

Naše zn. 31149/2023-SŽ-GŘ-O8

Vyřizuje Mgr. Veronika Zajíčková

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM“**

(dále jen „**zadávací dokumentace**“ a/nebo „**ZD**“)

### Identifikační údaje Zadavatele a osoby zastupující Zadavatele:

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: **Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00**  
IČO: **709 94 234**  
DIČ: **CZ 70994234**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: **Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem**

Profil Zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

### 1. Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení

- 1.1. Hlavní předmět veřejné zakázky ve smyslu § 15 ZZVZ odpovídá veřejné zakázce na služby.
- 1.2. Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem své relevantní činnosti ve smyslu § 153 odst. 1. písm. f) ZZVZ. Jedná se proto o sektorovou veřejnou zakázku.
- 1.3. Veřejná zakázka je v souladu s § 56 a násl. ZZVZ zadávána jako nadlimitní sektorová veřejná zakázka na služby v **otevřeném řízení** ve smyslu § 3 písm. b) ZZVZ.

### 2. Osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace

- 2.1. Na zpracování zadávací dokumentace se podíleli:

2.1.1. Zadávací dokumentace, vyjma příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a 18 – CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 481 18 753, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

2.1.2. Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 6, 10 a 18 zadávací dokumentace – Corpus Solutions a.s., IČO: 257 64 616, se sídlem Štětкова 1638/18, 140 00 Praha 4.

### 3. Výsledek předběžné tržní konzultace

3.1. Před zahájením tohoto zadávacího řízení organizoval Zadavatel ve smyslu § 33 ZZVZ předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) s dodavateli, a to písemnou formou (informace o konání PTK byla uveřejněna na profilu zadavatele – viz [https://zakazky.spravazeleznice.cz/contract\\_display\\_12103.html](https://zakazky.spravazeleznice.cz/contract_display_12103.html)). Zadavatel v této souvislosti obeznámil neomezený okruh potenciálních dodavatelů se svým záměrem a potřebami prostřednictvím dokumentu Pozvánka k předběžné tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM v prostředí SŽ<sup>1</sup>“ (dále jen „**Pozvánka**“). Dodavatelé, kteří projeví zájem účastnit se PTK, měli potvrdit Zadavateli svou účast prostřednictvím e-mailu, a to ve stanoveném termínu. Dodavatelům, kteří na základě Pozvánky potvrdili svůj zájem o účast na PTK, byly ze strany Zadavatele zaslány konkrétní dotazy (vč. informací o dalším postupu), a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel následně obdržel odpovědi dodavatelů na dotazy zanalyzoval a získané informace zohlednil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Tímto způsobem bylo realizováno jedno kolo PTK. Ústní kolo PTK již nebylo ze strany Zadavatele realizováno.

3.2. PTK se zúčastnili následující dodavatelé:

3.2.1. **Alloy s.r.o.**, IČO: 046 33 105, se sídlem Pastrnkova 715/67, Zábrdovice, 615 00 Brno;

3.2.2. **AMI Praha a.s.**, IČO: 257 15 909, se sídlem Hanusova 826/29, Michle, 140 00 Praha;

3.2.3. **AUTOCONT a.s.**, IČO: 043 08 697, se sídlem Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava;

3.2.4. **BCV solutions s. r. o.**, IČO: 283 60 851, se sídlem 7. května 1167/70, Chodov, 149 00 Praha 4;

3.2.5. **exe, a.s., odštěpný závod**, IČO: 050 99 994, se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4;

3.2.6. **NEWPS.CZ s.r.o.**, IČO: 256 25 632, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4;

3.2.7. **O2 Czech Republic a.s.**, IČO: 601 93 336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha; a

3.2.8. **Orchitech Solutions, s.r.o.**, IČO: 282 46 764, se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha.

3.3. Zadavatel prostřednictvím dokumentů, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, seznámil dodavatele se svým záměrem realizovat veřejnou zakázku a cílem, jehož má být prostřednictvím veřejné zakázky dosaženo.

3.4. V rámci PTK Zadavatel ověřoval:

---

<sup>1</sup> PTK měla odlišný název, avšak vztahuje se k této veřejné zakázce.

- 3.4.1. údaje pro řádné nastavení specifikace předmětu plnění a jeho rozsahu a parametrů poptávaných služeb,
  - 3.4.2. vhodnost rozdělení plnění na organizačně-přípravnou a implementační část,
  - 3.4.3. předpokládanou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky, a
  - 3.4.4. údaje pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a dostatečnost podkladů nezbytných pro stanovení nabídkové ceny.
- 3.5. Na základě informací sdělených v rámci PTK Zadavatel:
- 3.5.1. upravil údaj o předpokládané hodnotě veřejné zakázky,
  - 3.5.2. rozdělil projekt implementace systému Identity and Access Management na dvě samostatné veřejné zakázky, tj. na tuto veřejnou zakázku (s předmětem plnění organizační, procesní a datová příprava implementace systému) a navazující veřejnou zakázku (s předmětem plnění vlastní implementace systému Identity and Access Management – Zadavatel zamýšlí realizovat případně později v závislosti na výsledku plnění stávající veřejné zakázky),
  - 3.5.3. potvrdil správnost a vhodnost požadavků na předmět požadovaného plnění uvedených v technické specifikaci (podrobnosti lze zjistit z Příloha č. 18 zadávací dokumentace),
  - 3.5.4. upravil předpokládanou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky,
  - 3.5.5. upravil dokument „Popis prostředí“, který je Příloha č. 2 této zadávací dokumentace,
  - 3.5.6. doplnil dokument „Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika“, který je Příloha č. 4 této zadávací dokumentace, a
  - 3.5.7. upravil dokument „Požadavky na systém“, který je Příloha č. 3 této zadávací dokumentace, a to v bodech A.8, B.1.11, C.12, C.16, D.1 a D.1.1 až D.1.12.
- 3.6. Shrnutí výsledku PTK (včetně způsobu jejich promítnutí do zadávací dokumentace veřejné zakázky) tvoří Přílohu č. 18 této zadávací dokumentace; z této přílohy je přitom patrné i to, jaké konkrétní informace uvedené v zadávací dokumentaci byly realizací PTK dotčeny, resp. upraveny.

#### **4. Účel veřejné zakázky**

4.1. Účelem veřejné zakázky je zajištění přípravy implementace systému pro řízení identit, jejich životního cyklu a řízení přístupů k ICT systémům a službám Zadavatele [systém Identity a Access Management (dále jen „**IDM**“)], jehož následné napojení na aktiva Zadavatele zajistí lepší kontrolu a zvýší zabezpečení přístupů ke všem aktivům Zadavatele.

#### **5. Předpokládaná hodnota**

5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **13.000.000 Kč bez DPH**.

5.2. Zadavatel stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky současně představuje maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu.

5.3. Podání nabídky s nabídkovou cenou v korunách českých bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší, než je částka dle článku 5.1. této zadávací dokumentace bude Zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

#### **6. Předmět plnění veřejné zakázky a další informace:**

6.1. Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo – Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM (dále jen „**smlouva**“).

6.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních služeb přípravy implementace systému IDM. Nedílnou součástí plnění je také vytvoření konzistentního datového modelu správy identit, business a aplikačních rolí, pravidel apod. a jeho zpřístupnění pomocí definovaného rozhraní.

6.3. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v technické specifikaci, která tvoří Příloha č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „**technická specifikace**“), a v závazném vzoru smlouvy, který tvoří Příloha č. 7 této zadávací dokumentace (dále jen „**závazný vzor smlouvy**“).

6.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

- Kód CPV: 72110000-9 (Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů)
- Kód CPV: 72140000-8 (Poradenské služby v oblasti akceptačních testů technického vybavení počítačů)
- Kód CPV: 72224100-2 (Plánování implementace systémů)
- Kód CPV: 72228000-9 (Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů)
- Kód CPV: 72246000-1 (Systémové poradenství)
- Kód CPV: 72223000-4 (Hodnocení požadavků informačních technologií)

## **7. Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky**

7.1. Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: Zadavatel předpokládá zahájení realizace plnění veřejné zakázky po ukončení tohoto zadávacího řízení.

Termín ukončení plnění: Doba plnění je 1 rok a 48 týdnů od účinnosti smlouvy.

7.2. Místo plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky bude probíhat především v sídle Zadavatele a sídlech jednotlivých organizačních složek Zadavatele, nebo na jakýchkoli jiných místech, pokud to bude potřebné či vhodné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

## **8. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace**

8.1. Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, Zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že Zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení prvky odpovědného zadávání podle čl. 8.3 a 8.4 této zadávací dokumentace. Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly Zadavateli

známy při vytváření této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto důvodů:

8.2.1. V oblasti environmentálního odpovědného zadávání Zadavatel neshledal potřebu použití dílčích aspektů odpovědného zadávání, neboť činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nezatěžují životní prostředí nad rámec běžného života a spotřeba energií, vody, surovin a produkce znečišťujících látek je minimální či žádná.

8.2.2. V oblasti inovací Zadavatel nestanovil dílčí kritéria odpovědného zadávání s ohledem na skutečnost, že v rámci předmětu plnění veřejné zakázky neidentifikoval žádná možná inovativní řešení. Z těchto důvodů jsou inovace u daného předmětu plnění fakticky vyloučeny.

8.2.3. V oblasti sociálně odpovědného zadávání Zadavatel neshledal potřebu použití dalších dílčích aspektů odpovědného zadávání, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 8.3 a 8.4 této zadávací dokumentace, s ohledem na specifičnost těchto služeb, kdy předmětem služeb je specializované plnění, spočívající zejména v konzultačních službách přípravy implementace systému IDM. Vzhledem k těmto důvodům je nutné, aby se na plnění veřejné zakázky podílely osoby s vysokou kvalifikací. Nejedná se tedy o vhodnou příležitost k zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

8.3. Rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce:

8.3.1. Zadavatel realizuje zakázku s ohledem na ochranu malých a středních podniků v případném postavení poddodavatelů, a to formou:

- a) umožnění přímých plateb případným poddodavatelům a
- b) zajištění stejné doby splatnosti faktur pro poddodavatele jako pro vybraného dodavatele.

8.4. Dodržování pracovněprávních předpisů:

8.4.1. Zadavatel stanovuje, že vybraný dodavatel je při plnění veřejné zakázky povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zadavatel dále vyžaduje zajistit férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Zadavatele i u svých poddodavatelů.

8.4.2. Vybraný dodavatel bude povinen plnění těchto povinností Zadavateli doložit kdykoli do 5 pracovních dnů od výzvy Zadavatele, a to včetně všech potřebných dokladů dle aktuálních právních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy ze mzdového a účetního systému vybraného dodavatele.

## **9. Prohlídka místa plnění:**

9.1. Zadavatel neprovádí prohlídku místa plnění ve smyslu ustanovení § 97 ZZVZ, neboť její uskutečnění není pro účely průběhu zadávacího řízení či plnění veřejné zakázky nezbytné.

## **10. Požadavky Zadavatele na kvalifikaci dodavatelů**

10.1. Zadavatel požaduje dle § 73 ZZVZ po účastnících zadávacího řízení předložení dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace.

### **10.2. Kritéria kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali:

- a) základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ;

- b) profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;
- c) technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ;

### 10.3. Forma prokazování splnění kvalifikace

- 10.3.1. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady, pro dostatečné prokázání postačuje předložení těchto dokladů formou prostých kopií.
- 10.3.2. Za účelem prokázání kvalifikace Zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
- 10.3.3. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ vylučuje možnost, aby dodavatelé pro účely podání nabídky požadované doklady o kvalifikaci dle čl. 10 této zadávací dokumentace nahradili čestným prohlášením.
- 10.3.4. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (dostupný např. na internetové adrese: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=cs>).
- 10.3.5. Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení, za podmínky, že identifikuje dané zadávací řízení.
- 10.3.6. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu *zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů*, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- 10.3.7. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Vybraný dodavatel má povinnost postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ před uzavřením smlouvy Zadavateli předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 10.3.8. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 10.3.9. V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje.
- 10.3.10. Pokud ZZVZ nebo Zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad musí být předložen spolu s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít Zadavatel pochybnosti o správnosti předkladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků podle zákona č. 36/1997 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady

ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

10.3.11. Certifikáty vyžadované v rámci technické kvalifikace je možné předložit v nabídce v anglickém jazyce bez jejich překladu do českého jazyka.

#### 10.4. **Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ**

10.4.1. Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované Zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10.4.2. Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně.

10.4.3. Dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

10.4.4. Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (pod-poddodavatelem).

#### 10.5. **Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ**

10.5.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

10.5.2. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

- a) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za veřejnou zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.
- b) Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

10.5.3. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, zadavatel požaduje předložit v nabídce současně s doklady prokazujícími způsobilost a kvalifikaci též smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po



celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva též musí obsahovat úpravu způsobu právního jednání těchto dodavatelů vůči zadavateli.

#### **10.6. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ**

10.6.1. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

10.6.2. Výpis z evidence Rejstříku trestů vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

#### **10.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 ZZVZ**

10.7.1. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

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

10.7.2. Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil shora uvedenou povinnost, Zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

#### **10.8. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ**

10.8.1. Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.

#### **10.9. Předložení certifikátu dle § 234 ZZVZ**

10.9.1. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

#### **10.10. Důsledek nesplnění kvalifikace**

10.10.1. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, bude Zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

### **11. Základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ**

11.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 ZZVZ požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ následujícím způsobem:

- a) Způsobilým není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v



příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

*Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu k České republice předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**.*

- b) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

*Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu k České republice a k zemi svého sídla předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**.*

- c) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

*Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu k České republice a k zemi svého sídla předložením **písemného čestného prohlášení**. Vzor čestného prohlášení ke splnění základní způsobilosti je zpracován jako Příloha č. 17 této zadávací dokumentace.*

- d) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

*Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu k České republice a k zemi svého sídla **předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**.*

- e) Způsobilým není dodavatel, který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

*Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v tomto kritériu ve vztahu k České republice předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.*

11.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku uvedenou v odstavci 11.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku uvedenou shora v odstavci 11.1 písm. a) splňovat:

- a. tato právnická osoba,
- b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

11.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

11.3.1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku uvedenou v odstavci 11.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu

11.3.2. české právnické osoby, musí podmínku uvedenou v odstavci 11.1 písm. a) splňovat:

- a. tato právnická osoba,
- b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
- c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, a

d. vedoucí pobočky závodu.

11.4. Zadavatel nemusí ve smyslu § 75 odst. 2 ZZVZ uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud:

- a. by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a
- b. naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje plnění veřejné zakázky.

11.5. Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 76 ZZVZ prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení Zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

11.6. Pokud Zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

## 12. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

12.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ následujícím způsobem:

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

*Dodavatel prokazuje splnění tohoto kritéria profesní způsobilosti předložením **výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence**.*

12.2. Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 13. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

13.1. Dodavatel předloží **seznam obsahující významné služby**, jehož vzor je upraven jako Příloha č. 8 této zadávací dokumentace, s předmětem plnění a technickými parametry tohoto plnění dle čl. 13.1.1 této zadávací dokumentace, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení:

- ceny
- doby jejich poskytnutí,
- identifikace objednatele a
- telefonní a e-mailový kontakt na kontaktní osobu každého objednatele pro ověření poskytnutí významné služby.

13.1.1. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, ze kterého bude vyplývat splnění níže uvedených požadavků. Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval:

- a) **alespoň 2 významné služby**, jejichž předmětem bylo poskytování konzultačních služeb přípravy implementace IDM, popř. implementace a

následná podpora systému IDM<sup>2</sup>, pro správce nebo provozovatele informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o kybernetické bezpečnosti**“), popřípadě podle ekvivalentního zákona členské země Evropské unie, přičemž rozsah spravovaných identit byl minimálně 8.000 identit. Finanční rozsah každé této významné služby musí dosahovat minimálně 5.000.000 Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku technické kvalifikace musí dodavatel předložit alespoň dvě významné služby realizované na území Evropské unie;

**a**

- b) **alespoň 1 významnou službu**, jejíž předmětem byly konzultační služby přípravy implementace IDM, popř. implementace a následná podpora systému IDM, pro správce nebo provozovatele významného informačního systému dle zákona o kybernetické bezpečnosti, přičemž rozsah spravovaných identit byl minimálně 5.000 identit a v minimálním finančním rozsahu služby ve výši 2.000.000 Kč bez DPH.

13.1.2. Zadavatel upozorňuje, že doba 5 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou, pokud byla služba uvedena v seznamu v průběhu této doby úspěšně dokončena. Pokud bude dodavatel prokazovat splnění této podmínky technické kvalifikace významnou službou, jejímž předmětem plnění bude implementace a následná podpora systému IDM, považuje se doba 5 let před zahájením zadávacího řízení za splněnou, pokud již byla dokončena implementace systému IDM a ze strany dodavatele již dochází pouze k následné podpoře systému IDM (tzn. že služba jako celek ještě není dokončena).

13.1.3. Zadavatel umožňuje, aby dodavatel použil stejnou významnou službu pro prokázání splnění technické kvalifikace dle písm. a) i b). Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel výslovně uvádí, že pokud jedna významná služba splňuje zároveň podmínky dle písm. a) i b), může jejím prostřednictvím dodavatel prokázat splnění technické kvalifikace dle obou těchto písmen. Dodavatel v tomto případě musí v seznamu významných služeb uvést celkově minimálně 2 významné služby.

13.1.4. Dodavatel nemůže k prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku použít služby, které poskytl výlučně prostřednictvím poddodavatele, aniž by se na plnění zakázky podílel.

13.1.5. Dodavatel upozorňuje, že pro prokázání technické kvalifikace není možné použít referenční zakázky zabývající se správou uživatelských účtů veřejně dostupných webových portálů nebo správou účtů zákazníků e-shopů.

## 13.2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci člena realizačního týmu

---

<sup>2</sup> Pro účely požadavků na technickou kvalifikaci a kvalifikaci člena realizačního týmu dle čl. 13 této zadávací dokumentace je nutné pojem IDM (Identity and Access Management) vykládat takto: centralizovaná správa identit a přístupů v celé organizaci zajišťuje, že oprávněné osoby – a pouze oprávněné osoby – mají přístup k definovaným aktivům, které potřebují k výkonu svých pracovních funkcí. Zahrnuje politiky, procesy a technologie, které v rámci celé organizace umožňují a podporují správnou identifikaci, ověřování a autorizaci osob (popř. skupin osob) prostřednictvím definovaných atributů, včetně přístupových práv a omezení uživatelů na základě jejich identity. IDM podporuje a automatizuje správu vazeb mezi činnostmi uživatele (tzv. business role) a aplikačními oprávněními v aplikacích, které pro vykonávání své činnosti uživatel potřebuje. IDM zajišťuje a automatizuje zejména procesy správy celého životního cyklu interních i externích identit (zaměstnanci, dodavatelé, externí spolupracovníci apod.) včetně schvalování a přidělování business rolí a aplikačních rolí, které v sobě sdružují sadu oprávnění v konkrétní aplikaci.

13.2.1. Dodavatel dále předloží **seznam členů realizačního týmu**, jehož vzor je upraven jako Příloha č. 9 této zadávací dokumentace, a kteří budou splňovat požadavky dle tohoto článku 13.2 zadávací dokumentace.

13.2.2. Členové realizačního týmu budou odpovědní za činnosti, které bude dodavatel provádět v průběhu realizace veřejné zakázky. Každá osoba v realizačním týmu může zastávat právě jednu pozici.

13.2.3. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního požadavku, pokud doloží, že disponuje **minimálně 4 osobami**, jež splňují minimální požadavky uvedené v tabulce níže:

<b>Minimální požadavky na vzdělání a kvalifikaci členů realizačního týmu</b>	
<b>Pracovní pozice</b>	<b>Minimální požadavky na člena realizačního týmu</b>
<b>IDM architekt</b> (minimálně 1 osoba)	Minimálně 5 let prokazatelné praxe na obdobné pozici v projektovém týmu v projektech IDM (praktická zkušenost s návrhem architektury a procesů u řešení výstavby IDM systémů).
<b>IDM garant</b> (minimálně 1 osoba)	Minimálně 5 let prokazatelné praxe na obdobné pozici v projektovém týmu v projektech IDM (praktická zkušenost s analytickými a projektovými činnostmi u řešení výstavby IDM systémů).
<b>Projektový manager</b> (minimálně 1 osoba)	a) Minimálně 5 let prokazatelné praxe na obdobné pozici v projektových týmech (praktická zkušenost s řízením IDM projektů) a b) držitel certifikátu odborné způsobilost v oblasti projektového managementu (certifikát PRINCE2 nebo jiný platný certifikát s obdobným nebo vyšším rozsahem).
<b>IDM procesní specialista</b> (minimálně 1 osoba)	Minimálně 3 roky prokazatelné praxe na obdobné pozici v projektových týmech (praktická zkušenost s návrhem procesní části řešení výstavby IDM systémů).

13.2.4. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního požadavku předložením následujících dokumentů, z nichž bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků:

- seznam členů realizačního týmu dle čl. 13.2.1 této zadávací dokumentace,
- strukturovaný životopis, ze kterého bude vyplývat požadovaná praxe člena realizačního týmu a jeho poměr k dodavateli (např. zaměstnanec, ...) a
- certifikát vyžadovaný dle tabulky výše (pozn. certifikáty je možné předložit v rámci nabídky v anglickém jazyce bez jejich překladu do českého jazyka).

### 13.3. Předložení certifikace

13.3.1. Současně musí dodavatel doložit, že realizační tým disponuje alespoň jedním certifikátem z následujícího seznamu (alespoň jeden člen realizačního týmu je držitelem platného příslušného certifikátu, anebo certifikátu vyššího či certifikátu ekvivalentního) (pozn. certifikáty je možné předložit v rámci nabídky v anglickém jazyce bez jejich překladu do českého jazyka):

- Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate;
- Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate;
- Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate;

- Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA);
- Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD);
- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

#### **14. Požadavky Zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny:**

##### **14.1. Způsob zpracování nabídkové ceny**

- 14.1.1. Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu vyplněním formuláře, který tvoří Příloha č. 10 této zadávací dokumentace (dále jen „**formulář pro vyplnění nabídkové ceny**“).
- 14.1.2. Dodavatel je při vyplňování formuláře pro vyplnění nabídkové ceny povinen dodržet cenová omezení stanovená pro jednotlivé fáze veřejné zakázky tak, jak jsou v tomto formuláři uvedeny.
- 14.1.3. Celková nabídková cena za celou dobu trvání smlouvy, která bude předmětem hodnocení, bude při využití Příloha č. 10 této zadávací dokumentace vypočtena automaticky. Zadavatel však doporučuje dodavatelům, aby výpočet řádně zkontrolovali, neboť na tuto část se vztahuje pravidlo uvedené v čl. 14.1.6 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ve formuláři pro vyplnění nabídkové ceny ocenit všechny položky.
- 14.1.4. Dodavatel není oprávněn formulář pro vyplnění nabídkové ceny jakkoli měnit.
- 14.1.5. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu této veřejné zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky, jako je např. cena za odvoz a uskladnění veškerých zbytkových materiálů, obalů a dalšího odpadu souvisejícího s předmětem plnění veřejné zakázky, likvidaci vyřazených komponent a článků či dopravu.
- 14.1.6. Za správnost provedení výpočtu celkové nabídkové ceny odpovídá účastník zadávacího řízení.

##### **14.2. Mimořádně nízká nabídková cena**

- 14.2.1. V souladu s § 113 ZZVZ posoudí Zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce identifikována. Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji doplňovat a vznést opakovaně.

#### **15. Jiné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky:**

##### **15.1. Využití poddodavatele**

- 15.1.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
  - a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a
  - b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník zadávacího řízení může k tomuto účelu využít vzor seznamu poddodavatelů, který tvoří Příloha č. 16 této zadávací dokumentace.

15.1.2. Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky.

15.1.3. Seznam poddodavatelů se v případě výběru daného účastníka stane přílohou smlouvy.

## **16. Varianty nabídky**

16.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## **17. Závazný vzor smlouvy**

17.1. Dodavatel je povinen využít závazný vzor smlouvy, který tvoří Příloha č. 7 této zadávací dokumentace.

17.2. Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazného vzoru smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako „doplň dodavatel“ či jiným obdobným způsobem). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit závazný vzor smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost; totéž platí, je-li dodavatelem fyzická osoba.

17.3. Dodavatel je povinen závazný vzor smlouvy doplněný dle výše uvedených pokynů učinit součástí nabídky.

## **18. Způsob hodnocení nabídek:**

### **18.1. Kritéria hodnocení**

18.1.1. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

18.1.2. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Celková nabídková cena je zpracována v souladu s čl. 14 této zadávací dokumentace.

18.1.3. V případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 22.1 této zadávací dokumentace, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která byla podána dříve.

## **19. Zadávací dokumentace**

### **19.1. Uveřejnění zadávací dokumentace**

19.1.1. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně změn či doplnění zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ.

19.1.2. V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu Zadavatele na internetové adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Tamtéž budou uveřejňovány i vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

### **19.2. Neveřejná část zadávací dokumentace**

19.2.1. Následující dokumenty

a) Popis prostředí (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace),

- b) Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika (Příloha č. 4 této zadávací dokumentace),

(dále jen „**neveřejná část zadávací dokumentace**“)

které jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky závazné, a které nejsou dodavatelům zpřístupněny na profilu Zadavatele, je možné si pro přípravu nabídky písemně vyžádat u Zadavatele. Zadavatel je v souladu s ustanoveními § 36 odst. 8 ZZVZ a § 96 odst. 2 ZZVZ předá osobně dodavatelům po uzavření dohody o ochraně důvěrných informací, která je uvedena jako Příloha č. 11 této zadávací dokumentace.

- 19.2.2. Dodavatelé převezmou neveřejnou část zadávací dokumentace na základě protokolu osobně v sídle Zadavatele po předchozí domluvě se Zadavatelem. Dodavatel není oprávněn si pořizovat jakékoliv opisy či kopie příslušných dokumentů.

### 19.3. Vysvětlení zadávací dokumentace

- 19.3.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu Zadavatele, a to nejméně **5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.
- 19.3.2. Pokud žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanové lhůtě písemnou formou, a to elektronicky, Zadavatel vysvětlení uveřejní prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, na profilu Zadavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím shora uvedené lhůty 5 pracovních dnů. Písemná žádost tedy musí být Zadavateli doručena **nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Pokud Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí uvedenou lhůtu dodržet. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána v českém jazyce, na žádost podanou v jiném, než v českém jazyce se hledí jako by nebyla podána včas.
- 19.3.3. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu Zadavatele za podmínek § 99 ZZVZ rovněž změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
- 19.3.4. Pokud dodavatel požádá o vysvětlení ve vztahu k neveřejné části zadávací dokumentace (viz čl. 19.2 této zadávací dokumentace), Zadavatel vysvětlení rozešle všem dodavatelům, kteří splnili podmínky pro obdržení neveřejné části zadávací dokumentace. V případě, že dodavatel získá přístup k neveřejné části zadávací dokumentace poté, co byl již takový dotaz rozeslán, obdrží spolu s dokumenty obsaženými v neveřejné části zadávací dokumentace i takové vysvětlení zadávací dokumentace.
- 19.3.5. Zadavatel i v tomto případě není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím shora uvedené lhůty 5 pracovních dnů. Písemná žádost tedy musí být Zadavateli doručena **nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Pokud Zadavatel na žádost o vysvětlení neveřejné části zadávací dokumentace, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí uvedenou lhůtu dodržet, i tato žádost musí být podána v českém jazyce.

### 20. Závaznost pokynů Zadavatele

20.1. Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele



uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

20.2. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

20.3. Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, je tak učiněno v zájmu přesnosti a srozumitelnosti zadávacích podmínek. Zadavatel u každého takového odkazu v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ připouští nabídnout rovnocenné řešení.

## **21. Komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem**

21.1. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem musí být v souladu s § 211 ZZVZ vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ. Doručování písemností a komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem bude ze strany Zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatelů učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude tedy Zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

21.2. Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení je Zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání veřejné zakázky, přičemž Zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují.

21.3. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka zadávacího řízení zodpovídá účastník zadávacího řízení.

21.4. Komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

## **22. Požadavky Zadavatele na zpracování nabídky, způsob podání nabídek a otevírání nabídek**

22.1. Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html>.

22.2. Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci účastníků a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky účastník se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

22.3. Účastník je povinen přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších

předpisů. Vzor čestného prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám je upraven jako Příloha č. 12 této zadávací dokumentace.

22.4. Pro zpracování nabídky Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení dokladů a dokumentů:

- a) Obsah nabídky;
- b) Doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
- c) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
- d) Doklady prokazující splnění technické kvalifikace;
- e) Vyplněný formulář pro vyplnění nabídkové ceny v souladu s čl. 14 této zadávací dokumentace;
- f) Vyplněný závazný vzor smlouvy v souladu s čl. 17 této zadávací dokumentace;
- g) Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám dle čl. 22.3 této zadávací dokumentace;
- h) Čestné prohlášení podle čl. 25.3 této zadávací dokumentace v případě, že účastník v souladu s čl. 25.2 této zadávací dokumentace vyznačí ve smlouvě části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS;
- i) Čestné prohlášení ke střetu zájmů v souladu s čl. 26.2 této zadávací dokumentace;
- j) Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině dle čl. 27.5 této zadávací dokumentace;
- k) V případě využití poddodavatelů seznam poddodavatelů v souladu s čl. 15.1 této zadávací dokumentace.

22.5. Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem Zadavatele, a to v českém jazyce nebo v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

22.6. Nabídky podávané v elektronické podobě účastník doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

22.7. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor (ve výše uvedených formátech) nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu .zip, .rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50 MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.

### **23. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**

23.1. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

23.2. Otevírání nabídek je v souladu s § 109 ZZVZ neveřejné, bude probíhat bez přítomnosti účastníků a bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

### **24. Informace pro dodavatele a podmínky pro uzavření smlouvy**

24.1. Zadavatel si v souladu s **§ 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.**

#### 24.2. **Požadavky Zadavatele pro uzavření smlouvy**

24.2.1. Vybraný dodavatel je povinen Zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle této zadávací dokumentace (tj. **předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci**).

24.2.2. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „**skutečný majitel**“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „**evidence skutečných majitelů**“).

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
  - výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
  - seznam akcionářů,
  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

24.2.3. Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží).

24.2.4. Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, pokud nepředložil údaje.

24.2.5. Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě prostřednictvím některého druhu zaručených elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není schopen k takovému postupu zajistit Zadavateli součinnost, žádáme, aby Zadavatele o této skutečnosti informoval ve své nabídce, a to v průvodní zprávě k nabídce.

#### 24.3. **Další podmínky Zadavatele pro uzavření smlouvy (§ 104 ZZVZ)**

24.3.1. Vybraný dodavatel je povinen Zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit doklady a informace dle čl. 27.6 této zadávací dokumentace.

24.3.2. Neposkytnutí uvedené součinnosti vybraným dodavatelem je v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele.

#### **25. Registr smluv**

25.1. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení 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 (dále jen „**ZRS**“).

25.2. Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

25.3. Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo určité informace dle čl. 25.2 této zadávací dokumentace, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení je zpracován jako Příloha č. 13 této zadávací dokumentace. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti nenaplněly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost.

25.4. Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 25.3 této zadávací dokumentace účastník nedokládá v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové části nebo informace ve smyslu čl. 25.2 této zadávací dokumentace.

25.5. Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat jejich pravdivost.

25.6. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje Zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a Zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

## **26. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**

26.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

26.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je v Příloha č. 14 této zadávací dokumentace, ve své nabídce.

26.3. Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplýne, že vybraný dodavatel i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a čl. 26 této zadávací dokumentace. V případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je-li zahraniční právnickou osobou, je vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady ve smyslu § 122 odst. 5 ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace.

26.4. V případě postupu účastníka zadávacího řízení v rozporu s čl. 26 této zadávací dokumentace bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.

### **27. Další zadávací podmínky v návaznosti na sankce proti Rusku a Bělorusku v souvislosti se situací na Ukrajině**

27.1. Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů<sup>3</sup> (dále jen „**Nařízení č. 833/2014**“) se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g) až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazenému v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

27.2. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nebyli** osobami dle čl. 27.1 této zadávací dokumentace a Nařízení č. 833/2014.

27.3. Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení č. 269/2014**“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**)<sup>4</sup>, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch (dále jen „**Osoby vedené na sankčních seznamech**“).

<sup>3</sup> Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a Nařízení Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

<sup>4</sup> Zejm. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

27.4. Zadavatel dále požaduje, aby účastník zadávacího řízení sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nebyli** Osobami vedenými na sankčních seznamech.

27.5. Splnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem dle tohoto článku prokáže účastník zadávacího řízení předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je Příloha č. 15 této zadávací dokumentace, ve své nabídce.

27.6. Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplýne, že vybraný dodavatel i všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku zadávací dokumentace.

27.7. V případě postupu účastníka zadávacího řízení v rozporu s čl. 27 této zadávací dokumentace bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.

## **Přílohy zadávací dokumentace**

Příloha č. 1. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (technická specifikace)

Příloha č. 2. Popis prostředí

Příloha č. 3. Požadavky na systém

Příloha č. 4. Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika

Příloha č. 5. Platforma 2.0

Příloha č. 6. Harmonogram plnění

Příloha č. 7. Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 8. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – seznam významných služeb

Příloha č. 9. Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 10. Formulář pro vyplnění nabídkové ceny

Příloha č. 11. Dohoda o ochraně důvěrných informací

Příloha č. 12. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám

Příloha č. 13. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

Příloha č. 14. Čestné prohlášení o střetu zájmů

Příloha č. 15. Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

Příloha č. 16. Vzor seznamu poddodavatelů

Příloha č. 17. Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti

Příloha č. 18. Výsledky PTK

-----  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**

generální ředitel



**Klasifikace: Veřejný dokument**



## **Technická specifikace**

Příloha č. 1 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM“

## Obsah

1	Seznam zkratk .....	2
2	Úvod .....	6
2.1	Záměr SŽ v oblasti systému pro správu identit a přístupů .....	6
2.2	Předmět plnění veřejné zakázky .....	7
2.3	Oblasti, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky.....	8
3	Současný stav a popis prostředí .....	8
4	Požadavky na plnění .....	8
4.1	Identifikace systémů zdrojových dat, analýza struktury a kvality dat .....	8
4.2	Analýza definovaných cílových systémů.....	10
4.3	Definování systému business rolí, aplikačních a technických rolí a struktury atributů identit.....	11
4.4	Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů .....	12
4.5	Identifikace konfliktních rolí a pravidel, definování metodiky řešení konfliktních rolí .....	13
4.6	Vytvoření konzistentního datového modelu správy identit a souvisejícího procesního modelu .....	13
4.7	Návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků budoucího systému správy identit a přístupů .....	14
4.8	Návrh postupu při napojování cílových systémů .....	15
4.9	Návrh harmonogramu budoucí implementace systému správy identit a přístupů .....	15
4.10	Definování nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému správy identit a přístupů .....	16
4.11	Služby na vyžádání.....	16
5	Fáze plnění a akceptační milníky.....	16

## 1 Seznam zkratek

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam zkratek a pojmů použitých v rámci této Technické specifikace.

