**Smlouva o DODÁVCE** **KOMPLEXNÍHO LÉKÁRENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU**

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

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupena: [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL],

jako poskytovatelem (dále jen „**Poskytovatel**“) na straně jedné

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

č. účtu: 216686400/0300

kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických Jakub Harmach, tel: +420 703 471 458,   
e-mail: Jakub.Harmach@kzcr.eu

jako objednatelem (dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

1. **Účel smlouvy a úvodní ustanovení**
   1. Účelem této smlouvy je sjednání závazku Poskytovatele v prostředí Objednatele řádně a včas provést implementaci komplexního lékárenského informačního systému (tento informační systém včetně jeho klientských aplikací dále jen „**Software**“), Software v prostředí Objednatele instalovat, implementovat, konfigurovat, integrovat, zprovoznit, jakož i provést integraci Software se zařízeními specifikovanými v příloze č. 3 této smlouvy (tato zařízení dále jen „**Zařízení**“) a s informačními systémy třetích stran dle přílohy č. 2 této smlouvy, a Objednateli poskytnout nebo pro Objednatele zajistit práva užití k Software a poskytovat sjednané služby, to vše tak, aby Software a Zařízení tvořily jeden funkční celek zahrnující rovněž ostatní požadované integrace (tento funkční celek dále též pouze „**Řešení**“) a Objednatel mohl Řešení řádně a nerušeně užívat v souladu s jeho účelovým určením, touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Lékárenský informační systém pro lékárny Krajská zdravotní, a.s.“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací dokumentace**“).
   2. Řešení je jednotou v Zadávací dokumentaci rozlišených dvou částí Řešení, a to nemocniční části Řešení (dále též jen „**nemocniční část**“) a veřejné části Řešení (dále též jen „**veřejná část**“), které budou implementovány a zprovozněny současně dle harmonogramu specifikovaného v příloze č. 7 této smlouvy.

* 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit, aby došlo ke splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace, přičemž tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám nebo garancím uvedeným v této smlouvě a za jeho splnění Poskytovatel odpovídá. Ujednání této smlouvy budou vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací. V případě chybějících ujednání této smlouvy budou použita ustanovení Zadávací dokumentace. Poskytovatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadáním Veřejné zakázky, se všemi souvisejícími podmínkami a povinnostmi podle Zadávací dokumentace a s takovou znalostí potvrzuje a garantuje Objednateli, že splnění Veřejné zakázky je realizovatelné prostřednictvím této smlouvy.
  2. Poskytnuté Řešení musí plně odpovídat požadavkům Objednatele definovaných v Zadávací dokumentaci a Řešení musí mít totožné funkční vlastnosti, které byly prezentovány Poskytovatelem v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení.
  3. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích uvedených ve specifikaci kvalifikačních kritérií v Zadávací dokumentaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak na odpovídajících pozicích musí být vždy zapojeny všechny osoby dle věty první. Poskytovatel je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Objednateli na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Poskytovatel je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s výslovným předchozím souhlasem Objednatele a pouze tehdy, jestliže taková osoba splňuje příslušné kritérium technické kvalifikace specifikované v Zadávací dokumentaci.
  4. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZKB**“), provozovatelem základní služby a že Objednatel identifikuje Software jako informační systém základní služby ve smyslu § 2 písm. j) ZKB. Poskytovatel v této souvislosti dále bere na vědomí, že s ohledem na jeho povinnosti sjednané touto smlouvou je v postavení provozovatele Software ve smyslu § 2 písm. g) ZKB a rovněž v postavení významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „**VKB**“). Poskytovatel tedy bere na vědomí, že je jakožto provozovatel Software, tj. informačního systému základní služby, povinen ve vztahu k tomuto systému plnit povinnosti vyplývající ze ZKB a VKB.
  5. Poskytovatel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím a jeho případnými subdodavateli v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě (vč. Objednatele) v minimální výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Poskytovatel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto smlouvou, po celou dobu účinnosti této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Poskytovatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

1. **Předmět smlouvy**
   1. Poskytovatel je povinen s odbornou péčí profesionála dle Zadávací dokumentace, dle příloh této smlouvy, dle pokynů Objednatele, dle Harmonogramu:
2. zpracovat písemný realizační projekt, který bude obsahovat v nezbytných podrobnostech zpracovanou analýzu požadavků, analýzu struktury dat, datových typů, vazeb a umístění dat ve stávajících informačních systémech Objednatele, která budou migrována do Řešení, analýzu relevantních procesů a organizační struktury Objednatele, to vše v rozsahu dle této smlouvy a dle Zadávací dokumentace a v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy, a s ohledem na výsledek této analýzy detailní postup Implementace, s rozlišením nemocniční části a veřejné části a jejich vzájemných vazeb, včetně podrobného harmonogramu Implementace, požadavky na součinnost Objednatele, detailní postup Migrace, požadavky na stav testovacího a produkčního (ostrého) prostředí, harmonogram Výrobních výborů, postup a cíl konfigurace Řešení, postup a cíl Školení, postup a cíl integrace na Zařízení, jiné informační systémy Objednatele a na informační systémy třetích stran dle této smlouvy a Zadávací dokumentace, jakož i na další systémy, jejichž integrace s Řešením je pro řádné užívání Řešení v prostředí Objednatele nezbytná a tento Realizační projekt předložit Objednateli k akceptaci dle této Smlouvy (vše dále jen „**Realizační projekt**“);
3. podle Realizačního projektu provést instalaci, implementaci, konfiguraci, integraci a zprovoznění Software v prostředí Objednatele tak, aby Software bylo v prostředí Objednatele plně funkční, provést integraci Software se Zařízeními, jinými informačními systémy Objednatele, informačními systémy třetích stran a dalšími systémy dle přílohy č. 2 této smlouvy tak, aby Software, Zařízení a ostatní integrované systémy tvořily jeden plně funkční celek, tj. Řešení, jakož i poskytnout veškerá další plnění nezbytná k tomu, aby Objednatel mohl i bez součinnosti Poskytovatele provádět migraci dle Exit plánu, zálohování dle Zálohovacího plánu a obnovu dle Plánu obnovy (veškeré tyto práce dále a výše jen „**Implementace**“);
4. podle Realizačního projektu provést migraci dat ze stávajících informačních systémů Objednatele do Řešení (dále a výše jen „**Migrace**“);
5. provést zápis veškerých nezbytných údajů, včetně údajů o Licenci, do příslušných informačních systémů výrobců položek Řešení a jiných třetích osob, případně včetně registrace Objednatele v takových informačních systémech, tak, aby Objednatel mohl řádně a nerušeně Software užívat a čerpat Služby (dále souhrnně jen „**Registrace**“);
6. v součinnosti s Objednatelem provést akceptační proces a úspěšné testování Software podle odst. IV.2 této smlouvy (dále též jen „**Testování**“);
7. podle Realizačního projektu zpracovat písemný migrační plán detailně popisující všechny nezbytné vlastnosti aplikačních dat zpracovávaných v Software včetně databází a konfigurací (dále souhrnně též pouze „**Aplikační data**“), jejich vazeb a struktury, jakož i veškeré kroky nezbytné pro export Aplikačních dat v otevřené formě a pro převedení Aplikačních dat do jiného řešení Objednatele nebo třetí strany tak, aby Objednatel mohl pomocí tohoto jiného řešení třetí strany pokračovat ve zpracovávání Aplikačních dat ve stejném rozsahu a za stejným účelem, jako tak činil pomocí Software, a to vše i bez součinnosti Poskytovatele (dále a výše jen „**Exit plán**“), přičemž součástí Exit plánu musí rovněž být syntaktický a sémantický popis použitých datových struktur včetně vzájemných vazeb tabulek a jiných prvků databází a ostatních datových struktur včetně popisu datových typů a kódování a detailní popis jednotlivých kroků nezbytných k provedení migrace včetně harmonogramu migrace, to vše v českém jazyce; v rámci realizace Exit plánu je Objednatel oprávněn navázat vlastním vývojem či jinými úpravami Aplikačních dat i třetí stranou; v rámci realizace Exit plánu je dále Poskytovatel povinen po dobu běhu výpovědní doby a 6 měsíců od ukončení této smlouvy poskytovat na vyžádání Objednateli takovou rozumně požadovanou součinnost, aby mohl Objednatel v rámci zachování kontinuity vykonávat i nadále své činnosti ve stejném rozsahu, jako tak činil pomocí Software, a aby mohl navázat spolupráci s třetí stranou v rámci náhradního či navazujícího řešení. Objednatel je dále výslovně oprávněn po dobu až 6 měsíců od ukončení této smlouvy využívat Řešení alespoň ve stavu a funkčnosti, v jakém bylo Řešení ke dni ukončení této smlouvy, přičemž Poskytovatel se zavazuje Objednateli k takovému užívání poskytnout veškerou potřebnou a rozumně vyžadovanou součinnost. Ustanovení tohoto písm. f) platí v případě ukončení smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoliv důvodu (ochrana před tzv. vendor lock-in);
8. podle Realizačního projektu zpracovat písemný zálohovací plán, jehož účelem je v nezbytných podrobnostech popsat proces zálohování celého Software včetně Aplikačních dat s využitím zejména systému Objednatele Proxmox, a to tak, aby Objednatel mohl v součinnosti s Poskytovatelem kdykoli (zejména v případě havárie) provést kompletní obnovu Software včetně Aplikačních dat (dále a výše jen „**Zálohovací plán**“), přičemž součástí Zálohovacího plánu musí být rovněž specifikace požadavků na kapacitu úložiště pro ukládání záloh;
9. podle Realizačního projektu zpracovat písemný plán kontinuity a obnovy činností (dále a výše jen „**Plán obnovy**“), který ve všech nezbytných podrobnostech popíše postup obnovení Řešení po jeho havárii, provozní události, kybernetické bezpečnostní události a po kybernetickém bezpečnostním incidentu, a který bude dále obsahovat zejména kritéria pro aktivaci Plánu obnovy a způsob jejich vyhodnocení, seznam rolí osob, které musí být informovány v případě rozhodnutí o aktivaci Plánu obnovy, podrobný postup obnovy Řešení a jeho integračních vazeb do plného provozu včetně pořadí obnovy technologií, na kterých funkčnost a bezpečnost Řešení závisí, stanovení případných požadavků na podřízené plány obnovy, stanovení zdrojů nutných pro realizaci Plánu obnovy, jakož i stanovení postupu ověřování účinnosti Plánu obnovy;
10. na základě skutečného průběhu a výsledku Implementace zpracovat v českém jazyce dokumentaci skutečného provedení Implementace Řešení, ve které bude v nezbytných podrobnostech popsán skutečný stav Řešení po provedení Implementace alespoň v rozsahu, ve kterém není popsán v Realizačním projektu (dále jen „**Dokumentace skutečného provedení**“), přičemž součástí Dokumentace skutečného provedení musí vždy být zpráva o průběhu Migrace (specifikující rozsah úspěšně migrovaných dat) a blokové komunikační schéma obsahující a názorně popisující a zobrazující strukturu Řešení, tj. minimálně všechny komponenty Software (minimálně v rozlišení komponent prezentačních, aplikačních a databázových) a jejich vazby, všechny integrační vazby Software na Zařízení, na informační systémy Objednatele a na informační systémy třetích stran, a to s uvedením všech relevantních parametrů těchto vazeb (podle jejich povahy komunikační protokol, port, adresa, způsob komunikace aj.), kdy výkresovou část Poskytovatel zpracuje ve vektorovém formátu PDF, VSDX, SVG nebo DRAWIO;
11. ve vztahu k Řešení podle Realizačního projektu provést úvodní školení zaměstnanců či jiných osob určených Objednatelem, a to v rozsahu minimálně 180 hodin, blíže specifikovaném v čl. 2.7 Přílohy č. 1 této smlouvy (dále a výše jen „**Školení**“).

Všechny činnosti vymezené v odst. II.1 této smlouvy jsou zahrnuty v Ceně plnění.

* 1. Poskytovatel se zavazuje s odbornou péčí profesionála a za podmínek této smlouvy poskytovat Objednateli pro Řešení služby specifikované v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „**Služby**“; specifikace Služby uvedená v příloze č. 4 dále též jen „**specifikace Služby**“, případně dle povahy Služby „**specifikace Paušální Služby**“ nebo „**specifikace Ad-hoc Služby**“).
  2. Poskytovatel poskytuje Objednateli k užívání veškerých součástí Řešení, které jsou autorskými díly, jakož i k dalším autorským dílům zhotoveným na základě této smlouvy nebo uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 12 této smlouvy, nevýhradní, neodvolatelné a nevypověditelné oprávnění (licenci) je užívat všemi způsoby nezbytnými pro jejich řádné užívání dle jejich účelového určení, dle této smlouvy a Zadávací dokumentace, včetně množnosti do Řešení v odůvodněném případě zasahovat a měnit jej, a to, není-li v příloze č. 1 této smlouvy výslovně sjednáno jinak, bez jakéhokoli omezení, tj. zejména na celém území České republiky, bez omezení počtu užití, bez omezení počtu registrovaných uživatelů, bez omezení počtu CPU nebo jader, bez omezení počtu současně přihlášených uživatelů a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále a výše souhrnně i jednotlivě jen „**Licence**“). Není-li v příloze č. 1 této smlouvy sjednáno jinak, vztahuje se Licence rovněž na veškeré nové verze (update i upgrade) součásti Řešení. Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytovat ve stejném rozsahu podlicence k předmětům Licence (Řešení), a to osobám ovládaným Objednatelem nebo stejnou ovládající osobou jako Objednatel. Objednatel je výslovně oprávněn předměty Licence v odůvodněných případech upravovat či měnit i bez souhlasu autora a Poskytovatele. Pokud však v důsledku jakýchkoliv zásahů nebo změn Řešení ze strany Objednatele dojde k vadě Řešení, je za tyto vady a případné jejich odstranění odpovědný výlučně Objednatel. Objednatel je oprávněn předměty Licence užívat a zveřejňovat bez uvedení autorství. Odměna za poskytnutí Licence již je zcela zahrnuta v Ceně plnění. Pokud jsou součástí Řešení počítačové programy třetích stran, vztahuje se Licence i na ně, a to minimálně v rozsahu, který Objednateli umožní užívat Řešení dle této smlouvy. Není-li Poskytovatel oprávněn poskytnout některou Licenci sám, je povinen ve lhůtě sjednané pro provedení Implementace Objednateli zprostředkovat uzavření licenční smlouvy o poskytnutí práv užití (licence) k příslušné součásti Řešení, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jaké jsou v této smlouvě sjednány pro takovou Licenci (dále jen „**Licenční smlouva**“). Závazek Poskytovatele zprostředkovat uzavření Licenční smlouvy se považuje za splněný i uzavřením této smlouvy, je-li Poskytovatel oprávněn takto pro Objednatele zajistit uzavření Licenční smlouvy a Objednatel tím nabude práva v rozsahu odpovídající Licence. V rozsahu, ve kterém příloha č. 1 této smlouvy nestanovuje jinak, je licence poskytnutá na základě Licenční smlouvy poskytnuta ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako Licence k Software dle věty první. Poskytovatel je ve vztahu ke všem Licenčním smlouvám povinen hradit veškeré náklady Objednatele z nich vyplývající. Počátek a doba účinnosti veškerých Licencí musí Objednateli umožňovat užívání Řešení v souladu s touto smlouvou.
  3. Jestliže je v příloze č. 1 nebo v příloze č. 12 této smlouvy specifikována služba vztahující se k Licenci, k Software nebo k Řešení, je Poskytovatel povinen takovou službu Objednateli po dobu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 nebo v příloze č. 12 této smlouvy poskytovat. Jestliže z povahy takové služby vyplývá, že ji poskytuje třetí osoba (např. výrobce počítačového programu), je Poskytovatel ve lhůtě sjednané pro nabytí účinnosti Licencí povinen Objednateli zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytování takové služby v rozsahu a za podmínek vyplývajících z přílohy č. 1 nebo z přílohy č. 12 této smlouvy (taková smlouva dále jen „**Smlouva o poskytování služby**“). Závazek Poskytovatele zprostředkovat uzavření Smlouvy o poskytování služby se považuje za splněný i uzavřením této smlouvy, pokud je Poskytovatel oprávněn takto pro Objednatele zajistit uzavření Smlouvy o poskytování Služby a Objednatel tím získá oprávnění takovou službu čerpat. Počátek a doba poskytování veškerých služeb podle tohoto odstavce musí Objednateli umožňovat užívání Řešení a čerpání těchto služeb v souladu s touto smlouvou. Pod pojmem Služby se rozumí rovněž veškeré služby podle tohoto odstavce. Odměna za poskytnutí těchto služeb již je zcela zahrnuta v Ceně plnění.
  4. Pokud je pro Registraci nebo oprávněné užívání kterékoli součásti Řešení nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód (dále jen „**Licenční klíč**“), je Poskytovatel povinen Objednateli zpřístupnit Licenční klíč v podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě, ledaže podmínky poskytnutí Licenčního klíče upravuje příslušná Licenční smlouva odlišně. Pokud je Licenční klíč uložen na hardwarovém prostředku, je Poskytovatel povinen tento prostředek s uloženým Licenčním klíčem Objednateli dodat ve lhůtě sjednané pro provedení Implementace, čímž Objednatel nabude vlastnické právo k takovému hardwarovému prostředku, ledaže je v této smlouvě nebo v odpovídající Licenční smlouvě sjednáno jinak (takový hardwarový prostředek dále jen „**HW klíč**“). Poskytovatel je ve vztahu ke všem Licenčním klíčům povinen hradit veškeré náklady Objednatele z nich vyplývající. Počátek a doba účinnosti veškerých Licenčních klíčů musí Objednateli umožňovat užívání Řešení v souladu s touto smlouvou.

