadavatele, tedy:

- a) název služby,
- b) identifikace objednatele,
- c) popis/předmět služby,
- d) cena v Kč bez DPH,
- e) měsíc a rok zahájení a ukončení služby,
- f) telefonický a e-mailový kontakt na objednatele služby.

Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

K prokázání splnění této části technické kvalifikace je možno využít formulář, který je přílohou č. 4 (Seznam významných služeb) této zadávací dokumentace.

*Pozn. zadavatele: V souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je také opatřovat sám. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných služeb předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se významných služeb. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.*

- 2) jmenného seznamu osob (členů týmu dodavatele) podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde

o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli), a to včetně osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria kvalifikace předložením seznamu členů realizačního týmu (včetně uvedení informace, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osobu působící jako poddodavatel / zaměstnanec poddodavatele), ze kterého bude vyplývat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace a který bude ve vztahu ke každému členu realizačního týmu doložen strukturovaným profesním životopisem, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

- a) jméno a příjmení člena realizačního týmu,
- b) označení pozice v realizačním týmu,
- c) celkovou délku praxe v oboru,
- d) přehled profesní praxe člena realizačního týmu vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je-li u něho požadována zkušenost s obdobnou zakázkou či projektem:
  - člen realizačního týmu v takovém případě uvede název objednatele, název zakázky či projektu a stručný popis zakázky či projektu, finanční objem této zakázky či projektu, pozici člena týmu při realizaci zakázky či projektu a telefonní nebo e-mailový kontakt na odpovědnou osobu objednatele, kterou je možné za účelem ověření reference kontaktovat,
- e) podrobný popis funkce člena realizačního týmu na plnění veřejné zakázky,
- f) údaj o zaměstnavateli, popř. IČO člena realizačního týmu,
- g) platné certifikáty (popis v textu životopisu a přiložení prostých kopií/skenů certifikátů k životopisu),
- h) čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v profesním životopisu.

Zadavatel požaduje prokázat splnění této části technické kvalifikace v následující minimální úrovni:

Dodavatel musí mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici nejméně tříčlenný realizační tým složený z osob zastávajících minimálně níže uvedené pozice (označení pro účely této veřejné zakázky) a splňující požadované kvalifikační předpoklady. Zadavatel připouští, aby v jednom případě jeden člen realizačního týmu zastával souběžně dvě níže uvedené libovolné pozice (s výjimkou pozice Projektového manažera a osoby zodpovědné za zajišťování kybernetické bezpečnosti, které není možné zastávat společně s jinými pozicemi), pokud tato osoba bude současně splňovat veškeré požadavky na vzdělání a zkušenosti vymezené zadavatelem pro obě souběžně zastávané pozice.

- a) Projektový manažer
  - ukončené vysokoškolské vzdělání;
  - minimálně 5 let praxe v řízení projektů v oblasti vývoje a implementace a/nebo provozu a údržby informačních systémů;
  - zkušenost v pozici projektového manažera u minimálně jednoho projektu implementace informačního systému s hodnotou alespoň 2.000.000 Kč bez DPH;
- b) Analytik/architekt řešení
  - ukončené vysokoškolské vzdělání;
  - minimálně 5 let praxe v oblasti vývoje a implementace informačních systémů a jejich následné údržby;
  - zkušenost v pozici analytika informačních systémů u minimálně jednoho projektu s hodnotou alespoň 2.000.000 Kč bez DPH;

- c) Vývojář/programátor
  - minimálně 5 let praxe v oblasti vývoje a implementace informačních systémů a jejich následné údržby;
  - zkušenost v pozici hlavního programátora/vývojáře nebo na jiné obdobné pozici u minimálně jednoho projektu vývoje nebo rozvoje informačních systémů ve finančním objemu minimálně 2.000.000 Kč bez DPH;
- d) Osoba zodpovědná za oblast kybernetické bezpečnosti
  - minimálně 3 roky praxe v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti informačního systému veřejné správy;
  - zkušenost v pozici osoby zodpovědné za oblast kybernetické bezpečnosti u minimálně jednoho projektu s hodnotou alespoň 2.000.000 Kč bez DPH.

### **8.8. Další podmínky prokazování kvalifikace**

#### Změny v kvalifikaci dodavatele:

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první dodavateli nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny a
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

#### Seznam kvalifikovaných dodavatelů:

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou oprávněni v souladu s § 228 ZZVZ prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V případě profesní způsobilosti tento výpis nahrazuje doklad prokazující splnění profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritéria profesní způsobilosti. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. V takovém případě zadavatel vyzve dodavatele k objasnění dokladů podle § 46 odst. 1 ZZVZ.

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

#### Systém certifikovaných dodavatelů:

Dodavatelé mohou rovněž v souladu s § 234 ZZVZ prokázat splnění kvalifikace nebo její části platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## **9. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK**

### **9.1. Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek**

Nabídka musí být podána výhradně elektronicky způsobem, který je uveden v bodu 10 zadávací dokumentace.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a neprodleně o vyloučení, včetně uvedení důvodu, dodavatele písemně informuje.

Nabídka bude zpracována tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

### **9.2. Požadavek na předložení metodiky vývoje**

Dodavatel je povinen k nabídce přiložit dokument popisující z pohledu celého životního cyklu způsob a metodiku vývoje (analýza, design, konfigurační management) včetně popisu tvorby veškeré dokumentace (programátorské, provozní, instalační, uživatelské). Tento dokument bude tvořit přílohu č. 10 smlouvy a bude pro realizaci díla a plnění smlouvy závazný.

### **9.3. Jazyk nabídky**

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Cizojazyčné listiny dokládající kvalifikační předpoklady (s výjimkou dokladů o vzdělání a případných certifikátů podle bodu 8.7 odst. 2 této zadávací dokumentace) musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

### **9.4. Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídek**

Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované ZZVZ a zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- a) obsah nabídky,
- b) krycí list nabídky (identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba, nabídková cena; v podobě, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace),
- c) doklady k prokázání splnění základní způsobilosti (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, anebo doklady podle bodu 8.5 zadávací dokumentace),
- d) doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti (doklad podle bodu 8.6 zadávací dokumentace),
- e) doklady prokazující splnění technické kvalifikace (podle bodu 8.7 zadávací dokumentace),
- f) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, který bude po obsahové stránce odpovídat Závaznému vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, a ve kterém budou dodavatelem doplněny žlutě podbarvené části (včetně příslušných příloh),
- g) další dokumenty (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva s poddodavatelem, smlouva o společnosti) apod.,
- h) prohlášení o počtu stran s podpisem oprávněné osoby.

## 10. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být podána výhradně elektronicky prostřednictvím zadavatele určeného elektronického nástroje, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN) - <https://nen.nipez.cz/>, a to nejpozději do 19. září 2024 do 10:00 hod. Jiné podání nabídky nebude považováno za řádné.

Pro elektronické podání nabídky je nutno být ze strany dodavatele registrován v elektronickém nástroji NEN. Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod odkazem <https://nen.nipez.cz/> v sekci Uživatelské příručky.

K zašifrování nabídky musí být dodavatelem použit veřejný klíč s certifikátem, který je zadavatelem uveřejněn společně se zadávací dokumentací v rámci dokumentů příslušné veřejné zakázky v elektronickém nástroji NEN.

## 11. ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou dodavatelé zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce trvání 3 měsíců.

Počátkem běhu zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem podle § 246 ZZVZ.

## 12. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Otvírání nabídek v elektronické podobě se řídí § 108 a § 109 ZZVZ a bude neveřejné.

## 13. HODNOTICÍ KRITÉRIA

Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Všechny početní operace v rámci hodnocení budou prováděny se zaokrouhlováním dle aritmetických pravidel s přesností na dvě desetinná místa.

### 13.1. Dílčí hodnoticí kritéria

Jednotlivá dílčí hodnoticí kritéria a jejich váha ve smyslu § 115 ZZVZ jsou zadavatelem stanoveny následovně:

| Číslo kritéria | Popis kritéria                          | Váha |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 1              | Celková nabídková cena v Kč bez DPH     | 60 % |
| 2              | Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele | 20 % |
| 3              | Kvalita realizačního týmu dodavatele    | 20 % |

### 13.2. Způsob hodnocení dílčích hodnoticích kritérií

#### Dílčí hodnoticí kritérium č. 1: Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Dodavatel uvede svoji nabídkovou cenu v Krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, v členění vyžadovaném zadavatelem. Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH uvedená v Krycím listu nabídky.

Nabídková cena musí být uvedena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady vynaložené v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu bude možno překročit pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH; v případě snížení sazby DPH se naopak cena odpovídajícím způsobem sníží.

Nejlépe je dílčí kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ splněno u té nabídky, kde je daná hodnota, tj. nabídková cena v Kč bez DPH celkem, nejnižší (nejvýhodnější nabídka). Nejvýhodnější nabídka získá ohodnocení 100 bodů, ostatní nabídky získají bodové ohodnocení dle vzorce:

$$P = C_{\min} / C * 100$$

kde: **C** je hodnocená celková nabídková cena,

**C<sub>min</sub>** je nejnižší podaná celková nabídková cena (ze všech hodnocených nabídek),

**P** je dosažený počet bodů pro hodnocenou nabídku za toto dílčí hodnotící kritérium.

### **Dílčí hodnotící kritérium č. 2: Zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele**

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti a kvalifikovanost dodavatele, svědčící o schopnosti dodavatele realizovat předmět veřejné zakázky.

Pro hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria dodavatel předloží samostatný seznam projektů (mimo seznam významných služeb podle bodu 8.7 zadávací dokumentace) realizovaných v posledních 5 letech. Za každý projekt (maximálně 3) odlišný od projektů, kterými dodavatel prokazuje svou technickou kvalifikaci, realizovaný v oblasti implementace nebo podpory, údržby a rozvoje informačního systému, o minimálním objemu 3.000.000 Kč bez DPH, kdy vyvíjený nebo podporovaný informační systém je registrovaný jako informační systém veřejné správy v katalogu informačních systémů veřejné správy v AIS RPP Působnostní, získá dodavatel jeden bod. Za každý z těchto projektů, který využívá technologie/framework Microsoft .NET, získá dodavatel další bod navíc. Každý takový projekt může být tedy hodnocen až dvěma body. Při hodnocení budou body za jednotlivé projekty sečteny, načež nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů získá ohodnocení 100 bodů, nabídka s žádným dosaženým bodem získá ohodnocení 0 bodů, ostatní nabídky získají bodové ohodnocení dle následujícího vzorce:

$$Q = S / S_{\max} * 100$$

kde: **S** je hodnocený počet bodů za realizaci projektů,

**S<sub>max</sub>** je nejvyšší počet bodů za realizaci projektů (ze všech hodnocených nabídek),

**Q** je dosažený počet bodů pro hodnocenou nabídku za toto dílčí hodnotící kritérium.

### **Dílčí hodnotící kritérium č. 3: Kvalita realizačního týmu dodavatele**

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria zadavatel hodnotí kvalitu části realizačního týmu dodavatele na těchto pozicích: projektový manažer, analytik/architekt řešení, vývojář/programátor, osoba zodpovědná za oblast kybernetické bezpečnosti.

|   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dílčí body |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Projektový manažer má některou z následujících certifikací: <ul style="list-style-type: none"> <li>• certifikaci IPMA B,</li> <li>• certifikaci PRINCE 2 Foundation,</li> <li>• certifikaci v oblasti řízení IT služeb dle ITIL minimálně na úrovni Foundation,</li> </ul> | 15         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | Analytik/architekt řešení má zkušenost v pozici analytika/architekta informačních systémů u minimálně dvou projektů implementace nebo podpory informačního systému za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 |
| 3 | Vývojář/programátor má zkušenost s pozicí vývojář/programátor alespoň ve dvou projektech zahrnujících vývoj, implementaci či podporu informačního systému, pro který byla použita technologie Microsoft .NET, který pracuje s daty uloženými v relační databázi a pro přihlášení uživatelů využívá národní bod pro identifikaci a autentizaci, přičemž hodnota (k datu podání nabídky) již realizovaného plnění musí činit minimálně 2.000.000 Kč bez DPH. Vývojář/programátor je držitelem Microsoft certifikace minimálně na úrovni Microsoft Certified Solutions Associate. | 35 |
| 4 | Osoba zodpovědná za oblast kybernetické bezpečnosti má některou z následujících certifikací: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certified Information Security Manager (CISM),</li> <li>• Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),</li> <li>• Certified Information Systems Security Professional (CISSP),</li> <li>• Certified Information Systems Auditor (CISA).</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 15 |

Kvalita realizačního týmu na povinných pozicích bude hodnocena podle splnění specifikovaných certifikací s tím, že splnění alespoň jedné z uvedených certifikací členem týmu na dané pozici bude ohodnoceno příslušným bodovým hodnocením. Splnění více certifikací zároveň jedním členem týmu nebo současně více členy týmu na jedné z daných pozic nebo členem týmu zastávajícím více z daných pozic nebude zadavatelem bodově bonifikováno nad rámec bodování dle předchozí věty (tj. max. počet získaných bodů je 100). Údaje o splnění jednotlivých certifikací pro tyto účely uvede dodavatel v rámci životopisu člena realizačního týmu a doloží je kopií/skenem příslušného platného certifikátu.

Dílčí body za splnění jednotlivých certifikací se v rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria u každé nabídky sečtou, načež jednotlivé nabídky dodavatelů získají bodové ohodnocení za toto dílčí hodnoticí kritérium dle vzorce:

$$I = R / R_{\max} * 100$$

kde: **R** je hodnocený počet bodů za splnění certifikací,

**R<sub>max</sub>** je nejvyšší počet bodů za splnění certifikací (ze všech hodnocených nabídek),

**I** je dosažený počet bodů pro hodnocenou nabídku za toto dílčí hodnoticí kritérium.

Údaje o splnění jednotlivých certifikací pro tyto účely uvede dodavatel v rámci životopisu člena realizačního týmu a doloží je kopií/skenem příslušného platného certifikátu.

### 13.3. Celkové hodnocení nabídek

Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení budou vynásobena vždy vahou příslušného dílčího kritéria.

Takto získané hodnoty budou sečteny pro každou nabídku a pořadí úspěšnosti dodavatelů bude následně stanoveno tak, že nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení.

Při rovnosti bodového ohodnocení bude pořadí nabídek stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (dílčí hodnoticí kritérium č. 1), kdy lépe hodnocena bude nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou. V případě trvajících shody bude rozhodovat los.

## **14. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI**

V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda dodavatelé nebo pouze vybraný dodavatel splňují podmínky účasti v souladu s § 37 ZZVZ stanovené ZZVZ a v této zadávací dokumentaci, tj. zda splňují:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ,
- c) splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) až d) ZZVZ,
- d) splnění smluvních podmínek podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) splnění podmínek týkajících se nabídky podle § 37 odst. 2 ZZVZ.

Splnění podmínek účasti v zadávacím řízení prokáže dodavatel:

- podle písmene a) až c) způsobem uvedeným v bodu 8 této zadávací dokumentace,
- podle písmene d) předložením podepsaného návrhu smlouvy, který bude po obsahové stránce odpovídat Závaznému vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele, a
- podle písmene e), pokud splní podmínky zadavatele pro zpracování a podání nabídky uvedené v bodech 9 a 10 této zadávací dokumentace.

U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

V souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ může zadavatel po dodavateli požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další či chybějící údaje anebo doklady.

## **15. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE**

### **15.1. Námitky**

Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Přípustnost námitek, jejich podávání, lhůty, jakož i náležitosti a přezkum jsou upraveny v § 241 a násl. ZZVZ.

Námitky se podávají písemně a musí splňovat obsahové náležitosti podle § 244 ZZVZ.

Námitky proti zadávacím podmínkám lze v souladu s § 242 odst. 5 zákona podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek (pozn.: tato lhůta byla „připočtena“ k původně zadavatelem stanovené přiměřené lhůtě pro podání nabídek).

Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a ve lhůtě do 15 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, s uvedením důvodu.

### **15.2. Přezkoumání úkonů zadavatele**

Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je upraveno v § 248 a násl. ZZVZ.

## **16. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

Zadavatel si vyhrazuje právo si v rámci součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy tohoto vyzvat, aby předložil informace o úrovni kybernetické bezpečnosti na straně dodavatele, resp. jeho případných poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky. Poskytnutí informací požaduje zadavatel za účelem maximálního přijatelného zajištění dat a informací zadavatele, které mohou být v rámci plnění veřejné zakázky uloženy a zpracovávány v ICT prostředí dodavatele, neboť narušení bezpečnosti těchto dat a informací by mohlo mít potenciální dopad na provoz kritické infrastruktury a kritických či významných informačních systémů zadavatele, a v důsledku způsobit nedodržení požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, ze strany zadavatele.

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží jím vyplněnou tabulku uvedenou v příloze č. 5 (Informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a poddodavatelů) zadávací dokumentace. Tabulku v uvedeném rozsahu vyplní rovněž každý poddodavatel, tzn. dodavatel a jeho případný poddodavatel vyplní každý vlastní tabulku podle stavu bezpečnosti jejich ICT prostředí.