Přehled zkratek a pojmů:

Zkratka	Popis
AD, MS AD	Microsoft Active Directory
AS-IS	Současný stav
AKB	Architekt kybernetické bezpečnosti
API	Rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interface)
CA	Certifikační autorita
CISO	Manažer informační bezpečnosti (Chief Information Security Officer)
ČSN	Česká státní norma
DC	Domain controller. Řadič domény s Active Directory
GPA	Garant primárního aktiva
GPdA	Garant podpůrného aktiva
HA	Režim vysoké dostupnosti (High Availability), např. prostřednictvím redundance
Harmonogram	Harmonogram stanovený v příloze č. 6 „Harmonogram“
HLD	Přehledový vysokoúrovňový design (High Level Design)
HR	Lidské zdroje
HW	Hardware
ICT	Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
IDM	Správa identit a přístupů (Identity and Access Management)
IS	Informační systém

ISVS	Informační systémy veřejné správy
ITSM	IT Service Management
KII	Kritická informační infrastruktura
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LLD	Nízko úroňový design (Low Level Design)
MB	Mega Byte
MCAS	Microsoft Cloud App Security
MD	Člověkodén, pracovní čas jedné osoby odpovídající jednomu pracovnímu dni, tedy typicky 8 hodin (man-day)
MDM	Správa mobilních zařízení (Mobile Device Management)
MFA	Vícefázové ověření (Multifactor Authentication)
MKB	Manažer kybernetické bezpečnosti
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
On-premise	On-premise software je takový software, který lze instalovat a provozovat v prostorách organizace, která jej využívá
OS	Operační Systém
OTP	Jednorázové heslo (One Time Password)
PAM	Správa privilegovaných přístupů (Privileged Access Management)
PD	Pracovní Den
PKI	Infrastruktura správy a distribuce veřejných klíčů (Public Key Infrastructure); informační systém, produkuje a využívá digitální certifikáty
Privilegovaný účet	Uživatelský účet informačního systému s širokou nebo neomezenou množinou administrátorských oprávnění
RDP	Protokol na přenos vzdálené plochy (Remote Desktop Protocol)
RPO	Recovery Point Objective – cílový bod zotavení

RTO	Recovery Time Objective – cílová doba zotavení
s2s VPN	Site to site VPN
SLA	Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreement)
SSH	Zabezpečený protokol pro připojení k serverům
SSO	Systém jednotného přihlášení (Single Sign-On)
SW	Software
SŽ	Správa železnic, státní organizace
Token	Dedikované HW úložiště soukromého klíče uživatele – zpravidla čipová karta.
UAS	Uživatelsko-aplikační síť
VPN	Virtuální privátní síť (Virtual Private Network)

Seznam zkratk pro specifické aplikace, profese a organizační útvary SŽ:

Zkratka	Popis
ASVC	Automatické stavění vlakových cest
DŘT	Dispečerská řídicí technika
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
CDP	Centrální dispečerské pracoviště
CDS	Centrální dispečerský systém
DŽDC	Dispečer železniční dopravní cesty
DŽIN	Dispečer železniční infrastruktury
ED	Elektro dispečer
GVD	Grafikon vlakové dopravy

SSZT	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
ST	Správa tratí
TechDS	Technologický a dohledový systém
TDS	Technologická datová síť
TDCDP	Traťový dispečer dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na CDP
VS	Vlakové soupravy

## 2 Úvod

Tento dokument je přílohou a nedílnou součástí zadávacího řízení s názvem „Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM“ (dále jen „veřejná zakázka“), pro organizaci Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“ nebo „Zadavatel“). Dokument popisuje technické a jiné požadavky na veřejnou zakázku.

### 2.1 Záměr SŽ v oblasti systému pro správu identit a přístupů

Implementace systému Identity and Access Management (dále jen „IDM“) a jeho napojení na aktiva organizace Zadavatele je v souladu s dlouhodobou koncepcí řízení identit, přístupových oprávnění, jejich kontroly a zvýšení zabezpečení přístupů k aktivům organizace Zadavatele. S ohledem na velikost organizace Zadavatele a velké množství aktiv, neplánuje Zadavatel implementaci IDM pro všechna aktiva v jednom projektu, ale plánuje jejich postupné připojování podle technických a organizačních možností. IDM tedy není plánováno pouze pro řízení identit a přístupových oprávnění k informačním systémům spadajícím do kritické infrastruktury, ale v optimálním případě ke všem aktivům, u kterých je třeba řídit přístupová oprávnění<sup>1</sup>.

Hlavní cíle projektu IDM:

- implementace systému pro systematickou správu celého životního cyklu identit, řízení a kontroly přístupů identit k jednotlivým aktivům, rekonsiliace a reportování;
- systematická správa a kontrola přístupových oprávnění k cílovým systémům (aktivům) včetně automatizace (založené na rolích a attributech);
- podpora automatizace souvisejících procesů (zejména navázané na HR procesy);
- podpora automatizace schvalovacích procesů, jednoznačná odpovědnost za konkrétní přístupová oprávnění;
- zvýšení bezpečnosti a plnění legislativních požadavků, eliminace části bezpečnostních hrozeb;
- systematická a automatizovaná správa technických, servisních a správcovských účtů;
- datové oddělené procesní správy životního cyklu identit od cílových systémů (včetně autorizačních a autentizačních systémů); a
- snížení nákladů na správu uživatelských účtů a HR procesů.

Implementace systému IDM v prostředí Zadavatele je rozdělena na dvě navazující Etapy:

---

<sup>1</sup> Tato aktiva tak obsahují především informační systémy kritické infrastruktury, ostatní informační systémy, systémy pro kontrolu přístupů do zabezpečených lokalit a ostatních prostor organizace.



- **Etapa 1:** organizační, procesní a datová příprava organizace Zadavatele a jejích informačních systémů pro implementaci systému řízení životního cyklu identit a přístupových oprávnění (pozn. této etapy se týká tato veřejné zakázka).
- **Etapa 2:** výběr a implementace systému IDM pro všechna definovaná aktiva, kde je nutné řídit přístupová oprávnění (pozn. tuto etapu bude případně řešit veřejná zakázka, kterou bude Zadavatel teprve připravovat).

## 2.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude zajištění přípravy implementace systému pro řízení identit, jejich životního cyklu a řízení přístupů k ICT systémům a službám Zadavatele (tj. příprava implementace systému IDM).

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních služeb přípravy implementace systému IDM. Nedílnou součástí plnění je také vytvoření konzistentního datového modelu správy identit, business a aplikačních rolí, pravidel apod. a jeho zpřístupnění pomocí definovaného rozhraní.

Plnění bude obsahovat následující poptávané oblasti:

### **Fáze 1: Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů**

1. Identifikace systémů zdrojových dat, analýza struktury a kvality dat
2. Analýza definovaných cílových systémů

### **Fáze 2: Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik**

3. Definování systému business rolí, aplikačních a technických rolí a struktury atributů identit
4. Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů
5. Identifikace konfliktních rolí a pravidel, definování metodiky řešení konfliktních rolí

### **Fáze 3: Vytvoření datového modelu správy identit**

6. Vytvoření konzistentního datového modelu správy identit a souvisejícího procesního modelu

### **Fáze 4: Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti**

7. Návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků budoucího systému správy identit a přístupů
8. Návrh postupu při napojování cílových systémů
9. Návrh harmonogramu budoucí implementace systému správy identit a přístupů
10. Definování nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému správy identit a přístupů

**Fáze 5: Služby na vyžádání**

## 11. Služby na vyžádání

Předmět plnění bude zpracováván s ohledem na požadované vlastnosti budoucího systému IDM, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

**2.3 Oblasti, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky**

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že následující oblast **není** předmětem plnění veřejné zakázky:

- výběr a implementace systému IDM

Výběr technologického řešení systému IDM a jeho implementace v prostředí SŽ není předmětem této veřejné zakázky.

**3 Současný stav a popis prostředí**

Současný stav ICT prostředí Zadavatele v oblastech z hlediska budoucího systému správy identit a přístupů je uveden v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

**4 Požadavky na plnění**

Plnění veřejné zakázky se musí skládat z níže uvedených částí (kapitoly 4.1 - 4.11).

**4.1 Identifikace systémů zdrojových dat, analýza struktury a kvality dat**

Zadavatel předpokládá, že primárním a autoritativním zdrojem dat o identitách, rolích a struktuře organizace Zadavatele pro budoucí systém IDM bude systém SAP HR. Po dodavateli požaduje provedení podrobné analýzy zmíněného systému co do rozsahu, struktury a kvality uložených dat.

Současně požaduje Zadavatel identifikaci případných dalších zdrojů dat a provedení obdobné analýzy i těchto doplňkových datových zdrojů.

V případě, že rozsah, struktura nebo kvalita zdrojových dat nebude odpovídat požadavkům jejich budoucího využití (návrh business rolí, návrh systemizace založené na business rolích, tvorba datového modelu, využití dat v budoucím systému IDM apod.), požaduje Zadavatel návrh změn a úprav ve zdrojích dat a návrh postupu zajištění dostatečné kvality zdrojových dat. U systému SAP HR musí dodavatel při svých návrzích změn vnímat, že primární úkol tohoto modulu je personalistika a výpočet mezd, jejichž bezchybná funkčnost nesmí být navrženými změnami ohrožena.

1	<b>Identifikace systémů zdrojových dat, analýza struktury a kvality dat</b>
Popis	<p>Dodavatel identifikuje v rámci procesů a systémů Zadavatele systémy zdrojových dat pro správu životního cyklu identit, rolí, údajů o struktuře organizace (systemizace – systemizovaná místa, jejich struktura a popis apod.), údajů o osobách evidovaných mimo systemizaci organizace (externisté s požadavkem na užívání aktiv SŽ, pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr, důchodci, rentisté apod.).</p> <p>Dodavatel provede analýzu struktury dat v identifikovaných zdrojových systémech a případných dalších zdrojích dat s ohledem na zaměření projektu a návrh datových struktur identit, business rolí, aplikačních rolí, pravidel a dalších objektů v budoucím systému IDM.</p> <p>Dodavatel provede analýzu kvality zdrojových dat a v případě nedostatečné kvality dat navrhne postup k jejich opravě.</p> <p>Současně dodavatel provede identifikaci a analýzu procesů spojených se správou identit.</p> <p>V případě identifikované nemožnosti využití zdrojových dat jako vstupu pro budoucí systém IDM, dodavatel navrhne odpovídající změny struktury dat a postupy pro zajištění dostatečné kvality vstupních dat.</p> <p>V rámci provedené identifikace a analýzy se dodavatel také zaměří na následující oblasti a otázky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jaké typy identit s rozdílným životním cyklem jsou spravovány? (např. zaměstnanci – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce; externisté (partneři, dodavatelé), administrátoři apod.)</li> <li>▪ má identita v rámci organizace jeden nebo více uživatelských účtů?</li> <li>▪ jaký je životní cyklus uživatelského účtu (vytvoření, aktivace, blokace, odblokování, deaktivace, výmaz)</li> <li>▪ kde vznikají jednotlivé typy identit? (personální systém, popř. jiný systém apod., včetně systémů zdrojových dat týkající se externistů)</li> <li>▪ jaký je životní cyklus identit a jak je řešen? Zejména: jak dochází ke změně atributů při změně zařazení v organizační struktuře, změně lokalizace, změně vedoucího zaměstnance, mateřské dovolené, dlouhodobé nepřítomnosti, jak je řešena zastupitelnost, ukončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu apod.</li> <li>▪ jaký je jedinečný identifikátor osoby/uživatele; popř. návrh na vytvoření jedinečného identifikátoru osoby</li> <li>▪ jaká jsou pravidla pro správu atributů osoby/uživatele</li> <li>▪ jak jsou nastaveny procesy aktualizace identity, kdo a jakým způsobem je informován o změnách identity v průběhu jejího životního cyklu.</li> </ul> <p>V případě, že pro návrh datového modelu a souvisejících procesů (viz kapitola 4.6), popř. pro budoucí systém IDM nebudou některá data dostupná v IT systémech nebo dokumentaci Zadavatele, navrhne dodavatel způsob doplnění potřebných dat.</p>
Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující alespoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ seznam systémů zdrojových dat, popis dat a jejich struktury využitý pro další postup projektu a pro budoucí systém IDM;</li> </ul>

- vyhodnocení kvality dat v identifikovaných zdrojových systémech;
- popis existujících procesů souvisejících se správou identit;
- případný návrh na změny ve struktuře dat a případný návrh postupu pro zajištění dostatečné kvality zdrojových dat pro budoucí systém IDM;
- případný návrh na doplnění zdrojových dat o chybějící oblasti a údaje.

## 4.2 Analýza definovaných cílových systémů

V rámci tohoto kroku provede dodavatel analýzu cílových (koncových) systémů určených k napojení<sup>2</sup> na budoucí systém IDM (tj. systém IDM bude systémem řídícím uživatelské účty, role, přístupy apod. v cílových systémech).

Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika jsou uvedeny v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

2	<b>Analýza definovaných cílových systémů</b>
Popis	Dodavatel provede analýzu všech cílových (koncových) systémů definovaných v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Analýza cílových systémů bude provedena zejména z hledisek správy uživatelských účtů, rolí, skupin a oprávnění, způsobů autorizace a autentizace pro každý definovaný systém. Současně dodavatel identifikuje technické možnosti napojení cílových systémů.
Výstupy	Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující pro každý požadovaný cílový systém alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ způsob správy uživatelských účtů, rolí, skupin a oprávnění;</li> <li>▪ identifikované skupiny a role (aplikační, technické apod.);</li> <li>▪ způsob správy autorizace;</li> <li>▪ způsob autentizace uživatelů;</li> <li>▪ popis životního cyklu správy aplikace, popis procesu implementace změn aplikace a způsobu informování o změnách v aplikaci;</li> <li>▪ identifikované technické možnosti napojení na budoucí systém IDM.</li> </ul>

<sup>2</sup> Napojením je myšleno napojení přímé (tj. budoucí systém IDM bude řídit přímo uživatelské účty, role, přístupy apod. v cílovém systému) i nepřímé (např. uživatelské účty, role, skupiny a přístupy jsou řízeny systémem ActiveDirectory, pro který je autoritativním zdrojem dat budoucí systém IDM).

### 4.3 Definování systému business rolí, aplikačních a technických rolí a struktury atributů identit

3	<b>Definování systému business rolí, aplikačních a technických rolí a struktury atributů identit</b>
Popis	<p>Dodavatel vypracuje návrh systému business rolí, aplikačních rolí, technických rolí<sup>3</sup> a struktury atributů identit s ohledem na zdrojové a cílové systémy a požadavky na automatizaci, definici základního modelu zastupitelnosti (delegování) apod.</p> <p>Dodavatel dále vypracuje návrh struktury systemizace v budoucím systému IDM, založené na rolích a dalších attributech a systému zachycující správu identit mimo systemizovaná místa (např. dodavatelé, externisté apod.), opět založený na rolích a dalších attributech. Zadavatel předpokládá, že uvedených systémů/struktur může být na základě provedené analýzy zpracováno dodavatelem více.</p> <p>Zadavatel požaduje vytvoření uvedených systémů a souvisejících struktur tak, aby odpovídaly činnostem v organizaci Zadavatele a jednotlivé objekty bylo možné automaticky vytvářet a měnit na základě organizačních změn evidovaných v personálním systému (SAP HR), popř. jiném identifikovaném systému zdrojových dat.</p> <p>Zadavatel předpokládá, že aplikační role napříč definovanými koncovými systémy (aplikacemi) budou v návrhu dodavatele přiřazovány činnostem (business rolím). Návrh musí být zpracován tak, aby business role vycházející z pracovního zařazení uživatelů bylo možno přiřazovat a odebírat identitám automatizovaně (například na základě hodnot jejich atributů). U specifických činností nebo činností spojených s využitím privilegovaných účtů Zadavatel předpokládá jejich přiřazování po časově omezenou dobu, na základě žádostí identity a na základě definovaných schvalovacích procesů.</p> <p>Zadavatel předpokládá, že vazby mezi činnostmi (business rolemi) a aplikačními rolemi potřebnými pro výkon činnosti budou definovány s ohledem na konkrétní cílový systém. Zadavatel požaduje současně zpracování definice zakázaných kombinací aplikačních rolí přiřazených současně jedné identitě (uživateli) v daném cílovém systému.</p> <p>Součástí výstupů bude i návrh modelu zastupitelnosti a detailní návrh schvalovacích procesů.</p> <p>Návrhy uvedených systémů dodavatel zpracuje tak, aby zachycovaly současný stav (AS-IS) a návrh optimalizace těchto systémů z hlediska jejich možné budoucí implementace do organizace Zadavatele (TO-BE).</p>
Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku bude dokument<sup>4</sup> obsahující alespoň níže uvedené oblasti. Návrh musí zachycovat současný stav (AS-IS) i návrh optimalizace uvedených oblastí (TO-BE) společně s návrhem postupného přechodu do stavu TO-BE.</p> <p>Minimální rozsah oblastí obsažených ve výstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ systém business rolí, aplikačních rolí, technických rolí a struktury atributů identit s ohledem na zdrojové a cílové systémy a požadavky na automatizaci;</li> </ul>

<sup>3</sup> Včetně rolí spjatých s privilegovanými účty a oprávněními.

<sup>4</sup> Zadavatel předpokládá zpracování tohoto kroku společně s vytvářením datového modelu správy identit. V tomto kroku Zadavatel požaduje i čitelné výstupy (dokumentaci) návrhu systémů pokrývajících uvedené oblasti.

- návrh struktury „systemizace“ založené na rolích a dalších atributech a bude v souladu se schválenou systemizací (organizační struktura, konkrétní pracovní pozice v jednotlivých organizačních útvarech atd.);
- návrh struktury systému správy identit mimo systemizovaná místa založeného na rolích, atributech, popř. dalších parametrech;
- pro každý cílový systém: návrh bude obsahovat vazby mezi business rolemi a aplikačními rolemi specificky pro každý definovaný cílový systém samostatně;
- pro každý cílový systém: definici zakázaných kombinací aplikačních rolí, pokud je možné tyto kombinace definovat;
- návrh modelu zastupitelnosti;
- detailní návrh schvalovacích procesů;
- identifikované technické možnosti napojení na budoucí systém IDM.

## 4.4 Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů

4	<b>Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů</b>
Popis	<p>Dodavatel identifikuje a detailně popíše procesy správy životního cyklu identit a procesů souvisejících. U již existujících procesů dodavatel navrhne jejich případné úpravy.</p> <p>Dodavatel současně popíše vazby mezi procesy (s případnou vazbou na systémy navržené v předchozím kroku, viz kapitola 0) a zpracuje návrh automatizace procesů.</p> <p>Pro usnadnění realizace navržené správy životního cyklu identit a včasného informování uživatelů o změně bude součástí návrhu i návrh úpravy interních směrnic a pracovních postupů souvisejících se změnou správy životního cyklu identit v organizaci Zadavatele po implementaci budoucího systému IDM.</p> <p>V rámci tohoto kroku dodavatel navrhne zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ proces správy životního cyklu identit</li> <li>▪ proces správy životního cyklu uživatelských účtů dle typu uživatele (zaměstnanec, externista, privilegovaný účet apod.)</li> <li>▪ definici pravidel pro atributy uživatele</li> <li>▪ definice pravidel pro atributy aplikačních rolí</li> <li>▪ proces správy životního cyklu aplikací</li> <li>▪ proces správy životního cyklu aplikačních rolí</li> <li>▪ proces správy životního cyklu business rolí</li> <li>▪ proces přidělování aplikačních rolí a business rolí identitě</li> <li>▪ proces správy konfliktních rolí</li> <li>▪ návrh notifikací (způsob notifikace, kdy notifikovat, komu, jaké informace).</li> </ul>

Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku budou dokumenty obsahující alespoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ identifikaci a detailní popis procesů správy životního cyklu identit a procesů souvisejících, včetně návrhu změn existujících procesů;</li> <li>▪ detailní popis vazeb mezi procesy;</li> <li>▪ návrh automatizace procesů v budoucím systému IDM;</li> <li>▪ návrh úpravy interních směrnic a pracovních postupů souvisejících se změnou správy životního cyklu identit.</li> </ul>
---------	--

## 4.5 Identifikace konfliktních rolí a pravidel, definování metodiky řešení konfliktních rolí

<b>5</b>	<b>Identifikace konfliktních rolí a pravidel, definování metodiky řešení konfliktních rolí</b>
Popis	<p>V tomto kroku dodavatel provede analýzu, zda a jakým způsobem Zadavatel pracuje s konfliktními rolemi. Konfliktní role<sup>5</sup> jsou definovány jako kombinace aplikačních rolí, které z důvodu bezpečnosti realizace organizačního procesu nebo přístupu k informacím v používaných aplikacích nesmějí být současně přiděleny jednomu uživateli.</p> <p>Dodavatel navrhne metodiku identifikace a správy konfliktních rolí a pravidel. Dodavatel dále navrhne postup řešení přiřazených konfliktních rolí (ať už historicky přiřazených nebo dočasně přiřazených např. pro odstranění následků havárie) a konfliktních pravidel.</p>
Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku budou dokumenty obsahující alespoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodika identifikace konfliktních rolí (aplikačních, popř. business rolí);</li> <li>▪ metodika identifikace konfliktních pravidel v návrhu budoucího systému IDM;</li> <li>▪ návrh metodického postupu řešení konfliktních rolí a pravidel.</li> </ul>

Zadavatel předpokládá, že definovanou metodiku využije dodavatel při tvorbě konzistentního datového modelu správy identit (kapitola 4.6).

## 4.6 Vytvoření konzistentního datového modelu správy identit a souvisejícího procesního modelu

<b>6</b>	<b>Vytvoření konzistentního datového modelu správy identit a souvisejícího procesního modelu</b>
Popis	<p>Dodavatel vytvoří konzistentní datový model správy identit, rolí (business, aplikačních a technických rolí), systemizace, identit mimo systemizaci, pravidel apod.</p>

<sup>5</sup> Také SoD (Segregation of Duties).



	<p>Dodavatel požaduje, aby výsledky předchozích kroků (kapitoly 4.1 - 4.5) byly součástí datového modelu správy identit, včetně mechanismů kontroly konzistence modelu a identifikace konfliktních (vzájemně neslučitelných) objektů (rolí, pravidel apod.).</p> <p>Datový model musí být zpracován jako obecný, bez vazby na konkrétní systémy IDM. Součástí datového modelu musí být i jeho zpřístupnění pro budoucí napojení na systém IDM formou technologicky neutrálního rozhraní (webová služba, API...), popř. formou uživatelsky definovaného exportního rozhraní.</p>
<b>Výstupy</b>	<p>Výstupem tohoto kroku bude konzistentní datový model budoucího systému IDM zahrnující výsledky předchozích kroků, včetně mechanismů kontroly konzistence modelu. Model bude naplněn daty z předchozích kroků (identity, organizační struktury/systemizace a jejich popis systémem business rolí, business role, aplikační role, atributy atd.). Součástí datového modelu bude i rozhraní pro zpřístupnění datového modelu pro jeho další strojové zpracování formou technologicky neutrálního rozhraní (API, webová služba apod.), včetně dokumentace tohoto rozhraní.</p> <p>Součástí výstupů bude i dokumentace datového modelu a datových struktur v souladu s požadavky Přílohy č. 5 zadávací dokumentace (Platforma 2.0, Standardy vývoje informačních systémů, relevantní ustanovení kap. 1.5) a konceptuální datový model v „UML / Class diagram“ včetně editovatelného zdroje.</p>

Zadavatel požaduje v souladu s Přílohou č. 5 zadávací dokumentace (Platforma 2.0, Vymezení služeb) zpracování datového modelu v některém z následujících databázových systémů:

- MS SQL Server,
- Oracle DB a
- PostgreSQL.

Volba databázového systému z výše uvedených bude předmětem dohody dodavatele a Zadavatele.

Pro vytvoření datového modelu poskytne Zadavatel dodavateli technické prostředky (virtuální stroje, databázové stroje apod.) v souladu s Přílohou č. 5 zadávací dokumentace (Platforma 2.0, Vymezení služeb) podle specifikací dodavatele.

## 4.7 Návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků budoucího systému správy identit a přístupů

<b>7</b>	<b>Návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků budoucího systému správy identit a přístupů</b>
Popis	<p>Dodavatel na základě výsledků předchozích kroků, podle svých zkušeností s obdobnými projekty a podle „best practice“ zpracuje návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků na budoucí systém IDM uvedený v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.</p>

**Výstupy** Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující revizi funkčních a nefunkčních požadavků na budoucí systém IDM.

## 4.8 Návrh postupu při napojování cílových systémů

8	<b>Návrh postupu při napojování cílových systémů</b>
Popis	<p>Dodavatel na základě výsledků předchozích kroků, podle svých zkušeností s obdobnými projekty a podle „best practice“ zpracuje návrh plánu postupného napojování cílových systémů definovaných Příloze č. 4 zadávací dokumentace, včetně předběžných návrhů technického řešení napojení cílových systémů.</p> <p>Zadavatel předpokládá rozdělení cílových systémů do skupin, např. podle kritérií typu autorizace a autentizace, důležitosti jejich fungování pro chod organizace Zadavatele apod. (jednotlivé skupiny aplikací pak mohou být integrovány postupně). Zadavatel předpokládá, že rozdělení do skupin také umožní sjednotit budoucí způsob integrace pro cílové systémy stejné skupiny, a tak snížit počet potřebných konektorů při integraci s budoucím systémem IDM, při současném snížení nákladů na integraci a správu konektorů cílových systémů.</p>
Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ návrh rozdělení cílových systémů do skupin pro budoucí integraci se systémem IDM a popis kritérií tohoto rozdělení;</li> <li>▪ předběžný návrh technického řešení napojení jednotlivých cílových systémů nebo skupin cílových systémů;</li> <li>▪ návrh plánu postupného napojování cílových systémů nebo skupin cílových systémů na budoucí systém IDM.</li> </ul>

## 4.9 Návrh harmonogramu budoucí implementace systému správy identit a přístupů

9	<b>Návrh harmonogramu budoucí implementace systému správy identit a přístupů</b>
Popis	<p>Dodavatel na základě výsledků předchozích kroků, podle svých zkušeností s obdobnými projekty a podle „best practice“ navrhne předběžný postup a harmonogram možné implementace budoucího systému IDM v prostředí Zadavatele.</p>
Výstupy	<p>Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující předběžný postup a harmonogram možné implementace budoucího systému IDM v prostředí Zadavatele.</p>

## 4.10 Definování nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému správy identit a přístupů

<b>10</b>	<b>Definování nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému správy identit a přístupů</b>
Popis	Dodavatel na základě výsledků předchozích kroků, podle svých zkušeností s obdobnými projekty a podle „best practice“ navrhne nezbytnou součinnost Zadavatele při budoucí implementaci systému IDM v prostředí Zadavatele.
Výstupy	Výstupem tohoto kroku bude dokument obsahující popis nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému IDM v prostředí Zadavatele.

## 4.11 Služby na vyžádání

<b>11</b>	<b>Služby na vyžádání</b>
Popis	<p>Dodavatel poskytne Zadavateli služby konzultace na vyžádání, zejména v oblasti využití výstupů při přípravě implementace budoucího systému IDM, popř. při vlastní implementaci. Maximální souhrn těchto služeb bude činit 20 MD za celou dobu trvání smlouvy, čerpání bude probíhat dle konkrétních potřeb Zadavatele.</p> <p>Dodavatel předpokládá využití služby konzultace na vyžádání zejména při koordinaci činností úvodních fází implementace budoucího systému IDM, využití vytvořeného datového modelu, analýz a metodik.</p>
Výstupy	Výstupem tohoto bude poskytnutí služby konzultace na vyžádání podle potřeb Zadavatele.

## 5 Fáze plnění a akceptační milníky

Služby musí být dodány v níže uvedených fázích. Každá z níže uvedených fází (tj. každý řádek níže uvedené tabulky) musí být Zadavatelem separátně akceptována nejpozději v termínu uvedeném v Harmonogramu. Zadavatel akceptuje výstupy dané Fáze, jestliže je dodavatel provedl v šíři a kvalitě požadované v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. V opačném případě je dodavatel povinen napravit nedostatky plnění.

Fáze	Popis	Kapitola obsahující požadavky
Fáze 1	Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů	4.1 - 4.2
Fáze 2	Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik	0 - 4.5

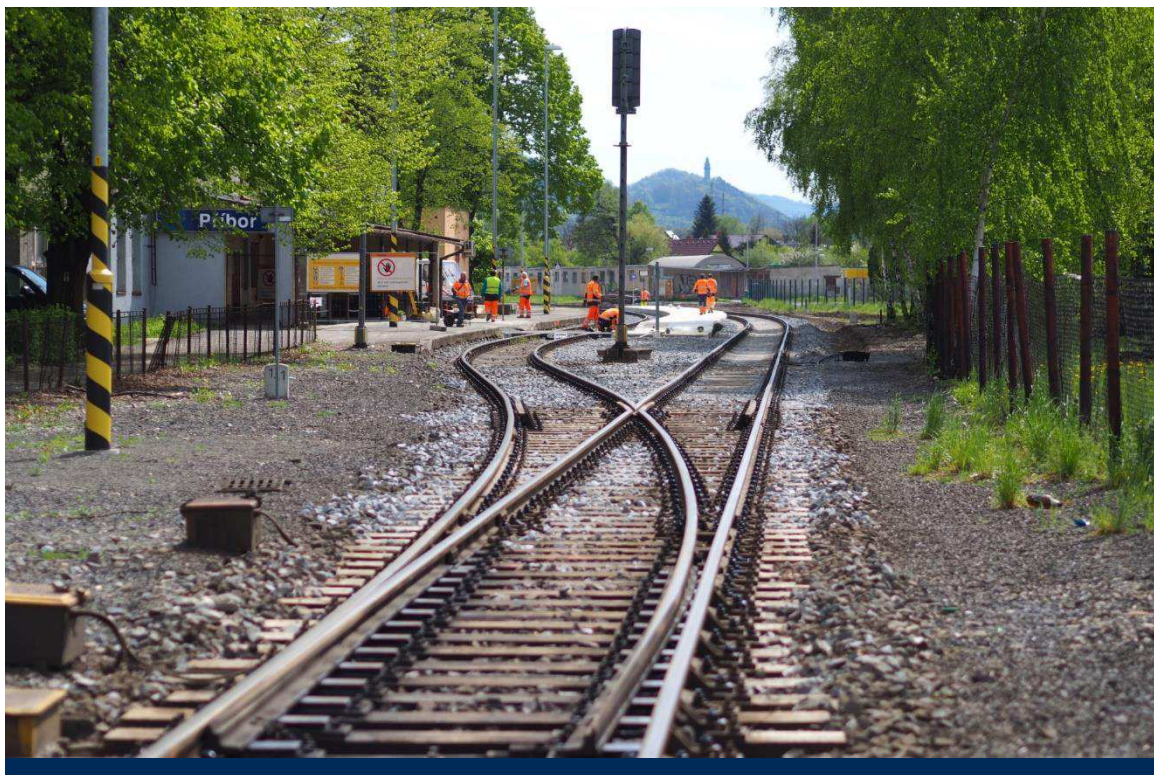
<b>Fáze</b>	<b>Popis</b>	<b>Kapitola obsahující požadavky</b>
Fáze 3	Vytvoření datového modelu správy identit	4.6
Fáze 4	Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti	4.7 - 4.10
Fáze 5	Služby na vyžádání	4.11

Oblast	ID	Požadavek	Funkční/Nefunkční	Stav	Uživatelsky/ garantem spravované	Administr. spravované	Portál uživatele	API/web service
<b>A Obecné požadavky</b>								
	A.1	IDM musí v návaznosti na zdrojové systémy dat o identitách udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Jedná se zejména o příchod zaměstnance, přidělení business rolí dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), doplňování business rolí i mimo systemizované místo, změna rolí v případě jeho změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci, archivaci jeho identity apod. Seznam požadavků na podporu procesů řízení životního cyklu identity je uveden v oblasti B.	Nefunkční	Požadované				
	A.2	IDM musí zajistit přiřazení aplikačních rolí a souvisejících uživatelských účtů pro cílové systémy na základě business rolí a dalších vlastností nebo atributů identity. Současně musí zajistit aktualizaci aplikačních rolí a souvisejících uživatelských účtů při změně business rolí nebo dalších vlastností nebo atributů identity.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		Ano
	A.3	IDM musí obsahovat registr aplikací a informačních systémů (souhrnné IS) a informace o správě jejich uživatelských účtů a rolí, včetně možnosti importu rolí přes definované rozhraní (webová služba, API apod.)	Funkční	Požadované	Ano	Ano		Ano
	A.4	Identita musí být pro všechny spravované entity (osoby) unikátní, každá entita spravovaná v IDM bude mít právě jednu identitu, tj. každá fyzická osoba spravovaná IDM bude mít právě jeden identifikátor nezávislý n ačase, na pracovních-právních vztazích a dalších údajích.	Nefunkční	Požadované				
	A.5	IDM musí umožnit identitě přiřazení více uživatelských účtů ("loginů") v závislosti na cílových systémech, například na základě role nebo atributu apod. Uživatelský účet dané aplikace nebo IS může být přiřazen i více identitám, ale v tom případě sdílený účet není řízen systémem IDM.	Funkční	Požadované		Ano		
	A.6	IDM musí obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní (portál uživatelské samoobsluhy) pro zadávání žádostí vztahujících se k řízení uživatelských rolí a přístupů (přidělování a změny business nebo aplikačních rolí, změny členství ze skupinách atd.). Požadavky na změny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může mít nastaveno vyřízení změny automaticky bez schválení.	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
	A.7	Správa uživatelů (identit) musí obsahovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím definovaného rozhraní (např. webová služba)	Funkční	Požadované	Ano	Ano		Ano
	A.8	IDM musí pro deaktivované a archivované identity zajistit anonymizaci jejich údajů (podle požadavků UOOU)	Funkční	Požadované		Ano		
	A.9	IDM musí v závislosti na zdrojových systémech zajistit správu více organizačních struktur (například standardní organizační strukturu systemizovaných míst, virtuální strukturu míst pro externisty, DPČ/DPP atd.)	Funkční	Požadované				Ano
<b>B Podpora procesů</b>								
	B.1	IDM musí (v návaznosti na zdrojové systémy dat) podporovat procesy správy životního cyklu identity a související obslužné procesy, zejména:	Nefunkční	Požadované				
	B.1.1	vznik nové identity	Funkční	Požadované		Ano		
	B.1.2	nový pracovní-právní vztah	Funkční	Požadované		Ano		
	B.1.3	změna pracovní-právního vztahu a následná změna údajů identity	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.4	změny popisných atributů, např. jméno	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.5	změny organizačního zařazení	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.6	změny platnosti vlastností identity (rolí, atributů atd.)	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.7	automatická změna rolí na základě změny stavu / typu identity, případně jiného příznaku identity	Funkční	Požadované		Ano		
	B.1.8	změna evidenčního stavu identity (zejména v oblasti pracovních-právních vztahů, např. změna HPP, DPČ, mateřská, překážky na straně zaměstnavatele apod.), tj. například podporovat jen změnu evidenčních údajů, kdy se nemění pracovní-právní vztah apod.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.9	ukončení pracovní-právního vztahu	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.10	aktivace/deaktivace (ruční, automatická) identity, rolí, atributů apod.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	B.1.11	Anonymizace definovaných údajů identity na základě pravidla nebo na vyžádání	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
<b>C Řízení identit, rolí, systemizace, atributů</b>								
	C.1	IDM umožní přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami (např. mezi standardní strukturou systemizovaných míst a strukturou virtuálních systemizovaných míst pro externisty apod.)	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	C.2	IDM umožní kopírování rolí, pracovních pozic mezi jednotlivými systematizovanými/virtuálními místy organizačních struktur	Funkční	Požadované		Ano		
	C.3	IDM umožní přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
	C.4	IDM umožní přidělení role nebo oprávnění konkrétní identitě, systemizovanému/virtuálnímu místu, skupině nebo organizační jednotce.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	C.5	IDM umožní správu business/aplikačních rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		
	C.6	IDM umožní dočasné nastavování rolí, po uplynutí nastaveného intervalu se role automaticky odebere.	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	
	C.7	IDM umožní automatizované nastavování rolí nebo atributů na základě pravidel (událostí).	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	
	C.8	IDM umožní kopírovat role mezi jednotlivými systematizovanými/virtuálními místy organizačních struktur.	Funkční	Požadované		Ano		