* 1. Veškeré Licence musí být poskytnuty nebo zajištěny v takovém rozsahu a za takových podmínek, aby Objednateli umožnily užívat Řešení dle Zadávací dokumentace, a aby Objednateli umožnily Řešení implementovat a zprovoznit jak v produkčním prostředí, tak i v testovacím prostředí, které Objednateli umožní testovat prvotní implementaci i následné změny Řešení před jejich nasazením do produkčního prostředí.
  2. Poskytovatel je k Řešení povinen Objednateli dodat veškeré návody a doklady, které se vztahují k Software, Licenci a Službám, zejména názornou uživatelskou a konfigurační dokumentaci, Dokumentaci skutečného provedení a dokumentaci požadovanou v Zadávací dokumentaci (tyto návody, doklady a dokumentace dále a výše jen „**Dokumentace**“). Pokud Poskytovatel provede jakoukoli změnu Řešení, včetně integračních vazeb, zejména při update, upgrade nebo úpravách provedených na základě této smlouvy, je povinen do 1 týdne od provedení takové změny, případně od její akceptace, jestliže změna akceptaci podle této smlouvy podléhá, předat Objednateli odpovídajícím způsobem aktualizovanou Dokumentaci, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
  3. Vždy, když je to pro řádný průběh Implementace nezbytné, požádá-li o to Objednatel nebo jestliže tak stanoví Realizační projekt, svolá Poskytovatel v součinnosti s Objednatelem jednání výrobního výboru, na kterém Poskytovatel seznámí Objednatele s průběhem Implementace, upřesňuje s Objednatelem Realizační projekt a umožní Objednateli udělení pokynů k dalšímu postupu při Implementaci (dále jen „**Výrobní výbor**“). Poskytovatel je povinen svolat nejméně jeden Výrobní výbor tak, aby se konal ve lhůtě 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž součástí předmětu jednání tohoto Výrobního výboru bude obsah Realizačního projektu. Následně je Poskytovatel povinen svolat Výrobní výbor v pravidelných intervalech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, min. každých 14 kalendářních dní. V případě, že nesvolá Výrobní výbor Poskytovatel, je tak oprávněn učinit Objednatel. Členy Výrobního výboru jsou za Poskytovatele osoby, kterými byla prokázána technická kvalifikace ve Veřejné zakázce a další osoby uvedené v příloze č. 9 této smlouvy, a za Objednatele osoby uvedené v příloze č. 9 této smlouvy. V případě odůvodněné potřeby může být ustanoven dočasně či trvale namísto původního člena Výrobního výboru člen nový s tím, že Objednatel ustanovuje členy Výrobního výboru za Objednatele a Poskytovatel ustanovuje členy Výrobního výboru za Poskytovatele. Pokud má dojít k ustanovení nového člena Výrobního výboru za Poskytovatelem, a to namísto člena prokazujícího technickou kvalifikaci dle Veřejné zakázky, musí i tento nový člen splňovat podmínku prokázání technické kvalifikace dle Veřejné zakázky a Poskytovatel musí splnění této podmínky Objednateli před jeho ustanovením prokázat. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, probíhá Výrobní výbor vždy prezenčně v sídle Objednatele. Nejsou-li pokyny Objednatele udělené Poskytovateli na jednání Výrobního výboru v rozporu s touto smlouvou nebo Zadávací dokumentací, je Poskytovatel povinen se jimi řídit. Poskytovatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, který mu Objednatel dal, vždy však před jeho splněním. To neplatí, nemohl-li Poskytovatel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodný závazný pokyn v řádném plnění smlouvy, Poskytovatel její plnění v nezbytném rozsahu přeruší až do změny nevhodného pokynu. Trvá-li Objednatel na plnění podle daného pokynu, má Poskytovatel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě; Objednatel nemá práva z vady plnění vzniklé pro nevhodnost daného pokynu. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy pro nevhodnost pokynu. Poskytovatel z každého jednání Výrobního výboru pořídí písemný zápis, který do 2 pracovních dnů od ukončení jednání předloží Objednateli k akceptaci dle této smlouvy.
  4. Smluvní strany se na jednání Výrobního výboru mohou dohodnout na změnách již akceptovaného Realizačního projektu, které jsou pro smluvní strany závazné od okamžiku akceptace zápisu z jednání Výrobního výboru.
  5. Jestliže je pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytná součinnost druhé smluvní strany, je tato druhá smluvní strana povinna takovou součinnost povinné smluvní straně řádně poskytnout. Pokud takovou součinnost druhá smluvní strana neposkytne, upozorní povinná smluvní strana písemně druhou smluvní stranu na neposkytování součinnosti, přičemž takové oznámení musí obsahovat alespoň informaci o tom, v jakém konkrétním jednání / opomenutí druhé smluvní strany je spatřováno neposkytnutí součinnosti a přiměřenou lhůtu k nápravě (dále jen „**Oznámení**“). Pokud ani na základě doručeného Oznámení druhá smluvní strana součinnost v přiměřené lhůtě povinné smluvní straně neposkytne, zastavuje se běh lhůty sjednané nebo za podmínek této smlouvy stanovené pro splnění dané povinnosti povinné smluvní strany, a to od okamžiku doručení Oznámení. Bez doručeného Oznámení se běh příslušné lhůty nezastavuje. Běh příslušné lhůty se nezastavuje, jestliže je písemné Oznámení povinné smluvní strany o nedostatku součinnosti zjevně účelové, nedůvodné, zneužívající povahy nebo nemá-li náležitosti dle tohoto odstavce smlouvy. Součinnost třetích stran nezbytnou pro provedení integračních vazeb výslovně požadovaných Objednatelem touto smlouvou nebo Zadávací dokumentací je povinen zajistit Objednatel, ledaže je taková třetí strana součástí veřejné správy nebo je zdravotní pojišťovnou nebo se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou jinak.
  6. Po celou dobu plnění jsou smluvní strany povinny dodržovat zvláštní podmínky sjednané v příloze č. 6 této smlouvy.
  7. Smluvní strany si ujednaly, že pro účely plnění předmětu této smlouvy uzavřou společně s touto smlouvou dohodu o využívání vzdáleného přístupu připojení do počítačové sítě KZ (Objednatele), která je přílohou č. 10 této smlouvy.

1. **Poskytování Služeb**
   1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby dle jejich specifikací uvedených v příloze č. 4 této smlouvy a za podmínek této smlouvy, a to buď jako:
      1. paušální Služby, které je Poskytovatel povinen poskytovat průběžně bez výzvy Objednatele, ledaže je ve specifikaci Služby uvedeno, že Služba nebo její část se poskytuje na vyžádání (dále a výše jen „**Paušální Služby**“); nebo jako
      2. Služby poskytované na základě požadavků Objednatele zadaných postupem dle této smlouvy (dále a výše jen „**Ad-hoc Služby**“).
   2. Poskytovatel je povinen poskytovat **Služby pro MNUL** od okamžiku, kdy mu vznikne právo na vystavení faktury za fakturační milník 1 vymezený v Harmonogramu, do okamžiku, kdy Poskytovateli vznikne povinnost poskytovat Paušální Služby pro celé Řešení. Poskytovatel je povinen poskytovat **Služby pro celé Řešení** (tj. včetně MNUL) od okamžiku, kdy mu vznikne právo na vystavení faktury za fakturační milník 2 vymezený v Harmonogramu.
   3. Pokud se na Službu dle její specifikace vztahují SLA (Service Level Agreement) parametry uvedené v příloze č. 5 této smlouvy, je Poskytovatel povinen tuto Službu poskytovat za podmínek těchto SLA parametrů. Veškerá ujednání obsažená ve specifikacích Služeb jakož i veškerá ujednání obsažená v příloze č. 5 této smlouvy jsou součástí této smlouvy.
   4. Objednatel do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy formou dálkového přístupu zpřístupní Poskytovateli systém Helpdesk provozovaný Objednatelem na informační infrastruktuře Objednatele (dále jen „**systém HelpDesk**“ nebo „**HelpDesk**“) a Provozní deník provozovaný Objednatelem na informační infrastruktuře Objednatele, který může být součástí systému HelpDesk. Poskytovatel ve lhůtě uvedené ve větě první zpřístupní Objednateli e-mailovou adresu pro případ výpadku HelpDesku (dále též jen „**náhradní e-mailová adresa**“). Objednatel bude prostřednictvím Helpdesku, případně dle volby Objednatele odesláním na náhradní e‑mailovou adresu, zadávat požadavky na poskytnutí Služeb, tj. zejména, nikoli však výlučně, Ad-hoc Služeb a Paušálních Služeb, které se poskytují na vyžádání (dále jen „**Požadavky**“), přičemž Požadavek se považuje za doručený Poskytovateli okamžikem jeho vložení do HelpDesku. V případě, že bude Požadavek zadán pouze odesláním na náhradní e-mailovou adresu, považuje se za doručený Poskytovateli okamžikem odeslání na náhradní e-mailovou adresu, ledaže důvody jeho nedojití Poskytovateli neleží na straně Poskytovatele. Ve lhůtě uvedené ve větě první Poskytovatel Objednateli předá rovněž telefonické číslo, jehož provoz zajišťuje Poskytovatel, a které Objednateli u Služeb, které dle jejich specifikací mohou nebo mají být poskytovány po telefonu, umožní zadávat Požadavky. Telefonicky zadané Požadavky je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu po jejich zadání potvrdit jejich vložením do HelpDesku.
   5. Není-li ve specifikaci Služby uvedeno jinak, musí být řešení Požadavku zahájeno bez zbytečného odkladu. Není-li ve specifikaci Služby uvedeno jinak, musí být Požadavek vyřešen ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Není-li ve specifikaci Služby uvedeno jinak, počínají lhůty pro zahájení řešení Požadavku a pro vyřešení Požadavku běžet okamžikem zadání Požadavku, tj. zejména zápisem Požadavku do Helpdesku.
   6. Poskytovatel je počínaje splněním povinnosti Objednatele dle věty první odst. III.1 této smlouvy povinen s odbornou péčí průběžně a v elektronické podobě vést záznam o poskytování Služeb, do kterého zaznamenává veškeré skutečnosti významné z hlediska plnění této smlouvy a z hlediska řádného a bezpečného provozu Software, jakož i veškeré úkony prováděné v rámci poskytování Služeb včetně evidence Požadavků (dále a výše jen „**Provozní deník**“). Uvedené skutečnosti je Poskytovatel povinen do Provozního deníku zaznamenávat i tehdy, není-li to výslovně v této smlouvě uvedeno. Každý záznam v Provozním deníku musí být opatřen datem a časem jeho zápisu do Provozního deníku. U každého Požadavku musí být v Provozním deníku evidován alespoň jeho obsah, datum a čas jeho zadání, datum a čas zahájení řešení a datum, čas a způsob jeho vyřešení. Do Provozního deníku je Poskytovatel dále povinen průběžně a bez zbytečného odkladu zaznamenávat výskyt havarijních a nestandardních stavů Software v provozním prostředí Objednatele, vypnutí a restart Software a aktualizace Software v provozním prostředí. Pokud je Provozní deník databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, považuje se Objednatel za jejího pořizovatele.
   7. Není-li ve specifikaci Služby nebo v Požadavku uvedeno jinak, podléhá vyřešení Požadavku akceptaci Objednatele dle této smlouvy. Není-li sjednáno jinak, je vyřešení Požadavku akceptováno okamžikem podpisu písemného akceptačního protokolu, jiným písemným potvrzením Objednatele nebo schválením oprávněnou osobou Objednatele v systému Helpdesk. Má se za to, že Požadavek je vyřešen v okamžiku jeho skutečného vyřešení, tj. do doby vyřešení Požadavku se nezapočítává doba mezi jeho skutečným vyřešením a akceptací tohoto vyřešení ze strany Objednatele.
   8. Služby, jejichž poskytování spočívá v úpravách Software dle Požadavků Objednatele, které jsou technickým zhodnocením Software, se pro účely této smlouvy považují za služby.
   9. Pokud při poskytování Služeb vznikne autorské dílo, poskytuje Poskytovatel Objednateli k takovému autorskému dílu oprávnění k užití, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, v jakém Poskytovatel poskytuje, případně zajišťuje, Objednateli dle této smlouvy Licenci. Pokud jsou ve specifikaci Služby stanoveny povinnosti smluvních stran, jsou smluvní strany povinny je plnit.
   10. Objednatel na žádost Poskytovatele umožní on-line integraci systému HelpDesk Objednatele s obdobným systémem Poskytovatele pomocí REST API. Poskytovatel je povinen dodržet požadavky Objednatele na zajištění kybernetické bezpečnosti této integrace a nese veškeré náklady na tuto integraci. **Pro plnění této smlouvy je rozhodné to, co je uvedeno v systému HelpDesk Objednatele.**
2. **Akceptační procesy a provádění změn**
   1. **Akceptace dokumentů, Realizačního projektu a jiných písemných plnění včetně databází.** Veškeré dokumenty a jiná písemná plnění včetně databází (dále jen „**dokument**“ a „**dokumenty**“), která je Poskytovatel podle této smlouvy povinen zpracovat, doplnit či přepracovat, podléhají akceptaci Objednatele podle tohoto odstavce smlouvy, ledaže je výslovně sjednáno jinak. Bez této akceptace se dokument nepovažuje za řádně zpracovaný. Tato akceptace je sjednána takto:
      1. Poskytovatel předloží dokument Objednateli. Jde-li o textový dokument a tato smlouva nebo Objednatel nepožadují listinnou formu, může mít dokument elektronickou formu. V rozsahu, ve kterém není v této smlouvě nebo v Zadávací dokumentaci stanoveno jinak nebo ve kterém se smluvní strany na základě této smlouvy nedohodly jinak, je Objednatel pro elektronické dokumenty oprávněn stanovit a vyžadovat způsob doručení, míru detailu, kódování, strukturu, formát dokumentu a další jeho vlastnosti.
      2. Objednatel k předloženému dokumentu písemnou formou buď vznese výhrady, nebo jej písemně akceptuje. V rámci těchto výhrad Objednatel specifikuje vady a nedodělky dokumentu a stanoví přiměřenou lhůtu k jejich nápravě. Jestliže je to k ověření správnosti a úplnosti dokumentu nezbytné, vždy však v případě Exit plánu a Zálohovacího plánu, ověří se jeho správnost a úplnost rovněž spuštěním příslušných funkcionalit Software, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
      3. Vznese-li Objednatel k dokumentu výhrady, je Poskytovatel povinen je v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem vypořádat, tj. vady a nedodělky odstranit, a dokument znovu předložit Objednateli, který je oprávněn vznášet výhrady i opakovaně. Při tomto novém předložení dokumentu se použije tento odstavec smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen.
   2. **Testování části Řešení po provedení Implementace, testování celého Řešení po provedení Implementace, akceptace změn Software včetně update a upgrade.** Nestanoví-li tato smlouva nebo Objednatel písemně jinak, Řešení, část Řešení, jakékoli opravy nebo úpravy Řešení, které spočívají zejména v programátorských úpravách a doplněních, a ke kterým došlo při plnění této smlouvy, včetně nových verzí Software, podléhají akceptaci, která je sjednána takto:
      1. V rozsahu, ve kterém nejsou stanovena v Realizačním projektu, stanoví Objednatel písemně akceptační kritéria, k čemuž mu Poskytovatel poskytuje součinnost. Akceptační kritéria budou dle volby Objednatele obsahovat zejména postup provedení testu funkcionalit Software, ověření řádnosti provedení Implementace, ověření funkčnosti integračních vazeb včetně integrace na Zařízení a informační systémy třetích stran, ověření řádnosti provedení Migrace, postup provedení testu výkonnosti a stability Řešení, testu bezpečnosti Řešení případně včetně provedení bezpečnostních a penetračních testů, a metodiku vyhodnocení splnění akceptačních kritérií, ledaže Objednatel bude některé z těchto ověření s ohledem na účel konkrétního testování mít za nerelevantní. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, proběhne testování, tj. ověření splnění akceptačních kritérií, v testovacím prostředí. Vytvoření a provozování testovacího prostředí je součinností Objednatele, ledaže z této smlouvy nebo Zadávací dokumentace vyplývá, že za celé testovací prostředí nebo za jeho určité části odpovídá Poskytovatel. Objednatel provede za účelem prokázání splnění akceptačních kritérií testování, k čemuž mu Poskytovatel poskytuje nezbytnou součinnost. Testování je Objednatel oprávněn provádět i prostřednictvím třetích osob. Bude-li testování úspěšné, tj. bude-li prokázáno splnění všech akceptačních kritérií, provede Objednatel akceptaci podpisem písemného akceptačního protokolu nebo jiným písemným způsobem dle volby Objednatele. Nejde-li o testování celé části Řešení po provedení její Implementace ani celého Řešení po provedení Implementace poslední části, má se za to, že je úprava Řešení akceptována, pokud Objednatel neprovede testování do 1 měsíce od písemné výzvy Poskytovatele k provedení její akceptace a Objednatel v této lhůtě ani nestanoví akceptační kritéria dle věty první tohoto písmene. To neplatí, prokáže-li se, že implementace dotčené úpravy Řešení nebyla v okamžiku této výzvy, byť i jen zčásti provedena.
      2. Nebude-li testování úspěšné, tj. nebude-li prokázáno splnění všech akceptačních kritérií, je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstranit veškeré vady, nedodělky a kybernetické bezpečnostní zranitelnosti zjištěné při testování a umožnit nové testování, při kterém se postupuje podle tohoto odstavce smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen. Za vady se považují i vady způsobené bezpečnostním nebo penetračním testováním, které bylo stanoveno jako součást akceptačních kritérií a provedeno za účelem ověření splnění těchto kritérií.
      3. Poskytovatel může Objednateli písemně navrhnout, že do doby odstranění kybernetických bezpečnostních zranitelností zjištěných postupem podle tohoto odstavce zavede bezpečnostní opatření, která sníží pravděpodobnost zneužití těchto zranitelností na minimum, přičemž náklady na tato bezpečnostní opatření, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nese Poskytovatel. Pokud Objednatel tato bezpečnostní opatření písemně schválí, Poskytovatel je v přiměřené lhůtě stanové Objednatelem a v součinnosti s Objednatelem zavede, ověří jejich účinnost a podá o tom Objednateli písemnou zprávu. Jestliže Objednatel tato bezpečnostní opatření neschválí, je Poskytovatel povinen dotčené kybernetické bezpečnostní zranitelnosti odstranit postupem dle písm. b) tohoto odstavce. Kybernetické bezpečnostní zranitelnosti, jejichž mitigace je účelem Objednatelem schválených bezpečnostních opatření, se nadále nepovažují za důvod k neprovedení akceptace podle tohoto odstavce, avšak tyto zranitelnosti se považují za vady Řešení dle této smlouvy a vztahují se na ně povinnosti vyplývající z odst. VIII.11 této smlouvy podle lhůt sjednaných v odst. VII.3 této smlouvy; nevztahuje se na ně však ujednání odst. VIII.12 této smlouvy.
      4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, převede Poskytovatel příslušnou část Řešení, případně celé Řešení, z testovacího prostředí do produkčního prostředí do 1 týdne od provedení akceptace podle tohoto odstavce.
   3. **Akceptace výsledků služeb a ostatních plnění.** Výsledky služeb a ostatních plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout (dále v tomto odstavci smlouvy jen „**plnění**“), podléhají akceptaci Objednatele podle tohoto odstavce smlouvy, ledaže je výslovně v této smlouvě nebo v příslušné Smlouvě o poskytování Služby sjednáno jinak. Tato akceptace je sjednána takto:
      1. Objednatel dle povahy plnění stanoví akceptační kritéria. Objednatel v součinnosti s Poskytovatelem ověří, zda plnění tato akceptační kritéria splňuje. Bude-li ověření úspěšné, tj. budou-li všechna akceptační kritéria splněna, Objednatel písemně plnění akceptuje. V případě akceptace vyřešení Požadavků a Služeb, které jsou zadávány prostřednictvím systému HelpDesk je tuto akceptaci možno provést rovněž prostřednictvím odpovídajících funkcionalit systému Helpdesk a tato forma je dostačující.
      2. Nebude-li ověření úspěšné, tj. bude-li některé akceptační kritérium nesplněno, je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstranit veškeré vady a nedodělky a umožnit nové ověření, při kterém se postupuje podle tohoto odstavce smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen.
3. **Termíny a místo plnění**
   1. Místem plnění jsou pracoviště jednotlivých odštěpných závodů Objednatele:

- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL),

- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. (CV),

- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (MO),

- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. (TP),

- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (DC),

- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk (RBK),

- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. (LT),

případně i další pracoviště Objednatele dle jeho pokynů. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dálkovým přístupem, ledaže z této smlouvy, z Požadavku, ze zápisu z jednání Výrobního výboru nebo z povahy plnění vyplývá, že plnění má být poskytnuto osobně u Objednatele. Při poskytování plnění dálkovým přístupem je Poskytovatel povinen dodržovat podmínky stanovené Objednatelem a podmínky vyplývající z Dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ, dle přílohy č. 10 k této smlouvě.