Zadavatel v souladu s § 113 ZZVZ posoudí, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. K tomu zadavatel uvádí, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude v případě ceny za provozní údržbu považována cena nižší než 140.000 Kč bez DPH za 1 měsíc a v případě ceny za 1 člověkodenní (ČLD) plnění na objednávku cena nižší než 9.000 Kč bez DPH.

Zadavatel upozorňuje, že je v postavení ústředního správního úřadu pro výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací, poštovních služeb a služeb přeshraničního dodávání balíků.

Vzhledem k tomu, že součástí poskytovaných služeb bude jak konfigurace prvků za ochrannými prostředky proti úniku informací, přes které mohou být v nešifrované podobě přenášeny informace, tak zpracovávání informací a dat, jejichž znalost by mohla zvýhodnit některý ze subjektů podnikajících v elektronických komunikacích, v oblasti poštovních služeb nebo v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků, bude zadavatel při posouzení nabídek dodavatelů, kteří podnikají v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v poštovních službách ve smyslu § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, nebo v oblasti služeb dodávání balíků ve smyslu čl. 2 bodu 3) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků, posuzovat ve smyslu § 79 odst. 1 ZZVZ, zda takový dodavatel (či jeho případný poddodavatel/poddodavatelé, kteří se budou podílet na konfiguraci dodávaných technologií, nebo během plnění veřejné zakázky budou mít prostřednictvím dodávaných technologií přístup k síti zadavatele) nemá protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je dále oprávněn:

- a) nevracet dodavateli podanou nabídku,
- b) neposkytovat dodavateli náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení,
- c) neuzavřít s žádným dodavatelem smlouvu,
- d) zrušit výběrové řízení v souladu s § 127 ZZVZ.

## **17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Přílohy zadávací dokumentace tvoří následující dokumenty:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení (základní způsobilost)

Příloha č. 4 – Seznam významných služeb (vzor)

Příloha č. 5 – Informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a poddodavatelů

V Praze dne 16. srpna 2024

Ing. Marek Ebert v. r.  
předseda Rady  
Českého telekomunikačního úřadu

Za správnost: Mgr. Jan Kroj. 19. 8. 2024

**KRYCÍ LIST NABÍDKY****ZÁKLADNÍ ÚDAJE:**

**Název veřejné zakázky:** Zajištění servisní podpory a rozvoj IS MOSS/SKS  
**Zadavatel:** Česká republika – Český telekomunikační úřad  
**Sídlo:** Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany  
**IČO:** 701 06 975  
**Její jménem jedná:** Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ  
**Kontaktní osoba a email:** Mgr. Jan Kroj, tel.: 224 004 711, e-mail: [kroji@ctu.cz](mailto:kroji@ctu.cz)

| Identifikační údaje o dodavateli             |                                  |                  |                   |           |            |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|
| Jméno / název / obchodní firma               |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Bydliště / sídlo / místo podnikání           |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Právní forma                                 |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Zastoupena                                   |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| IČO                                          |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| DIČ                                          |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Kontaktní osoba                              |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Telefon                                      |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| E-mail                                       |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Malý nebo střední podnik                     |                                  |                  | ano / ne          |           |            |                      |
| Plátce DPH                                   |                                  |                  | ano / ne          |           |            |                      |
| Nabídkové ceny v Kč                          |                                  |                  |                   |           |            |                      |
| Specifikace plnění                           | Cena v Kč bez DPH za 1 ČLD/měsíc | Počet ČLD/měsíců | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| Provozní údržba                              | (za 1 měsíc)                     | 60 měsíců        |                   |           |            |                      |
| Konzultace a rozvoj dle požadavků zadavatele | (za 1 ČLD)                       | 1 750 ČLD        |                   |           |            |                      |
| Celková nabídková cena                       |                                  |                  |                   |           |            |                      |

V ..... dne .....

.....

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

**Smlouva č. CTU/ 2024\_0057**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika – Český telekomunikační úřad**

se sídlem: Sokolovská 219/58, Praha 9  
adresa pro doručování pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025  
jejímž jménem jedná: Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ  
ID datové schránky: a9qaats  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: 725001/0710  
IČO: 701 06 975  
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**2.**

.....  
se sídlem: .....  
zastoupen: .....  
ID datové schránky: .....  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
IČO: .....  
DIČ: .....  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u (...), oddíl (...), vložka (...)

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé,

uzavírají tuto smlouvu o zajištění servisní podpory a rozvoje IS MOSS/SKS (dále jen „smlouva“).

**Článek I.**

**Účel a předmět smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě bude prováděna činnost servisní podpory a rozvoje (dále jen „servisní podpora“) informačního systému Modulární správní systém/Společný katalog subjektů (dále jen „IS MOSS/SKS“ nebo „podporovaný systém“), to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění servisní podpory a rozvoj IS MOSS/SKS“ (dále jen „zadávací řízení“).
2. Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby servisní podpory IS MOSS/SKS (včetně podpory MS SharePoint a BI/DWH) po dobu 60 měsíců ode dne převzetí podporovaných systémů, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a na straně druhé závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté služby uhradit poskytovateli sjednanou cenu.
3. Poskytovatel se zavazuje převzít zajištění servisní podpory IS MOSS/SKS a provozu MS SharePoint a BI/DWH včetně provádění provozních úprav nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

## **Článek II. Specifikace plnění smlouvy**

Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě poskytovat objednateli servisní podporu v tomto rozsahu a v rozsahu Přílohy č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této smlouvy:

1. Zajištění provozu a údržby:
  - a) podporovaných systémů dle dohodnutých SLA parametrů, sledování parametrů provozu produkčního prostředí využitím dohledových nástrojů a včasné informování o případných incidentech, monitoring systémových a aplikačních logů, monitoring a údržba databáze a její optimalizace v součinnosti s objednatelem,
  - b) operačního systému na aplikačním serveru včetně provádění aktualizace IS MOSS/SKS a dalších servisních úkonů, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz podporovaných systémů,

Pro aplikaci MS SharePoint se SLA parametry a provádění záručních a pozáručních oprav nevztahují na vady softwaru, jejichž odstranění vyžaduje součinnost se společností Microsoft.
2. Odstraňování záručních a pozáručních vad podporovaných systémů s garancí dohodnutých SLA parametrů. SLA parametry se nevztahují na vady programového vybavení třetích stran, které není součástí dodávky poskytovatele.
3. Provoz a údržba webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk) – správa a konfigurace jednotného místa pro evidenci všech vad a požadavků objednatele.
4. Telefonická a e-mailová podpora (Hot-Line).
5. Uživatelská podpora na úrovni L1, L2 a L3.
6. Provádění provozních úprav a případný rozvoj podporovaných systémů, včetně analytických a implementačních prací.
7. Poskytování konzultací a školení uživatelů podporovaných systémů – zaměstnanců objednatele na základě objednávek.
8. Plnění podle odstavců 6 a 7 tohoto článku je garantováno v celkovém rozsahu 1.750 člověkodů/5 roků (člověkodnem je myšleno poskytnutí služeb jednou osobou v rozsahu 8 hodin).

Základní pojmy stanovené pro účely této smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 (Vymezení pojmů) této smlouvy.

## **Článek III. Místo plnění**

1. Místem plnění je sídlo objednatele.
2. Služby budou poskytovány vzdáleně nebo v sídle objednatele dle povahy poskytovaného plnění.

## **Článek IV. Způsob plnění dle čl. II odst. 1 až 5 smlouvy**

1. Popis poskytovaných služeb dle čl. II odst. 1 až 5 této smlouvy je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Hlášení vad zjištěných při provozu podporovaných systémů je objednatel povinen provádět:
  - a) pomocí webového portálu zákaznické podpory poskytovatele (HelpDesk), který je umístěn na webové adrese ..... Přístup na webový portál zákaznické

- podpory (HelpDesk) bude nastaven všem uživatelům podporovaných systémů, případně dalším uživatelům podle požadavků objednatele;
- b) v případě, že nebude možné z technických důvodů nahlásit vady přes webový portál zákaznické podpory (HelpDesk), je jako další komunikační kanál stanovena e-mailová adresa: .....@.....
  - c) v případech nedostupnosti komunikačních kanálů uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce, je hlášení vady prováděno telefonicky na telefonní číslo poskytovatele: + 420 ... .. (Hot-Line).
3. SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady prostřednictvím webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk), v případě jeho nedostupnosti pak od okamžiku ohlášení vady prostřednictvím stanovené e-mailové adresy, eventuálně prostřednictvím stanoveného telefonního čísla (Hot-Line). V takovém případě objednatel neodpovídá za následné zanesení ohlášené vady do webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk).
  4. Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů.
  5. V případě, že je vada ohlášena mimo pracovní dobu, uvedené lhůty na zahájení prací na odstranění vady začnou běžet od 8:00 hodin následujícího pracovního dne.
  6. Zajištění provozu podporovaných systémů se nevztahuje na vady způsobené:
    - a) konfigurací zařízení objednatele, která je v rozporu s požadavky uvedenými v dokumentaci k dílu platné k aktuální verzi podporovaných systémů na provozním prostředí objednatele,
    - b) zavirováním nezaviněným poskytovatelem,
    - c) užíváním díla v rozporu s pokyny uvedenými v dokumentaci k dílu platné k aktuální verzi podporovaných systémů na provozním prostředí objednatele a/nebo v souvislosti s ustanoveními této smlouvy,
    - d) komponentami podporovaných systémů, které nejsou v odpovědnosti poskytovatele,
    - e) chybou dat primárních zdrojů, pokud se nejedná o chyby, které jsou předmětem vstupní kontroly dat.
  7. Poskytovatel garantuje objednateli poskytnutí potřebné součinnosti při odstraňování vad způsobených okolnostmi uvedenými v odstavci 6 tohoto článku, a to na základě zvláštní objednávky.
  8. V případě vady identifikuje kategorii závažnosti (A, B, C) zásadně Garant modulu dle svého odhadu. Poskytovatel buď tuto kategorii potvrdí, nebo provede překvalifikaci tak, aby kategorie odpovídala zařazení dle Přílohy č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této smlouvy. V případě nesouhlasu uživatele s překvalifikací rozhodne osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních.
  9. V případě, kdy nebude možno opakovatelným postupem nebo doloženou dokumentací docílit navození vady, může poskytovatel tuto vadu odložit a vrátit Garantovi modulu a k jejímu řešení se vrátit znovu až v okamžiku, kdy bude možno vadu spolehlivě navodit. Toto se netýká vad kategorie „A“.
  10. Garant modulu je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převedení vady do stavu „Vyřešeno“ (15 pracovních dnů v případě „Čeká na reakci“) sdělit své stanovisko souhlasu či nesouhlasu s řešením poskytovateli prostřednictvím webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk) nebo v případě jeho nedostupnosti e-mailovou zprávou. V případě, že Garant toto stanovisko v dané lhůtě nesdělí, bude požadavek uzavřen a automaticky považován za vyřešený.

## **Článek V.**

### **Způsob plnění dle čl. II odst. 6 smlouvy**

1. Popis poskytovaných služeb dle čl. II odst. 6 této smlouvy je uveden v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této smlouvy. Provozní úpravy a rozvoj podporovaných systémů budou probíhat dle dohodnutých SLA parametrů (viz bod 5 přílohy č. 1 této smlouvy).
2. Požadavky na provozní úpravy podporovaných systémů (včetně požadavků na úpravy vyvolané změnami legislativy) zadává objednatel výhradně prostřednictvím webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk). Na základě zaevidovaného požadavku poskytovatel provede odhad pracnosti. Změnový/rozvojový požadavek je poskytovatelem zpracován do změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 (Změnový list) této smlouvy. Smluvní strany mohou o specifikaci změnového požadavku objednatele dále jednat a poskytovatel je povinen obsah výsledku jednání reflektovat ve změnovém listu.
3. O realizaci požadavků na provozní úpravy rozhoduje objednatel v souladu se svými vnitřními předpisy. Požadavky na změnu budou v případě souhlasu objednatele následně realizovány poskytovatelem na základě objednávky vystavené objednatelem. Objednávka bude obsahovat termín nasazení realizace plnění na testovací prostředí IS MOSS/SKS.
4. Akceptace realizovaných požadavků na provozní úpravy bude potvrzena podpisem zástupce objednatele i poskytovatele na Předávacím protokolu.

## **Článek VI.**

### **Termín a doba plnění**

1. Poskytování plnění v podobě servisní podpory a údržby IS MOSS/SKS dle čl. IV této smlouvy po dobu 60 měsíců zahájí poskytovatel (tzn. převezme podporované systémy) nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v podobě rozvoje IS MOSS/SKS dle čl. V této smlouvy po dobu účinnosti této smlouvy řádně nejpozději do termínů stanovených v objednateltem podepsaných změnových listech.

## **Článek VII.**

### **Předání, převzetí, implementace a testování**

1. Plnění dle čl. IV a čl. V této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat v termínech ve smyslu čl. VI této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje nejméně 2 pracovní dny předem písemně uvědomit kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XV, resp. příloze č. 5 této smlouvy o předpokládaném termínu předání, instalace či implementace plnění nebo jeho části.
3. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli k testování plnění dle čl. V této smlouvy včetně testovacích scénářů pro účely testování poté, kdy bylo testování provedeno stranou poskytovatele. Proces testování probíhá stejně i v případě plnění, kdy objednatel nepožaduje vytvoření testovacích scénářů.
4. Výsledkem testování pro plnění dle této smlouvy, zaznamenaném v protokolu o testování, mohou být následující závěry:
  - a) „Schváleno“ (tj. při testování nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); a to buď „bez výhrad“ (tj. při testování nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky nebránící převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění.

- b) „Neschváleno – vráceno“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); objednatel prostřednictvím HelpDesku všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude ověřeno opětovným testováním a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k protokolu o testování.
5. Ukončení testovacího provozu pro plnění dle této smlouvy schválením bez výhrad, anebo schválením s výhradou v objednatelém podepsaném protokolu o testování, je předpokladem implementace plnění na produkční prostředí objednatele.
6. V rámci akceptačního řízení objednatel posuzuje, zda plnění nevykazuje vady v rámci běžného provozu, nebo zda je detailní analýza v souladu s požadavky objednatele, či zda je dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace včetně aktualizace uživatelských příruček v odpovídající kvalitě. Výsledkem akceptačního řízení může být:
  - a) „Akceptováno“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění), a to buď „bez výhrad“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínů ve smyslu čl. VI této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.
  - b) „Neakceptováno“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínů ve smyslu čl. VI této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.
7. Plnění musí být akceptováno nejpozději 15 pracovních dnů ode dne implementace na produkční prostředí, nebude-li dohodnuto jinak. Akceptační řízení je ukončeno podpisem akceptačního protokolu oprávněnými osobami obou smluvních stran, nebyly-li v rámci akceptačního řízení shledány vady, jinak podpisem dodatku k akceptačnímu protokolu, z něž bude vyplývat, že vady zjištěné v rámci akceptačního řízení byly odstraněny.
8. Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí objednatel uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a poskytovatel je povinen je odstranit neprodleně.
9. Plnění nebo jeho části budou předány poskytovatelem objednateli v elektronické podobě. Jeho součástí budou výstupy potřebné pro další rozvoj a údržbu IS MOSS/SKS.

### **Článek VIII.**

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.
2. Objednatel se v rámci zajištění provozu IS MOSS/SKS zavazuje zajistit nezbytnou součinnost poskytovateli a rovněž poskytovateli/provozovateli systémů spolupracujících nebo předávajících si data s IS MOSS/SKS.
3. Objednatel souhlasí, aby hovory v rámci služby Hot-Line mohly být za účelem zkvalitnění služeb zachyceny na záznamové medium. O této skutečnosti je zástupce poskytovatele

povinen včas poučit volajícího uživatele objednatele. V případě zájmu objednatele poskytovatel objednateli poskytne nahrávky na základě žádosti objednatele.

4. Poskytovatel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje:

- a) poskytnout objednateli, popřípadě jím určené třetí osobě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li stanoveno jinak, nezbytnou technickou součinnost při převádění činností podle této smlouvy či jejich příslušné části na objednatele nebo jím určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla škoda; technická součinnost zahrnuje i případnou pomoc týkající se zdrojového kódu a dokumentace; poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem ve výzvě; maximální rozsah součinnosti je stanoven na 400 člh (cena za 1 člh bude shodná s cenou za 1 člh dle čl. X odst. 3 této smlouvy),
- b) informovat objednatele o plánovaných úpravách a změnách IS MOSS/SKS (např. aktualizace SW pro provoz IS MOSS/SKS či jiných souvisejících informačních systémů), jejichž povaha může mít vliv na bezpečnost a stabilitu systému, či integritu dat, např. provedení významných aktualizací dílčích komponent IS MOSS/SKS, a to elektronicky e-mailem zaslaným minimálně 2 pracovní dny předem; kontaktními osobami pro tato hlášení jsou všechny kontaktní osoby na straně objednatele podle čl. XV, resp. přílohy č. 5 této smlouvy,
- c) informovat objednatele o významné změně ovládání poskytovatele ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (např. případy, kdy dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení či ekvivalentní postavení) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popř. změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívanými poskytovatelem k plnění dle této smlouvy,
- d) po celou dobu trvání této smlouvy zajistit:
  - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy,
  - dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.

