

Naše zn. 40293/2023-SŽ-GŘ-O8

Vyřizuje Michaela Kopecká
Telefon
Mobil
E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

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

„Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“

(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 dodávky.

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 dodávky 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, 7, 8, 12, 20 a 21 – 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, 5, 6, 8 a 20 zadávací dokumentace – Corpus Solutions a.s., IČO: 257 64 616, se sídlem Štětкова 1638/18, 140 00 Praha 4.
- 2.1.3. Příloha č. 12 zadávací dokumentace – Deepview s.r.o., IČO: 247 34 462, se sídlem Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

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.spravazeleznic.cz/contract_display_12397.html). Zadavatel v této souvislosti obeznámil neomezený okruh potenciálních dodavatelů se svým záměrem a potřebami prostřednictvím dokumentu Pozvánka na PTK: „Zavedení systému PAM v prostředí Správy železnic, s. o.“ (dále jen „**Pozvánka**“) – přílohou této Pozvánky byla i specifikace předmětu plnění. Dodavatelé, kteří projevíli zájem o účast na PTK, měli potvrdit Zadavateli svou účast prostřednictvím e-mailu, a to ve stanoveném termínu. Dodavatelům, kteří na základě Pozvánky projevíli zájem o účast na PTK, byly ze strany Zadavatele zaslány konkrétní dotazy (vč. informací o dalším postupu) společně se základními informacemi o prostředí zadavatele, ve kterém bude systém PAM implementován, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel následně obdržené odpovědi dodavatelů na dotazy zanalyzoval a získané informace zohlednil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Tímto způsobem bylo realizováno jedno písemné kolo PTK. Ústní kolo PTK již nebylo ze strany Zadavatele realizováno.

3.2. PTK se zúčastnili následující dodavatelé:

- 3.2.1. **AMI Praha a.s.**, IČO: 257 15 909, se sídlem Hanusova 826/29, 140 00 Praha 4;
- 3.2.2. **Rexonix security s.r.o.**, IČO: 098 28 052, se sídlem Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4;
- 3.2.3. **AXENTA a.s.**, IČO: 283 49 822, se sídlem Mlýnská 326/13, Brno 602 00;
- 3.2.4. **ICZ a.s.**, IČO: 251 45 444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4;
- 3.2.5. **NTT Czech Republic s.r.o.**, IČO: 261 75 738, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4;
- 3.2.6. **CGI IT Czech Republic s.r.o.**, IČO: 624 12 388, se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5; a
- 3.2.7. **VISITECH a.s.**, IČO: 255 43 415, se sídlem Košinova 655/59, 612 00 Brno.

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:

- 3.4.1. specifikaci předmětu plnění a nastavení jeho rozsahu, nastavení parametrů poptávaných služeb,
- 3.4.2. vhodnost rozdělení plnění do dílčích veřejných zakázek,
- 3.4.3. možná a vhodná řešení pro splnění cílů projektu,
- 3.4.4. dobu potřebnou k realizaci předmětu plnění, a
- 3.4.5. předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

3.5. Na základě informací sdělených v rámci PTK Zadavatel:

- 3.5.1. rozhodl o zadání plnění pouze v této jediné veřejné zakázce,
- 3.5.2. upravil začátek doby poskytování technické podpory,
- 3.5.3. upřesnil požadavky na předimplementační analýzu,
- 3.5.4. upřesnil požadavky na bezpečné oddělení instancí PAM pro UAS/TECHLAN¹ s řízeným přístupem,
- 3.5.5. redefinoval požadavky na licenční model a využití stávajících licencí,
- 3.5.6. upravil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
- 3.5.7. doplnil požadované hodnoty retence nahrávaných relací,
- 3.5.8. odstranil požadavek na implementaci PAM založeného na technologii konkrétního výrobce,
- 3.5.9. doplnil technickou specifikaci o kapitolu s názvem Technické podmínky veřejné zakázky (kapitola 3. Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace),
- 3.5.10. doplnil zadávací dokumentaci o dokument označený jako Požadavky na systém (seznam funkčních a nefunkčních požadavků na řešení, Příloha č. 6 této zadávací dokumentace),
- 3.5.11. upřesnil dokument Popis prostředí (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace), a
- 3.5.12. doplnil seznam současných licencí PAM ve vlastnictví Zadavatele.

3.6. Shrnutí výsledku PTK tvoří Přílohu č. 20 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:

¹ Definice uvedených zkratk nalezne dodavatel v Příloha č. 1 zadávací dokumentace.

4.1. Účelem veřejné zakázky je revize současného systému Privileged Access Management (dále jen „PAM”)² a jeho rozšíření na definované cílové systémy, čímž dojde k zajištění systematické a strukturované správy privilegovaných identit a dalších účtů a na ně navázaných privilegovaných přístupů ke správě ICT systému Zadavatele a k celkovému zvýšení bezpečnosti ICT prostředí Zadavatele.

5. Předpokládaná hodnota

5.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **37.800.000 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. Předmět veřejné zakázky je výběr dodavatele a uzavření smlouvy na dodávky – „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ” (dále jen „**smlouva**”).

6.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména revize současného systému pro správu privilegovaných účtů, jejich životního cyklu a řízení privilegovaných přístupů (PAM) k aktivům Zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „**technická specifikace**”), a v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 9 této zadávací dokumentace (dále jen „**závazný návrh smlouvy**”).

6.3. Zadavatel provozuje informační systémy kritické informační infrastruktury a předmět plnění veřejné zakázky je určen pro jejich provozování. Zadavatel je proto povinen řídit se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**”). Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „**NÚKIB**”), na základě ZoKB Varování, č. j. 3012/2018NÚKIB-E/110, kde uvedl, že: „*Použití technických nebo programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti:*

- *Huawei Technologies Co., Ltd, Šen-čen, Čínská lidová republika*
- *ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika*“.

Dne 4. ledna 2019 vydal NÚKIB Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 (dále jen „**metodika**”), kde jsou mj. určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. V souladu s vydanou metodikou Zadavatel provedl analýzu rizik související s předmětnou veřejnou zakázkou na dodávky, jak je jeho povinností podle § 5 a § 8 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to Zadavatel identifikoval rizika spojená s výše uvedenými technickými a programovými prostředky jako neakceptovatelná a současně opatření k jejich zvládnutí, kterým je nepřipustění použití těchto prostředků v rámci plnění veřejné zakázky.

² PAM se rozumí systém pro správu privilegovaných účtů, jejich životních cyklů a řízení privilegovaných přístupů (tzn. PAM) k aktivům Zadavatele.

V souladu s § 4 odst. 4 ZoKB Zadavatel zohledňuje požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro Zadavatelem zajišťované služby informačních systémů v kategorii KII (Kritické informační infrastruktury).

Zadavatel tak na základě varování NÚKIB, navazující metodiky a provedené analýzy rizik, ve spojení s § 4 odst. 4 ZoKB, nepřipouští v rámci plnění veřejné zakázky použití technických nebo programových prostředků společností (výrobců), které jsou uvedené v současné době platném varování NÚKIB jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pokud by některý z dodavatelů ve své nabídce nerespektoval zadávací podmínku uvedenou v tomto čl. 6.3 zadávací dokumentace, tzn. že by pro plnění veřejné zakázky navrhl použití technických nebo programových prostředků výše uvedených společností (výrobců), Zadavatel bude postupovat podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ ve spojení s § 48 odst. 8 ZZVZ a přistoupí (respektive může přistoupit) k vyloučení takového dodavatele ze zadávacího řízení.

6.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

- Kód CPV: 72268000-1 (Dodávka programového vybavení)
- Kód CPV: 72317000-0 (Ukládání dat)
- Kód CPV: 30213000-5 (Osobní počítače)
- 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:

7.1.1. Termín zahájení plnění: Po účinnosti smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky po ukončení zadávacího řízení.

7.1.2. Termín ukončení plnění: Doba plnění je 5 let a 32 týdnů od účinnosti smlouvy. Doba plnění však neuplyne dříve než za 5 let a 4 týdny od ukončení fáze 2 dle Harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

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 vymezené 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. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), 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 veřejné 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 specifickou povahu těchto dodávek, kdy předmětem dodávek je specializované plnění, spočívající zejména v konzultačních službách přípravy implementace systému PAM. 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 veřejnou 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 následující:

- a) základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ;
- b) profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;
- d) 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 a o změně některých dalších zákonů, 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. 36/1967 Sb.³, 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 ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ 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

³ Uvedený právní předpis byl zrušen a nahrazen zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů.

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 zadávací dokumentace 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, vyloučí jej 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 zahlazeným 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** – vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani je zpracován jako Příloha č. 19 této zadávací dokumentace.*

- 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 je zpracován jako Příloha č. 19 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 pod 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 shora pod 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 významných zakázek, jehož vzor je upraven jako Příloha č. 10 této zadávací dokumentace, s předmětem plnění a technickými parametry tohoto plnění dle tohoto čl. 13.1.1 této zadávací dokumentace, poskytnutých za poslední 4 roky 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 zakázky.

13.1.1. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 4 roky před zahájením zadávacího řízení, ze kterého bude vyplývat splnění níže uvedených požadavků. Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval:

- a. **alespoň 2 významné zakázky**, jejichž předmětem byla dodávka vč. implementace, nebo rozšíření a následná podpora systému PAM/PIM⁴ pro provozovatele nebo správce informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo správce nebo provozovatele významného informačního systému dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a finanční objem každé významné zakázky činil 7.000.000 Kč bez DPH, přičemž částka za implementaci systému nebo rozšíření systému PAM/PIM činila minimálně 2.000.000 Kč bez DPH.

⁴ Definice zkratky je obsažena v Příloha č. 1 zadávací dokumentace.

13.1.2. Pro splnění tohoto požadavku technické kvalifikace je nutné doložit alespoň 2 takové významné zakázky splňující všechny výše uvedené požadavky. Zadavatel upozorňuje, že doba 4 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou, pokud byla zakázka uvedena v seznamu významných zakázek v průběhu této doby úspěšně dokončena, přičemž zakázka se považuje za dokončenou, pokud již byla dokončena implementace systému PAM/PIM a ze strany dodavatele dochází pouze k následné podpoře systému (tzn. zakázka jako celek ještě není dokončena).

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

13.2. Seznam členů realizačního týmu

13.2.1. Dodavatel dále předloží **seznam členů realizačního týmu**, jehož vzor je upraven jako Příloha č. 11 této zadávací dokumentace, a kteří budou splňovat požadavky dle čl. 13.2 této 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 doplní jména členů realizačního týmu také do přílohy č. 9 závazného vzoru smlouvy.

13.2.4. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního požadavku, pokud doloží, že disponuje **minimálně 7 osobami**, jež splňují minimální požadavky uvedené v tabulce níže:

Minimální požadavky na vzdělání a kvalifikaci členů realizačního týmu	
Pracovní pozice	Popis role a minimální požadavky na člena realizačního týmu, který bude zastávat danou pozici
<p>PAM/PIM Architekt (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpovídá za návrh celkové architektury PIM/PAM řešení, včetně integrace koncových zařízení a dalších systémů. ▪ Zajišťuje aktivní komunikaci s vlastníky a správci koncových systémů, které se budou integrovat do PIM/PAM. ▪ Odpovídá za vytváření metodik, analýz a norem při návrhu PIM/PAM řešení. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 5 let prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. v roli PAM/PIM architekt). b) Minimálně 1 zkušenost s návrhem architektury, technologií a procesů PAM/PIM systémů získaná v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. c) Držitel certifikátu výrobce dodavatelem nabízeného PAM/PIM systému minimálně na úrovni Certified Delivery Engineer (nebo obdobnou úroveň podle konkrétního výrobce PAM/PIM).

<p>Projektový manažer (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpovídá za řízení projektu, včetně řízení změn v projektu a řízení rizik, ▪ Dohlíží na jakékoliv změny oproti původnímu zadání a posuzuje jejich dopad na zbytek projektu, ▪ Odpovídá za plánování a čerpání zdrojů projektu, tj. především rozpočtu a kapacit lidských zdrojů, ▪ Na základě plánu projektu a plánu jednotlivých projektových etap řídí jednotlivé členy týmu, ▪ Organizuje jednání a připravuje materiály pro jednání, odpovídá za informovanost o stavu projektu, ▪ Aktualizuje kritickou cestu projektu, ▪ Odpovídá za zpracování, schválení a uložení povinných projektových dokumentů. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 5 let prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. projektový manažer). b) Minimálně 1 zkušenost s řízením projektů dodávek a podpory PAM/PIM systémů získaná v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. c) Držitel certifikátu odborné způsobilosti v oblasti projektového managementu (certifikát PRINCE2 nebo jiný platný certifikát s obdobným nebo vyšším rozsahem).
<p>Vývojář technologie PAM/PIM (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provádí a odpovídá za customizaci jednotlivých komponent PAM/PIM dle funkčních a nefunkčních požadavků, ▪ Provádí a odpovídá za integraci PAM/PIM s požadovanými koncovými systémy, ▪ Provádí a odpovídá za integraci PIM/PAM se systémem typu ServiceDesk, monitorovacími nástroji a požadovanými autentizačními a autorizačními systémy. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 5 let prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. vývojář technologie PAM/PIM). b) Minimálně 1 zkušenost s analytickými a projektovými činnostmi u řešení implementace a customizace systémů PAM/PIM. c) Držitel certifikátu výrobce dodavatelem nabízeného PAM/PIM systému minimálně na úrovni Certified Delivery Engineer (nebo obdobnou úroveň podle konkrétního výrobce PAM/PIM).

<p>Operátor PAM/PIM (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajišťuje podporu spojenou s instalací aktualizací od výrobce PAM/PIM řešení, ▪ Provádí a odpovídá za správu a konfiguraci nástroje dle definovaných technických požadavků, ▪ Odpovídá za řešení případných závad vzniklých při provozu nástroje PIM/PAM. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. operátor PAM/PIM). b) Minimálně 1 zkušenost s konfigurací a podporou nabízeného PAM/PIM systému získaná v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.
<p>Test manažer PAM/PIM (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definuje požadavky na testování, vytváří plán testování, harmonogram včetně akceptačních, výkonových a zátěžových testů, ▪ Navrhuje typy testů, metriky hodnocení testů, definice vstupů a výstupů testování, ▪ Na základě analýzy požadavků navrhuje testovací scénáře, ▪ Koordinuje všechny testovací činnosti, včetně koordinace bezpečnostních testů, ▪ Vyhodnocuje testování na základě připravených metrik. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. test manažer PAM/PIM). b) Minimálně 1 zkušenost s řízením testů PAM/PIM projektů získaná v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.
<p>Tester PAM/PIM (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provádí akceptační funkční testy, výkonnostní a zátěžové testy, DR testy, ▪ Komunikuje nalezené chyby a neshody. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. tester PAM/PIM). b) Minimálně 1 zkušenost s testováním systémů PAM/PIM získaná v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

<p>Specialista podpory PAM/PIM (minimálně 1 osoba)</p>	<p>Popis role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Přijímá incidenty a hlášení vad ze strany zadavatele, ▪ Eviduje a reportuje incidenty a vady, ▪ Aktivně komunikuje řešení incidentů a vad se zástupci zadavatele a výrobcem PAM/PIM a řešitelským týmem. <p>Požadavky na člena realizačního týmu, které musí být prokázány:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Minimálně 3 roky prokazatelné praxe v uvedené roli (tj. specialista podpory PAM/PIM). b) Minimálně 1 zkušenost s technickou podporou systémů PAM/PIM získaná v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.
---	---

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

- Seznam členů realizačního týmu dle čl. 13.2 této zadávací dokumentace, a
- Osvědčení/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. Dodavatel musí doložit, že alespoň jeden člen realizačního týmu disponuje odborným certifikátem (resp. je držitelem platného certifikátu):

- CyberArk Certified Delivery Engineer (CDE).

13.3.2. Současně musí dodavatel doložit, že realizační tým, resp. některý člen realizačního týmu disponuje alespoň jedním certifikátem z následujícího seznamu (jinými slovy, alespoň jeden člen realizačního týmu je držitelem platného certifikátu, anebo certifikátu vyššího či certifikátu ekvivalentního):

- 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).

13.4. Osvědčení/certifikáty vyžadované dle čl. 13 této zadávací dokumentace je možné předložit v rámci nabídky v jazyce vydání, byl-li certifikát vydán v anglickém jazyce bez překladu do českého jazyka.

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 Přílohu č. 12 této zadávací dokumentace (dále jen „**formulář pro vyplnění nabídkové ceny**“). Dodavatel je povinen se při vyplňování formuláře pro vyplnění nabídkové ceny řídit dle pokynů stanovených ve formuláři 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 Přílohy č. 12 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**

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:
- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a
 - předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavatelé známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Vzor seznamu poddodavatelů je součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 18.
- 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 návrh smlouvy

17.1. Dodavatel je povinen využít závazný návrh smlouvy, který tvoří Přílohu č. 9 této zadávací dokumentace.

17.2. Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění závazného návrhu 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 návrh smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost; totéž platí, je-li dodavatelem fyzická osoba.

17.3. Dodavatel je povinen závazný návrh 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 nejvyšší nabídkové ceny.

18.1.2. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšší 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 čl. 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. Neveřejná část obsahuje následující dokumenty:

- a. Popis prostředí (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace),
 - b. Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika (Příloha č. 3 této zadávací dokumentace),
 - c. Seznam současných licencí Zadavatele (Příloha č. 4 této zadávací dokumentace),
 - d. Data pro sizing (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace), a
 - e. Interní předpis Zadavatele „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací“ (Příloha č. 21 této zadávací dokumentace)
- (dále jen „**neveřejná část zadávací dokumentace**“),

— které jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky závazné, a které nejsou bez znalosti příslušného hesla dodavatelům zpřístupněny na profilu Zadavatele, toto heslo je možné si pro přípravu nabídky písemně vyžádat u Zadavatele. Zadavatel uveřejnil tyto části Zadávací dokumentace na profilu Zadavatele jako složku s názvem „Neveřejná část ZD“ a tuto složku zahesloval.

Části Zadávací dokumentace ve smyslu tohoto článku budou s ohledem na důvěrné informace v nich obsažené poskytnuty dodavatelům pouze v elektronické podobě, a to výhradně na základě písemné žádosti dodavatele o jejich poskytnutí zaslané společně s podepsaným návrhem Dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „**NDA**“) ze strany dodavatele, a to ve znění obsaženém jako Příloha č. 13 této Zadávací dokumentace.

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 uvedené lhůty 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. Pokud dodavatel požádá o vysvětlení ve vztahu k neveřejné části 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 poté, co byl již takový dotaz rozeslán, obdrží spolu s dokumenty obsaženými v neveřejné části i takové vysvětlení zadávací dokumentace.
- 19.3.4. 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,

kteřá není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí uvedené lhůty dodržet, i tato žádost musí být podána v českém jazyce.

19.4. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu Zadavatele za podmínek § 99 ZZVZ rovněž změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

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 (být 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, ve znění pozdějších předpisů. 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 seznámení 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 je upraven jako Příloha č. 14 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 návrh 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. Povinnost překládat nabídku v českém jazyce se nevztahuje na dokumenty uvedené ve čl. 10.3.11 této zadávací dokumentace a certifikace členů realizačního týmu podle čl. 13.2 této zadávací dokumentace, tyto dokumenty mohou být předkládány rovněž v jazyce anglickém.

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. 26.3 a 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. 15 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 nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelná 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 Přílohou č. 16 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 vyplývá, že vybraný dodavatel i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto 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 v rozporu s čl. 26 této zadávací dokumentace bude účastník 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 činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů⁵ (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/EC 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,

⁵ Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 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 činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- 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 jednají 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 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 činnostem 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**)⁶, 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**“).

27.4. Zadavatel dále požaduje, aby účastník 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 předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je Přílohou č. 17 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 v rozporu s čl. 27 této zadávací dokumentace bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

⁶ 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, 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.