C.9	IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho uživatele na druhého.	Funkční	Požadované	Ano			
C.10	IDM umožní definovat vztahy zastupitelnosti (delegování) mezi objekty (systemizovaná místa, business role atd.) – musí umožnit uživateli, aby v souladu se strukturou organizace mohli delegovat v případě potřeby (nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že jedna identita nebo objekt (systemizované místo, role..) může mít pro nastavené delegování na jiný objekt. Delegování bude defonavitelné jako časově omezené, kdy se po nastaveném intervalu nebo podmínce (pravodlu) nastavená delegování automaticky v IDM zruší.	Funkční	Požadované	Ano	Ano		Ano
C.11	Správa organizační struktury (systemizace) bude možná pro interní i externí identity, a to jako samostatné „větvě“ struktury (např. organizační struktura virtuálních míst)	Funkční	Požadované	Ano			Ano
C.12	IDM zajistí přidávání a správu dalších typů referenčních objektů (min. min. systemizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát) a to i v průběhu zakládání či úpravy konkrétní identity <b>případně</b> s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity	Funkční	Požadované	Ano	Ano		Ano
C.13	IDM zajistí dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci i těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM	Funkční	Požadované		Ano		Ano
C.14	Správa identity bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Současně zajistí IDM notifikace uživatelů na základě definovaných pravidel správy certifikátu (vypšení platnosti apod.).	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
C.15	IDM umožní k identitám přikládat obrazové soubory (fotografie)	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
C.16	IDM musí obsahovat registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich aplikačních rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby	Funkční	Požadované		Ano		Ano
C.17	IDM musí obsahovat integrovanou správu aplikačních rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v napojených IS.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
C.18	IDM musí obsahovat integrovanou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systemizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát, business role	Funkční	Požadované		Ano		Ano
C.19	IDM umožní správu evidence osobních údajů, která bude obsahovat správu evidence subjektů údajů a evidenci jejich osobních údajů včetně jejich kategorií a klasifikací.	Funkční	Požadované		Ano		
C.20	IDM bude obsahovat evidenci účelů pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. V rámci daného účelu budou definována oprávnění, aplikační role pro přístup k osobním údajům.	Funkční	Požadované		Ano		
C.21	IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé identity i systemizovaná místa	Funkční	Požadované		Ano		
C.22	IDM musí umožňovat správu organizačních a procesních rolí, jejich vytváření a synchronizace do spravovaných systémů (provisioning) na principu RBAC, popř. ABAC	Funkční	Požadované		Ano		
C.23	IDM podporuje jak statickou organizační strukturu danou systemizovanými místy, tak dynamickou strukturu (dynamické reporting lines) dané přiřazením vybraného typu business role	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	
C.24	IDM umožní aktivovat nebo deaktivovat přiřazené role na základě splnění definovaných podmínek (vyhodnocení pravidla), např. aktivovat roli na základě absolvovaného školení uživatele (případně neaktivovat na základě vypšení platnosti školení) nebo absolvování zdravotní prohlídky apod.. Požadovaná vlastnost musí volitelně umožnit jak okamžitou aktivaci/deaktivaci role, tak i jen upozornění na případnou aktivaci/deaktivaci role.	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
C.25	IDM umožní zjišťování/výpis aktuálního stavu pravidel řídících přiřazování a aktivaci rolí (enablerů), včetně stavu jejich vyhodnocovaných parametrů (např. zjistit, které podmínky nejsou splněny pro automatické přiřazení nebo aktivaci role konkrétní identity).	Funkční	Volitelné		Ano		
<b>D Automatizace řízení živ. cyklu identity, automatizace procesů</b>							
D.1	IDM musí disponovat integrovanou podporou automatizace – na úrovni intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí (např. pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování identit nebo účtů do skupin, přiřazování business/aplikačních rolí na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů – business role, aplikační role, systemizované místo atd.). Integrovaná automatizace pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn musí umožnit minimálně následující:	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.1	- zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.2	- možnost sledování stavu svých požadavků uživateli	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.3	- emailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.4	- vytvoření a zobrazení přehledu úloh ke schválení pro každého schvalovatele	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.5	- schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.6	- víceetapové schvalování	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.7	- schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou)	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.8	- větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování	Funkční	Volitelné		Ano		
D.1.9	- řešení zastupitelnosti (delegování)	Funkční	Požadované		Ano		

D.1.10	- eskalace – upozornění při překročení termínu splnění	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.11	- vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů	Funkční	Požadované		Ano		
D.1.12	- pro správce IDM pracovat se všemi úlohami	Funkční	Požadované		Ano		
D.2	IDM bude obsahovat administrátorský nastavitelnou automatizaci procesů správy životního cyklu osobních údajů subjektu údajů.	Funkční	Požadované		Ano		
D.3	IDM automatizovaně provede (vyžádá u příslušné CA) zneplatnění certifikátů, u kterým má uložené informace na základě definovaných podmínek (změn pracovního právního vztahů, vypršení platnosti certifikátu atd.)	Funkční	Požadované		Ano		Ano
D.4	IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha), tj. bude obsahovat uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživateli musí být možno provádět pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
D.5	IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých business nebo aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano
D.6	IDM musí podporovat vytváření workflow s více stupni schvalování a eskalací napříč organizační strukturou. Umožní přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.	Funkční	Požadované				
D.7	Samoobslužné rozhraní umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.	Funkční	Požadované				
D.8	IDM bude obsahovat rozhraní pro řešení uzamčených/neplatných účtů pro případ, že uživatel nemá přístup k SD/HD nástroji (implementace "captive portálu")	Funkční	Volitelné		Ano	Ano	Ano
<b>E Propojení na koncové (cílové) systémy, synchronizace</b>							
E.1	Při napojování IDM na cílové (koncové) systémy pro automatizovanou synchronizaci rolí, účtů a přístupů se bude IDM přizpůsobovat koncovým systémům a nikoli naopak (tedy při vytváření rozhraní pro připojení cílového systému bude většinou probíhat tvorba rozhraní na straně IDM).	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.2	IDM musí podporovat propojení na systémy typu PAM	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.3	IDM musí procesně podporovat napojení systémů bez API (vytvářením workorderů k práci s účty).	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.4	IDM musí podporovat napojení na systém distribuce, ukládání, bezpečnou archivaci, změny, ničení, kontrolu a audit klíčů s využitím PAM.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.5	IDM musí podporovat napojení na RADIUS Server.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.6	IDM musí obsahovat API pro připojení dalších systémů SŽ	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.7	IDM musí umožnit migraci z a do jiného Identity Manažeru.	Funkční	Volitelné		Ano		Ano
E.8	IDM musí obsahovat Centrální GUI pro administraci administrátorem.	Funkční	Požadované		Ano		
E.9	IDM musí podporovat komunikaci SAML a napojení na AD.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.10	IDM musí podporovat napojení na systém SAP	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.11	IDM musí umožnit synchronizaci identit a jejich atributů v jednotlivých spravovaných systémech s centrálním stavem identit v IDM (reconciliation)	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.12	IDM musí podporovat SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management)	Funkční	Požadované		Ano		Ano
E.13	IDM musí podporovat definici SCIM						
<b>F Logování, auditní stopy, ostatní požadavky</b>							
F.1	IDM musí umožňovat záznam definovaných důležitých událostí v IdentityManageru a následný audit a reporting.	Nefunkční	Požadované				
F.2	IDM musí podporovat auditní procesy, zejména evidenci nastavení vlastností objektu (identity, role, aplikační role, atributů apod.) v zadaném čase. IDM musí zajistit možnost zjistit nastavení daného objektu v požadovaném čase (příklad: možnost zjistit nastavení vlastností identity k určitému časovému okamžiku, tj. přiřazené business role, účty, aplikační role, atributy atd. + log záznam o přenesených změnách cílového systému platných ke zvolenému časovému okamžiku). Retence zachování těchto auditních informací je požadována jako parametrizovaná.	Nefunkční	Požadované		Ano		Ano
F.3	IDM musí podporovat napojení na Logmanagement systém. Zaznamenávají se všechny aktivity v IDM a použít bude standardní logovací protokol (např. syslog).	Funkční	Požadované		Ano		Ano
F.4	IDM musí podporovat napojení na systémy typu SIEM.	Funkční	Požadované		Ano		Ano
F.5	IDM musí být integrováno na nástroj typu ServiceDesk	Funkční	Požadované		Ano		Ano
F.6	IDM musí umožňovat testování všech typů rolí včetně jejich atributů a ověřování jejich správnosti a konzistence.	Nefunkční	Požadované		Ano		
F.7	IDM musí podporovat vysokou dostupnost a být implementován jako vysoce dostupný systém včetně geografické dostupnosti respektující geografické rozmístění systémů SŽ a topologií sítě (cluster s geografickou redundancí apod.).	Nefunkční	Požadované				
F.8	IDM musí jako speciální use-case požadavku F.2 obsahovat uživatelské rozhraní pro zjištění aktuálního stavu nastavení aplikačních rolí a přístupových oprávnění spravovaných identit, příklad pro pravidelný audit a kontrolu těchto oprávnění.	Funkční	Požadované	Ano	Ano	Ano	Ano





# Platforma SŽ 2.0: Vymezení služeb

Únor 2023

---



## Historie verzí

Verze	Popis	Platnost od	Předchozí verze
1.0	Úvodní verze Platformy SŽ	27.01.2020	
2.0	Aktualizace Platformy SŽ s názvem „Platforma SŽ 2.0: Vymezení služeb“	01.04.2022	

# Obsah

Seznam zkratk .....	4
1 Úvod .....	5
2 Platforma Správy železnic .....	6
3 Motivace Platformy SŽ .....	7
4 Architektonické principy .....	8
5 Služby Platformy SŽ .....	10
5.1 Infrastrukturní služby .....	10
5.1.1 Služba virtuálních strojů .....	10
5.1.2 Služba datového uložení .....	10
5.2 Platformní služby .....	11
5.2.1 Služba zabezpečeného portálového řešení .....	11
5.2.2 Služby zabezpečených webových serverů .....	11
5.2.3 Služby zabezpečených aplikačních serverů .....	11
5.2.4 Služby zabezpečených databázových prostředí .....	11
5.3 Podpůrné služby .....	12
5.3.1 Bezpečnost .....	12
5.3.2 Monitoring, alerting .....	12
5.3.3 Aktualizace systémů, Distribuce aplikací .....	12
5.3.4 Zálohování .....	12
5.3.5 Komunikační infrastruktura .....	13
6 Technologie Platformy SŽ .....	14
7 Přílohy .....	16

## Seznam zkratek

APP	Aplikační vrstva
AS	Aplikační server
AU	Archivní úložiště
DB	Databáze
DR	Disaster Recovery
HW	Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
MFA	Multi-faktorová autentizace
OS	Operační systém
SW	Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost
SŽ	Správa železnic, státní organizace
SŽT	Správa železničních informačních technologií
VM	<i>z angl. „Virtual Machine“</i> . Virtuální stroj
WLS	WebLogic Server
WS	Webový server
ZZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek

# 1 Úvod

Cílem tohoto dokumentu je definovat Platformu SŽ, jakožto souhrn podporovaných infrastrukturních služeb, technologií, a architektonických principů, která definuje základní rámec pro návrh řešení ICT. Platforma SŽ naplňuje strategické cíle IS/ICT SŽ, zejména v oblasti efektivního provozu a rozvoje ICT prostředí Správy železnic.

## 2 Platforma Správy železnic

Platforma Správy železnic definuje prostředí, které standardizuje a podporuje návrh, implementaci a provozování veškerého ICT řešení pro Správu železnic. Popisuje infrastrukturní a platformní služby, podporované technologie a upravuje pravidla jejich použití. Primárním cílem Platformy SŽ je poskytnout potenciálním dodavatelům přehled o prostředí SŽ a současně umožnit organizaci SŽ zajištění efektivního vytváření a provozování ICT řešení při dodržení vysoké kvality a bezpečnosti služeb.

Dokument je udržován a pravidelně aktualizován jednotkou SŽT.

Platforma SŽ obsahuje:

- Architektonické principy SŽ
- Katalog služeb Platformy SŽ
- Katalog technologií Platformy SŽ

Při plánování a rozšiřování ICT řešení je nutné respektovat všechny části Platformy SŽ.

Navíc v případech zakázkového vývoje software pro SŽ musí dodavatel splnit požadavky definované v dokumentu Standardy vývoje informačních systémů SŽ, který je přílohou tohoto dokumentu.

### 3 Motivace Platformy SŽ

Cílem Správy železnic je zajistit, že:

- Uchazeči výběrových řízení na ICT řešení mohou být hodnoceni na základě jejich celkové ekonomické efektivity, a nikoliv pouze na základě nabídkové ceny. Podrobná pravidla stanoví Zadávací dokumentace,
- Externí dodávky ICT řešení budou koncepčně a technologicky zapadat do celopodnikového prostředí Správy železnic,
- Dodávané řešení bude možné bezpečně a ekonomicky efektivně provozovat v krátko-, středně-, i dlouhodobém časovém horizontu,
- Provozované technologie SŽ budou perspektivní, moderní a bezpečné,
- Technologická různorodost prostředí SŽ bude:
  - na jednu stranu dostatečně široká, aby neúměrně neomezovala soutěž potenciálních dodavatelů, a
  - na druhou stranu dostatečně ohraničená, aby umožnila efektivní správu systémů zaměstnanci a dodavateli SŽ.

Platforma SŽ je motivovaná schválenou strategií IS/ICT SŽ, a to konkrétně cílem *zajištění dlouhodobého koncepčního rozvoje IS/ICT a jeho souladu se strategickými cíli SŽ, a to zavedením řízení celopodnikové IS/ICT architektury*<sup>1</sup>.

Očekává se, že tento dokument pomůže s nastavením jasných povinných parametrů pro nové uchazeče v oblasti technologických standardů SŽ.

Mezi přínosy dokumentu Platformy SŽ 2.0 patří:

- Nastavení společných (minimálních/maximálních) úrovní vyspělosti jednotlivých technologií napříč IS/ICT SŽ a postupné omezení velkých rozdílů v úrovních používaných technologií.
- Stanovení architektonických a technologických standardů pro tvůrce systémů a pro uchazeče o dodávku IS/ICT pro SŽ.
- Zajištění standardizace technických prostředků.
- Zajištění ochrany předchozích investic.
- Zajištění možnosti bezpečného převzetí systémů do provozu a zajištění provozu interními silami SŽ.

---

<sup>1</sup> Strategie IT a ICT Správy železnic (157463/2021-SŽ-GR-SŽT)

## 4 Architektonické principy

Kapitola stanovuje základní rámec pravidel a principů, které je nutné respektovat při návrhu a realizaci ICT řešení podle Platformy SŽ.

### P01: Bezpečnost a soulad s vnitropodnikovými předpisy

- Navrhované řešení a procesy jím podporované musí být v souladu s legislativními a regulatorními nároky a vnitropodnikovými předpisy Správy železnic.
- Řešení musí umožnit monitorování akcí uživatelů, zejména jejich práce s daty a dokumenty.
- Musí být zajištěna administrovatelnost a auditovatelnost integračních vazeb.
- Vývoj a test není realizován na produkčním prostředí.
- Topologie a architektura produkčního a testovacího prostředí musí být identická, odlišovat se může ve výkonu a použitých zdrojích.
- Před nasazením do produkčního prostředí je řešení prokazatelně otestováno.
- Nejsou realizovány integrace mezi produkčními a neprodukčními prostředími.
- Dohled je zajištěn na všech vrstvách řešení (HW, OS, DB, AS, aplikace, koncový uživatel).
- Musí být zajištěno napojení na centrální dohledovou konzoli.
- Služby poskytované do prostředí internetu budou procházet penetračním testem.

Zdůvodnění: Bezpečnost umožňuje chránit hodnoty Správy železnic. Ve SŽ je nutné udržovat vysokou míru bezpečnosti, a to především v oblastech, které mohou mít dopady na lidské životy. Navrhovaná řešení také musí být nezbytně v souladu s Vyhláškou č. 82/2018 Sb.o Kybernetické bezpečnosti.

### P02: Provozovatelnost řešení

- Řešení je provozovatelné na službách a technologiích Správy železnic.
- Řešení musí umožňovat převzetí do provozního prostředí Správy železnic
- Řešení umožňuje škálování.

Zdůvodnění: Z důvodu snahy o udržitelnost provozu je stanoven udržitelný počet technologií, které jsou spolehlivé a mají perspektivu svého rozvoje. Aplikace provozovaná na takto definované skupině technologií tak může být v případě potřeby převzata do provozu a spravována týmem IT specialistů SŽ, jež disponuje patřičnými znalostmi, případně vlastní příslušné certifikace, aby mohli tyto technologie či systémy spravovat. Tím dochází nejen ke zvýšení produktivity, ale také k časové a finanční úspoře, především z pohledu lidských zdrojů.

### P03: Znovupoužitelnost řešení

- Řešení musí umožňovat logické oddělení dat pro současné využívání funkcionality různými subjekty (tzv. multitenant).
- V rámci Správy železnic se realizuje minimalizace počtu a rozsahu používaných technologií a aplikací.
- Snižováním počtu a rozsahu používaných technologií a aplikací snižujeme komplexitu správy technologického a aplikačního portfolia.
- Řešení je navrhované s opakováním ověřených jednoduchých návrhových vzorů a designových principů.
- Nasazování změn a nových řešení je seskupováno dle funkcionalit a cílových systémů do jednotlivých „release“. Termíny releasů jsou stanoveny jednotkou SŽT.
- Nasazované řešení nesmí ke svému provozu vyžadovat pravidelný nutný zásah administrátora (např. restarty, čištění logů, ...)

Zdůvodnění: V rámci Správy železnic usilujeme o minimalizaci počtu prostředí pro stejnou funkcionalitu. Znovupoužitelná řešení vedou k úspoře lidských, finančních, časových i materiálních zdrojů v životním cyklu celého řešení.

### P04: Nezávislost na dodavatelích

- Řešení je navrhované s ohledem na omezení či eliminaci rizika vendor-lock.

- U řešení převzatých do provozu je cíl převzetí schopnosti vytvořit build aplikace bez závislosti na dodavateli.
- Usilujeme o právo zásahu do zdrojových kódů a rozvoje řešení interními kapacitami Správy železnic nebo dalšími dodavateli. Výjimku mohou tvořit jen případy, kdy by takové požadavky byly ekonomicky výrazně nevýhodné nebo je důvod se domnívat, že tato práva budou nadbytečná.

Zdůvodnění: Nebýt závislí na malém počtu dodavatelů umožňuje SŽ být transparentní a flexibilní. Vyšší míra flexibility je také výhodná pro vyjednávání s jednotlivými dodavateli o ekonomických a technických podmínkách.

#### **P05: Nákup a vývoj**

- U nákupu standardizovaných komerčních produktů je požadována schopnost nastavení balíkového řešení interními kapacitami či nezávislými externími dodavateli.
- U standardizovaných agend je preferován nákup a úprava před zakázkovým vývojem nového zákaznického řešení.
- Vzájemné integrace musí být realizované přes aplikační middleware. Integrační scénáře zajišťují, aby implementace nových funkcí v řídicí aplikaci minimalizovala vyvolané změny na straně návazných aplikací.
- Preferujeme přírůstkovou integraci před přenosem kompletních informací.
- Preferujeme řešení v min. třívrstvé či vícevrstvé architektuře s min. oddělením databázové, aplikační a prezentační vrstvy.
- Minimalizujeme dodávku řešení s takovými úpravami, které by omezovaly nebo eliminovaly přechod na budoucí vyšší verze produktu.
- V transakčních systémech preferujeme pouze základní operativní reporting. Plný reporting je implementovaný v analytických nástrojích.
- Řešení je řádně dokumentované po stránce vývojové, provozní a uživatelské.
- Případné zdrojové kódy jsou verzovány a ověřeny, že z nich je možno vytvořit interními týmy Správy železnic build aplikace. Zdrojové kódy a dokumentace jsou ukládány na standardizované úložiště Správy železnic.
- Návrh prostředí reflektuje trendy technologií a zároveň business potřeby.

Zdůvodnění: Regulace nákupu a do-vývoje integrací a aplikací slouží k co nejsrozumitelnějšímu a transparentnímu užívání daných technologií. Díky danému postupu v nákupu a vývoji je možné se efektivně vyrovnat s novinkami, které nově nakoupené produkty představují.

#### **P06: Business kontinuita jako zásadní činnost**

- Navržené řešení musí odpovídat kritičnosti aplikace a požadovaným parametrům SLA.
- Servisní model a parametry aplikace odpovídají bezpečnostní klasifikaci a byznysové kritičnosti aplikace.
- Dle servisního modelu jsou definované plány obnovy a „disaster recovery“ postupy.

Zdůvodnění: Správa železnic jakožto správce železniční dopravní cesty, kritické infrastruktury státu, musí být připraven na případné narušení provozu, a proto musí požadovat taková řešení, která umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů, činností a systémů organizace.



## 5 Služby Platformy SŽ

Tato kapitola popisuje seznam komoditních ICT služeb a jednotlivých HW/SW komponent, které tvoří standard v rámci Správy železnic. Cílem je zajistit ve fázích přípravy poptávky, návrhu ICT řešení a realizace dodávky kompatibilitu se stávajícím ICT prostředím a v maximální míře využít již provozované komponenty a technologie. Seznam služeb a komponent je průběžně aktualizován.

ICT služby Platformy jsou rozděleny do následujících skupin (kategorií):

- **Infrastrukturní**  
Infrastrukturní službou je míněno poskytování IT infrastruktury na úrovni HW, virtualizace, operačních systémů a diskových úložišť.
- **Platformní**  
Platformní služba poskytuje databázovou platformu či portálové řešení, které integruje webové aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat.
- **Podpůrné**  
Podpůrné služby zajišťují komplexní správu a provoz IT infrastruktury. Například monitorovací systémy, zálohování, reporting. Podpůrné služby jsou povinné k využití dodavatelem, pokud není jinak určeno SŽ.

### 5.1 Infrastrukturní služby

#### 5.1.1 Služba virtuálních strojů

Služba virtuálních strojů (dále jen „VM“) je provozována na vysoce dostupné virtualizační technologii VMware a hardware s procesory Intel Xeon E5-26XX, Intel Silver 4215. Všechna VM s operačním systémem Windows Server mají nainstalován balík VMware Open Tool.

Parametry služby jako sizing virtuálních strojů, výběr OS podporovaných Platformou SŽ 2.0, počet a konfigurace síťových karet jsou konfigurovány individuálně na základě požadavků projektu, resp. dodávaného řešení.

SŽ zajišťuje vysokou dostupnost služby virtuálních strojů na úrovni vi, a to v rámci jednoho datového centra. Pokud služby dodávaného řešení vyžadují zajištění vysoké dostupnosti, tato musí být zajištěna dodavatelem v rámci dodávky včetně služby loadbalancingu.

Služba	Popis
Win.VMware.x86_64	Služby virtuálního serveru s operačním systémem Windows Server na virtualizaci VMware a architektuře x86_64
RHEL.VMware.x86_64	Služby virtuálního serveru s operačním systémem RHEL (RedHat Enterprise Linux) na virtualizaci VMware a architektuře x86_64
SLES.VMware.x86_64	Služby virtuálního serveru s operačním systémem SLES (SUSE Linux Enterprise Server) na virtualizaci VMware a architektuře x86_64 Omezení: Využití pro výhradně pro SAP

#### 5.1.2 Služba datového úložiště

Služba datového úložiště je provozována na datových úložištích typu SAN, která jsou osazena 10K SAS disky v RAID5 (+hotspare disk) případně RAID 6, nebo disky SSD v RAID5 (+hotspare disk) pro aplikace vyžadující vyšší výkon, typicky databáze. V rámci služby datového úložiště není poskytována služba replikace mezi SAN úložišti, ani služba tieringu. V primárním datovém centru CDP je dále provozováno škálovatelné, výkonné, softwarově-definované datové úložiště postavené na technologii VMware vSAN, využívající prostředků fyzických serverů x86 a jejich komponent (cpu, ram, nic a disk). VMware vSAN je nativně integrované s hypervisorem VMware ESXi.

Služba	Popis
Lokální datový disk 10K	Služba datového úložiště, provozovaného na SAN storage a 10K discích v RAID 5 (+hotspare) případně RAID 6 poli, pro systémové a datové disky.
Lokální datový disk SSD	Služba datového úložiště, provozovaného na SAN storage osazeného SSD disky v poli RAID5 (+hotspare).

## 5.2 Platformní služby

Platformní služba (PaaS – Platform as a Service) poskytuje databázovou či integrační platformu (middleware). Tato integruje aplikace a služby do jednoho spolupracujícího celku. Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat.

V rámci platformy Správy železnic jsou poskytovány tyto platformní služby:

### 5.2.1 Služba zabezpečeného portálového řešení

Služba	Popis
Liferay na Win.VMware.x86_64	Liferay je přední open-source podnikové portálové řešení založené na jazyce Java, které umožňuje správu dat, aplikací, procesů a integrace současných i nových aplikací z jednoho centrálního uživatelského rozhraní.

### 5.2.2 Služby zabezpečených webových serverů

Služba	Popis
Microsoft IIS na Win.VMware.x86_64	Služba webového serveru postavená na technologii Microsoft Internet Information Services (IIS) provozovaná na serverech s operačním systémem Windows Server s virtualizací VMware.
Apache HTTP Server na Win.VMware.x86_64	Služba webového serveru postavená na open-source technologii Apache provozovaná na serverech s operačním systémem Windows Server s virtualizací VMware.
Apache HTTP Server na RHEL.VMware.x86_64	Služba webového serveru postavená na open-source technologii Apache provozovaná na serverech s operačním systémem RHEL s virtualizací VMware.

### 5.2.3 Služby zabezpečených aplikačních serverů

Služba	Popis
.NET na Win.VMware.x86_64	Aplikační server Microsoft .NET prostředí pro vývoj a provoz aplikací založených na .NET frameworku
JBOSS na Win.VMware.x86_64	Služba virtuálního aplikačního serveru JBOSS provozovaná na serverech s operačním systémem Windows Server s virtualizací VMware.
Oracle WebLogic na RHEL.VMware.x86_64	Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem RHEL s virtualizací VMware.
Oracle WebLogic na SLES.VMware.x86_64	Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem SLES s virtualizací VMware.
Oracle WebLogic na Win.VMware.x86_64	Služba virtuálního aplikačního Oracle WebLogic Serveru (WLS), pro provoz aplikací postavených na standardu JAVA EE na serverech s operačním systémem Windows Server s virtualizací VMware.

### 5.2.4 Služby zabezpečených databázových prostředí

Služba	Popis
Oracle DB na Oracle Exadata	Databázová služba Oracle DB provozovaná na optimalizovaném hardware Oracle Exadata Database Machine – kombinovaná hardwarová a softwarová platforma.
MS SQL na Win.VMware.x86_64	Služba virtuálních databázových serverů MS SQL Server provozovaná na serverech s operačním systémem Windows Server a virtualizační platformě VMware.

## 5.3 Podpůrné služby

Podpůrné služby standardně poskytované k využití pro dodávaná ICT řešení.

### 5.3.1 Bezpečnost

Služby zabezpečení infrastruktury.

Služba	Popis
Antivirus	Antivirové řešení fSecure, provozované jako virtuální appliance, zajišťuje ochranu koncových stanic a serverové infrastruktury před škodlivým obsahem, zejména malwarem, exploity, síťovými útoky a jinými bezpečnostními hrozbami. Každé datové centrum Správy železnic disponuje vlastní virtuální appliance fSecure. Nasazením antivirového řešení fSecure jako virtuální appliance, jsou minimalizovány konzumované výpočetní zdroje a dopad na výkon virtualizační infrastruktury.
PAM	Privileged Access Management (PAM) je řešení které pomáhá kontrolovat, monitorovat, zabezpečit a auditovat privilegované identity před jejich zneužitím.  Omezení: Aktuálně v pilotním provozu
IDM	Identity Management (IDM) je řešení umožňující řízení uživatelských účtů a jejich oprávnění napříč systémy. IDM umožňuje lepší přehlednost, bezpečnost a automatizaci. V prostředí Správy železnic bylo implementováno open-source řešení MidPoint společnosti Evolveum, jenž nevyžaduje nákup licencí. Toto řešení má otevřenou a rozšiřitelnou architekturu založenou na standardech Java, XML a REST.
Active Directory and Domain Services	Adresářová služba společnosti Microsoft pro správu zařízení a identit a jejich autentizaci a autorizaci v podnikových sítích. Dodávaná řešení musí podporovat integraci na službu Active Directory Správy železnic. Správa železnic provozuje multi-forest prostředí, proto musí aplikace umožňovat využití více AD konektorů, za účelem ověření uživatelů.

### 5.3.2 Monitoring, alerting

Služba	Popis
Monitoring	
Zabbix	Služba dohledu infrastruktury je zajištěna pomocí dohledových agentů instalovaných na provozovaném prostředí nebo bez-agentově se vzdáleným dohledem, sledování standardními protokoly SNMP, HTTP, HTTPS apod. Dodavatelé ve spolupráci s jednotkou SŽT zajistí napojení dodávaných řešení na monitoring Zadavatele. Tím není dotčena případná povinnost dodavatele řešení monitorovat kvalitu a dostupnost dodávaného řešení v rámci vlastního monitoringu.

### 5.3.3 Aktualizace systémů, Distribuce aplikací

Služba	Popis
Aktualizace	
Distribuce SW a aktualizace koncových stanic	Technologií System Center Configuration Manager (SCCM) je zajištěna distribuce softwarových balíčků a aktualizace koncových stanic. Patchování klientských stanic probíhá 1 x měsíčně a je plně v gesci Správy železnic.
Aktualizace serverových operačních systémů	Aktualizace serverových operačních systému Windows Server je řešena skriptovacím jazykem Powershell. Patchování serverových operačních systémů probíhá 1 x měsíčně a je zajištěno Správou železnic, pokud není s dodavatelem řešení dohodnuto jinak. Aktualizace serverových operačních systémů založených na linuxové distribuci je prováděna manuálně, na vyžádání správce aplikace, nebo v reakci na kybernetické hrozby.

### 5.3.4 Zálohování

Služba	Popis
Zálohování a obnova	Služba zálohování prostředí je zajištěna technologií IBM Spectrum Protect (TSM – Tivoli Storage Manager) komplexním řešením pro fyzické fileservery, virtualizované prostředí a širokou škálu aplikací. IBM Spectrum Protect zálohuje data s využitím technologie VMware snapshot.  Služba zálohování umožňuje 3 základní typy zálohování: Snapshot disku pro dosažení rychlé obnovy celého OS v Crash Consistent stavu včetně aplikační konfigurace. Zpravidla je takto zálohován pouze systémový oddíl

Služba	Popis
	<p>virtualizovaného serveru. Záloha probíhá jednou denně a retence je nastavena na 30 posledních verzí.</p> <p>Záloha datových svazků připojených k jednotlivým serverům, pro dosažení max. možné odolnosti proti náhodnému smazání či poškození apod. Záloha probíhá jednou denně, kdy se uchovává 90 posledních verzí souborů a poslední smazaná verze souboru je uchovávána 365 dní.</p> <p>Zálohy Oracle nebo SQL databází pomocí agentů. Záloha probíhá dvakrát denně. Přes den jsou zálohovány transakční logy databází, v noci pak vlastní databáze. Retence je nastavena na 60 posledních verzí.</p>

### 5.3.5 Komunikační infrastruktura

Služba	Popis
DNS	Domain Name System (DNS) je kritickou službou, která má zásadní vliv na bezpečnost, odezvu a dostupnost služeb SŽ. Je nezbytná pro správný chod podnikové sítě a služeb na bázi Active directory. Správa železnic provozuje interní i externí službu DNS.
Firewall	Firewall soustava je velmi důležitým uzlem veškeré komunikace v síti SŽ, jenž pomocí pravidel filtruje síťový provoz a chrání prostředky v síti Správy železnic.
Proxy	Proxy soustava zajišťuje přístup uživatelů a serverů k internetu. Naprostá většina komunikace uživatelů do internetu prochází přes ni, jiný přístup není povolen. Proxy servery fungují jako prostředník mezi klienty a cílovými servery, mimo perimetr sítě SŽ, překládá klientské požadavky a vůči cílovému serveru vystupuje sám jako klient.
Reverzní proxy	Všechna připojení z internetu směřující na některý ze serverů jsou směrována přes reverzní proxy server, který budto požadavek zpracuje sám nebo ho předá dál serverům. Umožňuje SSL terminaci a kompresi.
VPN	Služba virtuální privátní sítě, umožňující dodavateli zabezpečený přístup k prostředkům datových center Správy železnic.
VPN S2S	Služba virtuální privátní sítě Site-to-Site.

## 6 Technologie Platformy SŽ

Tato kapitola popisuje technologie, jež tvoří základ k výše uvedeným infrastrukturním a platformním službám.

**Tyto softwarové a hardwarové prostředky nesmějí být přímo použity v návrhu řešení. Jejich použití je možné pouze prostřednictvím výše uvedených infrastrukturních nebo platformních služeb.**

Pro některé případy výběrových řízení pro aplikační software je přípustné použití tzv. zapouzdřených technologií, jež nejsou součástí Platformy SŽ, ale nabízené řešení vyžaduje jejich nasazení.

Zapouzdřená technologie je zpravidla součástí jiné primární technologie jako tzv. podpůrný program. Takový program nevyžaduje samostatnou instalaci, jelikož je instalován jako součást dané komponenty.

Použití takových zapouzdřených technologií je možné jen v následujících případech:

1. Jejich použití nebude klást žádné dodatečné provozní, finanční ani implementační nároky po celou dobu životnosti primární technologie.
2. Nebudou vyžadovat žádné dodatečné licence nad rámec licencí hlavního dodávaného řešení.
3. Aktualizace zapouzdřených technologií bude probíhat pouze současně s aktualizací hlavního dodávaného řešení.
4. Jejich podpora bude poskytována současně a ve stejném rozsahu jako podpora hlavního dodávaného řešení.
5. Zapouzdřené technologie nebudou vyžadovat žádné speciální provozní či bezpečnostní zajištění.

Při použití zapouzdřených technologií je nutné danou technologii identifikovat nejméně v následujícím rozsahu:

- Název
- Verze
- Výrobce
- Licence
- Termín a úroveň podpory

Technologie	Popis
Integrace	
LifeRay	Bezplatný open-source podnikový portál založený na jazyce Java, umožňující správu dat, aplikací a procesů.
Aplikační servery	
Microsoft Internet Information Services (IIS)	Framework pro běh třivrstevných podnikových aplikací s kolekcí rozšiřujících modulů provozovaný nad operačními systémy Windows, vytvořený společností Microsoft.
Oracle WebLogic Server	Aplikační server Oracle WebLogic Server (WLS) pro provoz aplikací na platformě J2EE
JBoss	Aplikační server JBoss pro provoz platformy J2EE pro řešení s potřebou autonomního prostředí, nebo pro aplikace nepožadující vysokou dostupnost
Webové servery	
Apache HTTP Server	Webový server postavený na open-source technologii Apache.
MS IIS	Webový server s kolekcí rozšiřujících modulů provozovaný nad operačními systémy Windows, vytvořený společností Microsoft.
Databázové systémy	
Oracle Database	Relační databázový systém společnosti Oracle určený pro mission critical aplikace.
Microsoft SQL	Relační a analytický databázový systém Microsoft SQL Server.
Serverové operační systémy	
Windows Server	Operační systém, na němž jsou provozovány aplikační či webové služby a databázové stroje založené zejména na technologiích společnosti Microsoft.
RHEL	Operační systém RedHat Enterprise Linux (RHEL) je linuxová distribuce společnosti RedHat určená pro komerční sféru. Použití pro aplikační servery.
SLES	Operační systém SUSE Linux Enterprise Server (SLES) je linuxová distribuce společnosti SUSE určená pro komerční sféru. Použití pro aplikační servery.
Virtualizační platformy	
VMware	Primární virtualizační platforma pro virtualizaci hardwarové platformy x86_64. Tato zajišťuje business kontinuitu, škálovatelnost a flexibilitu provozu pro operační systémy. Platforma je primárně určena pro virtualizaci operačních systému Windows, případně Linux.
Oracle VM	Virtualizační platforma Oracle, pro virtualizaci hardwarové platformy x86_64 založena na technologii Citrix Xen Hypervisor. Omezené využití: Primárně určena pro provoz Oracle DB.
Hardware	
x86_64	Servery postavené na architektuře x86_64 – 64bitové procesory, provozovány na platformě Intel 2-socketových serverech typu rack a blade.
SAN datová uložení	Uložení dat s podporou vysoké dostupnosti, škálování a vysokou úrovní zabezpečení. Podporuje vytváření snapshotů, replikaci dat a automatický tiering datových uložení.
Network and Security	
VPN	Zabezpečený vzdálený přístup do sítě SŽ je řešen pomocí technologie Cisco ASA.
Firewall	Zabezpečení pomocí firewall pravidel je zabezpečeno technologií Cisco.