* 1. Poskytovatel je povinen poskytnout sjednaná plnění v této smlouvě dle harmonogramu, který je přílohou č. 7 této smlouvy (dále a výše jen „**Harmonogram**“), přičemž etapa Harmonogramu se považuje za řádně dokončenou v okamžiku, kdy Objednatel její řádné dokončení za podmínek této smlouvy akceptuje. Smluvní strany se mohou v dodatku k této smlouvě dohodnout, že konkrétní lhůta sjednaná v Harmonogramu bude delší, jestliže je to nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.
  2. Řádné splnění každé etapy Harmonogramu bude akceptováno písemným dílčím předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami (dále též jen „**Dílčí předávací protokol**“). Smluvní strany sepíšou o řádném splnění všech etap Harmonogramu písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“), který se současně považuje za akceptaci splnění poslední etapy Harmonogramu. Řádným dokončením etapy Harmonogramu se rozumí řádné a bezvadné poskytnutí plnění této etapy prostého jakýchkoli vad a nedodělků.
  3. Není-li v Realizačním projektu uvedeno jinak, podléhá poskytnutí plnění uvedených v harmonogramu uvedeném v Realizačním projektu písemné akceptaci Objednatele. Řádným poskytnutím takového plnění se rozumí jeho řádné a bezvadné poskytnutí prostého jakýchkoli vad a nedodělků.
  4. Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech technických) konkrétní termín zahájení plnění dle této smlouvy pět pracovních dnů předem.

1. **Cena plnění a platební podmínky**
   1. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za splnění všech povinností Poskytovatele podle této smlouvy včetně odměn za poskytnutí všech Licencí (dále společně jen „**Cena plnění**“). Sjednaná Cena plnění však nezahrnuje cenu za poskytování Služeb. Sjednaná Cena plnění se sjednává jako cena pevná a konečná a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena plnění bez DPH:** | **[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč** |

v tom podle fakturačních milníků vymezených v Harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena plnění za akceptovaný fakturační milník 1 bez DPH:** | **[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena plnění za akceptovaný fakturační milník 2 bez DPH:** | **[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč** |

* 1. Cena za poskytování Paušálních Služeb pro MNUL je součástí Ceny plnění za akceptovaný fakturační milník 2 (dále jen „**Cena za Paušální Služby pro MNUL**“). Paušální Služby pro MNUL se poskytují po dobu uvedenou v odst. III. 2 této smlouvy.
  2. Cena za poskytování Paušálních Služeb pro celé Řešení se sjednává jako paušální cena **za kalendářní měsíc** poskytování Paušálních Služeb pro celé Řešení (dále jen „**Cena za Paušální Služby pro celé Řešení**“) a činí **[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH.**

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Cenu za Paušální Služby pro celé Řešení je Poskytovatel povinen fakturovat a Objednatel povinen hradit za každý kalendářní měsíc, ve kterém je Poskytovatel povinen poskytovat v souladu s touto smlouvou Paušální Služby pro celé Řešení. K Ceně za Paušální Služby pro celé Řešení bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

* 1. Cena za poskytování Ad-hoc Služeb, které je Poskytovatel povinen podle této smlouvy poskytovat, se hradí po jejich akceptaci, a určí se jako součin počtu člověkohodin skutečně spotřebovaných Poskytovatelem na vyřešení Požadavku a ceny za jednu člověkohodinu (takto spočtená cena za poskytnutí Ad-hoc Služby dále jen „**Cena za Ad-hoc Službu**“). Jednou člověkohodinou se rozumí práce jednoho pracovníka Poskytovatele po dobu dokončené jedné hodiny. Nejmenší účtovatelná jednotka je jedna dokončená polovina člověkohodiny. Cena za jednu člověkohodinu spotřebovanou na poskytování kterékoli Ad-hoc Služby (dále jen „**Cena za člověkohodinu**“) činí **[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH**. Maximální rozsah člověkohodin za kalendářní měsíc, které může Poskytovatel spotřebovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele činí **[BUDE DOPLNĚNO]** hodin. K Ceně za člověkohodinu bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

* 1. Cena za Paušální Služby pro MNUL zahrnuje náklady Poskytovatele na splnění všech povinností, které mu vzniknou v souvislosti s poskytováním Paušálních Služeb pro MNUL, a to bez ohledu na počet zadaných Požadavků. Sjednaná Cena za Paušální Služby pro celé Řešení zahrnuje náklady Poskytovatele na splnění všech povinností, které mu vzniknou v souvislosti s poskytováním Paušálních Služeb pro celé Řešení, a to bez ohledu na počet zadaných Požadavků. Cena za Ad-hoc Služby zahrnuje náklady Poskytovatele na splnění všech povinností, které mu vzniknou v souvislosti s poskytováním Ad-hoc Služeb.
  2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že všechny ceny sjednané touto smlouvou zahrnují rovněž náklady Poskytovatele spojené s opakováním akceptačních procesů bez ohledu na počet jejich opakování. Poskytovatel potvrzuje, že všechny ceny sjednané touto smlouvou zcela odpovídají nabídce Poskytovatele předložené Objednateli na základě Zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Poskytovatele uhradí Objednatel ceny pro Objednatele výhodnější. Nabídka Poskytovatele je přílohou č. 12 této smlouvy.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za Paušální služby pro celé Řešení a Cena za Ad-hoc Službu dle této smlouvy může být navýšena o inflaci jednou za tři kalendářní roky, a to vždy s účinností od 1.4. příslušného roku, počínaje 1.4.2029. Zvýšení ceny bude vycházet z průměrné roční míry inflace vyjádřené procentuálním přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem (dále jen „**Index**“). Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že kumulativní procentuální změna Indexu za předchozí tři kalendářní roky bude vyšší nebo rovna 6 %. Maximální hodnota navýšení uvedených cen je pro každé navýšení dle tohoto odstavce omezena na 6 %. Zvýšení ceny podle této doložky bude provedené jednostranným písemným oznámením Objednateli alespoň 30 dní před jeho účinností. Pokud by došlo ke změně metodiky výpočtu nebo zrušení Indexu, bude se vycházet z nejbližšího ekvivalentního ukazatele zveřejněného Českým statistickým úřadem. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou na výzvu kterékoliv z nich a z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
  4. Změna kterékoli ceny sjednané v této smlouvě je možná pouze změnou této smlouvy s výjimkou změny dle odst. VI.7. této smlouvy.
  5. O poskytování Ad-hoc Služeb a Paušálních Služeb, které se dle jejich specifikace poskytují na vyžádání, vyhotoví Poskytovatel za každý uplynulý kalendářní měsíc výpis z Provozního deníku, ze kterého musí být zřejmé, jaké Požadavky Objednatel v daném kalendářním měsíci zadal, kdy a jak byly vyřešeny, k jakým Službám se vztahují, jaký objem člověkohodin byl na jejich vyřešení spotřebován, ceny za jejich poskytnutí a rovněž to, zda a kdy bylo vyřešení Požadavků Objednatelem dle této smlouvy akceptováno (tento výpis dále jen „**Přehled Požadavků**“).
  6. Objednatel se zavazuje hradit Cenu plnění ve dvou platbách podle fakturačních milníků 1 a 2, které jsou podle jednotlivých etap specifikovány v Harmonogramu. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad za fakturační milník po řádném splnění všech etap Harmonogramu zahrnutých do tohoto fakturačního milníku, tj. po podpisu posledního Dílčího předávacího protokolu spadajícího do tohoto fakturačního milníku oběma smluvními stranami. Poskytovatel není oprávněn vystavit tuto fakturu dříve. Splatnost faktur k fakturačním milníkům je vždy 30 dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu posledního Dílčího předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“), a musí na ní být uvedena fakturovaná cena, rozpis fakturované ceny tak, aby byla zvlášť vyčíslena odměna za poskytnutí Licencí, je-li to relevantní, dále na faktuře musí být uvedeno označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou. Chybí-li na faktuře kterákoli z uvedených náležitostí, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění, aniž by se dostal do prodlení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
  7. Objednatel se zavazuje hradit Cenu za Paušální Služby pro celé Řešení na základě faktur – daňových dokladů vystavovaných Poskytovatelem vždy a pouze za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byl Poskytovatel v souladu s touto smlouvou povinen Paušální Služby pro celé Řešení poskytovat. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se faktura vztahuje. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ke kterému se faktura vztahuje. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení ZDPH a musí na ní být uvedena Cena za Paušální Služby pro celé Řešení, označení této smlouvy, datum splatnosti v souladu s touto smlouvou a její přílohou musí být kopie Přehledu Požadavků, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění, aniž by se dostal do prodlení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Jestliže Poskytovatel poskytoval Paušální Služby pro celé Řešení pouze po část kalendářního měsíce, je oprávněn fakturovat pouze Cenu za Paušální Služby pro celé Řešení přiměřeně tomu sníženou.
  8. Objednatel se zavazuje hradit Cenu za Ad-hoc Služby na základě faktur – daňových dokladů vystavovaných Poskytovatelem vždy za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém Poskytovatel v souladu s touto smlouvou Ad-hoc Služby skutečně poskytoval. Poskytovatel je oprávněn fakturovat pouze cenu za Požadavky, jejichž vyřešení bylo dle této smlouvy Objednatelem akceptováno, ledaže daný Požadavek akceptaci podle této smlouvy nepodléhá. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se faktura vztahuje. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den kalendářního měsíce, ke kterému se faktura vztahuje. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení ZDPH, a musí na ní být uvedena Cena za Ad-hoc Služby včetně jejího rozepsání na jednotlivé Ad-hoc Služby (členění dle přílohy č. 4 této smlouvy), označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou a její přílohou musí být kopie Přehledu Požadavků. Z faktury musí být zcela zřejmé, jaká cena, za jaké Ad-hoc Služby v členění dle přílohy č. 4 této smlouvy se účtuje. Jestliže se účtují Ad-hoc Služby, jejichž součástí jsou úpravy Software, které jsou technickým zhodnocením Software, musí být tato skutečnost u takových Ad-hoc Služeb na faktuře výslovně uvedena a musí být zřejmé, jaká cena za takové úpravy Software se účtuje. Pokud faktura nesplňuje kteroukoli náležitost sjednanou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění, aniž by se dostal do prodlení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
  9. Poskytovatel může vystavit za poskytování Paušálních Služeb a Ad-hoc Služeb společnou fakturu vystavenou na souhrnnou částku, přičemž ujednání odst. VI.11 a VI.12 této smlouvy se v takovém případě použijí obdobně. Taková společná faktura musí mít všechny náležitosti sjednané v odst. VI.11 této smlouvy a v odst. VI.12 této smlouvy, přičemž všechny fakturované ceny na ní musí být řádně rozlišeny tak, jak jsou rozlišeny touto smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění, aniž by se dostal do prodlení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
  10. Všechny sjednané úhrady budou prováděny bezhotovostními převody z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se vždy rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
  11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Poskytovatel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Poskytovatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Poskytovatele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Poskytovatel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
  12. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Poskytovatele a zbývající částku (tj. relevantní část bez DPH) Poskytovateli, považuje se jeho závazek uhradit cenu plnění za splněný.
  13. Poskytovatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Poskytovatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

1. **Kvalita a odpovědnost za vady**
   1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Software, zrealizovaných Požadavků a Služeb a jejich výsledků, jestliže to jejich povaha dovoluje, a to po dobu platnosti smlouvy nejméně však na 24 měsíců od okamžiku jejich řádného poskytnutí (tato doba dále a výše jen „**Záruční doba**“). Obsahem této záruky za jakost je závazek Poskytovatele, že Služby a jejich výsledky, jejichž povaha poskytnutí záruky dovoluje, jsou způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si nejméně po tuto dobu zachovají své vlastnosti sjednané v této smlouvě, specifikované v jednotlivých Požadavcích a v Zadávací dokumentaci.
   2. Objednatel je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky za jakost oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného plnění (např. nárok na náhradu újmy).
   3. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel bude provádět testování (skenování) Řešení za účelem zjištění jeho kybernetických bezpečnostních zranitelností. Zjištěná kybernetická bezpečnostní zranitelnost se považuje za skrytou vadu Řešení, kterou je Poskytovatel povinen za podmínek této smlouvy **bezplatně** odstranit. Objednatel popíše zjištěnou kybernetickou bezpečnostní zranitelnost pomocí údajů z databáze CVE (Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z https://cve.mitre.org/), případně jiným vhodným způsobem. Závažnost takové vady Řešení (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 Software nebo jiného programového vybavení nebo implementace bezpečnostního opatření, které zamezí možnosti využití zjištěné zranitelnosti, případně, nelze-li využití zjištěné zranitelnosti zcela zamezit, sníží pravděpodobnost využití zjištěné zranitelnosti na minimum. Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady dle tohoto odstavce je 1 pracovní den od jejího oznámení Poskytovateli. Lhůta pro odstranění vady dle tohoto odstavce počíná běžet oznámením této vady Poskytovateli. Pokud je však pro odstranění takové vady nezbytná aktualizace proprietárního počítačového programu, který je součástí Řešení, vydaná výrobcem tohoto proprietárního počítačového programu, přičemž tento výrobce není totožný s osobou Poskytovatele ani není osobou ovládanou Poskytovatelem, počíná lhůta pro odstranění této vady běžet okamžikem vydání takové aktualizace. Poskytovatel je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na odstranění vady zaslat tomuto výrobci 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. Lhůty pro odstranění vady dle tohoto odstavce se sjednávají dle jejich severity následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úroveň zranitelnosti** | **Severita vady** | **Lhůta, ve které je Prodávající povinen vadu odstranit** |
| Nízká | Menší než 4,0 | 2 měsíce |
| Střední | Větší nebo rovna 4,0 a menší než 7,0 | 1 měsíc |
| Vysoká | Větší nebo rovna 7,0 a menší než 9,0 | 10 pracovních dnů |
| Kritická | Větší nebo rovna 9,0 | 5 pracovních dnů |