Plnění uvedených povinností zajistí poskytovatel i u svých případných poddodavatelů,

- e) zajistit, aby se na plnění předmětu smlouvy podíleli pouze členové realizačního týmu, jejichž seznam předložil poskytovatel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, a kteří mají dostatečné odborné předpoklady (odpovídající požadavkům v rámci zadávacího řízení). V případě potřeby změny člena realizačního týmu lze tuto provést toliko s písemným souhlasem objednatele, přičemž objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým kumulativně nesplňoval požadavky objednatele na realizační tým poskytovatele dle požadavků v rámci zadávacího řízení.
5. Poskytovatel negarantuje zajištění plnění podle této smlouvy v případě, že v průběhu trvání této smlouvy bude IS MOSS/SKS bez vědomí a souhlasu poskytovatele upravován či rozvíjen objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou.

6. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o svém úmyslu, příp. úmyslu případného svého poddodavatele, zahájit (resp. změnit rozsah či povahu) podnikání v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, potažmo v poštovních službách ve smyslu § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, či poskytovat služby přeshraničního dodávání balíků ve smyslu článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků. Objednatel v takovém případě posoudí (ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zda tento úmysl neznamená protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky). V případě porušení tohoto závazku uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

### **Článek IX. Práva k duševnímu vlastnictví**

1. Vytvoří-li poskytovatel pro objednatele v rámci plnění povinností dle této smlouvy autorské dílo, jako konečný výsledek jeho činnosti podle této smlouvy, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), (tj. např. grafické komponenty, databáze, počítačové programy), postupuje objednateli okamžikem jeho vytvoření právo výkonu veškerých majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu. Právo objednatele k výkonu majetkových práv k autorským dílům zahrnuje veškeré možné způsoby užívání díla, zejména rozmnožování, distribuci, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti a třetím osobám a další způsoby. Poskytovatel prohlašuje, že k postoupení má souhlasy autorů díla. Smluvní strany předpokládají vytvoření autorského díla především v rámci rozvoje IS MOSS/SKS; autorské dílo může být vytvořeno také v rámci poskytování provozní údržby IS MOSS/SKS.
2. V rozsahu, ve kterém nemohou být majetková autorská práva k dílu převedena objednateli v souladu s odstavcem 1 tohoto článku smlouvy, poskytovatel poskytuje okamžikem úhrady ceny plnění objednateli územně a časově neomezenou, výhradní a neodvolatelnou licenci v neomezeném množstevním rozsahu, a to ke všem způsobům užití díla. Objednatel má právo zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn vykonávat všechna práva k dílu, včetně, bez omezení, práva upravit, zpracovat či jinak změnit dílo, či jej spojit s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného (to vše i prostřednictvím třetí osoby), jakožto i právo uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem. Objednatel není povinen licenci využít, přičemž nevyužíváním licence nemohou být nijak dotčeny jeho oprávněné zájmy.
3. Pro případ, že by se na straně poskytovatele jednalo o vytvoření zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58 autorského zákona, prohlašuje poskytovatel, že je v plném rozsahu oprávněn individuálními autory vykonávat veškerá majetková autorská práva k dílu včetně oprávnění dílo postoupit na objednatele i třetí strany, resp. že je oprávněn udělit objednateli všechna práva v rozsahu předvídaném v tomto článku smlouvy.
4. Objednatel má vždy také právo autorská díla upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými díly, zařazovat do souborného díla, dokončovat, lokalizovat díla nebo překládat díla do jiného jazyka atd.
5. Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva výlučně svým jménem a na svůj účet.
6. Strany prohlašují, že veškerá zvláštní práva ke všem databázím vytvořeným při plnění smlouvy náleží objednateli jako pořizovateli databáze. Pokud by objednatel nebyl pořizovatelem jakékoliv databáze vytvořené při plnění této smlouvy, poskytovatel

postupuje objednateli veškerá práva pořizovatele databáze k takové databázi okamžikem jejich vzniku.

7. Součástí plnění této smlouvy mohou být také autorská díla jiných osob (výrobců), případně poskytovatele (nebo jeho poddodavatelů) vytvořená před uzavřením této smlouvy nikoliv přímo pro objednatele, která jsou potřebná pro naplnění účelu této smlouvy a u kterých poskytovatel nemůže objednateli poskytnout oprávnění dle odstavců 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat (dále jen „proprietární software“). Objednatel nabude k proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej způsobem potřebným pro účely a cíle této smlouvy nejméně po dobu trvání této smlouvy a po jejím skončení až do uplynutí 10 kalendářních let po roku, ve kterém skončila účinnost této smlouvy, na území České republiky; další podmínky užití proprietárního software se budou řídit příslušnými licenčními podmínkami.
8. V případě autorského díla jako konečného výsledku činnosti poskytovatele dle této smlouvy, ke kterému nabývá objednatel práva dle odstavců 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, se poskytovatel zavazuje předat objednateli 1x za kalendářní pololetí veškerou a úplnou dokumentaci ke zdrojovým kódům (v editovatelném formátu) použité a/nebo vzniklé při plnění povinností dle této smlouvy, nebyly-li již objednateli předány v souladu s čl. VII odst. 8 této smlouvy. Dále se poskytovatel zavazuje předávat objednateli 1x za kalendářní měsíc výkaz práce, obsahující evidenci všech provedených úkonů, které byly na základě této smlouvy za uplynulý kalendářní měsíc provedeny.
9. V případě, že poskytovatel použije při plnění závazků podle této smlouvy jakékoliv open source, free, otevřené, svobodné, veřejné či jiné neproprietární materiály (dále jen „open source“), je povinen zajistit, aby dílo nebylo podřízeno omezujícím open source licenčním podmínkám. Dále se poskytovatel zavazuje zajistit, aby v důsledku použití open source materiálů nebyly porušeny licenční podmínky třetích stran. V případě, že poskytovatel povinnosti podle tohoto odstavce nedodrží, je povinen objednatele chránit a plně odškodnit proti všem nárokům třetích stran.
10. Práva a povinnosti podle tohoto článku zůstávají skončením tohoto smluvního vztahu nedotčena.
11. Objednatel prohlašuje, že disponuje úplnými zdrojovými kódy a instalačními soubory vytvořených systémů včetně struktury databáze systémů. Zdrojové kódy budou poskytnuty poskytovateli po podpisu smlouvy. Veškeré úpravy a rozvoj podporovaných systémů budou implementovány do současného řešení.

### **Článek X. Cena a platební podmínky**

1. Maximální cena za celkový rozsah plnění podle této smlouvy činí ..... Kč bez DPH, z toho DPH ve výši ... % činí ..... Kč, tj. cena včetně DPH činí ..... Kč.
2. Z ceny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy činí cena za poskytování služeb v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 až 5 této smlouvy za 60 měsíců ..... Kč bez DPH, z toho DPH ve výši ... % činí ..... Kč, tj. cena včetně DPH činí ..... Kč. Cena za 1 měsíc tak činí ..... Kč bez DPH.
3. Z ceny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy činí cena za rozvoj IS MOSS/SKS dle požadavků objednatele po dobu účinnosti smlouvy podle čl. II odst. 6 a 7 v rozsahu čl. II odst. 8 této smlouvy (v max. rozsahu 1.750 člověkodnů) ..... Kč bez DPH, z toho DPH ve výši ... % činí ..... Kč, tj. cena včetně DPH činí ..... Kč. Cena za 1 člh tak činí ..... Kč bez DPH.
4. Celková cena za plnění dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit pouze při změně sazby DPH. K ceně bude při její

fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH.

5. Celková cena za plnění dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH. Skutečně uhrazená cena za plnění podle čl. V této smlouvy však může být s ohledem na odstavec 8 tohoto článku smlouvy nižší než celková cena za toto plnění specifikovaná odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
6. Podkladem pro úhradu cen za plnění podle odstavců 2 a 3 tohoto článku smlouvy bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“), která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu předepsané příslušnými právními předpisy (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ) a číslo této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až na základě objednatelům podepsaného výkazu práce servisní podpory (pro cenu za plnění dle odstavce 2 tohoto článku), potažmo na základě podepsaného akceptačního protokolu (pro cenu za plnění dle odstavce 3 tohoto článku). Kopie výkazu práce servisní podpory anebo akceptačního protokolu bude tvořit přílohu faktury. Faktury budou vystavovány zvlášť v případě paušálních plateb (dle odstavce 2 tohoto článku) a zvlášť v případě plateb za plnění rozvojových požadavků (dle odstavce 3 tohoto článku).
7. Cena za poskytování služeb podpory dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy bude hrazena měsíčně v částce ..... Kč bez DPH, a to na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavených poskytovatelem k poslednímu dni každého měsíce, ve kterém byly služby podpory poskytnuty. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni zdanitelného plnění.
8. Cena za plnění podle odstavce 3 tohoto článku smlouvy bude hrazena vždy na základě dílčí objednávky po akceptaci plnění v souladu s čl. V této smlouvy.
9. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě faktury doručené objednateli mezi 15. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 1. února. V případě, že bude faktura objednateli doručena v době rozpočtového provizoria, je splatná do 15 dnů ode dne přidělení finančních prostředků do rozpočtu objednatele.
10. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu poskytovatele. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu poskytovateli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury
12. Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit bez zbytečného odkladu po zjištění, že obsahuje údaje nesprávné, nebo chybí-li některá ze zákonem či touto smlouvou požadovaných náležitostí, a to před uplynutím doby splatnosti, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou. Nová doba splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné faktury.
13. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy o výši tohoto indexu, a to nejdříve od druhého roku trvání smlouvy. Taková změna smlouvy bude formálně zachycena formou dodatku smlouvy dle čl. XVIII odst. 7 této smlouvy.

**Článek XI.****Vyšší moc a okolnosti vylučující odpovědnost**

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.
2. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí přísl. úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.
3. Vyskytne-li se působení překážky, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

**Článek XII.****Salvátorské ustanovení**

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

**Článek XIII.****Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací a ochrana osobních údajů**

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:
  - a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
  - b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že obchodní, technické, jakož i netechnické informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, a které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle podmínek této smlouvy. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí v případě, že by se stala tato informace, k níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti či k povinnosti zachovat důvěrnost informace, podle tohoto ustanovení smlouvy, obecně známou či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy z plnění podle této smlouvy.
3. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že informace získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nezneužije a ani nevyužije k jinému účelu než výlučně k plnění této smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne bez souhlasu objednatele žádné informace třetím stranám ohledně plnění této smlouvy, včetně informací o konfiguraci IS MOSS/SKS, které mohl poskytovatel zjistit při implementaci a konfiguraci, nebo jiných prvků, které nejsou součástí plnění této smlouvy. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že bude uchovávat citlivé informace ohledně plnění této smlouvy, jako jsou logy, konfigurace a

topologie jen po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro řádné a efektivní plnění této smlouvy. Veškeré takové informace je také poskytovatel povinen chránit proti odcizení, či zneužití.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že plnění této smlouvy bude spojeno se zpracováním osobních údajů, jak je definováno v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 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. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se poskytovatel uzavírá s objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, jež je přílohou č. 8 (Smlouva o zpracování osobních údajů) této smlouvy.
6. Poskytovatel se zavazuje, že všechny povinnosti stanovené mu v tomto článku nebo v souvislosti s ním ve stejné podobě uplatní vůči svým zaměstnancům, resp. tyto povinnosti přenesou v rámci svých smluvních vztahů na případné poddodavatele.

#### **Článek XIV. Kybernetická bezpečnost**

1. Ve vztahu k předmětu plnění smluvní strany prohlašují, že plnění smlouvy bude probíhat na aktivech představujících soubor technických a programových prostředků, u nichž je objednatel při jejich ochraně nucen zohlednit příslušné bezpečnostní požadavky v souladu s aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti – dále jen „VoKB“) a dalšími závaznými akty vydanými ze strany orgánů veřejné moci (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či jiného správního orgánu). Smluvní strany dále konstatují, že IS MOSS/SKS je identifikován jako významný informační systém v souladu s VoKB.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené mu ZoKB a VoKB.
3. Zjistí-li poskytovatel při plnění smlouvy rozpor postupů objednatele s některým z ustanovení ZoKB nebo VoKB, je povinen takový rozpor objednateli neprodleně ohlásit, navrhnout objednateli příslušně správný způsob postupu řešení a poskytnout objednateli potřebnou součinnost k jeho zajištění.
4. Smluvní strany v průběhu plnění smlouvy spolu vzájemně komunikují za účelem dosažení požadované úrovně bezpečnosti. V případě ohrožení anebo porušení kybernetické bezpečnosti, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečnostní události anebo incidentu, jsou smluvní strany povinny ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé smluvní straně a společně podnikat potřebné kroky k zajištění obnovení požadované úrovně bezpečnosti.
5. V případě potřeby poskytne poskytovatel dle požadavků objednatele potřebnou součinnost pro účely testování plánů kontinuity činností a procesů spojených se zvládáním kybernetických bezpečnostních incidentů.
6. Po uzavření smlouvy objednatel protokolárně oznámí poskytovateli osoby zastávající bezpečnostní role dle § 6 VoKB a jejich kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, včetně způsobu komunikace s těmito osobami.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel může průběžně, zpravidla ve spolupráci s třetí stranou, provádět testování IS MOSS/SKS za účelem zjištění jeho bezpečnostních zranitelností. Zjištěná bezpečnostní zranitelnost popsána pomocí údajů z databáze CVE (Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z <https://cve.mitre.org/>) se považuje

za vadu, kterou je poskytovatel povinen za podmínek této smlouvy odstranit. Závažnost takové vady (dále jen „severita“) bude ohodnocena dle standardu CVSS (Common Vulnerability Scoring System; dostupný z <https://www.first.org/cvss/>). Odstraněním vady dle tohoto odstavce se rozumí zejména provedení aktualizace příslušného programového vybavení nebo implementace bezpečnostního opatření, které zamezí možnosti zneužití zjištěné zranitelnosti, případně, nelze-li zneužití zjištěné zranitelnosti zcela zamezit, sníží pravděpodobnost zneužití zjištěné zranitelnosti na akceptovatelnou úroveň.

8. Na odstraňování vad podle odstavce 7 tohoto článku smlouvy se vztahují ujednání uvedená v příloze č. 1 (Specifikace plnění servisní podpory IS MOSS/SKS) této smlouvy. Lhůty pro odstranění takovýchto vad počínají běžet doložitelným oznámením těchto vad poskytovateli. Pokud je však pro odstranění takové vady nezbytná aktualizace proprietárního softwaru, který je nedílnou součástí IS MOSS/SKS, vydaná výrobcem tohoto proprietárního softwaru, přičemž tento výrobce není totožný s osobou poskytovatele ani není osobou ovládanou poskytovatelem, počínají tyto lhůty pro odstranění vad běžet nejdříve okamžikem vydání takové aktualizace. Poskytovatel je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na odstranění vady zaslat tomuto výrobcí písemný požadavek na vydání takové aktualizace a tento úkon ve stejné lhůtě písemně doložit objednateli. Prodlení poskytovatele se splněním jeho povinnosti dle věty předchozí se považuje za prodlení se zahájením prací na odstranění dotčené vady.
9. Podrobná specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti je uvedena v příloze č. 9 (Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti) této smlouvy.

## **Článek XV.**

### **Kontaktní (oprávněné) osoby a komunikace**

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních (oprávněných) osob, uvedených v příloze č. 5 (Kontaktní (oprávněné) osoby) této smlouvy.
2. Kontaktní osoby ve věcech technických projednávají a zajišťují záležitosti související s technickým zabezpečením poskytovaného plnění, kontaktní osoby ve věcech smluvních projednávají a dohlíží na provádění plnění podle této smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění, podepisují akceptační protokoly, apod. Kontaktní osoby ve věcech odborných specifikují změnové požadavky objednatele, odpovídají za správnost zpracování změnového požadavku do změnového listu, spolupracují při analýze požadavku a návrhu řešení od poskytovatele, jsou odpovědné za testování plnění a udělení pokynu k vystavení akceptačního protokolu.
3. Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy a k jejím doplňkům, ani k jejich zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí (pověřením) udělenou jim k tomu statutárním orgánem příslušné smluvní strany.
4. Komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem související se zajišťováním provozní údržby MOSS/SKS bude po celou dobu trvání této smlouvy probíhat primárně prostřednictvím poskytovatelem zajišťovaného HelpDesk. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit HelpDesk do 20 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.
5. Jako další sekundární komunikační kanál bude poskytovatelem zajištěn Hot-Line.
6. Veškeré dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy musí být podepsány alespoň jednou kontaktní osobou k tomu příslušnou za smluvní stranu podle dané oblasti a odbornosti (příp. jeho zástupcem), která úkon činí.
7. Změnu své kontaktní osoby, resp. jejich kontaktních údajů, je daná smluvní strana povinna písemně oznámit nejpozději do 3 dnů ode dne změny. V těchto případech nemusí být změna prováděna postupem podle čl. XVIII odst. 7 této smlouvy.