## **7 Přílohy**

Příloha 1 – Standardy vývoje informačních systémů Správy železnic

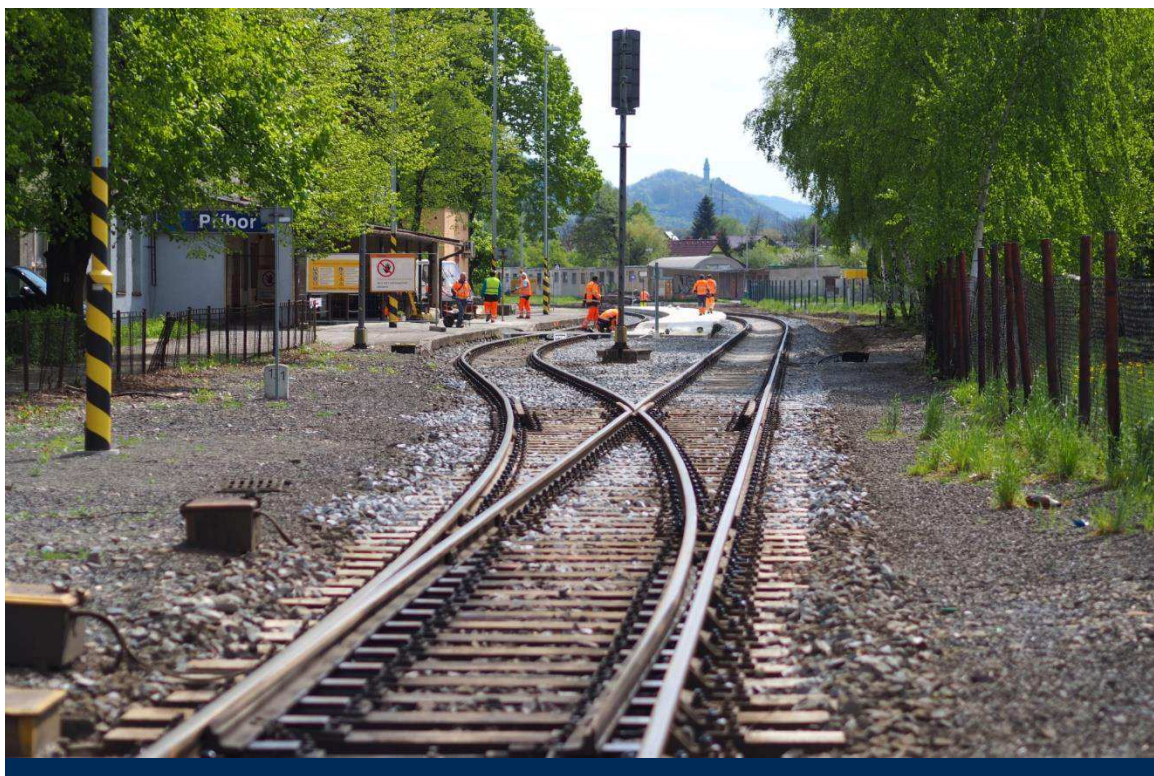




**Správa železnic, státní organizace**  
**Název organizační jednotky**  
**Dlážděná 1003/7**  
**110 00 Praha 1**

**© 2022**

Datum tisku  
2023-02-2131



# Standardy vývoje informačních systémů Správy železnic

Březen 2022

## Historie verzí

Verze	Popis	Platnost od	Předchozí verze
0.1	Draft	22. 3. 2022	
1.0	První verze dokumentu	31. 3. 2022	

# Obsah

Seznam zkratk a pojmů.....	3
1 Standardy vývoje informačních systémů Správy železnic .....	4
1.1 Dvouvrstvá architektura .....	4
1.1.1 Datová vrstva.....	4
1.1.2 Aplikační vrstva .....	4
1.2 Třívrstvá a vícevrstvá architektura .....	4
1.2.1 Datová vrstva.....	5
1.2.2 Aplikační vrstva .....	5
1.2.3 Prezentační vrstva .....	5
1.2.4 Integrovaná vrstva .....	5
1.3 Požadavky na prezentační vrstvu .....	6
1.3.1 Uživatelské rozhraní (User Interface, UI) .....	6
1.3.2 Uživatelský prožitek (User Experience, UX) .....	6
1.4 Bezpečnost .....	7
1.4.1 Zabezpečení aplikací .....	7
1.4.2 Autentizace a autorizace .....	7
1.4.3 GDPR .....	8
1.5 Dokumentace .....	8
1.5.1 Technická dokumentace jádra systému.....	8
1.5.2 E-R modely databáze .....	8
1.5.3 Objektový model pro aplikace .....	8
1.5.4 Procesní diagramy, schémata toků dat .....	8
1.5.5 Komunikační rozhraní.....	8
1.5.6 Drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní aplikací.....	8
1.5.7 Popis konfigurace provozního prostředí.....	9
1.5.8 Uživatelská příručka .....	9
1.5.9 Příručka administrátora .....	9
1.6 Předávání vývoje do provozu .....	9

# Seznam zkratk a pojmů

<b>3NF</b>	Třetí normální forma
<b>API</b>	<i>z angl. Application Programming Interface</i> , rozhraní pro programování aplikací
<b>APP</b>	Aplikační vrstva
<b>AS</b>	Aplikační server
<b>DB</b>	Databáze
<b>DBMS</b>	<i>z angl. Database Management System</i> , Systém řízení databáze
<b>DC</b>	Datové centrum
<b>DDL</b>	<i>z angl. Data Definition Language</i>
<b>DR</b>	<i>z angl. Disaster Recovery</i> , Obnova po havárii
<b>HA</b>	<i>z angl. High Availability</i> , Vysoká dostupnost
<b>HW</b>	Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
<b>JSON</b>	<i>z angl. JavaScript Object Notation</i> , JavaScriptový objektový zápis
<b>OS</b>	Operační systém
<b>SQL</b>	Structured Query Language, standardizovaný dotazovací jazyk pro práci v relačních databázích
<b>SW</b>	Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost
<b>SŽ</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>WS</b>	Webový server
<b>XML</b>	<i>z angl. Extensible Markup Language</i> , obecný značkovací jazyk

# 1 Standardy vývoje informačních systémů

## Správy železnic

Při vývoji software ve Správě železnic je požadováno, aby byly plně respektovány obvyklé metodiky a best-practice pro návrh a vývoj software pomocí vícevrstvé architektury. Konkrétní užití jednotlivých vzorů se řídí vhodností, plánovanou zátěží a požadavky na dostupnost vyvíjeného software.

### 1.1 Dvouvrstvá architektura

Dvouvrstvou architekturu při vývoji software lze využít v případě, kdy se jedná o menší, samostatný software, který nebude integrován na další informační systémy, nebo datové zdroje Správy železnic. Užití takového software je plánováno pro menší desítky uživatelů, bez požadavku na vysokou dostupnost a možnosti škálování výkonu a rozložení zátěže prostřednictvím clusterování. U tohoto typu software nejsou definovány požadavky na vysokou odolnost proti chybám, rychlou reakci systému, nebo správu dat pro velké sítě.

Využití dvouvrstvé architektury musí být předem diskutováno s Oddělením IT architektury, které v odůvodněných případech vydá příslušnou výjimku.

#### 1.1.1 Datová vrstva

Realizace datové vrstvy je požadována prostřednictvím preferované relační databáze (dle služeb Platformy) a respektováním metodiky 3NF. Je požadován jednoznačný datový model s minimální redundancí dat a datové struktury budou modelovány a popsány jazykovými konstrukcemi DDL, které jsou kompatibilní s určeným databázovým systémem.

Celá struktura dat bude popsána formálně prostředky E-R modelování. K datovému modelu je požadováno dodat korespondující SQL DDL skripty, který budou plně odpovídat dodané databázi. Je požadováno, aby správnost, úplnost a optimalizace datového modelu byla řešena již v rámci návrhu řešení.

V rámci dvouvrstvé architektury je umožněno, aby logika byla rozprostřena částečně v databázi a částečně v aplikační, resp. prezentační vrstvě.

#### 1.1.2 Aplikační vrstva

Aplikační vrstva a prezentační vrstva je ve dvouvrstvé architektuře realizována jako jedna, společná a nedělitelná vrstva. Je požadováno, aby tato vrstva byla realizována v souladu s principy objektově orientovaného programování a komunikace mezi vrstvami byla realizována standardními zabezpečenými a šifrovanými protokoly. Je požadováno, aby uživatelské identity nebyly z aplikační vrstvy prezentovány do datové vrstvy, přičemž tyto vrstvy musí mezi sebou komunikovat technickým účtem, k tomu účelu v databázi vytvořeném.

Je požadováno, aby aplikační vrstva podporovala Multitasking, tedy umožňovala provádění několika procesů současně a systém byl již v rámci návrhu a vývoje optimalizován plánovaný výkon.

V rámci vývoje musí být ošetřena všechna bezpečnostní rizika popsaná v kapitole 1.4.

### 1.2 Třívrstvá a vícevrstvá architektura

Třívrstvá a vícevrstvá architektura je požadována při vývoji software ve všech případech mimo výjimky definované v kap. 1.1. Specifikace řešení vyžadující třívrstvou architekturu tak může disponovat následujícími vlastnostmi:

- Má být integrován na jiný software Správy železnic, nebo software třetích stran, a to z důvodu jednotného přístupu k datům a procesům vyvíjeného software
- Je plánováno využití pro větší počty uživatelů
- Je požadována vysoká dostupnost (HA)

- Je požadován Clustering pro rozložení zátěže a škálování výkonu
- Je požadována vysoká odolnost proti chybám, rychlá reakce systému, nebo správa dat pro velké sítě

### 1.2.1 Datová vrstva

Realizace datové vrstvy je požadována prostřednictvím preferované relační databáze (dle služeb Platformy) a respektováním metodiky 3NF. Je požadován jednoznačný datový model s minimální redundancí dat, datové struktury budou modelovány a popsány jazykovými konstrukcemi DDL, které jsou kompatibilní s určeným databázovým systémem.

Celá struktura dat bude popsána formálně prostředky E-R modelování. K datovému modelu je požadováno dodat korespondující SQL DDL skripty, který budou plně odpovídat dodané databázi. Je požadováno, aby správnost, úplnost a optimalizace datového modelu byla řešena již v rámci návrhu řešení.

V rámci třívrstvé a vícevrstvé architektury není umožněno, aby logika byla rozprostřena částečně v databázi a částečně v aplikační vrstvě. Aplikační logika je tak striktně pouze v aplikační vrstvě.

### 1.2.2 Aplikační vrstva

Je požadováno, aby tato vrstva byla realizována v souladu s principy objektově orientovaného programování a komunikace mezi vrstvami byla realizována standardními zabezpečenými a šifrovanými protokoly. Je požadováno, aby uživatelské identity nebyly z aplikační vrstvy prezentovány do datové vrstvy, přičemž tyto dvě vrstvy musí mezi sebou komunikovat technickým účtem, k tomu účelu v databázi vytvořeném.

Je požadováno, aby aplikační vrstva podporovala Multitasking, tedy umožňovala provádění několika procesů současně a v již rámci návrhu a vývoje optimalizovat plánovaný výkon.

V rámci vývoje musí být ošetřena všechna bezpečnostní rizika popsaná v kapitole 1.4.

### 1.2.3 Prezentační vrstva

Pro interakci s uživatelem je požadováno, aby prezentační vrstva byla realizována desktopovým klientem (tlustým), nebo webovým klientem (tenkým), a to v závislosti na vhodnosti použití a požadavcích na software kladených. Komunikace mezi prezentační a aplikační vrstvou musí být realizována standardními zabezpečenými a šifrovanými protokoly.

V rámci prezentační vrstvy a desktopového klienta je možné přenesením části aplikační logiky na klienta, tedy využití prostředků klientské stanice ke zvýšení výkonu systému, ale pouze za předpokladu, že tento systém bude zabezpečovat konzistenci aplikační logiky, napříč všemi desktopovými klienty.

Bez aktualizčních mechanismů, které zajistí stejné verze software, na všech klientských stanicích v reálném čase není tato možnost povolena.

### 1.2.4 Integrační vrstva

V případě, kdy vyvíjený software má být integrován na jiný software Správy železnic, nebo software třetích stran, je požadováno, aby tato integrační vrstva byla realizována jako samostatná vrstva, umožňující škálování výkonu a rozložení zátěže.

Realizace integrací mezi aplikačními komponentami musí splňovat principy SOA. Veškerá komunikace tedy musí probíhat prostřednictvím definovaných služeb rozhraní, a není tedy povolena výměna dat prostřednictvím přímých vazeb, jako je sdílení paměti, souborů, nebo databází. Pokud je k dispozici, komunikace probíhá prostřednictvím k tomu určené sběrnice (ESB) nebo integrační platformy.

V případě, že má být vyvíjena komponenta integrována se **spisovou službou SŽ**, musí splňovat požadavky na integraci prostřednictvím Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby<sup>1</sup> a integrace musí být rozhraními definovanými v tomto standardu také realizována.

V případě, že má být vyvíjena aplikace integrována s programovým prostředím komponent **systému SAP**, musí být realizována prostřednictvím určené integrační platformy (SAP Cloud Platform, příp. produktu, která jej nahradí). Detailní parametry požadavku na integraci budou definovány v příslušných případech.

## 1.3 Požadavky na prezentační vrstvu

### 1.3.1 Uživatelské rozhraní (User Interface, UI)

Pomocí uživatelského rozhraní může uživatel komunikovat se zařízením, počítačem a programy. Při navrhování vysoce kvalitního uživatelského rozhraní je požadováno zohlednit nejen vzhled rozhraní, ale také jeho logickou strukturu, aby s ním uživatel mohl snadno a rychle komunikovat a dosáhnout požadovaného výsledku bez zbytečného úsilí. Cílem je vytvořit rozhraní, které poskytuje jednoduchou, srozumitelnou a pohodlnou interakci uživatele s informačním systémem.

Pro návrh UI informačních systémů SŽ platí následující zásady:

- standardní ovládací prvky
- uživatelské rozhraní jednoduché a přehledné
- konzistentní prostředí
- účelné rozvržení obrazovek
- barvy a písma dle grafického manuálu
- hierarchie daná typograficky
- informování uživatele, co systém právě dělá
- odpovídající tvar a velikost ovládacích prvků
- kódování znaků UNICODE
- datumové položky dle českého standardu „DD.MM.RRRR“
- jednotný vizuální styl (pro některé projekty dle korporátní identity)
- responzivní design webových aplikací

### 1.3.2 Uživatelský prožitek (User Experience, UX)

UX je to, co uživatel pocítí a pamatuje si v důsledku použití aplikace, systému nebo webu. UX musí být bráno v úvahu při vývoji uživatelského rozhraní, vytváření informační architektury a testování použitelnosti informačních systémů SŽ. Po určení cílového publika a charakteristiky uživatelů je požadováno vytvořit seznam UX požadavků na projekt.

UX informačních systémů SŽ musí mít následující vlastnosti:

- cílem je efektivní uživatel
- návodné ovládání
- ergonomie
- jednoduché, intuitivní
- pravidla přístupnosti, tam kde je požadováno
- zobrazování relativních a požadovaných dat
- rychlost odezvy (doba zpracování požadavku od uživatele by na serveru neměla přesáhnout 0,5s, tak aby celková doba odezvy uživatelský ovládacích prvků byla kratší než 0,8s. V případě, že je předpokládán čas odezvy delší než 0,8s, ale kratší než 2s

---

<sup>1</sup> NSESSS, <https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>



bude uživateli zobrazen wait cursor a pokud bude předpokládán čas odezvy delší než 2s bude pro informaci uživatele použit progress bar zobrazující průběh operace.)

- použití lazy loading v odůvodněných případech
- jednotná terminologie v celém systému
- ne všechno na jedné obrazovce
- ne všechno v rozbalovacím menu (příliš mnoho položek)
- navigace, kde se uživatel v aplikaci nachází
- minimalizace použití dlouhých textů
- vhodné využití grafických a obrazových prvků
- nepoužívat drobný text
- pečlivé plánování dialogů (logické skupiny)
- ne překrývající se dialogy
- jednotné, stejné ovládací prvky v dialogích na stejných místech s popisky s jednotnou terminologií

## 1.4 Bezpečnost

Všechny vyvíjené aplikace musejí splňovat požadavky kladené platnou legislativou.

Z pohledu požadavků na vyvíjený software je nutné zajistit oblasti:

- Zálohování a obnova
- Bezpečnost komunikací
- Řízení přístupu
- Ochrana před škodlivým kódem
- Logování a monitoring
- Bezpečné předávání a výměna informací
- Akvizice, vývoj a údržba

### 1.4.1 Zabezpečení aplikací

Je požadováno, aby jednotlivé vrstvy splňovaly minimálně tyto požadavky:

- Ke komunikaci mezi jednotlivými vrstvami je používán systémový účet, který lze v případě ohrožení kybernetické bezpečnosti deaktivovat, nebo změnit.
- Systémový účet, který je využíván ke komunikaci mezi vrstvami není privilegovaným účtem.
- Všechny vrstvy jsou ošetřeny proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům jako jsou<sup>2</sup>:
  - Injection
  - Broken Authentication
  - Sensitive Data Exposure
  - XML External Entities (XXE)
  - Broken Access Control
  - Security Misconfiguration
  - Cross-Site Scripting (XSS)
  - Insecure Deserialization
  - Using Components with Known Vulnerabilities
  - Insufficient Logging&Monitoring
- Jednotlivé vrstvy uchovávají své konfigurační parametry v šifrované podobě.

### 1.4.2 Autentizace a autorizace

#### 1.4.2.1 Autentizace

Autentizace je proces ověření proklamované identity subjektu. Je požadováno, aby aplikace umožňovala následující typy autentizace:

---

<sup>2</sup> Dle aktuálního seznamu nejzávažnějších bezpečnostních rizik definovaných OWASP (<https://owasp.org/>).

- SSO (Single Sign-On), autentizaci pomocí protokolu Kerberos, nebo OpenID proti Active Directory
- Manuální přihlášení, autentizaci pomocí vyvíjeného software, tzn. Uživatelská jména a hesla jsou uložena v databázi v šifrované podobě.
- Autentizaci pomocí protokolu LDAP, proti Active Directory
- 2FA

#### **1.4.2.2 Autorizace**

Je požadováno, aby vyvíjený software obsahoval vlastní autorizační modul, který bude minimálně umožňovat:

- Vytváření uživatelských účtů
- Vytváření rolí
- Přidělování jednotlivých uživatelských účtů k rolím
- Přidělování konkrétních oprávnění na role

V rámci naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb. je požadováno, aby vyvíjený software umožňoval správu uživatelů a rolí pomocí externího nástroje na řízení identit, tj. Identity management implementovaným ve Správě železnic. Integrace mezi vyvíjeným softwarem a Identity management bude realizována prostřednictvím integrační vrstvy vyvíjeného software.

#### **1.4.3 GDPR**

Je požadováno kompletní splnění všech požadavků na zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. Analýza a návrh opatření musí být řešen již v rámci návrhu řešení.

### **1.5 Dokumentace**

Je požadováno, aby součástí dodávky vyvíjeného software byla dokumentace, a to minimálně v rozsahu:

#### **1.5.1 Technická dokumentace jádra systému**

Dokumentace jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace bude obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám.

#### **1.5.2 E-R modely databáze**

Kompletní dokumentace ve formě E-R schémat pro všechny implementované databáze včetně korespondujících DDL SQL skriptů.

#### **1.5.3 Objektový model pro aplikace**

Dokumentace obsahující objektové modely všech funkcí, jejich komponent, modulů, vztahů.

#### **1.5.4 Procesní diagramy, schémata toků dat**

Dokumentace obsahující procesní diagramy a mapu všech toků dat celého řešení.

#### **1.5.5 Komunikační rozhraní**

Dokumentace všech typů komunikačních rozhraní, všech jejich registrovaných služeb a všech funkcí, struktur dat a vlastností těchto služeb.

#### **1.5.6 Drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní aplikací**

Dokumentace všech částí software musí obsahovat drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé obrazovky.

### 1.5.7 Popis konfigurace provozního prostředí

Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou:

- mapování souborových systémů
- požadavky na operační paměť a počty jader
- konfigurační parametry jednotlivých podpůrných SW prostředků (např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového serveru, apod.)

### 1.5.8 Uživatelská příručka

Příručka bude distribuována uživatelům. Musí obsahovat kompletní popis všech uživatelských funkcí pro práci se software. Příručka bude využívána jako základní materiál pro školení nových uživatelů. Příručka musí obsahovat kvalitně a jednoznačně zpracovaný popis kroků pro jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným obrazovým materiálem ve formě výřezů obrazovek. Musí být napsána v českém jazyce a před finálním odevzdáním zpracovaná jazykovým korektorem.

### 1.5.9 Příručka administrátora

Příručka bude distribuována úzké skupině uživatelů, administrátorům systému. Musí obsahovat kompletní popis všech funkcí pro práci s administrací software. Příručka bude využívána jako materiál pro školení nových administrátorů. Příručka musí obsahovat kvalitně a jednoznačně zpracovaný popis kroků pro jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným obrazovým materiálem ve formě výřezů obrazovek. Musí být napsána v českém jazyce a před finálním odevzdáním zpracovaná jazykovým korektorem.

## 1.6 Předávání vývoje do provozu

Pokud nebude určeno jinak, veškeré výstupy (zdrojové kódy, konfigurační soubory, testovací data, dokumentace atp.) musejí být předávány prostřednictvím určeného repozitáře.

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

## HARMONOGRAM

Fáze	Popis	Zahájení	Ukončení
<b>F1</b>	Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů	od účinnosti smlouvy	do 24 týdnů od účinnosti smlouvy
<b>F2</b>	Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik	od účinnosti smlouvy	do 38 týdnů od účinnosti smlouvy
<b>F3</b>	Vytvoření datového modelu správy identit	od účinnosti smlouvy	do 48 týdnů od účinnosti smlouvy
<b>F4</b>	Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti	od účinnosti smlouvy	do 38 týdnů od účinnosti smlouvy
<b>F5</b>	Služby na vyžádání	od ukončení F3	dle Objednávky do 1 roku od ukončení F3

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

## Smlouva o dílo – Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“).

**Objednatel:** **Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“ nebo „**SŽ**“)

**Zhotovitel:** [DOPLNÍ DODAVATEL jméno osoby/název firmy]

[DOPLNÍ DODAVATEL údaje o zápisu v evidenci]

[DOPLNÍ DODAVATEL sídlo]

IČO [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ [DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě]

(dále též jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

(dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“ a „**Smlouva**“)

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM*“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: ..... / č.j. veřejné zakázky 31149/2023-SŽ-GR-O8 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“) Objednatel jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť nabídka Dodavatele podaná na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“) byla Objednatel vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána s ohledem a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. V případě kolize ustanovení obsažených v jednotlivých dokumentech smluvní dokumentace mají přednost ustanovení obsažená v následujících dokumentech v uvedeném pořadí (pokud není výslovně uvedeno jinak):

1) Vlastní text této Smlouvy;

- 2) Přílohy č. 1 až 3 této Smlouvy;
- 3) Příloha č. 5 této Smlouvy – Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT (dále jen „**ZOP**“);
- 4) Příloha č. 6 této Smlouvy – Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo (dále jen „**OOP**“);
- 5) Příloha č. 7 této Smlouvy – Platforma 2.0
- 6) Ostatní dokumenty zadávací dokumentace Veřejné zakázky či zmiňované v této Smlouvě.

Pokud nevyplývá z této Smlouvy jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny význam definovaný v ZOP, nebo OOP. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že pokud je v této Smlouvě obsažen článek se shodným názvem jako v ZOP, OOP nebo jiném smluvním dokumentu, neznamená to, že by článek této Smlouvy plně nahrazoval příslušné články v jiných smluvních dokumentech, pokud není výslovně uvedeno jinak; obdobné platí pro vztahy mezi jinými smluvními dokumenty.

## **1 Účel Smlouvy**

- 1.1 Objednatel jako subjekt povinný v souladu s ustanoveními § 3 písm. c) a d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále také „**ZoKB**“), musí provádět bezpečnostní opatření (§ 5 ZoKB) v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury a komunikačního systému kritické informační infrastruktury. Jedním ze způsobů, jak naplnit tyto povinnosti, je řízení identit, přístupových oprávnění, jejich kontroly a zvýšení zabezpečení přístupů k aktivům organizace.
- 1.2 Účelem této Smlouvy je tak zejména provedení Díla, tj. provedení Předmětu díla a poskytnutí souvisejících plnění v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby minimálně po dobu trvání této Smlouvy došlo k naplnění bezpečnostních požadavků, jejichž naplnění je provedením Díla sledováno.
- 1.3 Účelem této Smlouvy je to, aby bylo Dílo Zhotovitelem provedeno a po dobu trvání této Smlouvy udržováno funkční v souladu s požadavky vyplývajícími z:
  - 1.3.1 právních předpisů;
  - 1.3.2 Smlouvy a jejích příloh;
  - 1.3.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
  - 1.3.4 Nabídky a
  - 1.3.5 Interních předpisů SŽ (dále jen „**Interní předpisy**“), přičemž se za Interní předpisy pro účely této Smlouvy považují interní předpisy SŽ, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.

## **2 Předmět Smlouvy**

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele řádně a včas Dílo a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
- 2.2 **Předmětem díla** je poskytnutí vymezených činností za účelem zajištění organizační, procesní a datové přípravy organizace a jejích informačních systémů pro implementaci systému řízení životního cyklu identit a přístupových oprávnění. Bližší požadavky na Předmět díla jsou vymezeny zejména, nikoliv však výlučně, v části 4 přílohy č. 1 *Specifikace plnění* této Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1**“).
- 2.3 Provedení Díla spočívá v provedení následujících **oblastí** dílčích činností ze strany Zhotovitele podrobně definovaných v části 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy:

## **Fáze 1**

- 2.3.1 Identifikace systémů zdrojových dat, analýza struktury a kvality dat uvedených v části 4.1 Přílohy č. 1 této Smlouvy, a to v rozsahu a kvalitě uvedené v části 4.1 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.2 Analýza definovaných cílových systémů uvedených v části 4.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy

## **Fáze 2**

- 2.3.3 Definování systému business rolí, aplikačních a technických rolí a struktury atributů identit uvedených v části 4.3 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.4 Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů uvedených v části 4.4 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.5 Identifikace konfliktních rolí a pravidel, definování metodiky řešení konfliktních rolí uvedených v části 4.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy

## **Fáze 3**

- 2.3.6 Vytvoření konzistentního datového modelu správy identit a souvisejícího procesního modelu uvedených v části 4.6 Přílohy č. 1 této Smlouvy

## **Fáze 4**

- 2.3.7 Návrh revize funkčních a nefunkčních požadavků budoucího systému správy identit a přístupů uvedených v části 4.7 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.8 Návrh postupu při napojování cílových systémů uvedených v části 4.8 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.9 Návrh harmonogramu budoucí implementace systému správy identit a přístupů uvedených v části 4.9 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.3.10 Definování nezbytné součinnosti Zadavatele při budoucí implementaci systému správy identit a přístupů uvedených v části 4.10 Přílohy č. 1 této Smlouvy

## **Fáze 5**

- 2.3.11 Služby na vyžádání uvedené v části 4.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy
- 2.4 Provedení Díla spočívá rovněž v provedení všech činností, jejichž potřeba vyplývá z účelu a obsahu této Smlouvy, jejích příloh a z dokumentů uvedených v této Smlouvě.
- 2.5 Bude-li určitý relevantní právní předpis v době trvání této Smlouvy nahrazen jiným právním předpisem, je Zhotovitel povinen vyvinout veškerou snahu, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, aby Dílo bylo uvedeno do souladu s tímto novým právním předpisem tak, aby Předmět díla byl provozován v souladu s Požadavky, a to zejména s požadavky souvisejícími s povinnostmi Objednatele na zajištění odpovídající úrovně kybernetické bezpečnosti. Obdobné platí i pro změny Interních předpisů, pokud byly tyto změny provedeny v návaznosti na změny právních předpisů a Zhotovitel byl s novým zněním Interních předpisů seznámen.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje vyřešit Požadavky Objednatele dle servisního modelu C1 vymezeného v části 12 ZOP. Nezvolí-li Objednatel výslovně v rámci požadavku jinou kategorii, jedná se o požadavek kategorie B.

## **3 Místo plnění**

- 3.1 Místem plnění této Smlouvy je především sídlo Objednatele a sídla jednotlivých organizačních složek Objednatele, nebo jakákoliv jiná místa, pokud je to potřebné či vhodné pro provedení Díla.
- 3.2 Přípravné práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Zhotovitele na navýšení Ceny díla v souvislosti s následnou realizací Díla u Objednatele.

#### **4 Doba plnění**

- 4.1 Doba trvání této Smlouvy činí 1 rok a 48 týdnů (dále jen „**doba trvání Smlouvy**“) ode dne účinnosti této Smlouvy.
- 4.2 Doba trvání Smlouvy nemá vliv na existenci práv a povinností Stran, která mají vzhledem ke své povaze a okolnostem trvat i po konci doby trvání Smlouvy.
- 4.3 Pokud není stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen provádět Dílo v termínech uvedených v závazném harmonogramu realizace Díla obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.4 Žádná ze Stran není oprávněna jednostranně měnit termíny uvedené v Harmonogramu.

#### **5 Cena díla**

- 5.1 Celková cena za splnění závazku Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, tj. Cena díla, je uvedena pod položkou Nabídková cena celkem v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 2**“).
- 5.2 Ceny, a to jak jednotkové ceny, tak nabídková cena celkem, obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy, jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému provedení Díla, resp. příslušného dílčího plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Předmětu plnění dle této Smlouvy, náklady na licence apod. jsou všechny zahrnuty v cenách obsažených v Příloze č. 2 této Smlouvy).
- 5.3 Součástí Ceny díla jsou i náklady na dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, Nabídce ani v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla. Zhotovitel nese veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy včetně správních poplatků.
- 5.4 Ceny obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. V případě změny zákonné sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě, ledaže o to Objednatel požádá.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 Změna Ceny díla dle části 5 odst. 19.2 OOP se nepřipouští.

#### **6 Platební podmínky**

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě v následujících platebních milnících, v níže definovaných výších a za níže vymezených podmínek:
- 6.1.1 První platební milník: Výzva k úhradě ve výši jednotkové ceny za položku označenou v Příloze č. 2 této Smlouvy takto: Fáze 1 - Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad)



Fáze 1, která je tvořena činnostmi uvedenými v části 4.1 a 4.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy;

- 6.1.2 Druhý platební milník: Výzva k úhradě ve výši jednotkové ceny za položku označenou v Příloze č. 2 této Smlouvy takto: Fáze 2 – Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) Fáze 2, která je tvořena činnostmi uvedenými v části 4.3 až 4.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- 6.1.3 Třetí platební milník: Výzva k úhradě ve výši jednotkové ceny za položku označenou v Příloze č. 2 této Smlouvy takto: Fáze 3 - Vytvoření datového modelu správy identit, která je tvořena činnostmi uvedenými v části 4.6 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- 6.1.4 Čtvrtý platební milník: Výzva k úhradě ve výši jednotkové ceny za položku označenou v Příloze č. 2 této Smlouvy takto: Fáze 4 - Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) která je tvořena činnostmi uvedenými v části 4.7 až 4.10 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- 6.1.5 Pátý platební milník: Fáze 5 - Služby na vyžádání, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) která je tvořena činnostmi uvedenými v části 4.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je dále oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě po akceptaci (bez výhrad) každého plnění na základě Objednávky Služeb na vyžádání dle čl. 10 této Smlouvy, a to ve výši součinu počtu MD dle Objednávky a ceny za jednu MD dle příslušné položky ceny *Služby na vyžádání* uvedené Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 6.3 Výzva k úhradě musí být fakturou nebo daňovým dokladem. Kromě náležitostí účetního či daňového dokladu musí být Výzva k úhradě označena názvem: Kybernetická bezpečnost Správy železnic – Zabezpečení datových sítí SŽ, číslem ISPROFOND 5003520160, registračním číslem projektu: CZ.06.01.01/00/22\_005/0000112. Pokud je Výzva k úhradě hrazena z více zdrojů, budou na ní uvedena všechna čísla projektů. Objednatel je oprávněn čísla projektu aktualizovat v průběhu trvání této Smlouvy a Zhotovitel je povinen tuto skutečnost akceptovat a zohlednit v rámci prováděné fakturace.
- 6.4 Výzvu k úhradě doručí Zhotovitel Objednateli jedním z následujících způsobů:
  - 6.4.1 V listinné podobě na adresu:  
Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice
  - 6.4.2 V elektronické podobě na adresu:  
[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)
  - 6.4.3 prostřednictvím datové schránky:  
uccchjm
- 6.5 Splatnost každé Výzvy k úhradě se sjednává na 60 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že Výzva k úhradě nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné Výzvy k úhradě Objednateli.

- 6.6 Zhotovitel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění svého úpadku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
- 6.8 Strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní nesmějí být Zhotovitelem postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi nesmí být jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (zahrnuje i zákaz Zhotovitele postoupit tuto Smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za podstatné porušení této Smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým Poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení Poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět této Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu této Smlouvy, resp. jeho části.

## **7 Akceptační řízení**

- 7.1 Akceptačnímu řízení dle části 8 ZOP a tohoto článku této Smlouvy podléhají Fáze definované v čl. 2 odst. 2.3.1 až 2.3.10 této Smlouvy, tj. Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 a Fáze 4. Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně uvádějí, že každá Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 a Fáze 4 podléhají samostatnému Akceptačnímu řízení.
- 7.2 Každá Fáze plnění, podléhající samostatnému Akceptačnímu řízení, se považuje za ukončenou akceptací (bez výhrad) posledního dílčího plnění uvedeného pro příslušnou Fázi v části 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Akceptační kritéria pro každou dílčí část jednotlivých Fází vyplývají z části 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy, přičemž se jedná o výstupy, které jsou uvedeny u každé fáze plnění.
- 7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci Předmětu díla může dojít k upřesnění Předmětu díla, resp. Akceptačních kritérií jednotlivých Fází. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v předchozí větě nemohou být veškerá Akceptační kritéria vymezena zcela vyčerpávajícím způsobem. Zhotovitel proto bere na vědomí skutečnosti uvedené v tomto odstavci a zavazuje se v tomto ohledu postupovat v souladu s principy „best practice“ a zohledňovat veškeré připomínky Objednatele, které lze s ohledem na účel této Smlouvy považovat za oprávněné. Zhotovitel dále bere na vědomí, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto odstavci mohou být v rámci Akceptačního řízení vzneseny Objednatelem výhrady, jejichž povaha bude bránit akceptaci a jejichž důsledkem tak může být prodloužení doby Akceptačního řízení. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při projednání připomínek k Předmětu díla i ve fázích přípravy.
- 7.4 Akceptačnímu řízení dle části 8 ZOP a tohoto článku této Smlouvy podléhají rovněž Služby na vyžádání dle čl. 10 této Smlouvy, které budou realizované na základě Objednávek. Akceptační kritéria budou v tomto případě vyplývat ze specifikace prací uvedených v Objedávce.

- 7.5 Posuzování jakýchkoliv Akceptačních kritérií je nutno provádět s ohledem na účel této Smlouvy.