1. **Sankce a odstoupení od smlouvy**
   1. Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně nebo částečně úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout, včetně Licence. Pokud se prokáže, že kterékoli plnění poskytnuté Objednateli na základě této smlouvy má právní vady nebo pokud třetí osoba úspěšně nebo částečně úspěšně vůči Poskytovateli uplatní autorskoprávní nárok ve vztahu k plnění poskytnutému na základě této smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit kromě náhrady škody veškeré související náklady i smluvní pokutu 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý takový případ.
   2. Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel z důvodů ležících, byť i jen zčásti na straně Poskytovatele, nemohl řádně a nerušeně užívat jakékoli plnění sjednané v této smlouvě.
   3. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s řádným splněním kterékoli etapy Harmonogramu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení.
   4. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s řádným splněním kteréhokoli termínu harmonogramu uvedeného v akceptovaném Realizačním projektu nebo v prodlení s poskytnutím součinnosti k zachování kontinuity dle odst. II.1 písm. f) této smlouvy nebo dle odst. II.1 písm. g) této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení.
   5. V případě, že Řešení nebude mít veškeré funkcionality definované v Zadávací dokumentaci, nebo tyto funkcionality budou v Řešení odlišné od Poskytovatelem prezentovaného v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek ve Veřejné zakázce, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).
   6. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení se svoláním Výrobního výboru, nebo v případě absence osob, které jsou členy Výrobního výboru za Poskytovatele (dle odst. II.8 a přílohy č. 9 této smlouvy) na Výrobním výboru, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení, ledaže je absence konkrétní osoby způsobena závažnými důvody a je předem omluvena.
   7. Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,‑ Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti. V případě, že se toto porušení týká obchodního tajemství ve smyslu odst. IX. III písm. f) je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).
   8. V případě, že Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje v rozporu s touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli krom náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 250 000,‑ Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti. V případě, že bude Objednatelem uplatněna smluvní pokuta dle tohoto odst. smlouvy, zavazuje se Objednatel za dané porušení povinnosti neuplatňovat smluvní pokutu ve smyslu odst. 8.3 smlouvy o zpracování osobních údajů uvedené v příloze č. 11 této smlouvy (zamezení duplicitní sankce).
   9. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s předáním informací dle odst. IX.5 této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení.
   10. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s odstraněním vad, nedodělků nebo kybernetických bezpečnostních zranitelností zjištěných během akceptačních procesů upravených v čl. IV této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
   11. Poskytovatel se pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění vady Řešení dle odst. VII.3 této smlouvy zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každou takovou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení. Poskytovatel se pro případ prodlení s odstraněním takové vady Řešení zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každou takovou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
   12. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost vymezenou touto smlouvou, jejíž porušení není upraveno v odst. VIII.1 až VIII.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
   13. Objednatel je oprávněn před uplatněním nároku k úhradě jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, stanovit Poskytovateli v písemné výzvě dodatečnou lhůtu k plnění povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení. Sankce ujednané v SLA, která je přílohou č.5 této smlouvy, jsou rovněž smluvními pokutami ve smyslu tohoto článku.
   14. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na nárok smluvní strany na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
   15. Objednatel se v případě prodlení s úhradou jakékoli Ceny dle této smlouvy zavazuje uhradit Poskytovateli zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
   16. Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považuje:
       1. prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě, které je delší než deset pracovních dnů po písemném vyzvání k nápravě;
       2. jestliže Poskytovatel i jen dočasně poskytuje plnění podle této smlouvy v rozporu s ujednáním odst. I.5 této smlouvy;
       3. je-li Poskytovatel v prodlení s předložením Realizačního projektu, Zálohovacího plán, Exit plánu nebo Plánu obnovy;
       4. nebude-li Řešení splňovat kterýkoli požadavek uvedený v Zadávací dokumentaci;
       5. nebude-li Řešení zcela odpovídat řešení prezentovaného v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek ve Veřejné zakázce;
       6. odmítne-li Objednatel akceptovat Realizační projekt, jestliže předtím již nejméně jedenkrát vznesl k předloženému Realizačnímu projektu výhrady;
       7. odmítne-li Objednatel akceptovat Exit plán, jestliže předtím již nejméně jedenkrát vznesl k předloženému Exit plánu výhrady;
       8. nedodržuje-li Poskytovatel některou ze zvláštních podmínek plnění smlouvy sjednaných v příloze č. 4 této smlouvy v souhrnu po dobu delší než deset dnů;
       9. bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele nebo Poskytovatel vstoupí do likvidace;
       10. Poskytovatel bude odsouzen dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
   17. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy podle odst. VIII.16 této smlouvy, nemá Poskytovatel nárok na úhradu ani části Ceny plnění, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
   18. Odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoli sankce jdoucí k tíži Objednatele.
2. **Bezpečnost informací**
   1. Poskytovatel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy má nebo může mít faktický přístup k osobním údajům, jejichž správcem nebo zpracovatelem je Objednatel (dále jen „**Osobní údaje**“).
   2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:
      1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou poskytující stranou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“);
      2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, zejména osoby jednající z jejich pověření, získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.
   3. Za Důvěrné informace se vždy považují:
      1. veškeré Osobní údaje;
      2. informace, které jako důvěrné smluvní strana výslovně označí;
      3. veškeré informace související se zabezpečením Důvěrných informací;
      4. veškeré informace související s provozem a zabezpečením zdravotnických prostředků, přístrojů, počítačových programů a dalších systémů zpracovávajících Důvěrné informace; a
      5. veškeré informace související s provozem a zabezpečením počítačových sítí a informační a komunikační infrastruktury Objednatele;
      6. obchodní tajemství Objednatele (včetně jakýchkoliv neveřejných dat a informacích o cenotvorbě Objednatele);
      7. veškeré informace související s provozem Objednatele (zejména informace týkající se léčiv, léčivých přípravků, spotřebního materiálu zdravotnických prostředků, zdravotnických prostředků, atd.).
   4. Smluvní strana, která přijala Důvěrné informace nebo které byly Důvěrné informace z jakéhokoli důvodu zpřístupněny, je povinna s odbornou péčí zachovávat jejich důvěrnost a k ochraně jejich důvěrnosti vyvíjet alespoň takové úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.
   5. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich Důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě, nezveřejní ani je neužije v rozporu s účelem této smlouvy, a to ani pro svůj vlastní prospěch. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují zaměstnanci Objednatele. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují poddodavatelé (podposkytovatelé) na straně Poskytovatele ani jiné osoby pověřené Poskytovatelem k poskytování plnění dle této smlouvy. Poskytovatel je však povinen tyto osoby zavázat k mlčenlivosti, zajišťování bezpečnosti informací a ochraně osobních údajů nejméně ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako je k tomu sám zavázán podle této smlouvy. Poskytovatel je na písemnou výzvu Objednatele povinen Objednateli písemně prokázat existenci právního vztahu se třetí osobou splňujícího podmínky věty předchozí, a to do 5 pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy s uvedením údajů nezbytných pro identifikaci této třetí osoby a pro posouzení, zda tento právní vztah splňuje podmínky této smlouvy, jakož i s uvedením zaměstnavatele takové třetí osoby, je-li to relevantní, včetně jejího jména, příjmení, pracovního zařazení, e-mailu a telefonního čísla. Poskytovatel je na písemnou výzvu Objednatele povinen Objednateli předložit seznam svých zaměstnanců s uvedením jména, příjmení, pracovního zařazení, e-mailu a telefonního čísla, kteří se podílejí na plnění této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy.
   6. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně podílejí nebo budou podílet na plnění této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost a chránit Důvěrné informace podle této smlouvy a právních předpisů.
   7. Poskytovatel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení (dále souhrnně jen „**GDPR**“), přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.
   8. V případě, že se strana této smlouvy dozvěděla, že došlo k narušení bezpečnosti Důvěrných informací druhé strany nebo je bezpečnost Důvěrných informací druhé strany vážně ohrožena, je povinna o takové skutečnosti druhou stranu bez zbytečného odkladu písemně uvědomit a přijmout veškerá smysluplná opatření na ochranu takových Důvěrných informací.
   9. Žádným ustanovením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Objednatele vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze 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.
3. **Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost**
   1. Poskytovatel se v souvislosti s povinnostmi Objednatele, které vyplývají z GDPR, zavazuje zpracovávat Osobní údaje výhradně na základě pokynů Objednatele a výhradně za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
   2. V případě události s dopadem na bezpečnost Osobních údajů je Poskytovatel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od okamžiku, kdy Poskytovatel takovou událost při poskytování plnění dle této smlouvy měl nebo mohl zjistit, veškeré Poskytovateli dostupné informace o takové bezpečnostní události.
   3. Poskytovatel je v souvislosti s jeho povinnostmi dle této smluv povinen poskytovat Objednateli součinnost k zavádění, provádění, revidování a aktualizaci technických a organizačních opatření stanovených Objednatelem za účelem souladu zpracovávání Osobních údajů s GDPR. Jestliže vznikne v souvislosti s povinnostmi podle tohoto odstavce potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a dalšími právními předpisy. Současně se smluvní strany zavazují uzavřít společně s touto smlouvou i smlouvu o zpracování osobních údajů, která je přílohou č. 11 této smlouvy.
   4. Jestliže ve vztahu k plněním podle této smlouvy vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle ZKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Poskytovatel se pro tento případ rovněž zavazuje poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se ZZVZ a dalšími předpisy, resp. ke své účasti v příslušném zadávacím řízení zahájeném Objednatelem.
   5. Pokud Poskytovatel poruší svou povinnost podle tohoto čl. X smlouvy, nahradí Objednateli újmu způsobenou tímto porušením povinnosti Objednateli a újmu způsobenou tímto porušením povinnosti třetím osobám, pokud za ni Objednatel odpovídá. Pokud bude Objednateli v důsledku tohoto porušení povinnosti uložena jakákoli sankce, nahradí ji Poskytovatel Objednateli v plné výši.
4. **Závěrečná ujednání**
   1. Poskytovatel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona o registru smluv souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Poskytovatelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se s ohledem na zveřejnění této smlouvy a jejího obsahu nepoužijí.
   2. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany dále stanovují dobu udržitelnosti v délce 10 let ode dne účinnosti této smlouvy (dále jen „**Doba udržitelnosti**“). Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání Doby udržitelnosti může být tato smlouva vypovězena pouze písemnou výpovědí ze strany Objednatele, přičemž tato výpověď nesmí být podána a doručena Poskytovateli dříve než po uplynutí 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Tato výpověď Objednatele může být i bez udání důvodu. Výpovědní doba je v případě výpovědi dle tohoto odstavce 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2000 občanského zákoníku se nepoužije a smluvní strany se tak vzdávají předem práva domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně potvrzují, že během Doby udržitelnosti není Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět ani jakýmkoliv jiným způsobem ukončit, a to v nejširším rozsahu přípustném účinnými právními předpisy.

* 1. Po skončení trvání Doby udržitelnosti je kterákoli smluvní strana oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  2. Nad rámec výše uvedeného je Objednatel oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu do doby, než dojde k akceptaci Realizačního projektu. Tato výpověď je bez výpovědní dobya smluvní vztah z této smlouvy zanikne okamžikem doručení výpovědi Poskytovateli. Jestliže Objednatel vypoví smlouvu dle tohoto odstavce, uhradí Poskytovateli max. 0,5 % z Celkové ceny za plnění bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů. Práva, která Objednatel nabyl v rámci této smlouvy do doby výpovědi zůstávají Objednateli zachována. Objednatel je i v případě ukončení smlouvy dle tohoto článku výslovně oprávněn využít Realizační projekt pro vlastní potřeby či při budoucí spolupráci s třetími stranami. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad na odměnu dle tohoto článku smlouvy až po doručení výpovědi. Splatnost je 30 dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den účinnosti smlouvy. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“), a musí na ní být uvedena fakturovaná cena, rozpis fakturované ceny tak a dále na faktuře musí být uvedeno označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou. Chybí-li na faktuře kterákoli z uvedených náležitostí, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění, aniž by se dostal do prodlení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
  3. Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy týkající se licencí, záruk, ochrany informací, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
  4. Poskytovatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona   
     č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Poskytovatel dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Poskytovatel dále prohlašuje, že není v likvidaci, ani o vstupu do likvidace nebylo příslušným orgánem Poskytovatele rozhodnuto.
  5. Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
  7. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany nebo datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Tato Smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
  9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
* Příloha č. 1: Specifikace Řešení;
* Příloha č. 2: Požadavky na integraci s informačními systémy třetích stran;
* Příloha č. 3: Koncová zařízení
* Příloha č. 4: Specifikace Služeb;
* Příloha č. 5: SLA parametry některých Služeb;
* Příloha č. 6: Zvláštní podmínky plnění;
* Příloha č. 7: Harmonogram;
* Příloha č. 8: Pojistná smlouva (kopie);
* Příloha č. 9: Výrobní výbor;
* Příloha č. 10: Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ;
* Příloha č. 11: Smlouva o zpracování osobních údajů;
* Příloha č. 12: Nabídka Poskytovatele.
* Příloha č. 13: Bezpečnostní standard pro poskytovatele programového vybavení
  1. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že v případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními této smlouvy nebo jejích příloh č. 1–11, a 13 a ustanoveními přílohy č. 12 (Nabídka Poskytovatele) mají vždy přednost ustanovení této smlouvy a jejích příloh č. 1–11 a 13.
  2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] dne |  | V Ústí nad Labem dne |
|  |  |  |
| **[DOPLNÍ POSKYTOVATEL]**  [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] |  | **MUDr. Jiří Laštůvka**  zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele |

**PŘÍLOHA Č. 1**

**Specifikace Řešení**

[DOPLNÍ OBJEDNATEL]

**PŘÍLOHA Č. 2**

**Požadavky na integraci s informačními systémy třetích stran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunikace #** | **Název procesu** | **Název úloh** | **Partner komunikace** | **Další požadavky** | **ZDROJ** | | | **CÍL** | | | **Protokol** | **Poznámka** |
| **Název** | **IP** | **Port** | **Název** | **IP/URL, případně další vlastnosti komunikace** | **Port** |
| **ID\_1** | CÚER | Kontrola záznamu eReceptu | Centrální úložiště elektronických receptů (SÚKL) - CÚER | Plné napojení na CÚER a služby SÚKL | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | CÚeR SÚKL | cuep-soap.erecept.sukl.cz  common-soap.erecept.sukl.cz | šifrovaný 443 | TCP |  |
| **ID\_2** | FMD | Komunikace s národním (celoevropským) systémem pro ověřování pravosti léčiv dle protipadělkové směrnice FMD | Národní (celoevropský) systém pro ověřování pravosti léčiv | Plné napojení | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Protipadělková DB | api-cz.nmvo.eu | šifrovaný 443 | tcp |  |
| **ID\_3** | Objednávky | Vystavení objednávek a jejich doručení partnerům. Automatický příjem | Poskytovatelé | Zabezpečená komunikace s poskytovateli na základě elektronické výměny dat. „Automatické stažení“ souboru od poskytovatele (formát PDK4-14 a vyšší) na úložiště specifikované v Realizačním projektu s následným automatickým párováním alespoň dle EAN, APA, kódu SÚKL, PDK, GTIN na sortiment lékárny. | ESB, GW nebo proprietární software provozovaný zadavatelem (Xmit, C-link apod.) | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Požadována standardní šifrovaná komunikace |
| **ID\_4** | Objednávka - Příjem | Ruční příjem z datového média, e-mailu | Poskytovatel | Příjem z datového media či e-mailu (soubor) od poskytovatele (formát PDK4-14 a vyšší) s následným automatickým párováním alespoň dle EAN, APA, kódu SÚKL, PDK, GTIN na sortiment lékárny. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LeIS musí umožnit upload souboru |
| **ID\_5** | Sklady | Centrální synchronizace číselníků SÚKL (KLK, DLP, …) | SÚKL (KLK, DLP, …) |  | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | SÚKL (KLK, DLP, …) | Bude specifikováno v Realizačním projektu |  |  |  |
| **ID\_6** | Sklady | Centrální synchronizace číselníků VZP (LEKY, VYKONY, PZT, IVLP,…) | VZP (LEKY, VYKONY, PZT, IVLP,…) |  | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | VZP (LEKY, VYKONY, PZT, IVLP,…) | Bude specifikováno v Realizačním projektu |  |  |  |
| **ID\_7** | Sklady | Centrální synchronizace číselníku PDK | Pharmdata s.r.o.  Jedná se o soukromoprávní subjekt |  | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Pharmdata s.r.o. Jedná se o soukromoprávní subjekt | www.pharmdata.cz |  |  |  |
| **ID\_8** | B2B VZP | On-line kontrola na pojišťovnu | Portály ZP, B2B VZP | On-line kontrola na pojišťovnu v systému sledování vrácených dokladů z LeIS dle typu a důvodu vratky od zdravotní pojišťovny. Online kontrola B2B registru pacientů VZP u výdeji receptu, poukazu. Online ověření IČZ/IČP, RČ (B2B) z portálu VZP. Při retaxaci dokladů možnost on-line ověření IČZ/IČP, rodných čísel (B2B) z portálu VZP. | ESB, GW nebo proprietární software provozovaný zadavatelem | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Portály ZP, B2B VZP | Bude specifikováno v Realizačním projektu |  |  | Požadována standardní šifrovaná komunikace |
| **ID\_9** | KIS | Integrace s KIS | KIS | Obousměrná komunikace. Příjem žádanek z oddělení LP a ZP. Synchronizace karet LP a ZP do číselníku NIS; odesílání stavu skladů a doplatků pro ambulantní a lůžkový pozitivní list; vykrývání objednávek z oddělení | LeIS server | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | KIS | Webové služby (V3) KIS |  |  | Požadována standardní šifrovaná komunikace |
| **ID\_10** | Statistiky | Vygenerování statistiky pro ÚZIS | ÚZIS | IS musí generovat do sestavy dle požadavků ÚZIS a automaticky e-mailem odesílat na nastaveného adresáta dle stavu dohod s ÚZIS. | LeIS server | N/A | N/A | ÚZIS | N/A | N/A | E-mail | Zadavatel požaduje integraci na Microsoft Exchange server |
| **ID\_11** | Statistiky | Roční hlášení OaPL pro SÚKL | SÚKL | Vedení elektronické knihy omamných a psychotropních látek dle platné legislativy. Roční hlášení OaPL pro SÚKL | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | SÚKL | https://pristupy.sukl.cz/ | N/A | N/A |  |
| **ID\_12** | Statistiky | Příjmy, nákupy, výdeje opiátů | "adresát" | LeIS vygeneruje XLS nebo XLSX, který je možné odeslat e-mailem prostřednictvím automaticky vytvořené e-mailové zprávy (v Microsoft Outlook), jejíž přílohou bude vygenerovaný soubor, nebo uložit na lokální úložiště | LeIS | N/A | N/A |  |  |  | E-mail |  |
| **ID\_13** | ERP | Import, Export, Reporty | ERP | Např Import - poskytovatelů, nákladových středisek, účetních skupin; Např. Export - materiály (HVLP, IPLP, SZM, ostatní), příjmy/výdeje (více níže v souborech). Další požadavky: Účetní závěrka, Zpracování žádanek a výdejek DDHM a vyskladnění | LeIS | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | ERP | Bude specifikováno v Realizačním projektu |  |  |  |
| **ID\_14** | Odesílání dat na SÚKL | Odesílání retaxovaných dokladů do úložiště SÚKL dle LEK-13 | úložiště SÚKL | Standardní funkcionalitou lékárenského IS dle platného pokynu SÚKL LEK-13 musí být nastavení automatického i manuálního odesílání retaxovaných dokladů do uložiště SÚKL. | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | SÚKL | api2.sukl.cz | šifrovaný 443 | TCP | chráněno certifikátem |
| **ID\_15** | Odesílání dat na SÚKL | Odesílání retaxovaných dokladů do úložiště SÚKL dle LEK-13 | úložiště SÚKL | Standardní funkcionalitou lékárenského IS dle platného pokynu SÚKL LEK-13 musí být nastavení automatického i manuálního odesílání retaxovaných dokladů do uložiště SÚKL. | ESB, nebo GW | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | SÚKL | api2.sukl.cz | šifrovaný 443 | TCP | chráněno certifikátem |
| **ID\_16** | Konsignační sklad - Nákupní objednávka | Žádost o fakturaci, Žádost o doplnění, Výdejka | Poskytovatel | vytvoření elektronické objednávky a odeslání poštovním klientem s automaticky vygenerovanými přílohami ve zvoleném formátu, alespoň XLS (XLSX) a PDF – Žádost o fakturaci, Žádost o doplnění, Výdejka | poštovní klient | N/A | N/A | Poskytovatel (e-mailová adresa) | N/A | N/A | email |  |
| **ID\_17** | Synchronizace času | Synchronizace času řešení s time serverem Objednatele | time server |  | VLAN NL | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu | Bude specifikováno v Realizačním projektu |  |

*\* externí - cíl komunikace je mimo infrastrukturu zadavatele; interní - cíl komunikace je uvnitř infrastruktury zadavatele*

**PŘÍLOHA Č. 3**

**Koncová zařízení**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ koncového zařízení** | **Maximální počet koncových zařízení** | **Popis** | **Typ rozhraní** | **Výrobce** |
| Skenery čárových kódů | 70 |  | USB | Symbol DS9208;Zebra DS9308+DS2200+DS6708+MP7000;MC930B apod. |
| Pokladní termotiskárny | 20 |  | USB | Epson TM-T88V;Star SP500 apod. |
| Platební terminály | 20 |  | LAN | YOMANI XT; poskytovatelé Komerční banka a ČSOB |
| Tiskárny sestav | 20 |  | USB + LPT | HP 203 |
| Tiskárny štítků a etiket | 20 |  | USB | Zebra ZD421+Z4000+GX430t+ZT410 apod. |

Řešení musí umožňovat tisk na jehličkových tiskárnách.