## **Článek XVI. Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena splněním, písemnou dohodou obou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí ze strany objednatele.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.
3. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se podle této smlouvy považuje prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění o více než 30 dnů.
5. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se považuje:
  - a) nedodržení povinnosti mlčenlivosti či zachování důvěrných informací,
  - b) neplnění povinností spojených s poskytováním provozní údržby IS MOSS/SKS podle čl. IV této smlouvy po dobu delší než 1 kalendářní měsíc,
  - c) neodstranění vad ve sjednané lhůtě, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě 10 pracovních dnů,
  - d) dodatečně zjištěný fakt, že údaje uvedené poskytovatelem v rámci předchozího zadávacího řízení nebyly pravdivé.
6. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku poskytovatele nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti poskytovateli na jeho návrh nebo v případě, že soud pravomocně rozhodl o zrušení poskytovatele a nařídil jeho likvidaci nebo poskytovatel přijme rozhodnutí o vstupu do likvidace; nebo
  - b) dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení ve smyslu čl. VIII odst. 4 písm. c) této smlouvy a tato změna bude objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB.
9. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy:
  - a) dojde k vyčerpání sjednaného objemu číh pro rozvoj IS MOSS/SKS podle čl. II odst. 8 této smlouvy;
  - b) poskytovatel oznámí úmysl svůj, příp. úmysl případného svého poddodavatele, zahájit (resp. změnit rozsah či povahu) podnikání v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona o elektronických komunikacích, potažmo v poštovních službách ve smyslu § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, či poskytovat služby přeshraničního dodávání balíků ve smyslu článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků, přičemž by toto znamenalo protichůdné zájmy objednatele a poskytovatele (příp. jeho poddodavatele), které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli a končí uplynutím posledního dne daného měsíce.

10. V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně poskytovatele.
11. V případě skončení smlouvy z jakéhokoli důvodu, se poskytovatel na žádost učiněnou objednatelem do uplynutí až 3 měsíců ode dne skončení této smlouvy a dle pokynů objednatele zavazuje poskytnout objednateli veškerou vyžádanou součinnost, dokumentaci a informace, předat objednateli nebo jím určené třetí osobě data z výstupů implementace a rozvoje IS MOSS/SKS a zúčastnit se jednání s objednatelem a případnými třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s plněním této smlouvy poskytovatelem na objednatele a/nebo jím určenou třetí osobu, ke kterému dojde po skončení smlouvy (dále jen „exit“). Vyžádá-li si to objednatel, bude součástí exitu i poskytnutí odborného školení osobám určeným objednatelem v rozsahu nejméně 5 hodin, na kterém poskytovatel určeným osobám zejména:
  - a) předá přístup do všech administrátorských rozhraní IS MOSS/SKS a vysvětlí, k čemu slouží a jaké mají funkce,
  - b) popíše obsah veškeré písemné dokumentace, vzniklé v souvislosti rozvojem IS MOSS/SKS a vysvětlí, k čemu slouží a jak s ní dále pracovat,
  - c) popíše architekturu počítačových programů a dalších prvků tvořících IS MOSS/SKS a vysvětlí vazby mezi jejich částmi,
  - d) pomůže navázat na jakýkoli nedokončený vývoj tím, že zdokumentuje jeho aktuální stav,
  - e) předá objednateli veškeré zálohy software a pomůže objednateli s migrací software na novou infrastrukturu.

## **Článek XVII.**

### **Sleva z ceny, smluvní pokuty, odpovědnost za škody**

1. V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně fakturovaných částek podle podmínek stanovených touto smlouvou má poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však v součtu do výše 5 % z fakturované částky.
2. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozní údržby IS MOSS/SKS podle čl. IV této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v příloze č. 1 (Specifikace plnění servisní podpory IS MOSS/SKS) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli uhrazení slevy z ceny paušální platby (viz čl. X odst. 7 této smlouvy) v následujícím měsíci po výskytu takového porušení, a to ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie A, ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie B a ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie C.
3. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozních úprav a/nebo rozvoje podporovaných systémů podle čl. V této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v bodu 5 přílohy č. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli uhrazení slevy z ceny paušální platby (viz čl. X odst. 7 této smlouvy) v následujícím měsíci po výskytu takového porušení, a to ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení své povinnosti mlčenlivosti či důvěrnosti informací stanovené v čl. XIII této smlouvy poskytne poskytovatel v následujícím měsíci po výskytu takového porušení objednateli slevu z ceny paušální platby (za plnění podle čl. IV této smlouvy stanovené

v čl. X odst. 7 této smlouvy), a to ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

5. Přesáhnou-li slevy z ceny paušální platby dle odstavce 2 a/nebo 4 tohoto článku smlouvy samotnou paušální platbu dle čl. X odst. 7 této smlouvy stanovenou pro následující období, je objednatel oprávněn tyto slevy započíst v následujících měsících. Nebude-li možné slevy dle odstavce 2 a 4 tohoto článku smlouvy započíst v době účinnosti této smlouvy v celé výši, je objednatel oprávněn nezapočtenou část slevy uplatnit vůči poskytovateli jako smluvní pokutu.
6. V případě porušení některého z ustanovení čl. IX této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
7. Za porušení jiné povinnosti stanovené smlouvou uhradí poskytovatel objednateli částku 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, není-li objednatelem započtena oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli. Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jeho úhradě.
9. Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu či slevu z ceny, jestliže poskytovatel prokáže, že objednatel neposkytl poskytovateli součinnost nezbytnou k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.
10. Zaplacením slevy z ceny či smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

### **Článek XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Jestliže bude mít objednatel jakékoli výhrady ať již ve vztahu k poskytovanému plnění předmětu této smlouvy nebo k osobám podílejícím se na straně poskytovatele na plnění předmětu této smlouvy, sdělí je důvěrným způsobem kontaktní osobě poskytovatele podle v čl. XV odst. 1, resp. Příloze č. 5 (Kontaktní (oprávněné) osoby) této smlouvy.
2. Jestliže se bude objednatel domnívat, že výhrady nejsou adekvátně řešeny nebo že jejich charakter či vážnost to vyžadují, bude výslovně kontaktovat odpovědnou osobu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Jestliže výhrada dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy nebude vyřešena způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím zaměstnanci, který bude oprávněn vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Schůzka se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVI odst. 2 této smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat požadavky vyplývající ze ZoKB a VoKB.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem 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. Uveřejnění zajistí objednatel.
6. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní informace získané při plnění této smlouvy v žádné podobě dostupné třetí straně, ani že je nepoužijí k jiným účelům než k účelům plnění této smlouvy, s výjimkou informací

nezbytných pro nastavení systémů spravovaných třetí stranou. Toto ustanovení platí i po dobu 5 let od ukončení účinnosti této smlouvy, nemá však vliv na případné povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny a doplnění této smlouvy (s výjimkou změn kontaktních osob dle čl. XV odst. 7 této smlouvy) lze činit pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, jinak jsou neplatné.
8. Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být učiněno písemně.
9. Smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv.
10. Tato smlouva se vztahuje na právní nástupce smluvních stran.
11. Tato smlouva je smluvními stranami vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění servisní podpory IS MOSS/SKS

Příloha č. 2 – Vymezení pojmů

Příloha č. 3 – Popis podporovaných systémů

Příloha č. 4 – Technická specifikace podporovaných systémů

Příloha č. 5 – Kontaktní (oprávněné) osoby

Příloha č. 6 – Změnový list (vzor)

Příloha č. 7 – Přehled modulů IS MOSS – schéma

Příloha č. 8 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 9 – Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti

Příloha č. 10 – Metodika vývoje včetně popisu tvorby veškeré dokumentace.

*(pozn.: bude doplněno dodavatelem v rámci nabídky)*

V Praze dne

V ..... dne

Objednatel:

Poskytovatel:

.....  
Ing. Marek Ebert  
předseda Rady  
Českého telekomunikačního úřadu

.....  
.....  
.....

## Specifikace předmětu plnění

Požadavky na zajištění servisní podpory a SLA parametry

### 1. Zajištění provozu a údržby podle čl. II odst. 1 a 2 Smlouvy

#### 1.1. Lhůty pro odstraňování vad se řídí dle kategorie jejich závažnosti a stanovených SLA parametrů:

| Stupeň závažnosti | Klasifikace vady | Reakční doba           | Doba vyřešení                                                                  |
|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Kategorie A      | max. 2 hodiny          | max. NBD<br>(následující pracovní den)                                         |
| 2                 | Kategorie B      | max. 4 hodiny          | max. 3 pracovní dny<br>(pokud nebude oboustranně<br>písemně dohodnuto jinak)   |
| 3                 | Kategorie C      | max. 1 pracovní<br>den | max. 7 pracovních dnů<br>(pokud nebude oboustranně<br>písemně dohodnuto jinak) |

#### Vada kategorie A

- Definice – Systém jako celek je mimo provoz nebo je převážná část jeho funkcí anebo celý modul nedostupný. Jde o vadu, která způsobuje tak závažné problémy, že objednatel nemůže systém používat v základních funkcích nebo nijak ovládat. Další užívání systému nebo celého modulu musí být pozastaveno, dokud vada nebude odstraněna. Vady této úrovně by způsobily velkou ztrátu nebo úplné znemožnění samotné podstaty účelu užití systému, nebo by způsobily stav, kdy by bylo další užití aplikace nebezpečné nebo by způsobilo úplné zastavení systému.
- Název kategorie v HelpDesk – Bránící v provozu.

#### Vada kategorie B

- Definice – Důležitá funkce systému je nedostupná a nelze ji vyvolat jiným způsobem nebo ji nelze jednoduchým způsobem nahradit organizačním opatřením. Jedná se o závažnou vadu, kdy funkčnost dodaného řešení je degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele. Vada této úrovně by způsobila nemožnost použít podstatné funkce či data systému bez jejich rozumné náhrady. Užití ostatních částí systému ale může pokračovat.
- Název kategorie v HelpDesk – Nebránící v provozu.

#### Vada kategorie C

- Definice – Funkční vada drobnějšího charakteru, výpadky funkcí, které lze zajistit jiným způsobem či řešit organizačním opatřením. Jedná se o vadu neohrožující další provoz a užití systému, která nemá vliv na ostatní části systému, ani nedochází ke ztrátě žádných závažných dat.
- Název kategorie v HelpDesk – Ostatní funkční vady.

Klasifikaci vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady podle čl. IV odst. 3 smlouvy, tj. prostřednictvím portálu HelpDesk, v případě nedostupnosti portálu HelpDesk pak od okamžiku ohlášení vady prostřednictvím stanovené e-mailové adresy, eventuálně prostřednictvím stanoveného telefonního čísla (Hot-Line). V takovém případě objednatel neodpovídá za následné zanesení ohlášené vady do portálu HelpDesk, které provede poskytovatel.

Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů. Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší, než je stanovena u jednotlivých kategorií, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší moci, chybnou funkci operačních a databázových platforem, časový rozsah potřebných prací jdoucí nad stanovený rámec.

Poskytovatel garantuje dobu vyřešení jen za předpokladu, že technické vybavení objednatele, na kterém je IS MOSS/SKS provozován, toto umožňuje a splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 4 smlouvy.

## **1.2. Další požadované činnosti v rámci servisní podpory**

- Sledování běhu podporovaných systémů a odstraňování překážek, které zabraňují jejich užívání v souladu s odsouhlaseným zadáním.
- Analýza a řešení vad hlášených pomocí HelpDesk. Udržování aplikačního programového vybavení nutného pro běh podporovaných systémů.
- Proaktivní sledování běhu podporovaných systémů pomocí dohledových nástrojů.
- Vyhodnocování a zpracování logů o běhu podporovaných systémů.
- Údržba databáze podporovaných systémů.
- Přijímání, validace, řešení a uzavírání (případně zamítání) vad, nahlášených prostřednictvím HelpDesk.
- Nasazování opravných verzí podporovaných systémů.

## **2. Provoz a údržba webového portálu zákaznické podpory (HelpDesk) podle čl. II odst. 3 Smlouvy**

Zajištění jednotného prostředí k hlášení, evidenci a řízení životního cyklu vad, požadavků a změn u podporovaných systémů objednatele.

Poskytovatel zajistí poskytnutí, konfiguraci a správu HelpDesk jako jednotného kontaktního místa k hlášení, evidenci a řízení životního cyklu vad, požadavků a změn (dále jen „Hlášení“) u podporovaných systémů.

HelpDesk umožní objednateli – uživatelům jednotlivých systémů přehled o evidovaných Hlášeních a způsobech a termínech jejich řešení pro účely zpětné kontroly plnění.

Dostupnost HelpDesk pro uživatele podporovaných systémů prostřednictvím Internetu.

Servisní hodiny: 7 x 24 x 365

Dostupnost min. 95 % (měřeno za kalendářní měsíc)

### 3. Telefonická a e-mailová podpora (Hot-Line) podle čl. II odst. 4 Smlouvy

Zajištění komunikačního místa pro vznášení a odpovídání dotazů uživatelů objednatele poskytovateli, které nevyžadují přípravu a zásah do systémů ani jejich dat ze strany poskytovatele.

Rychlé řešení běžných dotazů týkajících se podporovaných systémů, poskytování informací a konzultací, které nevyžadují přípravu a zásah do systémů ani jejich dat ze strany poskytovatele, a to na vyhrazené telefonické lince a emailové adrese. Na základě kontaktování vyhrazeného čísla proběhne zodpovězení dotazu, resp. kontaktování e-mailové adresy bude zpracován a odeslán e-mail.

Součástí služby telefonické a e-mailové podpory (Hot-Line) není Metodická podpora uživatelům (zajišťují pověřené osoby objednatele – garanti modulů MOSS/SKS) a školení uživatelů.

Servisní hodiny: 5 x 9, Po – Pá: 8:00 – 17:00

### 4. Řešení požadavků na uživatelskou podporu na úrovni L1, L2 a L3 podle čl. II odst. 5 Smlouvy

Zajištění provádění zásahů, které není schopen vykonat sám objednatel bez pomoci (technické či metodické) poskytovatele.

Opravy situací vzniklých v důsledku chybného uživatelského postupu.

Opravy chybně zadaných dat či dat přenesených z jiných systémů.

Vytváření výstupů dle požadavků objednatele, které nevyžadují zásah do podporovaných systémů a s ním spojené nasazení nové verze.

Nahlašování požadavků uživateli podporovaných systémů prostřednictvím HelpDesk.

Servisní hodiny: 5 x 9, Po – Pá: 8:00 – 17:00

### 5. Provádění provozních úprav funkcionality a rozvoj podporovaných systémů podle čl. II odst. 6 Smlouvy

Zajištění procesu úprav a změn podporovaných systémů na základě požadavků objednatele evidovaných prostřednictvím HelpDesk.

Na základě zaevidovaného požadavku poskytovatel připraví specifikaci návrhu řešení, provede odhad pracnost a zpracuje změnový list.

Servisní hodiny: 5 x 9, Po – Pá: 8:00 – 17:00

#### SLA pro provozní úpravy a rozvoj (čl. V odst. 1 Smlouvy)

| Kategorie | Klasifikace | Vytvoření Změnového listu (včetně odhadu pracnosti) | Dodání funkcionality na testovací prostředí |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | Vysoká      | max. 5 pracovních dnů                               | max. 10 pracovních dnů                      |
| 2         | Střední     | max. 10 pracovních dnů                              | max. 15 pracovních dnů                      |
| 3         | Nízká       | max. 15 pracovních dnů                              | max. 20 pracovních dnů                      |

Lhůta pro vytvoření Změnového listu se počítá ode dne zaevidování požadavku v HelpDesk, případně od okamžiku poskytnutí nezbytně nutného doplnění/upřesnění zaevidovaného požadavku ze strany objednatele na základě žádosti poskytovatele.

Lhůta pro dodání funkcionality na testovací prostředí se počítá ode dne potvrzení objednávky poskytovatelem. Poskytovatel je povinen potvrdit objednávku zaslanou objednatelem nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

## **6. Školení a konzultace podle čl. II odst. 7 Smlouvy**

Zajištění proškolení nebo odborné konzultace pro uživatele objednatele dle jeho individuálních potřeb. Poskytovatel na základě objednávky vystavené objednatelem zajistí pro uživatele objednatele odborné školení týkající se podporovaných systémů, připraví školící materiály v elektronické podobě, přípravu školícího prostředí a zpracuje prezenční listinu.

Servisní hodiny: 5 x 9, Po – Pá: 8:00 – 17:00

## Vymezení pojmů

Základní pojmy jsou stanoveny pouze pro účely této smlouvy

Podporované systémy:

**„Informační systém Modulární Správní Systém/Společný katalog subjektů“ (IS MOSS/SKS)** – Informační systém jako aplikace klasické třívrstvé architektury:

- Databázová vrstva: vlastní databázový server Oracle obsahující potřebnou databázovou strukturu včetně podpůrných databázových funkcí.
- Aplikační vrstva: produkční aplikační server systému MOSS/SKS.
- Klientská vrstva: klient instalovaný na jednotlivých klientských stanicích.
- Rozhraní na externí aplikace
- Reporty: Vlastní tiskové sestavy pro potřeby uživatelů v prostředí MS SQL Reporting services

APV a klientská vrstva obsahují:

- Modul Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích (EPEK)
- Modul Evidence podnikatelů v poštovních službách (EPPS)
- Modul Správa čísel (SC)
- Modul Evidence plateb (P1)
- Obecné principy vedení Správního řízení (SŘ)
- Modul Účastnické spory (S1)
- Modul Druhý stupeň (S2)
- Modul Správní trestání (ST)
- Modul Vymáhání pohledávek (VP)
- Modul Elektronické vypravení spisu (EVS)
- Modul Univerzální služba (US)
- Modul Námitky v poštovních službách (NPS)
- Modul Podněty, stížnosti a dotazy (PSD)
- Modul Odborná způsobilost (OZ)
- Modul Bezdrátové místní informační systémy (BMIS)
- Modul Evidence subjektů (ES)
- Modul Společný katalog subjektů (SKS)

Rozhraní MOS/SKS na externí aplikace ČTÚ:

- Rozhraní na spisovou službu GINIS
- Rozhraní na Lokální jednotný identitní prostor (LJIP)
- Rozhraní na Elektronický sběr dat (ESD)
- Rozhraní na Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS)
- Export dat EPEK, EPPS, SC a BMIS pro web ČTÚ

„**MS SharePoint – Intranet ČTÚ v prostředí Microsoft SharePoint**“ zahrnující:

- Doplněk pro automatické přidělování evidenčních čísel smluv
- Doplněk pro rezervaci jednacích místností
- Doplněk pro hledání v telefonním seznamu
- Doplněk pro přehled o přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnanců
- Synchronizace Active Directory do skupin SharePointu.