## **8 Licenční ujednání**

- 8.1 Pokud jsou výstupy dílčích činností ze strany Zhotovitele, které jsou podrobně definované v části 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy, Autorským dílem, uplatní se přiměřeně čl. 6.1. ZOP, a to včetně Dokumentace vztahující se k těmto výstupům.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je a bude plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se Díla, včetně práv autorských, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatel, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by Objednatel nemohl Dílo nebo jakoukoli jeho část užívat řádně a nerušeně.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, a to po celou dobu trvání autorských práv k Dílu. Za případné porušení této povinnosti, a to i nastalé v průběhu užívání Díla Objednatel, bude vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradě Zhotovitel. Pokud budou práva třetích osob váznout na podkladech, materiálech a dalších předmětech, které Zhotoviteli poskytne Objednatel bez toho, aby jej na tyto skutečnosti upozornil, ponese odpovědnost za případné porušení práv třetích osob Objednatel.

## **9 Školení**

- 9.1 Objednatel nepožaduje provedení školení ze strany Zhotovitele.

## **10 Služby na vyžádání**

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby na vyžádání, které jsou blíže vymezeny v části 4.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 10.2 Maximální souhrn Služeb na vyžádání činí 20 MD za celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tedy služby vyžadovat ode dne dokončení Fáze 3 dle čl. 2.3 této Smlouvy.
- 10.3 Objednatel v případě zájmu o provedení prací v rámci Služeb na vyžádání doručí Zhotoviteli objednávku prostřednictvím e-mailu Kontaktních osob uvedených v čl. 12 této Smlouvy se specifikací požadovaných prací ve smyslu části 4.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy, termínem provedení těchto prací a předpokládanou časovou náročností vyjádřenou v MD (dále jen „**Objednávka**“).
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu projednat s Objednatel své případné připomínky k Objednávce, přičemž je povinen postupovat v souladu s principy „best practice“ a s ohledem na účel této Smlouvy. Objednatel je povinen oprávněné připomínky Zhotovitele zohlednit v obsahu Objednávky.
- 10.5 V případě, že Zhotovitel (již) nemá žádné oprávněné připomínky k Objednávce, je povinen Objednávku nejpozději do 3 pracovních dnů písemně přijmout prostřednictvím e-mailu Kontaktních osob uvedených v čl. 12 této Smlouvy. Příjmutím Objednávky vzniká Zhotoviteli povinnost provést v Objednávce specifikované práce, a to při dodržení stanovených termínů a stanovené časové náročnosti vyjádřené v MD.
- 10.6 Na provedení prací dle Objednávky a s tím souvisejícího práva a povinnosti Stran se v rozsahu, v jakém je to možné, použijí ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel je tak především, nikoliv však výlučně, povinen předložit provedené práce k Akceptačnímu řízení ve smyslu čl. 7 této Smlouvy a poskytnout ve vztahu k těmto pracím Objednateli licenci či jiná práva z duševního vlastnictví v rozsahu dle čl. 7.1 této Smlouvy.

## **11 Účast poddodavatelů**

- 11.1 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu výlučně prostřednictvím Poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy – Seznam poddodavatelů.
- 11.2 Před zapojením nového Poddodavatele do plnění této Smlouvy musí být Objednateli předložen nový seznam poddodavatelů, který bude tvořit přílohu č. 4 této Smlouvy, a tento seznam musí být Objednatelům písemně schválen. Tím nejsou dotčeny dodatečné podmínky pro změnu Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, uvedené v části 13 ZOP.

## **12 Komunikace Stran**

- 12.1 Každá ze Stran jmenuje Kontaktní osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran a prostřednictvím kterých bude probíhat veškerá komunikace předpokládaná touto Smlouvou nebo ZOP. Kontaktní osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této Smlouvy (dále jen „**Kontaktní osoby**“). Část 10 (Helpdesk) a 11 (Nahlášení incidentu) ZOP se při plnění dle této Smlouvy neuplatní.

- 12.2 Kontaktními osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: [BUDE DOPLNĚNO JMÉNO, TEL., EMAIL]
- ve věcech technických: [BUDE DOPLNĚNO JMÉNO, TEL., EMAIL]
- ve věcech kybernetické bezpečnosti: [BUDE DOPLNĚNO JMÉNO, TEL., EMAIL]

Kontaktními osobami za Zhotovitele jsou:

- ve věcech smluvních: [DOPLNÍ DODAVATEL JMÉNO, TEL., EMAIL]
- ve věcech technických: [DOPLNÍ DODAVATEL JMÉNO, TEL., EMAIL]
- ve věcech kybernetické bezpečnosti: [DOPLNÍ DODAVATEL JMÉNO, TEL., EMAIL]

- 12.3 Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované Kontaktní osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna Kontaktních osob je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna; v případě změny Kontaktní osoby není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

## **13 Smluvní pokuty**

- 13.1 Cenou pro účely stanovení výše smluvních pokut dle části 16 ZOP a části 20 OOP se rozumí Cena díla, není-li výslovně stanoveno jinak.

## **14 Ukončení smluvního vztahu**

- 14.1 Strany výslovně sjednávají, že Objednatel může do okamžiku akceptace (bez výhrad) Fáze 3 odstoupit od této Smlouvy na základě zákonných či v této Smlouvě a jejích přílohách vymezených důvodů rovněž ve vztahu ke všem již akceptovaným dílčím plněním, tj. zejména ve vztahu k plněním v rámci Fáze 1 a Fáze 2.
- 14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dojde k významné změně ovládnutí Dodavatele podle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k plnění této Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, či dojde ke změně ekvivalentní změnám výše uvedeným a tato změna bude Objednatelům vyhodnocena jako riziko bezpečnosti informací, které nelze odstranit jiným opatřením; toto ustanovení se uplatní i pro případ, že Dodavatel o takových změnách dopředu a včas neinformuje Objednatele.

## **15 Kybernetická bezpečnost**

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje k zachovávání požadavků kybernetické bezpečnosti zejména dle části 20 ZOP, vyjma čl. 20.4., 20.7., 20.12. a 20.13. ZOP.

## **16 Ochrana osobních údajů**

- 16.1 Zhotovitel bude jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce následující kategorie subjektů osobních údajů: zaměstnanci Objednatele, externí dodavatelé Objednatele, důchodci, bývalí zaměstnanci.
- 16.2 Zhotovitel bude u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele následující typy osobních údajů: jméno a příjmení, jméno, příjmení, osobní číslo, login(y), pracovní zařazení, pracovní-právní vztahy, e-mailová adresa, jednoznačný identifikátor identity.
- 16.3 Pokud bude v rámci plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel dodržovat opatření dle části 21 ZOP. Pokud by Zhotovitel zpracovával další osobní údaje, než které jsou uvedeny v čl. 16.1 a 16.2 této Smlouvy, bude tak Zhotovitel činit rovněž za podmínek dle části 21 ZOP.

## **17 Ochrana důvěrných informací**

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje k ochraně důvěrných informací dle části 22 ZOP.

## **18 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině**

- 18.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 18.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
- 18.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- 18.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“).

- 18.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 18.1 a 18.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 18.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku této Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 18.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 18.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 18.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 18.1 a 18.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 18.4. nebo povinnosti dle odstavců 18.5 nebo 18.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

## **19 Přímé platby poddodavatelům**

- 19.1 Zhotovitel je povinen uhradit své závazky vůči poddodavatelům ve sjednané výši za sjednaných podmínek.
- 19.2 Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajícím plněním poskytnutých ze strany poddodavatele, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je Zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 30 dnů.
- 19.3 Poddodavatel může Objednatele požádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, které již bylo poskytnuto.
- 19.4 Přímá platba poddodavateli bude Objednatelem provedena na základě oznámení vystaveného poddodavatelem Objednateli, které bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k úhradě**“) a podloženou kopií faktury vystavené poddodavatelem Zhotoviteli se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Nedílnou součástí faktury bude i kopie dokladu o existujícím závazku mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, výše sjednané ceny (případně cen dílčích plnění) ve vazbě na plnění předmětu této Smlouvy a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl Zhotovitel poddodavateli uhradit, splatná.
- 19.5 Částka k úhradě nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně poskytnutému plnění.
- 19.6 Objednatel informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu o skutečnosti, že obdržel oznámení poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli. V případě, že Zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení této informace od Objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná



poddodavatelem v žádosti o přímou platbu jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

- 19.7 Splatnost částky k úhradě činí 60 dnů ode dne doručení žádosti poddodavatele k přímě úhradě. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit oznámení, které neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit poddodavateli oznámení v případě, že Zhotovitel prokázal, že tvrzení poddodavatele uvedená v oznámení jsou nesprávná. Oprávněným vrácením oznámení přestává běžet lhůta splatnosti.
- 19.8 V případě, že částka k úhradě již byla uhrazena Zhotoviteli, Objednatel ji uhradí poddodavateli, a následně bude o částku k úhradě snížena celková odměna Zhotovitele, a to formou započtení proti pohledávce nebo pohledávkám Zhotovitele vzniklých na základě plnění této Smlouvy. O zápočtu proti pohledávce Zhotovitele musí Objednatel Zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by Objednatel mohl započíst proti své pohledávce vůči Zhotoviteli, představuje částka k úhradě výši smluvní pokuty za nesplnění povinnosti dle čl. 19.1 této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

## **20 Další povinnosti Zhotovitele**

- 20.1 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy na veřejnou zakázku včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.
- 20.2 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout ji při provádění kontroly součinnost.
- 20.3 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu plnění této Smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel je dále povinen zajistit férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené zajistit i u svých poddodavatelů.
- 20.4 Plnění povinností dle čl. 20.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen prokázat kdykoli do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, a to prostřednictvím všech potřebných dokladů dle aktuálních právních předpisů, resp. též s příslušnými výstupy ze mzdového a účetního systému Zhotovitele.

## **21 Závěrečná ujednání**

- 21.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Stran, předmětu této Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 21.2 Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 21.3 Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 21.4 Jestliže Strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Strana odpovědnost, pokud by tato Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Stran této Smlouvy v registru smluv uveřejnila. S částmi této Smlouvy, které druhá Strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 21.5 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s touto Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 21.6 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 21.7 Veškerá práva a povinnosti Stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právním řádem.
- 21.8 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 21.9 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 21.10 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 21.11 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými a řádně označenými dodatky.
- 21.12 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Je-li tato Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

## Přílohy

1. Specifikace plnění této Smlouvy (jedná se o přílohu č. 1 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Technická specifikace, Přílohu č. 2 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Popis prostředí, Přílohu č. 3 zadávací dokumentace k Veřejné



zakázce – Požadavky na systém a Přílohu č. 4 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika)

2. Specifikace nabídkové ceny (*bude doplněno v souladu s Nabídkou Dodavatele podle Dodavatelem vyplněného vzoru obsaženého v příloze č. 10 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Formulář pro vyplnění nabídkové ceny*)
3. *Harmonogram plnění (jedná se o přílohu č. 6 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Harmonogram plnění)*
4. Seznam poddodavatelů (*bude doplněno v souladu s Nabídkou Dodavatele podle Dodavatelem vyplněného vzoru obsaženého v příloze č. 16 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Vzor Seznamu Poddodavatelů*)
5. Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT
6. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
7. Platforma 2.0 (*jedná se o přílohu č. 5 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Platforma 2.0*)
8. Plná moc (*pouze v případě zastoupení Dodavatele osobou na základě plné moci*)
9. Realizační tým (*bude doplněno v souladu s Nabídkou Dodavatele podle Dodavatelem vyplněného vzoru obsaženého v příloze č. 9 Zadávací dokumentace – Seznam členů realizačního týmu*)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel

.....  
**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

# **Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT**

## **OBSAH**

1.	VÝKLAD POJMŮ.....	2
2.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ .....	7
3.	PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN.....	7
4.	POVINNOSTI DODAVATELE .....	7
5.	POVINNOSTI OBJEDNATELE.....	8
6.	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ .....	8
7.	ZDROJOVÝ KÓD A DOKUMENTACE.....	11
8.	AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ.....	12
9.	ŠKOLENÍ .....	13
10.	HELPDESK.....	14
11.	NAHLÁŠENÍ INCIDENTU .....	15
12.	SERVISNÍ MODELY .....	15
13.	ÚČAST PODDODAVATELŮ .....	16
14.	REALIZAČNÍ TÝM .....	16
15.	KOMUNIKACE STRAN .....	17
16.	SMLUVNÍ POKUTY .....	17
17.	ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.....	18
18.	UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU .....	18
19.	ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ .....	21
20.	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST.....	21
21.	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	25
22.	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ .....	26

## 1. VÝKLAD POJMŮ

- 1.1. **Akceptační kritéria** představují podmínku nebo vlastnost výstupu provádění Plnění dle Smlouvy, která musí být splněna, aby bylo Plnění dle Smlouvy provedeno, přičemž Akceptační kritéria jsou uvedena v Příloze Smlouvy, která obsahuje specifikaci Plnění (dále jen „**Specifikace Plnění**“).
- 1.2. **Akceptační protokol** je protokol, který jsou zavázáni podepsat Objednatel i Dodavatel po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení, potvrzující provedení výstupu provádění Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění. Protokol je připravený ze strany Dodavatele a následně upravený a vyplněný Objednatel. Akceptační protokol obsahuje:
  - a. specifikaci provedeného Plnění;
  - b. Akceptační kritéria;
  - c. informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny;
  - d. další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení provedeného Plnění.
- 1.3. **Akceptační řízení** je postupné provedení akceptačních procesů a podepsání Akceptačního/ch protokolu/ů pro Plnění dle Smlouvy.
- 1.4. **Aktualizace** je dílčí změna verze Software, zpravidla odstraňující zranitelnosti či drobné nedostatky Software většinou neprojevující se navenek uživatelům, v IT obvykle označovaná jako „patch“ nebo „security update“ (v rámci IT se také často označuje jako změna třetí číslice v čísle verze Software, tedy např. 4.1.1. na 4.1.2.). Aktualizace představuje takovou změnu Software, která není Modernizací ani Zásadní modernizací.
- 1.5. **Autorské dílo** znamená dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona; zejména nikoliv však výlučně Software, Databáze a jakékoliv výstupy předávané Objednateli na základě Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona.
- 1.6. **Autorský zákon** znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.7. **Čas nahlášení Incidentu** představuje časový údaj, vyjadřující datum a čas, kdy byl Incident nahlášen Dodavateli způsobem stanoveným ve Smlouvě, tj. vytvořením ticketu v Helpdesku, vytěžením emailu z emailového serveru Objednatele a jeho vložení do Helpdesku jako ticketu anebo ukončením telefonátu.
- 1.8. **Data** jsou jakékoliv údaje či informace vznikající v souvislosti s Plněním dle Smlouvy.
- 1.9. **Databáze** znamená databázi splňující požadavky na Autorská díla, databázi ve smyslu § 88 Autorského zákona a jakoukoliv jinou Autorským zákonem neupravenou databázi.
- 1.10. **Doba vyřešení** je pro každou kategorii Incidentů uvedena ve Smlouvě a znamená rozdíl mezi časem nahlášení Incidentu a dodáním řešení. Do Doby vyřešení Incidentu se nezapočítává doba, po kterou nemůže Dodavatel řešit Incident z důvodu:
  - a. neobdržení podkladů a informací vyžádaných Dodavatelem, které jsou nezbytně nutné pro lokalizaci nebo replikaci Incidentu, od Objednatele;
  - b. řešení Incidentu u třetí osoby (vyjma Poddodavatele), jejíž součinnost je dle Smlouvy povinen zajistit Objednatel (např. poskytovatele služeb podpory IT prostředí Objednatele anebo systémů, na které je Software napojen);
  - c. neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané Dodavatelem v souladu s těmito ZOP či Smlouvou a souvisejícími přílohami.
- 1.11. **Doba zahájení řešení incidentu (RTI)** je Doba, která uplyne od času nahlášení Incidentu Ohlašovatelem prostřednictvím Helpdesku a okamžikem předání řešení Incidentu na skupinu řešitelů.
- 1.12. **Dodavatel** označuje rovněž Poskytovatele, Zhotovitele či Prodávajícího v závislosti na typu uzavřené Smlouvy.
- 1.13. **Dokumentace** znamená část specifikace Předmětu Smlouvy, která představuje jednotlivé dokumenty popisující Předmět Smlouvy a zacházení s ním, jako jsou uživatelská dokumentace, administrátorská dokumentace, bezpečnostní dokumentace, a také jakoukoliv jinou dokumentaci vytvářenou anebo poskytovanou Dodavatelem v rámci provádění Plnění. Dokumentace musí být vždy vyhotovena a předána Objednateli v elektronické podobě (pokud je vyhotovována v listinné podobě, pak Dodavatel předá Objednateli elektronickou kopii takové Dokumentace).

- 1.14. **Dostupnost** znamená stav Software, v průběhu kterého je, anebo by v případě poskytování řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele za podmínek dle Smlouvy byl možný řádný provoz Software v celém jeho rozsahu nebo jeho podstatné části, přičemž Software se považuje za Dostupný, je-li přístupný a použitelný pro všechny uživatele Software.
- 1.15. **Důvěrné informace** znamenají informace, které jsou zpracovávány, ukládány nebo poskytovány v IT prostředí Objednatele, včetně Dat Objednatele, veškeré údaje a informace související s těmito informacemi, s technickým vybavením, komunikačními prostředky a programovým vybavením IT prostředí Objednatele a s objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, zaměstnanci nebo dodavateli podílejícími se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti IT prostředí Objednatele. Mezi Důvěrné informace nepatří informace, které jsou veřejně přístupné.
- 1.16. **FOSS licence** znamená Free Open Source Software licence.
- 1.17. **GDPR** znamená 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).
- 1.18. **GUI** znamená grafické uživatelské rozhraní.
- 1.19. **Hardware** znamená veškeré hmotné součásti počítačových systémů a veškeré související vybavení hmotné povahy spolu se vším příslušenstvím, a včetně veškeré související dokumentace.
- 1.20. **Informační či komunikační systém** znamená informační či komunikační systém kritické informační infrastruktury Objednatele ve smyslu § 2 b) ZKB nebo jiný informační či komunikační systém, na který se vztahuje ZKB.
- 1.21. **Incident** představuje neplánované přerušení fungování Předmětu Smlouvy, jakékoliv jeho části anebo Plnění dle Smlouvy, omezení kvality fungování Předmětu Smlouvy a souvisejícího Plnění, anebo jakoukoliv prokazatelnou nefunkčnost Předmětu Smlouvy a souvisejícího Plnění. Incident se projevuje zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionalitě specifikované v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*, anebo obvyklé pro Předmět Smlouvy. Vada je vždy Incidentem a jde tak o podmnožinu pojmu Incident. Za dobu trvání Incidentu se považuje doba od Času nahlášení Incidentu Ohlašovatelem do vyřešení Incidentu, které bude Ohlašovatelem nebo jeho nadřízeným uživatelem potvrzeno vhodným způsobem v Helpdesku, byl-li Incident vyřešen.
- Kategorizace incidentů dle důležitosti, zohledňující naléhavost a dopad Incidentu:
- A) Vysoká – ohrožení kritických procesů a činností na straně Objednatele
  - B) Střední – Zásadní vliv na důležité procesy a činnosti Objednatele
  - C) Nízká – standardní řešení v efektivním režimu
- 1.22. **Instalace** znamená provedení veškerých činností nezbytných k zprovoznění Hardware nebo Software vč. jeho Aktualizací, Modernizací či Zásadních modernizací poskytnutých v rámci Plnění dle Smlouvy v IT prostředí Objednatele, a to na platformě určené Objednatelem.
- 1.23. **ISDS** znamená informační systém datových schránek ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.24. **Interní předpisy** znamenají interní předpisy Objednatele, jejichž seznam včetně znění daných interních předpisů, jsou-li relevantní z hlediska Plnění, je uveden v Příloze Smlouvy *Seznam interních předpisů*.
- 1.25. **Insolvenční zákon** znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.26. **IT prostředí Objednatele** znamená veškerý Hardware ve vlastnictví Objednatele a Software, ve vztahu k němuž je Objednatel nositelem potřebných oprávnění, nebo Hardware a Software využívaný Objednatelem na základě jiného právního titulu než Smlouvy. Jedná se zejména o servery, diskové pole a stanice, aplikace třetích osob, pasivní a aktivní datová infrastruktura (kabeláže, switchy, VPN linky apod.). Podrobná specifikace IT prostředí Objednatele je uvedena v Příloze Smlouvy *Platforma Správy železnic* a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.27. **Kvalifikovaná osoba** je člen Realizačního týmu, kterým Dodavatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky.
- 1.28. **Kybernetický bezpečnostní incident** je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací podle § 7 ZKB v důsledku Kybernetické bezpečnostní události.

- 1.29. **Kybernetická bezpečnostní událost** je událost podle § 7 ZKB, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
- 1.30. **Modernizace** je změna verze Software, která zpravidla představuje výraznější zásah do dílčí funkcionality Software, přepracování jeho vybrané funkcionality či doplnění funkcionality nové, zvýšení kompatibility Software s jinými prvky informačních a komunikačních technologií, či jinou optimalizací funkce Software nad rámec Aktualizace, zpravidla v IT označovaná jako „update“ (v rámci IT se také často označuje jako změna druhé číslice v čísle verze Software, tedy např. 4.1. na 4.2.).
- 1.31. **NÚKIB** znamená Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
- 1.32. **Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.33. **Obchodní podmínky** znamenají obchodní podmínky Objednatele, v posledním znění ke dni podání nabídky do Veřejné zakázky či aktualizace těchto Obchodních podmínek provedené v souladu se Smlouvou po dobu jejího trvání.
- 1.34. **Objednatel** je Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. A 48384.
- 1.35. **Ohlašovatel** znamená uživatel Předmětu Smlouvy; případně osoba určená Objednatelem dle vymezení parametrů Helpdesk
- a. pro úroveň L1 Helpdesku uživatele Software;
  - b. pro úroveň L2 Helpdesku osoby určených Objednatelem dle jeho potřeb zajišťující úroveň L1 podpory;
  - c. pro úroveň L3 Helpdesku člen Realizačního týmu určeného Dodavatelem dle jeho potřeby zajišťující úroveň L2 podpory.
- 1.36. **Opční právo** představuje vyhrazenou změnu závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ ze Smlouvy spočívající v pořízení dalšího obdobného Plnění od vybraného uchazeče v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy.
- 1.37. **Osobní údaje** znamenají osobní údaje ve smyslu GDPR, včetně zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 a rozsudků ve smyslu článku 10 GDPR.
- 1.38. **Pracovní den (PD)** znamená kterýkoliv den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky.
- 1.39. **Plnění** představuje plnění, které tvoří Předmět Smlouvy a k němuž se váže povinnost Dodavatele toto plnění Objednateli poskytovat. Plnění je blíže specifikované ve Smlouvě a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.40. **Poddodavatel** znamená kteroukoli třetí osobu realizující poddodávky pro Dodavatele v souvislosti s Předmětem Smlouvy. Poddodavatelé mohou být výslovně uvedeni v Příloze Smlouvy *Poddodavatelé*.
- 1.41. **Požadavek** znamená žádost ze strany Objednatele o službu nebo její podporu předaná v souladu se Smlouvou Dodavateli, která nemá příčinu v chybovém stavu, tj. není incidentem.
- Kategorizace Požadavků dle důležitosti:
- A) Vysoká – řešení je pro Objednatele kritické
  - B) Střední – řešení neovlivňuje využívání hlavních funkcí služby
  - C) Nízká – řešení výrazně neovlivňuje procesy Objednatele
- 1.42. **Produkční prostředí** znamená IT prostředí Objednatele v ostrém provozu běžně přípustnou uživatelům Software, vyjma Testovacího prostředí.
- 1.43. **Provozovatel** znamená provozovatel ve smyslu § 2 písm. g) ZKB.
- 1.44. **Předmět Smlouvy** znamená dle typu Smlouvy Software nebo Hardware, přičemž parametry a vlastnosti Předmětu Smlouvy jsou blíže specifikovány v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.45. **Převzetí poskytování plnění** je předání znalostí Dodavateli a praktické seznámení se Dodavatelem s podmínkami poskytování služeb. Pokud dochází k převzetí poskytování podpory, jsou podmínky pro Převzetí poskytování plnění uvedeny ve Smlouvě a v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.

- 1.46. **Příloha Smlouvy** je dokument, který tvoří nedílnou součást Smlouvy a obsahuje bližší specifikaci smluvních podmínek.
- 1.47. **Reakce** znamená kvalifikovanou a konkrétní odpověď na nahlášení Incidentu nebo na jiný požadavek, ve formě a způsobem dále definovanými v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 1.48. **Reakční doba** je pro každou kategorii Incidentů uvedena v Příloze *Specifikace Plnění* a představuje dobu od Času nahlášení Incidentu do doručení Reakce Objednateli nebo Ohlašovatelí.
- 1.49. **Realizační tým** znamená osoby uvedené v příloze Smlouvy *Realizační tým*, kterými Dodavatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky a další osoby (zaměstnanci Dodavatele či Poddodavatele), prostřednictvím nichž Dodavatel provádí Plnění dle Smlouvy.
- 1.50. **Recovery Point Objective (RPO)** je parametr, který vyjadřuje maximální ztrátu dat uživatelů při havárii systému a následné obnově.
- 1.51. **Recovery Time Objective (RTO)** je parametr, který vyjadřuje dobu nutnou k obnově chodu služby do akceptované úrovně provozu.
- 1.52. **Helpdesk** je Software provozovaný Dodavatelem nebo Objednatelem sloužící ke komunikaci Stran v průběhu provádění Plnění dle Smlouvy, v rámci něhož bude evidován postup Dodavatele při provádění Plnění dle Smlouvy a zároveň bude sloužit jako kontaktní místo Dodavatele pro nahlašování požadavků, otázek, odpovědí a další zaznamenávání průběhu provádění Plnění dle Smlouvy.
- 1.53. **Servisní model** je standardizovaný model provozu a podpory aplikace, systému nebo instance služby.
- 1.54. **SLA** znamená úroveň kvality Plnění představující dohodu o úrovni poskytovaných ICT služeb dle Smlouvy.
- 1.55. **Software** znamená veškeré programové vybavení a další Autorská díla, stejně jako další věci či jiné majetkové hodnoty, které s programovým vybavením souvisí a jsou určeny ke společnému užívání s tímto programovým vybavením, tj. zejména Databáze, GUI, zvukové nahrávky, videa, obrázky, fotografie apod., včetně veškeré související dokumentace a updatů a upgradů tohoto programového vybavení, avšak s výjimkou Hardware a Databází.
- 1.56. **Standardní Software** znamená Software, který je distribuován pod standardními licenčními podmínkami více třetím osobám. Mezi Standardní software patří:
- a. Software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň dvěma (2) na sobě nezávislými a vzájemně se neovládajícími subjekty, a který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním prostředí nejméně u pěti (5) na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů.
  - b. Software, u kterého je s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v IT prostředí bez nutnosti vynakládání větších prostředků (více než 50.000 Kč/rok) zajištěno, že další rozvoj Software jinou osobou než tvůrcem/distributorem takového Software je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového Softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do Zdrojových kódů takového Softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového Softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
  - c. Software, jehož API („Application Programming Interface“) pokrývá všechny moduly a funkcionality Software, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření Software a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele a Software bez nutnosti zásahu do Zdrojových kódů Softwaru, a Dodavatel poskytne Objednateli právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu, jako Software.
  - d. Software, o kterém to stanoví Smlouva.
- 1.57. **Smlouva** uzavřená na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky vztahující se k ICT, která se řídí těmito ZOP.
- 1.58. **Testy** se rozumí provádění testovacího užívání Předmětu Smlouvy v Testovacím prostředí prostřednictvím simulace ostrého provozu v Produkčním prostředí a reálných situací a Testovacích scénářů.
- 1.59. **Testovací prostředí** znamená virtuální či fyzickou kopii Předmětu Smlouvy anebo IT prostředí Objednatele určenou Objednatelem k provádění Testů.



- 1.60. **Vada kategorie A** znamená kritickou vadu, která má zásadní dopad na základní funkce Plnění, má jakýkoli vliv na kvalitu a bezpečnost dat a výsledky jejich zpracování anebo způsobuje výpadek Plnění.
- 1.61. **Vada kategorie B** znamená vadu umožňující provoz základních funkcí Plnění, zároveň nemá vliv na kvalitu ani na bezpečnost dat a výsledky zpracování anebo hrozí, že by mohla způsobit výpadek Plnění.
- 1.62. **Vada kategorie C** znamená vadu, která není Vadou kategorie A anebo B (např. špatná grafická úprava aplikace, špatný pravopis u nápovědy apod.).
- 1.63. **Veřejná zakázka** je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi Objednatel a Dodavatelem, jež byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle ZZVZ nebo výběrového řízení dle vnitřních předpisů Objednatele.
- 1.64. **VKB** znamená vyhlášku č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.
- 1.65. **Výkaz** znamená dokument obsahující souhrnnou evidenci poskytnutého Plnění za období vymezené ve Smlouvě nebo v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*. Výkaz je vystavován zpětně za vymezené období.
- 1.66. **Výpadek** znamená neplánované přerušení provozu Předmětu smlouvy či jakékoliv jeho podstatné části, při kterém je tento celek či v příslušná část nedostupná pro uživatele (není dostupný). Za Výpadek se pro účely této Smlouvy nepovažuje Výpadek způsobený z důvodů způsobených třetími osobami, jejichž součinnost anebo bezvadné poskytování služeb je povinen zajistit Objednatel (poskytovatel služeb podpory IT prostředí Objednatele a informačních systémů, na které je Software napojen).
- 1.67. **Újma** znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti stran odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle těchto ZOP a Smlouvy.
- 1.68. **Významný dodavatel** znamená Dodavatel, který je Provozovatelem, jakož i každý, kdo s Objednatel vstupuje do právního vztahu, který je významný z hlediska bezpečnosti Informačního či komunikačního systému ve smyslu § 2 odst. M) VKB.
- 1.69. **Významná změna** znamená změna, která má nebo může mít vliv na kybernetickou bezpečnost a představuje vysoké riziko, např.
- a. změny pravidel ochranných systémů aplikačních firewallů a pravidel přepínání a směrování v sítích,
  - b. změny autentizačních mechanismů,
  - c. přidání, změna nebo odebrání služeb, informačních systémů/aplikací nebo ochranných systémů,
  - d. změny, které umožňují sdílení informací, služeb nebo zdrojů mimo provozní prostředí,
  - e. změny opatření pro zajištění bezpečnosti vzdáleného přístupu,
  - f. zavedení skriptů pro automatické přihlášení,
  - g. migrace dat do jiné Databáze, apod. ve smyslu § 2 odst. O) VKB.
- 1.70. **Zadávací dokumentace** je souborem dokumentů obsahujících zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 1.71. **Zásadní modernizace** je podstatná změna/rozšíření funkčnosti nebo změna koncepce Software, přinášející podstatné změny pro chování Software vůči uživatelům, zpravidla v IT označovaná jako „upgrade“ (v rámci IT se také často označuje jako změna v čísle verze Software, tedy např. 4 na 5).
- 1.72. **Zdrojový kód** znamená zápis kódu počítačového programu (Softwaru) v programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více editovatelných souborech, čitelný, opatřený komentáři vysvětlujícími jednotlivé jeho části alespoň ve standardu obvyklém pro open source projekty a procesy, ve spustitelném formátu odpovídajícím programovacímu jazyku a Produkčnímu prostředí, včetně ověřeného a podrobného postupu nezbytného pro sestavení plně funkčního strojového kódu, a v podobě, aby jej bylo možné zkompileovat do strojového kódu bez nutnosti provedení jiných úprav než kompilace v souladu s postupem k sestavení.
- 1.73. **ZKB** znamená zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

- 1.74. **ZOP** znamená tento dokument, tedy zvláštní obchodní podmínky, které definují další parametry a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky Objednatele.
- 1.75. **ZZVZ** znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.76. Není-li výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají pojmy, které nejsou definovány v těchto ZOP, význam uvedený v Obchodních podmínkách či Smlouvě a jejich přílohách.
- 1.77. Ustanovení ZOP mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZOP. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek i ZOP.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Provádění Plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 2.2. Plnění nebo dílčí části Plnění bude Dodavatel provádět v termínech sjednaných ve Smlouvě či definovaných v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* nebo *Harmonogram*.
- 2.3. Místem provádění Plnění jsou místa umístění IT prostředí Objednatele (tj. Testovací prostředí a Produkční prostředí), není-li ve Smlouvě anebo Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* výslovně stanoveno jinak. Popis IT prostředí Objednatele obsahuje Příloha Smlouvy *Platforma Správy železnic*.
- 2.4. Služby budou poskytovány formou vzdáleného přístupu k IT prostředí Objednatele, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli vzdálený přístup k IT prostředí Objednatele. Objednatel je oprávněn monitorovat a logovat přístupy Dodavatele do IT prostředí Objednatele, jakož i veškerou další aktivitu Dodavatele významnou z hlediska bezpečnosti Informačního či komunikačního systému za účelem posouzení souladu plnění Smlouvy s pravidly uvedenými v těchto ZOP, zejm. pak čl. 20. ZOP a Dodavatel se zavazuje Objednateli za tímto účelem poskytnout veškerou nutnou součinnost. Vzdálený přístup k IT prostředí Objednatele může být Objednatelem okamžitě odepřen v případě Kybernetické bezpečnostní události ve smyslu § 7 ZKB či porušení povinností stanovených v Interních předpisech.
- 2.5. Dodavatel bere na vědomí, že přístup k IT prostředí Objednatele:
  - a. je udělován fyzickým osobám Dodavatele, jakož i pro konkrétní zařízení, na základě výslovného požadavku Dodavatele a Objednatel je oprávněn dle svého uvážení přístup neudělit či kdykoli odebrat;
  - b. je poskytován na základě principů "need to know" a "deny by default"; a
  - c. je poskytován za podmínky dodržování veškerých bezpečnostních opatření a požadavků Objednatele.

## 3. PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN

- 3.1. Strany se zavazují postupovat v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že Smlouva je v souladu s těmito právními předpisy. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy některé její ustanovení dostane do rozporu s kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2. Strany jsou v průběhu Plnění povinny postupovat v souladu s Interními předpisy Objednatele, pokud jsou jednoznačně specifikovány v Příloze Smlouvy *Seznam Interních předpisů*. Podpisem Smlouvy Dodavatel prohlašuje, že měl možnost se seznámit s Interními předpisy Objednatele, jejichž seznam je uveden v Příloze Smlouvy *Seznam interních předpisů*, a dále bere na vědomí, že Interní předpisy mohou být přiměřeným způsobem jednostranně měněny či jinak doplňovány Objednatelem, přičemž každá nová verze je pro Dodavatele závazná vždy ode dne, kdy se s ní seznámil či měl prokazatelnou možnost se s nimi seznámit. Rozsah Interních předpisů může být Objednatelem jednostranně rozšířen o další dokumenty stanovující jeho interní procesy.