**PŘÍLOHA Č. 4**

**Specifikace Služeb**

Význam pojmů:

* **Pracovní doba standardní**: v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Odstraňování vad** | | **Kód Služby:** | **P01** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Paušální | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ano | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | Na vyžádání | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Odstraňování vad Řešení, tj. odstraňování vad Software a jeho integračních vazeb na Zařízení a informační systémy třetích stran, a to včetně integračních vazeb na systém řízení báze dat (databázi).  Za vady Software a jeho integračních vazeb se považují rovněž veškeré rozpory s touto smlouvou, Zadávací dokumentací, Dokumentací, účelem Software, Požadavky Objednatele a stavem, ve kterém Software podle této smlouvy v daném časovém okamžiku má být.  Pokud je pro provozování Software nezbytné využívat internetový prohlížeč, považuje se za vadu Software rovněž nekompatibilita Software s posledními verzemi běžných internetových prohlížečů, kterými se rozumí alespoň prohlížeče společností Google a Microsoft. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Dle SLA parametrů | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | Dle SLA parametrů | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | Dle SLA parametrů | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Bezpečnostní aktualizace** | | **Kód Služby:** | **P02** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Paušální | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | Průběžně, v případě dále specifikovaných Požadavků na vyžádání | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Průběžné sledování vývoje bezpečnostní situace včetně identifikace kybernetických bezpečnostních hrozeb, které mohou využít zranitelností Software nebo komponenty třetí strany, kterou Software využívá a která byla Objednateli dodána na základě této smlouvy (dále v této specifikaci jen „**Komponenty**“), a/nebo mohou v souvislosti se Software jinak narušit kybernetickou bezpečnost Objednatele, identifikace potřeb změn Software a bezpečnostních opatření za účelem minimalizace z toho plynoucích rizik včetně provedení těchto změn a implementace těchto bezpečnostních opatření (dále jen „**Bezpečnostní změny**“).  Objednatel je oprávněn vznášet na Poskytovatele dotazy, které se považují za Požadavky, zda Software nebo Komponenta obsahují určitou zranitelnost, vykazují citlivost vůči určité taktice či technice útoku nebo mají jiný nedostatek snižující úroveň kybernetické bezpečnosti Objednatele. Pokud Poskytovatel zjistí nebo mohl zjistit, že existuje riziko narušení kybernetické bezpečnosti Objednatele dle takového Požadavku, je povinen provést odpovídající Bezpečnostní změnu. O výsledku svého zjištění podle věty předchozí Poskytovatel do 3 pracovních dnů od zadání Požadavku písemně informuje Objednatele.  Poskytovatel je povinen provést Bezpečnostní změnu bez zbytečného odkladu poté, co její potřebu zjistil nebo mohl zjistit. Závisí-li doba provedení Bezpečnostní změny na součinnosti třetí strany, která není osobou ovládanou Poskytovatelem, je Poskytovatel povinen informovat o tom Objednatele do 1 pracovního dne od vzniku jeho povinnosti provést Bezpečnostní změnu. Bezpečnostní změny nepodléhají akceptaci dle čl. IV této smlouvy, ledaže si to ve vztahu ke konkrétní Bezpečnostní změně Objednatel vymíní.  V případě prodlení s provedením Bezpečnostní změny, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den prodlení a za každý takový případ. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Maintenance Software** | | **Kód Služby:** | **P03** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Paušální | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | Průběžně | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Implementace nových verzí Software (update a upgrade), které vydá výrobce Software nebo Poskytovatel, je-li současně výrobcem Software, v prostředí Objednatele, a to včetně implementace nových verzí komponent třetích stran, které Software využívá a které byly Objednateli dodány na základě této smlouvy (dále v této specifikaci jen „**Komponenty**“). Veškeré náklady spojené s pořízením a implementací nových verzí Komponent nese Poskytovatel. Není-li výslovně v této specifikaci uvedeno jinak, rozumí se v této specifikaci dále pod pojmem „Software“ rovněž „Komponenty“. Součástí implementace nových verzí Software je rovněž kontrola a zapracování legislativních změn tak, aby byl Software v souladu se všemi aktuálními právními předpisy (legislativní update Software). Tato Služba zahrnuje rovněž povinnost Poskytovatele provádět pravidelná udržovací školení zaměstnanců či jiných osob určených Objednatele, a to dle požadavků Objednatele, maximálně však v rozsahu 4 školení po 6 hodinách pro 15 osob za kalendářní rok. Průběžné školení dle předchozí věty je služba poskytovaná nad rámec úvodního Školení dle odst. II.1 písm. j) této smlouvy.  Implementace nové verze Software podléhá akceptaci (Testování) dle čl. IV této smlouvy, ledaže se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou jinak. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nová verze Software nesmí znemožňovat využívání úprav Software provedených na základě této smlouvy, případně musí tyto úpravy Software zahrnovat. Věta předchozí se vztahuje rovněž na konfigurační úpravy.  Poskytovatel je povinen Objednatele o vydání nové verze Software písemně informovat do 5 pracovních dnů od jejího vydání. Součástí této informace musí být popis provedených změn v rozsahu nezbytném pro posouzení přípustnosti implementace nové verze Software. Implementaci nové verze Software je Poskytovatel oprávněn provést pouze s výslovným souhlasem Objednatele a pouze za podmínek sjednaných v této smlouvě. Pokud Objednatel s implementací nové verze Software vysloví souhlas, je Poskytovatel povinen ji provést do 1 měsíce od takového souhlasu Objednatele, ledaže se smluvní strany dohodnou na lhůtě jiné.  Poskytoval je povinen Objednateli poskytnout 50 vývojových hodin za kalendářní rok pro úpravy SW. Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujících období.  V případě prodlení s implementací nové verze Software je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den prodlení a za každý takový případ. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Profylaxe** | | **Kód Služby:** | **P04** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Paušální | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ano pro případ odstraňování zjištěných vad, jinak ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | Průběžně | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Provádění nepřetržitého preventivního monitoringu a profylaxe Software za účelem předcházení vadám Software, nestandardním stavům Software a nekonzistenci a narušení integrity databází využívaných Řešením. Služba zahrnuje také průběžné kontroly parametrů podstatných z hlediska provozu Software (zejména heartbeat služeb a monitoring komunikací) Software. Za vady Software se považují rovněž veškeré rozpory s touto smlouvou, Zadávací dokumentací, oprávněnými pokyny Objednatele a stavem, ve kterém Software podle této smlouvy v daném časovém okamžiku má být. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel není povinen poskytovat tuto Službu k systémům, které nejsou součástí dodávky, tj. nejsou součástí předmětu této smlouvy.  Poskytování této Služby nesmí způsobovat provozní omezení Software. O zjištěných vadách a o podstatných skutečnostech, a to zejména těch, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost informací v Software nebo dostupnost Software, zjištěných při poskytování této Služby je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím Provozního deníku Objednatele.  Veškeré vady Software zjištěné při poskytování této služby je Poskytovatel povinen odstranit ve lhůtách dle SLA parametrů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, které počínají běžet okamžikem, kdy Poskytovatel vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se uplatní rovněž sankční ujednání uvedená v příloze č. 5 této smlouvy. O odstranění těchto vad učiní Poskytovatel záznam do Provozního deníku.  V případě prodlení se zasláním upozornění na provedení výše uvedených záznamů do Provozního deníku je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení a za každý takový případ. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | --- | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | --- | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Podpora běhu** | | **Kód Služby:** | **A01** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Ad-hoc | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | --- | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Poskytování provozně-technické podpory běhu Software včetně:   * zajišťování integrity dat uložených v systému řízení báze dat Objednatele, pokud Řešení využívá systém řízení báze dat Objednatele; * součinnosti směřující k řešení problémů systémové infrastruktury Objednatele, která je potřebná pro provozování Software; * součinnosti směřující k řešení problémů integračních vazeb na Zařízení; * součinnosti směřující k řešení problémů integračních vazeb na informační systémy třetích stran, přičemž součástí předmětu této Služby je rovněž komunikaci s těmito třetími stranami v rozsahu nezbytném pro vyřešení problému; * součinnosti směřující k řešení problémů týkajících se konfigurace pracovních stanic a mobilních zařízení, na kterých je nebo bude provozován Software nebo jeho součásti.   Podporou běhu se rozumí rovněž provádění konfiguračních prací nezbytných pro zajištění dostupnosti Software nebo dostupnosti, integrity a důvěrnosti zpracovávaných dat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součinnost třetích stran nezbytnou pro poskytnutí této Služby zajišťuje Objednatel.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení se zahájením řešení Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení. V případě, že Poskytovatel je v prodlení s vyřešením Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | Bez zbytečného odkladu | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | Dle dohody | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Úpravy a konfigurace** | | **Kód Služby:** | **A02** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Ad-hoc | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | --- | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Provádění úprav Software a jeho integračních vazeb, jakož i provádění úprav konfigurace.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení se zahájením řešení Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení s vyřešením Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | Bez zbytečného odkladu | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | Dle dohody | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Připojení Zařízení** | | **Kód Služby:** | **A03** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Ad-hoc | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | --- | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Provedení integrace Zařízení specifikovaného v Požadavku na Software. Součinnost třetí strany nezbytnou pro provedení takové integrace je povinen zajistit Objednatel, ledaže je taková třetí strana součástí veřejné správy nebo je zdravotní pojišťovnou nebo se smluvní strany dohodly jinak.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení se zahájením řešení Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení s vyřešením Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | Bez zbytečného odkladu | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | Dle dohody | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název Služby:** | **Integrace informačního systému** | | **Kód Služby:** | **A04** |
| **Druh Služby (Paušální/Ad-hoc):** | | Ad-hoc | | |
| **Na poskytování Služby se vztahují SLA parametry uvedené v příloze č. 5?** | | Ne | | |
| **Jde-li o Paušální Službu, poskytuje se průběžně, nebo na vyžádání?** | | --- | | |
| Vymezení Služby a dalších povinností Poskytovatele, včetně smluvních pokut: | | Provedení integrace Software na jiný informační systém provozovaný Objednatelem nebo na informační systém třetí strany. Součinnost třetí strany nezbytnou pro provedení takové integrace je povinen zajistit Objednatel, ledaže je taková třetí strana součástí veřejné správy nebo je zdravotní pojišťovnou nebo se smluvní strany dohodly jinak.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení se zahájením řešení Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení.  V případě, že Poskytovatel je v prodlení s vyřešením Požadavku, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý pracovní den takového prodlení. | | |
| Časový rozsah poskytování Služby: | | Pracovní doba standardní | | |
| Lhůta pro zahájení řešení Požadavku: | | Bez zbytečného odkladu | | |
| Lhůta pro vyřešení Požadavku: | | Dle dohody | | |

**PŘÍLOHA Č. 5**

**SLA parametry některých Služeb**

Vady jsou kategorizovány podle závažnosti takto:

Není-li v Požadavku uvedena kategorie vady, má se za to, že jde o vadu kategorie Závada, chyba.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVISNÍ PODPORA provozu aplikace** | | | | |
| **Kategorie** | **Příjem hlášení** | **Servisní garance** | | **Sankce** |
| **Zahájení řešení** | **Termín vyřešení** |
| **Havárie**  - aplikace je zcela mimo provoz nebo není možné spustit některou z podporovaných funkcí  -aplikace opakovaně kolabuje na zpracování stejné činnosti, není možné použít jiný pracovní postup. | Prostřednictví aplikace helpdesku poskytovatele nebo telefonicky na linky podpory poskytovatele | **Neprodleně**, nejpozději do 60 minut | Obnova provozu nejpozději do **4 hodin** po přijetí oznámení | **40 000 Kč** za každou jednu započatou hodinu překročení termínu vyřešení. 3 000 za každou jednu započatou hodinu překročení termínu zahájení řešení |
| **Významná závada**  - některá z klíčových funkcí aplikace není dostupná nebo nespolehlivě funguje. Užití náhradního řešení je pro uživatele problematické a tím vzniká prodleva v práci. | Nejpozději **60 minut** v Pracovní době standardní dle přílohy č. 4 (tj. v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin) | Nejpozději do **12 hodin** po přijetí oznámení v pracovní době | **30 000 Kč** za každou jednu započatou hodinu překročení termínu vyřešení. 3 000 za každou jednu započatou hodinu překročení termínu zahájení řešení |
| **Závada, chyba**  - některá z méně významných funkcí není k dispozici nebo nespolehlivě funguje.  - užívání aplikace vyžaduje od uživatelů zvýšenou pracovní zátěž (nutnost užití méně efektivních resp. náhradních postupů)  - aplikace má zhoršený výkon | Nejpozději pátý následující pracovní den | Nasazení opravy na produkční verzi do 30-ti dnů včetně, od nahlášení | 3 000 Kč za každý jeden započatý den překročení termínu vyřešení |
| **Urgentní požadavek** | Nabídka řešení nejpozději pátý následující pracovní den | Do třicátého kalendářního dne od odsouhlasení řešení zákazníkem | 3 000 Kč za každý jeden započatý den překročení termínu vyřešení |
| **Požadavek** | Nabídka řešení nejpozději dvacátý následující pracovní den | Dle termínu v nabídce, vždy však maximálně v takové délce, která odpovídá povaze Požadavku a časové dotaci k vyřešení obdobných Požadavků. | 1 500 Kč za každý jeden započatý den překročení termínu vyřešení |

**PŘÍLOHA Č. 6**

**Zvláštní podmínky plnění**

Za účelem provádění údržby a řešení vad Software je Poskytovatel oprávněn provádět odstávky serverů, na kterých je provozován Software, pouze po dohodě s Objednatelem. Pokud důvodem této odstávky není potřeba odstranění vady Software, je Poskytovatel povinen potřebu odstávky oznámit Objednateli nejméně 7 pracovních dnů předem, přičemž tyto odstávky je Poskytovatel oprávněn provádět maximálně dvakrát za rok, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

Za účelem trvalého udržování vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti Řešení je Poskytovatel povinen:

* zajistit pravidelné technické a bezpečnostní školení osob provádějící podporu Řešení na jeho straně, které jsou v rolích privilegovaných uživatelů, a to v rozsahu nezbytném a nad rámec Školení;
* neprodleně dokumentovat změny přístupových oprávnění, které bude na své straně provádět, a to i dle pokynů Objednatele;
* určit havarijní kontaktní údaje pro zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v režimu 7x24, které bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy poskytne Objednateli;
* poskytovat Objednateli součinnost při testování havarijních plánů vztahujících se k Řešení;
* poskytovat Objednateli součinnost při provádění bezpečnostních a penetračních testů a při testování kybernetických bezpečnostních zranitelností Řešení;
* využívat jednotnou adresářovou službu v podobě MS Active Directory jako primární zdroj identit integrovaný s modulem IDM v Enterprise Service Bus výrobce InterSystems;
* poskytovat součinnost při implementaci systému log managementu Poskytovatele, a to zejména v podobě správné identifikace všech zdrojů logů, jejich způsobu a rozsahu logování;
* poskytovat součinnost při identifikaci a vyhodnocování potenciálních kybernetických bezpečnostních událostí v Řešení;
* ve vztahu k Řešení zajistit a udržovat splnění požadavků § 25 odst. 2 VKB.

**PŘÍLOHA Č. 7**

**Harmonogram**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fakturační milník 1 dle měsíců** | | | | | | | | | **Fakturační milník 2 dle měsíců** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| Zpracování Realizačního projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení Implementace testovacího i ostrého prostředí – nemocniční i veřejné části pro lékárny v Ústí nad Labem (MNUL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Školení klíčových uživatelů MNUL a Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení Migrace do testovacího prostředí nemocniční i veřejné části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testovací provoz v testovacím prostředí nemocniční i veřejné části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení školení všech uživatelů lékáren v MNUL pro nemocniční i veřejnou část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren MNUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora provozu ze strany poskytovatele při spuštění ostrého provozu MNUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Teplice (TP) a Litoměřice (LT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení školení všech uživatelů lékáren v LT a TP pro nemocniční i veřejnou část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v TP a LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora provozu ze strany poskytovatele při spuštění ostrého provozu v TP a LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Děčín (DC) a Rumburk (RB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení školení všech uživatelů lékáren v DC a RB pro nemocniční i veřejnou část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v DC a RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora provozu ze strany poskytovatele při spuštění ostrého provozu v DC a RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení nastavení nemocniční i veřejné části pro lékárny Chomutov (CV) a Most (MO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení školení všech uživatelů lékáren v CV a MO pro nemocniční i veřejnou část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spuštění ostrého provozu nemocniční i veřejné části lékáren v CV a MO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora provozu ze strany poskytovatele při spuštění ostrého provozu v CV a MO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PŘÍLOHA Č. 8**

**Pojistná smlouva (kopie)**

**PŘÍLOHA Č. 9**

**Výrobní výbor**

Členové Výrobního výboru za Poskytovatele jsou mimo osob, kterými byl prokázána technická kvalifikace ve Veřejné zakázce, následující osoby:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Funkce |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Členové Výrobního výboru za Objednatele jsou následující osoby:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Funkce |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PŘÍLOHA Č. 10**

**Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ**

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12 A, PSČ 401 13

IČ: 25488627

zastoupená ………………………, generálním ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

dále jen „**KZ“** na straně jedné

a

……………………………………………………………..

se sídlem ..................................................................

zastoupená ...............................................................