„**Business Intelligence a datový sklad**“ (dále jen BI/DWH) obsahující:

- Report výkonnosti v jednotlivých modulech MOSS/SKS.

Pojmy servisní podpory:

„**Doba vyřešení**“ – časový interval, který uplyne od nahlášení vady, servisního požadavku nebo provozního incidentu do doby jeho vyřešení. Do času pro vyřešení se nezapočítává čas, kdy je vyžadována nezbytná součinnost objednatele nebo je řešení servisního požadavku s vědomím objednatele nebo z jeho rozhodnutí přerušeno. Součinností může být např. poskytnutí vzdáleného přístupu.

„**Garant modulu**“ – jmenovaný zaměstnanec objednatele, odpovídající za stanovení pracovního postupu správné obsluhy příslušné části podporovaných systémů nebo modulu.

„**Garant smlouvy**“ – jmenovaný zaměstnanec objednatele, odpovídající za plnění smlouvy.

„**Hot-Line**“ – komunikační místo pro vznášení a odpovídání dotazů uživatelů objednatele, které nevyžadují přípravu a zásah do systémů ani jejich dat ze strany poskytovatele.

„**Konzultace**“ – vysvětlení konkrétních postupů, zodpovězení konkrétních dotazů zpravidla v rámci individuální návštěvy v sídle objednatele na jeho vyžádání. Může být organizováno pro více uživatelů objednatele. Každá konzultace je doložena prezenční listinou dokládající účastníky, konzultovanou problematiku a rozsah (spotřebu času). Prezenční listina je přílohou Výkazů práce.

„**Odstranění vady**“ – obnovení plného užívání a oprava chybných dat v Systému. Za odstranění vady se považují i prokázaná zjištění vady aplikací/řešení, které poskytovatel nedodává nebo prokázaná nutnost nasazení aktualizované verze aplikací/systémů, které poskytovatel nedodává, pokud k tomuto nedošlo v důsledku odstraňování jiných vad, nebo nasazení nové verze APV a pokud toto nemohl poskytovatel předvídat.

„**Webový portál zákaznické podpory**“ (HelpDesk) – webové rozhraní poskytovatele, jednotné místo pro evidenci všech vad a požadavků objednatele, které slouží k evidenci a řízení workflow požadavků.

„**Reakční doba**“ – čas, který uplyne od nahlášení vady, servisního požadavku nebo provozního incidentu do zahájení servisní činnosti pracovníky poskytovatele, včetně zahájení analýzy příčiny hlášení.

„**Servisní hodiny**“ – pracovní dny od 9 do 17 hodin. Hodinou poskytovatele se rozumí hodina v pracovní dny a v pracovní době, dnem se rozumí pracovní den. Jeden pracovní den je 8 hodin.

**„Sídlo Objednatele“** – sídlo ČTÚ v Praze, včetně všech pracovišť oblastních odborů, v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

**„Školení“** – seznámení s funkcionalitou a obsluhou nového systému nebo jeho nové části. Zpravidla je organizováno pro více uživatelů objednatele současně v prostředí vhodném pro realizaci školení. Každé školení je doloženo prezenční listinou dokládající účastníky, školenou problematiku a rozsah (spotřebu času). Prezenční listina je přílohou Výkazů práce.

**„Úroveň podpory L1“** – zajišťuje příjem a evidenci požadavků Garantů objednatele odpovědným zaměstnancem poskytovatele, zpětné potvrzení jejich přijetí, kategorizace a řízení procesu do vypořádání požadavku. Zajišťuje Hot-line a řeší běžné provozní problémy, které nevyžadují analytické nebo programátorské zásahy. Nositelem této úrovně je zaměstnanec poskytovatele. Předmětem podpory L1 není metodická podpora uživatelů.

**„Úroveň podpory L2“** – řeší požadavky na podporu, které přesahují schopnosti zákaznické podpory L1, zejména provádí rozbor požadavku, hledá příčinu vady a podává profesionální vysvětlení/doporučení postupu. Je-li k vyřešení požadavku potřebná úprava produktu, zadává ji na úroveň podpory L3. U požadavků na změnu provádí analytickou přípravu a odhad pracnosti. Nositelem této úrovně jsou zaměstnanci poskytovatele, kteří disponují znalostí produktu, algoritmů řešení, procesů a toků dat, včetně schopnosti analýzy požadavků.

**„Úroveň podpory L3“** – provádí požadované úpravy Systémů podle zadání (realizuje změny v produktu). Zajišťuje zapracování těchto změn do příslušné verze produktu a ověření správnosti zapracování (otestování). Nositelem řešení této úrovně je zaměstnanec poskytovatele.

**„Vada“** – stav, který znemožňuje používání Systému nebo jeho části k účelu, pro který byl vytvořen nebo stav, který umožňuje pouze omezené používání řešení nebo jeho části k účelu, pro který byl vytvořen. Tento stav není považován za plnohodnotný provoz. Vady jsou kategorizovány dle stupně závažnosti na vady kategorie A, B, C.

**„Výkaz práce“** – výkaz dokládající skutečnou spotřebu kapacit odvedené práce.

**„Vyřešením“** – se rozumí připravení opraveného řešení k nasazení do provozního prostředí. V případě vady kategorie A se vyřešením servisního požadavku rozumí i stav, kdy je možno dočasným opatřením požadavek převést na vadu kategorie B.

**„Změnový list“** – dokument obsahující náležitosti pro věcné schválení, objednávku, realizaci a akceptaci požadavku na provozní úpravu podporovaných systémů.

## Popis podporovaných systémů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) jako ústřední správní orgán pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) a ze zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“).

ČTÚ vykonává působnost prostřednictvím jednotlivých útvarů, tj. sekcí, odborů a samostatných oddělení. Jeho sídlem je Praha a dislokovaná pracoviště má i v dalších městech. Jsou jimi odbory pro oblast jihočeskou a západočeskou se sídlem v Plzni, pro oblast severočeskou se sídlem v Ústí nad Labem, pro oblast východočeskou se sídlem v Hradci Králové, pro oblast jihomoravskou se sídlem v Brně a pro oblast severomoravskou se sídlem v Ostravě.

Jedním z informačních systémů (IS), které ČTÚ používá pro zajištění činností výkonu státní správy v elektronických komunikacích a poštovních službách je Modulární správní systém/Společný katalog subjektů (dále jen „MOSS/SKS“). Základním jádrem MOSS/SKS je funkcionální pro vedení správních řízení ČTÚ. Na tuto funkcionální navazují další moduly dle jednotlivých činností. MOSS/SKS podporuje činnosti referentů napříč odbornými útvary ČTÚ. Všichni uživatelé MOSS/SKS v rámci ČTÚ mají k údajům v MOSS/SKS řízený přístup na základě svých oprávnění.

IS MOSS/SKS je identifikován jako významný informační systém v souladu s vyhláškou č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

MOSS/SKS je zakomponován do prostředí ČTÚ, tzn. je zasazen do infrastruktury ICT v organizaci a integrován s vybranými aplikacemi (specifikace uvedena níže).

MOSS/SKS svými moduly pokrývá následující oblasti (agendy, procesy), které spadají do výkonu státní správy v EK a které jsou zároveň v kompetenci ČTÚ:

### **Modul evidence podnikatelů v elektronických komunikacích (dále jen „modul EPEK“)**

Modul EPEK slouží k evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích (EK). Obsahuje přehled jimi nabízených služeb, zajišťovaných sítí, vedených správních řízení, souvisejících spisů, kontaktních a dalších informací.

Modul EPEK umožňuje přijetí oznámení podnikání v této oblasti, automatizované zpracování tohoto podání v navazujícím správním řízení, vedení veškeré související komunikace s provozovatelem, další úkony související s vydáním osvědčení o oznámení podnikání v oblasti EK, zpracování oznámení změn, přerušení nebo ukončení podnikání.

### **Modul Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby (dále jen „modul EPPS“)**

Modul EPPS slouží k evidenci provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby (PS). Obsahuje přehled jimi nabízených služeb, vedených správních řízení, souvisejících spisů, kontaktních a dalších informací.

Modul EPPS umožňuje přijetí oznámení podnikání v této oblasti, zpracování tohoto podání v navazujícím správním řízení, vedení veškeré související komunikace s provozovatelem, další úkony související s vydáním osvědčení o oznámení podnikání v oblasti PS, zpracování oznámení změn, přerušení nebo ukončení podnikání.

### **Modul Evidence Subjektů (dále jen „modul ES“)**

Modul ES umožňuje evidenci subjektů, s nimiž ČTÚ přichází do styku v rámci ostatních agend vedených v MOSS/SKS. Evidence subjektů je společnou agendou pro všechny činnosti podporované MOSS/SKS.

**Modul Správní řízení** (dále jen „modul SŘ“)

Modul SŘ představuje vedení správního řízení v obecné podobě podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Modul SŘ je východiskem pro všechna další správní řízení specializovaná pro určitou věc.

**Modul Rozhodování sporů 1. stupeň** (dále jen „modul S1“)

Modul S1 slouží k vedení účastnických sporů, které ČTÚ řeší na základě § 129 odst. 1 ZEK v oblasti námitek (podání od účastníka služby), dluhů (podání od operátorů) a ostatní obecné spory mezi účastníkem a operátorem.

**Modul Správní řízení 2. stupně** (dále je „modul S2“)

Modul S2 slouží pro vedení správních řízení, kdy se některý z účastníků využil opravný prostředek proti rozhodnutí/usnesení ve správním řízení prvního stupně (pokud spor rovnou neřeší soud). Mezi správním řízením 2. stupně a správním řízením 1. stupně je vedena souvislost (související spis).

**Modul Správa čísel** (dále jen „modul SC“)

Modul SC slouží k přidělování a správě čísel a kódů podle číslovacích plánů, která je prováděna ve smyslu ZEK. Přidělení čísel je realizováno ve správním řízení na základě žádosti o přidělení čísel (kódů). Výsledkem jsou přidělená čísla nebo kódy, případně zamítnutí přidělení. Kromě přidělení čísel je řešena i změna přidělení a odejmutí. Je tak udržována vazba mezi záznamem přidělení a všemi změnami přidělení.

**Modul správní trestání** (dále jen „modul ST“)

Modul ST slouží pro zpracování správních řízení, která se týkají spáchání přestupků spadajících do působnosti ČTÚ. Modul ST má jasně stanovené schéma procesu tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly od samotného zahájení řízení až po jeho ukončení, čemuž napomáhají i napojené centrální šablony potřebné pro řízení o přestupcích v jednotlivých krocích.

Kromě propojení jednotlivých modulů v agendě MOSS/SKS (např. s modulem PSD) je modul ST propojen i s APV ASMKs (IS Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra – informační systém ČTÚ), kdy je při uzavírání případu, ve kterém bylo zjištěno porušení povinnosti, založen nový podnět, který se přímo objeví v MOSS/SKS v modulu ST.

**Modul námítky v poštovních službách** (dále jen „modul NPS“)

V modulu NPS jsou řešeny námítky proti vyřízení reklamace podle § 6a, resp. § 36a odst. 1 písm. e) ZoPS – Posouzení návrhu o námitce, výběr správního poplatku, vydání rozhodnutí, včetně administrativních úkonů.

**Modul evidence plateb** (dále jen „modul P1“)

Modul P1 slouží k celkové správě předepsaných a došlých plateb, které byly stanoveny ČTÚ v jednotlivých agendách správního řízení. Modul P1 umožňuje vzájemné proúčtování plateb, správu jednotlivých účtů a následně vytváření výstupních sestav jako např. evidenci o pohledávkách.

**Modul vymáhání pohledávek** (dále jen „modul VP“)

Modul VP slouží pro vymáhání pohledávek ČTÚ týkajících se agend zpracovávaných v MOSS/SKS a které jsou v MOSS/SKS evidovány. Jednotlivé pohledávky lze pro vybranou činnost vybrat z množiny všech předpisů plateb, které se zobrazují v nabídce „Pohledávky k vymáhání“. Zahájit řízení lze i s více pohledávkami, ovšem stejného subjektu.

**Modul Podněty, stížnosti, dotazy** (dále jen „modul PSD“)

Modul PSD je modulem, ve kterém jsou vyřizována podání účastníků služeb EK a PS, jejichž obsahem je stížnost, dotaz, žádost o radu a přešetření, popř. podnět k zahájení řízení z moci úřední. Jde o modul, ve kterém jsou vedeny spisy, které nejsou návrhem na správní řízení dle zákona, i když se jimi v některých případech stát mohou.

**Modul Univerzální služba** (dále jen „modul US“)

Modul US zajišťuje evidenci plátců na účet univerzální služby a slouží k výpočtu a následnému stanovení výše příspěvku na účet univerzální služby. Řeší rovněž evidenci příjemců dotací a jejich ztotožňování vůči základním registrům.

**Modul elektronické vypravení spisu** (dále jen „modul EVS“)

Modul EVS slouží ke konverzi a elektronickému podepsání dokumentů vytvořených mimo MOSS/SKS. Vytvořený dokument je možné pomocí modulu EVS uložit na disk, odeslat emailem či odeslat do datové schránky. Zdrojový dokument musí být před vstupem do modulu EVS ve finální podobě – uživatel má pouze možnosti vložit do dokumentu razítko s nabytím právní moci a vykonatelnosti.

**Modul evidence zkoušek odborné způsobilosti** (dále jen „modul OZ“)

Modul OZ slouží k evidenci průkazů odborné způsobilosti, přípravě zkoušek odborné způsobilosti a vydávání průkazů odborné způsobilosti. Modul OZ komplexní správu všech činností vyžadovaných podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

**Modul evidence stanic bezdrátových místních informačních systémů** (dále jen modul „BMIS“)

Modul BMIS slouží k evidenci vysílacích stanic BMIS podle všeobecného oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a provozování stanic BMIS v pásmu 70 MHz. V modulu BMIS jsou údaje o provozovateli BMIS a o jimi provozovaných stanicích. Uvedené údaje jsou zveřejněny na webu ČTÚ.

**Modul SKS** – Společný katalog subjektů – databáze subjektů, které jsou využívány v jednotlivých IS ČTÚ. SKS na jejich pokyn stahuje data o subjektech z příslušných zdrojových systémů při splnění požadavků, které jsou na komunikaci s těmito systémy kladeny, včetně logování. V případě, že je požadována a je pro příslušný údaj dostupná, zajišťuje SKS následnou synchronizaci změn stažených údajů. Základním zdrojovým systémem je systém základních registrů, odkud jsou stahovány (v některých případech i zapisovány) údaje z registru obyvatel, osob, územní identifikace a práv a povinností, dále pak z dalších registrů dostupných pomocí kompozitních služeb ISZR (AISEO, AISC, AISEOP, AISCD). Údaje o subjektech jsou doplňovány údaji z dalších registrů, například insolvenčního rejstříku ISIR nebo systému datových schránek. Modul SKS uložené údaje verzuje a tím zajišťuje historii subjektů, kterou některé registry standardně nedrží.

**Přehled plánovaných úprav a aktivit v rámci plnění servisní smlouvy pro systém MOSS/SKS (2024-2029):**

- Úpravy komunikace MOSS/SKS pro předávání metadat pro potřeby Jmenného rejstříku v IS GINIS (eSSL).
- Provedení optimalizace datového modelu a vyčištění nepotřebných a zastaralých dat/tabulek.
- Rozvoj služeb přes ISSS.
- Odhlašování změn z ISZR.
- Úprava procesů v IS MOSS/SKS v oblasti vedení správních řízení (ukončování, archivace, skartace řízení a anonymizace údajů) – v souladu s procesy v IS GINIS.
- Zpracování plnohodnotných procesů pro práci s el. spisem v modulech IS MOSS/SKS.
- Úpravy IS v souvislosti s napojením na IS Samoobslužný portál ČTÚ (realizace projektu SOP 2024-2025).

- Zajištění přepracování/aktualizace dokumentace IS MOSS/SKS v souvislosti s provedenými úpravami.
- Postupná modernizace a úpravy informačního systému MOSS/SKS v návaznosti na změny právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
- Úpravy IS MOSS/SKS související s vývojem právní úpravy a požadavků v oblasti digitalizace a elektronizace, zajištění bezpečnosti uvedeného IS a jeho napojení na ostatní IS.