## 4. POVINNOSTI DODAVATELE

- 4.1. Dodavatel se zavazuje provádět pro Objednatele Plnění osobně, tj. prostřednictvím svých zaměstnanců, členů Realizačního týmu a prostřednictvím svých Poddodavatelů za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto ZOP. V případě, že je požadavek na složení Realizačního týmu uveden ve Smlouvě, je Dodavatel povinen provádět Plnění výhradně prostřednictvím



členů Realizačního týmu, kterými prokázal splnění kvalifikace v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

- 4.2. Dodavatel se během poskytování Plnění pro Objednatele zavazuje informovat Objednatele o Významné změně ovlivnění nebo ovládání Dodavatele podle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k plnění Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy.
- 4.3. Dodavatel se zavazuje poskytovat v rámci Plnění veškerou součinnost nezbytnou k provádění Plnění, zejména, nikoliv však výlučně:
- a. poskytovat Plnění dle Smlouvy ve vysoké kvalitě s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným ve Smlouvě;
  - b. poskytovat Plnění dle Smlouvy alespoň v závazných parametrech kvality dle Smlouvy a SLA, a to zejména dodržování stanoveného servisního modelu dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. ZOP**;
  - c. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého Plnění či potenciální Výpadky či jiné výpadky Plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro Plnění potřebné;
  - d. zajistit v souladu s podmínkami Smlouvy poskytnutí Dokumentace, a to rovněž vždy při každé Aktualizaci nebo jiné změně Předmětu smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak;
  - e. počínat si při provedení Plnění tak, aby nedošlo k infekci Software, Standardního software nebo IT prostředí Objednatele virem či jiným škodlivým kódem (malware apod.) způsobujícím narušení zabezpečení Software a Standardního software za účelem jeho poškození či jiného narušení běhu;
  - f. bez zbytečného odkladu oznamovat Objednateli všechny Kybernetické bezpečnostní události a Kybernetické bezpečnostní incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele;
  - g. bez zbytečného odkladu na výzvu Objednatele předat Data, provozní údaje a informace ve formátu předem odsouhlaseném Objednatelem (zpravidla ve formátu daného prostředí, který umožňuje jejich nasazení „as is“ do prostředí), které má k dispozici v souvislosti s plněním Smlouvy a poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou nezbytnou součinnost; tato Data musí být po dobu poskytování Plnění dle Smlouvy uložena u Dodavatele a mohou být Dodavatelem užívána v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Dodavatel se zavazuje dodržovat přiměřená technická a organizační opatření k ochraně těchto Dat. Veškerá Data jsou vlastnictvím Objednatele, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Toto ustanovení se uplatní obdobně i na jiná data poskytnutá Objednatelem Dodavateli.
  - h. plnit Interní předpisy Objednatele a jeho pokyny v oblasti likvidace Dat (ať už Dat na papírových médiích, Dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů Dat) a případně dále na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu zlikvidovat Data v souladu s těmito pravidly a pokyny.

## 5. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1. Objednatel je povinen zajistit Testovací a Produkční prostředí pro činnost Dodavatele v rámci IT prostředí Objednatele, pokud je to nezbytné pro provádění Plnění. Zajištění prostředí zahrnuje zajištění vzdáleného přístupu personálu Dodavatele do IT prostředí Objednatele, v přiměřeném rozsahu odpovídajícího možnostem Objednatele a Zadávací dokumentaci a při respektování bezpečnostních pravidel Objednatele, zejména bezpečnostní dokumentace, která je součástí Interních předpisů. Objednatel je povinen zajistit fungování Dodavatelem vytvořeného Testovacího prostředí, na kterém bude Software Testován, a Produkčního prostředí, na kterém Software poběží v ostrém provozu, přičemž všechna prostředí budou umístěna na IT prostředí Objednatele, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

## 6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Software
- 6.1.1. V případě, že je Software Autorské dílo vznikající v průběhu Plnění, Dodavatel postupuje na Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému Autorskému dílu (ve formě strojového i Zdrojového kódu) tak, aby

Objednatel byl oprávněn takové Autorské dílo užít v maximálním možném rozsahu včetně oprávnění k provádění změn a předání novému dodavateli.

- 6.1.2. Dodavatel prohlašuje, že Autorské dílo dle článku 6.1.1. ZOP bylo vytvořeno zaměstnanci či Poddodavatelem jako zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 Autorského zákona, a že je oprávněn k postoupení výkonu majetkových práv v souladu s tímto článkem a má k takovému postoupení náležité souhlasy, přičemž Dodavatel se zavazuje na požádání Objednatele neprodleně předložit nebo jinak vhodným způsobem zpřístupnit dokumenty prokazující rozsah oprávnění Dodavatele.
- 6.1.3. Objednatel je dále oprávněn postoupit oprávnění k výkonu majetkových práv na jakoukoli další třetí osobu dle volby Objednatele a udělovat licence a podlicence, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí; pro zamezení pochybnostem je Dodavatel povinen podniknout veškeré kroky k získání náležitých oprávnění tak, aby mohl oprávnění k výkonu majetkového práva postoupit na Objednatele v souladu s tímto článkem. S povinností převodu oprávnění k výkonu majetkových práv se pojí povinnost předání Zdrojového kódu dle čl. 7 ZOP.
- 6.1.4. Dodavatel dále prohlašuje, že má svolení autora/ů k zásahům do Autorského díla dle článku 6.1.1. ZOP ve smyslu § 58 odst. 4 Autorského zákona a tato svolení se vztahují na jakékoliv třetí osoby, jež budou vykonávat autorská majetková práva k tomuto Autorskému dílu.
- 6.1.5. Dodavatel dále prohlašuje, že vyloučil oprávnění autorů dle ustanovení § 58 odst. 3 Autorského zákona i vůči všem budoucím vykonavatelům autorských majetkových práv k Autorskému dílu dle článku 6.1.1. ZOP.
- 6.1.6. Dodavatel dále převádí veškerá zvláštní práva pořizovatele k Databázím pořízeným v průběhu provádění Plnění. Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k převodu práva dle předchozí věty, uděluje Dodavatel Objednateli oprávnění k vytěžování a zužitkování celého obsahu takové Databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
- 6.1.7. K ostatním majetkovým hodnotám, které spadají pod pojem Software a zároveň nespádají pod definici Autorského díla, uděluje Dodavatel Objednateli oprávnění v rozsahu dle článku 6.1.8. ZOP. Ustanovení článku 6.2. ZOP tímto nejsou dotčena.
- 6.1.8. Nevznikne-li Objednateli z jakéhokoliv důvodu ke kterékoliv části Software oprávnění k výkonu autorských majetkových práv, uděluje Dodavatel Objednateli k dotčené části množstevně a územně neomezenou výhradní licenci ke všem známým způsobům užití, a to na dobu trvání autorských majetkových práv. Objednatel je oprávněn k dotčené části Software udělovat licence, tyto dále postoupit a udělovat podlicence třetím osobám. Objednatel je oprávněn dotčené části upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými díly a jinak zasahovat do osobnostních autorských práv. Dodavatel odpovídá za zajištění těchto souhlasů.
- 6.1.9. Dodavatel není oprávněn pro účely vývoje Software použít software licencovaný pod FOSS licencemi, jejichž podmínky by stanovovaly Objednateli povinnost sdělovat nebo jinak šířit Software nebo jeho části včetně Zdrojových kódů třetím osobám, nebo umožnit jim změny, úpravy či jiné zásahy do Software nebo jeho části.
- 6.1.10. Dodavatel se zavazuje nahradit veškerou Újmu, která vznikne Objednateli v důsledku nesplnění jakýchkoliv povinností dle článku 6.1. ZOP. V případě, že jakákoliv třetí osoba bude uplatňovat vůči Objednateli jakékoliv nároky spojené se Softwarem nebo jeho částí v důsledku domnělého porušení svých autorských práv, zavazuje se Dodavatel hradit nároky, které Objednatel účelně vynaložil na ochranu zájmů Objednatele v této věci (včetně právního zastoupení), a to až do právního vyřešení nároků třetích osob; tímto není dotčena povinnost dle první věty tohoto bodu.

## 6.2. Standardní Software

- 6.1.1. V případech, kdy je součástí Předmětu Smlouvy dodání Standardního Software, Dodavatel poskytuje nevýhradní licenci, čímž se rozumí nevýhradní nevýlučné oprávnění Autorské dílo užít v souladu s dalšími podmínkami článku 6.2. ZOP, přičemž nevýhradní licence je poskytována Objednateli dále za následujících

podmínek, není-li ve Smlouvě či v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění* stanoveno výslovně jinak:

- a. Nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) Autorské dílo včetně práva užít další Autorská díla a vytěžovat a zužítkovat Databáze, jež jsou určeny ke společnému užívání se Standardním Software a za tímto účelem jsou společně distribuovány, a to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který jsou taková Autorská díla, resp. Databáze, určeny, a to na dobu trvání majetkových práv autorských, nebo alespoň na dobu trvání Smlouvy.
- b. Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí podpory (subscription/license maintenance) Standardního software, tj. zajistit poskytování nejnovějších verzí Standardního software získaných z důvěryhodných zdrojů Objednateli a dalších služeb v souladu se standardními licenčními podmínkami Standardního Software, na dobu trvání majetkových práv autorských, pokud je to možné, jinak alespoň na dobu trvání Smlouvy.
- c. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o zajištění oprávnění ke Standardnímu software písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- d. Oprávnění musí vždy umožňovat Objednateli používání Standardního software pro interní potřeby Objednatele a jemu podřízených složek, organizací, částí nebo s ním propojených právnických osob.

6.1.2. Licence se vztahuje ve stejné míře jako k Standardnímu Software na:

- a. Aktualizaci, Modernizaci a Zásadní modernizaci;
- b. Dokumentaci specifikovanou v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*;
- c. Dokumentaci nad rámec Dokumentace dle předchozího bodu;
- d. právo zužítkovat a vytěžovat Databáze, pokud jde o jiné Databáze než dle Smlouvy; a pokud tyto souvisí a jsou vhodné či nezbytné k naplnění účelu a předmětu Smlouvy
- e. loga či jiné předměty duševního vlastnictví, které se Standardním Software souvisí a jsou vhodné či nezbytné k užití spolu se Standardním Software.

6.1.3. Je-li Standardní Software nebo Dokumentace vytvářena, upravována anebo jinak modifikována pro potřeby Objednatele, je Objednateli v takovém případě udělována licence k takto pro Objednatele vytvořeným či modifikovaným částem Standardního Software nebo Dokumentace, včetně práva dané části jakkoliv měnit, udělit podlicenci nebo licenci zcela či z části postoupit a použít takové části Standardního software či Dokumentace k jakémukoliv účelu, v jakémkoliv množství, na jakémkoliv území, jakýmkoliv způsobem a na dobu trvání majetkových práv autorských, a to vše i prostřednictvím třetí osoby.

6.1.4. Pokud se jedná o Standardní Software a Dodavatel není oprávněn udělit alespoň nevýhradní licenci, pak se Dodavatel zavazuje udělit či zajistit udělení nevýhradního oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat Databáze, a to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to alespoň na dobu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí podpory Standardního Software dle tohoto článku, tj. zajistit poskytování nejnovějších verzí Standardního Software Objednateli získaných z důvěryhodných zdrojů a dalších služeb v souladu s jeho standardními licenčními podmínkami, na dobu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli písemné prohlášení o zajištění oprávnění ke Standardnímu Software a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. Oprávnění dle tohoto článku musí vždy umožňovat Objednateli používání Standardního Software pro interní potřeby Objednatele a jemu podřízených složek, organizací, částí nebo s ním propojených právnických osob.

6.1.5. V ostatních parametrech se udělení licence řídí licenčními podmínkami výrobce Standardního Software.

6.1.6. Ustanovení čl. 6.1. ZOP a 6.3. ZOP a jeho podčlánků se pro Standardní Software nepoužijí.

6.3. Software vztahující se k Hardware

- 6.1.1. V případech, kdy je k řádnému užívání dodaného Hardware potřebný určitý Software, je Dodavatel povinen poskytnout/zajistit Objednateli jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně Hardware, oprávnění užít tento Software v rozsahu, způsoby a za účelem obvyklým ve vztahu k Hardware, se kterým je spojen, nejméně však za podmínek dle Přílohy Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 6.1.2. Ustanovení čl. 6.1. ZOP a jeho podčlánků a 6.2. ZOP a jeho podčlánků se pro Software vztahující se k Hardware nepoužijí.
- 6.4. Odměna za poskytnutí oprávnění dle článku 6 ZOP je zahrnuta v Ceně za Plnění dle Smlouvy.

## 7. ZDROJOVÝ KÓD A DOKUMENTACE

- 7.1. Zdrojový kód bude předáván Objednateli na datovém nosiči vždy na konci Akceptačního řízení, nebo za podmínek stanovených ve Smlouvě, zejména pokud bude smluvní vztah ukončen bez provedení Akceptačního řízení.
- 7.2. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením části Modifikace a jeho verze a den předání Zdrojového kódu. O předání nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
- 7.3. Povinnost Dodavatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu v rámci následného provádění Plnění anebo v rámci záručních oprav. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.
- 7.4. Objednatel nebude v průběhu provádění Plnění sám anebo prostřednictvím jiných osob zasahovat do Zdrojového kódu nasazeného anebo fungujícího v Produkčním prostředí či Testovacím prostředí.
- 7.5. Dodavatel je povinen předat Objednateli příslušnou Dokumentaci a Zdrojový kód ve standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující následující:
  - a. Kompletní Zdrojové kódy celého díla.
  - b. Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a postupů pro zaškolení zaměstnanců.
  - c. Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a popis dopadů změny konfigurace do systému.
  - d. Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, popis každé vrstvy zvlášť:
    - (i) Datová vrstva – popis datové vrstvy, čili tabulek v databázi včetně vazeb mezi tabulkami a včetně E-R schémat.
    - (ii) Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám.
    - (iii) Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé obrazovky.
  - e. Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská strana)
  - f. Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou:
    - (i) mapování souborových systémů
    - (ii) požadavky na operační paměť a procesory
    - (iii) konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků (např. specifiky pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového serveru apod.)
  - g. Objednatel požaduje, aby tato Dokumentace byla ve formátech XML DocBook (zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům) nebo případně v jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě s Dodavatelem. Všechny Dokumentace musí být verzované, opatřené seznamem

autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově úplné pro tu část systému, kterou popisují.

- h. Řešení musí obsahovat návod na používání systému (uživatelský manuál) a popis systému – jeho vlastností, strukturu projektu, použité technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i Dokumentace a automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí Dokumentace musí být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací.
- 7.6. V případě jakýchkoli pochybností o správnosti předání Zdrojového kódu se bude uvedené posuzovat podle svého účelu, tedy zejména následné možnosti provádět samostatně či prostřednictvím třetích osob opravy, změny, doplnění, uprady nebo updaty Zdrojového kódu. Za nesprávné předání se přitom považuje takové předání, které v důsledku vede ke znemožnění či podstatnému ztížení práce se Zdrojovým kódem ve výše uvedeném smyslu.

## 8. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 8.1. Předání a převzetí Předmětu Smlouvy, včetně předání a převzetí výstupů provádění Plnění, dokumentů majících charakter výstupů Předmětu Plnění a Zdrojových kódů, probíhá na základě Akceptačního řízení, tj. postupným provedením akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního/ch protokolu/ů.
- 8.2. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Provádění Plnění se specifikací Plnění dle Smlouvy a Akceptačními kritérii. Podrobnější rozsah Akceptačních kritérií je součástí Přílohy Smlouvy *Specifikace Plnění*.
- 8.3. Plnění dle Smlouvy a jakékoliv jeho části, které podléhají Akceptačnímu řízení, jsou provedeny skončením Akceptačního řízení dotčené části Plnění, v případě Plnění jako celku skončením Akceptačního řízení Plnění jako celku.
- 8.4. Na Akceptační řízení se uplatní následující pravidla:
  - a. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele nejméně čtrnáct (14) dní předem o termínu předání výstupu k Akceptačnímu řízení nedohodnou-li se Strany jinak;
  - b. Dodavatel předá Objednateli výstup provádění Plnění k realizaci Akceptačního řízení; Akceptační řízení může být zahájeno pouze v případě, že výstup provádění Plnění, který je předmětem takového Akceptačního řízení, je umístěn v Produkčním anebo Testovacím prostředí nebo byl jiným způsobem Dodavatelem skutečně předán Objednateli a ten se s ním mohl seznámit; Objednatel na žádost Dodavatele potvrdí převzetí výstupů k Akceptačnímu řízení v Helpdesku, e-mailem, anebo prostřednictvím ISDS; převzetím k Akceptačnímu řízení anebo potvrzením ve smyslu tohoto článku je zahájeno Akceptační řízení;
  - c. po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního řízení se Objednatel i Dodavatel zavazují podepsat příslušný protokol potvrzující provedení výstupu provádění Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění připravený Dodavatelem a upravený a vyplněný Objednatelem (Akceptační protokol). Akceptační protokol obsahuje:
    - (i) specifikaci provedeného Plnění;
    - (ii) Akceptační kritéria;
    - (iii) informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny;
    - (iv) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení provedeného Plnění nebo jeho části.
  - d. v případě nutnosti opakování činností v rámci Akceptačního řízení v důsledku uvedení výroku „Neakceptováno“ v Akceptačním protokolu Dodavatel Objednateli opět předá výstup k opětovnému provedení činností v rámci Akceptačního řízení (další kolo Akceptačního řízení) a Dodavatel připraví nový Akceptační protokol vztahující se k dalšímu kolu Akceptačního řízení;
  - e. je-li součástí Plnění několik výstupů, pak každý z takových výstupů podléhá samostatnému Akceptačnímu řízení;
  - f. Akceptační řízení konkrétního výstupu končí a výstup se považuje za provedený podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s uvedeným výrokem „Akceptováno“ nebo odstraněním vytčených vad výstupu v případě vyznačení „Akceptováno“



s výhradou" a potvrzením odstranění takových vytčených vad Objednatelem na Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady.

- 8.5. Objednatel je povinen po provedení ověření kvality výstupu v rámci Akceptačního řízení Dodavateli podepsat Akceptační protokol a akceptovat výstup provádění Plnění, případně oznámit Dodavateli vady výstupu provádění Plnění, které brání jeho provedení včetně určení kategorie vady A, B, C.
- 8.6. Výstupy provádění Plnění jsou způsobilé k akceptaci Objednatelem, pokud:
- a. naplňují Akceptační kritéria a nevykazují žádné vady, pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „Akceptováno“; nebo
  - b. naplňují Akceptační kritéria a vykazují vady, které nebrání tomu, aby výstup provádění Plnění sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Objednatele (zejména organizačních, časových, nákladových apod.), anebo v případě Software při Testech či provozu v souhrnu nevykazují více vad, než připouští Akceptační kritéria, pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „Akceptováno s výhradou“.

V jiných případech vyznačí Objednatel na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“.

- 8.7. V případě splnění Akceptačních kritérií je Objednatel povinen do 30 dnů od zahájení akceptačního řízení vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „Akceptováno“. V případě nesplnění Akceptačních kritérií Objednatel vyznačí do 30 dnů od zahájení akceptačního řízení na Akceptačním protokolu výrok „Neakceptováno“ a uvede všechna Akceptační kritéria, která považuje za nesplněná s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění. Objednatel není povinen výše uvedené lhůty dodržet, dojde-li k prodloužení akceptačního řízení z důvodu na straně Dodavatele.
- 8.8. Pokud Objednatel akceptuje výstup provádění Plnění svým podpisem a vyznačením výroku „Akceptováno s výhradou“, které na Akceptačním protokolu uvede společně s uvedením vad, které nebrání akceptaci, zavazuje se Dodavatel k odstranění těchto vad ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených stanovených Objednatelem v rámci odstraňování vad vyznačených v Akceptačním protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“ postupují Strany dle předchozích ustanovení tohoto článku až do odstranění všech vad vyznačených v Akceptačním protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“.
- 8.9. V případě neschválení výstupu provádění Plnění vyznačením na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“ odstraní Dodavatel vady uvedené v Akceptačním protokolu ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu Objednatelem, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených. Do odstranění vad bránících akceptování je výstup provádění Plnění považován za neakceptovaný (neprovedený). Po odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu Dodavatel předá znovu výstup provádění Plnění Objednateli k dalšímu kolu Akceptačního řízení a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích ustanovení tohoto článku a specifickými podmínkami Akceptačního řízení uvedenými v tomto článku.
- 8.10. Akceptační řízení se užije i na akceptaci a schválení výkazů či reportů, je-li jejich pravidelné zasílání Objednateli součástí Plnění.
- Akceptační řízení však bude v takovém případě probíhat pouze následovně:
- a. výkaz a report, včetně všech jeho součástí, se považuje za akceptovaný doručení Dodavateli sdělení Objednatele, že Objednatel jej považuje za úplný a správný, a souhlasí s vystavenou fakturou; nebo
  - b. marným uplynutím lhůty pro posouzení úplnosti a správnosti faktury, která se týká stejného období jako výkaz a report, bez vznesení připomínek ze strany Objednatele.

## 9. ŠKOLENÍ

- 9.1. Dodavatel provede zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele pro Software nebo Hardware v termínu dle Smlouvy, a pokud takový termín není, pak v termínu určeném Objednatelem po dohodě s Dodavatelem.
- 9.2. Součástí školení je i poskytnutí Dokumentace pro provedení školení a komplexní administraci Software nebo užívání Hardware tak, aby na základě Dokumentace byli účastníci školení absolvující školení schopni samostatně (bez zásahů Dodavatele) ovládat Software nebo Hardware.
- 9.3. Účelem provedení školení je seznámení účastníků školení se Softwarem nebo Zařízením do té míry, aby jej byli schopni samostatně užívat v souladu se svým pracovním zařízením u Objednatele.

- 9.4. Požadavek na školení bude stanoven ve Smlouvě. Pokud Smlouva či její Příloha obsahuje požadavek na provedení školení, provede Dodavatel seznámení zaměstnanců Objednatele s Předmětem smlouvy za podmínek, jež jsou uvedeny v tomto článku.
- 9.5. Dodavatel je dále povinen provést v přiměřeném rozsahu školení příslušných zaměstnanců Dodavatele a dalších osob podílejících se na poskytování Plnění dle Smlouvy za účelem splnění povinností dle čl. 20. ZOP. Tuto skutečnost je povinen na vyžádání Objednateli prokázat.

## 10. HELPDESK

- 10.1. Dodavatel se zavazuje:
- 10.1.1. nejpozději do dne účinnosti Smlouvy založit a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v provozu Helpdesk (včetně úhrady případných licenčních poplatků za aplikaci Helpdesk) a udělit náležitá oprávnění k přístupu do Helpdesku Ohlašovatelům a dalším pověřeným uživatelům dle pokynů Objednatele, včetně Objednatelem určeného počtu přístupů. Helpdesk bude fungovat prostřednictvím webových adresy, elektronické pošty nebo telefonního čísla;  
nebo
- 10.1.2. po celou dobu trvání Smlouvy užívat Helpdesk provozovaný Objednatelem.
- 10.2. Provozovatele Helpdesk stanoví Smlouva. Pokud Smlouva provozovatele Helpdesk nestanoví, má se za to, že provozovatelem Helpdesk je Dodavatel. V případě, že provozovatelem bude Objednatel, poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost k řádnému užívání Helpdesk včetně případného poskytnutí licencí.
- 10.3. Dodavatel se zavazuje zajistit Helpdesk v jednom z následujících režimů, který je vymezen ve Smlouvě:
- a. **Režim 1:**  
7x24, tj. dvacet čtyři (24) hodin sedm (7) dní v týdnu prostřednictvím přímého přístupu do Helpdesku na webové adrese určené Dodavatelem/Objednatelem dle provozních podmínek aplikace Helpdesk, případně prostřednictvím přímého datového propojení Helpdesků Objednatele a Dodavatele.
- b. **Režim 2:**  
7x24, tj. dvacet čtyři (24) hodin sedm (7) dní v týdnu prostřednictvím elektronické pošty na adrese určené Dodavatelem.
- c. **Režim 3:**  
5x8, tj. v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle určeném Dodavatelem.
- 10.4. Helpdesk v režimu 1 dle článku 10.3. ZOP zahrnuje mimo jiné příjem a evidenci Požadavků, oznámení o potřebě součinnosti Objednatele a dalších zpráv, potvrzování jejich přijetí, předávání jednotlivých úkolů odpovědným osobám, sledování stavu, průběhu a procesu prací a dalších zpráv, informování o stavu řešení, vytváření přehledů a statistik, a to přes přehledné webové rozhraní. Je-li Helpdesk provozován Dodavatelem musí být zabezpečen tak, aby odpovídal požadavkům vyplývajících ze ZKB a Interních předpisů. Výstupem ze Helpdesku je záznam o veškerých úkonech Helpdesku ve formě přehledného logu, jež umožňuje vyhledávání a uchovávání záznamů tak, aby byly naplněny požadavky ZKB a Interních předpisů na takové záznamy.
- 10.5. Helpdesk bude dostupný pouze pro Objednatele a Ohlašovatele.
- 10.6. Helpdesk je provozován v některé z těchto úrovní podpory, která je vymezena ve Smlouvě:
- a. první úroveň (L1) – nahlášení Incidentu Ohlašovatelem je prováděno nahlášením Objednateli či pověřené osobě Objednatele, který Incident vyhodnotí a případně předá incident jako Incident Dodavateli do druhé úrovně podpory;
- b. druhá úroveň (L2) – nahlášení Incidentu Ohlašovatelem Dodavateli v případě, že Incident nebyl vyřešen v první úrovni podpory – je prováděno nahlášením Ohlašovatelem přes Helpdesk Dodavateli;
- c. třetí úroveň (L3) – nahlášení Incidentu eskalační úrovni podpory Dodavatele nebo nahlášení Dodavatelem třetí osobě, která je oprávněna anebo schopna vyřešit Incident, pokud nebyl vyřešen v druhé úrovni podpory – je prováděno nahlášením Ohlašovatelem přes Helpdesk eskalační úrovni Dodavatele anebo Dodavatelem třetí osobě.

- 10.7. Ohlašovatelem s přístupem do Helpdesk je
- a. pro úroveň L1 Helpdesk uživatele Software nebo Hardware;
  - b. pro úroveň L2 Helpdesk osoby určených Objednatelem dle jeho potřeb zajišťující úroveň L1 podpory;
  - c. pro úroveň L3 Helpdesk člen Realizačního týmu určeného Dodavatelem dle jeho potřeby zajišťující úroveň L2 podpory.

## 11. NAHLÁŠENÍ INCIDENTU

- 11.1. Hlášení o Incidentu Dodavateli bude provedeno Ohlašovatelem, a to přímým zadáním Incidentu do Helpdesk, odesláním emailu nebo telefonátem na kontaktní číslo Helpdesk, přičemž Ohlašovatel je povinen uvést popis Incidentu, a to v následujícím rozsahu:
- a. krátký a rámcově výstižný název Incidentu;
  - b. identifikace části Předmětu Plnění, které se Incident týká;
  - c. určení prostředí (Testovací prostředí, Produkční prostředí);
  - d. detailní popis Incidentu, průvodních jevů a všech významných souvisejících informací;
  - e. kategorii Incidentu (A, B, C);
  - f. identifikaci Ohlašovatele.
- 11.2. V případě, že některá z náležitostí dle čl. 11.1. ZOP chybí nebo je nedostatečná, může si Dodavatel vyžádat její doplnění od Ohlašovatele; tato skutečnost však nemá vliv na určení Času nahlášení Incidentu, ledaže bez tohoto doplnění hlášení Incidentu postrádá informaci natolik podstatnou, že bez ní objektivně nelze přistoupit k řešení Incidentu.
- 11.3. Je-li Incident nahlášován zadáním Incidentu do Helpdesku, pak se za Čas nahlášení Incidentu považuje čas vytvoření ticketu v Helpdesku. Je-li Incident nahlášován písemně na e-mailovou adresu, pak se za Čas nahlášení Incidentu považuje čas odeslání e-mailu z e-mailového serveru Ohlašovatele, nebo v případě hlášení Incidentu telefonicky čas ukončení telefonického hovoru. Dodavatel je povinen prokazatelným způsobem bezodkladně potvrdit přijetí nahlášení Incidentu, a to vždy prostřednictvím Helpdesk. Nepotvrdí-li Dodavatel přijetí Incidentu, nemá to vliv na Čas nahlášení Incidentu.
- 11.4. Dodavatel se zavazuje po dobu poskytování Plnění evidovat všechny nahlášené Incidenty a způsob jejich řešení, včetně časových údajů o průběhu řešení jednotlivých Incidentů ve Výkazech.
- 11.5. Není-li v Servisní smlouvě, jejích přílohách anebo Technické specifikaci stanoveno jinak, ustanovení článku 11. ZOP se použijí přiměřeně i na nahlášení a evidování Požadavků; v takovém případě se za Čas nahlášení Incidentu považuje Čas nahlášení Požadavku.

## 12. SERVISNÍ MODEL

- 12.1. Servisní model představuje standardizovaný model provozu a podpory aplikace, systému nebo instance služby.
- 12.2. Zhotovitel plní Požadavky Objednatele dle následujícího Servisního modelu:

Servisní model	Doba řešení Požadavku kategorie A	Doba řešení Požadavku kategorie B
C1	3 PD	7 PD

- 12.3. Doba Požadavku kategorie C je stanovena na 15 PD.
- 12.4. Do měření úrovně Dostupnosti nejsou započítávány:
- a. dočasné vyřazení Software z provozu na základě předchozí dohody Objednatele a Dodavatele (odstávka),
  - b. pravidelná vyřazení Software z provozu Dodavatelem v časech sjednaných ve Smlouvě nebo její příloze (servisní okna),
  - c. smluvními stranami předem dohodnutý časový úsek za účelem instalace upgrade,
  - d. výpadky Software způsobené Objednatelem přímo v důsledku jím provedených zásahů do Software, které nebyly Dodavatelem předem schváleny,



- 12.5. Nedostupnost Software dle článku 12.3. ZOP se nepovažuje za nedosažení sjednaných parametrů dostupnosti dle Smlouvy a nebude započítána do výpočtu dle článku 12.6. a 12.7. ZOP.
- 12.6. Nestanoví-li Smlouva jinak, bude Dostupnost Software měřena na základě následujícího vzorce:

$$Dostupnost (\%) = \frac{Doba provozu - Doba výpadku}{Doba provozu} \times 100$$

- 12.7. Doba výpadku Software je časový úsek z Doby provozu v hodinách, kdy je služba nedostupná, a počítá se podle následujícího vzorce:

$$Doba výpadku = \sum_{i=1}^n T_i$$

kde:

$\Sigma$  je celková doba všech výpadků Software za vyhodnocované období  
 $T_i$  je doba jednotlivého výpadku Software

- 12.8. Doba Provozu Software definovaná pro účely tohoto článku je celková doba provozu Software v hodinách za vyhodnocované období, kterým je kalendářní měsíc.

### 13. ÚČAST PODDODAVATELŮ

- 13.1. Poddodavatele, jejichž prostřednictvím Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, je Dodavatel povinen využívat při plnění Smlouvy po celou dobu jejího trvání v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, lze vyměnit pouze s předchozím listinným souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
- 13.2. Dodavatel se zavazuje, že při poskytování plnění pro Objednatele budou všichni Poddodavatelé, které Dodavatel využívá k poskytnutí plnění dle Smlouvy, dodržovat veškeré požadavky vyplývající ze Smlouvy a Příloh Smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s ujednáními Smlouvy a jejími Přílohami, kterou mezi sebou uzavřel Dodavatel a Objednatel.
- 13.3. Významný dodavatel je oprávněn využit k Plnění dle Smlouvy Poddodavatele neuvedené ve Smlouvě jen v případě, že to Smlouva výslovně připouští, a to za podmínek v ní uvedených. Nestanoví-li Smlouva jinak, podléhají jednotliví Poddodavatelé Významného dodavatele předchozímu písemnému schválení ze strany Objednatele. Dodavatel může ke schválení navrhnout nebo do Plnění Smlouvy zapojit pouze takové Poddodavatele, kteří nejsou v rozporu s požadavky Objednatele na Významného dodavatele.

### 14. REALIZAČNÍ TÝM

- 14.1. Pokud je takový požadavek součástí Zadávací dokumentace, je Dodavatel povinen předat Objednateli seznam osob, které budou členy Realizačního týmu, který se bude podílet na Plnění dle Smlouvy. Členy Realizačního týmu lze měnit pouze s předchozím listinným souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Při změně Realizačního týmu není nutné uzavírat listinný dodatek ke Smlouvě a Dodavatel je povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění seznamu členů Realizačního týmu. Tento článek se týká pouze Veřejných zakázek, které požadují provádění Plnění prostřednictvím Realizačního týmu.
- 14.2. Dodavatel se zavazuje provádět Plnění prostřednictvím členů Realizačního týmu uvedených v Příloze Smlouvy *Realizační tým* tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kteří jsou Kvalifikovanými osobami, prováděli činnosti na pozici dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá.
- 14.3. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Plnění splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Dodavatele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osob zastává dle Zadávací dokumentace.
- 14.4. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Plnění v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Dodavatelem nebo její dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku jednoho měsíce), je Dodavatel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění Plnění

Náhradní kvalifikovanou osobou a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

- 14.5. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Dodavatele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou Dodavatelem, čemuž je Dodavatel povinen vyhovět.

## 15. KOMUNIKACE STRAN

- 15.1. Objednatel a Dodavatel si pro vzájemnou komunikaci ohledně Smlouvy zvolí kontaktní osoby, jejichž seznam uvedou ve Smlouvě.
- 15.2. Jsou-li naplněny podmínky článku 20.1. ZOP, vykonává kontaktní osoba na straně Dodavatele povinnosti kontaktní osoby pro kybernetickou bezpečnost vyplývající z článku 20. ZOP, nebo je pro plnění takových povinností Dodavatel povinen určit zvláštní kontaktní osobu ve Smlouvě (v takovém případě obě Strany zvolí kontaktní osobu pro kybernetickou bezpečnost, která má na starosti komunikaci týkající se článku 20. ZOP).
- 15.3. Strany si navzájem oznámí jakékoliv změny v kontaktních osobách, přičemž taková změna je účinná uplynutím sedmého (7.) dne po jejím doručení.
- 15.4. Není-li ve Smlouvě výslovně stanovena jiná forma pro doručování dokumentů anebo jiných právních jednání, lze takové dokumenty a jednání doručit v elektronické formě na emailovou adresu příslušné kontaktní osoby, prostřednictvím datové zprávy zaslané v rámci ISDS, anebo v listinné podobě.