Přílohy Zadávací dokumentace

- Příloha č. 1. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (technická specifikace)
- Příloha č. 2. Popis prostředí
- Příloha č. 3. Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika
- Příloha č. 4. Seznam současných licencí Zadavatele
- Příloha č. 5. Data pro sizing
- Příloha č. 6. Požadavky na systém
- Příloha č. 7. Platforma 2.0
- Příloha č. 8. Harmonogram plnění
- Příloha č. 9. Závazný návrh smlouvy
- Příloha č. 10. Vzor seznamu významných služeb
- Příloha č. 11. Vzor seznamu členů realizačního týmu
- Příloha č. 12. Formulář pro vyplnění nabídkové ceny
- Příloha č. 13. Dohoda o ochraně důvěrných informací
- Příloha č. 14. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
- Příloha č. 15. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
- Příloha č. 16. Čestné prohlášení o střetu zájmů
- Příloha č. 17. Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině
- Příloha č. 18. Vzor seznamu poddodavatelů
- Příloha č. 19. Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 20. Výsledky PTK
- Příloha č. 21. Interní předpis Zadavatele „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací“

Bc. Jiří Svoboda, MBA

generální ředitel

Klasifikace: Veřejný dokument



Příloha č. 1 zadávací dokumentace
veřejné zakázky s názvem „Zavedení
systému PAM v prostředí SŽ“

Technická specifikace

Obsah

1	Seznam zkratk	3
2	Úvod	7
2.1	Záměr SŽ v oblasti systému pro správu privilegovaných účtů a přístupů (PAM/PIM)	7
2.2	Předmět plnění veřejné zakázky	8
2.3	Oblasti, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky	10
3	Technické podmínky veřejné zakázky	10
3.1	Základní požadované funkcionality řešení	11
3.1.1	Řízení přístupu k PAM/PIM	12
3.1.2	Řízení a ochrana privilegovaných účtů a hesel	13
3.1.3	Politika automatického objevování (discovery) účtů	13
3.1.4	Nahrávání a řízení privilegovaných relací	14
3.1.5	Integrace PAM/PIM	15
3.1.6	Licence	16
3.1.7	Další technické podmínky	17
4	Současný stav a popis prostředí	18
5	Požadavky na plnění	19
5.1	Předimplementační analýza	19
5.2	Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení	21
5.3	Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy	24
5.4	Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace	25
5.5	Průběžná dodávka chybějících licencí	25
5.6	Technická podpora řešení	26
5.7	Služby na vyžádání	27
6	Fáze plnění a akceptační milníky	28

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
DR	Disaster Recovery (obnova po havárii)
EPS	Elektronické protipožární systémy
EZS	Elektronické zabezpečovací systémy
GPA	Garant primárního aktiva
GPdA	Garant podpůrného aktiva
HA	Režim vysoké dostupnosti (High Availability), např. prostřednictvím redundance
Harmonogram	Harmonogram stanovený ve Smlouvě o dílo, konkrétně v její příloze „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
ISMS	Information Security Management Systém (systém řízení bezpečnosti informací)
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	Člověkoden, 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)
MPLS	Multiprotocol Label Switching / Multiprotokolové přepojování
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)
OT	Operational Technology / Operační technologické sítě a prvky
PAM	Správa privilegovaných přístupů (Privileged Access Management)
PIM	Správa privilegovaných identit (Privileged Identity 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
UI	Uživatelské rozhraní (User Interface)
VPN	Virtuální privátní síť (Virtual Private Network)
VoKB	Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v aktuálním znění
ZoKB	Zákon 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v aktuálním znění

Seznam zkratk pro specifické aplikace 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
SŽE	Správa železniční energetiky
TechDS	Technologický a dohledový systém
TDS TECHLAN	Technologická datová síť
TDCDP	Traťový dispečer dálkového ovládní zabezpečovacího zařízení na CDP
VS	Vlakové soupravy

2 Úvod

Tento dokument je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“ (dále jen „veřejná zakázka“), pro organizaci Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). Dokument popisuje technické a jiné požadavky na veřejnou zakázku.

2.1 Záměr SŽ v oblasti systému pro správu privilegovaných účtů a přístupů (PAM/PIM)

Implementace systému PAM¹ (Privileged Access Management) a jeho napojení na aktiva organizace je v souladu s dlouhodobou koncepcí řízení privilegovaných účtů a přístupových oprávnění, jejich kontroly a zvýšení zabezpečení přístupů ke správě aktiv SŽ. S ohledem na velikost organizace, složitost ICT prostředí a velké množství aktiv, neplánuje SŽ zavedení systému PAM/PIM pro všechna aktiva v jednom kroku, ale plánuje postupné připojování podle technických a organizačních možností. V cílovém stavu je plánována správa privilegovaných účtů a přístupů systémem PAM/PIM k systémům kritické informační infrastruktury i podpůrným a technickým aktivům.

Cílem projektu „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“ a s tím spojené veřejné zakázky je revize současného systému PAM² a jeho rozšíření na definované cílové systémy (vybraná podpůrná a technická aktiva, vybrané systémy KII), kde SŽ požaduje oddělenou implementaci PAM/PIM pro prostředí UAS a prostředí TDS.

Hlavními cíli zavedení systému PAM/PIM v prostředí SŽ jsou zejména:

- zvýšení bezpečnosti ICT prostředí SŽ, ochrana před hrozbami krádeže privilegovaných účtů a zneužití privilegovaných oprávnění;
- zajištění systematické a strukturované správy privilegovaných identit a účtů a na ně navázaných privilegovaných přístupů ke správě ICT systémů SŽ;
- nastavení procesů řízení, monitorování, zabezpečení a audit všech lidských i automatizovaných privilegovaných identit a činností při správě systémů SŽ;
- splnění legislativních požadavků vyplývajících ze ZoKB a VoKB.

V současnosti SŽ provozuje systém PAM/PIM založený na technologii CyberArk pro jednotky cílových systémů. V rámci této veřejné zakázky SŽ požaduje také provedení revize stávajícího systému s ohledem na změny v architektuře a technologiích ICT prostředí SŽ a dále rozšíření systému PAM/PIM pro správu definovaných IT aktiv.

¹ V této veřejné zakázce je pod pojmem PAM zahrnuta i funkcionality PIM (Privileged Identity Management).

2.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude revize současného systému pro správu privilegovaných účtů, jejich životního cyklu a řízení privilegovaných přístupů (PAM) k aktivům SŽ a rozšíření implementace systému PAM/PIM na definovaná aktiva SŽ. Nedílnou součástí služeb bude i provedení podrobné předimplementační analýzy a vypracování prováděcího projektu a harmonogramu implementace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- poskytnutí služeb předimplementační analýzy, detailního návrhu řešení a prováděcího projektu,
- revize současného systému PAM a implementace systému PAM/PIM na definovaná aktiva SŽ,
- dodávka nezbytných chybějících³ licencí systému PAM/PIM,
- zajištění služeb technické podpory výrobce systému PAM/PIM pro všechny využití licence,
- zajištění školení pracovníků SŽ na dodané technologie a konkrétní implementaci,
- služby na vyžádání,
- post-implementační technická podpora systému PAM/PIM.

Plnění bude obsahovat následující poptávané oblasti:

Fáze 1: Předimplementační analýza

Zpracování podrobné předimplementační analýzy zavedení systému PAM/PIM v prostředí SŽ pro aktiva definovaná v příloze č. 3 zadávací dokumentace (podpurná a technická aktiva, systémy KII), včetně definování požadavků na fyzický HW a virtuální stroje pro provoz systému PAM/PIM.

Předimplementační analýza zahrnuje i revizi konfigurace stávající implementace PAM a její využití v dalších částech implementace.

Předimplementační analýza bude obsahovat také detailní návrh řešení a prováděcí projekt včetně harmonogramu dalších kroků a definice požadavků na nezbytnou součinnost SŽ.

Fáze 2: Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy z prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení

SŽ požaduje na základě schválených výstupů předimplementační analýzy provedení realizace implementace systému PAM/PIM pro úvodní dva systémy definované v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Implementace PAM/PIM pro definované systémy bude ověřena pilotním provozem v délce minimálně 4 kalendářních týdnů. V průběhu pilotního

³ SŽ již disponuje perpetuálními licencemi PAM/PIM – jejich seznam je uveden v příloze zadávací dokumentace.

provozu poskytne dodavatel SŽ součinnost při provedení bezpečnostních testů implementace PAM/PIM a před ukončením pilotního provozu dodavatel odstraní případné neshody.

V rámci pilotního provozu zajistí dodavatel školení vybraných pracovníků SŽ v oblasti správy a provozu systému PAM/PIM.

Fáze 3: Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy

Na základě schválené předimplementační analýzy a harmonogramu realizace provede dodavatel implementaci systému PAM/PIM pro zbývající systémy definované v příloze č. 3 zadávací dokumentace formou dílčích implementací po skupinách aktiv dle předimplementační analýzy.

Každá dílčí implementace PAM/PIM bude ověřena pilotním provozem v délce minimálně 2 kalendářních týdnů. V průběhu pilotního provozu poskytne dodavatel SŽ součinnost při provedení bezpečnostních testů implementace PAM/PIM a před ukončením pilotního provozu každé dílčí implementace dodavatel odstraní případné neshody.

Fáze 4: Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS a pilotní provoz implementace

SŽ požaduje na základě schválených výstupů předimplementační analýzy provedení realizace implementace systému PAM/PIM pro jeden systém KII v prostředí TDS definovaný v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Implementace PAM/PIM pro definovaný systém bude ověřena pilotním provozem v délce minimálně 4 kalendářních týdnů. V průběhu pilotního provozu poskytne dodavatel SŽ součinnost při provedení provozních a bezpečnostních testů implementace PAM/PIM a před ukončením pilotního provozu dodavatel odstraní případné neshody.

Fáze 5: Průběžná dodávka chybějících licencí

Pro každou dílčí implementaci PAM/PIM (fáze 2, fáze 3, fáze 4) dodavatel zajistí dodávku chybějících SW licencí. Licence musí plně pokrývat implementované části systému PAM/PIM. V případě dodávky časově omezených licencí (subskripce) musí být dodané licence platné minimálně 4 roky od jejich aktivace. Součástí licencí musí být i služba technické podpory výrobce PAM/PIM v délce stejné jako platnost licencí. Pro SŽ vlastněné perpetuální licence zajistí dodavatel technickou podporu výrobce těchto perpetuálních licencí v délce 4 roky.

Fáze 6: Technická podpora implementovaného řešení

Pro implementované řešení poskytne dodavatel službu technické podpory implementovaného řešení v délce 48 měsíců. Technická podpora je poskytována od uvedení první dílčí implementace PAM/PIM do produkce.

Fáze 7: Služby na vyžádání

Dodavatel poskytne SŽ služby konzultace na vyžádání. Služby mohou být čerpány především pro rozšiřování implementace systému PAM/PIM na další

koncové systémy, a to jak pro podpůrná a technická aktiva, tak i pro systémy KII.

2.3 Oblasti, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky

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

- hardware pro provoz systému PAM/PIM,
- hardware/systém pro ukládání a archivaci relací,
- perpetuální licence PAM/PIM, které jsou již ve vlastnictví SŽ⁴.

Pro provoz systému PAM/PIM SŽ poskytne dostatečné HW zdroje formou fyzických nebo virtuálních strojů v příslušných lokalitách podle technických a výkonnostních specifikací dodavatele, včetně systémů pro ukládání a archivaci dat a síťového prostředí. Virtuální stroje budou poskytnuty v souladu s kapitolou 5.1.1 přílohy č. 7 zadávací dokumentace (Platforma 2.0).

3 Technické podmínky veřejné zakázky

— Řešení PAM/PIM plánuje SŽ v budoucnu nasadit na většinu prostředí informačních a komunikačních systémů SŽ. Část těchto systémů je klasifikována jako systémy KII v rámci ZoKB a VoKB. V rámci projektu „Zavedení systému PAM/PIM v prostředí SŽ“ předpokládá SŽ zajištění správy privilegovaných účtů a přístupů pro aktiva definovaná v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Podpůrná a technická aktiva a systémy KII jsou provozována v poměrně složitém ICT prostředí, včetně odpovídající infrastruktury a infrastrukturních služeb. Z tohoto důvodu nejsou v současnosti u všech aktiv určených k napojení na PAM/PIM splněny předpoklady k úspěšné implementaci PAM/PIM (zejména dostupnost potřebných infrastrukturních služeb, dokončení segmentace sítí apod.). Bližší popis ICT prostředí SŽ je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Z výše uvedených důvodů předpokládá SŽ postupnou implementaci PAM/PIM a napojování koncových systémů v závislosti na splnění implementačních prerekvizit pro koncové systémy a lokality.

Z důvodu požadavků na bezpečné oddělení systémů kritické informační infrastruktury je požadována implementace oddělených systémů PAM/PIM. Je tedy požadována implementace systému PAM/PIM zajišťující správu privilegovaných účtů a přístupů aktiva v prostředí UAS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) a oddělená implementace PAM/PIM pro správu privilegovaných účtů a přístupů pro systémy KII v prostředí TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).

⁴ Viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace

3.1 Základní požadované funkcionality řešení

Nástroj PAM/PIM musí být centralizované řešení (samostatně pro prostředí UAS a prostředí TDS), které bude zajišťovat zejména následující hlavní funkcionality:

- Správu privilegovaných účtů, která zahrnuje jejich autentizaci, autorizaci a ochranu privilegovaných hesel,
- Zaznamenávání aktivit privilegovaných účtů (tzv. „session recording“),
- Řízení konkrétních aktivit (operací) prováděných administrátory na koncových zařízeních.

Řešení PAM/PIM bude poskytovat řízení a správu privilegovaných účtů na následujících vrstvách:

- Aplikační⁵,
- Infrastrukturní, která zahrnuje zejména:
 - operační systémy,
 - databázové systémy,
 - bezpečnostní systémy,
 - komunikační prvky,
 - datová úložiště,
 - adresářové služby,
 - systémy pro vzdálenou správu,
 - virtualizační nástroje (hypervizory).

Řešení PAM/PIM musí umožňovat řízení a správu následujících typů privilegovaných účtů:

- účty administrátorů (interní zaměstnanci i externí dodavatelé),
- servisní (systémové) účty,
- aplikační účty.

Řešení PAM/PIM musí umožňovat následující základní funkcionality, které jsou detailněji specifikovány v následujících podkapitolách této technické specifikace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace. Jedná se především o následující oblasti:

- Řízení přístupu k PAM/PIM,
- Řízení a ochrana privilegovaných účtů a hesel, SSH klíčů,
- Řízení a analýza relací, nahrávání privilegovaných relací,
- Integrace PAM/PIM řešení s okolními systémy a systémy kybernetické bezpečnosti,
- Auditing.

Požadavky na funkční a nefunkční vlastnosti, které musí systém PAM/PIM splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

⁵ v případě, že z předimplementační analýzy vyplyne existence rozhraní pro napojení dané aplikace do PAM/PIM, popř. je možno takové rozhraní v rámci implementace PAM/PIM doplnit.

Vlastnosti systému uvedené v oblastech L a M v příloze č. 6 zadávací dokumentace označené jako „Požadované“ musí systém splňovat, avšak licence na tyto vlastnosti nemusí být součástí nabídky a dodávky řešení.

SŽ upozorňuje, že nabízené řešení musí splňovat všechny vlastnosti označené v příloze č. 6 zadávací dokumentace jako „Požadované“.

3.1.1 Řízení přístupu k PAM/PIM

3.1.1.1 Identifikace a autentizace uživatelů PAM/PIM

Systém PAM/PIM musí fungovat jako prostředník mezi administrátorem a koncovým zařízením/systémem, ke kterému se daný administrátor chce přihlásit (např. server, aplikace, komunikační prvek). Administrátor bude přistupovat k UI rozhraní PAM/PIM a bude se autentizovat za využití vícefaktorové autentizace.

Autentizační systém může být pro různé spravované systémy různý, dodavatel musí počítat s možností autentizace vůči různým autentizačním službám (viz též popis prostředí v příloze č. 2 zadávací dokumentace).

Přihlašování k vybranému privilegovanému účtu na vybraném koncovém zařízení bude dále muset probíhat pomocí automatizovaného přihlášení (SSO) bez nutnosti znalosti a zadávání hesla administrátorem.

— Přihlášení bude probíhat buďto přímo v prohlížeči prostřednictvím prohlížeče, který otevře okno s příslušnou klientskou aplikací, bez nutnosti její lokální instalace, nebo bude využito systému jump serverů.

Podporovány musí být běžné protokoly a aplikace:

- SSH
- Telnet
- Remote Desktop (RDP)
- Webové aplikace
- Aplikace spouštěné v prostředí Microsoft Windows.

Při návrhu identifikace a autentizace musí dodavatel také počítat s budoucí integrací PAM/PIM na systém správy identit a přístupů (IDM), kdy IDM bude sloužit jako zdroj identit pro PAM/PIM.

3.1.1.2 Autorizace

Po úspěšné identifikaci a autentizaci bude administrátor autorizován a získá množinu privilegovaných účtů, kterými bude moci disponovat. Kromě účtů, které bude mít administrátor k dispozici, může mít také přiřazeny účty, ke kterým může získat přístup až po udání důvodu nebo po schválení jiným uživatelem nebo skupinou uživatelů. Takový přístup bude moci získat na definovanou dobu (omezenou dobu nebo na stálo). Dodavatel musí počítat s integrací této funkce na externí nástroj typu ServiceDesk nebo jiný nástroj pro schvalovací workflow.

3.1.1.3 Emergency (nouzové) přístupy

V případě nouzové situace, kdy je potřeba získat okamžitě přístup k heslu privilegovaného účtu a není dostupná příslušná odpovědná osoba, musí nástroj PAM/PIM podporovat tzv. „Breaking glass“ proces. V takovém případě jsou definovány zástupné osoby, které si mohou vyžádat přístup k danému privilegovanému účtu (za současného zaznamenání této operace, nahrávání session a notifikace odpovědné osoby).

Nástroj PAM/PIM musí podporovat následující procesní opatření týkající se použití nouzových (emergency) účtů na koncových zařízeních v případě nefunkčnosti PAM/PIM nástroje.

3.1.2 Řízení a ochrana privilegovaných účtů a hesel

3.1.2.1 Zabezpečené úložiště hesel

Hesla a další informace o privilegovaných účtech (zejména uživatelské jméno, heslo, práva, odkazy do integrovaných systémů) musí být uložena v zabezpečeném on-premise úložišti PAM/PIM (datový trezor), tyto údaje musí být šifrovány. Veškeré operace spojené s použitím privilegovaného účtu a hesla, musí být zaznamenány a evidovány (auditní stopa).

Veškeré komponenty řešení, ve kterých se nachází citlivé informace (včetně databází) musí zajistit, aby v nich uložené informace byly nativně šifrovány bez nutnosti použít šifrování třetí strany. Tato funkcionality musí být dodána společně s řešením.

Dodané řešení musí z hlediska využití kryptografických prostředků splňovat minimálně standard FIPS 140-2 (nebo podobný standard s minimálně stejnou úrovní bezpečnosti) a současně splňovat doporučení NÚKIB „Minimální požadavky na kryptografické algoritmy v2.0“ ze dne 8. června 2022.

3.1.2.2 Politika hesel

Nástroj PAM/PIM musí zajišťovat ochranu hesel privilegovaných účtů. Nástroj musí umožňovat nastavit politiku hesel (např. minimální délka hesla, maximální stáří hesla, požadavky na komplexitu hesla, opakované použití hesel z historie). Na základě této politiky hesel systém automaticky generuje nebo mění hesla ke spravovaným privilegovaným účtům (např. po každém použití privilegovaného hesla nebo v definovaném intervalu). Politika hesel musí odpovídat specifikaci ZoKB a VZoKB.

3.1.3 Politika automatického objevování (discovery) účtů

PAM/PIM musí obsahovat funkcionality automatického objevování (tzv. account discovery) systémů a účtů, která je spouštěna v pravidelné frekvenci. Nově objevené účty musí být před přidáním do systému PAM/PIM posouzeny odpovědnou osobou, zda se jedná o uživatelský účet patřící konkrétní identitě nebo o sdílený privilegovaný účet. Odpovědná osoba rozhodne o zařazení do správy systému PAM/PIM a přiřadí privilegovaný účet příslušným administrátorům a nastaví odpovídající politiku hesel.