### **Popis funkcionality MS SharePoint v prostředí ČTÚ**

Portál ČTÚ MS SharePoint byl vytvořen z důvodu zajištění jednoho prostoru pro sdílení a ukládání dokumentů pro jednotlivé útvary, pracovní skupiny a projektové týmy. Jedná se v podstatě o soubor webů, seznamů a knihoven dokumentů propojených pomocí webových stránek. Přístupová práva jsou jednotlivým uživatelům přidělována na základě rozhodnutí ředitelů jednotlivých odborů, vedoucích oddělení, eventuálně vedoucího pracovní skupiny podle jejich úlohy nebo pracovní pozice.

Portál ČTÚ MS SharePoint obsahuje informace určeným zaměstnancům ČTÚ a členům Rady ČTÚ (dále jen „zaměstnanci“). Na intranetu zveřejňuje ČTÚ údaje a informace pro zaměstnance, které jsou určeny pro vnitřní potřebu. Obsahuje sekce týkající se základních dokumentů ČTÚ, závazných pokynů, zápisů z porad atd., ale i sekce s informacemi obecnějšími – telefonní seznamy, odkazy na jídelní lístky atd. Nedílnou součástí portálu ČTÚ MS SharePoint je sekce, kde jsou publikovány šablony, formuláře a vzory, které se používají při písemné korespondenci ČTÚ (interní i externí). Na portálu ČTÚ MS SharePoint jsou dále k dispozici informace týkající se spisové služby GINIS nebo MOSS/SKS. Pro všechny zaměstnance jsou v sekci Informace pro uživatele PC umístěny uživatelské příručky pro práci v jednotlivých informačních systémech (IS).

Funkcionalita vyvinutá pro potřeby ČTÚ nad MS SharePoint:

- Doplněk pro automatické přidělování evidenčních čísel smluv
- Doplněk pro rezervaci místností
- Doplněk pro hledání v telefonním seznamu
- Doplněk pro přehled o přítomnosti/nepřítomnosti zaměstnanců
- Synchronizace Active Directory do skupin SharePointu.

### **Popis BI/DWH**

Portál BI byl realizován mezi lety 2009 a 2010. Sdružuje a zpracovává data ze systémů MOSS/SKS a Spectra. BI pracuje nad datovým skladem – DWH – OLAP kostky. Kostky jsou plněny prostřednictvím integračních služeb MS SQL serveru z ORACLE databází MOSS/SKS a Spectra. Jednotlivé sestavy pracují v rámci MS SQL server Reporting Services. Vlastní MS SQL server databáze je využívána také, ale jen pro aplikační účely.

BI zobrazuje údaje a ukazatele z oblastí:

Portál BI – dashboard,

Poplatky a pohledávky,

Předpisy,

Správní řízení,

Správa spektra,

Správa čísel,

Evidence podnikatelů,

Spory a pokuty

Reporty MOSS/SKS:

Souhrn sestav nad daty MOSS/SKS, které ale nepatří do systému BI, nicméně některé z reportů používají technologii datového skladu BI, tj. integrační služby a OLAP kostky v DWH.

Seznam sestav:

OZ - počty průkazů; P1 - jmenovitý přehled neuhrazených pokut; P1 - přehled o celkových úhradách pokut (v3); P1 - přehled o celkových úhradách SP (v3); P1 - přehled výběru pokut; P1 - přehled výběru SP; PSD - elektronické komunikace (MMZ); PSD - poštovní služby (MMZ); S1 – dokumenty; S1 - podklad pro MMZ (2012); S1 - počet rozhodnutí; S1 - přehled nerozhodnutých případů; S2 - jednání komise; S2 – spisy; SC - pohledávky rozhodnutí po lhůtě; SC - pohledávky rozhodnutí před lhůtou; SC - počet rozhodnutí; SC – statistiky; SC - statistiky čísla; SC - uhrazené SP za období; ST - přehled přestupků dle § 110 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.; VP - vymáhané pohledávky.

### **Funkcionalita informačních systémů ČTÚ třetích stran spolupracujících s IS MOSS/SKS:**

**IS GINIS** – systém elektronické spisové služby – zajišťuje elektronickou evidenci spisů, dokumentů a komunikace ČTÚ s externímu subjekty.

**IS LJIP** – Lokální Jednotný Identitní Prostor – centrální úložiště uživatelských identit zaměstnanců ČTÚ včetně aplikačních a agendových činnostních rolí, zajišťuje autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do připojených IS ČTÚ.

**IS APV ASMKS** – Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra – zajišťuje sběr a vyhodnocení dat ze stacionárních a mobilních měřících stanic na území celé České republiky pro zajištění činností vyplývajících ze ZEK.

**IS ESD** – Elektronický sběr dat – zajišťuje sběr dat od podnikatelů v EK dle ZEK a od provozovatelů poskytujících PS nebo zajišťujících PS dle ZoPS.

### **Ostatní**

Z jednotlivých modulů MOSS/SKS jsou pravidelně exportována data pro zobrazení na internetových stránkách ČTÚ v sekci Databáze nebo pro datové sady pro portál Otevřená data.

## **Technická specifikace podporovaných systémů**

**IS MOSS/SKS** je z pohledu architektury tzv. vícevrstvý, se samostatnou databázovou, aplikační a klientskou vrstvou. Toto vícevrstvé složení systému umožňuje rozšiřování systému o další funkcionalitu případně o jeho integrování s dalšími systémy a rejstříky.

Z pohledu komunikační infrastruktury je systém provozován na virtuální privátní síti spojující jednotlivé lokální oblasti s ústředím Úřadu. Klient je na koncové stanice distribuován pomocí technologie ClickOnce.

Aplikační programové vybavení (dále jen „APV“) IS MOSS/SKS a další programové vybavení potřebné pro jeho provoz:

### **Aplikační server**

- Operační systém MS Windows Server 2019 nebo vyšší + automatické aktualizace
- IIS verze 7.0 nebo vyšší
- .NET Framework verze 4.7
- Klientské utility Oracle na aplikačním serveru pro komunikaci s databázovou vrstvou

### **Databáze**

- Oracle Database 19 nebo vyšší
- MS SQL Server 2016 standard se službou Microsoft SQL Server Reporting Services 11.0.3000.0 nebo vyšší

### **Klientská stanice**

- Operační systém MS Windows 10 Pro nebo vyšší
- .NET Framework verze 4.7 nebo vyšší
- O 365
- Acrobat Reader 10 nebo vyšší
- Knihovna Pdf Signer 1.35 nebo vyšší, od Software 602
- Microsoft Access Database Engine 2016 x64 Redistributable na stanicích, které využívají import dat z MS Excel
- BIT4ID Universal Middleware

### **MS SharePoint**

- Aplikační server s OS MS Windows Server 2016 Datacenter
- MS SharePoint 2013 Standard Edition instalovaný na aplikačním serveru
- Databázový server s OS MS Windows Server 2016 Datacenter
- MS SQL Server 2016 Standard Edition instalovaný na databázovém serveru

### **BI/DWH**

- tytéž systémové komponenty jako MS SharePoint, navíc:
- MS SQL Reporting Services a MSSQL Analysis Services pro SQL Server 2016 nebo vyšší

## Kontaktní osoby

Kontaktními osobami jsou:

a) ve věcech smluvních na straně objednatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

*(poznámka: bude doplněno před podpisem smlouvy)*

ve věcech odborných na straně objednatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

*(poznámka: bude doplněno před podpisem smlouvy)*

ve věcech technických na straně objednatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

*(poznámka: bude doplněno před podpisem smlouvy)*

b) ve věcech smluvních na straně poskytovatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

ve věcech odborných na straně poskytovatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

ve věcech technických na straně poskytovatele:

| Jméno | E-mail | Telefon | Mobil |
|-------|--------|---------|-------|
|       |        |         |       |
|       |        |         |       |

|                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div>Změnový list</div> <div>ZL_XX_XX - Název</div>                                       |                                         |
| Smlouva č. CTU/2024_0057                                                                  |                                         |
| Datum nahlášení:                                                                          | <div>Žadatel:</div> <div>Řešitel:</div> |
| Název změny:                                                                              |                                         |
| Popis změny                                                                               |                                         |
| Pracnost realizace změny v člh<br>(konzultace, analýza, vývoj, testování,<br>dokumentace) |                                         |
| Změny v datovém modelu:                                                                   | Ano/Ne                                  |
| Vliv změny na bezpečnost:                                                                 | Ano/Ne                                  |
| Vliv změny na webové služby:                                                              | Ano/Ne                                  |
| Vliv změny na ochranu osobních údajů                                                      | Ano/Ne                                  |
| Dopady do dokumentace:                                                                    | Ano/Ne                                  |
| Termín dodání<br>(datum nasazení na testovací prostředí)                                  |                                         |
| Termín dodání<br>(datum nasazení na produkci)                                             |                                         |
| Schválení realizace v uvedeném rozsahu pracnosti                                          |                                         |
| Datum:                                                                                    |                                         |
| Objednatel                                                                                | Poskytovatel                            |
| Jméno/funkce:                                                                             | Jméno/funkce:                           |
| Podpis:                                                                                   | Podpis:                                 |

## Správa dokumentu

### Historie změn

| Verze | Datum | Seznam změn | Změnil |
|-------|-------|-------------|--------|
|       |       |             |        |
|       |       |             |        |
|       |       |             |        |

### Pojmy a zkratky

| Pojem | Vysvětlení |
|-------|------------|
|       |            |
|       |            |

### Odkazy na jiné dokumenty

| Odkaz | Jméno dokumentu | Verze |
|-------|-----------------|-------|
|       |                 |       |
|       |                 |       |

## **1. Zadání**

## **2. Detailní analýza**

## **3. Harmonogram**

## **4. Zhodnocení dopadů**

### **4.1. Změny v datovém modelu**

### **4.2. Dopady do rozhraní**

### **4.3. Dopady na bezpečnost**

### **4.4. Dopady do dokumentace**



## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 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“)

mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem: Sokolovská 58/219, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025  
ID datové schránky: a9qaats  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 725001/0710  
IČO: 701 06 975  
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)  
Její jménem jedná: Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. (...)

Se sídlem: (...)  
Zastoupená: (...)  
ID datové schránky: (...)  
Bankovní spojení: (...)  
Číslo účtu: (...)  
IČO: (...)  
DIČ: (...)  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném (...), oddíl (...), vložka (...)

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

### 1. Objednatel Úvodní ustanovení

- Poskytovatel se na základě smlouvy č. CTU/2024\_0057 o zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje IS MOSS/SKS, uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), zavázal poskytnout plnění tak, jak je uvedeno v článku 1 Smlouvy a v člancích navazujících. Při plnění předmětu Smlouvy může docházet k práci s osobními údaji. Osobními údaji se pro účely této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatelská smlouva“) rozumí osobní údaje nebo jakékoli identifikátory subjektů údajů, kterými jsou zejména zaměstnanci a pracovníci objednatel v Informačním systému Modulární správní systém/Společný katalog subjektů (dále jen „IS MOSS/SKS“), subjekty údajů, o kterých IS MOSS/SKS uchovává data a další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly poskytovateli předány či případně zpřístupněny pro účel poskytování plnění dle Smlouvy (dále také „Osobní údaje“).
- V rámci poskytování plnění může docházet ke zpracování Osobních údajů poskytovatelem. Tato Zpracovatelská smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů objednatel jako správcem Osobních údajů a poskytovatelem jako zpracovatelem Osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

3. Není-li v této Zpracovatelské smlouvě stanoveno jinak, mají pojmy použité s velkým počátečním písmenem stejný význam jako ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se pod IS MOSS/SKS rozumí pojem tak, jak je definován v předmětu plnění Smlouvy.

## 2.

### Úlohy a pokyny pro zpracování údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že:
  - a) Poskytovatel je zpracovatelem Osobních údajů,
  - b) Objednatel je správcem, případně zpracovatelem Osobních údajů,
  - a) obě smluvní strany se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které se vztahují na zpracování Osobních údajů.
2. Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s platnými právními předpisy a za účelem:
  - a) poskytování plnění pro objednatele, a
  - b) jak bude dále uvedeno v dalších písemných pokynech udělených objednatelem.
3. Za písemný pokyn dle odstavce 2 písm. b) tohoto článku Zpracovatelské smlouvy se považuje také pokyn učiněný prostřednictvím komunikačních nástrojů uvedených ve Smlouvě.

## 3.

### Doba trvání zpracování osobních údajů

Poskytovatel bude Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy nebo do doby výmazu všech Osobních údajů ze strany poskytovatele dle této Zpracovatelské smlouvy, a to vždy na základě jednoznačného požadavku objednatele k provedení této činnosti.

## 4.

### Povaha a účel zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel může pro účely poskytování plnění objednateli zpracovávat Osobní údaje, a to výhradně v elektronické formě, přičemž předmětem zpracování může být i migrace dat, analýza, tvorba rozhraní a dokumentace a další činnosti potřebné pro poskytování plnění.
2. Účelem zpracování osobních údajů bude poskytování plnění.

## 5.

### Druhy osobních údajů

Předmětem zpracování podle této Zpracovatelské smlouvy budou všechny Osobní údaje, které jsou uchovávány v IS MOSS/SKS, a k jejichž zpracování byl na základě písemného zmocnění či Zpracovatelské smlouvy poskytovatel pověřen. Objednatel vždy vymezí rozsah a účel pověření, dobu zpřístupnění a případná bezpečnostní opatření a zapojení dalších osob odlišných od autorizovaných osob poskytovatele.

## 6.

### Kategorie subjektů údajů

1. Osobní údaje se budou týkat těchto kategorií subjektů údajů:
  - a) zaměstnanci a pracovníci objednatele;
  - b) uživatelé IS MOSS/SKS;

- c) subjekty údajů, o kterých IS MOSS/SKS uchovává data;
- d) další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly poskytovateli předány pro účel poskytnutí plnění dalších povinností dle Smlouvy.

## **7.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že:
  - a) dozví-li se o porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení Osobních údajů, náhodném nebo protiprávním zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněném poskytnutí či zpřístupnění zpracovávaných Osobních údajů, neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, písemně informuje objednatele a co nejlépe popíše vzniklé či hrozící bezpečnostní riziko, přičemž objednateli sdělí vhodná opatření pro zabránění nebo minimalizaci porušení zabezpečení osobních údajů a přijme veškerá potřebná opatření pro minimalizaci škody;
  - b) bude Osobní údaje zpracovávat pouze v rámci EU či EHP;
  - c) Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s článkem 8 této Zpracovatelské smlouvy;
  - d) Osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s touto Zpracovatelskou smlouvou, nebo na základě jiných písemných pokynů objednatele; pro případné další účely zpracování je nutný vždy předchozí písemný souhlas objednatele;
  - e) Přijme vhodná přiměřená organizační a technická opatření, jejichž cílem je, aby osoby, které se budou na straně poskytovatele podílet na plnění této Zpracovatelské smlouvy, při styku nebo nakládání s Osobními údaji nepořizovaly kopie Osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu objednatele a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění Osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám;
  - f) bude objednateli nápomocen při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;
  - g) zajistí objednateli prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost, nejpozději do 14 dnů od vznesení požadavku objednatele, pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů či poskytnutí informace o zpracování osobních údajů;
  - h) poskytne objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení takovéto žádosti, veškerou součinnost nutnou k prokázání, že jsou Osobní údaje dostatečně organizačně a technicky zabezpečeny a poskytne veškerou součinnost v případech, kdy je u objednatele zahájena kontrola dozorového orgánu a zaváže k této povinnosti i své pracovníky, od kterých bude potřebná součinnost;
2. Pokud poskytovatel při zpracovávání Osobních údajů obdrží od subjektu údajů ve vztahu k Osobním údajům jakoukoliv žádost, sdělí poskytovatel subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na objednatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení práva subjektů údajů.
3. Poskytovatel se zavazuje nevyužívat pro zpracování Osobních údajů jakéhokoliv dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení objednatele a v případě zapojení těchto dalších zpracovatelů tyto smluvně zaváže, aby dodržovali stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel se rovněž zavazuje nesdělovat a nezpřístupňovat Osobní údaje třetím stranám a poddodavatelům, kteří nejsou uvedeni v žádné z příloh Smlouvy bez předchozího

písemného souhlasu objednatele. Objednatel vždy souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů, kteří jsou výslovně uvedeni ve Smlouvě.

4. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli či jím pověřené osobě kontrolu (včetně auditu či inspekce, dále jednotně označované také jen „audit“), dodržování této Zpracovatelské smlouvy, zejména povinností pro zpracování Osobních údajů z nich vyplývajících, a k těmto kontrolám přispěje dle důvodných pokynů objednatele či kontrolující osoby. Poskytovatel je povinen zajistit možnost provedení kontroly také u osob, které se společně s poskytovatelem podílejí na plnění povinností dle této Zpracovatelské smlouvy tím, že je písemně zaváže, aby objednateli umožnily provedení kontroly zpracování Osobních údajů, a splnění této povinnosti na nich bude k žádosti objednatele písemně vymáhat.
5. Jakoukoliv žádost o audit je objednatel povinen zaslat písemně poskytovateli. Po obdržení žádosti o audit se poskytovatel a objednatel dopředu dohodnou na:
  - a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a
  - b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu.