IČ: ………...................................................................

dále jen „**uživatel**“ na straně druhé

**uzavírají tuto dohodu o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ**

(dále jen „**dohoda**“)

**I.**

1. Předmětem této dohody je vymezení podmínek při vzdáleném připojení (přístupu) uživatele do počítačové sítě KZ prostřednictvím šifrovaného datového tunelu.
2. KZ se zavazuje umožnit uživateli bezplatné vzdálené připojení do své počítačové sítě:

za účelem vývoje, správy a podpory dodávaného/spravovaného Software, a to po dobu platnosti smlouvy o dodávce komplexního lékárenského informačního systému.

za účelem\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

a to do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**II.**

1. V rámci umožnění vzdáleného přístupu uživatele do počítačové sítě KZ mohou do této sítě přistupovat oprávněné osoby uvedené v seznamu oprávněných osob (dále jen „**oprávněné osoby**“). KZ je povinno nakládat s osobními údaji pracovníků uživatele v souladu s GDPR.
2. Za případné porušení povinností stanovených touto dohodou ze strany oprávněných osob odpovídá primárně uživatel.

**III.**

1. Uživatel se zavazuje využívat vzdálené připojení do počítačové sítě KZ pouze za účelem stanoveným v čl. I. odst. 2 této dohody.
2. Uživatel bere na vědomí, že KZ neodpovídá za to, zda dodávaný klient (software) pro vzdálené připojení do počítačové sítě KZ spolupracuje s uživatelem používanými programy.
3. Uživatel odpovídá za správnou volbu a užívání software na zařízeních, jejichž prostřednictvím bude přistupovat do počítačové sítě KZ a také odpovídá za případnou škodu, kterou svou činností v počítačové síti KZ způsobí.
4. KZ neodpovídá za škody, jako jsou ztráty dat a informací, finanční ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat v souvislosti s připojením uživatele do počítačové sítě KZ nebo s instalací nebo užíváním programového vybavení, které je k připojení do počítačové sítě KZ potřeba.
5. KZ je oprávněna kdykoliv zrušit vzdálené připojení uživatele nebo jednotlivých oprávněných osob do počítačové sítě KZ, a to i bez udání důvodu a bez nutnosti předchozího upozornění.

**IV.**

1. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, k nimž získá přístup v souvislosti se vzdáleným připojením do počítačové sítě KZ a zavazuje se zajistit závazek mlčenlivosti i u oprávněných osob, které seznámí s podmínkami této dohody. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru oprávněných osob k uživateli nebo po zrušení vzdáleného připojení uživatele.
2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „**GDPR**“), a že při přístupu do počítačové sítě KZ bude dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
3. Uživatel je povinen přijmout taková opatření, aby do počítačové sítě KZ na základě poskytnutého připojení neměly přístup jiné osoby než oprávněné osoby. Oprávněné osoby nesmí sdělovat přístupové údaje ke vzdálenému přístupu do počítačové sítě KZ dalším osobám.
4. Uživatel je povinen neprodleně informovat KZ, o porušení nebo zcizení, kompromitaci přihlašovacích údajů.
5. Uživatel je dále povinen přijmout opatření, aby v souvislosti s jeho vzdáleným připojením do počítačové sítě KZ nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, zneužití nebo ohrožení či porušení jejích zabezpečení.
6. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že by prostřednictvím vzdáleného přístupu do počítačové sítě KZ docházelo ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR je povinen vedle této dohody uzavřít s KZ také smlouvu o zpracování osobních údajů nebo jinou smlouvu tak, aby byly naplněny požadavky GDPR. Na případné zpracování osobních údajů prostřednictvím vzdáleného přístupu je uživatel povinen KZ písemně (včetně e-mailu) upozornit.
7. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku této dohody uživatel uhradí KZ veškerou vzniklou škodu.

**V.**

1. Uživatel prohlašuje že, oprávněné osoby jsou jeho zaměstnanci, kteří plní pracovní úkoly související s účelem pro zřízení vzdáleného přístupu do počítačové sítě KZ, jak uveden v čl. I. odst. 2 této dohody.
2. Uživatel se zavazuje nejpozději poslední pracovní den zaměstnaneckého poměru oprávněné osoby oznámit KZ ukončení tohoto pracovního poměru tak, aby KZ mohla této osobě znemožnit další využívání vzdáleného přístupu do počítačové sítě KZ.
3. Uživatel je oprávněn i jednostranně doplňovat oprávněné osoby uživatele (nový zaměstnanci), kdy dané doplnění je účinné okamžikem oznámení KZ (kupř. e-mailové zaslání scanu doplnění přílohy č. 1).

**VI.**

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují elektronickými nebo vlastnoručními podpisy.

Za Krajskou zdravotní, a.s. Za uživatele

V Ústí nad Labem dne \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ Dne \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

osoba pověřená k uzavření této dohody generálním ředitelem KZ

Náklady spojené s nákupem licencí budou účtovány na vrub nákladového střediska (doplní garant aplikace ze strany KZ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha číslo 1. – Tabulka oprávněných osob dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osoby oprávněné za uživatele přistupovat do počítačové sítě KZ** | | | |
| **jméno a příjmení** | **datum narození** | **datum** | **podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Každá osoba uvedená v této tabulce musí mít vyplněný dokument „Příloha č.2 specifikace přístupu“ | | | |

**Příloha číslo 2. – Tabulka specifikace přístupu dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ**

Jméno a Příjmení:

Firma:

Telefon:

E-mail:

Specifikace přístupu (servery a zdroje na které je požadován přístup):

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**PŘÍLOHA Č. 11**

**Smlouva o zpracování osobních údajů**

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa,

IČ: 254 88 627,

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

(dále jen „**Správce**“), na straně jedné

a

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

(dále jen „**Zpracovatel**“), na straně druhé;

(Správce a Zpracovatel společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. v souvislosti s činností, kterou vykonává Zpracovatel pro Správce, má Zpracovatel přístup k osobním údajům, jejichž správcem je Správce,
2. Smluvní strany si jsou vědomy aplikovatelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2017,
3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných vztahů za účelem naplnění požadavků čl. 28 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

uzavírají Smluvní strany tuto:

**SMLOUVU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. [●]**

(dále jen „**Zpracovatelská smlouva**“)

1. **DEFINICE**

Následující pojmy mají pro účely této Zpracovatelské smlouvy tento význam:

**GDPR**

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2017

**Osobní údaje**

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě vymezené v čl. 4 Zpracovatelské smlouvy; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

**Subjekt údajů**

fyzická osoba, které se Osobní údaje týkají

**Zákon**

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

1. **PRÁVNÍ ZÁKLAD VZTAHU MEZI SPRÁVCEM A ZPRACOVATELEM**
   1. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje v souvislosti s činností, kterou pro Správce poskytuje na základě následujících smluv (dále jen „**Smlouvy**“):
      1. Smlouva

Název: Smlouva o dodávce komplexního lékárenského systému

Ze dne: [●]

Platnost do: [●]

Činnost realizovaná na základě smlouvy (účel zpracování osobních údajů): [●]

* + 1. Smlouva

Název: Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě KZ

Ze dne: [●]

Platnost do: [●]

Činnost realizovaná na základě smlouvy (účel zpracování osobních údajů): [●]

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Tato Zpracovatelská smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Správcem a Zpracovatelem při zpracování Osobních údajů, zejména pak vymezuje rozsah Osobních údajů, které budou Zpracovatelem zpracovávány, účel, pro který budou zpracovávány a záruky Zpracovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany Osobních údajů.
   2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje uvedené v čl. 4 této Zpracovatelské smlouvy, k nimž má přístup v souvislosti s výkonem činnosti podle Smluv, výhradně na základě pověření Správcem podle čl. 29 GDPR.
   3. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze v rozsahu vymezeném v čl. 4 Zpracovatelské smlouvy pro účely vymezené v čl. 5 Zpracovatelské smlouvy. Jakékoliv jiné zpracování Osobních údajů Zpracovatel neprovádí z pověření Správce a Správce za takové zpracování neodpovídá.
2. **ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ**
   1. Zpracovatelská smlouva se vztahuje na veškeré Osobní údaje, které jsou zpracovávány Zpracovatelem na základě Smluv.
   2. Správce poskytne Zpracovateli v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle Smluv především osobní údaje uvedené v příloze č. 1 Zpracovatelské smlouvy a pověřuje Zpracovatele ke zpracování těchto osobních údajů dle této Zpracovatelské smlouvy. Poskytne-li Správce Zpracovateli v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle Smluv jiné osobní údaje, než jsou uvedeny v příloze č. 1 Zpracovatelské smlouvy, vztahuje se Zpracovatelská smlouva i na tyto jiné osobní údaje.
   3. Zpracování Osobních údajů bude Zpracovatelem prováděno po dobu nezbytně nutnou pro plnění jednotlivých Smluv.
   4. V rámci zpracování Osobních údajů:

dochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé osobní údaje, např. osobní údaje o zdravotním stavu) nebo jsou zpracovávány osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé osobní údaje, např. osobní údaje o zdravotním stavu), ani nejsou zpracovávány osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

1. **ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**
   1. Účelem zpracování Osobních údajů je činnost Zpracovatele vymezená ve Smlouvách a uvedená také u jednotlivých Smluv v odst. 2.1. této Zpracovatelské smlouvy. V případě rozporu mezi činností (účelem zpracování) uvedenou v některé ze Smluv a činností (účelem zpracování) uvedeným v odst. 2.1. této Zpracovatelské smlouvy, rozhoduje činnost (účel zpracování) uvedená v dané Smlouvě.
2. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Zpracovatel se zavazuje při zpracování Osobních údajů postupovat vždy v souladu se Zákonem a GDPR, zejména se zohledněním všech zásad zpracování Osobních údajů, jednat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce a se zájmy Subjektů údajů, tedy tak, aby byly jejich Osobní údaje náležitě chráněny.
   2. Zpracovatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Správce zpracovávat Osobní údaje prostřednictvím subposkytovatelů (dalších zpracovatelů). Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, je Zpracovatel zavázán zajistit, aby byly tomuto dalšímu zpracovateli uloženy minimálně stejné povinnosti ohledně zpracování a ochrany Osobních údajů, k jakým je zavázán Zpracovatel v této Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.
   3. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace či jiné důkazy potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil své povinnosti, tedy zejména doložit zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Zpracovatel se dále zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR.
   4. Zpracovatel se zavazuje umožnit Správci či jím pověřené třetí osobě provést u Zpracovatele audit včetně inspekcí a k těmto auditům či inspekcím poskytovat součinnost. V případě žádosti Správce o provedení auditu u Zpracovatele je Zpracovatel povinen této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení žádosti.
   5. Zpracovatel prostřednictvím vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby v obdobném poměru, které budou zpracovávat Osobní údaje, budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Zpracovatelské smlouvě, Zákonu a GDPR.
   6. Zpracovatel je povinen vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování, které provádí jménem Správce na základě jednotlivých Smluv v odst. 2.1., a to v souladu s čl. 30 odst. 2 GDPR.
   7. Zpracovatel je povinen být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má Zpracovatel k dispozici.
   8. V případě ukončení některé ze Smluv, je Zpracovatel povinen v souladu s rozhodnutím Správce vydat Správci Osobní údaje, které na jejím základě pro Správce zpracovával, nebo tyto údaje vymazat; Zpracovatel nesmí Osobní údaje dále zpracovávat nebo užít, nebo toto umožnit třetí osobě. V případě vydání Osobních údajů Správci bude o předání Osobních údajů sepsán předávací protokol spolu s potvrzením Zpracovatele, že byly předány všechny předmětné Osobní údaje. Povinnost výmazu Osobních údajů se neuplatní v případě, že jejich uložení Zpracovatelem vyžadují právní předpisy.
   9. Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování Subjektem údajů, které lze materiálně považovat za žádost Subjektu údajů, resp. za uplatnění jeho práv (zejm. o přístup a informace podle čl. 15 GDPR, o opravu podle čl. 16 GDPR, o výmaz Osobních údajů, resp. uplatnění „práva být zapomenut“ podle čl. 17 GDPR, o omezení zpracování Osobních údajů podle čl. 18 GDPR, o přenesení údajů podle čl. 20 GDPR nebo o námitce proti zpracování podle čl. 21 GDPR, o žádosti podle čl. 22 GDPR a vypořádat je v souladu s GDPR, příp. postupovat podle pokynů Správce.
   10. Pokud se Subjekt údajů obrátí s uplatněném svého práva dle předchozího odstavce přímo na Správce, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci veškerou možnou součinnost (zejm. prostřednictvím vhodných organizačních a technických opatření), aby Správce mohl uplatněné právo, resp. danou žádost vyřídit, a to se zohledněním lhůt, které mu k tomu GDPR stanoví. Zpracovatel je přitom povinen postupovat dle pokynů Správce, udělených zejm. prostřednictvím kontaktních osob dle odst. 9.1. této Zpracovatelské smlouvy, příp. dalších osob oprávněných v této věci zastupovat Správce, a to ve lhůtách stanovených těmito osobami.
   11. V případě řádně uplatněných práv Subjektů údajů je Zpracovatel povinen informovat dle čl. 19 GDPR všechny příjemce Osobních údajů, kterým Osobní údaje poskytl, a uložit jim povinnost naložit s Osobními údaji dle pokynu Správce nebo tak, jak s nimi na základě řádně uplatněného práva naložil Zpracovatel.
   12. Zpracovatel je povinen identifikovat, spravovat a řešit veškeré události a incidenty, které jsou porušením GDPR, zejm. porušením zabezpečení Osobních údajů a okamžitě od zjištění takové události o tom informovat Správce, zejm. prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. 9.1 této Zpracovatelské smlouvy.
   13. Zpracovatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Správce o jakémkoli kontaktování Úřadem pro ochranu osobních údajů s tím, že o nahlášení nebo zahájení kontroly je Zpracovatel povinen Správce informovat neprodleně i telefonicky. Zpracovatel je dále povinen od kontrolujících osob zajistit protokoly, zprávy, opatření a další písemnosti týkající se kontroly a tyto poskytnout Správci, stejně jako Správci vystavit plnou moc k nahlížení do spisů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   14. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu Správce oprávněn předávat Osobní údaje do zemí mimo EU/EHP, pokud neplatí některá z výjimek stanovených GDPR.
   15. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Zpracovatelské smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost také při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů, při ohlašování porušení tohoto zabezpečení, a dále při posuzování vlivu zpracování na ochranu Osobních údajů a při předchozích konzultacích s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
3. **TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**
   1. Zpracovatel je povinen přijmout opatření k zabezpečení zpracování Osobních údajů dle čl. 32 GDPR, tedy taková opatření, která jsou nutná k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Osobních údajů při jejich zpracování Zpracovatelem a odpovídají riziku narušení jejich bezpečnosti. Zejména je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování Osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Zpracovatele vyplývající z právních předpisů, včetně evropských právních předpisů dopadají-li na zpracování Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů Zpracovatelem.
   2. Zpracovatel se zavazuje přijmout, zpracovat, dokumentovat a kontrolovat technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu se Zákonem a GDPR a jinými právními předpisy. Zpracovatel se zavazuje:

přijmout opatření uvedená v příloze č. 2 této Zpracovatelské smlouvy,

dodržovat požadavky stanovené normou ISO/IEC 27001.

1. **PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci, případně třetím osobám, škodu, která vznikne v důsledku porušení této Zpracovatelské smlouvy ze strany Zpracovatele, a to včetně škody způsobené v důsledku uložení pokuty Správci, zejm. ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   2. Povinnosti a odpovědnost dle tohoto článku dopadají na Zpracovatele i v případě, že škodu způsobil jeho zaměstnanec, smluvní partner či se Zpracovatelem spolupracující osoby.
   3. V případě porušení povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy Zpracovatelem je Správce oprávněn požadovat a Zpracovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvních povinností stanovených v čl. 6 této Zpracovatelské smlouvy, přičemž uhrazením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 30 dnů od jejího vyúčtování Správcem, a to bezhotovostně na účet určený Správcem. V případě, že bude Správcem uplatněna smluvní pokuta dle tohoto článku, zavazuje se Správce za dané porušení povinnosti neuplatňovat smluvní pokutu dle odst. VIII. 8 Smlouvy o dodávce komplexního lékárenského systému uvedené v odst. 2.1.1 této Smlouvy (zamezení duplicitní sankce).
2. **DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY**
   1. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu platnosti Smluv, resp. poslední z nich nebo na dobu zpracování osobních údajů Zpracovatelem, které jsou zpracovávány za účelem a v rozsahu dle Zpracovatelské smlouvy, avšak nikoliv na základě Smluv. Ukončení Zpracovatelské smlouvy dle předchozí věty se nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení účinnosti Zpracovatelské smlouvy.
   2. Tato Zpracovatelská smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.
   3. V případě ukončení této Zpracovatelské smlouvy, je Zpracovatel povinen v souladu s rozhodnutím Správce vydat Správci Osobní údaje, které podle Zpracovatelské smlouvy pro Správce zpracovával, nebo tyto údaje vymazat; Zpracovatel nesmí Osobní údaje dále zpracovávat nebo užít, nebo toto umožnit třetí osobě. V případě vydání Osobních údajů Správci bude o předání Osobních údajů sepsán předávací protokol spolu s potvrzením Zpracovatele, že byly předány všechny předmětné Osobní údaje. Povinnost výmazu Osobních údajů se neuplatní v případě, že jejich uložení Zpracovatelem vyžadují právní předpisy.
3. **KONTAKTNÍ OSOBY**
   1. Kontaktní osoby Správce pro plnění povinností dle Zpracovatelské smlouvy jsou:

Jméno a příjmení: [●]

Pracovní pozice: [●]

Telefon: [●]

E-mail: [●]

Jméno a příjmení: [●]

Pracovní pozice: [●]

Telefon: [●]

E-mail: [●]

* 1. Kontaktní osoby Zpracovatele pro plnění povinností dle Zpracovatelské smlouvy jsou:

Jméno a příjmení: [●]

Pracovní pozice: [●]

Telefon: [●]

E-mail: [●]

Jméno a příjmení: [●]

Pracovní pozice: [●]

Telefon: [●]

E-mail: [●]