3.1.3.1 Účty aplikací

Systém PAM/PIM musí umožňovat spravovat také účty aplikací a poskytuje mechanismy pro omezení použití otevřeného hesla přímo ve zdrojovém kódu aplikace nebo skriptu (tzv. „application-to-application“ funkcionalita).

3.1.4 Nahrávání a řízení privilegovaných relací

Systém PAM/PIM musí obsahovat funkcionalitu nahrávání relací (tzv. „Session recording“), při které je snímána obrazovka a logovány vstupy, které administrátor zadá. V případě, že je nahrávání pro daný privilegovaný účet zapnuto, je nahrávána každá akce (stisk klávesy, změna obrazovky atd.). Lze tedy jednoznačně dohledat, kdo daný privilegovaný účet použil a jaké operace byly pod tímto účtem provedeny.

3.1.4.1 Zálohování a archivace nahrávek

Nahrávky musí být pravidelně zálohovány, musí být zajištěna dostupnost těchto záloh a ochrana proti neoprávněnému smazání. PAM/PIM musí umožňovat řídit životní cyklus nahrávek po dobu minimálně 18 měsíců (tj. nahrávky by měly být okamžitě k dispozici bez nutnosti jejich vyvolání z archivu). Nahrávky musí být archivovány po dobu minimálně 2 roky. Nahrávky musí být v souladu se ZoKB a VoKB.

3.1.4.2 Zabezpečení nahrávek

Nahrávané relace mohou obsahovat citlivé informace, proto musí být zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost nahrávaných záznamů po celou dobu, kdy jsou pod správou PAM/PIM. Dále musí být zajištěno bezpečné řízení přístupu k nahrávkám. Musí být zajištěno, že pouze autorizované osoby mohou mít k pořízeným záznamům přístup.

3.1.4.3 Rozsah nahrávaných relací

Přesné politiky pro nahrávání administrátorů budou stanoveny v průběhu analytické fáze dodávky v rámci předimplementační analýzy. Základním požadavkem je, že systém PAM/PIM musí být kapacitně schopen nahrávat současně relace **všech** administrátorů, kteří s PAM/PIM pracují.

Pro efektivní využívání kapacity datových úložišť musí PAM/PIM umožňovat efektivní záznam a přenos nahrávek (např. pomocí komprimace, zaznamenávání pouze změn v relaci apod.). Musí být podporovány minimálně následující formáty:

- Video nebo jiný obrazový formát (pro RDP relace).
- Metadata - např. názvy oken na obrazovce, stisknutá tlačítka, výstup příkazů na obrazovce, otevřené soubory apod. Struktura metadat musí být v souladu minimálně se specifikací ZoKB a VoKB.
- Textový přepis relace (u protokolu SSH a Telnet).

3.1.4.4 Řízení a analýza relací

PAM/PIM musí umožňovat vyhledávání v rámci nahrávaných relací (dle klíčových slov a dalších parametrů – metadat).

PAM/PIM musí umožňovat připojení třetí osoby (např. bezpečnostního administrátora PAM/PIM) k probíhající relaci z důvodu kontroly. Třetí osoba může probíhající relaci předčasně ukončit.

3.1.4.5 Řízení privilegovaných operací a zdrojů

SŽ požaduje řešení, které technickými prostředky umožní řízení a kontrolu privilegovaných operací, které může daný administrátor provádět. Jedná se zejména o řízení:

- příkazů na spravovaném systému/zařízení, které administrátor může/nemůže spouštět (tzv. „white listing/black listing“),
- zdrojů (např. souborů nebo adresářů) na koncovém zařízení, které administrátor může/nemůže využívat,
- časových oken definujících, kdy je možné ke správě systému/zařízení přistupovat.

3.1.4.6 Auditní záznamy

Nástroj PAM/PIM vytváří centrální log, kde jsou strukturovaně zaznamenány veškeré operace:

- administrátorů, kteří používají PAM/PIM řešení pro přístup ke spravovaným systémům/zařízením,
- bezpečnostních správců nástroje PAM/PIM, kteří provádí konfiguraci nástroje a správu politik.

Nástroj musí podporovat vytváření auditních reportů, které je možno parametrizovat. Výstupem jsou strukturované logy nebo reporty; logy jsou dále zpracovávány nástrojem typu SIEM (viz požadavky na integraci PAM/PIM).

3.1.4.7 Analytické nástroje

SŽ požaduje PAM/PIM řešení, které v sobě již obsahuje nástroje (popř. pro které existuje externí modul), které umožňují využívat behaviorálně analytické funkcionality nad probíhajícími privilegovanými relacemi. Nástroj se učí na základě běžného chování administrátorů a v případě vyhodnocení neobvyklého chování pod daným privilegovaným účtem dokáže automaticky zasáhnout do probíhající relace nebo upozornit bezpečnostního administrátora PAM/PIM. V případě, že tato funkcionality je zajišťována externím modulem, musí být tento modul součástí dodávky a musí být řádně licencován.

3.1.5 Integrace PAM/PIM

Primárním zdrojem autentizace a autorizace privilegovaných účtů a jejich aktivit jsou adresářové služby Active Directory (dále jen „AD“) a LDAP. Popis prostředí AD SŽ je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Popis prostředí.

PAM/PIM musí umožňovat integraci a pravidelnou synchronizaci s uvedenými adresářovými službami a musí umožňovat i využití jiných autentizačních a autorizačních služeb (zejména pro prostředí TDS).

Současně je požadováno, aby PAM/PIM umožňoval správu i lokálně vytvořených privilegovaných účtů na koncových zařízeních, tj. účty, které nejsou založeny v AD nebo LDAP (zde SŽ předpokládá využití požadované funkcionality automatického objevování (Discovery) účtů).

3.1.5.1 Integrace s nástroji pro bezpečnostní monitoring

PAM/PIM musí být integrován do stávajících bezpečnostních dohledových nástrojů – konkrétně je požadována integrace minimálně s nástrojem typu SIEM a Log management nástroj.

V rámci integrace s nástrojem typu SIEM je požadován minimálně záznam aktivit PAM/PIM operace ve formě strukturovaných logů, které jsou dále v čase blízkém reálnému přenášeny a vyhodnocovány v SIEM nástrojích a ukládány pro případnou zpětnou analýzu, včetně napojení na nástroj Log management.

V dokumentaci řešení dodavatel uvede strukturu logů z PAM/PIM (nebo odkaz na jednoznačnou dokumentaci), aby bylo možné vytvořit korelační pravidla pro SIEM.

Rozsah a struktura logů musí být v souladu s požadavky ZoKB a VoKB.

3.1.5.2 Schvalovací workflow

PAM/PIM musí umožňovat podporu procesů a schvalovacích workflow v rámci integrace s nástrojem Service Desk. Je požadováno, aby byly podporovány alespoň následující scénáře:

- Požadavek na řízení privilegovaných účtů, zejména:
 - přiřazení privilegovaného účtu konkrétnímu uživateli,
 - použití privilegovaného účtu,
 - aktivace privilegovaného účtu,
 - zrušení privilegovaného účtu,
 - obnova hesla atd.
- Požadavek na nahrávání nebo zrušení nahrávání relací u vybraného privilegovaného účtu nebo skupiny účtů.

3.1.6 Licence

Nezbytnou součástí plnění je i dodávka SW licencí systému PAM/PIM. Dodavatel zajistí dodávku chybějících SW licencí tak, aby systém PAM/PIM převedený do produkčního prostředí byl plně licencován – licence musí plně pokrývat aktuální implementované části systému PAM/PIM převedené do produkce. V případě dodávky časově omezených licencí (subskripce) musí být dodané licence platné minimálně 4 roky od jejich aktivace. Aktivace příslušných licencí proběhne vždy při převodu dílčí části implementace PAM/PIM do produkce⁶. Součástí licencí musí být i služba technické podpory výrobce PAM v délce stejné, jako platnost licencí. Pro SŽ vlastněné perpetuální licence zajistí dodavatel technickou podporu výrobce těchto perpetuálních licencí v délce 4 roky.

⁶ tj. po provedení akceptačních funkčních, výkonostních a zátěžových testů, ukončení pilotního provozu a převodu systému do produkce.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace určuje maximální parametry licenčního pokrytí, které může být součástí dodávky SW licencí. Rozsah licencí definovaný přílohou č. 5 zadávací dokumentace je nutno vnímat jako maximální a SŽ tento rozsah nemusí využít. Dodavatel bere na vědomí, že bez jakékoli sankce či poplatku SŽ, nemusejí být uvedené hodnoty SŽ úplně využity.

Dodané řešení musí umožnit rozšíření řešení nad úroveň definovanou v požadavcích v příloze č. 5 zadávací dokumentace pouze dokoupením licencí bez nutnosti pořízení dalších SW modulů nebo HW.

V nabídce lze použít licence pro tzv. externí administrátory, pokud jsou ve standardní licenční nabídce výrobce a neomezují potřebnou funkčnost. Dodavatel dodá přehledovou tabulku v rozdílu funkčností, mezi plnou a omezenou (externí) licencí.

SŽ požaduje, aby v řešení byly plně využity perpetuální licence PAM/PIM, které SŽ již vlastní a jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

3.1.6.1 Licence pro testovací prostředí

SŽ požaduje, aby licence, které jsou součástí plnění, současně pokryly možnost instalace samostatného testovacího prostředí PAM/PIM, s plnou funkčností jako je systém PAM/PIM převedený do produkce a v rozsahu minimálně 10% licencovaného produkčního prostředí.

3.1.7 Další technické podmínky

3.1.7.1 Vysoká dostupnost řešení

SŽ požaduje, aby dodávané PAM/PIM řešení bylo navrženo a provozováno v režimu vysoké dostupnosti formou Active/Active, kdy výpadek části řešení znamená, že je automaticky zachována plná funkčnost. Musí být zajištěno, aby při výpadku jedné části systému nebyla dotčena funkčnost řešení a privilegovaní uživatelé se mohli dále přihlašovat a spravovat koncové systémy/zařízení. Současně musí být zajištěno alespoň jedno DR řešení.

Řešení vysoké dostupnosti musí být automatické. Řešení, která vyžadují jakoukoliv manuální intervenci ze strany operátora dohledového centra (např. přepnutí mezi instancemi v případě vzniku chybového stavu) nejsou přípustná. Vysoká dostupnost musí být zajištěna plně na úrovni dodávaného PAM/PIM řešení, tedy buď na úrovni samotné aplikace a/nebo operačního systému.

Dodavatel navrhne HA architekturu v rámci předimplementační analýzy a definuje požadavky na hardwarovou a virtualizační vrstvu, kterou zajistí SŽ podle specifikací dodavatele, přičemž SŽ požaduje, aby požadavky na virtualizační vrstvu byly ve shodě s čl. 5.1.1 přílohy č. 8 zadávací dokumentace (Platforma 2.0), u hardwarové vrstvy (fyzického hardware) požaduje SŽ návrh na technologii x86/x64.

3.1.7.2 Cloudové řešení PAM/PIM

Řešení PAM/PIM, které je provozováno výhradně v cloudu, je pro účely této veřejné zakázky nepřípustné. Zejména je nepřípustné, aby v cloudu byly provozovány části

řešení zajišťující bezpečné úložiště hesel, autentizaci a řízení přístupu k PAM/PIM, řízení a nahrávání privilegovaných relací a řízení privilegovaných operací a zdrojů. Cloudové úložiště (v přípustném rozsahu) může sloužit pouze jako aktualizací zdroj.

3.1.7.3 Velikost úložiště pro archivaci

Dodavatel navrhne vhodné formy dlouhodobého uložení nahrávek pořízených při nahrávání relací v rámci výstupů předimplementační analýzy. Zajištění úložišť pro ukládání a archivaci relací zajistí SŽ podle specifikací dodavatele.

3.1.7.4 Jazyk uživatelského prostředí PAM/PIM

SŽ připouští, aby uživatelské rozhraní systému PAM/PIM bylo v anglickém nebo českém jazyce.

3.1.7.5 Vyloučení technických a/nebo programových prostředků představujících hrozbu

Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Varování, č. j. 3012/2018NÚKIB-E/110, kde uvedl, že: „*Použití technických nebo programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti:*

- *Huawei Technologies Co., Ltd, Šen-čen, Čínská lidová republika*
- *ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika*

Dne 4. ledna 2019 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018, kde jsou mj. určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. V souladu s vydanou metodikou Zadavatel provedl analýzu rizik související s předmětnou veřejnou zakázkou na dodávky, jak je jeho povinností podle § 5 a § 8 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to SŽ identifikovala rizika spojená s výše uvedenými technickými a programovými prostředky jako neakceptovatelná a současně opatření k jejich zvládnutí, kterým je nepřipuštění použití těchto prostředků v rámci plnění veřejné zakázky.

SŽ tak na základě varování NÚKIB, navazující metodiky a provedené analýzy rizik, ve spojení s § 4 odst. 4 ZoKB, nepřipouští v rámci plnění veřejné zakázky použití technických nebo programových prostředků společností (výrobců), které jsou uvedené v současné době platném varování NÚKIB jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti.

4 Současný stav a popis prostředí

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

5 Požadavky na plnění

Plnění veřejné zakázky se musí skládat alespoň z níže uvedených částí (kapitoly 5.1 - 5.7 této technické specifikace).

5.1 Předimplementační analýza

Poz-01	Předimplementační analýza
Popis	<p>Dodavatel zpracuje předimplementační analýzu pro zavedení systému PAM/PIM v prostředí SŽ. Předimplementační analýza je rozdělena na dvě navazující části (A, B)⁷, součástí předimplementační analýzy bude minimálně pro část A a B:</p> <p>Předimplementační analýza – část A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Základní popis řešení, technologií a technických konceptů, ▪ Identifikace předpokladů úspěšné implementace PAM/PIM a stavu jejich splnění pro aktiva v prostředí UAS, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace s ohledem na současný a plánovaný stav prostředí UAS, ▪ Identifikace předpokladů úspěšné implementace PAM/PIM a stavu jejich splnění pro vybrané systémy KII v prostředí TDS, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace s ohledem na současný a plánovaný stav prostředí TDS, ▪ Analýza současného stavu implementace PAM/PIM a identifikace oblastí pro architektonické a konfigurační změny a návrh revize současné implementace, ▪ Základní architektura řešení (HLD) s jejím vysvětlením, ▪ Detailní návrh architektury řešení PAM/PIM pro prostředí UAS (aktiva uvedená v příloze č. 3 zadávací dokumentace) i TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace), ▪ Detailní návrh technického řešení implementace PAM/PIM pro prostředí UAS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) včetně požadavků na HW zdroje, ukládání dat, síťové zdroje apod., které musí vycházet z „best practice“ doporučení výrobce technologie PAM/PIM, ▪ Detailní návrh technického řešení implementace PAM/PIM pro prostředí TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) včetně požadavků na HW zdroje, ukládání dat, síťové zdroje apod., které musí vycházet z „best practice“ doporučení výrobce technologie PAM/PIM, ▪ V případě, že v návrhu řešení použije dodavatel různé typy licencí bude součástí návrhu řešení i přehledová tabulka vlastností a funkčností použitých typu licencí, včetně vyznačení rozdílů mezi typy licencí. <p>Předimplementační analýza – část B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detailní návrh procesů a služeb systému s jejich rozpisem a vysvětlením jejich účelu v rámci řešení, ▪ Detailní návrh integrační architektury s infrastrukturními systémy SŽ (SIEM, SNMP, AD, SMTP, NTP),

⁷ Výstupy předimplementační analýzy – část A budou mimo jiné využity pro přípravu HW, virtuálních strojů a systémů ukládání dat podle specifikací dodavatele.

- Popis nakládání s daty, jejich uložení, zabezpečení, ochrana,
- Detailní síťový a komunikační model řešení včetně interní komunikace mezi vnitřními prvky řešení,
- Návrh politik PAM/PIM řešení detailně specifikovaných během analýzy a vycházející z „best practice“ doporučení výrobce technologie,
- Návrh maximálně automatizovaného discovery procesu privilegovaných účtů po zavedení PAM,
- Detailní návrh harmonogramu a detailní prováděcí projekt implementace PAM/PIM pro prostředí UAS (aktiva uvedená v příloze č. 3 zadávací dokumentace) a prostředí TDS (systém KII uvedený v příloze č. 3 zadávací dokumentace),
- Detailní návrh požadavků na součinnost ze strany SŽ při implementaci systému PAM/PIM pro prostředí UAS a TDS,
- Detailní návrh na napojení systému PAM/PIM na systém bezpečnostního monitoringu (SIEM, Log management systém a Service Desk),
- Detailní popis zálohování a obnovy PAM/PIM systému, řešení DR scénářů včetně návrhů testovacích scénářů zahrnujících totální výpadek a obnovy do provozního stavu,
- Návrh metodiky nakládání s „break-glass“ účty a scénáře na jejich otestování,
- Návrh na provádění assesment analýz systému PAM/PIM zaměstnanci SŽ (četnost, rozsah, hlavní oblasti assesmentu, automatizace assesment procesu, scoring apod.),
- Scénáře pro DR a break-glass musí minimálně zahrnovat:
 - kompletní výpadek celého PAM/PIM systému,
 - výpadek některého ze základních systémů SŽ, např. virtualizační platformy,
 - výpadek konektivity na některé ze základních prvků PAM/PIM,
 - selhání některého z prvků PAM/PIM a doporučený postup pro jeho zálohování a obnovu,
 - výpadek bezpečného úložiště dat (datového trezoru) včetně fatálního výpadku (primární i sekundární nod apod.),
 - výpadek webového rozhraní PAM/PIM a scénáře pro přístup k úložišti dat,
 - doporučené postupy na zajištění dostupnosti webového rozhraní,
 - výpadek konektivity v prostředí SŽ a řešení přihlašování privilegovaných uživatelů v takovém scénáři,
- Doporučené postupy pro nasazení break-glass účtů, způsob úschovy, periodicitu změn, nakládání s nimi apod.,
- Podklady pro analýzu rizik implementace PAM/PIM pro prostředí UAS a TDS,
- Návrh metodiky a plánu provedení akceptačních funkčních, výkonových a zátěžových testů řešení, včetně návrhu testů obnovy a zotavení pro vybrané typy událostí/závad (včetně výkonnostních parametrů obnovy a zotavení – RPO, RTO apod.). Návrh metodiky akceptačních testů musí pokrývat testování funkčních požadavků na systém PAM/PIM,
- Návrh metodiky testů měření dostupnosti systému PAM/PIM.

Výstupy

Výstupem předimplementační analýzy bude soubor dokumentů pokrývajících výše uvedené oblasti (pro část A i část B).

SŽ požaduje zpracování dokumentace odpovídající požadavkům ISMS a ITSM. Požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v interním předpisu č.j. 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30 (viz příloha č. 21 zadávací dokumentace).

5.2 Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení

Poz-02	Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy, akceptační a bezpečnostní testy, pilotní provoz implementace
Popis	<p>Dodavatel provede úvodní implementaci systému PAM/PIM pro koncové systémy v prostředí UAS definované (označené) v příloze č. 3 zadávací dokumentace a konfiguraci všech komponent systému. Součástí implementace je i revize konfigurace stávajícího systému PAM/PIM (popř. zcela nová implementace, tak jak určeno v akceptované předimplementační analýze).</p> <p>Součástí implementace musí být také</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nastavení politik pro PAM/PIM, ▪ nastavení nahrávání privilegovaných relací, ▪ integrace koncových systémů/zařízení, ▪ integrace s dalšími systémy prostředí SŽ (zejména AD/LDAP a SSO, nástroje pro bezpečnostní a provozní monitoring, integrace se Service Desk apod.), ▪ nastavení zálohování atd. <p>Po provedení implementace provede dodavatel v souladu s metodikami definovanými v rámci předimplementační analýzy akceptační funkční, výkonové a zátěžové testy a odstraní případné neshody.</p> <p>Dodavatel dále poskytne součinnost při provedení bezpečnostních testů řešení PAM/PIM a odstraní případné neshody.</p> <p>Po provedení akceptačních a bezpečnostních testů a odstranění případných neshod dodavatel převede systém PAM/PIM do pilotního provozu v délce minimálně 4 kalendářních týdnů a v rámci pilotního provozu dodavatel odstraní případné provozní závady.</p> <p>Po vyhodnocení pilotního provozu bude systém PAM/PIM převeden do produkce a dodavatel v souladu s požadavkem odst. 5.6 této technické specifikace zajistí technickou podporou řešení.</p> <p>V rámci této fáze dodavatel vybuduje také testovací prostředí systému PAM/PIM s plnou funkčností produkčního prostředí a v rozsahu minimálně 10 % licencovaného produkčního prostředí. HW zdroje formou virtuálních strojů a síťové prostředí pro testovací prostředí zajistí SŽ podle specifikace dodavatele. Virtuální stroje budou poskytnuty v souladu s kapitolou 5.1.1 přílohy č. 7 zadávací dokumentace (Platforma 2.0).</p>
Výstupy	<p>Výstupem bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Úvodní implementace systému PAM/PIM a jeho napojení na definované koncové systémy a integrace s prostředím SŽ, ▪ Protokoly z akceptačních funkčních, výkonových a zátěžových testů a protokol odstranění případných neshod, ▪ Protokol o provedení bezpečnostních testů a odstranění případných neshod, ▪ Dokument vyhodnocení pilotního provozu,

- Testovací prostředí systému PAM/PIM.