V případě, že k dohodě nedojde ani do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, určí podmínky auditu objednatel. Právo jednostranně určit podmínky kontroly, resp. auditu na základě předchozí věty tohoto odstavce, může objednatel uplatnit jednou za kalendářní rok.

6. Poskytovatel může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen objednatel, pokud není auditor podle názoru poskytovatele dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči poskytovateli nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky má objednatel povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sám. Objednatel se zavazuje osoby jím pověřené kontrolou a jím pověřené auditory písemně zavázat, aby zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svou činností u poskytovatele dozví, nebo k nimž získají přístup, nepořizovali kopie žádných dokumentů či záznamy z nich bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, a aby po celou dobu provádění kontroly (auditů) jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění žádných dokumentů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jsou objednatel pověřeni auditory a osoby pověřené kontrolou oprávněni pořizovat záznamy dokládající porušení povinností týkajících se zpracování Osobních údajů na základě Zpracovatelské smlouvy, která zjistí v rámci auditu; o rozsahu pořizovaných záznamů však musí poskytovatele bezodkladně písemně vyrozumět a k jeho žádosti mu předložit pořizené záznamy k nahlédnutí.
7. Poskytovatel může být v souvislosti s kontrolou písemně požádán o předložení svých písemných technických a organizačních bezpečnostních opatření v souvislosti s poskytováním plnění, přičemž má povinnost této výzvě vyhovět.
8. Objednatel je odpovědný za plnění všech povinností ve vztahu ke zpracování Osobních údajů, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů, získání souhlasu se zpracováním Osobních údajů, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.).

## 8.

### Bezpečnost osobních údajů

1. Poskytovatel přijal níže uvedená opatření a zavazuje se je udržovat pro zajištění zabezpečení zpracování Osobních údajů po celou dobu zpracování.
2. Organizační opatření:

- a) Poskytovatel a pracovníci poskytovatele jsou pravidelně školeni na zásady a principy ochrany osobních údajů a kybernetickou bezpečnost;
  - c) Poskytovatel a pracovníci poskytovatele jsou zavázáni k mlčenlivosti v souvislosti s prací s Osobními údaji;
  - d) povinnost poskytovatele hlásit jakékoliv kybernetické bezpečnostní incidenty související s poskytováním plnění.
3. Technická opatření:
- a) smluvní strany konstatují, že na jejich smluvní vztah se vztahují požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
  - b) kontrola a monitorování a zajištění přístupu do IS MOSS/SKS umožňující přesné zaznamenání, kdo měl možnost s Osobními údaji pracovat;
  - c) ochrana pracovních zařízení poskytovatele prostřednictvím vhodného antivirového programu a prostředku firewall, příp. dalšími technickými ochrannými prostředky;
  - d) zajištění dvoufaktorové identifikace a autentizace na pracovních stanicích poskytovatele, které mají přístup do IS MOSS/SKS.
4. Poskytovatel zabezpečí plnění před kybernetickými útoky nejvhodnějším způsobem s přihlédnutím k povaze Osobních údajů a stavu techniky. Poskytovatel se zároveň zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření v souladu s čl. 32 GDPR tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Poskytovatel současně odpovídá za poškození Osobních údajů třetí stranou, pokud se prokáže, že nebyly odpovědně zabezpečeny v souladu s tímto článkem Zpracovatelské smlouvy.

## **9.**

### **Předání osobních údajů po skončení zpracování**

Po skončení smlouvy bez ohledu na způsob a důvod jejího skončení je poskytovatel povinen všechny Osobní údaje včetně dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat předat objednateli včetně všech existujících kopií a Osobní údaje včetně všech dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat na všech ostatních zařízeních a nosičích mimo zařízení a nosičů ve vlastnictví či užívání objednatele trvale zničí, s výjimkou případů, kdy je uložení Osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo Evropské unie. Provedení likvidace Osobních údajů a dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat, je poskytovatel povinen doložit objednateli vhodným způsobem, z něhož bude vyplývat přesně definovaný způsob likvidace konkrétních údajů či metadat.

## **10.**

### **Další ujednání**

- 1. Poskytovatel není oprávněn vyúčtovat objednateli vynaložené náklady spojené s vyřizováním jakékoliv žádosti, uvedené v článku 7 této Zpracovatelské smlouvy a není

- oprávněn požadovat dodatečnou odměnu za zpracování osobních údajů při poskytování plnění.
2. V případě prodlení se splněním jakékoli lhůty dle této Zpracovatelské smlouvy se poskytovatel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
  3. V případě porušení povinností poskytovatele dle článku 7, 8 či 9 této Zpracovatelské smlouvy případně jiných povinností poskytovatele vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy se poskytovatel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
  4. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení příslušné povinnosti. Dnem splatnosti smluvní pokuty se rozumí den, kdy musí být částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody v plné výši.
  5. Poruší-li poskytovatel či osoba, která spolupracuje s poskytovatelem při poskytování Služeb (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a objednateli bude v důsledku takového porušení pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, ačkoli objednatel o zahájení takového řízení poskytovatele bezodkladně písemně vyrozuměl a v řízení použil řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity, zavazuje se poskytovatel na výzvu objednatele, k níž bude dále přiloženo rozhodnutí o uložení pokuty, uhradit objednateli peněžitou náhradu ve výši uložené pokuty, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění poskytovatele ve vztahu k porušení, za které byla objednateli pravomocně uložena pokuta, a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy.
  6. Poruší-li poskytovatel či osoba, která spolupracuje s poskytovatelem při poskytování plnění (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a je-li prokázán vznik materiální či nemateriální újmy třetí osobě jako subjektu údajů v příčinné souvislosti s takovým porušením a objednatel uhradí této poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy, zavazuje se poskytovatel na výzvu objednatele uhradit objednateli peněžitou náhradu ve výši uplatněné materiální či nemateriální újmy ze strany třetí osoby, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění poskytovatele ve vztahu ke vzniklé újmě a takovémuto porušení a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy, a to za podmínky, že objednatel poskytovatele o uplatnění takového nároku bezodkladně písemně vyrozuměl a použil na obranu proti takovémuto nároku řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity.
  7. Smluvní strany se dohodly, že porušením kterékoliv povinnosti poskytovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, zejména ze zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, GDPR či dalších právních předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, představuje podstatné porušení smlouvy, jestliže v příčinné souvislosti s ním došlo ke vzniku materiální či nemateriální újmy objednateli, nebo třetí osobě, která není nevýznamná. Smluvní strany shodně prohlašují, že za nevýznamnou újmu považují materiální či nemateriální újmu, která nepřevyšuje částku 500.000 Kč.

8. Tato Zpracovatelská smlouva je vyhotovena elektronicky a bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Tato Zpracovatelská smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona 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. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.

V ..... dne

V Praze dne

Poskytovatel:

Objednatel:

.....  
.....  
.....

.....  
Ing. Marek Ebert  
předseda Rady  
Českého telekomunikačního úřadu

## **Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti**

### **Vymezení pojmů**

Pro potřeby této přílohy smlouvy jsou použity následující zkratky a pojmy:

**ZoKB** – zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů

**VoKB** – vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) v platném znění

**Kybernetické požadavky** – kybernetickými požadavky se rozumí všechny bezpečnostní požadavky ve smyslu ZoKB a VoKB,

**Produkční prostředí** – produkčním prostředím se rozumí prostředí běžně přístupné uživatelům IS ČTÚ v ostrém provozu,

**Testovací prostředí** – prostředí určené k provádění testů, vzdělávání uživatelů apod, a to v podobě, nastavení a rozsahu umožňujícím účinně zkoumat funkcionality testovacích verzí IS ČTÚ,

**Prostředí objednatele** – fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku objednatele anebo logický perimetr definovaný hraničními síťovými prvky ve správě nebo majetku objednatele,

**Osoba na straně poskytovatele** – fyzická osoba podílející se na poskytování předmětu plnění a mající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah s poskytovatelem nebo jeho poddodavateli,

**Osobní údaje** – každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo pomocí tohoto údaje identifikovat,

**Zpracování osobních údajů** – Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Z důvodu nutnosti plnění povinností stanovených objednateli jakožto povinné osobě ve smyslu VoKB je poskytovatel povinen nad rámec povinností stanovených smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této přílohy smlouvy. Účelem této přílohy smlouvy tak je dodržet povinnost objednatele dle § 4 odst. 4 ZoKB zahrnout požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření do smluvního ujednání s poskytovatelem.
- 1.2 Poskytovatel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy v oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat od poskytovatele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této příloze smlouvy, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinností poskytovatele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

## **2. SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ**

- 2.1 Poskytovatel je povinen se v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
  - a) Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně poskytovatele při poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
  - b) Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
  - c) Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy objednateli zpřístupnit.
  - d) Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně poskytovatele při poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
- 2.2 Poskytovatel je dále povinen dodržovat bezpečnostní politiku objednatele, byl-li s ní prokazatelně seznámen.

## **3. ŘÍZENÍ AKTIV**

- 3.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy na své straně:
  - a) Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této smlouvy (aktivity se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této smlouvy, systémy ICT, moduly, hardware prvky – infrastruktura hlasové a datové komunikace,

aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a objednateli předložit následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání smlouvy.

#### **4. ŘÍZENÍ RIZIK**

4.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
- b) V minimálním intervalu jednou ročně (nebo i v případě významných změn činností prováděných pro objednatele nebo změn spravovaných aktiv) vytvořit a bude-li to objednatel požadovat, předložit mu zprávu o hodnocení rizik, která bude minimálně pokrývat:
  - i) Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;
  - ii) Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;
  - iii) Realizovaná bezpečnostní opatření;
  - iv) Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;
  - v) Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů;
  - vi) Aktuální stav souladu poskytovatele s kybernetickými požadavky včetně přehledu kybernetických požadavků, které:
    - nebyly aplikovány, včetně odůvodnění, a
    - byly aplikovány, včetně způsobu plnění.

#### **5. ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOST**

5.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Jmenovat nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy odpovědnou kontaktní osobu/y pro potřeby zajištění plnění kybernetických požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále jen „kontaktní osoba pro kybernetickou bezpečnost“). Kontaktní osobu/y pro kybernetickou bezpečnost sdělí poskytovatel písemně objednateli v téže lhůtě.
- b) Využívat pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny s příslušnými ustanoveními interních předpisů objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění dle smlouvy a stanovit bezpečnostní role těchto oprávněných osob s jasně definovanými odpovědnostmi a pravomocemi.

#### **6. ŘÍZENÍ DODAVATELŮ**

6.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Využívá-li při poskytování předmětu plnění dle smlouvy subdodavatele, zajistit v obdobném rozsahu dodržování kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými subdodavateli.
- b) Dodržovat podmínky při zpracování osobních údajů pro zapojení každého dalšího poskytovatele.

## **7. BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ**

7.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit, aby kontaktní osoba pro kybernetickou bezpečnost nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy potvrdila písemně objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování předmětu plnění dle smlouvy za poskytovatele byly prokazatelně seznámeny s těmito kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních předpisů objednatele.
- b) Dodržovat příslušná ustanovení interních předpisů objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje:
  - i) školení pracovníků poskytovatele zajištěné objednatelem
  - ii) protokolární či elektronické předání příslušných předpisů nebo
  - iii) objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní předpisy, jejichž konkrétní jmenovitý seznam bude poskytovateli – současně s poskytnutím přístupu – protokolárně předán.
- c) Při provádění dohledu nad předmětem plnění dle smlouvy, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy.
- d) Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli v prostředí/nebo s prostředky objednatele:
  - i) pro uložení a sdílení dat a informací objednatele využívaly pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
  - ii) neukládaly ani nesdílely data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující dobré jméno objednatele;
  - iii) nestahovaly, nesdílely, neukládaly, nearchivovaly ani neinstalovaly datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví;
  - iv) nenavštěvovaly internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
  - v) nerealizovaly pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
  - vi) nerealizovaly pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek objednatele svěřen do správy;
  - vii) nepodílely se s prostředky objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru,a to i tehdy, pokud jsou prostředky objednatele používány mimo jeho prostředí.

- 7.2 Poskytovatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům objednatele je na straně objednatele zpracování osobních údajů pověřených osob poskytovatele, které se podílejí na poskytování plnění dle smlouvy. Pokud nebude objednateli umožněno osobní údaje pověřených osob poskytovatele zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům objednatele.
- 7.3 Poskytovatel je dále povinen:
- a) Prohlubovat znalosti osob podílejících se na poskytování plnění objednateli v oblasti bezpečnosti informací.
  - b) Stanovit práva a povinnosti osob podílejících se na poskytování plnění objednateli v oblasti bezpečnosti informací.

## **8. ŘÍZENÍ PROVOZU A KOMUNIKACÍ**

- 8.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
  - b) Na vyžádání ve lhůtě, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, poskytnout objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
  - c) Zajistit, že pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou legislativou, a to především s ohledem na licenční podmínky a předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.2 Poskytovatel je dále povinen provést a zabezpečit dodržování následujících opatření:
- a) Implementaci procesů pro řízení ICT (tj. řízení incidentů, řízení změn, řízení životního cyklu systémů apod.).
  - b) Zavedení postupů pro ochranu proti škodlivému kódu včetně řízení technických zranitelností v informačním systému, který je využíván k poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
  - c) Zavedení pravidel a postupů pro ochranu informací a dat.
  - d) Stanovení pracovních postupů pro instalaci, spouštění, ukončování provozu technických aktiv a pracovní postupy pro řešení mimořádných stavů.
  - e) Řízení přístupu k datům a systémům, které spadají do rozsahu poskytování předmětu plnění dle smlouvy.

## **9. ŘÍZENÍ ZMĚN**

- 9.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 11 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Přiměřeně reagovat na změny v oblasti kybernetické bezpečnosti na straně objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
- b) Aktivně spolupracovat při testování významné změny v oblasti kybernetické bezpečnosti na straně objednatele.

## **10. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU**

10.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 12 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Přidělovat oprávnění svým jednotlivým pracovníkům ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům objednatele.
- b) Zajistit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami za stranu poskytovatele. V opačném případě musí poskytovatel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit objednateli kdykoli v průběhu trvání účinnosti této smlouvy a tři měsíce po jejím ukončení, ve lhůtě, která nebude kratší než 6 pracovních dnů.
- c) Stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k systému ICT objednatele požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: na dobu neurčitou, 1 rok, 1 měsíc apod).
- d) Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování předmětu plnění dle smlouvy a mající přístup k informačním aktivům objednatele chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám.
- e) Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně poskytovatele, které přistupují do prostředí objednatele.

10.2 Poskytovatel bere na vědomí, že oprávnění přístupu k systémům ICT objednatele je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance poskytovatele/subdodavatele, a to na základě příslušného požadavku poskytovatele.

10.3 Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění přístupu musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.

10.4 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet objednatelům zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a dále mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům objednatele).

## **11. AKVIZICE, VÝVOJ A ÚDRŽBA**

11.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 13 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, pokud jsou předmětem plnění dle smlouvy či jeho součástí.

- b) Není-li Smlouvou stanoveno jinak, předat při ukončení smlouvy objednateli kompletní provozní a bezpečnostní dokumentaci předmětu plnění dle smlouvy. Ta musí být předána minimálně v následujícím rozsahu:

- i) dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
- ii) dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění;
- iii) dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy;

Výše uvedenou dokumentaci poskytovatel předá objednateli v přiměřené lhůtě, nejpozději pak dle předchozí dohody smluvních stran.

11.2 V případě, že předmět plnění dle smlouvy zahrnuje částečně i vývoj softwaru, je poskytovatel povinen:

- a) Dodržovat a implementovat obecně uznávané „nejlepší praktiky“ pro bezpečný vývoj softwaru. Základním pravidlem zde je myslet na bezpečnost softwaru ve všech jeho vývojových fázích.
- b) Na vyžádání alespoň 6 pracovních dnů předem umožnit objednateli audit prováděného nebo provedeného plnění a na písemnou žádost objednatele předložit ve stanovené lhůtě vyvíjený zdrojový kód na provedení tzv. codereview, a to především za účelem ověření skutečnosti, zda poskytovatel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se smlouvou a těmito bezpečnostními požadavky.
- c) Poskytovat objednateli v termínech stanovených objednatel, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje softwaru (nejdříve však od zahájení testovacího provozu) či kdykoli po jeho předání.
- d) Pokud je součástí plnění dle smlouvy i instalace operačního systému, případně softwaru třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v testovacím prostředí či produkčním prostředí objednatele.
- e) Zajistit bezpečnost testovacího prostředí u poskytovatele a ochranu poskytnutých testovacích dat objednatel.
- f) Zajistit, že v rámci poskytovaného plnění bude dodáváný software
  - i) v souladu s bezpečnostními politikami a standardy objednatele;
  - ii) otestován na soulad s bezpečnostními politikami objednatele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami prokazatelně seznámen.
- g) Instalovat software pouze na základě předem schválených migračních postupů objednatel.
- h) Předat zdrojový kód objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu.
- i) Zajistit řízení verzí zdrojového kódu, jeho zálohování a jeho uložení mimo produkční prostředí.