## 16. SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1. Poruší-li Dodavatel některou ze svých povinností stanovených v Příloze Smlouvy *Specifikace Plnění*, zejména pak pokud poruší SLA, resp. stanovený servisní model dle článku 12.2. ZOP, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v článku 16.2. ZOP, pokud nejsou ve Smlouvě výslovně zakotveny jiné sankce, které vylučují aplikaci článku 16.2. ZOP.
- 16.2. Objednateli vzniká vůči Dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty:
- a. poruší-li Dodavatel svoji povinnost řádně a včas provést Plnění ve výši 0,05 % z celkové ceny Plnění (dále jen „Cena“) za každý započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
  - b. poruší-li Dodavatel svoji povinnost řádně a včas provést jakoukoliv část Plnění ve výši 0,05 % z ceny takové části Plnění za každý započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti; v případě, že by smluvní pokuty dle čl. 16.2. písm. a. a čl. 16.2. písm. b. ZOP měly běžet vůči Dodavateli zároveň, vzniká za takové období Objednateli nárok pouze dle čl. 16.2. písm. a.;
  - c. poruší-li Dodavatel povinnost udělit nebo zajistit Objednateli ze strany třetí osoby/třetích osob udělovaná oprávnění v rozsahu práv duševního vlastnictví ve výši 5 % z Ceny za každé jednotlivé porušení;
  - d. poruší-li Dodavatel povinnost řádně a včas předat Objednateli Zdrojový kód a veškerou související Dokumentaci, ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení;
  - e. poruší-li Dodavatel některou z povinností týkající se účasti Poddodavatelů anebo Realizačního týmu, ve výši 2 % z Ceny za každé jednotlivé porušení povinnosti;
  - f. poruší-li Dodavatel svoji povinnost dodržet sjednanou Dobu vyřešení Incidentu, ve výši:
    - (i) ve výši 0,01 % z Ceny v případě každé započaté hodiny/den prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie A;
    - (ii) ve výši 0,01 % z Ceny v případě každé započaté hodiny/den prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie B;
    - (iii) ve výši 0,005 % z Ceny v případě každé započaté hodiny/den prodlení nad rámec sjednané Doby vyřešení v případě každého Incidentu kategorie C;
  - g. v případě prodlení nad rámec sjednané lhůty pro odstranění vad v Produkčním prostředí:
    - (i) Vada kategorie A ve výši 0,01 % z Ceny za každou započatou hodinu/den v případě každé Vady;

- (ii) Vada kategorie B ve výši 0,01 % z Ceny za každou započatou hodinu/den v případě každé Vady;
- (iii) Vada kategorie C ve výši 0,005 % z Ceny za každou započatou hodinu/den v případě každé Vady;
- h. v případě prodlení nad rámec sjednané lhůty pro odstranění vad v Testovacím prostředí:
  - (i) Vada kategorie A ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý pracovní den v případě každé Vady; a
  - (ii) Vada kategorie B ve výši 0,01 % z Ceny za každý započatý pracovní den v případě každé Vady;
- i. V případě, že Dodavatel nedodrží Dostupnost stanovenou servisním modelem dle článku 12. ZOP, ve výši dle tabulky uvedené níže v závislosti na míře nedodržení požadované Dostupnosti:

Výše poklesu Dostupnosti oproti stanovené Dostupnosti servisním modelem je	Výše smluvní pokuty
Do 2 %	10 % z ceny poskytovaného Plnění odpovídající vyhodnocovanému období dle čl. 12.8 ZOP
2 do 5 %	15 % z ceny poskytovaného Plnění odpovídající vyhodnocovanému období dle čl. 12.8 ZOP
5 do 10 %	25 % z ceny poskytovaného Plnění odpovídající vyhodnocovanému období dle čl. 12.8 ZOP
10 % a více	50 % z ceny poskytovaného Plnění odpovídající vyhodnocovanému období dle čl. 12.8 ZOP

- j. v případě prodlení Dodavatele reagovat na Požadavek Objednatele v době řešení incidentu uvedené v článku 12.2. ZOP ve výši z 0,02 z % Ceny za každý jednotlivý případ;
  - k. ve výši a za podmínek dle článku 20 ZOP v oblasti kybernetické bezpečnosti;
  - l. ve výši a za podmínek dle článku 21 ZOP v oblasti ochrany osobních údajů;
  - m. ve výši a za podmínek dle článku 22 ZOP v oblasti ochrany důvěrných informací; nebo
  - n. poruší-li Dodavatel svoji povinnost dle čl. 13.2. ZOP nebo 13.3. ZOP, ve výši 2 % z Ceny za každé jednotlivé porušení.
- 16.3. Pro smluvní pokuty stanovené v čl. 16.2. písm. f. a g. ZOP platí, že je-li lhůta pro splnění stanovena v hodinách, je smluvní pokuta počítána za každou započatou hodinu, je-li lhůta pro splnění stanovena ve dnech či pracovních dnech, je smluvní pokuta počítána za každý započatý den.
- 16.4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu.
- 16.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty, i pokud ještě není splatný, proti jakémukoliv nároku Dodavatele na peněžité plnění vyplývajícímu ze Smlouvy.
- 16.6. Za každý den prodlení s úhradou Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

## 17. ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 17.1. Společná ustanovení

- 17.1.1. Dodavatel uděluje Objednateli záruku za jakost Plnění a všech jeho částí na dobu dvou (2) let ode dne akceptace výstupu Plnění.
- 17.1.2. Objednatel je oprávněn Vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, nahlásit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil. Lhůta bez zbytečného odkladu činí vždy nejméně devadesát (90) dnů.
- 17.1.3. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které měl výstup provádění Plnění v době akceptace Objednatelem, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době, a zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně odstranit.
- 17.1.4. Dodavatel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny zásahem do takových výstupů Plnění ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby, případně jiných dodavatelů Objednatele.
- 17.1.5. Objednatel je povinen oznámit vady Plnění Dodavateli prostřednictvím Helpdesku, nebude-li Stranami dohodnuto jinak.
- 17.1.6. Dodavatel neodpovídá za vady Plnění vzniklé:
  - a. provozováním Díla Objednatelem v rozporu s Dokumentací;
  - b. neoprávněným nebo neodborným zásahem či nesprávným užitím Díla Objednatelem;
  - c. vadami IT prostředí Objednatele.
- 17.2. Záruka vztahující se k Software
  - 17.1.1. Pokud výrobce Standardního Software poskytuje záruku za jakost, pak Dodavatel postupuje takovou záruku za jakost Objednateli. To nezabavuje Dodavatele povinnosti poskytnout Objednateli vlastní záruku za jakost ve smyslu tohoto článku.
  - 17.1.2. V době trvání záruční doby je Dodavatel povinen odstraňovat vady ve lhůtách uvedených v tabulce níže. Lhůty stanovené v hodinách běží pouze v pracovní dny osm (8) hodin denně v době od 9:00 do 17:00 hodin (režim 5x8). Lhůty stanovené v hodinách se mimo dobu uvedenou v předchozí větě staví a pokračují dále v běhu během další bezprostředně následující doby počítání. Strany pro zamezení pochybnostem prohlašují, že toto se netýká lhůt stanovených v pracovních dnech ani počítání doby prodlení v rámci výpočtu smluvních pokut.

#### **Produkční prostředí**

Kategorie vady	Lhůta k odstranění počítaná od nahlášení vady Objednatelem
Vada kategorie A – kritická	do 4 hodin <sup>1</sup>
Vada kategorie B – střední	do 17:00 třetího pracovního dne od nahlášení vady <sup>2</sup>
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady <sup>3</sup>

#### **Testovací prostředí**

Kategorie vady	Lhůta k odstranění počítaná od nahlášení vady Objednatelem
Vada kategorie A – kritická	do 17:00 druhého pracovního dne od nahlášení vady <sup>4</sup>
Vada kategorie B – střední	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady <sup>5</sup>
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 desátého pracovního dne od nahlášení vady <sup>6</sup>

#### 17.3. Záruka vztahující se k Hardware

<sup>1</sup> Lhůta je stanovena v hodinách.

<sup>2</sup> Lhůta je stanovena ve dnech.

<sup>3</sup> Lhůta je stanovena ve dnech.

<sup>4</sup> Lhůta je stanovena v hodinách.

<sup>5</sup> Lhůta je stanovena ve dnech.

<sup>6</sup> Lhůta je stanovena ve dnech.

- 17.1.1. Poskytuje-li výrobce anebo Dodavatel kterékoliv části Hardware na své výrobky anebo služby záruku za jakost delší, než je záruka za jakost dle tohoto článku, zavazuje se Dodavatel udělit Objednateli nebo na Objednatele postoupit danou záruku za jakost tak, aby Objednatel byl oprávněn po skončení záruky za jakost uplatnit nároky ze záruky za jakost bez nutnosti součinnosti ze strany Dodavatele.
- 17.1.2. Zjevné vady Hardware a dalších hmotných věcí je Objednatel povinen u Dodavatele reklamovat v rámci Akceptačního řízení. V případě, že Objednatel zjistí vady hmotných věcí po akceptaci, je povinen tyto vady bez zbytečného odkladu reklamovat u Dodavatele.
- 17.1.3. V případě, že odstranění reklamovaných vad bude trvat déle než dva (2) pracovní dny, zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli náhradní Hardware či jinou náhradní hmotnou věc po dobu trvání odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se Strany jinak.

## **18. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

### **18.1. Obecně k odstoupení od Smlouvy:**

- a. Strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Plnění určené Objednatelem.
- b. Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- c. Dodavatel nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě nevhodných příkazů Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského zákoníku.

### **18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že:**

- a. Dodavatel je v prodlení s plněním dle Smlouvy či jakékoliv části Plnění déle než 30 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.
- b. Dodavatel je v prodlení s Plněním dle Smlouvy déle než 60 dnů, a to i bez nutnosti zaslání předchozího upozornění.
- c. Nastane některý ze zákonem stanovených případů a zejména v případech podstatného porušení povinností Dodavatele stanovených ve Smlouvě. Za podstatné porušení povinností Dodavatele se považuje zejména:
  - (i) Dodavatel je opakovaně v prodlení s prováděním Plnění dle Smlouvy;
  - (ii) prohlášení Dodavatele učiněné na základě Smlouvy se ukáže jako nepravdivé;
  - (iii) Dodavatel bez upozornění a relevantního odůvodnění nepoužil k Plnění člena Realizačního týmu, ač k tomu byl povinen; nebo
  - (iv) Dodavatel poruší některou z povinností uvedenou v čl. 20. ZOP opakovaně nebo závažným způsobem.
- d. Dodavatel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jiným než podstatným způsobem a ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele toto své porušení nenapraví.
- e. Dodavatel poruší svou povinnost dle čl. 13.2. ZOP nebo čl. 13.3. ZOP nebo Poddodavatel Dodavatele poruší některou z povinností vyplývajících z požadavků dle čl. 13.2. ZOP;
- f. Dodavatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Dodavatele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Dodavatele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;
- g. je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Dodavatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);
- h. okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než 30 dnů;  
a
- i. dojde k Významné změně dle čl. 4.2. ZOP;

- j. dojde k Významné změně kontroly nad Dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. ZOK, či ekvivalentní postavení;
  - k. dojde k Významné změně ovlivnění nebo ovládání Dodavatele podle ust. § 71 a násl. ZOK nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k plnění Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, či dojde ke změně ekvivalentní těmto změnám a tato změna bude Objednatelem vyhodnocena jako riziko bezpečnosti informací, které nelze odstranit jiným opatřením; toto ustanovení se uplatní i pro případ, že Dodavatel o takových změnách dopředu a včas neinformuje Objednatele.
- 18.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech jejího podstatného porušení, jestliže:
- a. Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za Plnění dle Smlouvy řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; nebo
  - b. Objednatel poruší jinou povinnost dle Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví.
- 18.4. Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou mu již bylo Objednatelem zaplacen.

## **19. ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 19.1. Není-li ve Smlouvě nebo jejích Přílohách stanoveno jinak, může být Smlouva měněna nebo zrušena pouze v listinné podobě, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, který musí být podepsány oběma Stranami a uzavřeny v souladu se ZZVZ.
- 19.2. Pokud je ve Smlouvě upraveno Opční právo, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazenou změnu závazku z této Smlouvy spočívající v pořízení dalšího obdobného Plnění od vybraného účastníka v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy. Předmětem plnění Opčního práva je poskytnutí dalšího obdobného Plnění dle Smlouvy tak, jak bylo podrobně vymezeno včetně dalších zákonných náležitostí vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ v Zadávací dokumentaci předmětné Veřejné zakázky.
- 19.3. Objednatel je oprávněn do uplynutí tří (3) let od nabytí účinnosti Smlouvy kdykoliv uplatnit toto Opční právo, a to i opakovaně do vyčerpání limitů Opčního práva definovaných v Zadávací dokumentaci. Vyhrazená změna závazku ze Smlouvy bude Stranami projednána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ, které bude zahájeno Objednatelem v souladu s tímto ustanovením, a jehož výsledkem bude uzavření listinného dodatku k této Smlouvě či uzavření nové smlouvy mezi Objednatelem nebo Dodavatelem.

## **20. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST**

- 20.1. Tento článek se uplatní v případě, kdy tak výslovně stanoví Smlouva, pokud je Předmětem Smlouvy Informační či komunikační systém, pokud má Plnění dopad na Informační či komunikační systém, nebo pokud je Smlouva uzavřena s Významným dodavatelem či Provozovatelem. Zda je Dodavatel Významným dodavatelem či Provozovatelem, stanoví Smlouva. Na jiné Smlouvy a vztahy se neuplatní, ledaže se Dodavatel stane významným dodavatelem či Provozovatelem v průběhu plnění Smlouvy. V takovém případě se na něj čl. 20. uplatní v rozsahu v jakém to po něm lze spravedlivě požadovat.
- 20.2. Dodavatel se při plnění Smlouvy zavazuje postupovat v souladu se ZKB, VKB a souvisejícími právními předpisy, dodržovat zásady bezpečnosti informací, Interní předpisy Objednatele a z nich vyplývající povinnosti týkající se bezpečnostních opatření, provozní řády prostor Objednatele, rozhodnutí, opatření obecné povahy, či jiný správní akt NÚKIB či jiného správního orgánu anebo závazné podmínky pro Objednatele stanovené orgánem veřejné moci ukládající Objednateli další povinnosti ve smyslu ZKB a VKB, včetně upozorňování a zajištění hlášení Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů Objednateli, jakož i další bezpečnostní politiky, metodiky a postupy, se kterými byl Objednatelem seznámen.
- 20.3. Dodavatel je povinen seznámit se s bezpečnostními požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě, jejích přílohách, těchto ZOP, Interních předpisech Objednatele a seznámit s nimi osoby podílející se na plnění Smlouvy dle potřeby s ohledem na charakter jejich plnění s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti informací. Kontaktní osoba Dodavatele je povinna splnění povinnosti dle předchozí věty Objednateli potvrdit do 30 dnů od uzavření Smlouvy.



Pokud je to potřebné, je Dodavatel povinen provést školení bezpečnostních požadavků dle tohoto odstavce a dále je provádět v pravidelných intervalech, nejméně 1x ročně. Dodavatel je také povinen aktivně vynucovat dodržování takových bezpečnostních požadavků dotčenými osobami na straně Dodavatele. Za porušení těchto pravidel osobami uvedenými v tomto odstavci odpovídá Dodavatel tak, jako by je porušil sám.

- 20.4. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je Dodavatel povinen vytvořit, pravidelně aktualizovat a vynucovat vůči osobám podílejícím se, byť i nepřímo, na předmětu Smlouvy: politiku řízení přístupu, na základě které přidělí oprávnění k výkonu činností jednotlivým rolím svých fyzických osob (přístup pro více osob na jednom účtu je nežádoucí a lze pouze se souhlasem Objednatele) podílejících se na plnění Smlouvy (zaměstnanci, programátoři podnikatelé apod.) v nejmenším možném a nutném rozsahu tak, aby měli přístup k aktivům Objednatele pouze ty osoby, které takový přístup skutečně potřebují k výkonu činností týkajících se předmětu Plnění dle Smlouvy; není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je Dodavatel dále povinen průběžně monitorovat a zaznamenávat přístupy všech osob účastnících se na Plnění dle Smlouvy, jakož i vyhodnocovat oprávněnost těchto přístupů (logování přístupů) a tuto svou povinnost v politice řízení přístupu zohlednit;
- b. politiku zvládání Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů obsahující činnosti, role, odpovědnosti a pravomoci k rychlému a účinnému zvládání Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů.
- 20.5. Kontaktní osoba Dodavatele je povinna před započatím Plnění, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, určit a popsat veškerá dotčená primární i podpůrná aktiva na straně Dodavatele potřebná pro plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen při nakládání s veškerými aktivy (dotčenými aktivy Dodavatele a Objednatele) postupovat tak, aby chránil jejich důvěrnost, dostupnost a integritu a zavést přiměřená opatření na jejich ochranu. Dodavatel je povinen řídit rizika spojená s Plněním dle Smlouvy minimálně dle standardů požadovaných normou ISO 27001 a případně dle Interních předpisů, pokud obsahují závazná pravidla pro řízení rizik. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy kontaktní osobu Objednatele informovat o způsobu řízení rizik a o zbytkových rizicích souvisejících s Plněním Smlouvy a následně v pravidelných intervalech informovat o změnách.
- 20.6. Dodavatel je povinen zaslat kontaktní osobě Objednatele bez zbytečného odkladu všechna hlášení o událostech, která mají charakter Kybernetické bezpečnostní události nebo Kybernetického bezpečnostního incidentu včetně případů porušení zabezpečení Osobních údajů, vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) hodin po jejich zjištění, a sdělit Objednateli opatření, která již provedl ve vztahu k této Kybernetické bezpečnostní události anebo Kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, případně zvolí jinou formu dohodnutou mezi Objednatelem a Dodavatelem určenou ke včasnému hlášení Kybernetické bezpečnostní události nebo Kybernetického bezpečnostního incidentu a/nebo již učiněných opatření. Dodavatel je povinen veškeré Kybernetické bezpečnostní události a Kybernetické bezpečnostní incidenty zaznamenávat a po nezbytně dlouhou dobu uchovávat. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k detekci, vyhodnocení či řešení Kybernetické bezpečnostní události nebo Kybernetického bezpečnostního incidentu, a to včetně případné realizace nutných opatření dle pokynů Objednatele. Zapříčinil-li Dodavatel Kybernetický bezpečnostní incident nebo podílel-li se na jeho vzniku, provede analýzu příčin Kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhne opatření za účelem zamezení jeho opakování v budoucnu. Dodavatel je povinen ohlásit každou jednotlivou Kybernetickou bezpečnostní událost nebo Kybernetický bezpečnostní incident jedním z následujících způsobů:
- a. e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě nebo
  - b. telefonicky na telefonní číslo kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě nebo
  - c. ohlášením do Helpdesku Objednatele.
- 20.7. Dodavatel je povinen pravidelně alespoň čtvrtletně předkládat Objednateli zprávu o počtu a druhu útoků a Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů, které zaznamenal ve spojení s Plněním a/nebo Předmětem Smlouvy.
- 20.8. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené ZKB, VKB a Interními předpisy. Zejména se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle ZKB, VKB a Interních předpisů a řešení Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů. Jestliže Dodavatel při plnění Smlouvy zjistí či jako odborník mohl a měl zjistit rozpor ustanovení

Interních předpisů se ZKB, VKB nebo rozhodnutím či jiným pokynem NÚKIB v souladu se ZKB, je povinen takový rozpor Objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout Objednateli součinnost k jeho odstranění.

- 20.9. V případě, že dojde k jakémukoliv rozporu mezi Dodavatelem a třetí osobou, která není jeho Poddodavatelem a je dodavatelem Software nebo jiných technologií dotčených plněním povinností Dodavatele dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Dodavatel je dále povinen poskytovat Objednateli nutnou součinnost pro jednání s těmito třetími osobami a sám se těchto jednání účastnit, nebo na základě žádosti Objednatele jednat s těmito třetími osobami napřímo.
- 20.10. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními § 2593 Občanského zákoníku prostřednictvím určených osob kdykoli kontrolovat plnění Smlouvy u Dodavatele a jeho případných Poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby; předchozí věta se uplatní obdobně v případě kontroly některé ze Stran ze strany kontrolního orgánu ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.11. Objednatel má právo prostřednictvím určených osob provádět v pravidelných intervalech (1x ročně, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak), jakož i v případě důvodného podezření na závažné porušení povinností Dodavatele dle těchto ZOP, v případě Kybernetických bezpečnostních incidentů a/nebo v jiných případech vyžadovaných ZKB a/nebo VKB, audit kybernetické bezpečnosti, tj. dodržování bezpečnosti informací dle Interních předpisů, ZKB a VKB u Dodavatele a jeho případných Poddodavatelů, a to i prostřednictvím třetí osoby. V rámci auditu kybernetické bezpečnosti je Objednatel oprávněn zejména porovnávat zjištěné skutečnosti s bezpečnostní dokumentací Objednatele a nad rámec obvyklý u auditu kybernetické bezpečnosti dále provádět následující činnosti:
- a. nehlášená návštěva u Dodavatele v místě umístění členů Realizačního týmu či jiných osob podléjících se na plnění Smlouvy v rozsahu tří (3) hodin vždy nejčastěji čtyřikrát (4x) za rok; a
  - b. nehlášený telefonát s členem Realizačního týmu, který má přístup do Informačního či komunikačního systému, zahrnující konkrétní dotazy na zabezpečení a jiné aspekty informační bezpečnosti dotčeného Informačního či komunikačního systému.
- 20.12. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti a zajistit (i smluvně) právo na provedení této kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti u svých případných Poddodavatelů, jakož i veškerou další součinnost nezbytnou pro provedení auditu. Kontrolu a audit kybernetické bezpečnosti může rovněž provést i třetí osoba pověřená Objednatelem. Průběh takového auditu je doložen např. auditní zprávou či jiným obdobným dokumentem. Případné náklady na straně Dodavatele na provedení auditu jsou součástí Ceny za Plnění dle Smlouvy. Dodavatel je oprávněn rozporovat výsledky auditu kybernetické bezpečnosti do 7 pracovních dnů od oznámení výsledku auditu kybernetické bezpečnosti. Dodavatel může rozporovat a) existenci vyčteného porušení či hrozby; b) že porušení či hrozba byla Dodavatelem již odstraněna. V obou případech uvede skutečnosti a důkazy k podpoře svých tvrzení. Objednatel je v takovém případě povinen takové připomínky vypořádat. V případě, že Objednatel na svém zjištění setrvá, je Dodavatel povinen se tímto auditem řídit.
- 20.13. Pokud audit kybernetické bezpečnosti odhalí jakékoliv podstatné porušení či hrozbu takového porušení, je Dodavatel povinen napravit nedostatky vč. přijetí případných dalších bezpečnostních opatření a o tomto informovat Objednatele, pokud se jedná o Významného dodavatele, je povinen napravit nedostatky bezodkladně a informovat Objednatele do 7 dnů.
- 20.14. Je-li součástí předmětu Plnění správa síťové infrastruktury a/nebo jejích prvků (aktivních či pasivních), je Dodavatel povinen za součinnosti oprávněných osob na straně Objednatele:
- a. provádět analýzy topologie sítě či skenování aktivních částí předmětu Plnění;
  - b. zabezpečit vhodnými technickými prostředky přenos Dat a informací; a
  - c. realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťových spojení, která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.
- 20.15. Významný dodavatel je dále povinen: poskytnout Objednateli veškeré potřebné informace a součinnost v procesu řízení a evidence změn v souladu s § 11 VKB dle potřeb Objednatele (zejm. při posouzení, zda je změna Významnou změnou, analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním, zajištění možnosti navrácení do původního stavu a provedení dalších činností dle VKB);



- b. strpět a poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost v případě nutnosti provést penetrační testování;
- c. zpracovat a pravidelně aktualizovat bezpečnostní dokumentaci v rozsahu stanoveném ve Smlouvě;
- d. průběžně detekovat známé zranitelnosti dotčených aktiv Objednatele a bezodkladně na ně upozorňovat Objednatele; a
- e. vést v elektronické formě provozní deník obsahující veškeré podstatné okolnosti související s plněním povinností Dodavatele dle článku 20. ZOP a/nebo Plněním, provozní události důležitých aktiv a relevantní záznamy o plnění povinností Dodavatele dle článku 20. ZOP a zpřístupnit jej Objednateli prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu, není-li ve Smlouvě ujednán jiný způsob; v provozním deníku Významný dodavatel dále do 20. dne následujícího měsíce uvede výstup z monitoringu dostupnosti, důvěrnosti a integrity aktiv Objednatele, se kterými pracuje v rámci plnění Smlouvy, prováděného nejméně jedenkrát měsíčně a vyhodnocovaného vždy k 10. dni následujícího měsíce.

20.16. Provozovatel je dále povinen:

- a. provádět pravidelné zálohy dat a programového vybavení vztahujících se k Plnění dle Smlouvy, zabezpečit je vhodnými prostředky proti neoprávněným přístupům nebo jejich ztrátě a v pravidelných intervalech testovat funkčnost těchto záloh, nejméně jedenkrát za měsíc, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak;
- b. plnit další povinnosti vyplývající pro Provozovatele ze ZKB a VKB.

20.17. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel postupuje v rozporu s tímto článkem, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným postupem Dodavatele, zdržel se provádění postupů, které jsou v rozporu s tímto článkem, nebo konal, jak je od něj vyžadováno tímto článkem, a dále Smlouvou plnil řádným způsobem. Strany se dohodnou na podmínkách a lhůtě k odstranění nedostatků plnění Smlouvy ve smyslu tohoto odstavce, přičemž nedohodnou-li se Strany na konkrétní lhůtě, pak je Dodavatel povinen odstranit nedostatky do třiceti (30) dnů. Jestliže Dodavatel včas neodstraní nedostatky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce nebo se jedná o porušení povinnosti (bez ohledu na jeho závažnost), pak je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

20.18. Kontaktní osoby Stran vzájemně komunikují v průběhu plnění Smlouvy za účelem dosažení standardů pro bezpečnost informací dle. V případě ohrožení anebo porušení bezpečnosti informací, zejména v případě výskytu Kybernetické bezpečnostní události anebo Kybernetického bezpečnostního incidentu, jsou kontaktní osoby povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé Straně a společně podnikat kroky k zajištění obnovení bezpečnosti informací.

20.19. Dodavateli nenáleží za plnění povinností souvisejících s bezpečností informací ve smyslu článku 20. ZOP jakákoliv další odměna, resp. taková odměna je součástí Ceny.

20.20. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- a. za každý den prodlení při zavedení bezpečnostních opatření podle ZKB, VKB, těchto ZOP a Interních předpisů
  - (i) ve výši 0,05 % z Ceny po dobu prvních pěti (5) dnů prodlení;
  - (ii) ve výši 0,1 % z Ceny po dobu od šestého (6.) dne prodlení do desátého (10.) dne prodlení; a
  - (iii) ve výši 0,2 % z Ceny po dobu od jedenáctého (11.) dne prodlení;
- b. za každý den Objednatelem zjištěného soustavného porušování bezpečnostních opatření podle ZKB, VKB, těchto ZOP a Interních předpisů:
  - (i) ve výši 0,05 % z Ceny do šestého (6.) dne soustavného porušování; a
  - (ii) ve výši 0,1 % z Ceny od šestého (6.) dne soustavného porušování;
- c. ve výši 2 % z Ceny za každý případ porušení povinnosti hlášení událostí, které mají charakter Kybernetické bezpečnostní události nebo Kybernetického bezpečnostního incidentu;
- d. ve výši 2 % z Ceny za každý případ neumožnění nebo odepření provedení kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti ve smyslu článku 20. ZOP;
- e. ve výši 5 % z Ceny za každý případ porušení článku 20. ZOP, přičemž toto porušení vedlo ke Kybernetickému bezpečnostnímu incidentu;

- f. ve výši 0,1 % z Ceny za každý započatý den trvání porušení povinností Významného dodavatele dle článku 20. ZOP, dané porušení nebylo odstraněno a negativní následek porušení povinnosti stále trvá; a
- g. ve 1 % z Ceny za každý případ jiného porušení článku 20. ZOP neuvedeného výše.

## 21. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 21.1. Budou-li údaje, ke kterým Dodavatel získá přístup v souvislosti s Plněním dle Smlouvy, mít povahu Osobních údajů, je Dodavatel povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s Osobními údaji v souladu s GDPR.
- 21.2. Pokud bude v rámci provádění Plnění docházet ke zpracování Osobních údajů, je rozsah zpracovávaných Osobních údajů uveden ve Smlouvě. Pokud dojde v rámci poskytování Plnění ke zpracování Osobních údajů, které Smlouva výslovně neuvádí, budou tato nová zpracování Osobních údajů prováděna za stejných podmínek.
- 21.3. Dodavatel bude zpracovávat Osobní údaje pro Objednatele výhradně za účelem poskytování služeb v rozsahu ujednaném podle Smlouvy. Dodavatel bude pro Objednatele zpracovávat Osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají ze Smlouvy. Dodavatel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy.
- 21.4. Dodavatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle GDPR, které se na něj jako na zpracovatele vztahují, a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 21.5. Dodavatel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založeno na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, informuje Dodavatel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 21.6. Dodavatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 21.7. Dodavatel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost Osobních údajů. Dodavatel může do zpracování zapojit Poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel se zavazuje s těmito Poddodavateli uzavřít smlouvu v souladu s GDPR zajišťující dodržování práv a povinností stanovených Smlouvou a/nebo těmito ZOP, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření Poddodavatelem, jakož i v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy. Dodavatel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinnosti Objednatele reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR.
- 21.8. Dodavatel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Dodavatel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany Dodavatele, informuje Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 21.9. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Dodavatele provést v sídle Dodavatele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování Osobních údajů vyplývajících ze Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 21.10. Po ukončení zpracování Osobních údajů podle Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli všechna Zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
- 21.11. V případě, že Dodavatel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto

zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Dodavatel povinen škodu uhradit.

- 21.12. Pokud Dodavatel poruší povinnost chránit Osobní údaje v souladu s tímto článkem, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši částky sankce případně uložené z tohoto důvodu Objednateli ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiným správním orgánem, který bude v budoucnu vykonávat působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Objednatel je však za předpokladu, že mu k tomu Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit v příslušných řízeních veškeré přiměřené námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení je povinen řádně hájit svá práva.

## **22. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

- 22.1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které získal nebo mu byly poskytnuty či zpřístupněny v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy, a uchovávat je v tajnosti.
- 22.2. Dodavatel se zavazuje použít Důvěrné informace pouze k plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dodavatel nesmí použít Důvěrné informace k jinému účelu.
- 22.3. Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace žádné třetí osobě, a to v jakékoli formě. To neplatí u Důvěrných informací, ohledně kterých byla Dodavateli pravomocným rozhodnutím soudu, správního orgánu, či jiného příslušného státního orgánu v konkrétním případě uložena povinnost Důvěrnou informaci poskytnout nebo plyne-li taková povinnost Dodavateli z právního předpisu.
- 22.4. Dodavatel nesmí Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele rozmnožovat, kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat. Dodavatel dále nesmí Důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uchovávat v jakémkoliv databázi, počítačovém programu, úložišti či na datovém nosiči, vyjma případů, kdy je takové uchovávání Důvěrných informací nezbytné pro účel vyplývající ze Smlouvy.
- 22.5. Dodavatel se zavazuje provést technická, organizační, právní a personální opatření, kterými zajistí dodržování povinností zachovat mlčenlivost o Důvěrných informacích a uchovat Důvěrné informace v tajnosti v rozsahu podle tohoto článku i ze strany svých zaměstnanců, Poddodavatelů, jakož i dalších osob, kterým budou Důvěrné informace poskytnuty či zpřístupněny.
- 22.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění povinností Dodavatele uvedených v tomto článku, k čemuž se Dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou součinnost, zejména je Objednatel oprávněn kontrolovat řízení bezpečnosti Důvěrných informací Dodavatelem. V případě, že Objednatel vyzve Dodavatele na základě kontroly k nápravě, je Dodavatel povinen takové výzvě vyhovět v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
- 22.7. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokuty:
- (a) ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé jednání, které představuje porušení jakékoli z povinností Dodavatele dle tohoto článku, vyjma povinností stanovených v článku 22.6. ZOP
- (a) ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé jednání, které představuje porušení jakékoli z povinností stanovených v článku 22.6. ZOP.

# Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo

## OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO .....	3
ČÁST 3 - DÍLO .....	3
ČÁST 4 - CENA DÍLA .....	4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA.....	4
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	5
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ.....	5
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ .....	5
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ .....	8
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA .....	8
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ .....	9
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA .....	9
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY .....	11
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA .....	11
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ .....	12
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD .....	12
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ .....	13
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ .....	13
ČÁST 20 - SANKCE.....	14
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE .....	15
ČÁST 22 - Odstoupení od smlouvy o dílo.....	15
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	16

## ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
  - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
  - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
  - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
  - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
  - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
  - 1.11. **Smlouva o dílo** – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
  - 1.12. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
  - 1.13. **Předmět díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
  - 1.14. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
  - 1.15. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
  - 1.16. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
  - 1.17. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
  - 1.18. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
  - 1.19. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
  - 1.20. **Cena díla** – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
  - 1.21. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud

Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

- 1.22. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.23. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.24. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.25. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.26. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.27. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 24 měsíců.
- 1.28. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

## ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

- 2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
- 3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhuje Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.
- 4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhuje Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhuje Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
- 5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, již je návrh určen, podle návrhu zachová.
- 6. **Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.**
- 7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

## ČÁST 3 - DÍLO

- 8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
- 9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo a zároveň
  - 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
  - 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a



- to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
- 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
- 9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.
10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
11. Opatruje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

#### **ČÁST 4 - CENA DÍLA**

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).
18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

#### **ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA**

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
- 19.1. víceprací nebo méněprací,
- 19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
- 19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.
22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

## ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatel.
27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatel. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
*Správa železnic, státní organizace*  
*Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město*  
*IČO: 709 94 234*  
*Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384*
31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.
33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
36. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

## ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

## ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo.
39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel



v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

- 40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
- 41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

## **ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
- 44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
- 45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
- 47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
- 48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

### **Harmonogram**

- 49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
- 50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

### **Kontrola provádění prací**

- 51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
- 52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
- 53. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
- 54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

#### **Kontrolní dny**

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

#### **Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek**

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
64. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GR-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici případně nahradí.
65. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou směrnicí.

#### **Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací**

66. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
67. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

#### **Použité materiály a výrobky**

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
69. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

#### **Částečné plnění**

70. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

#### **Ostatní ujednání**

71. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
72. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
73. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
74. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
75. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
76. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
77. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

## **ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ**

78. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
79. Zkušebním provozem se proěřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
80. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
81. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
82. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
83. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
84. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
85. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

## **ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA**

86. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
87. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
88. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo

- nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatel Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
89. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
90. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatel. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatel, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
91. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedená v odstavci 39 Obchodních podmínek.
93. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
94. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

## **ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ**

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.
97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
99. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- 99.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
- 99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

## **ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatel, včetně převzetí veškerých Dokladů.
101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
- 101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,

- 101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
  - 101.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
  - 101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
  - 101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
  - 101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
  - 101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné,
102. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
103. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
104. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
105. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
106. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
107. Předávací protokol obsahuje
- 107.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
  - 107.2. datum převzetí Díla,
  - 107.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
  - 107.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
  - 107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
  - 107.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
108. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
109. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 138 - 152 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
110. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
111. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

- 112. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
- 113. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112 Obchodních podmínek obdobně.
- 114. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
- 115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

#### **ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
- 117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
- 118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
- 119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 přiměřeně.
- 120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
- 121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
- 122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
- 123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

#### **ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA**

- 124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
- 125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
- 126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
- 127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.
- 128. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
- 129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.
- 130. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
- 131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.



132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

## **ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
138. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
  - 138.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
  - 138.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
  - 138.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
  - 138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

## **ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD**

144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

146. Nezhahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
- 146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
- 146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
- 146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
151. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 – 151 obdobně.
153. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

## **ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ**

154. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
156. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

## **ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ**

160. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náleží nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla,



161. které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
- 161.1. bezúplatně,
  - 161.2. jako nevýhradní,
  - 161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
  - 161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
  - 161.5. bez množstevního omezení.
162. Objednatel není povinen oprávnění využít.
163. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
164. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
- 164.1. upravit či jinak změnit označení autora,
  - 164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
  - 164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
165. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

## ČÁST 20 - SANKCE

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení.
167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GR-O10 ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
172. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

## ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelům opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

## ČÁST 22 - Odstoupení od smlouvy o dílo

179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa, nebo je-li porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
- 182.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),
  - 182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
  - 182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
  - 182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
  - 182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
  - 182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.

183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.
187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
191. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

## ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

### Částečné plnění

192. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

### Postoupení, započtení

193. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
194. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
195. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
196. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

### Mlčenlivost

197. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány

či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

#### **Poskytování informací**

198. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

#### **Kontrola**

199. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
200. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 200.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

#### **Jazyk**

201. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plyně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

#### **Forma, označení času**

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
203. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

#### **Reference**

204. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

#### **Salvatorní klauzule**

205. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

## Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – seznam významných služeb

**Účastník:****Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....

.....

.....

.....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GŘ-O8**, tímto čestně prohlašuje, že za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 významné služby definované v čl. 13.1.1 písm. a) zadávací dokumentace a alespoň 1 významnou službu definovanou v čl. 13.1.1 písm. b) zadávací dokumentace.<sup>1</sup>

Objednatel služby název, IČO, sídlo, místo podnikání, kontakt k ověření realizované služby (telefonní a e- mailová kontakt na kontaktní osobu)	Předmět plnění významné služby	Celkový finanční objem služby	Doba realizace (datum od-do, v rámci 5 kalendářních let nazpět před zahájením zadávacího řízení)

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

<sup>1</sup> V souladu s čl. 13.1.3 zadávací dokumentace Zadavatel umožňuje, aby dodavatel použil stejnou významnou službu pro prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. 13.1.1 písm. a) i čl. 13.1.1 písm. b) zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel výslovně uvádí, že pokud jedna významná služba splňuje zároveň podmínky dle čl. 13.1.1 písm. a) i čl. 13.1.1 písm. b), může jejím prostřednictvím dodavatel prokázat splnění technické kvalifikace dle obou těchto písmen. Dodavatel v tomto případě musí v seznamu významných služeb uvést celkově minimálně 2 významné služby.