Poz-03	Dokumentace implementace systému PAM/PIM
Popis	<p>Jako součást plnění (implementace systému PAM/PIM) zpracuje dodavatel dokumentaci systému minimálně v následujícím rozsahu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Produktová dokumentace ke všem dodávaným modulům PAM/PIM, popř. dalšímu SW dodaným v rámci implementace, b) Detailní popis architektury, instalační a implementační dokumentace, dokumentace k napojení koncových systémů, dokumentace k integraci s prostředím SŽ (AD, ServiceDesk apod.), c) Administrátorské a uživatelské příručky, popis konfigurace, instalační procedury, dokumentace DR řešení, d) Dokumentace ke všem logům – zejména popis struktury logů, seznam událostí s jejich charakteristikou a strukturou. <p>Kromě výše uvedeného musí v rámci bodu c) dodavatel vytvořit návrh konkrétních kroků včetně stanovení odpovědností pro tyto body:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření nového uživatele v PAM/PIM – <i>Založení nového účtu na úrovni PAM/PIM řešení pro uživatele PAM/PIM (např. interní/externí administrátor, správce PAM, auditor, popř. další subjekty).</i> • Zrušení uživatele PAM/PIM – <i>Zrušení účtu na úrovni PAM/PIM řešení v případě, že účet není nadále používán (např. v případě ukončení zaměstnaneckého poměru zaměstnance u SŽ, odebrání účtu externího dodavatele apod.).</i> • Dynamické přidělování/odebírání licencí pro externí uživatele PAM/PIM– <i>Návrh postupu dynamického přidělování/odebírání licencí externích uživatelů, který bude optimalizován podle maximálního počtu souběžně připojených externích uživatelů PAM/PIM a povede k efektivnímu využití licencí externích uživatelů PAM.</i> • Přidělení/odebrání role uživateli PAM/PIM– <i>Přidělení/odebrání role (např. správce PAM, uživatel, auditor) uživateli PAM.</i> • Přidání nového privilegovaného účtu do PAM/PIM– <i>Přidání privilegovaného účtu do PAM/PIM (např. v případě objevení nového privilegovaného účtu, který má být spravován pomocí PAM), nastavení politik a přidělení privilegovaného účtu k používání konkrétním uživatelům PAM/PIM (tj. administrátorům).</i> • Použití privilegovaného účtu – <i>Poskytnutí přístupu uživatele PAM/PIM (interního/externího administrátora) k privilegovanému účtu prostřednictvím PAM/PIM řešení (tj. v případě že má uživatel přístup schválen).</i> • Použití privilegovaného účtu na vyžádání (elevace oprávnění) – <i>Poskytnutí přístupu uživatele PAM/PIM (interního/externího administrátora) k privilegovanému účtu na vyžádání na definované časové období (tj. v případě že daný administrátor nemá standardně k privilegovanému účtu oprávnění, přístup je umožněn pouze na dočasnou dobu na základě schválení). Popis bude zahrnovat i případný onboarding nového účtu, a to se zaměřením na externí privilegované uživatele.</i> • Použití privilegovaného účtu (nouzový přístup) – <i>Poskytnutí nouzového přístupu v případě, kdy je potřeba získat okamžitě přístup k privilegovanému účtu a není dostupný příslušný odpovědný administrátor.</i>

- Disaster recovery proces – Poskytnutí přístupu k privilegovaným účtům v případě, že PAM/PIM infrastruktura nebo její část není dostupná (např. z důvodu havárie nebo jiné neočekávané události).
- Žádost o změnu konfigurace – Zpracování žádosti o změnu konfigurace PAM/PIM (např. vytvoření nové/změna stávající politiky).
- Revize uživatelů PAM/PIM– Provedení revize uživatelů PAM/PIMa privilegovaných účtů, kterými jednotliví uživatelé disponují (může být vyřešeno v rámci bodů pro Discovery a Assesment procesy).
- Sledování či ukončení relace – Sledování aktivní relace nebo její předčasné ukončení odpovědnou osobou (např. člen dohledového týmu).
- Žádost o nahrávání relace – Zpracování žádosti o nahrávání relací pro konkrétního uživatele (na vyžádání, pokud PAM/PIM systém není nastaven k nahrávání všech relací).
- Žádost o zpřístupnění nahrávky – Zpracování žádosti o zpřístupnění nahrávky relace pořízené pomocí PAM/PIM řešení.

Dokumentace uvedená výše v b) až d) této technické specifikace je požadována v českém jazyce. Produktová dokumentace od výrobce je akceptovatelná v anglickém nebo českém jazyce.

Pravidelná aktualizace dokumentace bude prováděna v rámci napojování dalších koncových systémů/zařízení a v rámci technické podpory řešení, a to pravidelně při aktualizacích (patchování, upgrade) implementovaného PAM/PIM řešení.

Výstupy

Dokumentace implementovaného systému PAM/PIM.

SŽ požaduje zpracování dokumentace odpovídající požadavkům ISMS a ITSM. Požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v interním předpisu č.j. 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30 (viz příloha č. 21 zadávací dokumentace)

Poz-04 Školení pracovníků SŽ
Popis

Požadovanou součástí plnění je zajištění školení IT specialistů na implementovaný systém PAM/PIM (viz následující tabulka).

	Typ školení	Název – obsah školení	Počet osob proškolených osob	Rozsah (v MD)
1.	Administrace a provoz systému PAM/PIM	Školení zaměřená na základní správu a provoz systému PAM/PIM.	Minimálně 5 maximálně 8	2 MD
2.	Pokročilá administrace systému PAM/PIM, způsoby integrace	Praktické procvičování dovedností správců PAM/PIM, včetně procesů obnovy a zotavení, řešení definovaných use-case. Školení v oblasti integračních rozhraní a napojování koncových systémů.	Minimálně 5 maximálně 8	2 MD

	<p>Školení č. 1 proběhne v rámci pilotního provozu úvodní implementace řešení PAM/PIM (viz požadavek č. P02), školení č. 2 proběhne po uvedení systému PAM/PIM do produkce.</p> <p>Školení proběhne v prostorách SŽ. Konkrétní termíny a místo školení určí SŽ. Školení proběhne v českém nebo slovenském jazyce.</p> <p>Školení poskytne určeným pracovníkům komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě spravovat a provozovat dodané řešení.</p> <p>Školitel bude disponovat certifikací výrobce dodávané technologie, resp. Výrobci všech technologií, ze kterých bude složena dodávka (pokud výrobci takové certifikace vystavují). Certifikát je možno nahradit čestným prohlášením výrobce o způsobilosti daného školitele. Certifikát a/nebo čestné prohlášení předloží dodavatel SŽ nejpozději pět (5) pracovních dní přede dnem konání školení.</p>
Výstupy	Protokoly o provedených školení pracovníků SŽ na dodané technologie a konkrétní implementaci PAM/PIM.

5.3 Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy

Poz-05	Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy
Popis	<p>Dodavatel provede rozšíření systému PAM/PIM na další systémy definované v příloze č. 3 zadávací dokumentace (podpůrná a technická aktiva).</p> <p>SŽ předpokládá rozšiřování implementace PAM/PIM po skupinách aktiv. Rozšíření bude provedeno podle harmonogramu a prováděcího projektu vypracovaných v rámci předimplementační analýzy a odsouhlasených SŽ.</p> <p>Každá dílčí implementace systému PAM/PIM (rozšíření o další koncové systémy) bude obsahovat také pilotní provoz v délce minimálně dva (2) kalendářní týdny a po jeho vyhodnocení a odstranění případných neshod bude dílčí část systému převedena do produkce a zařazena do služby technické podpory.</p> <p>Součástí každé dílčí implementace bude i dodávka chybějících licencí (dle požadavku č. P07), bude-li taková dodávka licencí zapotřebí.</p> <p>SŽ si vyhrazuje možnost u dílčích implementací požadovat provedení akceptačních funkčních, výkonnostních a zátěžových testů a odstranění případných neshod.</p>
Výstupy	<p>Rozšíření implementace systému PAM/PIM o další aktiva podle prováděcího projektu a harmonogramu definovaných ve výstupu předimplementační analýzy.</p> <p>Dokument vyhodnocení pilotního provozu každé dílčí implementace PAM/PIM.</p>

5.4 Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace

Poz-06	Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, akceptační a bezpečnostní testy, pilotní provoz implementace
Popis	<p>Dodavatel provede úvodní implementaci systému PAM/PIM pro koncový systém KII v prostředí TDS definovaný (označený) v příloze č. 3 zadávací dokumentace a konfiguraci všech komponent systému.</p> <p>Součástí implementace musí být také</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nastavení politik pro PAM/PIM, ▪ nastavení nahrávání privilegovaných relací, ▪ integrace koncových systémů/zařízení, ▪ integrace s dalšími systémy prostředí Zadavatele (zejména AD/LDAP a SSO, nástroje pro bezpečnostní a provozní monitoring, integrace se Service Desk apod.), ▪ nastavení zálohování atd. <p>Po provedení implementace provede dodavatel v souladu s metodikami definovanými v rámci předimplementační analýzy akceptační funkční, výkonové a zátěžové testy a odstraní případné neshody.</p> <p>Dodavatel dále poskytne součinnost při provedení bezpečnostních testů řešení PAM/PIM a odstraní případné neshody.</p> <p>Po provedení akceptačních a bezpečnostních testů a odstranění případných neshod dodavatel převede systém PAM/PIM do pilotního provozu v délce minimálně 4 kalendářních týdnů a v rámci pilotního provozu dodavatel odstraní případné provozní závady.</p> <p>Po vyhodnocení pilotního provozu bude systém PAM/PIM převeden do produkce a dodavatel v souladu s požadavkem odst. 5.6 této technické specifikace zajistí technickou podporou řešení.</p>
Výstupy	<p>Výstupem bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Úvodní implementace systému PAM/PIM v prostředí TDS a jeho napojení na definovaný koncový systém KII a integrace s prostředím SŽ, ▪ Protokoly z akceptačních funkčních, výkonnostních a zátěžových testů a protokol odstranění případných neshod, ▪ Protokol o provedení bezpečnostních testů a odstranění případných neshod, ▪ Dokument vyhodnocení pilotního provozu, ▪ Dokumentace implementovaného systému podle požadavků definovaných v kapitole 5.2, požadavek č. 3 této technické specifikace.

5.5 Průběžná dodávka chybějících licencí

Poz-07	Průběžná dodávka chybějících licencí
Popis	<p>Součástí plnění je i dodávka SW licencí systému PAM/PIM. Dodavatel zajistí dodávku chybějících SW licencí tak, aby systém PAM/PIM převedený do produkčního prostředí byl plně licencován – licence musí plně pokrývat aktuální implementované části systému PAM/PIM převedené do produkce. V případě dodávky časově omezených licencí (subskripce) musí být dodané licence platné minimálně 4 roky od jejich aktivace. Aktivace příslušných licencí proběhne vždy při převodu dílčí části implementace PAM/PIM do produkce (tedy v rámci provádění plnění dle kapitoly 5.2, 5.3 a 5.4 této technické specifikace). Součástí licencí musí být i služba technické podpory výrobce PAM/PIM v délce stejné, jako platnost licencí. Pro SŽ vlastněné perpetuální licence zajistí dodavatel technickou podporu výrobce i těchto perpetuálních licencí v délce 4 roky.</p> <p>SŽ tedy předpokládá dodávku odpovídajících licencí vždy při dílčí implementaci systému PAM/PIM (úvodní implementace a následné napojování koncových systémů) při převodu dílčí části implementace PAM/PIM do produkce.</p>
Výstupy	Dodávka SW licencí systému PAM/PIM, včetně technické podpory výrobce.

5.6 Technická podpora řešení

Pro implementovaný systém PAM/PIM požaduje SŽ poskytování služby technické podpory v délce 48 měsíců.

Služby jsou rozděleny na pravidelně vykonávané a individuálně, samostatně objednávané činnosti.

Poz-08	Průběžně prováděné a pravidelné měsíční činnosti
Popis	<p>Průběžně prováděné a pravidelné měsíční činnosti zahrnují:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provádění údržby systému: min. 1x měsíčně, ▪ Kontrola provozních systémových logů s následným řešením případných incidentů, ▪ Kontrola funkčnosti a bezpečnosti úložiště hesel: min 1x měsíčně, ▪ Zajištění služeb servisní podpory pro řešení SW vad, včetně identifikace a analýzy neshod, ▪ Pravidelná profylaxe systémových prostředků systému, včetně návrhu řešení nalezených problémů nebo rozvoje systému, ▪ Vedení systémové dokumentace včetně změnových požadavků, ▪ Provoz kontaktního místa prostřednictvím webové aplikace, emailu a telefonní hot-line v českém jazyce zdarma nebo za běžný účastnický tarif, ▪ Vypracování protokolu o údržbě s detailním popisem veškerých nalezených nedostatků a postupu pro jejich odstranění: 1x měsíčně.
Výstupy	Výstupem tohoto bude poskytnutí služby technické podpory prováděné průběžně nebo pravidelně měsíčně v termínech stanovených SŽ.

Poz-09	Pravidelné půlroční činnosti
Popis	Průběžně prováděné a pravidelní měsíční činnosti zahrnují: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Test přechodu na DR řešení a zpět, ▪ Kontrola záloh, případná obnova v test prostředí, ▪ Funkčnost/platnost rekonciliačních účtů a platnost vybraných uložených hesel.
Výstupy	Výstupem tohoto bude poskytnutí služby technické podpory prováděné jednou za půl roku v termínech stanovených SŽ.

Poz-10	Individuálně objednávané činnosti technické podpory řešení
Popis	Individuálně objednávané činnosti technické podpory zahrnují zejména: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalace nejnovějších opravných balíčků a relevantních nových verzí SW, dle doporučení výrobce, ▪ Konfigurace požadavků na změnu dle potřeb SŽ, ▪ Řešení provozních incidentů uživatelů, které nejsou způsobeny prokazatelnou vadou SW nebo implementace, ▪ Diagnostika systému PAM/PIM, resp. závad, v místě plnění nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu dle žádosti správce aplikace, ▪ Obnovení uložení hesel ze zálohy na žádost správce aplikace, ▪ Provedení testu obnovy uložení hesel ze zálohy, ▪ Školení bezpečnostního týmu po implementaci zásadních změn.
Výstupy	Výstupem tohoto bude poskytnutí služby technické podpory prováděné na žádost SŽ v termínech dle příslušného SLA.

Technická podpora bude poskytována v souladu ustanoveními Zvláštních obchodních podmínek pro Zakázky v oblasti ICT (Příloha č. 9 zadávací dokumentace) podle servisního modelu A4.

5.7 Služby na vyžádání

Poz-11	Služby na vyžádání
Popis	Dodavatel poskytne SŽ služby konzultace na vyžádání. Služby mohou být čerpány především pro rozšiřování implementace systému PAM/PIM na další koncové systémy, a to jak pro podpůrná a technická aktiva, tak i pro systémy KII. Maximální souhrn těchto služeb bude činit 50 MD za celou dobu trvání smlouvy, čerpání bude probíhat dle konkrétních potřeb SŽ, a to na základě objednávek.
Výstupy	Výstupem tohoto bude poskytnutí služby konzultace, implementace a konfigurace systému PAM/PIM na vyžádání podle potřeb SŽ.

6 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 SŽ separátně akceptována nejpozději v termínu uvedeném v Harmonogramu, tj. v příloze č. 8 zadávací dokumentace. SŽ 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 dodávky.

Fáze	Popis	Kapitola obsahující požadavky
Fáze 1-A	Předimplementační analýza – část A	5.1
Fáze 1-B	Předimplementační analýza – část B	5.1
Fáze 2	Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení	5.2
Fáze 3	Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy	5.3
Fáze 4	Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace	5.4
Fáze 5	Průběžná dodávka chybějících licencí	5.5
Fáze 6	Technická podpora řešení	5.6
Fáze 7	Služby na vyžádání	5.7

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Popis prostředí

Neveřejná část ZD – bude poskytnuta dodavatelům po podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací.

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika

Neveřejná část ZD – bude poskytnuta dodavatelům po podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací.

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Seznam současných licencí Zadavatele

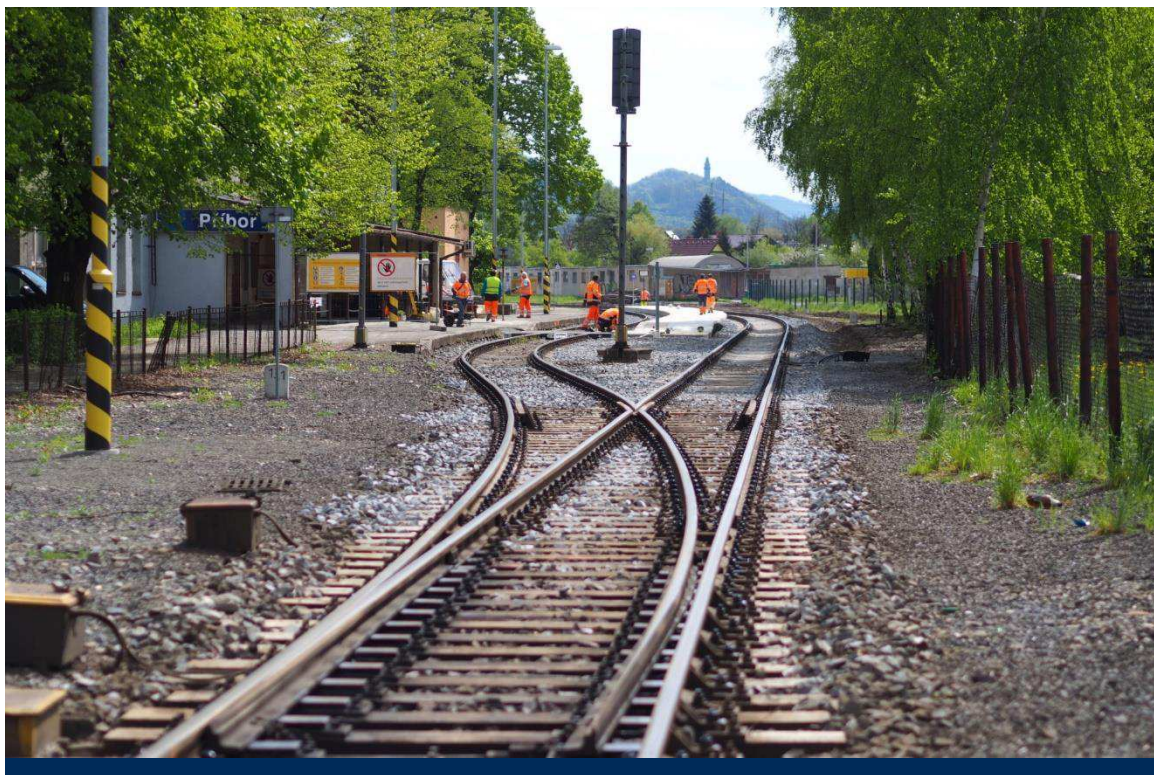
Neveřejná část ZD – bude poskytnuta dodavatelům po podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Data pro sizing

Neveřejná část ZD – bude poskytnuta dodavatelům po podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací.