## 12. ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ A INCIDENTŮ

12.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy:

- a) Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů.
  - b) Bez zbytečného odkladu hlásit objednateli všechny kybernetické bezpečnostní události a kybernetické bezpečnostní incidenty s potenciálním negativním dopadem na objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím kontaktní osoby pro kybernetickou bezpečnost.
  - c) Vyhodnocovat informace o kybernetických bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití, a to s ohledem na požadavky použitelné platné a účinné legislativy.
  - d) V případě vzniku kybernetické bezpečnostní události a následného zvládnání a vyhodnocování možného kybernetického bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na možný kybernetický bezpečnostní incident poskytnout objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či podezřelém jednání osob na straně poskytovatele.
  - e) Spolupracovat při analýze příčin kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel kybernetický bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
  - f) Po dohodě s objednatelem realizovat bez zbytečného odkladu opatření požadovaná objednatelem ke snížení dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování kybernetického bezpečnostního incidentu, nejpozději pak v termínech prokazatelně stanovených objednatelem.
- 12.2 Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládnání kybernetického bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení bezpečnostních požadavků, jehož příčina je na straně poskytovatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy poskytovateli či jiné osobě ze strany objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti poskytovatele za prodlení obsažená ve smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

### **13. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ**

- 13.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
  - b) Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu těchto aktiv zajistit dle sjednané SLA.

### **14. KONTROLA A AUDIT**

- 14.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly objednatele ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dle § 23 ZoKB.

- 14.2 Poskytovatel umožní objednateli alespoň jednou ročně po dobu účinnosti smlouvy provedení auditu kybernetické bezpečnosti (dále jen audit) u poskytovatele a jeho případných subdodavatelů:
- a) jehož rozsah bude ohraničen v rámci ICT prostředků poskytovatele používaných pro potřeby plnění smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi objednatele v ICT prostředí poskytovatele a
  - b) jehož předmětem bude naplnění kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle bodu 4 této přílohy smlouvy.
- 14.3 Objednatel je oprávněn při provedení auditu využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by audit kybernetické bezpečnosti prováděl sám, včetně odpovědnosti za případnou způsobenou újmu.
- 14.4 Poskytovatel umožní objednateli audit provedený prostředky objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky poskytovatele umožňují.
- 14.5 Poskytovatel je povinen nedostatky zjištěné:
- a) na základě provedení hodnocení rizik dle bodu 4 této přílohy smlouvy, nebo
  - b) v rámci auditu kybernetické bezpečnosti dle bodu 14.2 této přílohy smlouvy
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení objednatele, která nebude kratší než 20 pracovních dnů. Nestanoví-li objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyší 60 dnů.
- 14.6 Poskytovatel je dále povinen:
- a) Poskytnout na vyžádání objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění kybernetických požadavků.
  - b) Na požádání s objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění dle smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
  - c) Neprodleně informovat objednatele o všech významných změnách v naplnění kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání smlouvy.
  - d) Bezodkladně a s vyvinutím maximálního úsilí zajistit náhradní způsob naplnění kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.
  - e) Při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit objednatele na případnou zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení, vztahujících se ke kybernetickým požadavkům, jejichž následkem může vzniknout případná újma anebo nesoulad s příslušnými zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

## 15. TECHNICKÁ OPATŘENÍ

- 15.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 až § 27 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Dodržovat příslušné interní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěna aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče.

- b) V rozsahu předmětu plnění dle smlouvy zajistit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv objednatele, pokud s ní byl poskytovatel seznámen.
- c) Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování komunikačních spojení, která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity a bezpečnosti komunikační sítě.
- d) Realizovat přístupy z mobilních zařízení k aktivům v produkčním i testovacím prostředí objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN).
- e) Připojovat do produkčního prostředí objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, wifi router apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobu ve věcech technických na straně objednatele.
- f) Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, pakliže tento je součástí sjednaného rozsahu předmětu plnění dle smlouvy a je současně ve správě poskytovatele.
- g) Na aktiva objednatele bez jeho písemného souhlasu neinstalovat a nepoužívat v prostředí objednatele následující typy nástrojů, pokud vysloveně nejsou součástí předmětu plnění dle smlouvy:
  - i) Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
  - ii) Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
  - iii) Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
  - iv) Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do počítačového systému.
  - v) Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje stávající bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
- h) Připojovat do prostředí objednatele pouze zařízení ICT, která splňují následující požadavky:
  - i) jsou příslušným způsobem zabezpečena a chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru – minimálně instalovaný a aktivní antivir s aktuální definiční sadou, pokud možno instalované veškeré doporučené bezpečnostní záplaty pro OS a používaný SW, správně nakonfigurovaný a aktivní firewall;
  - ii) způsob jejich připojení je definován v příslušné provozní nebo projektové dokumentaci nebo je v souladu s příslušnými interními předpisy objednatele.
- i) Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy.
- j) Na vyžádání poskytnout objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu

předmětu plnění dle smlouvy, a to po celou dobu trvání Smlouvy a pak po dobu 2 let po jejím ukončení.

- k) Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
  - l) Pro veškeré on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat doporučené a schválené TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit důvěrnost a integritu komunikace protistran.
  - m) Veškeré neveřejné informace poskytnuté objednatelem a ukládané na mobilní zařízení anebo přenosná paměťová média, která jsou ve správě poskytovatele, chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu.
- 15.2 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení ze strany poskytovatele narušuje bezpečný chod ostatních služeb objednatele, může být toto spojení ze strany objednatele bez předchozího upozornění ihned ukončeno.
- 15.3 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré jeho aktivity a jeho plnění realizované v prostředí objednatele mohou být monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění smlouvy a v souladu s příslušnými interními dokumenty objednatele.

## Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

**Dodavatel:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Jméno / název / obchodní firma     |  |
| Bydliště / sídlo / místo podnikání |  |
| Právní forma                       |  |
| IČO                                |  |

Dodavatel tímto v souladu s § 74 a § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS MOSS/SKS“ čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti pro plnění uvedené veřejné zakázky.

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje zároveň každý člen jeho statutárního orgánu, přičemž je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V ..... dne .....

.....  
 .....  
 Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## Seznam významných služeb

**Dodavatel:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Jméno/název/obchodní firma:     |  |
| Bydliště/sídlo/místo podnikání: |  |
| Právní forma:                   |  |
| IČO:                            |  |

Dodavatel níže předkládá seznam významných služeb realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení požadovaných údajů:

- a) název zakázky,
- b) název a identifikační údaje subjektu vč. sídla, kterému byla významná služba poskytnuta,
- c) popis poskytnuté služby, ze kterého budou požadavky zadavatele na významné služby vyplývat,
- d) informaci o období realizace významné služby od-do v měsících/rocích (např. leden 2021–září 2023),
- e) hodnotu významné služby v Kč bez DPH,
- f) jméno a kontaktní údaje osoby objednatele, u které si bude moci zadavatel případně ověřit předložené informace.

| Významná služba č. 1                                          |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název zakázky</b>                                          |  |
| <b>Objednatel</b>                                             |  |
| název / obchodní firma                                        |  |
| právní forma                                                  |  |
| adresa sídla                                                  |  |
| adresa poskytnutí dodávky                                     |  |
| IČO                                                           |  |
| <b>Popis dodávky</b>                                          |  |
| <b>Doba realizace (od – do)</b>                               |  |
| <b>Cena dodávky (v Kč bez DPH)</b>                            |  |
| <b>Kontaktní osoba objednatele</b><br>(pro ověření reference) |  |
| jméno a příjmení                                              |  |
| funkce nebo pracovní zařazení                                 |  |
| telefonní číslo                                               |  |
| e-mail                                                        |  |

| Významná služba č. 2                                   |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Název zakázky                                          |  |
| Objednatel                                             |  |
| název / obchodní firma                                 |  |
| právní forma                                           |  |
| adresa sídla                                           |  |
| adresa poskytnutí dodávky                              |  |
| IČO                                                    |  |
| Popis dodávky                                          |  |
| Doba realizace (od – do)                               |  |
| Cena dodávky (v Kč bez DPH)                            |  |
| Kontaktní osoba objednatele<br>(pro ověření reference) |  |
| jméno a příjmení                                       |  |
| funkce nebo pracovní zařazení                          |  |
| telefonní číslo                                        |  |
| e-mail                                                 |  |

| Významná služba č. 3        |  |
|-----------------------------|--|
| Název zakázky               |  |
| Objednatel                  |  |
| název / obchodní firma      |  |
| právní forma                |  |
| adresa sídla                |  |
| adresa poskytnutí dodávky   |  |
| IČO                         |  |
| Popis dodávky               |  |
| Doba realizace (od – do)    |  |
| Cena dodávky (v Kč bez DPH) |  |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kontaktní osoba objednatele</b><br>(pro ověření reference) |  |
| jméno a příjmení                                              |  |
| funkce nebo pracovní zařazení                                 |  |
| telefonní číslo                                               |  |
| e-mail                                                        |  |

V ..... dne .....

.....  
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## Informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a poddodavatelů

## Postup vyplnění:

1. Dodavatel odpoví na **VŠECHNY** otázky v SEKCI A - F.
2. Dodavatel a poddodavatelé vyplňují každý vlastní tabulku podle stavu bezpečnosti jejich vlastního prostředí.

Zbývá vyplnit 49 otázek.

| SEKCE A – STANDARDY A NEJLEPŠÍ PRAKTIKY            |                                                                                                                                                                | 49 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                  | Které standardy a nejlepší praktiky na své informační systémy organizace dodavatele aplikuje:                                                                  |    |
| a.                                                 | ISO 9001                                                                                                                                                       |    |
| b.                                                 | ISO/IEC 27001                                                                                                                                                  |    |
| c.                                                 | ISO 22301, BS 25999                                                                                                                                            |    |
| d.                                                 | ISO/IEC 20000-1, ITIL, CobIT                                                                                                                                   |    |
| SEKCE B – ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ                        |                                                                                                                                                                |    |
| 2                                                  | Má organizace dodavatele manažera bezpečnosti nebo jinou určenou osobu s ekvivalentní odpovědností?                                                            |    |
| 3                                                  | Byl v organizaci v posledních 12ti měsících proveden třetí stranou audit či analýza, jejichž obsahem byla kontrola v oblasti informační bezpečnosti?           |    |
| 4                                                  | Bylo v organizaci v posledních 12ti měsících provedeno hodnocení rizik v oblasti informační bezpečnosti?                                                       |    |
| 5                                                  | Které oblasti pokrývá dokument bezpečnostní politiky, pokud v organizaci dodavatele existuje?                                                                  |    |
| a.                                                 | Procesy řízení rizik                                                                                                                                           |    |
| b.                                                 | Klasifikace aktiv                                                                                                                                              |    |
| c.                                                 | Ochrana dat proti prozrazení, zničení, narušení integrity a dostupnosti                                                                                        |    |
| d.                                                 | Ochrana osobních dat                                                                                                                                           |    |
| e.                                                 | Identifikace a autentizace uživatelů                                                                                                                           |    |
| f.                                                 | Přístup k datům na základě rolí (RBAC, Role Based Access Control)                                                                                              |    |
| g.                                                 | Řízení privilegovaných přístupů                                                                                                                                |    |
| h.                                                 | Ochrana koncových stanic                                                                                                                                       |    |
| i.                                                 | Ochrana mobilních zařízení a vzdáleného přístupu                                                                                                               |    |
| j.                                                 | Ochrana emailu a vnitřofirmní komunikace (instant messaging)                                                                                                   |    |
| k.                                                 | Ochrana přístupu do internetu                                                                                                                                  |    |
| l.                                                 | Ochrana médií                                                                                                                                                  |    |
| m.                                                 | Procesy řízení změn                                                                                                                                            |    |
| n.                                                 | Ochrana bezdrátových sítí a komunikace                                                                                                                         |    |
| o.                                                 | Fyzická bezpečnost informačních aktiv                                                                                                                          |    |
| p.                                                 | Bezpečnostní školení koncových uživatelů a administrátorů                                                                                                      |    |
| q.                                                 | Ochrana proti škodlivému softwaru                                                                                                                              |    |
| r.                                                 | Ochrana při výměně dat                                                                                                                                         |    |
| s.                                                 | Procesy zvládání kybernetických incidentů                                                                                                                      |    |
| t.                                                 | Procesy řízení rizik dodavatelů                                                                                                                                |    |
| u.                                                 | Bezpečnost lidských zdrojů                                                                                                                                     |    |
| v.                                                 | Bezpečnostní audit a analýzy                                                                                                                                   |    |
| w.                                                 | Řízení kontinuity činnosti a havarijní plánování                                                                                                               |    |
| SEKCE C – BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE                 |                                                                                                                                                                |    |
| 6                                                  | Které níže uvedené bezpečnostní technologie organizace dodavatele provozuje s cílem předcházet bezpečnostním hrozbám ve vztahu k datům a informačním systémům? |    |
| a.                                                 | Antivirový software na pracovních stanicích                                                                                                                    |    |
| b.                                                 | Antivirový software na mobilních zařízeních                                                                                                                    |    |
| c.                                                 | Nástroj pro detekci narušení sítě (IDS/IPS, Intrusion Detection/Prevention System)                                                                             |    |
| d.                                                 | Nástroj pro řízení privilegovaných účtů a oprávnění (PIM/PAM, Privileged Identity/Access Management)                                                           |    |
| e.                                                 | Více-faktorová autentizace                                                                                                                                     |    |
| f.                                                 | Automatizovaný nástroj pro řízení technologických zranitelností                                                                                                |    |
| g.                                                 | Nástroj pro řízení přístupu k síti (NAC, Network Access Control)                                                                                               |    |
| h.                                                 | Nástroj pro ochranu před útoky DDoS (Distributed denial-of-service)                                                                                            |    |
| i.                                                 | Šifrovací nástroje a techniky                                                                                                                                  |    |
| j.                                                 | Firewall                                                                                                                                                       |    |
| k.                                                 | Nástroj pro vyhodnocování bezpečnostních událostí (SIEM, Security Information and Event Management)                                                            |    |
| 7                                                  | Byly interní systémy organizace dodavatele v posledních 12ti měsících podrobeny penetračnímu testování?                                                        |    |
| SEKCE D – PROCES ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH INCIDENTŮ |                                                                                                                                                                |    |
| 8                                                  | Má organizace dodavatele zaveden proces zvládání bezpečnostních incidentů?                                                                                     |    |
| 9                                                  | Jsou všichni zaměstnanci organizace dodavatele pravidelně (min. 1x za 24 měsíců) vzdělávání v identifikaci bezpečnostních incidentů?                           |    |
| SEKCE E – KOMUNIKACE BEZPEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ      |                                                                                                                                                                |    |
| 10                                                 | Má organizace dodavatele zaveden proces vzdělávání a zvyšování bezpečnostního povědomí pro zaměstnance?                                                        |    |
| 11                                                 | Jsou noví zaměstnanci organizace dodavatele vyškoleni v oblasti kybernetické bezpečnosti dříve, než získají přístup k datům a informačním systémům?            |    |
| 12                                                 | Dokumentuje organizace dodavatele účast pracovníků na bezpečnostních školeních a vzdělávacích programech?                                                      |    |
| 13                                                 | Vyžaduje organizace dodavatele po zaměstnancích s přístupem k datům a informačním systémům podepsání individuální dohody o mlčenlivosti?                       |    |
| 14                                                 | Vyžaduje organizace dodavatele po zaměstnancích podepsání etického kodexu?                                                                                     |    |

Zbývá vyplnit 49 otázek.

| SEKCE F - DALŠÍ OTÁZKY |                                                                                                                                                    |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 101                    | Je organizace dodavatele orgánem nebo osobou povinnou dle § 3 zákona č. 181/2014 Sb.?                                                              |  |
| 102                    | Má organizace dodavatele zaveden certifikovaný systém řízení dle ISO/IEC 27001:2005?                                                               |  |
| 103                    | Jsou dodavatelé organizace dodavatele vyškoleni v oblasti kybernetické bezpečnosti dříve, než získají přístup k datům a informačním systémům?      |  |
| 104                    | Vyžaduje organizace dodavatele po pracovnících dodavatele s přístupem k datům a informačním systémům podepsání individuální dohody o mlčenlivosti? |  |
| 105                    | Jaké negativní dopady pocítila organizace dodavatele v souvislosti s kybernetickým incidentem, pokud v minulosti nastal:                           |  |
| a.                     | Výpadek sítě                                                                                                                                       |  |
| b.                     | Nedostupnost emailu a kancelářských aplikací                                                                                                       |  |
| c.                     | Neoprávněné zneužití identity                                                                                                                      |  |
| d.                     | Prozrazení chráněných dat                                                                                                                          |  |
| e.                     | Ztráta nebo zničení dat                                                                                                                            |  |
| f.                     | Finanční ztráta                                                                                                                                    |  |
| g.                     | Ztráta duševního vlastnictví                                                                                                                       |  |
| h.                     | Poškození pověsti organizace dodavatele                                                                                                            |  |
| i.                     | Negativní publicita v médiích                                                                                                                      |  |
| j.                     | Ztráta hodnoty organizace dodavatele                                                                                                               |  |
| k.                     | Trestní stíhání organizace dodavatele                                                                                                              |  |