1. **MLČENLIVOST**
   1. Zpracovatel zejména bude sám a závazně uloží i zaměstnancům, příp. jiným osobám v obdobném poměru, které se budou podílet na zpracování Osobních údajů, zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit zabezpečení Osobních údajů, a to i pro dobu po skončení této Zpracovatelské smlouvy, resp. pracovního poměru zaměstnanců nebo obdobného poměru dalších výše uvedených osob.
   2. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter všech Osobních údajů, a to v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se, že Osobní údaje nevyužije pro sebe ani někoho jiného ani je neposkytne žádné třetí osobě, vč. dalšího zpracovatele, ledaže takové zpracování vyžadují závazné právní předpisy nebo k tomu od Správce dostane předchozí konkrétní nebo obecný písemný pokyn nebo souhlas. Zpracovatel zejm. nebude žádné Osobní údaje reprodukovat, rozšiřovat, resp. zpřístupňovat třetím osobám, ať už vcelku nebo po částech, pokud k tomu od Správce nedostane předchozí písemný souhlas.
   3. Zpracovatel se zavazuje, že Osobní údaje využije výhradně v rámci splnění účelu zpracování Osobních údajů vymezeného v čl. 5 této Zpracovatelské smlouvy.
   4. Zpracovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, příp. jiné osoby v obdobném poměru, zajišťující zpracování dat při činnosti Zpracovatele vymezené ve Smlouvách a zpracovávající tedy Osobní údaje, byly poučeny o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto Osobních údajích a souvisejících bezpečnostních opatřeních na ochranu těchto Osobních údajů. Zpracovatel prohlašuje, že tyto osoby byly poučeny i o tom, že povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení zaměstnání nebo obdobného poměru ke Zpracovateli a rovněž i po ukončení jednotlivých Smluv či této Zpracovatelské smlouvy. Zpracovatel rovněž prohlašuje, že ve stejném rozsahu zaváže do budoucna všechny své ostatní zaměstnance nebo další osoby v obdobném poměru, které budou pověřeny zajišťováním zpracování Osobních údajů při činnosti Zpracovatele vymezené ve Smlouvách, a to před tím, než jim bude umožněn přístup k Osobním údajům.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Nastane-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.) nutnost změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu této Zpracovatelské smlouvy, zavazuje se Správce neprodleně o této skutečnosti informovat Zpracovatele. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně Zpracovatelské smlouvy.
   2. Bude-li kterékoli ustanovení Zpracovatelské smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Zpracovatelské smlouvy a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Zpracovatelská smlouvy uzavřena, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Zpracovatelské smlouvy. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Zpracovatelské smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.
   3. Jakékoliv změny či dodatky Zpracovatelské smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu a podpis obou Smluvních stran.
   4. Spory mezi Smluvními stranami, pokud nebudou vyřešeny smírně, budou řešeny před českými soudy dle platné právní úpravy.
   5. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Zákonem a GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
   6. Nedílnou součástí této Zpracovatelské smlouvy tvoří příloha č. 1 – Osobní údaje zpracovávané dle Zpracovatelské smlouvy a příloha č. 2 - Technicko-organizační opatření k ochraně osobních údajů.
   7. Tato Zpracovatelská smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden.
   8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za Krajská zdravotní, a.s.** |  | **Za** [●] |
| V Ústí nad Labem dne \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ |  | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Jméno: [●]  Funkce: [●] |  | Jméno: [●]  Funkce: [●] |
|  |  |  |
|  |  | Jméno: [●]  Funkce: [●] |

**Příloha č. 1 – Osobní údaje zpracovávané dle Zpracovatelské smlouvy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Osobní údaje pacientů Správce** | |
|  | Jméno a příjmení |
|  | Pohlaví |
|  | Datum narození |
|  | Rodné číslo |
|  | Státní občanství |
|  | Adresa |
|  | Zdravotní pojišťovna |
|  | Číslo u zdravotní pojišťovny |
|  | Diagnóza a další informace o zdravotním stavu |
|  | Údaje zjištěné z rodinné, osobní, pracovní a příp. sociální anamnézy pacienta |
|  | Číslo chorobopisu |
|  | Číslo průkazu totožnosti |
|  | Jména a další osobní údaje příbuzných nebo dalších osob |
|  | Telefonní číslo |
|  | E-mail |
|  | Podobizna (fotografie nebo videozáznam) |
|  | Podpis |

Další osobní údaje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Osobní údaje zaměstnanců Správce** | |
|  | Jméno a příjmení |
|  | Pohlaví |
|  | Datum narození |
|  | Rodné číslo |
|  | Osobní číslo |
|  | Státní občanství |
|  | Rodinný stav |
|  | Adresa |
|  | Vzdělání |
|  | Předchozí praxe |
|  | Zdravotní pojišťovna |
|  | Číslo u zdravotní pojišťovny |
|  | Číslo bankovního účtu |
|  | Informace o zdravotním stavu |
|  | Informace o zdravotním postižení |
|  | Informace o pobíraném důchodu |
|  | Pracovní pozice/pracovní zařazení |
|  | Číslo průkazu totožnosti |
|  | Totožnost rodinných příslušníků (manžel/ka, děti) |
|  | Telefonní číslo |
|  | E-mail |
|  | Podobizna (fotografie nebo videozáznam) |
|  | Podpis |
|  | SPZ automobilu |

Další osobní údaje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Osobní údaje o jiných osobách (uveďte kategorii):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | Jméno a příjmení |
|  | Adresa |
|  | Rodné číslo |

Další osobní údaje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 2 – Technicko-organizační opatření k ochraně osobních údajů**

V rámci ochrany Osobních údajů při jejich zpracování Zpracovatelem pro Správce se Zpracovatel zavazuje k přijetí následujících opatření.

1. Zpracovatel se zavazuje zajistit:
   1. neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Osobních údajů,
   2. schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických problémů, pokud vzhledem k povaze zpracování toto nezajišťuje Správce a
   3. pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů.
2. V oblasti automatizovaného zpracování Osobních údajů je Zpracovatel v rámci opatření podle předchozího odstavce povinen také:
   1. zajistit, aby zpracování Osobních údajů probíhalo na datových úložištích Správce a zamezit tvorbě kopií nebo záznamů Osobních údajů mimo tato datová úložiště včetně záznamů obrazovek,
   2. zajistit, že vzdálený přístup k Osobním údajům (do počítačové sítě Správce) je umožněn pouze ze zabezpečených koncových zařízení přes šifrovanou komunikaci typu VPN s bezpečným více faktorovým přihlášením (certifikát + jméno a heslo),
   3. zajistit, aby vzdálené připojení do počítačové sítě Správce nebylo provozováno v režimu site-to-site tedy, aby nedocházelo ke směrování provozu více zařízení prostřednictvím VPN přístupu Zpracovatele,
   4. zajistit, aby k systémům pro automatizovaná zpracování Osobních údajů měly přístup výlučně oprávněné osoby a aby tyto osoby nesdělovaly přístupové údaje do systémů zpracování ani do počítačové sítě Správce,
   5. zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování Osobních údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
   6. v případě použití vzdáleného připojení do počítačové sítě Správce zajistit, aby osoby užívající toto vzdálené připojení byly trvale osobně přítomné u zařízení, z něhož je do počítačové sítě Správce přistupováno; v případě opuštění tohoto zařízení přistupující osobou musí vzdálené připojení přerušeno,
   7. zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům,
   8. zavést a pravidelně měnit přístupová hesla do počítačového systému Zpracovatele, v němž budou Osobní údaje zpracovávány,
   9. zavést systémy pro umožnění omezení zpracování, realizace veškerých práv subjektů údajů v souladu s GDPR, zejména na přístup, přenositelnost, právo na zapomenutí, námitky apod.,
   10. zavést systémy pro evidenci příjemců Osobních údajů,
   11. jiné (doplň)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. V rámci technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů Zpracovatel také bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce sleduje přístupy do své počítačové sítě, přičemž eviduje identifikaci přistupujícího uživatele, datum, čas, délku připojení a k jakým systémům bylo přistupováno.
2. Další technická a organizační opatření Ochrany osobních údajů, která se Zpracovatel zavazuje dodržovat, jsou následující:
3. nosiče Osobních údajů budou umístěny v uzamčeném prostředí, které je dostatečně chráněno proti fyzickému přístupu všech neoprávněných osob; stejně tak bude chráněn přístup k serverům a databázím, na nichž budou osobní údaje uloženy;
4. přístup k Osobním údajům uloženým na elektronických nosičích je omezen výhradně pro oprávněné osoby; přístup musí být umožněn výlučně prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů, které byly oprávněným osobám prokazatelně vydány.
5. V oblasti manuálního zpracování Osobních údajů je Zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 této přílohy povinen také:
   1. určit osoby, které mají přístup k dokumentům pro manuální zpracování Osobních údajů,
   2. zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání dokumentů pro manuální zpracování Osobních údajů měly přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění a přístupových práv do prostor a složek dostupných výlučně pro tyto osoby,
   3. zajistit pořizování záznamů, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
   4. zabránit neoprávněnému přístupu do prostor a složek obsahujících Osobní údaje,
   5. zavést opatření umožňující určit, komu byly osobní údaje předány,
   6. jiné (doplň)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Zpracovatel prohlašuje, že v případě zpracování Osobních údajů ve svých v prostorách je ochrana Osobních údajů zajištěna takto:

|  |  |
| --- | --- |
|  | dodržováním politiky a/nebo směrnice bezpečnosti informací |
|  | zabezpečením zámky |
|  | zabezpečením mřížemi |
|  | zabezpečením centrálním pultem ochrany |
|  | elektronickým zabezpečením |
|  | jiné (doplň)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PŘÍLOHA Č. 12**

**Nabídka Poskytovatele**

**PŘÍLOHA Č. 13**

**Bezpečnostní standard pro poskytovatele programového vybavení Krajské zdravotní, a.s.**

(verze KZ\_DEV2503\_108)

# Obecné povinnosti k zajištění souladu se ZKB

* 1. Poskytovatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v rozsahu ujednaném s Objednatelem (dále také „KZ“) nebo zajištěním souladu s KZ určeným standardem nebo normou třetí strany. Za základní nepominutelný rámec normativní základny   
     a regulovaných okruhů povinností Poskytovatele se považuje dokument Minimální bezpečnostní standard, dostupný na www.nukib.cz v sekci „Podpůrné materiály“. Poskytovatel vždy užije platnou verzi tohoto dokumentu. Poskytovatel musí všechna opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti koncipovat v souladu   
     s architekturou zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek, zejména s ustanoveními o bezpečnostních opatřeních.
  2. Základními okruhy povinností, doporučení a zásad dokumentu Minimální standard, které musí Poskytovatel řádně a prokazatelně zavést a řídit nejpozději ke dni uzavření smlouvy, jsou:
     1. zavedení bezpečnostních politik,
     2. klasifikace a ochrana informací,
     3. řízení poskytovatelů,
     4. řízení lidských zdrojů,
     5. řízení změn,
     6. řízení kontinuity činností,
     7. audit kybernetické bezpečnosti,
     8. fyzická bezpečnost,
     9. řízení přístupů,
     10. ochrana před škodlivým kódem,
     11. detekce bezpečnostních incidentů,
     12. řízení reakce na bezpečnostní incidenty,
     13. aplikační bezpečnost,
     14. kryptografická ochrana,
     15. zajišťování dostupnosti informací,
     16. zálohování.
  3. Poskytovatel nebude postupovat v rozporu s publikovanými doporučeními, varováními a podpůrnými materiály, dostupnými na www.govcert.cz, www.nukib.cz nebo www.kzcr.eu.
  4. Poskytovatel je povinen strpět audit, kontrolu nebo bezpečnostní posouzení KZ nebo KZ určené třetí strany, poskytovat KZ informace a další podklady a součinnost pro provedení auditu či kontroly. Na pokyn KZ musí poskytovatel kontrolu nebo audit určené oblasti zajistit sám a podat o tom ve stanoveném termínu zprávu. Poskytovatel je povinen provádět interní kontroly opakovaně podle pokynů KZ nebo pokud je to vzhledem k charakteru vykonávaných činností potřebné.
  5. Poskytovatel je povinen udržovat užívanou infrastrukturu a služby v bezvadném stavu tak, aby umožňovaly řádné plnění smlouvy a tento bezvadný stav průběžně monitorovat.
  6. Poskytovatel je povinen udržovat úplnou a aktuální dokumentaci technickou, projektovou, administrátorskou, uživatelskou a bezpečnostní, archivovat předešlé verze této dokumentace, pokud byly účinné v době platnosti smlouvy.
  7. Poskytovatele je povinen bez odkladu informovat KZ o všech zahájených řízeních, která mohou mít vliv na jeho schopnost plnit v ujedeném rozsahu a kvalitě smlouvu.
  8. Poskytovatel je povinen bez odkladu informovat KZ o změnách ve své ekonomické situaci, majetkové struktuře, místě působení, změnách nebo zániku smluv s poskytovateli, změně právní formy nebo obdobné změnách, které mohou mít vliv na jeho schopnost plnit v ujedeném rozsahu a kvalitě smlouvu.
  9. Poskytovatel je povinen pro komunikaci a předávání dat/aktiv využívat pouze předem schválené komunikační a přenosové kanály.
  10. Poskytovatel je povinen zavést a udržovat pohotovostní plány pro případy neplánovaného přerušení nebo omezení činnosti nebo selhání významných třetích stran nebo podposkytovatelů, zejména pokud je potřebné pro zajištění podpory, údržby nebo oprav.
  11. Poskytovatel bere na vědomí, že může být KZ určen jako významný poskytovatel ve smyslu zákona   
      o kybernetické bezpečnosti. Jestliže k takovému určení a oznámení dojde, zavede poskytovatel bez výhrad všechna určená opatření, vyžadovaná KZ v souladu se zákonem pro významné poskytovatele. Opatření Poskytovatel zavede v termínu stanoveném KZ.

### Specifické povinnosti poskytovatele

* 1. Poskytovatel je povinen u každého dodaného aktiva písemně doporučit KZ milníky, metody a formy řízení životního cyklu a pokud dojde ke změně podstatných okolností (například v oblasti kompatibility, zranitelností, podpory nebo licenčních podmínek) bez odkladu na ně upozornit KZ.
  2. Pro všechna aktiva a činnosti, které budou využity pro plnění smlouvy nebo podstatné pro kvalitu plnění smlouvy, je poskytovatel povinen zavést standard ISO 9001 včetně akreditované certifikace a certifikaci prokazatelně udržovat platnou po celou dobu platnosti smlouvy. Poskytovatel může navrhnout, že se užije jiný standard, který zajistí stejnou nebo vyšší úroveň ochrany aktiv KZ.
  3. Pro všechna aktiva a činnosti, které budou využity nebo budou podstatné pro kvalitu a bezpečnost plnění smlouvy, je Poskytovatel povinen zavést standard ISO 27001 včetně akreditované certifikace a certifikaci prokazatelně udržovat platnou po celou dobu platnosti smlouvy. Za splnění této povinnosti se považuje také odpovídající certifikace podle zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek. Poskytovatel může navrhnout, že se užije jiný standard, který zajistí stejnou nebo vyšší úroveň ochrany aktiv KZ.
  4. Poskytovatel je povinen získat a po celou dobu platnosti smlouvy udržovat v platnosti certifikace všech výrobců nebo poskytovatelů hardwaru nebo softwaru využitého pro dodávku nebo provádění podpory, jestliže to tyto osoby vyžadují pro legální užití jejich dodávky nebo pro bezvadnou záruku. Tato povinnost platí také pro fyzické osoby vykonávající činnosti podle smlouvy.
  5. Poskytovatel nesmí používat v infrastruktuře nebo při přistupování k infrastruktuře KZ keyloggery, scannery, nástroje mapování sítě, neexistující identity, klony nebo kopie identit nebo identifikátorů, KZ neschválené systémy vzdáleného ovládání nebo přístupu, viry, červy nebo obdobná aktiva, která nejsou nezbytná pro zajištění potřeb KZ a KZ předem písemně schválena.
  6. Poskytovatel musí zajistit, aby s využitím jemu svěřených oprávnění nebo jím vytvořené příležitosti nikdo před předchozím písemným souhlasem nepřistupoval k aktivům KZ včetně sítí, manipuloval s nimi, prováděl na nich změny nebo na nich spouštěl nebo instaloval software.
  7. Poskytovatel musí zajistit, aby s využitím jemu svěřených oprávnění nebo jím vytvořené příležitosti nikdo před předchozího písemného souhlasu nepřistupoval k aktivům KZ včetně sítí, manipuloval s nimi, prováděl na nich změny nebo na nich spouštěl nebo instaloval software.
  8. Poskytovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu KZ na aktivech KZ provádět bezpečnostní testování, skenování, zachytávání provozu, replikaci provozu, replikaci nebo zálohy dat, nebo jakékoliv další činnosti, které mohou mít vliv na stav kybernetické bezpečnosti.
  9. Poskytovatel nesmí na aktivech KZ provádět konfigurační změny bez předchozího souhlasu KZ.
  10. Poskytovatel nesmí na aktivech KZ, včetně poskytovatelem instalovaných, spravovaných nebo podporovaných aktiv, bez předchozího souhlasu KZ vytvářet, měnil nebo rušil identity nebo účty jakéhokoliv typu.
  11. Poskytovatel je povinen zajistit, aby migrace nebo nasazení aktualizací, konfiguračních dat nebo jiných aktiv do provozního prostředí byla provedena až po akceptaci výsledků testů v testovacím prostředí   
      a formalizovaném a doložitelném odsouhlasení KZ.
  12. Poskytovatel je povinen zajistit při přístupu do systémů KZ využívat jen zařízení, která vyhovují bezpečnostním, technickým a provozním požadavkům KZ a jsou jím schválená, zejména jsou aktualizovaná, patchovaná, vybavená bezpečnostním softwarem, je na nich užito výhradně legální programové vybavení a přístup k nim je řízen.
  13. Poskytovatel je povinen zajistit respektování pravidel fyzické bezpečnosti při pohybu v prostorách KZ.
  14. Poskytovatel je povinen zajistit součinnost při stanovení pravidel a provedení penetračních testů, zejména povinnost testy provést a povinnost na své náklady bez odkladu přijímat opatření k vyřešení kritických nálezů.
  15. Poskytovatel je povinen zajistit spolupráci při řešení incidentů, hrozeb, zranitelností a patchování.
  16. Poskytovatel je povinen mít zavedené mechanismy pro detekci bezpečnostních událostí, bezpečnostních incidentů a odchylek.
  17. Poskytovatel je povinen zajistit, v případě exponování části jeho prostředí pro vývoj, testování nebo ukládání datových celků, spravovaných podle smlouvy, prostředí DMZ, přičemž první firewall musí plnit funkci „perimeter“ a musí být nastaven tak, aby byl provoz povolen pouze směrem do DMZ. Druhý firewall musí plnit funkci „back-end“ musí být nastaven tak, aby byl provoz povolen pouze směrem z DMZ do vnitřní sítě poskytovatele.
  18. Poskytovatel je povinen zcela dodržovat technické a bezpečnostní standardy KZ nebo jiné osoby, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném dokumentu, zejména dokumentu KZ06\_SM0010 Požadavky na provedení a kvalitu ICT (dále také jen PPK).