Požadavky na funkční a nefunkční vlastnosti systému PAM/PIM				
Oblast	ID		Požadavek	Požadovaná vlastnost?
A		Oblast	Funkční požadavky	
	A.1	Řízení přístupů	Řešení poskytuje nástroj pro správu privilegovaných účtů, řízení přístupu k těmto účtům a monitoring veškerých aktivit privilegovaných účtů. Uživatelské přístupy jsou řízeny bezpečnostní politikou, kdy má vybraný uživatel práva přístupu pouze k definovaným účtům a systémům. Účty a systémy, ke kterým nemá práva přístupu, nejsou pro uživatele viditelné.	Požadované
	A.2	Bezpečnostní parametry	Řešení zaručuje vysokou bezpečnost přenášených a uložených informací (confidentiality, integrity, availability). Uložené informace, včetně nahrávek a spravovaných přihlašovacích údajů, jsou uloženy v jedné centrální a vysoce zabezpečené databázi. Řešení musí umožňovat omezení práv správce systému tak, aby neměl sám přístup k uloženým přihlašovacím údajům, logům, nebo nahrávkám, bez autorizace vlastníků dat. Systém jako celek musí být certifikovaný bezpečnostním standardem Common Criteria nebo ekvivalentní certifikací.	Požadované
	A.3	Striktní oddělení přístupových oprávnění	Systém plně podporuje multi-tenant prostředí. Uživatelé/skupiny uživatelů mají přístup pouze k vybraným účtům, systémům, auditním záznamům, konfiguraci atp. I správce/administrátor řešení má povolen přístup pouze k vybraným složkám a konfiguraci.	Požadované
	A.4	Víceúrovňové schvalování přístupů	Řešení umožňuje víceúrovňové schvalování správcovských přístupů k cílovým systémům - přístupy lze omezit dle vybraného účtu, nebo na daný časový úsek. Schvalování přístupu lze vynutit odděleně pro přístup přihlašovacím údajům privilegovaného účtu, nebo pro připojení na koncový systém. O nových žádostech, schválení a zamítnutí budou uživatelé upozorněni emailem, vytvořením ticketu v nástroji typu ServiceDesk apod.	Požadované
	A.5	Správa řešení pomocí RestAPI	Řešení je možné spravovat pomocí RestAPI a to minimálně na úrovni: vytváření uživatelů a účtů, nastavení oprávnění, změny politik, system health monitoring, schvalování požadavků, autentizace atp.	Požadované
	A.6	Integrace s ticketing nástroji	Řešení musí umožňovat integraci s ticketing nástroji třetích stran - žádost o schválení přístupu, přístup na základě existujícího ticketu, atp.	Požadované
	A.7	Podpora MS Active Directory	Řešení nabízí plnou integraci s Microsoft Active Directory na úrovni informací o uživateli, příslušnosti ke skupinám a emailech. Integrace musí umožňovat mapování rolí v PAM řešení v návaznosti na skupiny v AD.	Požadované
	A.8	Uživatelské rozhraní	Přístup k uživatelskému rozhraní je požadovaný přes webový portál s možností ověření přes MS Active Directory/LDAP s vícefaktorovým ověřením (minimálně MS Authenticator, PKI čipové karty, RSA ID, Radius server,...).	Požadované
	A.9	Jednotná centrální správa	Správa řešení je umožněna pomocí jednotné centrální správy. Řešení musí umožňovat konfiguraci systému pomocí RestAPI - správa uživatelů, zakládání a editace účtů, změny přihlašovacích údajů, terminace spojení atp.	Požadované
	A.10	Šifrování a zabezpečení dat	Řešení musí splňovat standard FIPS 140-2 a šifrovací algoritmy minimálně na úrovni AES-256 a RSA-3096. Řešení umožňuje splnit compliance požadavky pro ZoKB/VoKB, GDPR, PCI-DSS, SOX, HIPAA, atd. Šifrovací standardy musí splňovat doporučení NÚKIB "Minimální požadavky na kryptografické algoritmy v2.0" ze dne 08.06.2022	Požadované
	A.11	Silná autentizace	Nástroj umožňuje vynutit silnou autentizaci uživatelů pro přístup k uloženým údajům i pro bezpečně vzdálené připojení. Silnou autentizaci je míněna minimálně možnost kombinace jméno/heslo + další oěřovací faktor (MS Authenticator, RADIUS, PKI, certifikát, atp...). Řešení musí umožnit integraci s MFA nástroji třetích stran.	Požadované
	A.12	Jednorázové povýšení oprávnění	Nástroj umožňuje povýšení oprávnění běžných (nepřilegovaných) uživatelů na koncových systémech bez nutnosti instalace agentského řešení. Řešení umožňuje povýšování oprávnění na základě požadavku, příslušnosti do AD skupiny, případně na časově omezené období.	Požadované
B		Oblast	Password Management	
	B.1	Vyhledávání a přidávání privilegovaných účtů	Řešení umožňuje vyhledávat privilegované účty v operačních systémech/Active Directory/LDAP a přidat je (manuálně i automaticky) do systému řízení přístupu dle bezpečnostní politiky. Vyhledávání účtů nevyužívá instalaci agentů na koncová zařízení. Systém umožňuje vyhledávání v on-premise i cloud prostředí (např. AWS).	Požadované
	B.2	Ověřování hesel	Řešení kontroluje v pravidelných intervalech shodu uloženého hesla v systému řízení přístupů a cílovém bodu. V případě neshody vynutí synchronizaci, nebo zašle upozornění správci.	Požadované
	B.3	Řízení hesel a SSH klíčů	Řešení umožňuje automatickou výměnu hesel a SSH klíčů privilegovaných účtů po ukončení relace (jednorázové heslo), nebo v pravidelných intervalech dle bezpečnostní politiky. Rotaci hesla/SSH klíče lze vynutit i uživatelem. Hesla a SSH klíče se vyměňují bez nutnosti instalace agentů. Řešení musí podporovat změnu přihlašovacích údajů minimálně pro definované typy systémů (viz. bod "Podpora řízení hesel a bezpečné přístupy pro systémy"), zároveň řešení musí umožňovat tzv. customizaci password management modulu pro další systémy zadavatele.	Požadované
	B.4	Řízení servisních účtů	Systém umožňuje vyhledat účty v MS Windows prostředí a jejich návaznost na další služby/aplikace (services, sheduled tasks, IIS pool, COM+ object,...). Při přidávání účtů na návaznosti upozorňuje nebo automaticky integruje do systému. Při vynucení změny hesla je heslo propáno i do navázných služeb.	Požadované
	B.5	Customizace Password Management	Řešení musí umožňovat možnost úpravy systému password management, tak aby bylo možné integrovat další systémy zadavatele. Úpravy je možné provádět pomocí nástroje dodávaného výrobcem a případně úpravou konfiguračních souborů.	Požadované
	B.6	Vyhledání tzv. backdoor účtů a automatický onboarding	Systém umožňuje pravidelné vyhledávání účtů, které nejsou řešením spravovány, ale jsou používány pro přístupy na koncové systémy. Systém takové účty dokáže vyhledat, upozornit na jejich použití a případně automaticky zařadit do správy. Řešení zároveň umožňuje detekci nespravovaných účtů v reálném čase a automatické uložení a vynucení změny hesla.	Požadované
	B.7	Řízení hesel na Windows endpointech	Nástroj umožňuje automatickou výměnu hesel privilegovaných účtů i na koncových systémech s OS MS Windows, které nejsou standardně připojeny do korporátní sítě. Rotace hesel je vynucena lokálně v pravidelných intervalech dle bezpečnostní politiky.	Volitelné
C		Oblast	Auditing a reporting	
	C.1	Zobrazení aktivit uživatele	Systém musí umožňovat audit jednotlivých akcí uživatelů s privilegovanými účty - zobrazení hesla, změny uložených údajů, vytvoření relace.	Požadované
	C.2	Audit administrátorských akcí	Řešení musí umožňovat vygenerování reportu veškerých aktivit administrátora řešení.	Požadované
	C.3	Přístup k reportům	Řešení musí umožnit nastavení přístupu k reportům pouze pro vybrané uživatele.	Požadované
	C.4	Export auditních dat	Systém musí umožňovat export auditních záznamů pro nástroje typu Crystal reports atp.	Požadované
	C.5	Nezpochybnitelný auditní záznam	Řešení zaručuje nezpochybnitelnou auditovatelnost jednotlivých operací, možnosti reportování a textové logy.	Požadované
	C.6	Zabezpečení auditních záznamů	Řešení musí zajistit nesmazatelnost logů po dobu minimálně 30 dní. Auditní záznamy musí být bezpečně uloženy v zašifrované podobě, tak aby k nim měl přístup pouze oprávněný uživatel.	Požadované
	C.7	Monitoring pomocí RestAPI	Systém umožňuje monitoring jednotlivých komponent pomocí RestAPI (pro budoucí integraci s monitoring systémy zadavatele)	Požadované
D		Oblast	Řízení vzdálených relací	
	D.1	Izolace relací	Správčský přístup na cílový systém bude zprostředkovan pomocí tzv. terminal/jump serveru prostřednictvím zvoleného komunikačního protokolu, aplikace a příslušného privilegovaného účtu tak, aby koncový uživatel neměl přístup k přihlašovacím údajům. Izolace přístupu je možná až na úroveň aplikace (typu webový prohlížeč s konkrétní URL, MMC konzole s vybraným snap-in, konkrétní aplikace...např. MS SQL Management Studio, WinSCP, atp.), kdy uživatel nemá možnost přistupovat k jiným službám, aplikacím v rámci dané relace. Po ukončení aplikace se uzavře spojení celé relace. Vzdálené připojení k relaci lze navázat jak přes vlastní GUI dodaného řešení, tak i pomocí standardních protokolů RDP a SSH a standardních klientů typu putty a remote desktop. U všech možností připojení ke vzdálené relaci musí být podporováno vynucení silné autentizace.	Požadované
	D.2	Izolace SSH relací	Správčský přístup prostřednictvím SSH protokolu se bude provádět přes SSH Proxy, kde bude uživatel ověřen svými přihlašovacími údaji (možno spárovat s MS Active Directory) a bude připojen zvoleným privilegovaným účtem na cílový systém bez zadávání hesla a dle bezpečnostní politiky. Pro připojení pomocí SSH Proxy je vyžadována podpora silné autentizace (minimálně integrace s AD/LDAP, RADIUS, či autentizace pomocí SSH klíče).	Požadované
	D.3	Vzdálené připojení pomocí prohlížeče	Řešení poskytuje možnost připojení na vzdálené relace pouze pomocí prohlížeče a protokolu HTTPS (není tedy například nutné otvírat z klientské stanice např. RDP/SSH/ apod. protokoly); mezi uživatelem a jump serverem bude vždy otevřený pouze bezpečný WebSocket protokol (typicky port 443).	Požadované
	D.4	Připojení do webových relací	Řešení umožňuje zprostředkovat uživateli bezpečné připojení na vybrané webové aplikace, přístup do cloudu pomocí tzv. Webové proxy. Řešení umožní uživateli přihlášení do vybrané webové aplikace pomocí standardního (nepřilegovaného) účtu, webová proxy následně zprostředkuje přihlášení do koncové aplikace pomocí silného "privilegovaného" účtu. Uživatel nemusí znát hesla privilegovaných účtů a je mu umožněno transparentní SSO.	Požadované
	D.5	Nahrávání relací	Řešení musí umožňovat monitoring a nahrávání celé relace a aktivit privilegovaných účtů ve video formátu s možností kontextového vyhledávání, bez nutnosti instalace agentů na koncový systém. Záznam relace musí být vytvářen kontinuálně, nikoliv formou screenshotů. V nahrávkách je možné zpětně vyhledávat v záznamu ve formě metadat: minimálně u RDP spuštěné aplikace a události, u SSH relací jednotlivé příkazy, u Webových aplikací click na jednotlivé odkazy, u jiných typů relací alespoň stisky kláves. Pro přehrávání nahrávek není potřeba instalace nástrojů třetích stran (flash, java, codec, atp...) a je dostupné z GUI dodávaného řešení.	Požadované
	D.6	Automatické označení podezřelých aktivit v nahrávkách	Systém poskytuje možnost automaticky vyhodnocovat a označovat nahrávky relací na základě vybraných spuštěných příkazů a aplikací, tak aby bylo možné vyhledávat potenciálně nebezpečné činnosti. Systém zároveň umožňuje alerting takových událostí, včetně možnosti exportu logů v reálném čase pomocí syslog na SIEM atp.	Požadované
	D.7	Pozastavení/terminace relací	Řešení nabízí možnost automatického pozastavení, nebo terminace potenciálně nebezpečných relací. Pravidla pro detekci potenciálně nebezpečných relací je možné plně editovat - typ události, uživatelé (možnost nastavení výjimky na úrovni skupin v AD) a typ reakce.	Požadované
	D.8	Možnost sledování relací v reálném čase	Řešení umožňuje sledovat aktivní relace dalším uživatelem (například auditor) a v případě nutnosti ukončit sledovanou relaci. Sledování "živých" relací je také možné pomocí prohlížeče a protokolu HTTPS (není nutné otvírat z klientské stanice RDP protokol).	Požadované
	D.9	Kontrola relací	Systém umožňuje autorizovanému personálu centrálně vyhledávat v nahrávkách podle data, uživatele a spuštěného příkazu. Volitelná je možnost označovat nahrávky relací pomocí skóre podle spuštěných aplikací, akcí a příkazů v dané relaci.	Požadované
	D.10	Analýza a detekce potenciálně	Součástí řešení je nástroj umožňující provádět průběžnou analýzu využívání privilegovaných účtů a následnou detekci potenciálně škodlivého chování - uživatel se připojuje z nestandardní IP, uživatel se připojuje na systémy, na které běžně nemá přístup, uživatel používá privilegovaný přístup v nestandardní čase, atp...	Požadované
	D.11	Detekce a blokování podezřelých	Systém umožňuje detekci podezřelých aktivit chování uživatelů v reálném čase a musí umožňovat automatické vynucení nápravných opatření - alerting, změna přihlašovacích údajů, terminace/pozastavení relací.	Požadované