Příloha č. 9 Zadávací dokumentace

## Seznam členů realizačního týmu

### Účastník:

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....

.....

.....

.....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GR-O8**, tímto níže předkládá seznam členů realizačního týmu, kteří se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet:

Pozice člena realizačního týmu	Jméno a příjmení	Praxe (dle pozice člena realizačního týmu v souladu s čl. 13.2 zadávací dokumentace)	Certifikát (pokud je u člena realizačního týmu vyžadován dle čl. 13.2 zadávací dokumentace)
IDM architekt			
IDM garant			
Projektový manažer			
IDM procesní specialista			

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

## **Formulář pro vyplnění nabídkové ceny**

Výstavba systému správy identit a přístupů

– organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM

Tento soubor v listu "Nabídková cena" obsahuje formulář pro vyplnění nabídkové ceny.

Identifikace účastníka:

### **Postup pro vyplnění souboru**

Nejprve účastník vyplní položku Identifikace uchazeče na řádku 16 tohoto listu. Dále pokračuje s vyplňováním listu "Nabídková cena". Na listu "Nabídková cena" je popis konkrétních kroků pro jeho správné vyplnění.

### **Legenda zabarvených polí:**

textové pole k doplnění uchazečem  
(zápis do ostatních polí není povolen)

### **Nabídková cena**

Účastník vyplní jednotkovou cenu dle jednotlivých částí dodávky pro předdefinovaný počet jednotek. Účastník je povinen dodržovat uvedená omezení na cenu.



### Nabídková cena

Účastník vyplní **ve sloupci E** ("Jednotková cena") jednotkovou cenu **v Kč bez DPH** za každou část dodávky řešení.

Ve sloupcích I a J ("Rozpad ceny na platební milníky") je uvedeno dělení nabídkové ceny na jednotlivé platební milníky. Podíly jsou stanoveny pevně Zadavatelem, konkrétní částky jsou automaticky dopočítány z nabídkové ceny za fáze F1-F4. Účastník tedy rozpad nabídkové ceny neurčuje, ve formuláři je uveden pro informaci, jak se jím stanovená nabídková cena projeví v platebních milnících.

**Vyplněný formulář nesmí obsahovat červeně zbarvená upozornění, ani červeně zbarvenou celkovou nabídkovou cenu!**

**Maximální a nepřekročitelná cena zakázky (nesmí být překročena v řádku 18)**

**13 000 000 CZK**

Fáze	Část dodávky	Odkaz na kapitolu TS	Jednotková cena (bez DPH, v CZK)	Počet jednotek	jedn.	Nabídková cena (bez DPH, v CZK)	Rozpad ceny na platební milníky	
F1-F4	Nabídková cena za plnění dle fází F1-F4			1	-	0,00 CZK		
F1	Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů	4.1 - 4.2					25%	0,00 CZK
F2	Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik	4.3 - 4.5					30%	0,00 CZK
F3	Vytvoření datového modelu správy identit	4.6					35%	0,00 CZK
F4	Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti	4.7 - 4.10					10%	0,00 CZK
F5	Služby na vyžádání	4.11		20	MD*	0,00 CZK		
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM					0,00 CZK		

\*MD = člověkodenní

Příloha č. 11 Zadávací dokumentace

**DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

k veřejné zakázce:

**„Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zastoupená: **Ing. Davidem Miklasem**, ředitelem organizační jednotky Správa železniční telematiky

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL]

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(společně také jako „**Strany**“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dohoda**“)

## 1. ÚČEL DOHODY

- 1.1 Zadavatel zadává nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. [31149/2023-SŽ-GŘ-O8] (dále jen „**Veřejná zakázka**“) podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Dodavatel s úmyslem účastnit se zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky požaduje vydání částí zadávací dokumentace uvedených v Příloze č. 1 této Dohody, které obsahují informace, jež Zadavatel považuje za důvěrné a vyžaduje jejich ochranu (dále jen „**Důvěrné informace**“). Z tohoto důvodu uzavírají Strany tuto Dohodu, která upravuje pravidla pro nakládání s Důvěrnými informacemi převzatými Dodavatelem.

## 2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Veškeré informace uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jsou považovány za Důvěrné informace, jejichž použití podléhá této Dohodě.
- 2.2 Dodavatel se zavazuje, že Důvěrné informace dle této Dohody použije pouze způsobem a k účelu v této Dohodě stanoveným.

## 3. UŽITÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 3.1 Dodavatel je oprávněn Důvěrné informace užít jen pro účely své účasti v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky a dále při jejím případném plnění.
- 3.2 Dodavatel se zavazuje zachovat důvěrnost Důvěrných informací a nezpřístupnit je žádné třetí osobě.
- 3.3 Svým zaměstnancům a orgánům je Dodavatel oprávněn Důvěrné informace zpřístupnit jen v rozsahu, v jakém je pro danou osobu nezbytně nutné se s Důvěrnými informacemi seznámit pro účely účasti Dodavatele v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky nebo případně jejího plnění. Tyto osoby musí být poučeny o důvěrném charakteru předávaných informací a v rozsahu odpovídajícím této Dohodě zavázány k mlčenlivosti.
- 3.4 Dodavatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele, anebo při splnění podmínek uvedených v článku 4 této Dohody.
- 3.5 CD s Důvěrnými informacemi bude po podpisu této Dohody předáno Dodavateli a zůstává ve výhradním vlastnictví Zadavatele.

## 4. PODDODAVATELÉ

- 4.1 Pokud Dodavatel zvažuje spolupracovat při přípravě nabídky na realizaci Veřejné zakázky a/nebo při eventuálním plnění Veřejné zakázky Dodavatelem se třetími osobami, zavazuje se sdílet s těmito osobami (dále jen „**Poddodavatelé**“) Důvěrné informace jen v souladu s tímto článkem 4 této Dohody.
- 4.2 Za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí osoba spolupracující s Dodavatelem dle odst. 4.1 bez ohledu na to, zda:
- 4.2.1 spolupráce probíhá v rámci konsorcia Dodavatele a takovéto třetí osoby, jehož členové odpovídají Zadavateli společně a nerozdílně, nebo
- 4.2.2 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu takovéto třetí osoby vůči Dodavateli, nebo

- 4.2.3 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu Dodavatele vůči takovéto třetí osobě, nebo
- 4.2.4 Dodavatel a třetí osoba zvolili eventuální jinou formu spolupráce.
- 4.3 Za Poddodavatele se považují i zajišťovny a další pojistitelé poskytující Dodavateli zajištění pro účely plnění veřejné zakázky.
- 4.4 Dodavatel je oprávněn sdílet Důvěrné informace s Poddodavateli pouze za předpokladu, že jsou vázáni mlčenlivostí minimálně v rozsahu dle této Dohody.

## **5. SPLNĚNÍ ÚČELU DOHODY**

- 5.1 Dodavatel se zavazuje, že zničí CD s Důvěrnými informacemi a rovněž jakékoliv kopie Důvěrných informací, které v souvislosti s plněním předmětu a účelu této Dohody pořídil, tak, že informace nebudou dále použitelné ani obnovitelné, a to bezodkladně po:
  - (i) uplynutí lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, nepodal-li nabídku před jejím uplynutím;
  - (ii) skončení účasti Dodavatele v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky nebo ukončení zadávacího řízení, pokud s ním nebyla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky;
  - (iii) nebo po doručení písemné výzvy Zadavatele.

## **6. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ**

- 6.1 Poruší-li Poddodavatel dohodu uzavřenou s Dodavatelem nebo Zadavatelem na základě odst. 4.4 této Dohody a Zadavateli v důsledku toho vznikne škoda, Dodavatel za takto vzniklou škodu odpovídá.
- 6.2 Za každé jednotlivé porušení povinnosti Dodavatele uvedené v článku 3 této Dohody nebo povinnosti dle odst. 4.4 této Dohody, má Zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ze strany Dodavatele ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Za porušení těchto povinností Dodavatele se nepovažuje nakládání s Důvěrnými informacemi, které jsou veřejně známy nebo se staly veřejně známými bez porušení této Dohody, a dále poskytnutí Důvěrných informací na základě právních předpisů či vykonatelného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.
- 6.3 Povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu dle této Dohody se nedotýká nároku Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, které ke vzniku nároku na smluvní pokutu vedlo, a to v plné výši.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 Povinnost chránit Důvěrné informace zavazuje Dodavatele bez ohledu na případné ukončení této Dohody po dobu pěti (5) let od uzavření této Dohody. Ustanovení o odpovědnosti a smluvních pokutách se uplatní také v případě porušení povinnosti chránit Důvěrné informace dle předchozí věty.
- 7.2 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků k této Dohodě, podepsaných za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými zastupovat tuto Stranu.
- 7.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Dohody přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Stran.
- 7.4 Nedílnou součástí této Dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Důvěrných informací

- 7.5 Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě vyhotovení Zadavatel.

Příloha č. 1 – Specifikace Důvěrných informací

**Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Za Zadavatele**

**Za Dodavatele**

.....  
**Správa železnic, státní organizace**

Ing. David Miklas  
ředitel organizační jednotky  
Správa železniční telematiky

.....  
**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

**Příloha č. 1 Dohody o ochraně důvěrných informací****Specifikace Důvěrných informací**

Zadavatel poskytuje Dodavateli níže uvedené Důvěrné informace. CD s těmito dokumenty bude po podpisu této Dohody předáno Dodavateli.

Seznam Důvěrných informací:

1. Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Popis prostředí
2. Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika

## Čestné prohlášení účastníka ve vztahu k zakázaným dohodám

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....

.....

.....

.....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GŘ-O8**, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

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



Příloha č. 13 Zadávací dokumentace – **Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 25 zadávací dokumentace**

## Čestné prohlášení

**v souvislosti s ustanovením § 3 odst. 1 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 (dále jen „ZRS“)**

### Účastník:

**Obchodní firma/jméno**

**Sídlo/místo podnikání**

**IČO**

**Zastoupen**

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GR-O8**, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádně označené ve smlouvě na plnění předmětu veřejné zakázky, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „**smlouva**“), považuje účastník za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“ a „**občanský zákoník**“), nebo se jedná o jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS:

<b>Obchodní tajemství či jiné informace dle § 3 odst. 1 ZRS</b>	<b>Umístění ve smlouvě či jejích přílohách</b>
Zvolte položku.	Klikněte sem a zadejte text, např. „ <b>Čl. 6 odst. 6.1 smlouvy.</b> “
	Klikněte sem a zadejte text.
	Klikněte sem a zadejte text.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

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

Příloha č. 14 Zadávací dokumentace

## Čestné prohlášení účastníka ke střetu zájmů

### Účastník:

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....

.....

.....

.....

který podává nabídku v řízení na zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky s názvem **„Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM“, č.j. 31149/2023-SŽ-GR-08** (dále jen **„Veřejná zakázka“** a **„Zadávací řízení“**), tímto čestně prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Zákon o střetu zájmů“**), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a
- žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci v Zadávacím řízení, **nejsou** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane-li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv až do okamžiku ukončení Zadávacího řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zadavateli Veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

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

Příloha č. 15 Zadávací dokumentace

## Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

### Účastník řízení:

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....

.....

.....

.....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/202-SŽ-GR-O8** (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“), tímto čestně prohlašuje, že:

- a. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů
- b. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2<sup>1</sup> nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**)<sup>2</sup>.

Účastník dále čestně prohlašuje, že přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti v Zadávacím řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čestné prohlášení vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku ukončení Zadávacího řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného

<sup>1</sup> Dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení nebo v jejich prospěch.

<sup>2</sup> Zejm. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

odkladu, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli Veřejné zakázky.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

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

—

—

## Seznam poddodavatelů

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** .....  
**Sídlo/místo podnikání** .....  
**IČO** .....  
**Zastoupen** .....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GR-08**, tímto předkládá v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí předpokládá plnění veřejné zakázky.

Identifikace poddodavatelů dodavatele <sup>1</sup>			Část plnění veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli (specifikace a procentuální podíl)
1.	Obchodní firma / jméno a příjmení	[doplň dodavatel]	[doplň dodavatel]
	Sídlo / Místo podnikání	[doplň dodavatel]	
	Identifikační číslo	[doplň dodavatel]	
	Prostřednictvím poddodavatele prokazována kvalifikace	ANO/NE [doplň dodavatel]	

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

<sup>1</sup> V případě více poddodavatelů zkopíruje dodavatel tabulku tolikrát, kolikrát bude třeba.

## Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti

**Účastník:****Obchodní firma/jméno**

.....

Sídlo/místo podnikání

.....

IČO

.....

Zastoupen

.....

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba systému správy identit a přístupů – organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**“, č.j. **31149/2023-SŽ-GR-08**, tímto pro účely prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), čestně prohlašuje, že je dodavatelem

- 1) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani;
- 2) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; a
- 3<sup>1)</sup> který není v likvidaci<sup>2</sup>, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku<sup>3</sup>, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu<sup>4</sup> nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

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

<sup>1</sup> Čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ předkládá dodavatel v případě, že není zapsán v obchodním rejstříku.

<sup>2</sup> § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3</sup> § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4</sup> Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.



- Projekt D – aktivita IDM
- Výsledky předběžné tržní konzultace

# Kybernetická bezpečnost Správy železnic

— 01.12.2022

# Předběžná tržní konzultace IDM

účastníci	poznámka
celkem 8 účastníků	<ul style="list-style-type: none"><li>• jeden účastník požádal o prodloužení termínu na odpovědi</li><li>• jeden účastník zařazen dodatečně</li></ul>

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Návrh rozdělení projekty IDM na etapy:

- **Etapa 1 - organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM**
- **Etapa 2 - výběr technologie a implementace systému IDM, napojení úvodní sady vybraných cílových systémů**

	Správné rozdělení Etap 1 + 2	Komentář
účastník 1	ANO	Odpovídá best practice, zvyšuje efektivitu a snižuje náklady implementace.
účastník 2	ČÁST	Pokud by SŽ pokračovalo v rozvoji stávajícího IDM, tak je rozdělení dostačující. V případě nového systému navrhuji rozdělení na více etap.
účastník 3	ČÁST	Odpovídá běžné praxi. Pokud by E1 a E2 řešili různí dodavatelé, je třeba věnovat zvýšenou pozornost E1 pro udržení rozsahu projektu a návazností E1-E2
účastník 4	ČÁST	Navrhují spíše sérii dílčích etap pro napojení cílových systémů, přičemž 1. etapa by byla PoC s cílem napojení prvních pěti cílových systémů a zdrojových systémů.
účastník 5	ANO	Rozdělení na etapy se při implementacích osvědčilo a odpovídá dobré praxi.
účastník 6	--	bez odpovědi
účastník 7	ANO	Odpovídá standardním a doporučeným procesním postupům pro zavedení systému správy identit.
účastník 8	ANO	Odpovídá dobré praxi. U Etapy 2 navrhuji zařadit PoC fázi.

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 1

Předběžné vymezení a rozsah Etapy 1 - organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
1	Identifikace systémů zdrojových dat pro správu životního cyklu identit, business rolí a údajů o struktuře organizace (systemizace - systemizovaná místa, jejich struktura a popis), analýza struktury a kvality dat.	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
2	Analýza definované skupiny cílových systémů z hlediska struktury řízení uživatelů skupin, rolí a přístupových oprávnění, způsobů autentizace a možností automatizace procesů správy objektů v rámci budoucího systému IDM.	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO
3	Definování systému business rolí, aplikačních rolí a struktury atributů identit s ohledem na zdrojové a cílové systémy a požadavky na automatizaci, definice základního modelu zastupitelnosti (delegování) apod.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
4	Návrh procesů správy životního cyklu identit a souvisejících obslužných procesů.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
5	Identifikace konfliktních rolí a pravidel (matice konfliktních rolí, konfliktní pravidla).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
6	Zpracování konzistentního datového modelu procesu správy identit, business a aplikačních rolí, pravidel apod., a naplnění tohoto modelu (business role, aplikační role, pravidla).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
7	Návrh harmonogramu průběhu Etapy 2 a způsobu napojení zdrojových i cílových systémů.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
8	Identifikace požadavků na součinnost a nezbytné vyčlenění kapacit SŽ při realizaci Etapy 2.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Legenda:

- **červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- **modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

### Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>A Obecné požadavky</b>									
<b>A.1</b>	IDM musí zajistit správu kompletního životního cyklu identity. V typovém případě se jedná o příchod zaměstnance, přidělení business rolí dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), doplňování business rolí i mimo systematizované místo, změna rolí v případě jeho změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci, anonymizaci a archivaci jeho identity. Seznam požadavků na podporu procesů řízení životního cyklu identity je uveden v oddíle B.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.2</b>	IDM musí zajistit přiřazení aplikačních rolí a souvisejících uživatelských účtů pro cílové systémy na základě business rolí a dalších vlastností nebo atributů identity. Současně musí zajistit aktualizaci aplikačních rolí a souvisejících uživatelských účtů při změně business rolí nebo dalších vlastností nebo atributů identity.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.3</b>	IDM musí obsahovat registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a informace o správě jejich uživatelských účtů a rolí, včetně možnosti importu rolí přes definované rozhraní (webová služba, API apod.)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.4</b>	Identita musí být pro všechny spravované entity (osoby) unikátní, každá entita spravovaná v IDM bude mít právě jednu identitu.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.5</b>	IDM musí umožnit identitě přiřazení více uživatelských účtů ("loginů"), například na základě role nebo atributu apod. Uživatelský účet dané aplikace nebo IS může být přiřazen i více identitám, ale v tom případě sdílený účet není řízen systémem IDM, popř. jsou pro jeho řízení stanovena zvláštní pravidla.	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.6</b>	IDM musí obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní (portál uživatelské samoobsluhy) pro zadávání žádostí vztahujících se k řízení uživatelských rolí a přístupů (přidělování a změny business nebo aplikačních rolí, změny členství ve skupinách atd.). Požadavky na změny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může mít nastaveno vyřízení změny automaticky bez schválení.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>A.7</b>	IDM musí pro deaktivované a archivované identity zajistit anonymizaci jejich údajů	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

#### Legenda:

- červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

### Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>B</b>	<b>Podpora procesů</b>								
<b>B.1</b>	IDM musí zajistit podporu souvisejících procesů správy identit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vznik nové identity</li> <li>• nový pracovněprávní vztah</li> <li>• změna pracovněprávního vztahu a následná změna údajů identity</li> <li>• ukončení pracovněprávního vztahu</li> <li>• změny popisných atributů, např. jméno</li> <li>• změny organizačního zařazení</li> <li>• změny platnosti vlastností identity (rolí, atributů atd.)</li> <li>... apod.</li> </ul>	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>B.2</b>	IDM musí zajistit automatickou změnu rolí na základě změny stavu / typu identity, případně jiného příznaku nebo atributu identity.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>B.3</b>	IDM musí zajistit aktivaci/deaktivaci (automatizovanou, ruční) rolí nebo celé identity.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>B.4</b>	IDM musí zajistit anonymizaci definovaných údajů identity na základě pravidla nebo na vyžádání.	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO

#### Legenda:

- **červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- **modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

### Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>C</b>	<b>Řízení identit, rolí, systemizace, atributů</b>								
<b>C.1</b>	IDM umožní přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.2</b>	IDM umožní kopírování rolí a atributů mezi systemizovanými místy.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.3</b>	IDM umožní přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti časového nastavení vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.4</b>	IDM umožní přidělení role nebo oprávnění konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.5</b>	IDM umožní správu business/aplikačních rolí (katalog rolí), včetně přiřazování rolí konkrétnímu objektu (systemizovanému místu, identitě).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.6</b>	IDM umožní automatizované nastavování rolí (přidělení, odebrání, aktivace, deaktivace apod.) nebo atributů na základě událostí (vyhodnocení pravidel).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.7</b>	IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění mezi identitami.	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.8</b>	Správa organizační struktury (systemizace) bude možná pro interní i externí identity, a to jako samostatné „větve“ struktury (např. systémem virtuálních systemizovaných míst).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.9</b>	IDM zajistí přidávání a správu dalších typů referenčních objektů (min. systemizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát) a to i v průběhu zakládání či úpravy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity.	ANO	ČÁST	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.10</b>	IDM zajistí dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci i těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.11</b>	Správa identity bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Současně zajistí IDM notifikace uživatelů na základě definovaných pravidel správy certifikátu (vypršení platnosti apod.).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.12</b>	IDM umožní k identitám přikládat obrazové soubory (fotografie).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.13</b>	IDM musí obsahovat registr aplikací a informačních systémů (souhrnné IS) a jejich aplikačních rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

#### Legenda:

- červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2</b>									
<b>C</b>	<b>Řízení identit, rolí, systemizace, atributů</b>								
<b>C.14</b>	IDM musí obsahovat integrovanou správu aplikačních rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v napojených IS.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.15</b>	IDM musí obsahovat integrovanou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát, business role.	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.16</b>	IDM umožní správu evidence osobních údajů, která bude obsahovat správu evidence subjektů údajů a evidenci jejich osobních údajů včetně jejich kategorií a klasifikací.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.17</b>	IDM bude obsahovat evidenci účelů pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. V rámci daného účelu budou definována oprávnění, aplikační role pro přístup k osobním údajům.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.18</b>	IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé identity i systematizovaná místa.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.19</b>	IDM musí umožňovat správu organizačních a procesních rolí, jejich vytváření a synchronizace do spravovaných systémů (provisioning) na principu RBAC.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.20</b>	IDM podporuje jak statickou organizační strukturu danou systemizovanými místy, tak dynamickou strukturu (dynamické reporting lines) dané přiřazením vybraných typů business rolí.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.21</b>	IDM umožní aktivovat nebo deaktivovat přiřazené role na základě splnění definovaných podmínek (vyhodnocení pravidla), např. aktivovat roli na základě absolvovaných školení uživatele.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>C.22</b>	IDM umožní zjišťování/výpis aktuálního stavu pravidel řídicích přiřazování a aktivaci rolí (enablerů), včetně stavu jejich vyhodnocovaných parametrů (např. zjistit, které podmínky nejsou splněny pro automatické přiřazení nebo aktivaci role konkrétní identity).	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO

### Legenda:

- červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem



# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

### Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>D</b>	<b>Automatizace řízení živ. cyklu identity, automatizace procesů</b>								
<b>D.1</b>	Integrovaná podpora automatizace – na úrovni intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí (např. pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování identit nebo účtů do skupin, přiřazování business/aplikačních rolí na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů – business role, aplikační role, systematizované místo atd.).	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>D.2</b>	IDM bude obsahovat automatizaci (workflow) pro správu životního cyklu osobních údajů subjektu údajů.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>D.3</b>	IDM automatizovaně provede (vyžádá u příslušné CA) zneplatnění certifikátů, o kterém má uložené informace, na základě definovaných podmínek (např. změn pracovně právního vztahu apod.).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO
<b>D.4</b>	IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha), tj. bude obsahovat uživatelské rozhraní pro změnu/reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživateli musí být možno provádět volitelným bezpečným způsobem.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>D.5</b>	IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých business nebo aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo žádost bude moci být vyřízena automaticky bez schválení.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>D.6</b>	IDM musí podporovat vytváření workflow s více stupni schvalování a eskalací napříč organizační strukturou. Umožní přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>D.7</b>	IDM bude obsahovat samoobslužné rozhraní, které umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a zařazení do skupin, o které mohou žadatelé požádat.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

#### Legenda:

- **červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- **modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2</b>									
<b>E</b>	<b>Propojení na koncové (cílové) systémy, synchronizace</b>								
<b>E.1</b>	Při napojování IDM na cílové (koncové) systémy pro automatizovanou synchronizaci rolí, účtů a přístupů se bude IDM přizpůsobovat koncovým systémům a nikoli naopak (tedy při vytváření rozhraní pro připojení cílového systému bude většinou probíhat tvorba rozhraní na straně IDM).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	<b>ANO</b>	ANO	ANO
<b>E.2</b>	IDM musí podporovat propojení systémy typu Privileged Access Management (PAM).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.3</b>	IDM musí procesně podporovat napojení systémů bez API (vytvářením workorderů k práci s účty).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.4</b>	IDM musí podporovat napojení na systém distribuce, ukládání, bezpečnou archivaci, změny, ničení, kontrolu a audit klíčů s využitím PAM.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.5</b>	IDM musí podporovat napojení na RADIUS Server.	ANO	<b>ANO</b>	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.6</b>	IDM musí umožnit export objektů a jejich vazeb za účelem migrace do jiného IDM (součást exit strategie).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.7</b>	IDM musí obsahovat Centrální GUI pro administraci.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	<b>ANO</b>
<b>E.8</b>	IDM musí podporovat komunikaci SAML a napojení na AD.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.9</b>	IDM musí podporovat napojení na SAP.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.10</b>	IDM musí umožnit synchronizaci identit a jejich atributů v jednotlivých spravovaných systémech s centrálním stavem identit v IDM (reconciliation).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>E.11</b>	IDM musí podporovat SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management), včetně definování SCIM.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

### Legenda:

- červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Předběžné vymezení Etapy 2

### Předběžné vymezení, rozsah a výstupy Etapy 2

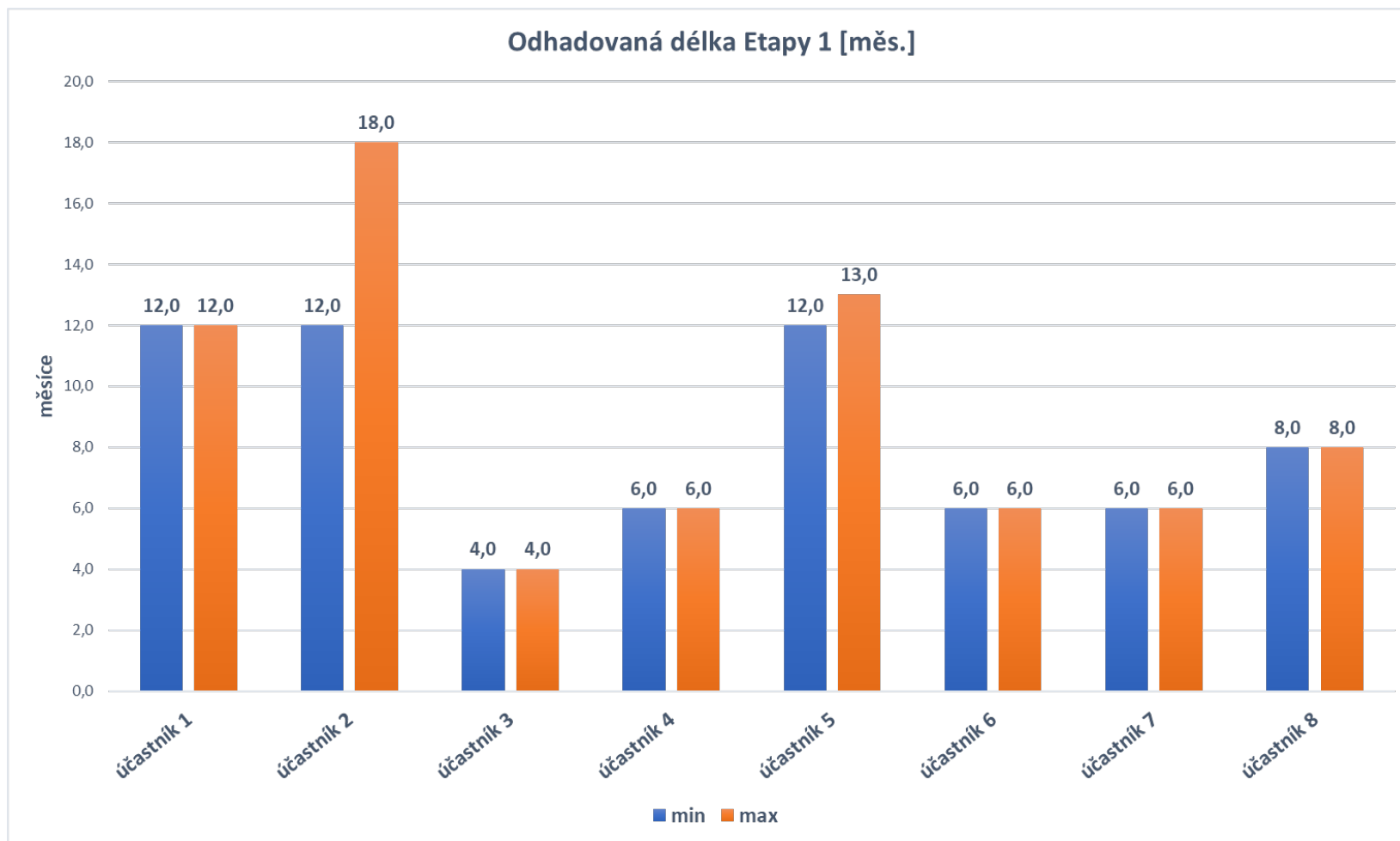
		účastník 1	účastník 2	účastník 3	účastník 4	účastník 5	účastník 6	účastník 7	účastník 8
<b>F</b>	<b>Propojení na koncové (cílové) systémy, synchronizace</b>								
<b>F.1</b>	IDM musí umožňovat záznam definovaných důležitých událostí v Identity Manageru a následný audit a reporting.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>F.2</b>	Auditní časové řezu: podpora auditu, nastavení vlastností objektu (identity, role, aplikační role, atributů apod.) v zadaném čase. IDM musí zajistit možnost zjistit nastavení daného objektu v požadovaném čase (příklad: možnost zjistit nastavení vlastností identity k určitému časovému okamžiku, tj. přiřazené business role, účty, aplikační role, atributy atd. + log záznam o přenesených změnách cílového systému platných ke zvolenému časovému okamžiku). Retence zachování těchto auditních informací je požadována jako parametrizovaná.	ANO	ČÁST	ANO	ANO	ANO	ČÁST	ANO	ANO
<b>F.3</b>	IDM musí podporovat napojení na Logmanagement systém. Zaznamenávají se všechny aktivity v IDM a použít bude standardní logovací protokol (např. syslog).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>F.4</b>	IDM musí podporovat napojení na systémy typu SIEM.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>F.5</b>	IDM musí být integrováno na nástroj typu ServiceDesk (technologie JIRA).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>F.6</b>	IDM musí umožňovat testování všech typů rolí včetně jejich atributů a ověřování jejich správnosti a konzistence.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
<b>F.7</b>	IDM musí podporovat vysokou dostupnost a být implementován jako vysoce dostupný systém včetně geografické dostupnosti respektující geografické rozmístění systémů SŽ a topologii sítě (cluster s geografickou redundancí apod.).	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

#### Legenda:

- červeně** – odpověď obsahuje informace vhodné ke zpracování v dalším postupu projektu
- modře** – účastník nesprávně pochopil požadavek nebo jeho systém pracuje jiným způsobem

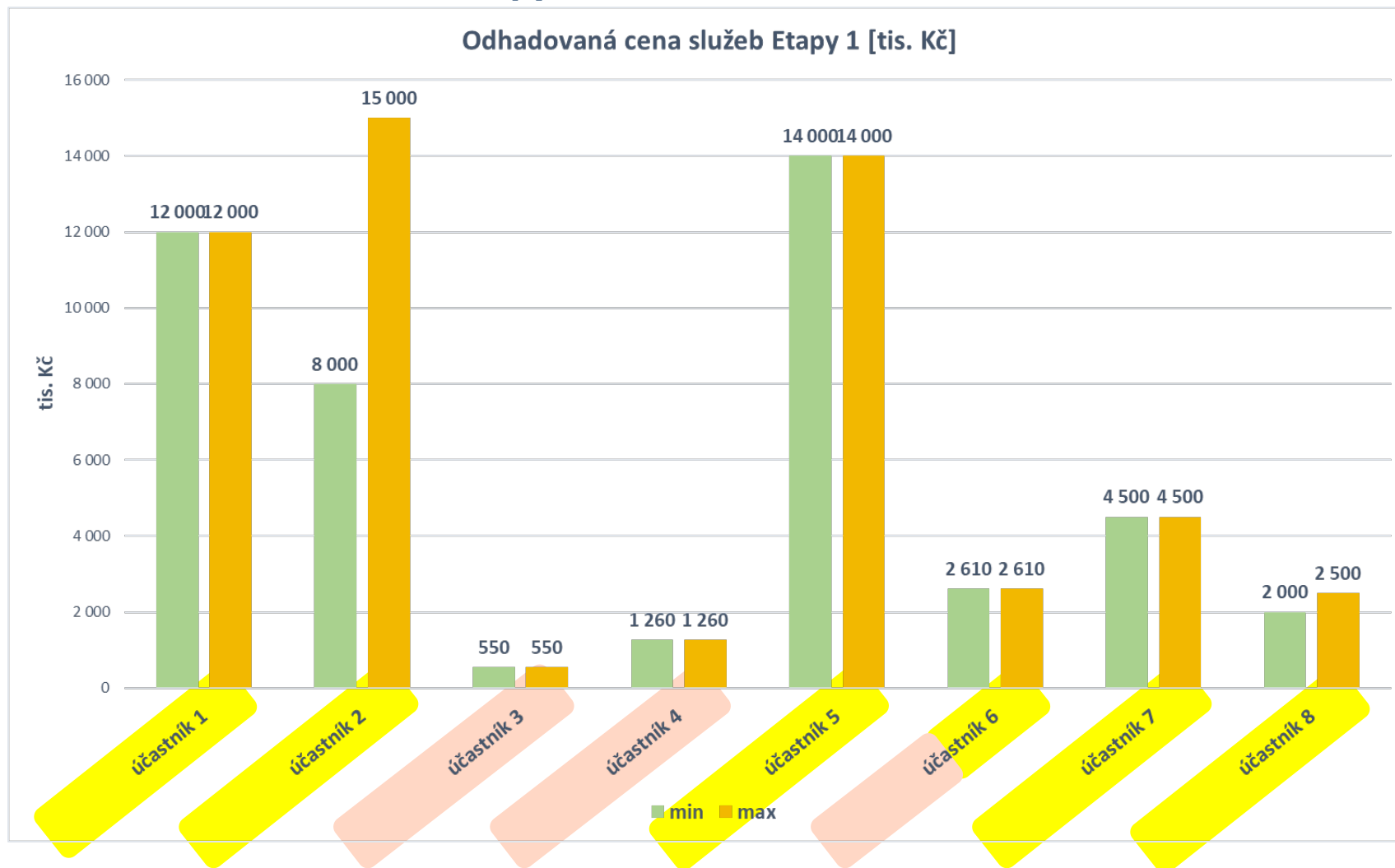
# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Odhadovaná délka Etapy 1



# PTK IDM (1. kolo) – odpovědi

## Odhadovaná cena služeb Etapy 1



# IDM – PTK: výsledky

1	<b>Rozdělení projekty IDM na etapy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Etapa 1 - organizační, procesní a datová příprava implementace systému IDM</b></li> <li>• <b>Etapa 2 - výběr technologie a implementace systému IDM, napojení úvodní sady vybraných cílových systémů</b></li> </ul>	<b>62,5% potvrdilo správnost přístupu</b>  <b>25% navrhlo možnost alternativního rozdělení</b>  <b>12,5% neodpovědělo</b>
2	<b>Vymezení, rozsah a výstupy Etapy 1 (8 oblastí)</b>	<b>96,9% potvrdilo správné nastavení Etapy 1</b>
3	<b>Odhad časové a finanční náročnosti Etapy 1</b>	
4	<b>Předběžný rozsah a výstupy Etapy 2</b>	
5	<b>Předběžné požadavky na funkční/nefunkční vlastnosti požadovaného systému IDM (celkem 58 požadovaných vlastností)</b>	<b>100% potvrzeno jako realizovatelné</b> <b>10 požadavků některý z účastníků identifikoval jako realizovatelné s nutnou úpravou systému</b>
6	<b>Komentáře a připomínky k záměru</b>	<b>Nutnost doplnění bližších informací o prostředí SŽ; nutnost doplnění kontextu k některým funkčním požadavkům</b>

# **Kybernetická bezpečnost Správy železnic**

**— Projekt D – aktivita IDM**

**— Výsledky předběžné tržní konzultace**