### Vývoj, akvizice a údržba

* 1. Poskytovatel je povinen:
     1. zavést a řádně udržovat a řídit oddělené prostředí pro vývoj a testování;
     2. zajistit, že budou použity předepsané a řádně licencované verze softwaru nebo jiného kódu, které budou kompatibilní, interoperabilní a plně funkční v prostředí KZ;
     3. zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou nezbytné nebo potřebné a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve smlouvě;
     4. zajistit zabezpečení aktiv užitých pro vývoj a testování proti známým zranitelnostem a testování na takové zranitelnosti po celou dobu trvání smlouvy;
     5. zajistit zabezpečení dodávaných aktiv proti zneužití známých zranitelností a testování na takové zranitelnosti po celou dobu trvání smlouvy;
     6. zajistit, že v produkčním prostředí KZ bude nasazen jen předmětem smlouvy specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění;
     7. poskytnout KZ potřebnou součinnost v případě, že vyžaduje / realizuje provedení bezpečnostních testů souvisejících s předmětem plnění;
     8. zajistit bezpečnost testovacího prostředí a ochranu poskytnutých testovacích dat poskytnutých KZ;
     9. aplikovat zásady bezpečného vývoje a řízení životního cyklu systému v souladu s dobrou praxí, včetně užívání metod peer-review kódu, přičemž tato zásada musí být uplatněna také na konfigurační   
        a obdobné změny;
     10. zajišťovat kontroly integrity kódu a konfiguračních dat;
     11. zajišťovat řízení přístupů ke kódu a konfiguračním datům;
     12. zajišťovat penetrační testování v rozsahu stanoveném KZ m;
     13. zajišťovat užívání vývojového, testovacího a zálohovacího prostředí odděleného od prostředí produkčního a prostředí svého vlastního dalšího provozu;
     14. zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci, testování technologií, které jsou předmětem plnění;
     15. zajistit, aby migrace do provozního prostředí byla provedena až po akceptaci výsledků testů   
         v testovacím prostředí a formalizovaném a doložitelném odsouhlasení;
     16. dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru dle doporučení technických norem řady ISO/IEC 27k;
     17. umožnit audit prováděného nebo provedeného plnění a na písemnou žádost předložit vyvíjený zdrojový kód ke code review, včetně aktualizací a diagnostických nástrojů;
     18. předat ujednaným způsobem zdrojový kód nebo ho uložit do sjednané úschovy, jak je stanoveno ve smlouvě, a to bezpečnou formou zajištující jeho integritu a zajistit řízení verzí zdrojového kódu, zajistit zálohování zdrojového kódu a jeho uložení mimo produkční prostředí a zajistit, aby distribuce zdrojových kódů obsahovala soubor z vývojového prostředí na řízenou kompilaci těchto zdrojových kódů.

### Užívání kryptografické ochrany

* 1. Pokud je v rámci plnění smlouvy vyžadováno použití kryptografických prostředků, užije poskytovatel standard, uvedený v dokumentu PPK.

### Řízení provozu a přístupu

* 1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění v souladu s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.
  2. Na vyžádání je poskytovatel poskytnout KZ přehled o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře, kterými plní předmět smlouvy.
  3. Při přístupu do systémů KZ smí poskytovatel využívat jen zařízení, která vyhovují bezpečnostním požadavkům KZ a jsou jím schválená, zejména jsou aktualizovaná, patchovaná, vybavená bezpečnostním softwarem, je na nich užito výhradně legální programové vybavení a přístup k nim je řízen.
  4. Jestliže se předpokládá síťová komunikace dodaného zařízení, musí být plně interoperabilní se síťovým prostředím KZ podle dokumentu PPK, a podporovat řízení přístupů s využitím služby Active Directory nebo obdobným nástrojem používaným Zadavatelem. Zařízení musí být vybaveno schopností odesílat logy a alerty do bezpečnostních a dohledových systémů Zadavatele. Veškeré okolnosti síťové komunikace, tedy zejména její fyzické provedení, protokoly, doménové politiky, autentizace, autorizace, routování a další domény relevantní pro bezpečnost síťového provozu musí být bezvýhradně provedeny podle pokynů zadavatele, v souladu s jeho interními standardy, obecně závaznými právními normami   
     a určenými technickými standardy.
  5. Jestliže bude poskytovateli umožněn přístup k aktivům KZ svěřením přístupových údajů, certifikátů   
     a zanesením technických a uživatelských identit do systémů a seznamů KZ (dále také autentifikační prostředky), musí poskytovatel zajistit, aby autentifikační prostředky nebyly sdíleny mezi uživateli, aby byly chráněny proti vyzrazení nebo ztrátě a je povinen KZ bezodkladně oznámit jejich ztrátu, podezření na porušení jejich bezpečnosti nebo podezření na jejich zneužití.
  6. Poskytovatel zajistí dodržování zásady okamžitého odhlašování účtů a minimalizace činností.
  7. Každý zaměstnanec poskytovatele, který přistupuje k aktivům KZ, má u KZ přidělen a evidován jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých systémech nebo aplikacích přiřazeny specifické role související výhradně s plněním předmětu smlouvy.
  8. K jednoznačné identifikaci privilegovaných uživatelů se při přihlašování zásadně používá vícefaktorová autentizace. Jestliže to není možné, je použita autentizace pomocí kryptografických klíčů se zaručením obdobné úrovně bezpečnosti nebo použití hesla s definovanými pravidly.
  9. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k aktivům poskytovatele je možné povolit pouze schválené technické identitě nebo identitě odvozené od fyzické identity zaměstnance poskytovatele nebo podposkytovatele s vygenerovaným jednoznačným identifikátorem a zaevidované v registru identit KZ, na základě požadavku poskytovatele na přístup. Pro zaevidování v registru identit je nezbytné sdělení osobních údajů: jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, mobilní telefon nebo případně pevná linka. Poskytovatel se zavazuje informovat své zaměstnance a podposkytovatele, kterým bude přidělen přístup k aktivům KZ, o účelu a způsobu zpracování jejich osobních údajů. Objednatel osobní údaje užije výhradně v souladu s platnou právní úpravou.
  10. Poskytovatel je povinen zavést a dodržovat opatření fyzické bezpečnosti prostor nebo objektů, kde se nakládá s aktivy KZ nebo pro KZ podstatnými, včetně přepravních schrán, vozidel a přenosných médií.

### Monitorování provozu

* 1. KZ je oprávněna nepřetržitě zaznamenávat, monitorovat a vyhodnocovat přístup zaměstnanců a aktiv poskytovatele k vybraným chráněným interním informacím, k informačním a komunikačním systémům.
  2. Poskytovatel je povinen na svém informačním systému a infrastruktuře, kterými plní předmět smlouvy, zajistit monitorování a zaznamenávání událostí nejméně v tomto rozsahu:
     1. úspěšné a neúspěšné přihlášení a odhlášení uživatelů nebo technických účtů;
     2. činnosti provedené administrátory;
     3. úspěšné a neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy;
     4. neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění;
     5. činnosti uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému;
     6. zahájení a ukončení činností technických aktiv;
     7. automatická varovná nebo chybová hlášení technických aktiv;
     8. mazání, změna, přesun, kopírování nebo nedostupnost KZ určených datových aktiv;
     9. přístupy k logům, pokusy o manipulaci s logy a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností a použití mechanismů autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení

a ke každé události v logu přiřadit nejméně tyto údaje: datum a čas; typ činnosti nebo události; identifikaci technického aktiva; identifikaci uživatele nebo jiného účtu; identifikaci síťového zařízení původce; úspěšnost nebo neúspěšnost provedení činnosti; klasifikaci závažnosti.

* 1. Všechna dodaná aktiva musí podporovat monitorování a logování v souladu s dokumentem PPK a musí být interoperabilní se zavedeným SIEM.
  2. Jestliže budou indikace některých provozních stavů nebo hodnot přenášeny mimo prostory KZ, předloží poskytovatel KZ ke schválení projekt takového přenosu, analýzu rizik a opatření k detekci selhání přenosu nebo ztráty viditelnosti aktiv.

### Dodávky hardware

* 1. Jestliže poskytovatel při zajišťování podpory, například při odstraňování závady, dodá KZ paměťové médium (nosič informací), nebo zařízení obsahující paměťové médium, je povinen ověřit, zda paměťové médium obsahuje výhradně pro správné užívání zařízení nezbytný a bezpečný obsah.
  2. Jestliže poskytovatel je předá KZ paměťové médium, zejména k provedení potřebných činností při správě dodaného aktiva, není povinností KZ toto paměťové médium poskytovateli vracet, a leda že by to bylo zcela bezpečné a nebyly by s takovým vrácením spojeny náklady KZ, například na bezpečné zničení dat.

### Oznamování incidentů

* 1. Poskytovatel je povinen bez prodlení hlásit KZ veškerá podezření na kybernetické bezpečnostní události nebo jakékoliv bezpečnostní události nebo zjištěné zranitelnosti, související s použitou službou, řešením nebo jeho částmi, o kterých se dozví, bez ohledu na to, kde nastaly nebo byly zjištěny.
  2. Oznámení se provádí telefonicky nebo osobně a dodatečně podle pokynů KZ písemnou zprávou. Součástí oznámení musí být datum a čas zjištění, povaha události, zdroj detekce události, cíle/oběti/událostí dotčená aktiva, možný dopad, zamýšlený další postup a odborná doporučení.
  3. Povinnost oznamovat incidenty se vztahuje zejména na aktiva KZ, poskytovatele, aktiva podposkytovatelů, dodávaná aktiva, aktiva stejného typu jako dodávaná aktiva, subjekty technologicky nebo jinak obdobné jako Objednatel.

### Personální bezpečnost

* 1. Poskytovatel je povinen ověřovat totožnost osob, které se podílejí nebo mají podílet na plnění smlouvy nebo které vstupují nebo mají získat oprávnění vstupovat do objektů KZ nebo přistupovat k jeho aktivům. Poskytovatel je povinen vést evidenci takových osob nejméně po dobu účinnosti smlouvy.
  2. Poskytovatel musí mít stanoven plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí v rozsahu nejméně poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a poskytovatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice.
  3. Poskytovatel musí určit osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny.
  4. Poskytovatel v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí specificky zajišťuje poučení a školení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a podposkytovatelů o jejich povinnostech, oprávněních a o bezpečnostní politice.
  5. Poskytovatel pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťuje pravidelná odborná školení včetně praktického procvičování.
  6. Poskytovatel je povinen zajistit prokazatelné proškolení zaměstnanců a třetích stran o zajištění bezpečnosti plynoucí z uzavřené smlouvy.
  7. Poskytovatel je povinen zajistit prokazatelné seznámení osob, které se podílejí nebo mají podílet na plnění smlouvy nebo které vstupují nebo mají získat oprávnění vstupovat do objektů KZ nebo přistupovat k jeho aktivům, s KZ určenými předpisy, normami nebo standardy a ověřit, že tyto osoby určené texty znají   
     a pochopily je. Poskytovatel je povinen zajistit takové prokazatelné seznámení, například formou proškolení, v KZ určené periodě.
  8. Poskytovatel hodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených školení a dalších činností spojených se zlepšováním bezpečnostního povědomí.
  9. Poskytovatel vede o provedených školeních přehledy, které obsahují předmět školení, obsah školení, identifikaci lektora nebo technického řešení a seznam osob, které školení absolvovaly.
  10. Poskytovatel je povinen zavést a udržovat pohotovostní plány pro případy neplánovaného přerušení nebo omezení činnosti nebo selhání určených rolí vykonávaných zaměstnanci, zejména pokud je potřebné pro zajištění podpory, údržby nebo oprav. Poskytovatel je povinen udržovat je po celou dobu platnosti smlouvy počet a kvalifikaci zaměstnanců potřebných pro plnění smlouvy na takové úrovni, aby nedostupnost některého ze zaměstnanců, například z důvodu nemoci nebo ukončení pracovního poměru, nemohla způsobit neschopnost poskytovatele plnit řádně povinnosti dané smlouvou nebo jejími přílohami, a to zejména v oblastech vývoje, řízení změn a poskytování podpory.
  11. Poskytovatel zajišťuje kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role a má nastaven proces disciplinárního nebo obdobného řízení pro své zaměstnance.
  12. Poskytovatel v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami zastávajícími bezpečnostní role zajišťuje předání odpovědností.
  13. Poskytovatel určuje pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role.
  14. Poskytovatel alespoň jednou ročně předává KZ informace týkající se osob souvisejících s poskytovaným předmětem plnění smlouvy o provedených školeních a jejich obsahu.
  15. Objednatel má právo vést záznamy a prověřovat činnosti poskytovatele, vést záznamy o incidentech   
      a nestandardních činnostech zaměstnanců a dalších osob působících ve prospěch poskytovatele.

### Řízení bezpečnosti podposkytovatelů

* 1. Poskytovatel smí pro potřeby plnění smlouvy používat pouze KZ schválené podposkytovatele.
  2. Poskytovatel je povinen smluvně a věcně zajistit, aby řízení a výkon bezpečnosti podposkytovatelů a jimi poskytovaného plnění, prováděných činností a dalších okolností naplňovala potřebné normy, nejméně však tento Standard, a to po celou dobu, kdy je to potřebné k plnění smlouvy.
  3. Změnu nebo ztrátu schopnosti či vůle podposkytovatele naplňovat bezpečnostní standard je poskytovatel povinen bez odkladu oznámit KZ. Poskytovatel musí KZ bez odkladu oznámit i další podstatné okolnosti na straně podposkytovatele, jako je například změna struktury, právní formy, sídla, personální změna na pozici podstatné pro dodávku.
  4. Poskytovatel musí KZ oznámit změnu licenčních nebo obdobných podmínek podposkytovatele kódu nebo služeb, které využil, využívá nebo hodlá využít pro plnění smlouvy, jestliže taková změna může mít vliv na bezpečnost dodávky, na oprávnění nebo odpovědnosti.
  5. Poskytovatel je povinen předávat KZ informaci o změnách poskytovatelů svého podposkytovatele, jestliže takové změny mohou mít vliv na stav kybernetické bezpečnosti aktiv KZ.

### Audit poskytovatele

* 1. KZ má právo provést nebo nařídit provedení auditu poskytovatele ve smyslu plnění povinností z této smlouvy.
  2. KZ alespoň 5 pracovních dnů předem oznámí poskytovateli provedení auditu. Obě strany projednají obsah, potřebnou součinnost a časový plán auditu. KZ bude postupovat tak, aby nad nezbytnou míru nenarušil provozní potřeby poskytovatele.
  3. V případě závažných důvodů (zejména při podezření na porušení smlouvy, Standardu, Zákona nebo určené normy, případně při detekci rizikového chování poskytovatele) v souvislosti s plněním této smlouvy může KZ provést neohlášený audit u poskytovatele s přihlédnutím k provozní situaci poskytovatele.
  4. Poskytovatel je povinen nápravná opatření realizovat v plném rozsahu nálezem zjištěných neshod,   
     v požadovaném termínu.
  5. Záznamy týkající se auditu jsou vždy označeny stejným identifikátorem.
  6. Jednotlivé záznamy auditů tvoří nejméně:
     1. plán auditu
     2. oznámení o auditu;
     3. dotazník k auditu;
     4. zprávy nebo záznamy z auditních činností;
     5. zpráva z auditu;
     6. písemné, fotografické nebo jiné záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s auditem, pokud je to relevantní;
     7. záznam o zjištěních (závěrečná zpráva);
     8. návrhy nápravných opatření;
     9. dokumenty poskytovatele;
     10. záznam o projednání výsledků auditu;
     11. záznam o následné kontrole.
  7. Poskytovatel obdrží k vyjádření závěrečnou zprávu auditu, navrhne nápravná opatření včetně termínů (plán nápravných opatření) a předá je KZ ke schválení. Pokud je KZ neschválí, vrátí s připomínkami poskytovateli k přepracování nebo stanoví plán nápravných opatření sám.
  8. Poskytovatel je povinen v určeném čase zajistit realizaci plánu nápravných opatření a bez odkladu o tom zprávu KZ.

### Důvěrnost dat

* 1. Poskytovatel je povinen ukládat veškerá data, včetně verzí kódu, testovacích dat a provozní dokumentace, odděleně od svých provozních dat nebo dat jiných projektů tak, aby bylo kdykoli možná tato data identifikovat, kontrolovat, řídit jejich zálohování, obnovu nebo ničení.
  2. Uložení chráněných informací KZ do datových úložišť, na přenosná média a případný transport médií je možný pouze po předchozím prokazatelném schválení KZ.
  3. V případě ukládání chráněných informací KZ do datových úložišť a na přenosná média má Poskytovatel povinnost ukládat, případně vyžadovat uložení těchto dat v šifrované podobě a vést evidenci těchto médií.
  4. Jestliže Poskytovatel při zajišťování podpory, například při odstraňování závady, vyjme ze zařízení KZ paměťové médium (nosič informací) nebo zařízení obsahující paměťové médium, je povinen postupovat podle pravidel a pokynů KZ pro převoz, používání a ničení nosičů informací. Poskytovatel musí postupovat v součinnosti s KZ a plně ho informovat o nakládání s daty na vyjmutém paměťovém médiu.
  5. Poskytovatel je povinen zajistit likvidaci dat KZ ihned po pominutí účelu jejich zpracování nebo uložení. Likvidace dat musí být provedena způsobem dle standardu určeného KZ tak, aby po likvidaci dat na elektronickém médiu nebylo možné data obnovit. O provedení likvidace dat musí Poskytovatel vést protokol nebo jiné záznamy ve formě schválené KZ.
  6. Po ukončení smlouvy je Poskytovatel povinen podle pokynů KZ předat anebo vrátit aktiva, která náleží KZ nebo byla KZ Poskytovateli svěřena, zejména pak data a informace v jakékoli podobě, nebo předložit důkaz o jejich bezpečné likvidaci v souladu s smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nosiče zapůjčené Poskytovateli, které informace nesou nebo nesly a nejsou již potřebné, má Poskytovatel povinnost bez odkladu vrátit KZ. Z vlastních nosičů musí Poskytovatel uložené informace bezpečně, nenávratně a prokazatelně vymazat a toto vymazání písemně potvrdit KZ. Na výzvu KZ je Poskytovatel povinen poskytnout spolehlivý důkaz o bezpečné likvidaci nosičů. Jestliže Objednatel nevydá pokyn ke vrácení nebo zničení dat a informací, je Poskytovatel povinen si ho neprodleně vyžádat.