E		Oblast	Architektura systému	
E.1	Architektura řešení	Architektura řešení	Veškeré komponenty řešení musí splňovat nároky na vysoké zabezpečení a automaticky vynucovat tzv. hardening. Úložiště dat, kde jsou uloženy jednotlivé účty, přihlašovací údaje, nahrávky relací a auditní záznamy, je vysoce zabezpečeno a odděleno od ostatních komponent řešení. Databáze dat je součástí řešení a není nutné využívat nástroje třetích stran. Tento požadavek platí pro veškerá data v rámci řešení - i pro HA a DR.	Požadované
E.2	Zálohování systému	Zálohování systému	Řešení musí umožňovat bezpečné zálohování dat systému - zálohy musí být šifrované a přístup k zálohovaným datům je umožněn pouze pomocí zabezpečených Disaster Recovery klíčů nebo jiných bezpečných údajů.	Požadované
E.3	Automatická instalace	Automatická instalace	Veškeré komponenty řešení musí umožňovat automatickou instalaci v cloud i on-premise prostředí. Řešení minimálně poskytuje skripty pro kopírování instalačních souborů, instalaci pre-requisite, instalaci komponent, hardening a základní konfiguraci. Automatickou instalaci je možné řešit například pomocí Ansible roles.	Požadované
F		Oblast	Podpora řízení hesel a bezpečné přístupy pro systémy	
F.1	Podpora systémů zadavatele	Podpora systémů zadavatele	Windows 7 a vyšší (7, 8, 8.1, 10, 11), Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 Active Directory, HP iLO, Dell DRAC, IBM Windows Services, Windows Scheduled Tasks, IIS Application Pool, Windows Registry COM+ VMWare, Red Hat, Unix, AIX MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Checkpoint, Fortinet, Cisco, Juniper, F5, Office 365, Microsoft Azure Application Keys	Požadované
G		Oblast	Podpora výrobce	
G.1	Podpora systémů zadavatele	Podpora systémů zadavatele	Systém musí umožňovat správu privilegovaných účtů pro různé druhy koncových systémů (<i>minimálně v rozsahu viz. bod: "Podpora řízení hesel a bezpečné přístupy pro systémy"</i>). Případně poskytuje možnost konfigurace a vývoje vlastních konektorů pro změnu hesel a vzdálených přístupů.	Požadované
G.2	Seznam podporovaných systémů	Seznam podporovaných systémů	Výrobce musí poskytovat veřejně dostupný seznam integrovaných řešení na úrovni Password Management, Remote Session Management, SIEM, atp.	Požadované
G.3	MFA - multi factor autentizace	MFA - multi factor autentizace	Řešení musí podporovat integraci s nástroji třetích stran pro vynucení multi factor autentizace. Minimálně na úrovni LDAP/S, RADIUS, PKI, RSA, atp.	Požadované
G.4	SIEM integrace	SIEM integrace	Systém musí umožňovat integraci s nástroji SIEM - přenos logovaných auditních záznamů čase blízkém reálnému pomocí Syslog.	Požadované
G.5	HSM integrace	HSM integrace	Systém musí umožňovat integraci s nástroji HSM - uložení šifrovacích klíčů k databázi řešení.	Požadované
H		Oblast	Podpora výrobce	
H.1	Konzultační služby	Konzultační služby	Výrobce poskytuje vlastní konzultační služby v rámci projektů implementace PAM řešení. V rámci služeb jsou poskytovány konzultace a best practices ohledně zabezpečení privilegovaných účtů, vedení PAM projektů a postupná analýza aktuálního stavu zabezpečení zadavatele.	Požadované
H.2	Implementační služby	Implementační služby	Výrobce poskytuje vlastní implementační služby v rámci projektů implementace PAM řešení na lokálním trhu.	Volitelné
H.3	Síť certifikovaných partnerů na lokálním trhu	Síť certifikovaných partnerů na lokálním trhu	Výrobce garantuje síť certifikovaných partnerů na lokálním trhu, kde je zaručena technická znalost řešení, zkušenosti s implementací a řízením projektů PAM.	Požadované
H.4	PAS Assessment tool	PAS Assessment tool	Výrobce zákazníkům poskytuje nástroj, včetně odborných konzultací, který umožňuje pravidelné vyhodnocení zabezpečení privilegovaných účtů v prostředí zadavatele, vzhledem k předem definovaným rizikům. Celý koncept PAS Assessment nástroje umožňuje zákazníkům postupné povyšování bezpečnosti a případně porovnání aktuálního stavu s anonymními údaji tisíců zákazníků po celém světě.	Požadované
H.5	Program zabezpečení privilegovaných účtů	Program zabezpečení privilegovaných účtů	Výrobce poskytuje metodiku postupného zabezpečení privilegovaných účtů, včetně osobních konzultací na lokálním trhu. Metodika popisuje základní témata a rizika svázaná s oblastí privilegovaných přístupů do IT infrastruktury a zároveň navrhuje patřičná nápravná opatření.	Požadované
H.6	Discovery tool	Discovery tool	Výrobce poskytuje zdarma nástroj na vyhledání privilegovaných účtů v prostředí zadavatele a s nimi svázaných zranitelností. Zároveň poskytuje vlastní konzultační služby pro vyhodnocení a před-implementační podporu.	Volitelné
I		Oblast	Licenční model	
I.1	Druh licence	Druh licence	Řešení musí být dimenzované minimálně pro 300 administrátorů s možností rozšíření licence. Licence není omezena na počet koncových zařízení nebo řízených účtů. Součástí licence je i řešení redundance všech komponent a taktéž geo-redundance (active-active) s dodatečnou místní redundancí v druhé geolokaci.	Požadované
I.2	Testovací prostředí	Testovací prostředí	Licence zároveň pokrývá možnost instalace separátního trvalého testovacího prostředí s plnou funkcí a v rozsahu minimálně 10% licencovaného produkčního prostředí. HW pro testovací prostředí není součástí dodávky. Veškeré ostatní SW komponenty musí být součástí nabízeného řešení.	Požadované
I.3	Licence podle druhu použití	Licence podle druhu použití	Licencování umožňuje rozdělit uživatele na více úrovní podle typu přístupu. Minimálně typy - uživatel s plným přístupem (využívá veškeré funkce řešení); externí uživatel (využívá pouze funkce vzdáleného přístupu).	Požadované
J		Oblast	Bezpečný vzdálený přístup	
J.1	Vícefaktorová autentizace	Vícefaktorová autentizace	Řešení vynucuje bezpečnou autentizaci uživatelů s využitím vícefaktorové autentizace.	Požadované
J.2	Šifrované spojení	Šifrované spojení	Spojení mezi externím uživatelem, prostředím zákazníka a cílovým systémem musí být plně šifrované. Není umožněno přímé spojení mezi stanicí uživatele a cílovým systémem - je využit princip bezpečného 'jump' serveru.	Požadované
J.3	Řešení bez SW agentů	Řešení bez SW agentů	Pro plnou funkcionalitu řešení není nutné instalovat agentské řešení na stanice uživatelů, ani na cílové systémy. Externí uživatelé tedy mohou bezpečně přistupovat z libovolného koncového zařízení, které podporuje spuštění webového prohlížeče. Uživatelům není vynucováno připojení pomocí VPN.	Požadované
K		Oblast	Detekce a prevence útoků	
K.1	Vynucení nápravy probíhajícího útoku	Vynucení nápravy probíhajícího útoku	Řešení musí umožňovat vynucení nápravy na probíhající útoky na zneužití privilegovaných účtů a přihlašovacích údajů v reálném čase (například změna přihlašovacích údajů, zaslání alertu na SIEM, atp...).	Požadované
L		Oblast	Aplikační účty (řešení musí umožňovat tyto funkcionality označené jako "Požadované", licence nemusí být součástí nabídky)	
L.1	Bezpečná autentizace aplikací	Bezpečná autentizace aplikací	Řešení musí umožňovat silnou autentizaci skriptů a aplikací pro vyzvedávání přihlašovacích údajů a to minimálně na úrovni - hostname/IP adresa aplikačního serveru, certifikátu, uživatele pod kterým je aplikace/skript spuštěna, cesty k aplikaci, případně vhodný hash	Požadované
L.2	Řízení aplikačních účtů	Řízení aplikačních účtů	Řešení poskytuje zabezpečení aplikačních a technických privilegovaných účtů a jejich přihlašovacích údajů. Řešení umožňuje odstranění tzv. hard-coded přihlašovacích údajů ze skriptů, konfiguračních souborů a aplikací. Systém musí obsahovat dokumentované API pro bezpečné vyzvedávání přihlašovacích údajů pro aplikace a skripty.	Požadované
L.3	Lokální cache	Lokální cache	Systém umožňuje poskytování přihlašovacích údajů aplikacím a skriptům pomocí agentského řešení, které obsahuje možnost bezpečné cache. V případě síťového výpadku bude aplikace/skript mít stále k dispozici přihlašovací údaje k privilegovanému účtu.	Požadované
L.4	Rest API	Rest API	Pro méně kritické aplikace a skripty systém umožňuje vyzvednutí přihlašovacích údajů pomocí webového volání přes RestAPI. Webový server musí umožňovat vynucení silné autentizace minimálně na úrovni hostname/IP adresa aplikačního serveru a certifikátu.	Požadované
L.5	Vulnerability Scanners – RPA - Orchestration/Response	Vulnerability Scanners – RPA - Orchestration/Response	Řešení musí umožňovat integraci s nástroji typu Vulnerability Management, nebo RPA pro automatické a bezpečné vyzvedávání secrets pomocí API rozhraní.	Požadované
L.6	Popis SDK	Popis SDK	Výrobce musí poskytovat popis jednotlivých API a SDK pro konfiguraci skriptů a aplikací.	Požadované
M		Oblast	Zabezpečení koncových bodů (řešení musí umožňovat tyto funkcionality označené jako "Požadované", licence nemusí být součástí nabídky)	
M.1	Řízení privilegií na koncovém bodu	Řízení privilegií na koncovém bodu	Řešení umožňuje řízení oprávnění uživatelů na koncových systémech (OS platformy Windows, MacOS a UX), tak aby bylo možné granulárně definovat, který příkaz, aplikaci a akci je uživatel schopný spustit a pod jakými oprávněními.	Požadované
M.2	Schvalování privilegovaných činností	Schvalování privilegovaných činností	Řešení je schopné vynutit autorizaci (zadání důvodu, schvalování) pro každý úkon, který vyžaduje vyšší oprávnění, jako je spuštění aplikace vyžadující vyšší oprávnění, konfigurace systému, editace systémových nastavení atp.	Požadované
M.3	Odstranění práv local administrator	Odstranění práv local administrator	Řešení umožňuje aby uživatel na koncovém zařízení, ať se jedná o uživatelské pracovní stanice, notebooky nebo servery, mohl pracovat pouze pod standardním neprivilegovaným uživatelským oprávněním. Veškeré požadavky na vyšší oprávnění jsou řízeny podle bezpečnostní politiky. Oprávnění jsou následně povyšována jednorázově pro vybrané aktivity.	Volitelné
M.4	Přidělení oprávnění pro vybrané aplikace	Přidělení oprávnění pro vybrané aplikace	Správce řešení může centrálně definovat, jaké aplikace budou spuštěny se standardním oprávněním, a které se budou spouštět s vyšším oprávněním. Díky této funkci je možné umožnit uživatelům bezproblémovou práci se standardními prostředky a zároveň zajistit maximální bezpečnost systému.	Požadované
M.5	Monitoring spuštěných aplikací	Monitoring spuštěných aplikací	Systém dokáže monitorovat spuštěné aplikace na koncových systémech a na základě monitoringu vytvářet politiky, které aplikace následně systém umožní na koncových bodech spustit a které nikoliv.	Volitelné
M.6	Omezení oprávnění neznámých aplikací	Omezení oprávnění neznámých aplikací	Systém umožňuje spuštění neznámých aplikací na koncových bodech, ale v omezeném režimu (tzn. omezení práv pod kterými je aplikace spuštěna, omezení přístupu ke korporátním datům, omezení přístupu na internet). Umožňuje tedy prevenci škod způsobených neznámým malware, nikoliv závislým na detekci škodlivého kódu, ale omezením přístupů neznámé aplikace.	Volitelné
M.7	Zabezpečení přihlašovacích údajů na koncovém bodu	Zabezpečení přihlašovacích údajů na koncovém bodu	Řešení umožňuje detekci a blokování aktivit, které vedou ke zcizení přihlašovacích údajů uživatelů na koncových bodech. Systém poskytuje zabezpečení minimálně na úrovni ochrany Windows credentials (SAM, LSASS, LSA, NTDS.dit,...), přihlašovacích údajů uložených v cache prohlížečů (IE, Edge, Chrome, Firefox), přihlašovacích údajů uložených v různých nástrojích pro vzdálenou správu (WinSCP, VNC, Putty,...) a případně dalších standardních nástrojích (Git, Total Commander,...).	Požadované
M.8	Rotace přihlašovacích údajů na samostatných koncových bodech	Rotace přihlašovacích údajů na samostatných koncových bodech	Řešení poskytuje možnost správy přihlašovacích údajů i pro stanice a servery na OS MS Windows, které nejsou trvale připojeny do korporátní sítě.	Požadované



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 zkratk

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	z <i>angl.</i> „ <i>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*¹.

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.

¹ 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. Integrovaní 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. třívrstvě 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 technologií 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 buďto 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 třívrstevných 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 systémů 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, replikací 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

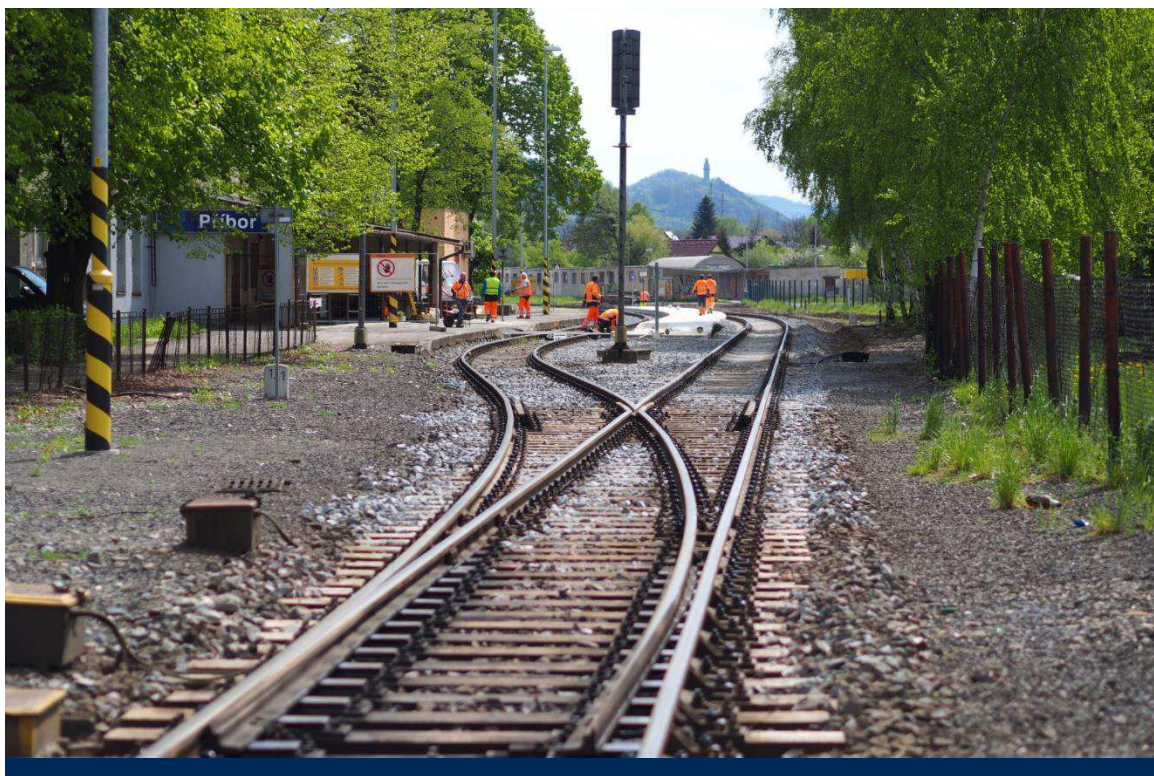
Příloha 1 – Standardy vývoje informačních systémů Správy železnic

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

© 2022

Datum tisku
2023-02-2131

spravazeleznic.cz



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.....	8
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.....	9
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

3NF	Třetí normální forma
API	<i>z angl. Application Programming Interface</i> , rozhraní pro programování aplikací
APP	Aplikační vrstva
AS	Aplikační server
DB	Databáze
DBMS	<i>z angl. Database Management System</i> , Systém řízení databáze
DC	Datové centrum
DDL	<i>z angl. Data Definition Language</i>
DR	<i>z angl. Disaster Recovery</i> , Obnova po havárii
HA	<i>z angl. High Availability</i> , Vysoká dostupnost
HW	Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
JSON	<i>z angl. JavaScript Object Notation</i> , JavaScriptový objektový zápis
OS	Operační systém
SQL	Structured Query Language, standardizovaný dotazovací jazyk pro práci v relačních databázích
SW	Software je sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost
SŽ	Správa železnic, státní organizace
WS	Webový server
XML	<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 služby¹ 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

¹ 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 dialozích na stejných místech s popisky s jednotnou terminologií

1.4 Bezpečnost

Všechny vyvíjené aplikace musejí splňovat požadavky kladené platnou legislativou a interními předpisy Správy železnic.

Klíčovým dokumentem z pohledu požadavků na vyvíjený software je „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací“, který specifikuje požadavky pro následující 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 jsou²:
 - 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.

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

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:

- 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 managementem 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 repositáře.

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Fáze	Popis	Odkaz na kapitolu v TS	Termín zahájení	Požadovaný termín dokončení
Fáze 1-A	Před implementační analýza – část A	5.1	od účinnosti smlouvy	8 týdnů
Fáze 1-B	Před implementační analýza – část B	5.1	od účinnosti smlouvy	12 týdnů
Fáze 2	Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) z prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení	5.2	dodavatel je povinen zahájit implementaci pro úvodní 2 systémy (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po zajištění HW zdrojů pro prostředí UAS ze strany SŽ	16 týdnů od zahájení fáze 2
Fáze 3	Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy	5.3	Od ukončení Fáze 2	aktiva v prostředí UAS: podle harmonogramu definovaného v F1, nejpozději do 40 týdnů od ukončení F2
Fáze 4	Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace	5.4	dodavatel je povinen zahájit implementaci pro systém v prostředí TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po splnění prekvizit	aktiva v prostředí TDS: do 16 týdnů od zahájení implementace PIM/PAM pro TDS

			implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany SŽ	
Fáze 5	Průběžná dodávka chybějících licencí	5.5	Průběžně dle dílčích implementací ve fázi 2, 3 a 4	
Fáze 6	Technická podpora řešení	5.6	Od převedení první dílčí implementace PAM/PIM do produkčního prostředí	48 měsíců
Fáze 7	Služby na vyžádání	5.7	Od účinnosti smlouvy	Dle objednávky

Příloha č. 9 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo – Zavedení systému PAM v prostředí SŽ

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, Dlážděná 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 „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: (bude doplněno před podpisem), č.j. veřejné zakázky 40293/2023-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“) Objednatelem 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 Objednatelem 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 Smlouvy;
- 2) Přílohy č. 1 až 4, 10 a 11 Smlouvy;
- 3) Příloha č. 6 Smlouvy – Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT (dále jen „**ZOP**“);

- 4) Příloha č. 7 Smlouvy – Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo (dále jen „**OOP**“);
- 5) Ostatní dokumenty zadávací dokumentace Veřejné zakázky či zmiňované ve Smlouvě.

Pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny význam definovaný v ZOP, nebo OOP. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že pokud je ve Smlouvě obsažen článek se shodným názvem jako v ZOP, OOP nebo jiném smluvním dokumentu, neznamená to, že by článek Smlouvy plně nahrazoval příslušné články v jiných smluvních dokumentech, pokud není výslovně uvedeno jinak; obdobně 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. V kontextu právě uvedeného SŽ poptává revizi stávajícího systému řízení privilegovaných přístupů („**PAM**“) a jeho následné rozšíření na definované cílové systémy.
- 1.2 Účelem této Smlouvy je tak zejména poskytnuto Plnění, tj. provedení Předmětu Smlouvy a poskytnutí Souvisejících plnění v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby minimálně po dobu trvání Smlouvy došlo k naplnění bezpečnostních požadavků, jejichž naplnění je poskytnutím Plnění sledováno.
- 1.3 Účelem této Smlouvy je to, aby bylo Plnění Zhotovitelem poskytnuto a po dobu trvání 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. Součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky je interní předpis s názvem „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací“.

2 Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je revize současného systému pro správu privilegovaných účtů, jejich životního cyklu a řízení privilegovaných přístupů (PAM) k aktivům SŽ a rozšíření implementace systému PAM/PIM na definovaná aktiva SŽ. Nedílnou součástí plnění bude i provedení podrobné předimplementační analýzy a vypracování prováděcího projektu a harmonogramu implementace.
- 2.2 **Předmět plnění** je poskytnutí vymezených činností za účelem rozšíření implementace systému PAM/PIM na definovaná aktiva SŽ. Bližší požadavky na Předmět plnění jsou vymezeny zejména, nikoliv však výlučně, v části 2, 3 a 5 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 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 1

- 2.3.1 Provedení předimplementační analýzy dle části 5.1 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Fáze 1 je rozdělena na část A a na část B.

Fáze 2

- 2.3.2 Implementace PAM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení a dle části 5.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 3

- 2.3.3 Rozšíření implementace PAM na zbývající definované systémy dle části 5.3. Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 4

- 2.3.4 Implementace PAM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace dle části č. 5.4 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 5

- 2.3.5 Průběžná dodávka chybějících licencí dle části č. 5.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 6

- 2.3.6 Technická podpora řešení dle části č. 5.6 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Fáze 7

- 2.3.7 Služby na vyžádání dle části č. 5.7 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

- 2.4 Poskytnutí Plnění spočívá rovněž v provedení všech činností, jejichž potřeba vyplývá z účelu a obsahu této Smlouvy, jejich příloh a z dokumentů uvedených ve Smlouvě.

- 2.5 Bude-li určitý relevantní právní předpis v době trvání Smlouvy nahrazen jiným právním předpisem, je Zhotovitel povinen vyvinout veškerou snahu, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, aby Plnění bylo uvedeno do souladu s tímto novým právním předpisem či technickou normou tak, aby Předmět plnění 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.

3 Místo plnění

- 3.1 Místem plnění Smlouvy je především sídlo Objednatele a sídla jednotlivých organizačních složek Objednatele, nebo jakákoliv jiná místa, pokud je to potřebné či vhodné za účelem 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 5 let a 32 týdnů (dále jen „**doba trvání Smlouvy**“) ode dne účinnosti Smlouvy. Tato Smlouva však nepozbyde účinnosti dříve, než za 5 let a 4 týdny od ukončení fáze 2 podle přílohy č. 3 Smlouvy této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.2 Harmonogram předpokládá pro zahájení plnění fáze F2 zajištění HW zdrojů pro prostředí UAS ze strany Objednatele, přičemž tato podmínka bude splněna prohlášením Objednatele o připravenosti HW zdrojů pro prostředí UAS vůči Zhotoviteli.

- 4.3 Harmonogram předpokládá pro zahájení plnění fáze F4 zajištění splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany Objednatele, přičemž tato podmínka bude splněna prohlášením Objednatele o splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS vůči Zhotoviteli.
- 4.4 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.
- 4.5 Pokud není stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen provádět Dílo v termínech uvedených v závazném harmonogramu realizace Díla obsaženém v Harmonogramu.
- 4.6 Žádná ze Stran není oprávněna jednostranně měnit termíny uvedené v Harmonogramu.

5 Cena plnění

- 5.1 Celková maximální cena za splnění závazku Zhotovitele poskytnout Plnění v rozsahu dle Smlouvy, tj. Cena plnění, je uvedena pod položkou Nabídková cena celkem v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 2**“).
- 5.2 Cena za licence a údržbu nových licencí PAM a ostatních dodaných licencí bude Zhotoviteli uhrazena na základě skutečně využitých licencí, a to postupem dle čl. 6 této Smlouvy.
- 5.3 Ceny, a to jak jednotkové ceny, tak nabídková cena celkem, jsou obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Nabídková cena, je uvedena jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému poskytnutí Plnění, 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 Smlouvy, náklady na licence apod. jsou všechny zahrnuty v cenách obsažených v Příloze č. 2 této Smlouvy).
- 5.4 Součástí Ceny díla jsou i náklady na dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, Nabídce ani ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné poskytnutí Plnění. Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků.
- 5.5 Ceny obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. V případě změny zákonné sazby DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ledaže o to Objednatel požádá.
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 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 ceny za položku „Předimplementační analýza“ v Příloze č. 2 (list Nabídková cena – buňka J 13) této Smlouvy, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad): Fáze 1 – Předimplementační analýza, která je tvořena činnostmi uvedenými v části 5.1 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
 - 6.1.2 Druhý platební milník: Výzva k úhradě ve výši ceny za položku „Implementace PAM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení“ v Příloze č. 2 (list Nabídková cena – buňka J 14) této

Smlouvy a zároveň ve výši jednotkové ceny za konkrétní licenci¹ uvedenou v Příloze č. 2 (list Licence) vynásobené počtem skutečně využitých licencí, a zároveň ve výši jednotkové ceny za položku „Údržba a technická podpora pro stávající licence“ v Příloze č. 2 (list Licence – buňka H 9), a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad), Fáze 2 – Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy z prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení, které jsou tvořeny činnostmi uvedenými v části 5.2 a 5.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy;

6.1.3 Třetí platební milník: Výzva k úhradě ve výši ceny za položku „Rozšíření implementace PAM na zbývající definované systémy“ v Příloze č. 2 (list Nabídková cena – buňka J 15) této Smlouvy a zároveň ve výši jednotkové ceny za konkrétní licenci² uvedenou v Příloze č. 2 (list Licence) této Smlouvy vynásobené počtem skutečně využitých licencí, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad), Fáze 3 – Rozšíření implementace PAM na zbývající definované systémy, které jsou tvořeny činnostmi uvedenými v části 5.3 a 5.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy;

6.1.4 Čtvrtý platební milník: Výzva k úhradě ve výši ceny za položku „Implementace PAM pro jeden cílový systém, pilotní provoz implementace“ v Příloze č. 2 (list Nabídková cena – buňka J 16) této Smlouvy a zároveň ve výši jednotkové ceny za konkrétní licenci³ uvedenou v Příloze č. 2 (list Licence) této Smlouvy vynásobené počtem skutečně využitých licencí, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad), Fáze 4 – Implementace PAM pro jeden cílový systém v prostředí TDS a pilotní provoz implementace, které jsou tvořeny činnostmi uvedenými v části 5.4 a 5.5 Přílohy č. 1 této Smlouvy;

6.2 Zhotovitel je dále oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě, a to opakovaně po dobu trvání Smlouvy po uplynutí každého měsíce ode dne zahájení fáze 6. Každá Výzva k úhradě dle předchozí věty může být vystavena ve výši (1/48) ceny za položku „Technická podpora řešení“ v Příloze č. 2 této Smlouvy – List Nabídková cena (buňka H 18).

6.3 Zhotovitel je dále oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě po akceptaci (bez výhrad) každého plnění na základě Objednávky Služeb na vyžádání dle čl. 12 této Smlouvy, a to ve výši součinu počtu MD dle skutečně provedených prací na základě Objednávky a ceny za jednu MD dle příslušné položky ceny *Služby na vyžádání* uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy – List Nabídková cena (buňka E 19).

6.4 Výzva k úhradě musí být fakturou nebo daňovým dokladem. Kromě náležitostí účetního či daňového dokladu musí být Výzva k úhradě označena 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.

6.5 Výzvu k úhradě doručí Zhotovitel Objednateli jedním z následujících způsobů:

6.5.1 V listinné podobě na adresu:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217

¹ Pokud se jedná o subskripci, je cena údržby a technické podpory výrobce započtena v ceně licence, v případě perpetuálních licencí se výsledná cena za jednu licenci skládá ze součtu ceny licence a údržby této licence na 4 roky, dle jednotkových cen uvedených v listu Licence Přílohy č. 2 Smlouvy.

² Pokud se jedná o subskripci, je cena údržby a technické podpory výrobce započtena v ceně licence, v případě perpetuálních licencí se výsledná cena za jednu licenci skládá ze součtu ceny licence a údržby této licence na 4 roky, dle jednotkových cen uvedených v listu Licence Přílohy č. 2 Smlouvy.

³ Pokud se jedná o subskripci, je cena údržby a technické podpory výrobce započtena v ceně licence, v případě perpetuálních licencí se výsledná cena za jednu licenci skládá ze součtu ceny licence a údržby této licence na 4 roky, dle jednotkových cen uvedených v listu Licence Přílohy č. 2 Smlouvy.

530 02 Pardubice

6.5.2 V elektronické podobě na adresu:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

6.5.3 prostřednictvím datové schránky:

uccchjm

- 6.6 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.
- 6.7 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 Smlouvy.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu 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.
- 6.9 Strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé na základě 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 Smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za podstatné porušení Smlouvy.
- 6.10 Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým Poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Plnění, resp. jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení Poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.

7 Akceptační řízení

- 7.1 Akceptačnímu řízení dle části 8 ZOP a tohoto článku Smlouvy podléhají Fáze definované v čl. 2 odst. 2.3.1 až 2.3.7 této Smlouvy, tj. Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3, Fáze 4, Fáze 6, Fáze 7. Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně uvádějí, že Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3, Fáze 4, Fáze 5, Fáze 7 každá podléhají samostatnému Akceptačnímu řízení. Fáze 5 (průběžná dodávka chybějících licencí) – je akceptována vždy převzetím příslušných licencí v rámci dokončení Fáze 2, Fáze 3 a Fáze 4.
- 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 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Akceptační kritéria pro každou dílčí část jednotlivých

Fází vyplývají z části 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy, kdy jsou zde uvedeny vždy požadované výstupy.

- 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 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 Smlouvy podléhají rovněž práce provedené na základě Objednávky Služeb na vyžádání dle článku 10 této Smlouvy. Akceptační kritéria vyplývají ze specifikace prací uvedených v Objednávce.
- 7.5 Posuzování jakýchkoliv Akceptačních kritérií je nutno provádět s ohledem na účel Smlouvy.

8 Licenční ujednání

- 8.1 Pokud jsou výstupy dílčích činností ze strany Zhotovitele podrobně definované v části 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy Autorským dílem, uplatní se čl. 6.2. ZOP.
- 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 Objednatelem, 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 Objednatelem, 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 požaduje provedení školení ze strany zhotovitele, přičemž parametry školení jsou popsány v části 5.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

10 Helpdesk

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dne účinnosti Smlouvy založit a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat v provozu Helpdesk, a to za podmínek dle části 10 ZOP.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat Helpdesk v **Režimu 1** ve smyslu části 10 ZOP.
- 10.3 Helpdesk bude provozován ve třetí **úrovni (L3)** podpory ve smyslu části 10 ZOP.

11 Technická podpora řešení

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s částí 5.6. Přílohy č. 1 této Smlouvy poskytovat Objednateli Technickou podporu řešení, a to ode dne implementace licence do produkčního prostředí 48 měsíců.
- 11.2 Technická podpora spočívá zejména v přijímání hlášení o Incidentech přes Helpdesk a jejich následném vyřešení v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 11.3 Způsob nahlášení Incidentu je stanoven v části 11 ZOP, přičemž Ohlašovatel určí kategorii Incidentu dle odst. 1.1.19 ZOP. Určení kategorie Incidentu může být změněno, pokud Zhotovitel prokáže, že kategorie Incidentu je jiná.
- 11.4 Incidenty a Požadavky budou řešeny podle **servisního modelu A4** vymezeného v části 12 ZOP.

12 Služby na vyžádání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby na vyžádání, které jsou blíže vymezeny v části 5.7 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 12.2 Maximální souhrn Služeb na vyžádání činí 50 MD za celou dobu trvání Smlouvy ode dne účinnosti této Smlouvy.
- 12.3 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 v části 5.7 Přílohy č. 1 této Smlouvy, termínem provedení těchto prací a předpokládanou časovou náročností vyjádřenou v MD (dále jen „**Objednávka**“).
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu projednat s Objednatelem své případné připomínky k Objednávce, přičemž je povinen postupovat v souladu s principy „best practice“ a s ohledem na účel Smlouvy. Objednatel je povinen oprávněné připomínky Zhotovitele zohlednit v obsahu Objednávky.
- 12.5 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.
- 12.6 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 a poskytnout ve vztahu k těmto pracím Objednateli licenci či jiná práva z duševního vlastnictví v rozsahu dle čl. 8 této Smlouvy.

13 Účast poddodavatelů a realizační tým

- 13.1 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu výlučně prostřednictvím Poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy – Seznam poddodavatelů.
- 13.2 Před zapojením nového Poddodavatele do plnění Smlouvy musí být Objednateli předložen nový seznam poddodavatelů, a tento seznam musí být Objednatelem písemně schválen. Tím nejsou dotčeny dodatečné podmínky pro změnu Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, uvedené v části 13 ZOP.
- 13.3 Pravidla pro realizační tým se řídí čl. 14 ZOP. Seznam členů realizačního týmu tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy.

14 Komunikace stran

- 14.1 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 Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy (dále jen „**Kontaktní osoby**“).

14.2 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]

14.3 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 ke Smlouvě.

15 Smluvní pokuty

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

16 Ukončení smluvního vztahu

16.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k významné změně ovládnání 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 Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, či dojde ke změně ekvivalentní změnám výše uvedeným 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.

16.2 Další pravidla pro ukončení smluvního vztahu stanoví část 18 ZOP.

17 Kybernetická bezpečnost

17.1 Zhotovitel se zavazuje k zachování požadavků kybernetické bezpečnosti zejména dle části 20 ZOP.

17.2 Zhotovitel je významným dodavatelem, zavazuje se tedy i k zachování požadavků kybernetické bezpečnosti dle části 20 ZOP vztahujících se k významným dodavatelům.

18 Ochrana osobních údajů

18.1 Pokud bude v rámci plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel dodržovat opatření dle části 21 ZOP.

19 Ochrana důvěrných informací

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

20 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

- 20.1 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.
- 20.2 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:
- 20.2.1 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,
- 20.2.2 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**“).
- 20.3 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.
- 20.4 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 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 20.5 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.
- 20.6 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 jejich případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 20.7 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.

21 Přímé platby poddodavatelům

- 21.1 Zhotovitel je povinen uhradit své závazky vůči poddodavatelům ve sjednané výši za sjednaných podmínek.
- 21.2 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.
- 21.3 Poddodavatel může Objednatele požádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, které již bylo poskytnuto.
- 21.4 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.
- 21.5 Částka k úhradě nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně poskytnutému plnění.
- 21.6 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.
- 21.7 Splatnost částky k úhradě činí 60 dnů ode dne doručení žádosti poddodavatele k přímé 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.
- 21.8 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. 21.1 této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

22 Další povinnosti Zhotovitele

- 22.1 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy na veřejnou zakázku včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.
- 22.2 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním 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.

- 22.3 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu plnění 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 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené zajistit i u svých poddodavatelů.
- 22.4 Plnění povinností dle čl. 22.3 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.

23 Závěrečná ujednání

- 23.1 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 Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 23.2 Zaslání 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.
- 23.3 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.
- 23.4 Jestliže Strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 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 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.
- 23.5 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 23.6 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.
- 23.7 Veškerá práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem.

- 23.8 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 23.9 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 23.10 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení 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.
- 23.11 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 23.12 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Je-li 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*)
2. Specifikace nabídkové ceny (*bude doplněno v souladu s Nabídkou Dodavatele podle Dodavatelem vyplněného vzoru obsaženého v příloze č. 12 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Formulář pro vyplnění nabídkové ceny*)
3. Harmonogram plnění (*jedná se o přílohu č. 8 zadávací dokumentace*)
4. Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika (*jedná se o přílohu č. 3 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika*)
5. Seznam poddodavatelů (*bude doplněno v souladu s Nabídkou Dodavatele podle Dodavatelem vyplněného vzoru obsaženého v příloze č. 18 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce – Vzor Seznamu Poddodavatelů*)
6. Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT
7. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
8. Plná moc (*pouze v případě zastoupení Dodavatele osobou na základě plné moci*)
9. Seznam členů realizačního týmu
10. Seznam licencí PAM ve vlastnictví SŽ (*jedná se o přílohu č. 4 zadávací dokumentace*)
11. Požadavky na systém (*jedná se o přílohu č. 6 zadávací dokumentace*)
12. Platforma 2.0 (*jedná se o přílohu č. 7 zadávací dokumentace*)

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V dne

V dne

.....
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.....	10
8.	AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ.....	12
9.	ŠKOLENÍ	13
10.	HELPDESK.....	13
11.	NAHLÁŠENÍ INCIDENTU	14
12.	SERVISNÍ MODELY	15
13.	ÚČAST PODDODAVATELŮ	16
14.	REALIZAČNÍ TÝM	17
15.	KOMUNIKACE STRAN	17
16.	SMLUVNÍ POKUTY	17
17.	ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.....	19
18.	UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU	20
19.	ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	21
20.	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST.....	22
21.	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	25
22.	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ	26

1. VÝKLAD POJMŮ

- 1.1. **Akceptační kritéria** představují podmínku anebo 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 Objednatelem. 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, switche, 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 bezpečností 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, přepracováním 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
- pro úroveň L1 Helpdesku uživatele Software;
 - pro úroveň L2 Helpdesku osoby určených Objednatelem dle jeho potřeb zajišťující úroveň L1 podpory;
 - 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:
- Vysoká – řešení je pro Objednatele kritické
 - Střední – řešení neovlivňuje využívání hlavních funkcí služby
 - 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 Dodavatele 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:
- 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 produkční prostředí nejméně u pěti (5) na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů.
 - 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.
 - 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.
 - 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 výpadky 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 Objednatelem 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 Objednatelem 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.
- změny pravidel ochranných systémů aplikačních firewallů a pravidel přepínání a směrování v sítích,
 - změny autentizačních mechanismů,
 - přidání, změna nebo odebrání služeb, informačních systémů/aplikací nebo ochranných systémů,
 - změny, které umožňují sdílení informací, služeb nebo zdrojů mimo provozní prostředí,
 - změny opatření pro zajištění bezpečnosti vzdáleného přístupu,
 - zavedení skriptů pro automatické přihlášení,
 - 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 podmínky 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 12.2. 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 infikaci 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 náležitě souhlas, 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 jakékoli 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 částí.
- 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 užit 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:
- Nevýhradní oprávnění k výkonu práva užit (licenci, resp. podlicenci) Autorské dílo včetně práva užit 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 zužitkovat 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 zužitkovat 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
 - h. jednotlivých verzí a musí být obsahově úplné pro tu část systému, kterou popisují. 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, upgrady 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:
- Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele nejméně čtrnáct (14) dní předem o termínu předání výstupu k Akceptačnímu řízení nedohodnou-li se Strany jinak;
 - 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;
 - 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:
 - specifikaci provedeného Plnění;
 - Akceptační kritéria;
 - informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny;
 - další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení provedeného Plnění nebo jeho části.
 - 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;
 - je-li součástí Plnění několik výstupů, pak každý z takových výstupů podléhá samostatnému Akceptačnímu řízení;
 - 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:
- 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 Objednatele určeného počtu přístupů. Helpdesk bude fungovat prostřednictvím webové 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:
- krátký a rámcově výstižný název Incidentu;
 - identifikace části Předmětu Plnění, které se Incident týká;
 - určení prostředí (Testovací prostředí, Produkční prostředí);
 - detailní popis Incidentu, průvodních jevů a všech významných souvisejících informací;
 - kategorii Incidentu (A, B, C);
 - identifikaci Ohlašovatele.
- 11.2. V případě, že některá z náležitosti 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 Y

- 12.1. Servisní model představuje standardizovaný model provozu a podpory aplikace, systému nebo instance služby.
- 12.2. Pokud je součástí Smlouvy zajištění provozu a podpory Software nebo Hardware, je ve smlouvě vymezen jeden z níže uvedených servisních modelů:

Servisní model	Dostupnost	Doba provozu		Doba zpracování Incidentu	Doba řešení Incidentu kategorie A	Doba řešení Incidentu kategorie B	RT O	RP O	Doba zpracování Požadavku	Doba řešení Požadavku kategorie A	Doba řešení Požadavku kategorie B
A1 Kritický	99.5%	7x2 4	(0- 24)	1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
A2 Kritický	99.5%	7x1 2	(6- 18)	1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
A3 Kritický	99.5%	5x8	(7- 15)	1 hod	2 hod	2 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	1 PD	3 PD
A4 Kritický	99.5%	7x2 4	(0- 24)	1 hod	4 hod	12 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	2 PD	5 PD
A5 Kritický	99.5%	5x8	(7- 15)	1 hod	4 hod	12 hod	4 hod	< 5 min	1 PD	2 PD	5 PD

B1 Závažný	98.0%	7x2 4	(0 - 24)	1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
B2 Závažný	98.0%	7x1 2	(6- 18)	1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
B3 Závažný	98.0%	5x8	(7- 15)	1 PD	2 PD	3 PD	48 hod	30 min	2 PD	3 PD	5 PD
C1 Normální	97.0%	5x1 2	(6- 18)	1 PD	3 PD	6 PD	96 hod	24 hod	3 PD	7 PD	10 PD
C2 Normální	97.0%	5x8	(7- 15)	1 PD	3 PD	6 PD	96 hod	24 hod	3 PD	7 PD	10 PD
D Minoritní	94.0%	5x8	(7- 15)	2 PD	10 PD	14 PD	96 hod	24 hod	5 PD	10 PD	14 PD

12.3. Doba Požadavku kategorie C je stanovena na 15 PD.

12.4. Do měření úrovně Dostupnosti nejsou započítávány:

- dočasné vyřazení Software z provozu na základě předchozí dohody Objednatele a Dodavatele (odstávka),
- pravidelná vyřazení Software z provozu Dodavatelem v časech sjednaných ve Smlouvě nebo její příloze (servisní okna),
- smluvními stranami předem dohodnutý časový úsek za účelem instalace upgrade,
- 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:

$$Doba\ výpadku = \sum_i^n T_i$$

kde:

Σ 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 využít 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 zasláné 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 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 započít 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 ¹
Vada kategorie B – střední	do 17:00 třetího pracovního dne od nahlášení vady ²
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady ³

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 ⁴
Vada kategorie B – střední	do 17:00 pátého pracovního dne od nahlášení vady ⁵
Vada kategorie C – nízká	do 17:00 desátého pracovního dne od nahlášení vady ⁶

17.3. Záruka vztahující se k Hardware

- 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:

- 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.
- 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.
- 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:

¹ Lhůta je stanovena v hodinách.

² Lhůta je stanovena ve dnech.

³ Lhůta je stanovena ve dnech.

⁴ Lhůta je stanovena v hodinách.

⁵ Lhůta je stanovena ve dnech.

⁶ Lhůta je stanovena ve dnech.

- a. Dodavatel je v prodlení s plněním dle Smlouvy či jakékoli 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, ovládnutí či řízení dle ust. § 71 a násl. ZOK, či ekvivalentní postavení;
 - k. dojde k Významné změně ovlivnění nebo ovládnutí 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,
- 18.4. 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.
- 18.5. Dodavatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou mu již bylo Objednatelem zapláceno.

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;
 - politiku zvládnutí Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů obsahující činnosti, role, odpovědnosti a pravomoci k rychlému a účinnému zvládnutí Kybernetických bezpečnostních událostí a Kybernetických bezpečnostních incidentů.
- 20.5. Kontaktní osoba Dodavatele je povinna před započítáním 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 anebo 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 podílejících 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 vytčeného 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 setrvává, 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:
- a. 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 ujednáno 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 dožadovat 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 obnovy bezpečnosti informací.
- 20.19. Dodavatel 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 uchování 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 námítky, 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 uchování Důvěrných informací nezbytné pro účel vyplývající ze Smlouvy.

- 22.5. Dodavatel se zavazuje provést technická, organizační, právní a personální opatření, kterými zajistí dodržování povinnosti 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, Dlážďená 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. Opatřuje-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 nejbliže 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 přerušit 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-GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnicí 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 prověřuje, 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 uvedené 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 užití ustanovení odstavců 103 - 112 Obchodních podmínek obdobně.
114. Přípouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním přezkontrolován 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, užití 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 opotřebenění Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebenění 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 nenesie 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. Nezahájí-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 náležejí 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,

- kteřé 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 užit 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 Objednatel 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 povinností 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 přijímací 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 obsažené 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 plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

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. 9 Smlouvy

Seznam členů realizačního týmu

Pozice člena realizačního týmu	Jméno a příjmení	Popis role
PAM/PIM Architekt	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpovídá za návrh celkové architektury PIM/PAM řešení, včetně integrace koncových zařízení a dalších systémů. ▪ Zajišťuje aktivní komunikaci s vlastníky a správci koncových systémů, které se budou integrovat do PIM/PAM. ▪ Odpovídá za vytváření metodik, analýz a norem při návrhu PIM/PAM řešení.
Projektový manažer	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpovídá za řízení projektu, včetně řízení změn v projektu a řízení rizik, ▪ Dohlíží na jakékoliv změny oproti původnímu zadání a posuzuje jejich dopad na zbytek projektu, ▪ Odpovídá za plánování a čerpání zdrojů projektu, tj. především rozpočtu a kapacit lidských zdrojů, ▪ Na základě plánu projektu a plánu jednotlivých projektových etap řídí jednotlivé členy týmu, ▪ Organizuje jednání a připravuje materiály pro jednání, odpovídá za informovanost o stavu projektu, ▪ Aktualizuje kritickou cestu projektu, ▪ Odpovídá za zpracování, schválení a uložení povinných projektových dokumentů.
Vývojář technologie PAM/PIM	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provádí a odpovídá za customizaci jednotlivých komponent PAM/PIM dle funkčních a nefunkčních požadavků, ▪ Provádí a odpovídá za integraci PAM/PIM s požadovanými koncovými systémy, ▪ Provádí a odpovídá za integraci PIM/PAM se systémem typu ServiceDesk, monitorovacími nástroji a požadovanými autentizačními a autorizačními systémy.
Operátor PAM/PIM	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajišťuje podporu spojenou s instalací aktualizací od výrobce PAM/PIM řešení, ▪ Provádí a odpovídá za správu a konfiguraci nástroje dle definovaných technických požadavků, ▪ Odpovídá za řešení případných závad vzniklých při provozu nástroje PIM/PAM.
Test manažer PAM/PIM	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definuje požadavky na testování, vytváří plán testování, harmonogram včetně akceptačních, výkonových a zátěžových testů, ▪ Navrhuje typy testů, metriky hodnocení testů, definice vstupů a výstupů testování, ▪ Na základě analýzy požadavků navrhuje testovací scénáře,

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinuje všechny testovací činnosti, včetně koordinace bezpečnostních testů, ▪ Vyhodnocuje testování na základě připravených metrik.
Tester PAM/PIM	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provádí akceptační funkční testy, výkonnostní a zátěžové testy, DR testy, ▪ Komunikuje nalezené chyby a neshody.
Specialista podpory PAM/PIM	DOPLNÍ DODAVATEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přijímá incidenty a hlášení vad ze strany zadavatele, ▪ Eviduje a reportuje incidenty a vady, ▪ Aktivně komunikuje řešení incidentů a vad se zástupci zadavatele a výrobcem PAM/PIM a řešitelským týmem.

Příloha č. 10 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – Seznam významných zakázek

Účastník:

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

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

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“, č.j. 40293/2023-SŽ-GR-08, tímto čestně prohlašuje, že za poslední 4 roky před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 významné zakázky definované v čl. 13.1.1 písm. a) zadávací dokumentace.

Objednatel významné zakázky Název, IČO, sídlo, místo podnikání, kontakt k ověření realizované významné zakázky (telefonní a e-mailový kontakt na kontaktní osobu)	Název a předmět plnění významné zakázky	Celkový finanční objem významné zakázky	Částka za implementaci systému PAM/PIM	Doba realizace (datum od-do, v rámci 4 kalendářních let napět před zahájením zadávacího řízení)

V dne

Příloha č. 11 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 „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GR-08**, 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)	Zkušenost (pokud je u člena realizačního týmu vyžadována dle čl. 13.2 zadávací dokumentace)	Certifikát (pokud je u člena realizačního týmu vyžadován dle čl. 13.2 zadávací dokumentace)	Vztah k dodavateli (např. zaměstnanec, ...)
PAM/PIM Architekt					
Projektový manažer					
Vývojář technologie PAM/PIM					
Operátor PAM/PIM					
Test manažer PAM/PIM					
Tester PAM/PIM					

Specialista podpory PAM/PIM					
------------------------------------	--	--	--	--	--

V dne

—

—



Formulář pro vyplnění nabídkové ceny

Zavedení systému PAM v prostředí SŽ

Tento soubor obsahuje formuláře pro vyplnění nabídkové ceny.

Identifikace účastníka:

Postup pro vyplnění souboru

Nejprve účastník vyplní položku Identifikace účastníka na řádku 16 tohoto listu. Dále pokračuje s vyplňováním listů "Licence" a "Nabídková cena". Na obou listech je popis konkrétních kroků pro jejich správné vyplnění.

Legenda zabarvených polí:



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

Licence

Účastník vyplní **ve sloupcích D, E, F** za každý potřebný typ licence **název, počet a jednotkovou cenu v Kč bez DPH**. Požadavky na licence jsou definovány v Příloze č. 1 ZD, kap. 5.5 "Průběžná dodávka chybějících licencí".

Celková cena vypočtená na řádce 30 je dále použita pro výpočet celkové nabídkové ceny v listu Nabídková cena. (účastník vyplní pouze řádky dle typu nabízených licencí/služeb). Účastník nemusí vyplnit všechny řádky tabulky.

Druh licence		Název licence	počet	cena/ks/1 rok*	počet let	cena celkem (Kč bez DPH)
Údržba a technická podpora výrobce pro stávající licence		Údržba a technická podpora výrobce licencí: PAS-USER-T2 / Core Privileged Account Security	150		4	0,00 CZK
Nové licence PAM/PIM	Perpetuální licence				-	
	Údržba perp. licencí				4	
					4	
					4	
					4	
					4	
Ostatní licence (OS apod.)	Subskripce licencí				4	
					4	
					4	
	Ostatní licence - subskripce				4	
					4	
					4	
	Ostatní licence - perpetuální				-	
					-	
	Údržba ostatních licencí				4	
					4	
					4	
CELKEM LICENCE A ÚDRŽBA LICENCÍ						0,00 CZK

*) cena subskripce nebo maintenance příslušné licence na 1 rok

Nabídková cena

Účastník vyplní **ve sloupci E** ("Jednotková cena (bez DPH, v CZK)") jednotkovou cenu **v Kč bez DPH** za každou část dodávky řešení, cena za licence je automaticky převzata z listu "Licence", a tudíž není nutné ji ze strany účastníka doplňovat.

Ceny jednotlivých Fází F1, F2, F3 a F4 účastník nevyplňuje, cena je automaticky vypočtena z celkové ceny implementačních služeb a procentuální částky připadající na konkrétní fázi.

Ve sloupcích I a J ("Rozpad ceny na platební milníky") je uvedeno dělení nabídkové ceny za implementační služby 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.

V případě, že formulář obsahuje červeně zbarvenou celkovou nabídkovou cenu, nabídka pravděpodobně obsahuje nesprávně vyplněné údaje, které v důsledku mohou vést až k vyloučení účastníka.

Maximální a nepřekročitelná cena veřejné zakázky (nesmí být překročena v řádku 20):

37 800 000 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	Implementační služby			1	-	0,00 CZK		
F1	Předimplementační analýza	5.1					25%	0,00 CZK
F2	Implementace PAM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) v prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení	5.2					25%	0,00 CZK
F3	Rozšíření implementace PAM na zbývající definované systémy	5.3					25%	0,00 CZK
F4	Implementace PAM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace	5.4					25%	0,00 CZK
F5	Licence, údržba licencí a technická podpora výrobce (viz list "Licence")	5.5	0,00 CZK	1	-	0,00 CZK		
F6	Technická podpora řešení	5.6		4	roky	0,00 CZK		
F7	Služby na vyžádání	5.7	0,00 CZK	50	MD*	0,00 CZK		
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM					0,00 CZK		

*MD = člověkodenní

Příloha č. 13 zadávací dokumentace

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

k veřejné zakázce:

„Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

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

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zastoupená: **Ing. Davidem Miklasem, ředitelem organizační jednotky SŽT**

(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 **“Zavedení systému PAM v prostředí SŽ”**, (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 Po doručení této podepsané Dohody ze strany Dodavatele Zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK bude ve lhůtě dle § 96 odst. 2 ZZVZ předán Dodavateli přístupový údaj k Důvěrným informacím – heslo k neveřejné části zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to formou SMS zprávy zaslané na číslo určené Dodavatelem. Obdrží-li Dodavatel heslo, potvrdí tuto skutečnost odesláním takové zprávy zpět na číslo, z kterého heslo obdržel. Neobdrží-li Dodavatel předmětné heslo ve lhůtě 48 hodin od odeslání podepsané Dohody Zadavateli, obrátí se na Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK s tím, že heslo neobdržel. Nebude-li z jakéhokoli důvodu technicky možné heslo předat předvídaným způsobem, mohou Smluvní strany dohodnout jiný způsob předání hesla, ten však jasně zdokumentují a provedou tak, aby nedošlo k narušení zásad zadávání Veřejné zakázky ve smyslu § 6 ZZVZ.
- 3.6 Dodavatel určuje jako osobu pro obdržení a správu hesla k neveřejné části zadávací dokumentace osobu: **JMÉNO A PŘÍJMENÍ DOPLNÍ DODAVATEL**. Tato osoba je

oprávněna jednat za Dodavatele. Telefonní číslo, na které má být heslo zasláno je: **DOPLNÍ DODAVATEL**. Dodavatel se zavazuje, že uvedené telefonní číslo je telefonním číslem osoby uvedené v tomto článku.

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1 Pokud Dodavatel zvažuje spolupracovat při přípravě nabídky na realizaci Veřejně zakázky a/nebo při eventuálním plnění Veřejně zakázky Dodavatelem se třetími osobami (dále jen „**Poddodavatelé**“), zavazuje se sdílet s těmito osobami 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 této Dohody 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 Důvěrné informace, přístupové údaje k Důvěrným informacím a rovněž jakékoliv kopie Důvěrných informací, které v souvislosti s plněním předmětu a účelu této Dohody pořídil, znehodnotí tak, že informace nebudou dále zobrazitelné, použitelné ani obnovitelné, a to bezodkladně po:
 - (i) uplynutí lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení na zadání Veřejně zakázky, nepodal-li nabídku před jejím uplynutím;
 - (ii) skončení účasti Dodavatele v zadávacím řízení na zadání Veřejně zakázky nebo ukončení zadávacího řízení, pokud s ním nebyla uzavřena smlouvy 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 známé 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 Dohody tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Důvěrných informací
Příloha č. 2: Plná moc (pro osobu, jež bude příjemcem hesla) - VOLITELNÉ
- 7.5 Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě 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 (3) stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) Vyhotovení.

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

V Praze, dne _____

V [DOPLNÍ DODAVATEL], dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
.....

.....
.....

Správa železnic, státní organizace

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Ing. David Miklas
ředitel OJ SŽT

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Dohody o ochraně důvěrných informací

Specifikace Důvěrných informací

Zadavatel poskytuje Dodavateli níže uvedené Důvěrné informace. Heslo k zpřístupnění těchto dokumentů bude po podpisu této Dohody předáno Dodavateli prostřednictvím SMS na telefonní číslo jím určené v Dohodě.

Seznam Důvěrných informací:

1. Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Popis prostředí
2. Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Seznam cílových systémů a jejich základní charakteristika
3. Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Seznam současných licencí Zadavatele
4. Příloha č. 5 – Data pro sizing
Příloha č. 21 - Interní předpis Zadavatele „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací“

Příloha č. 14 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení účastníka

Účastník:

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

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

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GŘ-08**, 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. 15 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 „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GR-08**, 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:

Obchodní tajemství či jiné informace dle § 3 odst. 1 ZRS	Umístění ve smlouvě či jejích přílohách
Zvolte položku.	Klikněte sem a zadejte text, např. „ Čl. 6 odst. 6.1 smlouvy. “
	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. 16 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 „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“, č.j. 40293/2023-SŽ-GŘ-08 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“), tímto čestně prohlašuje, že:

- a. **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
- b. 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. 17 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 „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GR-08** (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“), tímto čestně prohlašuje, že:

- 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,
- 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 2¹ 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**)².

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

¹ 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.

² 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.

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

V dne

—

—

Příloha č. 18 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů

Účastník:

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

který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GŘ-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 ¹			Část plnění veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli (specifikace a rozsah - např. 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

¹ V případě více poddodavatelů zkopíruje dodavatel tabulku tolikrát, kolikrát bude třeba.

Příloha č. 19 zadávací dokumentace

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 „**Zavedení systému PAM v prostředí SŽ**“, č.j. **40293/2023-SŽ-GŘ-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;
- 3¹) který není v likvidaci², proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku³, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu⁴ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V dne

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

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

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

⁴ 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 PAM
- Vyhodnocení 1. kola předběžné tržní konzultace

Kybernetická bezpečnost Správy železnic

— 02.2.2023

Předběžná tržní konzultace PAM (1. kolo)

účastníci	poznámka
účastník 1	bez odpovědi
účastník 2	
účastník 3	
účastník 4	
účastník 5	
účastník 6	
účastník 7	jiná technologie

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

1. Návrh rozdělení fáze :

- fáze 1: předimplementační analýza
- fáze 2: zprovoznění současného PAM s ohledem na změny v infrastruktuře a požadavcích SŽ, doplnění SW licencí a případného specializovaného HW , implementace PAM pro úvodní (jeden nebo více) cílové systémy, ověření pilotním provozem
- fáze 3: postupné rozšíření implementace PAM na další definované cílové systémy (SŽT, KB, KII)
- fáze 4: technická podpora a rozvoj systému PAM (postupné napojování dalších cílových systémů)

	Správné rozdělení fází	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ČÁST	Nutno přesněji vymezit obsah + přechod F3-F4
účastník 3	ANO	Odpovídá best practice
účastník 4	ANO	Odpovídá běžnému členění PAM projektů
účastník 5	ČÁST	Tech. podporu zahájit při předání 1. části do produkce
účastník 6	ANO	Upřesnit z hlediska plnění legislativy
účastník 7	ANO	Plánují nahradit současné řešení jinou technologií

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

2. Rámcová architektura systému

	HLD architektura	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ČÁST	Nutné provést úvodní analýzu
účastník 3	NE	Nedostatek informací
účastník 4	ČÁST	Nutná specifikace parametřů koncových systémů a rozmístění DC
účastník 5	ČÁST	Nutná úvodní analýza + upřesňující informace (DR procesy, topologie sítí a DC..)
účastník 6	ČÁST	Nutná znalost strategie ICT a procesů správy priv. účtů
účastník 7	ANO	..avšak nezpracovali.

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

3. Návrh způsobu bezpečného propojení PAM pro primární a podpůrná aktiva

	Oddělené instance PAM	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ANO	Řešení je možné implementovat ve dvou kompletně nezávislých instancích (logicky i fyzicky)
účastník 3	NE	Nedostatek informací
účastník 4	ČÁST	Zvážit, zda má smysl oddělené instance vůbec propojovat
účastník 5	ANO	Společný datový trezor (bez využití HSM)
účastník 6	ČÁST	Propojení instancí nahradit HA + procesy DR (propojení je omezující z hlediska vlastností technologie)
účastník 7	ANO	Formou multitenantu

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

4. Možnosti optimalizace licenčního modelu PAM

	Licenční model	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ČÁST	License: uživatelé PAM - interní admins + externí
účastník 3	NE	Nedostali odpověď od distributora technologie
účastník 4	ČÁST	Nutno znát cílovou architekturu a počty uživatelů PAM
účastník 5	ČÁST	License: uživatelé PAM - interní admins + externí "uživatelé"
účastník 6	ČÁST	License: uživatelé PAM - admins
účastník 7	ANO	License per koncové zařízení

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

5. Odhad předběžné hodnoty a časové náročnosti případné zakázky

	Délka trvání F1+2 cenová indikace	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ANO	F1 - 2-3 měsíce, F2 3-4 měsíce služby: 10 mil Kč + 1 mil. ročně podpora licence: 4-4.5 mil. Kč ročně
účastník 3	ČÁST	F1 - 3 měsíce, F2 6 měsíců ceny: nedostali včas informace od CyberArk
účastník 4	ČÁST	F1 - 2-3 měsíce, F2 4-8 měsíců ceny: nedostatek informací
účastník 5	ČÁST	F1 - 2-3 měsíce, F2 4-8 měsíců ceny: nedostatek informací (odhad: licence: 20 mil., HW: 5 mil., služby: 20 mil. Kč)
účastník 6	ČÁST	F1 - 4 měsíce, F2 2 měsíce ceny: -----
účastník 7	ANO	F1 - 3 měsíce, F2 2 měsíce služby: obch. tajemství licence: 17-25 mil. Kč / 4 roky (900 lic. / 2 VR appliance)

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

6. Rozsah a struktura informací/podkladů potřebných pro zpracování nabídek

	Struktura a rozsah informací pro nabídku	Komentář
účastník 1	--	bez odpovědi
účastník 2	ANO	<p>use-cases, definice řízení priv. účtů současná struktura priv. účtů autentizace + autorizace PAM politika hesel s ohledem na rotace apod. delegace oprávnění životní cyklus privilegovaných účtů DR a nouzové procesy detailní parametry SLA</p>
účastník 3	ČÁST	<p>Detailnější popis prostředí zadavatele a specifikace jednotlivých typů rozhraní, které si zadavatel přeje monitorovat (RDP, TLS, SQL). Chce zadavatel v rámci nového projektu řešit i část PIM, tedy rotaci hesel.</p>
účastník 4	ČÁST	<p>Detailnější informace o koncových systémech + režim a činnosti podpory nad dodávaným PAM požadavky na proškolení obsluhy (kolik do jaké hloubky) požadavek na strukturu projektové a provozní dokumentace, včetně manuálů pro interní a externí administrátory požadavek a způsob finančního vypořádání na dodatečné služby jako je například integrace dalších systémů pod PAM, či integrace PAM s novými technologiemi, jež nebyly součástí úvodního projektu a analýzy</p>

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

6. Rozsah a struktura informací/podkladů potřebných pro zpracování nabídek

	Struktura a rozsah informací pro nabídku	Komentář
účastník 5	ČÁST	<ul style="list-style-type: none"> • Cíle projektu a jejich vlastnictví • Konkrétní požadované use-cases • Řízení privilegovaných účtů v řídicí dokumentaci • Definice privilegovaného účtu • Využívané způsoby autentizace a autorizace • Politika hesel • Delegace oprávnění • Životní cyklus privilegovaných účtů • Procesy pro nouzový přístup (obálkové účty) • Požadavky na zabezpečení aplikačních a technických privilegovaných účtů a jejich přihlašovacích údajů. Definovat předpokládaný počet aplikací, které si budou vyzvedávat autentizační údaje pro přístup na cílové systémy. • Požadavky na retenci nahrávaných relací privilegovaných uživatelů (sizing úložiště)
účastník 6	ČÁST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korelace reálných uživatelů oproti privilegovaných nepersonifikovaných účtů 2. Definice privilegovaného účtu jak je vnímaná v rámci organizace SŽ. 3. Přesné rozdělení administrátorů pro prvky KB a podpůrných aktiv 4. Specifika technologického stacku a prvků kybernetické bezpečnosti a podpůrných aktiv 5. Požadovaná strategie přístupu externích dodavatelů k účtům v rámci PAM
účastník 7	ANO	<p>Většina údajů z přílohy je dostatečně vypovídající a běžný popis stávajícího HW postačuje. Upřesnění by si zasloužila dislokace jednotlivých řešených destinací z ohledem na přístupy, propojení a případně cestovní náklady.</p>

PTK PAM (1. kolo) – odpovědi

7. Další komentáře k této PTK

Vaše další komentáře k předmětu PTK (účastník 7)

PTK by měl zadavateli dle ÚOHS umožnit zvýšení informovanosti zadavatele o poptávaném plnění veřejné zakázky, popřípadě identifikace jiných způsobů řešení, kterými lze splnit jeho potřeby. Znalost o používaných technologiích získaná z PTK pak zadavateli lépe dá odpověď na otázku, zda je pro něj přípustná pouze jedna zvolená technologie či varianta řešení, neboť jiné na trhu dostupné technologie. TO umožnit co nejširší zhodnocení požadované budoucí soutěže jak z ohledem na využití stávajících technologií tak z ohledem technologický vývoj na trhu a v neposlední řadě z ohledem na celkové náklady.

Pokud bude výsledná vypsaná soutěž technologicky neutrální (vzhledem k nedokončení původních záměru z roku 2019 a nutných dalších investic k případnému dokončení), má možnost zadavatel požadovat „to nejlepší a ověřené na trhu“ a současně mohou celkové náklady pořízení komplexního a uceleného řešení znamenat ve svém důsledku i úsporu celkových prostředků na „Zavedení systému PAM v prostředí SŽ“

Příloha č. 21 Zadávací dokumentace – Interní předpis Zadavatele – Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací

Neveřejná část ZD – bude poskytnuta dodavatelům po podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací.