



# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## „Provoz a servis Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“

evidovaná u poskytovatele pod č. 624/2015

evidovaná u zákazníka pod č. 137/2015/HM

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů a podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“),

### SMLUVNÍ STRANY

**Poskytovatel:**

**MONET+, a.s.**

se sídlem Zlín, Štípa, Za Dvorem 505, PSČ 763 14  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 3351

zastoupený **Ing. Břetislavem Endrysem,**

předsedou představenstva

a

**Ing. Zdeňkem Jandou,**

členem představenstva

IČO: 26217783

DIČ: CZ26217783

bank.spojení1:Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

č.účtu: 1547260257/0100

bank.spojení2:Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín,

č.účtu: 1774853001/5500

(dále jen „poskytovatel“)

a

**Zákazník:**

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl ALX, vložka 296, sp. zn.: Ps 296/1

zastoupený **Ing. Pavlem Novákem**

generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

č. účtu: 200210002/2700

(dále jen „zákazník“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)



### Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za poskytovatele: **Ing. Břetislav Endrys,**  
předseda představenstva  
tel.: +420 577 110 411  
fax: +420 577 914 557  
e-mail: [bretislav.endrys@monetplus.cz](mailto:bretislav.endrys@monetplus.cz)

**Mgr. Jiří Beneš,**  
prokurista  
tel.: +420 577 110 411  
fax: +420 577 914 557  
e-mail: [jiri.benes@monetplus.cz](mailto:jiri.benes@monetplus.cz)

za zákazníka: **Ing. Pavel Novák,**  
generální ředitel  
tel.: +420 236 031 202  
fax: +420 236 031 400  
e-mail: [novak.pavel@stc.cz](mailto:novak.pavel@stc.cz)

### Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za poskytovatele: **Ing. Břetislav Hofbauer,**  
obchodní zástupce  
(vedoucí projektu oblasti SI I)  
tel.: +420 577 110 411  
fax: +420 577 914 557  
e-mail: [bretislav.hofbauer@monetplus.cz](mailto:bretislav.hofbauer@monetplus.cz)

**Ing. Vladimír Král,**  
projektový manažer  
(vedoucí realizačního týmu oblasti SI I)  
tel.: +420 577 110 428  
fax: +420 577 914 557  
e-mail: [vladimir.kral@monetplus.cz](mailto:vladimir.kral@monetplus.cz)

za zákazníka: **Petr Fikar,**  
ředitel rozvoje produktů a služeb  
tel.: +420 236 031 466  
fax: +420 236 031 400  
e-mail: [fikar.petr@stc.cz](mailto:fikar.petr@stc.cz)

**Bc. Karel Kohout,**  
projektový specialista  
(vedoucí projektu)  
tel.: +420 236 031 368  
fax: +420 236 031 400  
e-mail: [kohout.karel@stc.cz](mailto:kohout.karel@stc.cz)



## **ČLÁNEK 1.**

### **VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK**

Definice pojmů a zkratk jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

## **ČLÁNEK 2.**

### **PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy
- 2.1.1 závislosti této smlouvy na smlouvě na službu „Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, požizování a zpracování dat“ uzavřené mezi zákazníkem a zadavatelem Projektu CDBP, Ministerstvem vnitra, dne 23. 3. 2015.
  - 2.1.2 účelu této smlouvy, kterým je poskytování služby provozu a servisu Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru (dále jen „PKI systém“) pro systém CDBP.
- 2.2 Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.3 Prohlášení podle odstavce 2.1 této smlouvy činí poskytovatel také v souladu s platným Osvědčením podnikatele číslo 000820, vydaným dne 26. 6. 2008 Národním bezpečnostní úřadem pro přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení „DŮVĚRNÉ“. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude držitelem Osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím.
- 2.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že:
- 2.4.1 Dodrží termíny a bude poskytovat služby týkající se subsystémů CSCA, CVCA, EAC\_UTIL, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA podle rozsahu požadovaného pro realizaci oblasti systémové integrace I (dále jen „SI I“).
  - 2.4.2 Bude při plnění svých povinností dbát relevantních norem a platných právních předpisů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to s předností přímo aplikovatelných právních předpisů Evropské unie.
  - 2.4.3 Vyvine maximální odbornou péči o zajištění kvality služeb poskytovaných v oblasti SI I, zejména bude důsledně, soustavně a systematicky uplatňovat veškeré nástroje řízení kvality, rizik a projektového řízení vyplývající z obecných i stanovených zásad řízení.
  - 2.4.4 Zavazuje se dbát na dodržování svých povinností vyplývajících z této smlouvy a rovněž svých dodavatelů. Upozorní zákazníka na případné porušení těchto povinností, pokud by toto porušení mělo mít dopad na milníky nebo rozsah plnění předmětu této smlouvy a bez zbytečného odkladu navrhne zákazníkovi účinné řešení nastalého problému.
  - 2.4.5 Obdrží-li zákazník od zadavatele Ministerstva vnitra (dále jen „zadavatel MV“) v rámci Projektu CDBP požadavek na úpravu předmětu smlouvy, poskytovatel bude tuto změnu předmětu realizovat formou změnového řízení.



2.4.6 Má dostupné všechny technické a lidské zdroje potřebné k realizaci předmětu plnění této smlouvy.

2.5 Zákazník prohlašuje, že:

2.5.1 Je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.5.2 Bude-li mu známa aktuální změna relevantních právních předpisů a technických norem a zpráv uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, bude poskytovatele o této změně bezodkladně informovat.

2.5.3 V průběhu realizace Projektu CDBP podle této smlouvy jsou ve vztahu k poskytovateli jménem zákazníka oprávněni jednat zástupci Projektové kanceláře STC Projektu CDBP, a to ve věcech projektového řízení, administrace projektu a odborných konzultací Projektu CDBP. V takovém případě nese zákazník plnou odpovědnost za veškeré úkony provedené Projektovou kanceláří STC, jakoby je činil on sám.

### **ČLÁNEK 3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

3.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat zákazníkovi služby provozu, podpory a údržby stávajícího systému PKI v níže uvedených oblastech. Rozsah a kvalita těchto služeb je specifikována v Dohodě o úrovni poskytovaných služeb, která je přílohou č. 3 této smlouvy (dále jen „služba/y“):

Oblast služeb	Název služby	Stručný popis služby
CSCA	CSCA - Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CSCA, odstraňování závad
	CSCA - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
CVCA	CVCA – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CVCA, odstraňování závad
	CVCA - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
SPOC CA SPOC CA_CLI	SPOC CA, SPOC CA_CLI – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu SPOC CA, SPOC CA_CLI odstraňování závad
	SPOC CA, SPOC CA_CLI - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
NIMS/SPOC	NIMS/SPOC - Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu NIMS/SPOC, odstraňování závad
	NIMS/SPOC - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
SPOC klient	SPOC klient – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu SPOC klient, odstraňování závad
	SPOC klient - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
EAC_UTIL	EAC_UTIL - Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu EAC_UTIL, odstraňování závad
Revize bezpečnostní dokumentace	Revize shody bezpečnostní dokumentace	Revize shody bezpečnostní dokumentace s aktuálním stavem systému v oblasti SI I
CKA	CKA – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CKA, odstraňování závad
	CKA – Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému



- 3.2 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje implementovat níže uvedené úpravy parametrů PKI systému a jeho stávajících subsystémů v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy:
- 3.2.1 Implementace off-line funkcionality systému SPOC;
  - 3.2.2 Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA);
  - 3.2.3 Úprava rozsahu dodávky služeb systému EAC UTIL
  - 3.2.4 Implementace úprav stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC\_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy
- 3.3 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat službu drobné ad hoc servisní úpravy stávajícího PKI systému dle provozně-technických požadavků zákazníka. Předmět plnění bude realizován formou změnového řízení v souladu s Plánem kvality Projektu CDBP.
- 3.4 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zpracovat a předložit k akceptaci níže uvedené dokumenty, a to v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy:
- 3.4.1 Technická studie rozdělení systému na služby nad SW a HW částmi dodávaného systému;
  - 3.4.2 Katalogové listy poskytovaných služeb. Katalog služeb bude zpracován formou upřesnění přílohy č. 3 této smlouvy a bude v ročním intervalu oboustranně verifikován z důvodu kontinuálního vylepšování služeb.
- 3.5 Rozsah služeb může být dodatečně upravován pouze na základě dohody smluvních stran dle pravidel dále v této smlouvě uvedených, formou změnového řízení; poskytovatel takovou změnu smlouvy bez závažných důvodů neodmítne.
- 3.6 Zákazník se touto smlouvou zavazuje zaplatit za předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku poskytovateli cenu podle článku 5 této smlouvy.

#### **ČLÁNEK 4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1 Místem poskytování služeb a místem předávání výstupů plnění je:
- sídlo zákazníka na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 a provozovna zákazníka na adrese Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7;
  - sídlo zadavatele MV na adrese Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4;
  - pracoviště MV v objektu zákazníka na adrese Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7 (záložní lokalita CSCA a CVCA).
- Změna adresy podle tohoto odstavce podléhá povinnosti zákazníka písemně tuto změnu ohlásit poskytovateli neprodleně poté, kdy se o změně dozvěděl.
- 4.2 Veškeré změny týkající se místa poskytování služeb jsou důvodem k zahájení změnového řízení a následně k případnému uzavření dodatku této smlouvy.
- 4.3 Doba plnění předmětu smlouvy podle článku 3 je stanovena od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025. Podrobnosti k době plnění jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy



(harmonogram). V rámci realizace Projektu CDBP dle tohoto harmonogramu jsou stanoveny všechny milníky jako klíčové milníky v Projektu CDBP, na jejichž nesplnění je vázána sankce podle odstavce 14.1 této smlouvy.

## **ČLÁNEK 5. CENA SLUŽEB**

- 5.1 Cena za služby, specifikované v článku 3 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena vychází z nabídkové ceny poskytovatele, která je součástí nabídky č. N0049/2015 ze dne 16.9.2015 je oběma smluvními stranám známa a mají ji shodně k dispozici.
- 5.2 Smluvní cena poskytovatele za předmět smlouvy podle odst. 3.1 této smlouvy je uvedena v následující tabulce a v příloze č. 5 této smlouvy. V uvedené ceně je zahrnuta cena za realizaci předmětu plnění podle odst. 3.2 a 3.4 této smlouvy.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za měsíc	603 426,22
Cena celkem za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025	72 411 146,08

- 5.3 Smluvní cena poskytovatele za předmět smlouvy podle odst. 3.3 této smlouvy je stanovena sazbou za jeden člověkodenní, která je uvedena v následující tabulce a bude účtována podle počtu odpracovaných člověkodenní s tím, že maximálně bude v průběhu trvání smlouvy čerpáno 600 člověkodenní. Tento limit nesmí být překročen, může však dojít k jeho nedočerpání.

	Cena v Kč bez DPH
Sazba za člověkodenní:	14 576,00
Cena služby za 600 člověkodenní:	8 745 600,00

- 5.4 Cena za předmět smlouvy podle článku 3 smlouvy, uvedená v odstavci 5.2 tohoto článku, je cenou maximální a pevnou pro příslušné období, pro které je stanovena; ke změně ceny může dojít pouze v následujících případech:
- a) dojde-li ke změně rozsahu služeb a činností v rámci plnění předmětu této smlouvy;
  - b) dojde-li ke změnám v předmětu smlouvy v důsledku aktualizace a novelizace právních předpisů České republiky nebo Evropské unie.
- 5.5 Ceny uvedené v odst. 5.2 a 5.3 tohoto článku a v příloze č. 5 smlouvy jsou uvedeny jako ceny bez DPH. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



## **ČLÁNEK 6.** **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada poskytovaných služeb podle odst. 3.1, 3.2 a 3.4 této smlouvy bude realizována formou měsíčních plateb v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za uskutečněné zdanitelné plnění vzniká poskytovateli po podpisu akceptačního protokolu zákazníkem (akceptace plnění bez výhrady) vystaveného podle odst. 8.4.
- 6.2 Smluvní strany se dále dohodly, že úhrada poskytovaných služeb podle odst. 3.3 této smlouvy bude realizována na základě skutečně odpracovaných člověkodnů, vykázaných předloženým akceptačním protokolem. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za uskutečněné zdanitelné plnění vzniká poskytovateli po podpisu akceptačního protokolu zákazníkem (akceptace plnění bez výhrady).
- 6.3 Současně s daňovým dokladem (fakturou) zašle poskytovatel zákazníkovi jako přílohu kopii podepsaného akceptačního protokolu.
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem podpisu akceptačního protokolu zákazníkem (akceptace plnění bez výhrady).
- 6.4 Lhůta splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od doručení zákazníkovi. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen pátý (5) den po jeho prokazatelném odeslání. Doručení daňového dokladu (faktury) se rozumí příjem potvrzený podatelnou zákazníka. V případě sporu je rozhodné prezenční razítko s vyznačením data převzetí. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele.
- 6.5 Daňový doklad (faktura) se považuje za doručení též, bylo-li jeho převzetí odepřeno, nebo pokud se ho nepodařilo doručit pro nepřítomnost adresáta, ač byl zaslán na adresu sídla zákazníka uvedenou v této smlouvě.
- 6.6 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona.
- 6.7 Zákazník může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné nebo neúplné cenové údaje,
  - nesprávné nebo neúplné náležitosti podle odstavce 6.5 tohoto článku,
  - poskytovatel nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“, ve smyslu ZDPH nebo
- V tomto případě je zákazník povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručení daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.
- 6.8 V případě, že zákazník daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud zákazník daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení.
- 6.9 Poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že



je poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně zákazníkovi, příjemci zdanitelného plnění.

- 6.10 Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku zákazníka na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je poskytovatel povinen sdělit zákazníkovi jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
- 6.11 Pokud zákazníkovi vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od poskytovatele, má zákazník právo bez souhlasu poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je zákazník oprávněn odvést částku DPH podle faktury-daňového dokladu vystavené poskytovatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH.
- 6.12 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka poskytovatele vůči zákazníkovi v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je zákazník povinen poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

## **ČLÁNEK 7. PRÁVO UŽITÍ**

- 7.1 Je-li součástí plnění předmětu této smlouvy dílo, které zcela nebo zčásti podléhá ochraně podle autorského zákona, a vyplývá-li z charakteru a určení tohoto díla, že v rámci užívání služeb poskytovaných podle přílohy č. 3 této smlouvy má být takové dílo užíváno:
- a) zákazníkem nebo
  - b) třetí osobou zúčastněnou podle obecně závazného právního předpisu (např. obec, Česká republika – MV) nebo
  - c) třetí osobou zúčastněnou na základě písemné smlouvy o provozu systému,
- (dále jen „dílo“), získává zákazník dnem účinnosti této smlouvy či dnem poskytnutí takového díla zákazníkovi, podle toho, která z těchto variant nastane ve vztahu ke každému jednotlivému dílu později, k dílu nebo jeho jednotlivým příslušným částem, výhradní neprenosné (s výjimkou udělení podlicenci subjektům podle odstavce 7.2. tohoto článku) oprávnění k výkonu práva jej užit obvyklým způsobem v rámci užívání služeb nebo provozu subsystémů CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA. To znamená, že zákazník získává licenci podle ustanovení § 2358 zákona, a to:
- a) na území České republiky (územní rozsah licence),
  - b) po dobu trvání majetkových práv k takovému dílu (časový rozsah licence) a
  - c) v neomezeném množstevním rozsahu.

Licence nemůže být poskytovatelem zrušena.

Licenční poplatek (odměna) do 31.12.2025 je již zahrnut v ceně za služby podle této smlouvy a poskytovatel nemá nárok na jakýkoliv další licenční poplatek (odměnu).





## 7.2 Udělení podlicencí:

Zákazník je oprávněn udělit zadavateli MV, popřípadě třetí osobě, bezplatné nevýhradní nepřenosné oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho příslušnou část (podlicenci podle ustanovení § 2363 zákona), a to:

- a) na území České republiky (územní rozsah podlicence),
- b) po dobu trvání majetkových práv k takovému dílu (časový rozsah podlicence) a
- c) v neomezeném množstevním rozsahu.

Právo udělit podlicenci nemůže být poskytovatelem zrušeno.

7.3 Bude-li tato smlouva jednostranně ukončena před sjednaným datem konce účinnosti této smlouvy, má se za to, že poskytovatel udělil licenci podle odstavce 7.1 tohoto článku na dobu trvání majetkových práv k dílu..

7.4 Zákazník, zadavatel MV, popřípadě třetí osoba podle odstavce 7.2 tohoto článku, není povinen licenci, popřípadě podlicenci, využít.

7.5 Poskytovatel prohlašuje, že vykonává majetková práva ke všem dílům podle odstavce 7.1 tohoto článku, resp. že je řádným nabyvatelem licence ke všem dílům, ke kterým uděluje licenci/podlicenci podle odstavce 7.1 a 7.2 tohoto článku.

7.6 Poskytnutí šifrovaných zdrojových kódů:

Poskytovatel se zavazuje předat zákazníkovi šifrované zdrojové kódy k SW aplikacím „Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“, dále jen „Software“, jejichž funkcionalita je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy. Zdrojové kódy budou předány na zašifrovaném nosiči a šifrovací klíč bude uložen u notáře. Konkrétní podmínky vydání šifrovacího klíče zákazníkovi jsou uvedeny v Protokolu o notářské úschově, jehož účastníky jsou poskytovatel a zákazník. Protokol o notářské úschově bude sepsán nejpozději do 31. 12. 2015. Náklady za notářskou úschovu hradí poskytovatel.

Šifrovací klíč bude předán STC v případě:

- a) ukončení podnikatelské činnosti poskytovatele v oboru poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- b) úpadku nebo likvidace poskytovatele,
- c) odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele s výjimkou odstoupení z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zákazníka podle čl. 18 odst. 6 smlouvy.

7.7 Poskytovatel se zavazuje v případě zájmu zákazníka jednat o poskytnutí licenci umožňujících úpravy/rozvoj Software a získání zdrojových kódů. Nabídkovou cenu se poskytovatel zavazuje předložit zákazníkovi do šedesáti kalendářních dní od doručení písemného požadavku zákazníka.

## **ČLÁNEK 8.**

### **PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A AKCEPTACE**

8.1 Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy podle odst. 3.1, 3.2 a 3.4 této smlouvy, jehož charakteristika, rozsah a podmínky jsou stanoveny v příloze č. 3 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v příloze č. 4 této smlouvy.

8.2 Akceptace služby úpravy parametrů PKI systému podle odst. 3.2 a 3.3 smlouvy bude probíhat následovně:



- 8.2.1 akceptace funkčnosti implementovaných úprav systému PKI proběhne na základě porovnání skutečné funkcionality subsystému s jeho požadovanou funkcionalitou a parametry;
  - 8.2.2 ověření funkcionality implementovaných úprav systému PKI proběhne formou nezávislých testů, které budou prováděny třetí stranou - dodavatelem nezávislého testování;
  - 8.2.3 v případě výskytu chyb a nedostatků zákazník bezodkladně po provedení nezávislého testu doručí poskytovateli písemný popis veškerých zjištěných chyb a nedostatků. Poskytovatel je povinen tyto chyby odstranit a předat systém k re-testu;
  - 8.2.4 proces popsany v pododst. 8.2.3 tohoto článku se bude opakovat, dokud poskytovatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušné nezávislé testy.
- 8.3 Akceptace výstupu plnění poskytovatele ve formě dokumentu jako dílčího plnění, nebo jako součást akceptace implementovaných úprav subsystémů CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA (dále jen „Dokument“), proběhne podle následující procedury.
- 8.3.1 nebude-li dohodnuto jinak, předává poskytovatel finální verze dokumentů ve třech (3) vyhotoveních v písemné (listinné) podobě a současně v elektronické podobě na nosiči CD/DVD ve formátu MS Office; dokumenty předává na pracovišti zákazníka na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Za Viaduktem 1143/8, 170 00 Praha 7, Česká republika (pracoviště Projektové kanceláře STC); v průběhu procesu připomínkování Dokumentu se pracuje s elektronickou verzí Dokumentu ve formátu MS Office;
  - 8.3.2 jednotlivé Dokumenty mohou být po obsahové a věcné stránce průběžně konzultovány a odsouhlasovány na úrovni pracovních týmů složených ze zástupců obou stran;
  - 8.3.3 veškeré Dokumenty a písemné výstupy budou poskytovatelem poskytovány v českém jazyce, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak;
  - 8.3.4 Dokumenty budou předávány v termínech uvedených v Plánu akceptací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
  - 8.3.5 zákazník je oprávněn ve lhůtě šesti (6) pracovních dnů od prvního předání Dokumentu písemně předložit poskytovateli své připomínky k Dokumentu;
  - 8.3.6 poskytovatel vypořádá připomínky zákazníka ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne od doručení připomínek zákazníka a předloží zákazníkovi nový Dokument.
  - 8.3.7 Neakceptuje-li zákazník nový Dokument, předá poskytovateli ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů své připomínky;
  - 8.3.8 poskytovatel vypořádá připomínky zákazníka ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne a předloží nový Dokument;
  - 8.3.9 proces popsany v pododst. 8.3.7 a 8.3.8 tohoto článku se bude opakovat, dokud poskytovatel nevypořádá všechny připomínky zákazníka;



- 8.3.10 v případě, že zákazník ve lhůtě šesti (6) pracovních dnů ode dne prvního předání Dokumentu nepředloží své připomínky, vyzve písemně poskytovatel zákazníka ke sjednání nápravy a k předložení připomínek ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nepředloží zákazník písemně své připomínky nebo návrh dalšího postupu, má se za to, že s předloženým Dokumentem souhlasí a Dokument se považuje za akceptovaný zákazníkem.
- 8.3.11 lhůty uvedené v pododst. 8.3.5 až 8.3.10 tohoto článku mohou být po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran dodatečně upraveny.
- 8.4 Hodnocení, kontrola plnění a akceptace plnění podle odst. 3.1, 3.2 a 3.4 této smlouvy bude probíhat vždy za každý uplynulý kalendářní měsíc následujícím způsobem:
- 8.4.1 kontrolu plnění bude provádět zákazník prostřednictvím Projektové kanceláře STC průběžně z pohledu kritérií pro hodnocení kvality a úrovně poskytovaných plnění a objemu poskytnutých služeb poskytovatelem, na základě „Zprávy o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb ..... za období .....“. Kritéria pro hodnocení kvality a úrovně poskytovaných služeb jsou definována v příloze č. 3 této smlouvy;
- 8.4.2 poskytovatel předloží zákazníkovi písemnou „Zprávu o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb ..... za období .....“, jejíž součástí bude přehled poskytnutých plnění a detailní přehled objemu poskytnutých služeb, vždy do čtvrtého (4.) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 8.4.3 Projektová kancelář STC ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od předložení „Zprávy o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb ..... za období .....“ zpracuje k této zprávě písemné stanovisko a v případě akceptace poskytnutých plnění schválí a podepíše akceptační protokol. Tímto poskytovateli vzniká právo vystavit daňový doklad (fakturu).
- 8.4.4 Sporné případy akceptace služeb budou řešeny na nejbližším jednání Sponzorské komise na základě tohoto písemného stanoviska.
- 8.5 V případě, kdy poskytovatel nedodrží dohodnutou úroveň poskytovaných služeb podle přílohy č. 3 této smlouvy, má zákazník právo požadovat po poskytovateli uhrazení smluvní pokuty v souladu s článkem 14 této smlouvy.

## **ČLÁNEK 9.**

### **ZÁRUKY POSKYTOVATELE**

- 9.1 Poskytovatel bude poskytovat sjednané služby v nejvyšší dostupné kvalitě tak, aby byly ve shodě s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Služby budou poskytovány s náležitou odbornou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s plněním svých úkolů.
- 9.2 Poskytovatel zaručuje realizovatelnost Projektu CDBP v oblasti SI I, směřující současně k minimalizaci rizik na straně zákazníka, za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 9.3 Poskytovatel zaručuje, že veškeré služby jím poskytované budou za předpokladu poskytnutí řádné součinnosti zákazníka poskytnuty vždy řádně a včas.
- 9.4 Bude-li poskytovatel využívat pro plnění podle této smlouvy služeb svých dodavatelů, nese za něj odpovědnost vůči zákazníkovi v plném rozsahu, tak jako by plnil sám.



- 9.5 Poskytovatel při realizaci Projektu CDBP v oblasti SI I písemně upozorní zákazníka na chybné, nedostatečné nebo neúplné informace (dále jen „vadné informace“), poskytnuté písemně na žádost poskytovatele v rámci realizace Projektu CDBP v oblasti SI I zákazníkem poskytovateli a současně specifikuje, v čem vada spočívá.
- 9.6 Záruky poskytovatele se v případě plnění předmětu smlouvy nevztahují na následující případy:
- poruchy vyvolané připojením a použitím jakéhokoliv zařízení, které není součástí dodaného systému;
  - změny v HW, komunikační a aplikační infrastruktuře, či v jejich konfiguracích provedené bez souhlasu poskytovatele;
  - neumožnění přístupu poskytovatele k HW pro výkon poskytování služby, resp. servisních činností;
  - instalace či reinstalace HW, komunikační a aplikační infrastruktury, či jejich konfigurací provedené bez souhlasu poskytovatele;
  - zásahu nezacvičené nebo nezaškolené obsluhy či třetí osoby odlišné od poskytovatele a jeho smluvních dodavatelů;
  - poruchy vzniklé nedbalostí obsluhy jednotlivých komponent systému.

V těchto případech budou poskytnuté služby hrazeny dle ceníku poskytovatele, který je součástí přílohy č. 5 smlouvy, na základě samostatně vystavených daňových dokladů (faktur).

## **ČLÁNEK 10. UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN VE VĚCI ZMOCNĚNCŮ**

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce, uvedené v této smlouvě, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit, jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně právní účinky. Takováto změna zmocněnce bude při nejbližší vhodné příležitosti ošetřena dodatkem k této smlouvě.

## **ČLÁNEK 11. POVINNOST NAHRADIT ÚJMU**

- 11.1 Každá ze smluvních stran je povinna nahradit újmu způsobenou v souvislosti s porušením obecně závazných právních předpisů a porušením této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci její případné výše.
- 11.2 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany, pokud druhou stranu na nesprávnost takového zadání předem písemně upozornila.
- 11.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 zákona).
- 11.4 Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu na překážky vzniklé podle § 2913 odst. 2 zákona bránící řádnému plnění této smlouvy.



- 11.5 Poskytovatel prohlašuje, že je v dostatečné míře pojištěn pojištěním, kryjícím škody, které by mohl způsobit při plnění této smlouvy. Poskytovatel předloží pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti s minimální pojistnou částkou 15 milionů korun českých; pojistnou smlouvu předloží bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od uzavření této smlouvy.
- Poskytovatel je povinen udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění v uvedeném rozsahu. Případné změny v rozsahu pojistného krytí pod uvedenou částku je poskytovatel povinen neprodleně sdělit zákazníkovi.
- 11.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 zákona).
- 11.7 Smluvní strany mají nárok na náhradu újmy i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé újmy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 11.8 Náhrada újmy bude zaplacená v české měně, přičemž pro potřeby případné nutnosti přepočtu na českou měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku újmy.
- 11.9 Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na náhradu újmy písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události.

## **ČLÁNEK 12.**

### **OCHRANA INFORMACÍ**

- 12.1 Obchodní tajemství  
Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v oblasti obchodního tajemství se řídí zejména § 504 a § 2985 zákona.
- 12.2 Důvěrné informace
- 12.2.1 Za důvěrné informace jsou podle této smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v písemné formě, v ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, jakož i know-how a další informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, pokud je Komise pro realizaci projektu (KRP) písemně neoznačí jako nikoliv důvěrné.
- 12.2.2 Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace (ani v ústní podobě), které získala v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy, ani tyto použít v rozporu s jejich účelem stanoveným předmětem této smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny:
- a) zadavateli MV,
  - b) dodavatelům poskytovatele,
  - c) ostatním systémovým integrátorům,
  - d) třetí osobě písemně schválené KRP,
- a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy, či naplnění jejího účelu.



V takovém případě jsou však obě smluvní strany povinny s třetími osobami smluvně zajistit ochranu zpřístupněných důvěrných informací minimálně v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

- 12.2.3 Smluvní strany jsou oprávněny zpřístupnit důvěrné informace podle pododst. 12.2.1 tohoto článku znalci, zpracovává-li znalecký posudek nebo znalecké posouzení předmětu této smlouvy nebo auditorovi, který provádí audit této zakázky. V takovém případě je však zpřístupňující smluvní strana povinna s třetími osobami smluvně zajistit ochranu zpřístupněných důvěrných informací minimálně v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
- 12.2.4 Obě smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou, nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zejména uchovávat v tajnosti a učiní veškerá smluvní a technická opatření, zabraňující jejich ztrátě, zneužití či prozrazení, popřípadě využití neodpovídajícímu účelu této smlouvy.
- 12.2.5 Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
- 12.2.6 Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
- a) vrátit všechny důvěrné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména písemně či elektronicky) a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace důvěrného charakteru,
  - b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto důvěrných informací,
  - c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené na základě důvěrných informací,
  - d) zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících důvěrné informace.

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly důvěrné informace, prostřednictvím jedné ze smluvních stran, zpřístupněny.

- 12.2.7 Zničení a odstranění materiálů ve smyslu předchozího odstavce odpovědný zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen, na výzvu druhé smluvní strany, písemně potvrdí.
- 12.2.8 V případě, že se některá ze smluvních stran, její zástupci nebo zaměstnanci – zpracovatelé informací hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu.
- 12.2.9 Poskytovatel se zavazuje, že poučí:

- své zaměstnance, své statutární orgány a jejich členy,
- jednotlivé dodavatele poskytovatele,

kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace podle pododst. 12.2.1 tohoto článku, o povinnosti utajovat důvěrné informace jednotlivě, i pokud jsou



spojeny ve funkční celek s informacemi, které jsou smluvními stranami označeny jako nikoliv důvěrné.

12.2.10 Zákazník se zavazuje, že poučí:

- své zaměstnance, své orgány a jejich členy,
- Projektovou kancelář STC,
- ostatní systémové integrátory zákazníka,
- OÚ a OAMP MV,
- třetí osoby písemně schválené na KRP,

kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace podle pododst. 12.2.1 tohoto článku, o povinnosti utajovat důvěrné informace jednotlivě, i pokud jsou spojeny ve funkční celek s informacemi, které jsou smluvními stranami označeny jako nikoliv důvěrné.

12.2.11 Obě smluvní strany jsou oprávněny použít důvěrnou informaci k publikační, prezentační a přednáškové činnosti po jejím zobecnění.

12.2.12 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zákazníka uvádět reference, týkající se účasti poskytovatele na Projektu CDBP.

12.2.13 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zákazníka učinit jakékoliv veřejné oznámení s využitím důvěrných informací o Projektu CDBP.

12.2.14 Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu neurčitou.

12.2.15 Smluvní strany nemají nárok na jakoukoliv odměnu za předání důvěrných informací podle této smlouvy.

12.3 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

12.3.1 Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana.

12.3.2 Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem.

12.3.3 Smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci.

12.3.4 Je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy.

12.4 Utajované informace

12.4.1 Právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v oblasti utajovaných informací se řídí zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

12.4.2 Poskytovatel bude mít v projektovém týmu osobu, která bude mít oprávnění pro styk s utajovanými informacemi. Předávání dokumentů obsahujících utajované informace bude probíhat podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a předpisů souvisejících.



- 12.4.3 Poskytovatel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností, bezpečnostní ochranou výroby a systémem komplexní ochrany objektů zákazníka, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Zákazník upozorňuje poskytovatele, že tyto informace jsou utajovanými informacemi.
- 12.4.4 Povinnost dodržovat mlčenlivost o utajovaných informacích trvá po dobu, po kterou je informace klasifikována jako utajovaná informace.

### **ČLÁNEK 13.**

#### **SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace, jakož i jakoukoliv jinou součinnost nezbytnou pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo mohou být, důležité pro řádné plnění této smlouvy. Vymezení obsahu součinnosti podle této smlouvy a podmínky jejího poskytování v rámci této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.
- 13.2 V případě prokazatelného prodlení zákazníka s poskytnutím součinnosti není poskytovatel v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy a veškeré lhůty se přiměřeně prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany zákazníka bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo jeho prodlením ze strany poskytovatele. Zákazník je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu nepřevzme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.
- 13.3 Poskytovatel se zavazuje vzájemně spolupracovat a poskytovat veškeré informace, jakož i jakoukoliv jinou součinnost také ostatním systémovým integrátorům a subdodavatelům zúčastněným na realizaci Projektu CDBP.
- 13.4 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně prostřednictvím vedoucích projektu obou smluvních stran, datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, není-li touto smlouvou stanoveno, nebo mezi smluvními stranami pro konkrétní případy písemně dohodnuto jinak.
- 13.5 Oznámení se v případě pochybností považují za doručená pět (5) dnů po jejich prokazatelném odeslání.
- 13.6 Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen v písemné (listinné), nebo v technické (např. elektronické, optické) podobě jako dokument aplikace Microsoft Office, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Doručování těchto dokumentů musí být v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 13.7 Zákazník má právo provést kontrolu stavu řešení implementace či případně kontroly provozu za účelem ověření stavu splnění podmínek realizace či následného provozu v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. O záměru provést tuto kontrolu je zákazník povinen poskytovatele písemně informovat nejpozději pět (5) kalendářních dnů před zahájením kontroly.





- 13.8 Smluvní strany berou na vědomí, že pro realizaci součinnosti v rámci Projektu CDBP jsou zřízeny orgány a vymezeny role účastníků Projektu CDBP. Organizační struktura včetně projektových rolí je součástí projektové dokumentace, konkrétně plánu kvality Projektu CDBP.
- 13.9 Smluvní strany se zavazují vytvořit pro poskytování součinnosti v rámci svých organizačních struktur optimální komunikační, řídicí a odborné (personální) podmínky.

## **ČLÁNEK 14. SANKCE**

- 14.1 V případě prodlení poskytovatele s plněním milníků, uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, vzniká zákazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním jednotlivého milníku.
- 14.2 V případě nesplnění dohodnuté úrovně poskytovaných služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy vzniká zákazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý den, ve kterém úroveň služeb neodpovídala dohodnuté úrovni služeb stanovené přílohou č. 3 této smlouvy.
- 14.3 V případě prodlení zákazníka s placením daňového dokladu (faktury) vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 14.4 Po smluvní straně, která prokazatelně (příčemž důkazní břemeno leží na straně poškozené) poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle článku 12 této smlouvy, je poškozená smluvní strana oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty až do výše 1.000.000,- Kč za každé prokázané porušení povinnosti dle článku 12 této smlouvy.
- 14.5 Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu, na úrok z prodlení, nebo na náhradu škody písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení.
- 14.6 Zaplacením smluvní pokuty, resp. úroku z prodlení není dotčeno právo příslušné smluvní strany na náhradu vzniklé újmy.
- 14.7 Způsob úhrady smluvní pokuty a úroku z prodlení:
- 14.7.1 Smluvní pokuty za porušení smluvního závazku podle odstavců 14.1 a 14.2 tohoto článku budou poskytovatelem uhrazeny do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené a oprávněné faktury.
- 14.7.2 Úrok z prodlení podle odstavce 14.3 tohoto článku bude zákazníkem uhrazen do třiceti (30) dnů od doručení faktury.
- 14.7.3 Smluvní pokuta za porušení smluvního závazku podle odstavce 14.4 tohoto článku bude smluvní stranou, která prokazatelně porušila povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, uhrazena do třiceti (30) dnů od doručení oprávněné faktury řádně vystavené poškozenou smluvní stranou.



## **ČLÁNEK 15. VYŠŠÍ MOC**

- 15.1 Povinnosti k náhradě újmy se smluvní strana zproští, prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z hospodářských poměrů této smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvní povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou by byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však k povinnosti k náhradě nezproští (§ 2913 ods. 2 zákona).
- 15.2 Povinná smluvní strana v takovém případě oznámí druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení.
- 15.3 V případě, že překážka podle odstavce 15.1 tohoto článku nepomine do tří (3) pracovních dnů od doby svého vzniku, sponzoři projektu obou smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
- 15.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat na druhé smluvní straně jakoukoliv náhradu v důsledku takových omluvitelných případů prodlení s plněním svých závazků.

## **ČLÁNEK 16. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 16.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2025.
- 16.2 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Součástí této dohody bude přesný plán ukončení poskytování služeb a způsob vypořádání a vyúčtování vzájemných plnění, sankcí a vzájemných pohledávek.
- 16.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí zákazníka, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí 12 (dvanáct) měsíců a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.
- 16.4 Zákazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel je v prodlení s plněním lhůt podle přílohy č. 4 této smlouvy déle než třicet (30) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zákazníka o takovém prodlení.
- 16.5 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zákazník je v prodlení s placením svých peněžitých závazků nebo neposkytne nezbytnou součinnost poskytovateli a toto prodlení trvá déle než třicet (30) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení poskytovatele o takovém prodlení.



- 16.6 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou podle čl. 18 odst. 6 smlouvy.
- 16.7 V případě ukončení této smlouvy podle odstavců 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 a 16.6 tohoto článku v průběhu poskytování služeb specifikovaných v článku 3 odstavci 3.1 a 3.2 CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA se poskytovatel zavazuje:
- přípravit do dvaceti (20) pracovních dnů plán úplatného převodu subsystémů CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA pro oblast SI I Projektu CDBP do užívání zákazníkem nebo třetí osobou; lhůta 20 pracovních dnů počíná běžet ode dne doručení oznámení úmyslu zákazníka ukončit tento smluvní vztah;
  - umožnit za úplatu a za podmínek této smlouvy zákazníkovi nebo třetí osobě užívání subsystémů CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA, podkladů a dokumentů tak, aby bylo možno bez přerušení a zbytečného prodloužení pokračovat v oblasti SI I Projektu CDBP a zajistit poskytování služby bez přerušení do doby jejího řádného převzetí do užívání zákazníkem nebo třetí osobou, a to formou nájmu nebo prodejem za úplatu, popř. jiným způsobem podle vzájemné dohody mezi poskytovatelem a zákazníkem;
  - předat úplatně zákazníkovi nebo třetí osobě (v termínu stanoveném v plánu úplatného převodu subsystémů CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA podle písm. a) tohoto odstavce) do užívání subsystémy CSCA, EAC\_UTIL, CVCA, NIMS, SPOC, SPOC CA, SPOC-klient a CKA, podklady a dokumenty (tzn. veškerý dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek), které jsou předmětem poskytování služeb podle článku 3 této smlouvy, na základě dohody podle písmene b) tohoto odstavce. Právo užívání bude zákazníkovi nebo třetí osobě přiznáno do 31. 12. 2025.
- 16.8 Smluvní strany v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu zpracují vyúčtování vzájemných plnění a vzájemných pohledávek a provedou řádné finanční vypořádání ve lhůtě dvou (2) měsíců od ukončení smlouvy.
- 16.9 Smluvní strany si vyhrazují možnost prodloužení poskytování služeb po 31.12.2025 na další období s tím, že nejméně 12 měsíců před tímto termínem zahájí jednání o prodloužení poskytování služeb dle této smlouvy tak, aby její poskytování bylo i nadále po datu 31.12.2025 zajištěno.
- 16.10 Poskytovatel prohlašuje, že po 31.12.2025 umožní zákazníkovi odkoupení technického zařízení za symbolickou 1 Kč bez DPH za každou jednotlivou položku.

## **ČLÁNEK 17. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 17.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání zmocněnců.
- 17.2 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.



## **ČLÁNEK 18.**

### **SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 18.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je, s výjimkou případů uvedených v ustanovení článku 10, možné měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2 Smluvní strany jsou si vědomy závislosti plnění poskytovatele na plnění zákazníka vůči zadavateli MV. V případě, že změní zadavatel MV požadované plnění od zákazníka oproti předpokladům smluvních stran, známým v okamžiku uzavření této smlouvy, zavazují se smluvní strany upravit rozsah plnění poskytovatele tak, aby v maximální míře odpovídal těmto požadavkům a této smlouvě. Stejně tak se smluvní strany zavazují upravit ostatní související podmínky sjednané v této smlouvě (tj. podmínky cenové, dodací, platební, atd.).
- 18.3 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní nástupce smluvních stran.
- 18.4 Každá ze smluvních stran je odpovědná za dodržování svých závazků v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu plnění předmětu této smlouvy.
- 18.5 V případě, že se stanou v průběhu plnění této smlouvy některá její ustanovení neplatnými, neúčinnými či nevykonatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit je jinými ustanoveními, která budou platná, účinná a vykonatelná a svým obsahem se budou maximálně blížit obsahu nahrazovaných ustanovení.
- 18.6 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona pokládají za podstatné porušení smlouvy:
- 18.6.1 nedodržení milníků, uvedených v příloze č. 4 této smlouvy
  - 18.6.2 nedodržení ustanovení článku 2 smlouvy (Prohlášení smluvních stran);
  - 18.6.3 nedodržení ujednání podle článku 9 této smlouvy mající přímý, prokazatelný vliv na prodlení s plněním smlouvy;
  - 18.6.4 nedodržení ustanovení článku 12 smlouvy o ochraně informací;
  - 18.6.5 pokud právní nástupce smluvních stran nebude odborně způsobilý (včetně personálního a finančního zajištění) zajistit plnění této smlouvy v plném rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených.

V ostatních případech a pochybnostech se má za to, že porušení není podstatné.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením tedy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly, si obě smluvní strany ponechají. Právo na náhradu újmy, případně nárok na smluvní pokuty či úrok z prodlení strany odstupující tím není dotčeno.

- 18.7 Žádné ustanovení této smlouvy nebrání nebo neomezuje poskytovatele ve využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy.



- 18.8 Tato smlouva není smlouvou na řad. Poskytovatel je oprávněn ji převést stejně jako práva a povinnosti z ní vyplývající pouze po předchozím písemném souhlasu zákazníka.
- 18.9 Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanovením zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 18.10 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebo poskytovatele se pro smluvní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
- 18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích.
- 18.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2016.
- 18.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Definice pojmů a zkratk  
Příloha č. 2 Přehled právních předpisů, technických norem a zpráv  
Příloha č. 3 Dohoda o úrovni poskytovaných služeb  
Příloha č. 4 Doba plnění předmětu smlouvy (harmonogram)  
Příloha č. 5 Cena a ceník poskytovatele  
Příloha č. 6 Součinnost smluvních stran

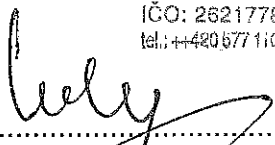
Poskytovatel:

Zákazník:

V Praze dne 31. 12. 2015

 **MONET+, a.s.** <sup>®</sup>

Za Dvorem 505, 763 14 Zlín - Štípa  
IČO: 26217783, DIČ: CZ26217783  
tel.: +420 677 110 411, fax: +420 577 814 557

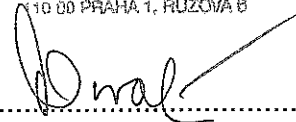


**Ing. Břetislav Endrys**  
předseda představenstva  
MONET+, a.s.

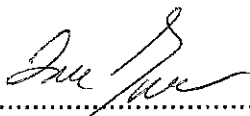
V Praze dne 31. 12. 2015



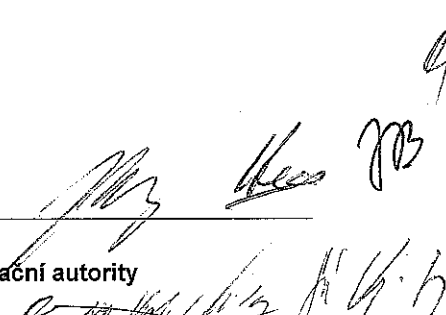
**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN**  
státní podnik (1)  
10 00 PRAHA 1, RŮŽOVÁ 8



**Ing. Pavel Novák**  
generální ředitel  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,  
státní podnik



**Ing. Zdeněk Janda**  
člen představenstva  
MONET+, a.s.



# PŘÍLOHA Č. 1

## DEFINICE POJMŮ A ZKRATEK

Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
AIS EOP	Agendový informační systém Evidence občanských průkazů	V současnosti je evidence zabezpečována IS EOP (Informační systém Evidence občanských průkazů)
AKO	Akceptační komise	Projektový orgán, který provádí akceptaci plnění smlouvy
Aplet		Programový kód zaveditelný a spustitelný v systému Java Card. Každý applet může obsahovat jednu nebo více aplikací s vlastním zabezpečením přístupu
Asymetrická kryptografie	----	Asymetrická kryptografie neboli kryptografie veřejných klíčů využívá dvojici klíčů (soukromý klíč a veřejný klíč) pro algoritmy šifrování a digitálního podepisování (např. algoritmy RSA, DSA atd.)
autenticita	----	Garance, že konkrétní zpráva pochází z konkrétního zdroje. Autenticity je dosaženo např. elektronickým podepsáním výsledku hash funkce z obsahu zprávy.
autentizace	----	Proces ověření proklamované identity subjektu. Rozlišujeme autentizaci entity (osoby, programu) a autentizaci zprávy.
bezkontaktní čip	----	Pro účely smlouvy se jím rozumí nosič dat s biometrickými údaji
biometrický údaj	----	Pro účely smlouvy se jím rozumí údaj o zobrazení obličeje a údaj o otiscích prstů rukou (§ 5 odst. 2 zákona o cestovních dokladech)
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik	Německý spolkový úřad pro bezpečnost IT
CA	Certifikační autorita	Souhrn technických a organizačně-administrativních prostředků, které umožňují vystupovat jako poskytovatel certifikačních služeb
Certifikát	----	Datová zpráva vydaná CA, která spojuje data pro ověřování podpisů (veřejný klíč) s identitou subjektu vlastníciho tato data
Certifikát pravosti	----	Certifikát, jímž se ověřuje pravost a neporušenost biometrických údajů. Je vydán NCA na žádost DS. Dále je certifikát pravosti poskytován tuzemským DV a zahraničním NCA. Pojem je zaveden (připraveným) Zákonem o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji
CIS	Cizinecký informační systém	Informační systém, obsahující mj. údaje o cizincích s povoleným pobytem na území ČR, o jejich cestovních dokladech a povoleních k pobytu
Citlivý údaj	----	Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém, etnickém původu apod.; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
cizinecký e-pas	cizinecký elektronický pas	Personalizovaný strojově čitelný cizinecký pas České republiky vydávaný podle § 108 odst. 1 písm. d) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k implementaci Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (dále jen „Nařízení“) a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 28. února 2005 a Rozhodnutím Komise ze dne 28.června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (dále jen „Rozhodnutí“)

Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
CRL	Certificate revocation list	Seznam zneplatněných certifikátů
CS-M	-----	Centrální aplikace pro monitorování a správu
CS-MZV		Externí systém Ministerstva zahraničních věcí (vývěska), sloužící pro výměnu dat žádostí o e-pas nabraných na zastupitelských úřadech s centrálním systémem CDBP
CVS	Centrální výpočetní středisko MV	-----
DB	Databáze	-----
e-Blesk	elektronický pas typu e-Blesk	Personalizovaný strojově čitelný cestovní pas s biometrickými údaji uloženými v nosiči dat s biometrickými údaji, vyráběný ve zrychleném režimu.
e-cestovní doklad	elektronický cestovní doklad	Personalizovaný strojově čitelný cestovní doklad s biometrickými údaji uloženými v nosiči dat s biometrickými údaji; též souhrnné označení pro: e-pas, cizinecký e-pas, uprchlický e-pas
e-pas	elektronický pas	Personalizovaný strojově čitelný cestovní pas České republiky vydávaný státním občanům České republiky podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb., s přihlednutím k implementaci Nařízení a v souladu s Rozhodnutími
EAC	Extended Access Control	(dodatečná kontrola přístupu); Podle ICAO se jedná o kombinaci prokázání pravosti čipu (CA) a terminálu (TA) / EAC Extended Access Control being according to ICAO the combination of chip authentication and terminal authentication
EAL	Evaluation Assurance Level	Úroveň záruk bezpečnosti IS definovaná v ISO/IEC 15408
EF.SOD	A RFC3369 CMS Signed Data Structure, signed by the Dokument Signer (DS). Carries the hashed LDS Data Groups.	CMS struktura typu signed data, která obsahuje jednotlivé haše LDS datových skupin.
eOP	elektronický občanský průkaz	personalizovaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a personalizovaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „eOP s čipem“) podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
ePKP	elektronické PKP	Personalizovaný strojově čitelný průkaz o povolení k pobytu, s biometrickými údaji, vydávaný státním příslušníkům třetích zemí v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb.
garant		Koordinuje činnost týmu na straně zadavatele MV a odpovídá za poskytnutí součinnosti zadavatele MV v rámci daného týmu a schvaluje výstupy poskytovatele.
HSM	Hardware Security Module	Hardwarový modul pro bezpečné uložení klíčů a provádění kryptografických operací
I.CA	První certifikační autorita, a.s.	Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
ICAO	International Civil Aviation Organization	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO PKD	ICAO Public Key Directory	Orgán ICAO pro mezinárodní koordinaci a výměnu certifikátů, spojených s vydáváním e-cestovních dokladů.
Infrastruktura	-----	HW a SW vybavení systému CDBP, respektive systému

Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
Projektu CDBP		pro zpracování žádosti, pořizování a zpracování dat pro výrobu a dodávání e-cestovního dokladu, eOP a zpracování protokolů, pořizování a zpracování dat pro výrobu a dodávání ePKP, včetně jeho provozování.
IS	Informační systém	-----
Is	Inspekční systém	Místo pro ověřování pravosti e-cestovního dokladu a autentizace jeho držitele s využitím biometrických údajů (otisk prstu)
IS ECD	Informační systém evidence cestovních dokladů	§ 29 zákona o cestovních dokladech
IS EO	Informační systém evidence obyvatel	§ 3 zákona o evidenci obyvatel
IS EOP	Informační systém evidence občanských průkazů	§ 17 zákona o občanských průkazech
ISZR	Informační Systém Základních Registrů	Rozhraní pro komunikaci se systémem Základních registrů
Kořenový certifikát	-----	Certifikát, vystavený CA pro svůj veřejný klíč, podepsaný odpovídajícím soukromým klíčem ("self-signed" certifikát)
KRP	Komise pro realizaci Projektu CDBP	Společný vrcholný řídicí orgán Projektu CDBP mezi smluvními stranami, jehož členy jsou určeni zástupci MV a STC; odpovídá za realizaci Projektu CDBP
KS-E	Klientský systém - specimeny	Klientská část systému pro pořizování žádostí o specimen e-cestovního dokladu
KS-E2	Klientský systém - specimeny	Klientská část systému pro pořizování žádostí o specimen ePKP
KS-M	Klientský systém - mobilní	Mobilní verze klientské části systému
KS-O	Klientský systém - obce	Klientská část systému pro obecní úřady
KS-P	Klientský systém - OAMP	Klientská část systému pro cizinecké a uprchlické e-pasy
KS-PPK	Klientský systém - OAMP	Klientská část systému pro ePKP
KS-PRVD	Klientský systém - pro příjem a výdej dat výrobci dokladů	Klientská část centrálního systému – zajišťuje řízený přenos úspěšně zpracovaných žádostí o e-pasy a eOP uložených v PDB (provozní databáze CS) k VD (výrobce dokladů) a příjem zpracovaných dat od VD
KS-PRVD2	Klientský systém - pro příjem a výdej dat výrobci dokladů	Klientská část centrálního systému – zajišťuje řízený přenos úspěšně zpracovaných protokolů o pořízení biometrických údajů pro ePKP a žádostí o cizinecké a uprchlické e-pasy, uložených v PDB (provozní databáze CS) k VD (výrobce dokladů) a příjem zpracovaných dat od VD
KS-R	Klientský systém - reklamace	Klientská část systému určeného pro možnost kontroly reklamovaných e-pasů, ePKP a eOP
KS-SP	Klientský systém pro zvláštní doklady	klientská část systému pro systém podléhající utajení
KS-T	Kontrolní aplikace	Aplikace pro speciální kontrolní stanice
KS-x	-----	Souhrnný pojem pro KS-O a KS-P
LINK certifikát	-----	Speciální typ certifikátu certifikační autority, který slouží k přenesení důvěry ze starého klíče na nový klíč; link certifikát certifikuje nový klíč pomocí starého a tak v systému, kde je důvěryhodný starý klíč, je po aplikaci LINK certifikátu důvěryhodný i klíč nový
milník	-----	Klíčový termín v Projektu CDBP, ve kterém je na sebe bezprostředně vázáno více událostí; zkráceně označován písmenem „M“ a pořadovým číslem
MRA	Mobilní registrační autorita	Mobilní registrační autorita akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb
MZSLA	Měsíční zpráva SLA	Zkratka pro pravidelný dokument/report "Měsíční zpráva o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb za období: ..."



Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
nepopiratelnost	----	Nemožnost odmítnout autorství zprávy. Nepopiratelnosti je dosaženo elektronickým podepsáním zprávy soukromým klíčem, který má právě jednoho vlastníka (např. držitel karty s kvalifikovaným certifikátem)
neslučitelnost rolí	----	Nepřípustná kombinace dvou rolí, vykonávaná jednou osobou
netHSM	----	Kryptografické moduly – zařízení pro bezpečné uložení citlivého klíčového materiálu
OAMP MV	Odbor azylové a migrační politiky	-----
oblast systémové integrace	----	Oblast Projektu CDBP v souladu s Organizačním schématem Projektu CDBP
OCIS		Odbor centrálních informačních systémů
Osobní údaj	----	Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
OÚ	Obecní úřad	Obecní úřad obce s rozšířenou působností a úřady městských částí Praha 1 až Praha 22, stanovené statutem hl.m.Prahy
PIN	Personal identification number	Osobní identifikační číslo
PIN Pad	----	Bezpečný hardware, který umožní vkládání PIN kódů
PK MV	Projektová kancelář MV	Projektová kancelář MV, která zajišťuje řízení součinnosti a koordinaci Projektu CDBP na straně MV
PK STC	Projektová kancelář STC	Projektová kancelář STC, která zajišťuje řízení a koordinaci Projektu CDBP - výkonný orgán řízení Projektu CDBP
Plán akceptací	----	Dokument definuje předávané a akceptované výstupy a jejich akceptační kritéria
Pracoviště OAMP	----	Pracoviště, na kterém probíhají procesy spojené s cizineckými e-pasy, uprchlickými e-pasy a doklady ePKP
Projekt CDBP	Projekt cestovních dokladů s biometrickými údaji	Projekt na dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, požizování a zpracování dat
Protokol o pořízení	Protokol o pořízení biometrických údajů pro ePKP	Formalizovaný dokument, který je výstupem procesu pořízení údajů pro výrobu dokladu ePKP. Z technického hlediska je pak protokol o pořízení souhrnem pořízených dat.
Předávací protokol	----	Textový dokument zabezpečující evidenci přenosu dat na datovém nosiči. Obsahuje identifikaci datového nosiče, kryptografický otisk zprávy a podpis osob zodpovědných za odeslání, distribuci a příjem zprávy mezi systémy.
PSeP	Personalizační SW elektronických pasů	Systém pro personalizaci osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra
PUK	Personal Unblocking Number	Kód sloužící pro odblokování PIN
PZKS	Plán zvládnutí krizových situací	Dokument popisující nestandardní situace nebo havárie velkého rozsahu na KS-X stanicích; viz Krizový štáb
RFC	Request For Comments	Internetový standard
ROB	Registr obyvatel	Součást Informačního systému Základních registrů, jednotné místo pro vedení referenčních údajů o fyzických osobách
SKO	Sponzorská komise	Řídící orgán Státní tiskárny cenin v Projektu CDBP
Specimen	----	Vzor e-cestovního dokladu, ePKP a nebo eOP
STC	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	Poskytovatel služby („Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, požizování a zpracování dat“).

Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
symetrická kryptografie	----	Používá k šifrování i dešifrování jediný klíč
Systém CDBP		Systém pro zajištění dodávání osobních dokladů v působnosti Ministerstva vnitra se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, včetně systému zpracování žádostí a požizování a zpracování dat.
TA	Terminal Authentication	Protokol pro prokázání pravosti terminálu a jeho oprávnění číst e-cestovní doklad
TAR	Tým pro analýzu rizik a bezpečnostní dokumentaci	Realizační tým, který zodpovídá za provedení analýzy rizik a tvorbu/aktualizaci bezpečnostní dokumentace v oblasti SI II
TCS	Tým pro centrální systém a certifikační autoritu MV	Realizační tým, který zodpovídá za přípravu technické infrastruktury (vyjma HW klientských pracovišť), dohledový systém včetně jeho implementace a za přípravu provozu infrastruktury. Dále zodpovídá za přípravu a realizaci služeb certifikační autority pro výdej a management certifikátů pro uživatele/operátory klientských stanic a pro systémové certifikáty
TK	Token TK	Klíč zajišťující korektní nahrávání apletů na kontaktní čip.
TKX	Tým pro klientská pracoviště	Realizační tým, který zodpovídá za přípravu a podporu technické infrastruktury klientských pracovišť; komunikuje s OÚ a MV. Zajišťuje podklady pro stavební připravenost, kontroluje ji a koordinuje instalace. Dále je zodpovědný za přípravu a realizaci školení.
TNN	Tým PKI	Realizační tým, který zodpovídá za kompletní dodávky komponent PKI, včetně odpovídající bezpečnostní dokumentace v oblasti SI I
Token		Kryptograficky zabezpečená datová struktura obsahující identifikátory aplikace a jeho otisk určená pro vzdálenou správu aplikací realizovaných přes dodatečné bezpečnostní domény (SSD)
TOP	Tým organizace provozu	Realizační tým, který zodpovídá za provoz systému CDBP.
TPS	Tým pro personalizační SW	Realizační tým, který zodpovídá za realizaci systému pro personalizaci e-cestovních dokladů
TPV	Tým pro personalizaci a výrobu	Realizační tým, který zodpovídá za realizaci výroby a personalizace dokladů
TRK	Tým řízení rizik a kvality	Pracovní tým pro řízení rizik a kvality Projektu CDBP
TSP	Tým smluvní připravenosti	Realizační tým, který zodpovídá za přípravu dodatků smlouvy o umístění technického zařízení na OÚ a MV
TSW	Tým pro softwarové aplikace a procesy	Realizační tým, který zodpovídá za vývoj kompletního programového vybavení pro oblast CS a KS-x
TTC	Tým testování a compliance	Realizační tým, který zajišťuje provedení nezávislého testování systému jako celku a testování shody dokumentace
účastníci Projektu CDBP	----	Všechny subjekty, které se podílejí na Projektu CDBP
Uchovávání osobních údajů	----	Udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.
UNO	----	Pracoviště nebo komponenty pořízené OÚ na vlastní náklady
uprchlický e-pas	----	Personalizovaný strojově čitelný uprchlický pas České republiky vydávaný podle § 61 zákona č.325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k implementaci Nařízení a v souladu s Rozhodnutími
VBP	Výbor pro bezpečnost projektu CDBP	Výbor pro bezpečnost projektu CDBP zajišťuje řízení a koordinaci bezpečnosti informací v systému CDBP
VP	Vedoucí projektu	Určený zástupce jednotlivých účastníků Projektu CDBP
Změnové řízení (změnový požadavek)		Požadavek na změnu předmětu smlouvy. Standardní proceduru Řízení změn popisuje Plán kvality Projektu CDBP.

Pojem / Zkratka	Plný text	Vysvětlení
Zneplatněný certifikát	----	Certifikát, u něž byla ukončena platnost bez možnosti obnovy této platnosti a který je uveden v seznamu CRL.
Zpracovatel	----	Ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) je to každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
ZR	Základní registry veřejné správy	Centrální registry veřejné správy, vzniklé na základě zákona č. 111/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o základních registrech: ROB – Registr obyvatel RPP – Registr práv a povinností ROS – Registr osob RUIAN – registr územní identifikace
ZÚ	Zastupitelský úřad	Zastupitelský úřad České republiky
ZVS	Záložní výpočetní středisko	----
ZVZ	Zákon o veřejných zakázkách	Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Verze 1.00

## **PŘÍLOHA Č. 2**

# **PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM A ZPRÁV**

Následující výčet uvádí základní seznam obecně závazných právních předpisů a technických norem a zpráv, jimiž se musí poskytovatel při realizaci projektu řídit.

## **1. E-CESTOVNÍ DOKLADY**

### **1.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY**

#### **1.1.1 PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE**

- Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (publikováno dne 29. prosince 2004 v Official Journal of the European Union číslo L385/1), ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 6. května 2009;
- Rozhodnutí Komise K(2006) 2909 ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy;
- Rozhodnutí Komise K(2008) 8657 ze dne 22. prosince 2008, kterým se stanoví pravidla pro vydávání certifikátů, jak se požaduje v technických specifikacích k normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, a kterým se aktualizují odkazy na normativní dokumenty, ve znění rozhodnutí Komise K(2009) 7476 ze dne 5. října 2009;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex);
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;
- Úmluva Rady Evropy č. 108 o ochraně osob při automatizovaném zpracování údajů z 28. ledna 1981 (publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 115/2001 Sb.);
- Rezoluce upravující uspořádání cestovního pasu Evropské unie, jeho konstrukci a položkovou skladbu:
  1. Rezoluce představitelů vlád členských států Evropských společenství, setkávajících se v rámci Rady, z 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasu;
  2. Rezoluce představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, z 30. června 1982, doplňující rezoluci přijatou 23. června 1981 týkající se zavedení jednotného vzoru pasu;
  3. Rezoluce představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, z 14. července 1986 doplňující rezoluce z 23. června 1981 a z 30. června 1982 o zavedení jednotného vzoru pasů (86/C 185/01);
  4. Rezoluce představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, z 10. července 1995 doplňující rezoluce z 23. června 1981 a z 30. června 1982 a z 14. července 1986 o zavedení jednotného vzoru pasů (95/C 200/01);
  5. Rezoluce zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 17. října 2000 k doplnění rezolucí ze dne 23. června 1981, 30. června 1982, 14. července 1986 a 10. července 1995 o zajištění bezpečnosti cestovních pasů a jiných cestovních dokladů (2000/C 310/01).



## **1.1.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY**

- Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

včetně prováděcích právních předpisů (např. vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů) a souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

## **1.2 TECHNICKÉ NORMY A ZPRÁVY**

Přehled technických norem a zpráv je uveden v čl. 7. rozhodnutí Komise K(2006) 2909 ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, ve znění úprav a doplnění rozhodnutím Komise K(2008) 8657 ze dne 22. prosince 2008.

## **2. ePKP**

### **2.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY**

#### **2.1.1 PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE**

- Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008;
- Rozhodnutí Komise K(2009) 3770 ze dne 20. května 2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.

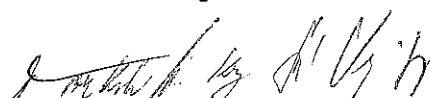
#### **2.1.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY**

- Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 427/2010 Sb. (s výhradou dodržení termínu 1. 5. 2011);
- Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 427/2010 Sb. (s výhradou dodržení termínu 1. 5. 2011);
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

včetně prováděcích právních předpisů (např. vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu).

### **2.2 TECHNICKÉ NORMY A ZPRÁVY**

Přehled technických norem a zpráv je uveden v čl. 7. rozhodnutí Komise K(2009) 3770 ze dne 20. května 2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí.



## **3. eOP**

### **3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY**

#### **3.1.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY**

- Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

včetně prováděcích právních předpisů a souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

### **3.2 TECHNICKÉ NORMY A ZPRÁVY**

- ČSN ISO/IEC 7810: Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky
- ČSN ISO/IEC 7816: Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody s kontakty
- CEN/TS 15480: Identification card systems – European Citizen Card pro ECC Aplet

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB**

Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi níže popsané služby v rozsahu a kvalitě specifikované v následujících odstavcích této přílohy. Poskytovatel přebírá plnou zodpovědnost za výběr, řízení a znalostní profil servisního týmu potřebného k dosažení smluvené úrovně služeb.

#### **Obsah**

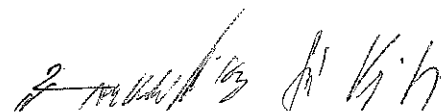
<b>I. SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB</b> .....	<b>4</b>
<b>II. DEFINICE POJMŮ</b> .....	<b>5</b>
<b>III. HOTLINE – DRUHÁ ÚROVEŇ PODPORY V OBLASTI SI I</b> .....	<b>7</b>
<b>III.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE PRACOVNÍHO MÍSTA HOTLINE</b> .....	<b>7</b>
<b>III.2 ZPŮSOB DISTRIBUCE POŽADAVKU POSKYTOVATELI</b> .....	<b>7</b>
<b>III.3 POSTUP ŘEŠENÍ POŽADAVKU</b> .....	<b>7</b>
<b>III.4 POSTUP HLÁŠENÍ PROFYLAXE</b> .....	<b>7</b>
<b>III.5 ESKALACE POŽADAVKU</b> .....	<b>8</b>
<i>III.5.1 Nedostupný mobil na příjem požadavku</i> .....	<b>8</b>
<b>III.6 PROVOZNÍ DOBA</b> .....	<b>8</b>
<b>III.7 KONTAKTNÍ ÚDAJE</b> .....	<b>8</b>
<i>III.7.1 Kontaktní údaje Hotline</i> .....	<b>8</b>
<i>III.7.2 Kontaktní údaje pro zasílání požadavku poskytovateli</i> .....	<b>8</b>
<i>III.7.3 Kontaktní údaje pro eskalace požadavku</i> .....	<b>9</b>
<i>III.7.4 Kontaktní údaje na management provozovatele Hotline</i> .....	<b>9</b>
<b>IV. ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI SI I</b> .....	<b>10</b>
<b>IV.1 CSCA</b> .....	<b>10</b>
<i>IV.1.1 Funkce</i> .....	<b>10</b>
<i>IV.1.2 CSCA - Podpora</i> .....	<b>11</b>
<i>IV.1.3 CSCA – Pravidelná údržba (profylaxe)</i> .....	<b>11</b>
<i>IV.1.4 Smluvená úroveň služeb CSCA</i> .....	<b>12</b>
<i>IV.1.5 Dokumentace</i> .....	<b>13</b>
<i>IV.1.6 Bezpečnost systému CSCA</i> .....	<b>14</b>
<b>IV.2 CVCA</b> .....	<b>15</b>
<i>IV.2.1 Funkce CVCA</i> .....	<b>15</b>
<i>IV.2.2 CVCA – podpora</i> .....	<b>16</b>
<i>IV.2.3 CVCA – pravidelná údržba (profylaxe)</i> .....	<b>16</b>
<i>IV.2.4 Smluvená úroveň služeb CVCA</i> .....	<b>17</b>
<i>IV.2.5 Dokumentace</i> .....	<b>17</b>



IV.2.6	Bezpečnost systému CVCA .....	18
<b>IV.3</b>	<b>SPOC CA, SPOC CA_CLI.....</b>	<b>20</b>
IV.3.1	Funkce .....	20
IV.3.2	SPOC CA, SPOC CA_CLI podpora .....	20
IV.3.3	SPOC CA, SPOC CA_CLI – pravidelná údržba (profylaxe) .....	21
IV.3.4	Smluvená úroveň služeb SPOC CA, SPOC CA_CLI .....	22
IV.3.5	Dokumentace .....	22
IV.3.6	Bezpečnost systému SPOC CA.....	23
<b>IV.4</b>	<b>NIMS/SPOC.....</b>	<b>24</b>
IV.4.1	Funkce .....	24
IV.4.2	NIMS/SPOC podpora .....	24
IV.4.3	NIMS/SPOC pravidelná údržba (profylaxe).....	25
IV.4.4	Smluvená úroveň služeb NIMS/SPOC .....	26
IV.4.5	Dokumentace .....	26
IV.4.6	Bezpečnost systému NIMS/SPOC .....	27
<b>IV.5</b>	<b>SPOC-KLIENT .....</b>	<b>27</b>
IV.5.1	Funkce .....	27
IV.5.2	SPOC-klient podpora .....	27
IV.5.3	SPOC-klient – pravidelná údržba (profylaxe).....	28
IV.5.4	Smluvená úroveň služeb SPOC-klient.....	28
IV.5.5	Dokumentace .....	29
IV.5.6	Bezpečnost systému SPOC-klient .....	29
<b>IV.6</b>	<b>SLUŽBA EAC_UTIL.....</b>	<b>29</b>
IV.6.1	Funkce .....	29
IV.6.2	EAC_UTIL - podpora.....	29
IV.6.3	Smluvená úroveň služeb EAC-UTIL .....	30
IV.6.4	Dokumentace .....	30
IV.6.5	Bezpečnost systému EAC_UTIL .....	30
<b>IV.7</b>	<b>SLUŽBA CKA.....</b>	<b>30</b>
IV.7.1	Funkce .....	30
IV.7.2	CKA – podpora.....	30
IV.7.3	CKA – Pravidelná údržba (profylaxe).....	31
IV.7.4	Smluvená úroveň služeb CKA.....	32
IV.7.1	Dokumentace .....	32
<b>IV.8</b>	<b>REVIZE BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE .....</b>	<b>33</b>
IV.8.1	Komponentní bezpečnostní dokumentace .....	33
IV.8.2	Integrační bezpečnostní dokumentace.....	33

## Seznam tabulek

Tabulka 1: Seznam poskytovaných služeb .....	4
Tabulka 2: CSCA - Spotřební materiál.....	12
Tabulka 3: Smluvená úroveň služeb CSCA .....	13
Tabulka 4: Komponentní bezpečnostní dokumentace CSCA .....	13
Tabulka 5: Dokumentace k systému CSCA .....	14
Tabulka 6: CVCA - Spotřební materiál.....	17
Tabulka 7: Smluvená úroveň služeb CVCA .....	17
Tabulka 8: Komponentní bezpečnostní dokumentace CVCA .....	18
Tabulka 9: Dokumentace k systému CVCA .....	18
Tabulka 10: SPOC CA - Spotřební materiál.....	22
Tabulka 11: Smluvená úroveň služeb SPOC CA, SPOC CA_CLI .....	22
Tabulka 12: Komponentní bezpečnostní dokumentace CSCA .....	23
Tabulka 13: Dokumentace k systému SPOC CA .....	23
Tabulka 14: NIMS/SPOC - Spotřební materiál .....	25
Tabulka 15: Smluvená úroveň služeb NIMS/SPOC .....	26
Tabulka 16: Dokumentace k systému NIMS/SPOC .....	27
Tabulka 17: Smluvená úroveň služeb SPOC-klient.....	28
Table 18: Dokumentace k systému SPOC-klient.....	29
Tabulka 19: Smluvená úroveň služeb EAC-UTIL .....	30
Tabulka 20: Dokumentace EAC-UTIL.....	30
Tabulka 21: Smluvená úroveň služeb CKA.....	32
Tabulka 22: Komponentní bezpečnostní dokumentace CKA.....	33
Tabulka 23: Integrovaná bezpečnostní dokumentace oblasti SI I.....	33



## I. SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Oblast SI	Oblast služeb	Název služby	Stručný popis služby
SI I	CSCA	CSCA – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CSCA, odstraňování závad
		CSCA - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
	CVCA	CVCA – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CVCA, odstraňování závad
		CVCA - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
	SPOC CA SPOC CA_CLI	SPOC CA, SPOC CA_CLI – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu SPOC CA, SPOC CA_CLI odstraňování závad
		SPOC CA, SPOC CA_CLI - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
	NIMS/SPOC	NIMS/SPOC – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu NIMS/SPOC, odstraňování závad
		NIMS/SPOC - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
	SPOC klient	SPOC klient – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu SPOC klient, odstraňování závad
		SPOC klient - Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému
	EAC_UTIL	EAC_UTIL – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu EAC_UTIL, odstraňování závad
	Revize bezpečnostní dokumentace	Revize shody bezpečnostní dokumentace	Revize shody bezpečnostní dokumentace s aktuálním stavem systému v oblasti SI I
	CKA	CKA – Podpora	Vzdálená podpora – konzultace v oblasti provozu CKA, odstraňování závad
		CKA – Pravidelná údržba	Pravidelná profylaxe systému

Tabulka 1: Seznam poskytovaných služeb

## II. DEFINICE POJMŮ

**Aplikace KS** znamená aplikační softwarové vybavení klientských pracovišť.

**Doba nahlášení požadavku** znamená čas prokazatelného nahlášení *Požadavku* Poskytovateli služby. V případě nahlášení *Závady* mimo provozní dobu služby se *Dobou nahlášení požadavku* rozumí čas počátku nejbližší následující *Provozní doby služby*.

**Doba odezvy** znamená čas, který uplyne od *Doby nahlášení požadavku* do doby prokazatelného kontaktování *Nahlašovatele Požadavku* řešitelem. Řešitelem může být i operátor Hotline, za odezvu je považováno např. přidělení jednoznačného identifikátoru *požadavku* (čísla *požadavku*).

**Doba vyřešení požadavku** znamená čas, který uplyne od *Doby nahlášení požadavku* do doby jeho vyřešení. Vyřešením se rozumí odstranění závady a uvedení *Systému* do funkčního stavu.

**Doba vyřešení požadavku do 1 pracovního dne** znamená *Dobu vyřešení požadavku* nebo změnu stavu *požadavku* na nižší kategorii naléhavosti nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni nahlášení *Požadavku*.

**Doba vyřešení požadavku do 2 pracovních dnů** znamená *Dobu vyřešení požadavku* nebo změnu stavu *požadavku* na nižší kategorii naléhavosti nejpozději do konce druhého pracovního dne následujícího po dni nahlášení *Požadavku*.

**Doba vyřešení požadavku do 3 pracovních dnů** znamená *Dobu vyřešení požadavku* nebo změnu stavu *požadavku* na nižší kategorii naléhavosti nejpozději do konce třetího pracovního dne následujícího po dni nahlášení *Požadavku*.

**Dostupnost služby** definuje, kdy je služba dostupná uživateli.

**Dostupnost systému** znamená procentuální vyjádření poměru doby, po kterou byl příslušný *Systém* nebo jeho část v rámci provozní doby *Služby* dostupný, a celkové provozní doby *Služby*.

*Dostupnost systému* se vypočítá podle následujícího vzorce:

$$D = 100 \cdot \frac{x + n - y}{x}$$

kde **D** je dostupnost [%] v daném období

**x** vyjadřuje fond *Provozní doby služby* v daném období (určeném parametrem služby)

**y** vyjadřuje počet hodin v daném období, kdy byl systém nedostupný **n** vyjadřuje počet hodin v daném období, kdy byl systém nedostupný z důvodu závady mimo odpovědnost poskytovatele

*Systém* se nepovažuje za nedostupný v případě, kdy nelze *Systém* využívat z důvodu závady na takové části *Systému*, která není ve správě Poskytovatele, nebo po dobu, kdy Poskyvatel nemůže odstranit řádně nahlášenou *Závadu* systému z důvodu vylučujících odpovědností dle §374 obchodního zákoníku v pozdějším znění, nebo z důvodu prodlení v plnění či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany zákazníka nebo Provozovatele, resp. nahlašovatele (uživatele systému).

**Externí systémy** jsou systémy, na kterých je daná služba závislá a v případě jejich výpadku je *Služba* nebo její část nedostupná.

**Garantovaná provozní doba služby** znamená časový rozsah, v kterém je daná *Služba* poskytována a současně jsou garantovány její provozní parametry (SLA).

**Měřicí interval** znamená definované období pro sledování a vyhodnocování garantovaných parametrů poskytovaných služeb. Měřicím intervalem je jeden kalendářní měsíc, není-li u konkrétní služby definováno jinak.

**Nahlašovatel** je uživatel *Systému*, který hlásí *Požadavek* na *Službu* Hotline.

**Nedostupnost služby** znamená takový stav *Služby* nebo *Systému*, při kterém nelze *Službu* plně využívat, případně se *Systémem* plnohodnotně pracovat z důvodu výskytu *Blokující závady*. Nedostupnost služby je vždy hodnocena ve vztahu k určité části *Systému* (např. nedostupnost *Služby* na konkrétním koncovém zařízení neznamená vždy nedostupnost *Služby* z pohledu centrálního systému).

**Odpovídající datová průchodnost** znamená takovou kapacitu přenosového kanálu, která umožní dosažení požadovaných parametrů služby.

**Požadavek** znamená obecně *Závadu*, požadavek na změnu, požadavek na informaci nebo reklamací.

**Provozovatel** znamená Ministerstvo vnitra ČR (MV).

**Provozní doba služby** znamená časový rozsah, v kterém je daná *Služba* poskytována. *Provozní doba služby* je definována pro každou konkrétní *Službu* viz také Garantovaná provozní doba služby.

**Reklasifikace závady.** Závada vyšší kategorie může být reklasifikována na závadu nižší kategorie v následujících případech:

- pokud se prokáže, že popis závady neodpovídá nahlášené závažnosti
- pokud byla závada odstraněna použitím náhradního řešení

V takových případech přebírá závada parametry, platné pro novou klasifikaci.

**SLA (Service Level Agreement)** znamená dohodnutou úroveň poskytovaných služeb s garantovanými parametry poskytovaných služeb, jako jsou např. dostupnost a maximální doba odstranění závady u poskytované služby. Parametry poskytovaných služeb jsou uvedeny u popisu jednotlivých služeb.

**Služba** znamená konkrétní část plnění Poskytovatele, popsané v této příloze smlouvy.

**Systém** znamená souhrn veškeré výpočetní a komunikační techniky jako je HW, systémový a aplikační SW, sloužící Poskytovateli jako prostředek pro poskytování služeb zákazníkovi respektive Provozovateli.

**Výpadek je Závada blokující.**

**Závada** znamená takový stav poskytované služby, který uživatelům znemožní nebo omezí použití této služby k účelu, ke kterému je tato služba poskytována. Z pohledu závažnosti jsou rozlišovány následující kategorie závady:

- **Blokující** - závada, při níž není poskytovaná služba použitelná ve svých základních funkcích, nebo funkční závada způsobující nefunkčnost Systému;
- **Majoritní** - závada, kdy je poskytovaná služba ve svých funkcích degradována natolik, že tento stav omezuje běžný provoz;
- **Minoritní+** - závada, která svým charakterem nezpůsobuje blokadu a/nebo výraznou degradaci běžného provozu Systému, může však způsobit omezení použití systému pro určitou nestandardní kombinaci dat, např. omezit funkčnost aplikace pro vyřizování žádosti konkrétního žadatele
- **Minoritní** - drobná závada, která svým charakterem nespadá do ostatních kategorií, neovlivňuje funkci systému, nepoškozuje data a neznámá jakékoliv uživatelské omezení uživatelských funkcí systému ani významné prodlužování zpracovatelských časů oproti standardnímu časovému nastavení příslušných funkcionalit.

### **III. HOTLINE – DRUHÁ ÚROVEŇ PODPORY V OBLASTI SI I**

Služba Hotline bude provozována centrálním způsobem dodavatelem oblasti SI II. Poskytování Hotline druhé úrovně pro provozování systémů CSCA, CVCA, CKA, SPOC CA, NIMS/SPOC, SPOC-klient a EAC\_UTIL bude zajišťováno poskytovatelem.

Provozovatel Hotline a poskytovatel ujednali následující způsob komunikace při řešení služeb spojených s poskytováním Hotline druhé úrovně.

#### **III.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE PRACOVNÍSTĚ HOTLINE**

Pro poskytování služeb zřídí dodavatel SI II Hotline, která bude jediným centrálním kontaktním místem pro řešení požadavků mezi uživateli systému a poskytovatelem. Hotline bude v provozu v režimu 12x5 (v pracovní dny od 6:00 do 18:00). Hotline koordinuje spolupráci mezi uživateli systému a poskytovatelem podílejícím se na řešení závad, požadavků na změnu, požadavků na informaci, nebo reklamací.

#### **III.2 ZPŮSOB DISTRIBUCE POŽADAVKU POSKYTOVATELI**

Předávání požadavků poskytovateli bude probíhat telefonicky na mobilní telefon uvedený v kapitole III.7.2.

#### **III.3 POSTUP ŘEŠENÍ POŽADAVKU**

Po přijetí požadavku od uživatele systému zaeviduje pracovník Hotline tento Požadavek do informačního systému, čímž mu přidělí jednoznačný identifikátor. Minimální součástí Požadavku je:

- Čas a datum převzetí Požadavku
- Jméno, telefonní kontakt a e-mail na zadavatele Požadavku
- Název Požadavku
- Stručný popis Požadavku
- Klasifikaci závady

V případě, že Hotline vyhodnotí, že řešení Požadavku spadá do kompetence poskytovatele, informuje pracovník Hotline bez zbytečného odkladu poskytovatele o tomto Požadavku smluveným komunikačním kanálem. Takto Předávaný požadavek musí obsahovat jednoznačné číslo a minimálně údaje, které jsou definovány výše.

Na základě telefonického předání Požadavku poskytovatel zahájí jeho řešení. Pokud poskytovatel zjistí, že požadavek nespadá do jeho kompetence, bude neprodleně o této skutečnosti informovat pracovníka Hotline.

Poskytovatel ihned po vyřešení požadavku informuje o této skutečnosti Hotline telefonicky. Hotline uzavře Požadavek v informačním systému a zaznamená datum a čas vyřešení Požadavku.

Poskytovatel provede po vyřešení Požadavku analýzu, proč k závadě došlo. Výsledkem analýzy bude popis řešení, který dále může obsahovat doporučení, které má zamezit opakování závady.

#### **III.4 POSTUP HLÁŠENÍ PROFYLAXE**

V okamžiku, kdy si poskytovatel dohodne závazný termín profylaxe, bude tento neprodleně telefonicky nahlášen pracovníkovi Hotline. Termín profylaxe bude zaznamenán do informačního systému Hotline a bude mu přidělen jednoznačný identifikátor, který bude nahlášen poskytovateli. Po provedení profylaxe bude tato skutečnost telefonicky nahlášena na Hotline. Pracovník Hotline zapíše informaci o provedení profylaxe do informačního systému a Požadavek uzavře. V případě změny termínu profylaxe (po

předchozí dohodě s provozovatelem podporovaných systémů) bude toto telefonicky oznámeno na Hotline a upraveno v informačním systému Hotline.

### **III.5 ESKALACE POŽADAVKU**

Eskalace slouží k zapojení managementu podpory (provozovatele Hotline) a poskytovatele při řešení požadavků, a to když hrozí nesplnění smlouvené úrovně služeb podle SLA. Eskalace může být vyvolána na základě následujících stavů:

- nedostupné mobilní číslo pro nahlášení Požadavku;
- nedodržení stanovené doby pro řešení Požadavku.

Eskalace je zahájena telefonicky nebo elektronickým upozorněním (e-mailem), které je zasláno příslušným managerům.

#### **III.5.1 Nedostupný mobil na příjem požadavku**

Čas	Eskalace	Email	Telefon
30 minut	MONET	<a href="mailto:cdbp@monetplus.cz">cdbp@monetplus.cz</a>	577 110 411
60 minut	MONET Miroslav Raška	<a href="mailto:cdbp@monetplus.cz">cdbp@monetplus.cz</a> <a href="mailto:miroslav.raska@monetplus.cz">miroslav.raska@monetplus.cz</a>	577 110 423 603 197 213

Nedodržení SLA, dle klasifikace závady

Čas	Eskalace	Email	Telefon
80 % SLA	MONET Miroslav Raška	<a href="mailto:cdbp@monetplus.cz">cdbp@monetplus.cz</a> <a href="mailto:miroslav.raska@monetplus.cz">miroslav.raska@monetplus.cz</a>	577 110 423 603 197 213
Překročení SLA	MONET Miroslav Raška	<a href="mailto:cdbp@monetplus.cz">cdbp@monetplus.cz</a> <a href="mailto:miroslav.raska@monetplus.cz">miroslav.raska@monetplus.cz</a>	577 110 411 603 197 213

### **III.6 PROVOZNÍ DOBA**

Provozní doba Hotline 2. úrovně znamená časové ohraničení intervalu, v průběhu kterého bude služba Hotline 2. úrovně poskytována. Mimo uvedenou dobu pracovník Hotline požadavek zaeviduje do informačního systému Hotline a následně jej předá na počátku provozní doby Hotline 2. úrovně poskytovateli.

Hotline 2. úrovně bude v provozu v režimu 12x5 (v pracovní dny 6:00 – 18:00).

### **III.7 KONTAKTNÍ ÚDAJE**

#### **III.7.1 Kontaktní údaje Hotline**

Email: [hotline@cdbp.cz](mailto:hotline@cdbp.cz)

Tel: +420 233 032 555

#### **III.7.2 Kontaktní údaje pro zasílání požadavku poskytovateli**

e-mail: [CDBP@MONETPLUS.CZ](mailto:CDBP@MONETPLUS.CZ)

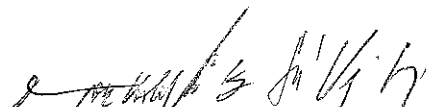
Hotline 2. Úrovně - mobil: +420 739 685 921

**III.7.3 Kontaktní údaje pro eskalace požadavku**

Jméno: Miroslav Raška  
Funkce: ředitel servisního střediska  
Email: miroslav.raska@monetplus.cz  
Telefon: +420 577 110 423  
Mobil: +420 603 197 213

**III.7.4 Kontaktní údaje na management provozovatele Hotline**

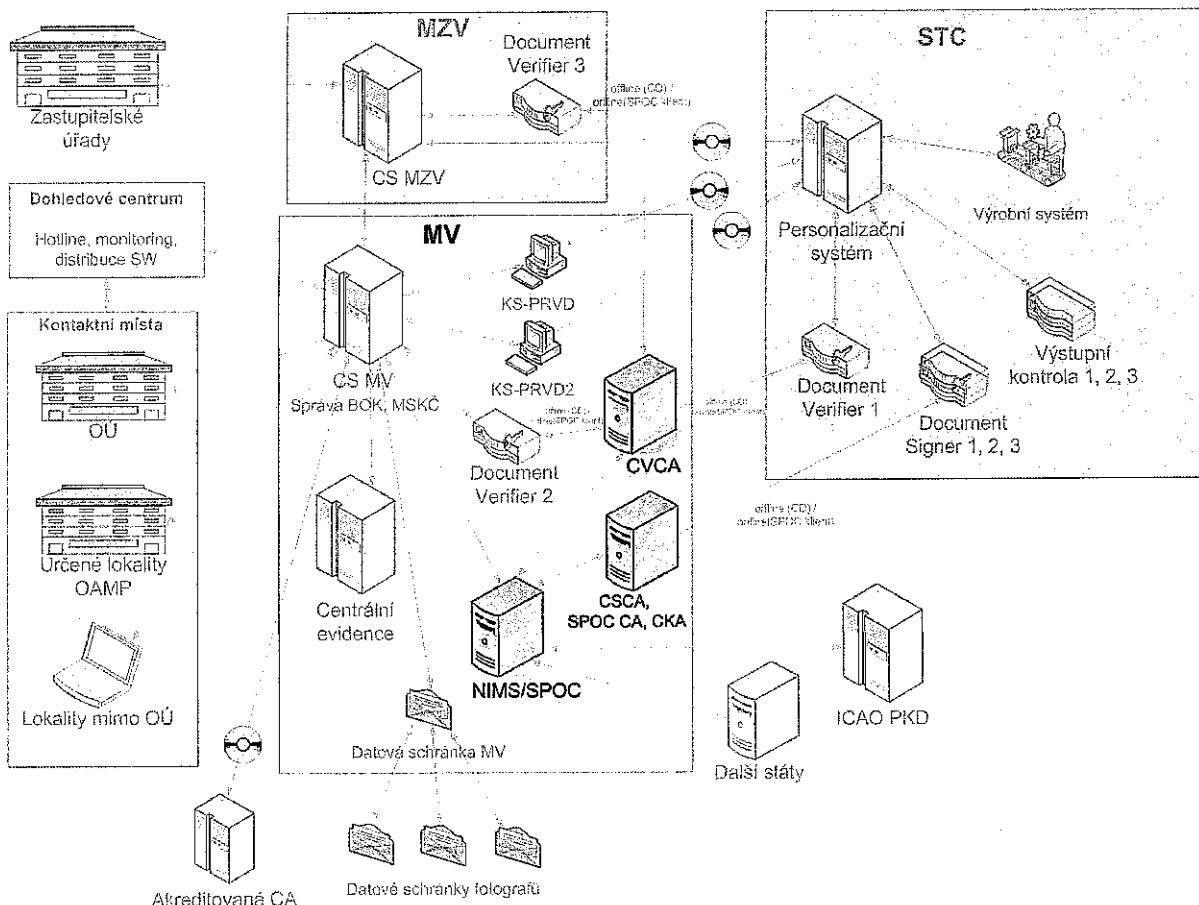
Jméno: Radim Dlouhý  
Funkce: Infrastructure Service Solutions Manager  
Email: radim.dlouhy@atos.net  
Mobil: +420 603 459 418





## IV. ROZSAH SLUŽEB V OBLASTI SI I

Služby v oblasti SI I jsou zaměřeny na systémy PKI. Tyto systémy jsou pro názornost zvýrazněny na následujícím obrázku.



### IV.1 CSCA

#### IV.1.1 Funkce

Národní certifikační autorita (CSCA) je certifikační autorita (CA) určená pro podporu systému na vydávání e-cestovních dokladů, ePKP a eOP.

Národní certifikační autorita (CSCA) je kořenovou CA na úrovni státu a vydává certifikáty pro subjekty pověřené výrobou e-cestovních dokladů, ePKP a eOP. Výrobce dokladů ukládá v elektronické části e-cestovního dokladu, ePKP a eOP elektronický podpis relevantních údajů ukládaných do čipu. Tento subjekt, podepisující elektronicky data v e-cestovních dokladech, ePKP a eOP, je označován stejně jako příslušné zařízení, tj. Document Signer (DS, DS2, DS3). Kryptografický klíč, který slouží k elektronickému podpisu elektronických dat e-cestovních dokladů, ePKP a eOP, musí být certifikován autoritou CSCA. Tento certifikát DS/DS2/DS3 je společně s podepsanými údaji o držiteli uložen do čipu e-cestovního dokladu (DS), ePKP (DS2) a eOP (DS3).

Aplikace CSCA poskytuje tyto základní funkčnosti:

- Vystavování certifikátů DS, DS2 a DS3 na národní úrovni;
- Generování CRL (odvolávání certifikátů DS, DS2, DS3, případně vlastních certifikátů CSCA);
- Bezpečnou správu klíčového hospodářství;
- Správu uživatelů systému CSCA;

- Prohlížení a export auditovaných událostí.

Systém CSCA je provozován v Produkčním, Záložním a Testovacím/školícím prostředí.

Produkční a Záložní systém jsou vybaveny shodnými ostrými provozními klíči, Testovací/školící systém má vygenerovány pouze testovací klíče.

Součástí systému CSCA je rovněž integrovaná databáze uchovávající veškeré vydané certifikáty CSCA, DS, DS2 a DS3 a vydané seznamy odvolaných certifikátů (CRL).

## **IV.1.2 CSCA - Podpora**

### **IV.1.2.1 Popis služby**

Součástí služby je:

- vzdálená podpora pracovníků Provozovatele při řešení následujících provozních operací:
  - pravidelná/mimořádná obnova národního certifikátu CSCA
  - pravidelná/mimořádná obnova národních certifikátů DS, DS2 a DS3
  - pravidelné/mimořádné vydání CRL
- odstraňování systémových závad CSCA
- vyhodnocení logů na vyžádání Provozovatele

Služba je poskytována pro Produkční, Záložní a Testovací/školící systém, sdílený se systémy CVCA, SPOC CA, SPOC CA\_CLI a CKA. Pro potřeby rychlé obnovy funkčnosti Produkčního systému je určen Záložní systém. Komponenty Testovacího/školícího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního nebo Záložního systému.

### **IV.1.2.2 Provozní parametry služby**

#### **IV.1.2.2.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

#### **IV.1.2.2.2 Dostupnost služby**

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku Provozovatelem.

#### **IV.1.2.2.1 Požadovaná výkonnost služby**

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

#### **IV.1.2.2.2 Místo poskytování služby**

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách Provozovatele pro Produkční a Testovací/školící systém, v prostorách výrobce dokladů pro Záložní systém.

#### **IV.1.2.2.3 Odpovědnost zákazníka**

Zákazník je odpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele (MV):

Provozovatel je odpovědný za zajištění provozování systému CSCA pracovníky MV v souladu s předanou uživatelskou a administrátorskou dokumentací. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a součinnost pracovníků Provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolmi (SYSA, AUTM, KEYM, CAA, CAO, AUDITOR).

## **IV.1.3 CSCA – Pravidelná údržba (profylaxe)**

### **IV.1.3.1 Popis služby**

Součástí této služby je:

- kontrola logů (ve spolupráci s auditorem systému),
- profylaxe,
- kontrola funkčnosti zálohovacích systémů.

Služba zahrnuje rovněž údržbu Záložního a Testovacího/školícího systému.

#### IV.1.3.2 Provozní parametry služby

##### IV.1.3.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00.

##### IV.1.3.2.2 Dostupnost služby

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi Provozovatelem a poskytovatelem.

##### IV.1.3.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v rozsahu 1 den práce u zákazníka kvartálně pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

**Omezení výkonnosti:** služba je poskytována 1 krát za 3 měsíce.

##### IV.1.3.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována v prostorách Provozovatele pro Produkční a Testovací/školící systém, v prostorách výrobce dokladů pro Záložní systém.

##### IV.1.3.2.5 Dodávka spotřebního materiálu

V rámci služby je dodáván následující spotřební materiál:

Název	Maximální množství (5 let)
Flash disk 16 GB pro zálohy	2 ks
Cartridge pro tiskárnu	1 x pro sdílenou laserovou tiskárnu všech produkčních CA
Cartridge pro tiskárnu	1 x pro sdílenou laserovou tiskárnu všech záložních CA
Cartridge pro tiskárnu	1 x pro sdílenou laserovou tiskárnu všech testovacích CA

Tabulka 2: CSCA - Spotřební materiál

##### IV.1.3.2.6 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Pro výkon této služby musí Provozovatel zajistit poskytovateli fyzický přístup k udržovanému systému.

#### IV.1.4 Smluvená úroveň služeb CSCA

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
CSCA – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění blokující závady	Do 4 hodin při nahlášení do 12:00 hod. Do 8 hodin při nahlášení po 12:00 hod.
		Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění majoritní a/nebo minoritní závady	Do 2 pracovních dnů
		Obnova systému po výpadku HW	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění blokující HW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní HW závady	Do 5 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní HW závady	Nespecifikováno, dle dohody
		Doba odstranění blokující SW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní SW závady	Do 3 pracovních dnů

		Doba odstranění minoritní SW závady	Nespecifikováno, dle dohody
<b>CSCA Podpora Záložního a Testovacího/školícího systému</b>	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
<b>CSCA - Pravidelná údržba systému</b>	Pracovní den 8:00 – 16:00	Interval mezi pravidelnou údržbou systému	Do 3 měsíců (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 3: Smluvená úroveň služeb CSCA

#### IV.1.5 Dokumentace

##### IV.1.5.1 Komponentní bezpečnostní dokumentace CSCA

Součástí dodávky systému CSCA je následující komponentní bezpečnostní dokumentace.

Název	Popis / účel dokumentu
Certifikační politika CSCA (CP)	Certifikační politika certifikační autority deklaruje navenek zásady, uplatňované při vydávání certifikátů a specifikaci obsahu vydávaných certifikátů. Stanovuje požadavky vztahující se k činnostem, povinnostem a závazkům všech zúčastněných stran, které přímo či nepřímo přicházejí do styku s certifikačními službami, nebo jsou na nich závislé. Certifikační politiky jsou vytvořeny v souladu s „RFC 3647 – Internet X.509 Public Key Infrastructure – Certificate Policy and Certification Practices Framework“.
Certifikační prováděcí směrnice CSCA (CPS)	Certifikační prováděcí směrnice specifikuje interní postupy používané při vydávání certifikátů. Certifikační prováděcí směrnice jsou vytvořeny v souladu s „RFC 3647 – Internet X.509 Public Key Infrastructure – Certificate Policy and Certification Practices Framework“.
Celková bezpečnostní politika (CBP)	Celková bezpečnostní politika certifikační autority specifikuje bezpečnostní cíle a způsob realizace bezpečnostních opatření, zejména těch, která jsou specifická pro certifikační autority.

Tabulka 4: Komponentní bezpečnostní dokumentace CSCA

##### IV.1.5.2 Dokumentace k systému

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka auditora (AUDITOR)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUDITOR za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka autorizačního manažera (AUTM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUTM za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka operátora certifikační autority (CAO)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAO za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka administrátora certifikační autority (CAA)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAA za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce klíčového hospodářství (KEYM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role KEYM za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Uživatelská příručka systémového administrátora (SYSA)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role SYSA za použití informačního systému CSCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
--	---

**Tabulka 5: Dokumentace k systému CSCA**

## **IV.2 CVCA**

### **IV.2.1 Funkce CVCA**

Národní certifikační autorita pro řízení přístupu, *Country Verifying CA (CVCA)* je unikátní certifikační autorita pro certifikaci všech subsystémů Document verifier implementovaných v ČR.

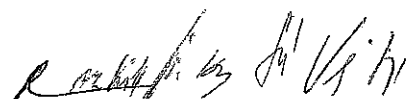
CVCA je jednou z nezbytných komponent infrastruktury PKI pro sběr žádostí nebo protokolů a výrobu dokladů s biometrickými prvky. Jedná se o část PKI infrastruktury definované ve specifikaci BIG [Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC), Technical Guideline TR-03110 v 2.1, technologie EAC1.

Systém CVCA je provozován v prostorách Provozovatele. Pracovníci Provozovatele systém využívají pro správu národní infrastruktury PKI pro ověřování e-cestovního dokladu.

Operace v systému CVCA jsou iniciovány a primárně prováděny pracovníky Provozovatele. Pracovníci poskytovatele poskytují pracovníkům Provozovatele technologickou podporu při provádění následujících operací:

- pravidelná/mimořádná obnova národního certifikátu
- pravidelná/mimořádná obnova národního certifikátu DV
- pravidelné/mimořádné vydání CRL

Systém CVCA je provozován v Produkčním, Záložním a Testovacím/školicím prostředí.



## **IV.2.2 CVCA – podpora**

### **IV.2.2.1 Popis služby**

Součástí služby je:

- vzdálená podpora pracovníků Provozovatele při řešení následujících provozních operací:
  - pravidelná/mimořádná obnova národního certifikátu CVCA
  - průběžné konzultace k mezinárodnímu testování SPOC
  - pravidelná/mimořádná obnova národního certifikátu DV
- odstraňování systémových závad CVCA
- vyhodnocení logů na vyžádání Provozovatele

Služba je poskytována pro Produkční, Záložní a Testovací/školící systém, sdílený se systémy CVCA, SPOC CA, SPOC CA\_CLI a CKA. Pro potřeby rychlé obnovy funkčnosti Produkčního systému je určen Záložní systém. Komponenty Testovacího/školícího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního nebo Záložního systému.

### **IV.2.2.2 Provozní parametry služby**

#### **IV.2.2.2.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

#### **IV.2.2.2.2 Dostupnost služby**

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku Provozovatelem.

#### **IV.2.2.2.3 Požadovaná výkonnost služby**

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

#### **IV.2.2.2.4 Místo poskytování služby**

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách Provozovatele pro Produkční a Testovací/školící systém, v prostorách výrobce dokladů pro Záložní systém.

#### **IV.2.2.2.5 Odpovědnost zákazníka**

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel je odpovědný za zajištění provozování systému CVCA v souladu s předanou uživatelskou a administrátorskou dokumentací. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a součinnost pracovníků Provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolmi (SYSA, AUDITOR, CAA, CAO, KEYM, AUTM).

## **IV.2.3 CVCA – pravidelná údržba (profylaxe)**

Součástí této služby je:

- kontrola logů (ve spolupráci s auditorem systému),
- profylaxe
- kontrola funkčnosti zálohovacích systémů.

Služba zahrnuje rovněž údržbu Záložního a Testovacího/školícího prostředí.

#### **IV.2.3.1.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

#### **IV.2.3.1.2 Dostupnost služby**

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi Provozovatelem a poskytovatelem.

#### **IV.2.3.1.3 Požadovaná výkonnost služby**

Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v rozsahu 1 den práce u zákazníka kvartálně pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

**Omezení výkonnosti:** služba je poskytována 1 krát za 3 měsíce.

#### IV.2.3.1.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována v prostorách Provozovatele pro Produkční a Testovací systém, v prostorách výrobce dokladů pro Záložní systém.

#### IV.2.3.1.5 Dodávka spotřebního materiálu

V rámci služby je dodáván následující spotřební materiál:

Název	Maximální množství (5 let)
Flash disk 16 GB	sdíleno s CSCA
Cartridge pro tiskárnu	sdíleno s CSCA

Tabulka 6: CVCA - Spotřební materiál

#### IV.2.3.1.6 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Pro výkon této služby musí Provozovatel zajistit poskytovateli fyzický přístup k udržovanému systému.

### IV.2.4 Smluvená úroveň služeb CVCA

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
CVCA – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění blokující závady	Do 4 hodin při nahlášení do 12:00 hod. Do 8 hodin při nahlášení po 12:00 hod.
		Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění majoritní a/nebo minoritní závady	Do 2 pracovních dnů
		Obnova systému po výpadku HW	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění blokující HW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní HW závady	Do 5 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní HW závady	Nespecifikováno, dle dohody
		Doba odstranění blokující SW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní SW závady	Do 3 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní SW závady	Nespecifikováno, dle dohody
CVCA Podpora Záložního a Testovacího/ školícího systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
CVCA - Pravidelná údržba systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Interval mezi pravidelnou údržbou systému	Do 3 měsíců (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 7: Smluvená úroveň služeb CVCA

### IV.2.5 Dokumentace

#### IV.2.5.1 Komponentní bezpečnostní dokumentace CVCA

Součástí dodávky systému CVCA je následující komponentní bezpečnostní dokumentace.



Název	Popis / účel dokumentu
Certifikační politika CVCA (CP) (česká a anglická verze)	Certifikační politika CVCA je předpisem, podle kterého se řídí činnost CVCA. Stanovuje požadavky vztahující se k činnostem, povinnostem a závazkům všech zúčastněných stran, které přímo či nepřímo přicházejí do styku s certifikačními službami, nebo jsou na nich závislé.
Certifikační prováděcí směrnice CVCA (CPS)	Certifikační prováděcí směrnice je interním předpisem, podle kterého se řídí činnost CVCA. Certifikační prováděcí směrnice popisuje interní činnosti, technické i netechnické prostředky, vedoucí k naplnění požadavků, stanovených v CP CVCA.
Celková bezpečnostní politika (CBP)	Celková bezpečnostní politika CVCA specifikuje bezpečnostní cíle a způsob realizace bezpečnostních opatření, zejména těch, která jsou specifická pro certifikační autority.

Tabulka 8: Komponentní bezpečnostní dokumentace CVCA

#### IV.2.5.2 Dokumentace k systému

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka auditora (AUDITOR)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUDITOR za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka autorizačního manažera (AUTM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUTM za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka operátora certifikační autority (CAO)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAO za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce klíčového hospodářství (KEYM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role KEYM za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka administrátora certifikační autority (CAA)	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAA za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka systémového administrátora (SYSA)	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role SYSA za použití informačního systému CVCA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Tabulka 9: Dokumentace k systému CVCA

---

19/33

**Příloha č. 3**

ke Smlouvě o poskytování služeb „Provoz a servis Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“

*[Handwritten signature]*

### **IV.3 SPOC CA, SPOC CA CLI**

#### **IV.3.1 Funkce**

Systém SPOC CA slouží jako certifikační autorita pro zabezpečení výměny certifikátů mezi jednotlivými státy v rámci systému SPOC. Systém SPOC CA\_CLI slouží jako certifikační autorita pro zabezpečení výměny certifikátů v rámci interní, vnitrostátní komunikace.

Systémy SPOC CA a SPOC CA\_CLI jsou provozovány v prostorách Provozovatele. Pracovníci Provozovatele systém využívají pro správu národní infrastruktury PKI pro vydávání e-cestovních dokladů, ePKP a eOP. Pracovníci poskytovatele slouží jako technologická podpora prováděných procesů, přičemž všechny potřebné operace jsou prováděny primárně pracovníky Provozovatele. Operace jsou iniciovány pracovníky Provozovatele.

#### **IV.3.2 SPOC CA, SPOC CA CLI podpora**

##### **IV.3.2.1 Popis služby**

Součástí služby je

- vzdálená podpora pracovníků Provozovatele při řešení následujících provozních operací:
  - pravidelná obnova kořenového certifikátu SPOC CA, SPOC CA\_CLI
  - průběžné konzultace k mezinárodnímu testování SPOC
  - pravidelná obnova certifikátu SPOC
  - pravidelné/mimořádné vydání CRL
- odstraňování systémových závad SPOC CA, SPOC CA\_CLI
- vyhodnocení logů na vyžádání Provozovatele

Služba je poskytována pro Produkční, Záložní a Testovací/školicí systém, sdílený se systémy CVCA, SPOC CA, SPOC CA\_CLI a CKA. Pro potřeby rychlé obnovy funkčnosti Produkčního systému je určen Záložní systém. Komponenty Testovacího/školicího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního/Záložního systému.

#### IV.3.2.2 Provozní parametry služby

##### IV.3.2.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

##### IV.3.2.2.2 Dostupnost služby

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku provozovatelem.

##### IV.3.2.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

##### IV.3.2.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách provozovatele.

##### IV.3.2.2.5 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel je odpovědný za zajištění provozování systému SPOC CA, SPOC CA\_CLI v souladu s předanou uživatelskou a administrátorskou dokumentací. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a součinnost pracovníků Provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolemi (SYSA, AUTM, KEYM, CAA, AUDITOR).

### IV.3.3 SPOC CA, SPOC CA CLI – pravidelná údržba (profylaxe)

#### IV.3.3.1 Popis služby

Součástí této služby je:

- kontrola logů (ve spolupráci s auditorem systému),
- profylaxe,
- kontrola funkčnosti zálohovacích systémů.

Služba zahrnuje rovněž údržbu Záložního a Testovacího/školicího prostředí.

#### IV.3.3.2 Provozní parametry služby

##### IV.3.3.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00.

##### IV.3.3.2.2 Dostupnost služby

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi provozovatelem a poskytovatelem.

##### IV.3.3.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v rozsahu 1 den práce u zákazníka kvartálně pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

**Omezení výkonnosti:** služba je poskytována 1 krát za 3 měsíce.

##### IV.3.3.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována na pracovišti provozovatele.

##### IV.3.3.2.5 Dodávka spotřebního materiálu

V rámci služby je dodáván následující spotřební materiál:

Název	Maximální množství (5 let)
Flas disk 16 GB	sdíleno s CSCA

Cartridge pro tiskárnu	sdíleno s CSCA

Tabulka 10: SPOC CA - Spotřební materiál

#### IV.3.3.2.6 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Pro výkon této služby musí Provozovatel zajistit poskytovateli fyzický přístup k udržovanému systému.

#### IV.3.4 Smluvená úroveň služeb SPOC CA, SPOC CA CLI

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
SPOC CA, SPOC CA_CLI – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění blokující závady	Do 4 hodin při nahlášení do 12:00 hod. Do 8 hodin při nahlášení po 12:00 hod.
		Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění majoritní a/nebo minoritní závady	Do 2 pracovních dnů
		Obnova systému po výpadku HW	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění blokující HW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní HW závady	Do 5 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní HW závady	Nespecifikováno, dle dohody
		Doba odstranění blokující SW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní SW závady	Do 3 pracovních dnů
SPOC CA, SPOC CA_CLI Podpora Záložního a Testovacího/ školícího systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
SPOC CA, SPOC CA_CLI - Pravidelná údržba systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Interval mezi pravidelnou údržbou systému	Do 3 měsíců (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 11: Smluvená úroveň služeb SPOC CA, SPOC CA\_CLI

#### IV.3.5 Dokumentace

##### IV.3.5.1 Komponentní bezpečnostní dokumentace SPOC CA

Součástí dodávky systému SPOC CA je následující komponentní bezpečnostní dokumentace.

Název	Popis / účel dokumentu
Certifikační politika SPOC CA (CP)	Certifikační politika SPOC CA je předpisem, podle kterého se řídí činnost SPOC CA. Stanovuje požadavky vztahující se k činnostem, povinnostem a závazkům všech zúčastněných stran, které přímo či nepřímo přicházejí do styku s certifikačními službami, nebo jsou na nich závislé.
Certifikační prováděcí	Certifikační prováděcí směrnice je interním předpisem, podle kterého se

směrnice SPOC CA (CPS)	řídí činnost SPOC CA. Certifikační prováděcí směrnice popisuje interní činnosti, technické i netechnické prostředky, vedoucí k naplnění požadavků, stanovených v CP SPOC CA.
Celková bezpečnostní politika (CBP)	Celková bezpečnostní politika SPOC CA specifikuje bezpečnostní cíle a způsob realizace bezpečnostních opatření, zejména těch, která jsou specifická pro certifikační autority.

Tabulka 12: Komponentní bezpečnostní dokumentace CSCA

#### IV.3.5.2 Dokumentace k systému

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka auditora (AUDITOR)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUDITOR za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka autorizačního manažera (AUTM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUTM za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka operátora certifikační autority (CAO)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAO za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce klíčového hospodářství (KEYM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role KEYM za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka administrátora certifikační autority (CAA)	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role CAA za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka systémového administrátora (SYSA)	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role SYSA za použití informačního systému SPOC CA. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Tabulka 13: Dokumentace k systému SPOC CA

## **IV.4 NIMS/SPOC**

### **IV.4.1 Funkce**

System NIMS/SPOC zajišťuje správu a elektronickou výměnu PKI dat používaných v systému e-cestovních dokladů a ePKP. Komunikuje elektronicky s ICAO PKD a NIMS/SPOC jiných států. Pro potřeby čtení citlivých biometrických dat (otisků prstů) z čipu e-cestovních dokladů zajišťuje tento server přijetí žádostí tuzemských i cizích DV o certifikát a distribuci certifikátů CVCA prostřednictvím rozhraní SPOC.

Součástí funkcionality NIMS/SPOC je oddělená pomocná aplikace SPOC\_BYPASS provozovaná na e-mail PC, která konvertuje soubory se žádostmi a certifikáty DV do podoby akceptovatelné systémem CVCA. Umožňuje vydávání a distribuci certifikátů DV po dobu výpadku systému NIMS/SPOC.

System NIMS/SPOC je provozován v prostorách Provozovatele s funkčností NPKD CZE a NSPOC CZE včetně potřebných rozhraní. Pracovníci Provozovatele systém využívají pro bezpečnou distribuci a správu dat souvisejících s provozem CDBP a dalších navazujících systémů.

Předmětem správy jsou především tato data:

- C<sub>CSCA</sub> - kořenový certifikát CSCA (český i jiných zemí),
- C<sub>DS</sub> - certifikát DS (české i jiných zemí),
- CRL - seznam zneplatněných certifikátů vystavených CSCA nebo SPOC
- C<sub>CVCA</sub> - certifikát CVCA
- C<sub>DV</sub> - certifikáty DV (české i cizích zemí)
- C<sub>s<sub>poc</sub> ca</sub> - certifikáty SPOC CA (české i cizích zemí).

### **IV.4.2 NIMS/SPOC podpora**

#### **IV.4.2.1 Popis služby**

Součástí služby je:

- vzdálená podpora pracovníků Provozovatele při řešení následujících provozních operací
  - elektronická výměna dat
  - průběžné konzultace k mezinárodnímu testování SPOC
  - podpora výměny dat na nosiči
  - distribuce vlastního/mimořádného vlastního CRL
  - dodávka serverových certifikátů (2ks ročně)
- odstraňování systémových závad NIMS/SPOC
- vyhodnocení logů

Služba je poskytována pro Produkční, Záložní a Testovací/školicí systém. Pro potřeby rychlé obnovy funkčnosti Produkčního systému je určen Záložní systém. Komponenty Testovacího/školicího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního/Záložního systému.

#### **IV.4.2.2 Provozní parametry služby**

##### **IV.4.2.2.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

#### IV.4.2.2.2 Dostupnost služby

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku provozovatele.

#### IV.4.2.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

#### IV.4.2.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách provozovatele.

#### IV.4.2.2.5 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel je odpovědný za zajištění provozování systému NIMS/SPOC. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a součinnost pracovníků provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolemi (SYSA, AUTM, KEYM, LCAA, DATM, NCAM, AUDITOR).

### IV.4.3 NIMS/SPOC pravidelná údržba (profylaxe)

#### IV.4.3.1 Popis služby

Součástí služby Pravidelná údržba je:

- kontrola logů (ve spolupráci s audítorem systému),
- profylaxe,
- kontrola funkčnosti zálohovacích systémů.

Služba zahrnuje rovněž údržbu Záložního a Testovacího/školicího prostředí.

#### IV.4.3.2 Provozní parametry služby

##### IV.4.3.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

##### IV.4.3.2.2 Dostupnost služby

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi Provozovatelem a poskytovatelem.

##### IV.4.3.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Pravidelná údržba – provádí se v intervalu 3 měsíce. Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v rozsahu 1 den práce u zákazníka kvartálně pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

##### IV.4.3.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována v prostorách Provozovatele.

##### IV.4.3.2.5 Dodávka spotřebního materiálu

V rámci služby je dodáván následující spotřební materiál:

Název	Maximální množství (5 let)
Flash disk 16 GB	2 ks
Cartridge pro tiskárnu	1 x pro laserovou tiskárnu testovacího SPOC/NIMS
Cartridge pro tiskárnu	1 x pro laserovou tiskárnu produkčního SPOC/NIMS

Tabulka 14: NIMS/SPOC - Spotřební materiál

##### IV.4.3.2.6 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel zajistí fyzický přístup pověřeného pracovníka poskytovatele k podporovaným systémům.



#### IV.4.4 Smluvená úroveň služeb NIMS/SPOC

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
NIMS/SPOC – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora na založení blokujícího požadavku	Do 4 hodin při nahlášení do 12:00 hod. Do 8 hodin při nahlášení po 12:00 hod.
		Doba odezvy operátora na založení majoritního nebo minoritního požadavku	Do 2 pracovních dnů
		Obnova po výpadku v případě distribuce vlastního CRL	Do 2 pracovních dnů
		Obnova po výpadku v případě distribuce mimořádného CRL	Do 2 pracovních dnů
		Obnova systému po výpadku systému, Doba odstranění blokující závady	Do 3 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní závady	Do 5 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní závady	Nespecifikováno, dle dohody
NIMS/SPOC Podpora Záložního a Testovacího/ školícího systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
NIMS/SPOC – Pravidelná údržba	Pracovní dny 8:00 – 16:00	Doba od předchozí údržby	Do 3 měsíců (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 15: Smluvená úroveň služeb NIMS/SPOC

#### IV.4.5 Dokumentace

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka auditora (AUDITOR)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUDITOR za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka autorizačního manažera (AUTM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role AUTM za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce národních certifikátů (NCAM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role NCAM za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce dat poskytovaných národním subsystémům (DATM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role DATM za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Uživatelská příručka správce klíčového hospodářství (KEYM)	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role KEYM za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka administrátora	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role

certifikační autority (LCAA)	LCAA za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.
Příručka systémového administrátora (SYSA)	Administrátorská příručka, usnadňující pověřené osobě výkon role SYSA za použití informačního systému NIMS/SPOC. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Tabulka 16: Dokumentace k systému NIMS/SPOC

## IV.5 SPOC-KLIENT

### IV.5.1 Funkce

Systém SPOC-klient je využíván pro bezpečnou distribuci a správu dat souvisejících s certifikací systémů DV1, DV2, DS a DS2.

Systém SPOC-klient je provozován v prostorách Provozovatele (DV2) a v prostorách výrobce dokladů (DV1).

Předmětem správy jsou především tato data:

- $C_{SPOC\ CA}$  - kořenový certifikát SPOC CA,
- $C_{DS}$  - certifikát DS (české i jiných zemí),
- CRL - seznam zneplatněných certifikátů vystavených SPOC CA (české SPOC CA i SPOC CA ostatních zemí),
- $C_{DV}$  - certifikáty DV.

### IV.5.2 SPOC-klient podpora

#### IV.5.2.1 Popis služby

Součástí služby je podpora pro zajištění provozu systému SPOC-klient a odstraňování závad systému SPOC-klient.

#### IV.5.2.2 Provozní parametry služby

##### IV.5.2.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

##### IV.5.2.2.2 Dostupnost služby

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku Provozovatelem.

##### IV.5.2.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

##### IV.5.2.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách zákazníka a Provozovatele.

##### IV.5.2.2.5 Odpovědnost zákazníka a Provozovatele

Zákazník a Provozovatel jsou odpovědní za provozování příslušného systému SPOC klient. Pro řešení závad musí zákazník nebo Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a

*Handwritten signature and date: 11/16/20*

součinnost pracovníků zákazníka nebo Provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolemi (obsluha, administrátor).

#### **IV.5.3 SPOC-klient – pravidelná údržba (profylaxe)**

##### **IV.5.3.1 Popis služby**

Součástí pravidelné údržby je:

- kontrola logů (ve spolupráci s auditorem systému),
- profylaxe,

Služba je poskytována pro Produkční a Testovací/školící systém. Komponenty Testovacího/školícího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního/Záložního systému.

##### **IV.5.3.2 Provozní parametry služby**

###### IV.5.3.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

###### IV.5.3.2.2 Dostupnost služby

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi Zákazníkem a poskytovatelem, případně mezi Provozovatelem a poskytovatelem.

###### IV.5.3.2.3 Požadovaná výkonnost služby

Služba se provádí v intervalu do 1 roku od předchozí údržby po dohodě s provozovatelem. Přítomen bude pracovník pověřený poskytovatelem v rozsahu 1 den práce u zákazníka kvartálně pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

###### IV.5.3.2.4 Místo poskytování služby

Služba je poskytována na pracovišti zákazníka a v prostorách Provozovatele.

###### IV.5.3.2.5 Odpovědnost zákazníka a Provozovatele

Zákazník a Provozovatel jsou odpovědní za provozování příslušného systému SPOC klient. Pro řešení závad musí zákazník nebo Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému SPOC-klient.

#### **IV.5.4 Smluvená úroveň služeb SPOC-klient**

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
SPOC-klient – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odstranění blokující závady	10 dnů, případně dle dohody
		Doba odstranění majoritní závady	20 dnů, případně dle dohody
		Doba odstranění minoritní závady	30 dnů, případně dle dohody
SPOC-klient - Podpora Testovacího/ školícího systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
SPOC-klient – Pravidelná údržba	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba od předchozí údržby	1 x ročně (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 17: Smluvená úroveň služeb SPOC-klient

#### IV.5.5 Dokumentace

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka systému SPOC-klient	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě použití systému SPOC-klient. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Table 18: Dokumentace k systému SPOC-klient

#### IV.6 SLUŽBA EAC UTIL

##### IV.6.1 Funkce

Systém EAC\_UTIL je SW řešení, které slouží pro správu laboratorního PKI pro účely zajištění ad-hoc testů v rámci Projektu CDBP. Řešení nevyžaduje řízení přístupu (autorizace) ani dodávku bezpečnostní dokumentace.

##### IV.6.2 EAC\_UTIL - podpora

###### IV.6.2.1 Popis služby

Součástí této služby je zejména odstraňování systémových závad aplikace EAC\_UTIL. Pracovníci poskytovatele slouží také jako technologická podpora operací prováděných pracovníky Provozovatele.

###### IV.6.2.2 Provozní parametry služby

###### IV.6.2.2.1 Provozní doba služby

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00

###### IV.6.2.2.2 Dostupnost služby

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku Provozovatelem.

###### IV.6.2.2.1 Požadovaná výkonnost služby

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

#### IV.6.2.2.2 Místo poskytování služby

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), případně na pracovišti Provozovatele.

#### IV.6.2.2.3 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel je odpovědný za zajištění provozování systému EAC\_UTIL. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému.

### IV.6.3 Smluvená úroveň služeb EAC-UTIL

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
EAC_UTIL – Podpora	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odstranění blokující závady	10 dnů, případně dle dohody
		Doba odstranění majoritní závady	20 dnů, případně dle dohody
		Doba odstranění minoritní závady	30 dnů, případně dle dohody

Tabulka 19: Smluvená úroveň služeb EAC-UTIL

### IV.6.4 Dokumentace

Název	Popis / účel dokumentu
Uživatelská příručka systému EAC_UTIL	Uživatelská příručka, usnadňující pověřené osobě použití systému EAC_UTIL. Zaměřuje se na správné a bezchybné provedení potřebných operací.

Tabulka 20: Dokumentace EAC-UTIL

## IV.7 SLUŽBA CKA

### IV.7.1 Funkce

Centrální kontrolní autorita je subjekt, který generuje a spravuje symetrické a asymetrické klíče pro správu čipu eOP a tyto klíče nebo jejich příslušné části poskytuje MSKČ a výrobci dokladů.

Aplikace CKA poskytuje tyto základní funkcionality:

- generování klíčů SAK a MK,
- generování tokenu TK
- předávání tokenu TA výrobci eOP
- předávání klíčů SAK a MK do MSKČ a výrobci eOP

Funkcionalita CKA nezahrnuje testování, schvalování a podepisování aplikací určených pro dodatečné nahrání na elektronický kontaktní čip.

V rámci implementace CKA bude vytvořena bezpečnostní dokumentace CKA.

### IV.7.2 CKA – podpora

#### IV.7.2.1 Popis služby

Součástí služby je:

vzdálená podpora pracovníků Provozovatele při řešení následujících provozních operací:

- generování klíčů SAK a MK
- generování tokenu TK
- předávání tokenu TK výrobci eOP
- předávání klíčů SAK a MK do MSKČ a výrobci eOP
- odstraňování systémových závad systému CKA

Služba je poskytována pro Produkční, Záložní a Testovací/školicí systém, na systému sdíleném sCVCA, SPOC CA, SPOC CA\_CLI a CKA. Pro potřeby rychlé obnovy funkčnosti Produkčního systému je určen Záložní systém. Komponenty Testovacího/školicího systému je možné využít pro obnovu funkčnosti Produkčního nebo Záložního systému.

#### **IV.7.2.2 Provozní parametry služby**

##### **IV.7.2.2.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00.

##### **IV.7.2.2.2 Dostupnost služby**

Služba je poskytována na základě hlášení požadavku Provozovatelem.

##### **IV.7.2.2.3 Požadovaná výkonnost služby**

Pro podporu systému je služba poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v době od nahlášení požadavku do odstranění závady, případně do zodpovězení telefonické konzultace.

##### **IV.7.2.2.4 Místo poskytování služby**

Služba je poskytována vzdáleně (telefonicky nebo e-mailem), řešení systémových závad v prostorách Provozovatele pro Produkční a Testovací/školicí systém, v prostorách pro Záložní systém.

##### **IV.7.2.2.5 Odpovědnost zákazníka**

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Provozovatel je odpovědný za provozování systému CKA v souladu s předanou uživatelskou a administrátorskou dokumentací. Pro řešení závad musí Provozovatel zajistit pracovníkům poskytovatele fyzický přístup k systému a součinnost pracovníků Provozovatele s odpovídajícími uživatelskými rolemi.

### **IV.7.3 CKA – Pravidelná údržba (profylaxe)**

#### **IV.7.3.1 Popis služby**

Součástí této služby je:

- kontrola logů (ve spolupráci s auditorem systému),
- profylaxe,
- kontrola funkčnosti zálohovacích systémů.

Služba zahrnuje rovněž údržbu Záložního a Testovacího/školicího systému.

#### **IV.7.3.2 Provozní parametry služby**

##### **IV.7.3.2.1 Provozní doba služby**

Tato služba je poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00.

##### **IV.7.3.2.2 Dostupnost služby**

Služba je dostupná v termínech předem dohodnutých mezi Provozovatelem a poskytovatelem.

##### **IV.7.3.2.3 Požadovaná výkonnost služby**

Služba je poskytována určeným pracovníkem poskytovatele v rozsahu 1 den pro všechny podporované systémy oblasti SI I.

#### IV.7.3.2.4 Omezení výkonnosti služby

Služba je poskytována 1 krát za 3 měsíce.

#### IV.7.3.2.5 Místo poskytování služby

Služba je poskytována v prostorách provozování jednotlivých instancí systému.

#### IV.7.3.2.6 Odpovědnost zákazníka

Zákazník je zodpovědný za zajištění následující součinnosti Provozovatele:

Pro výkon této služby musí Provozovatel umožnit poskytovateli fyzický přístup k udržovanému systému.

### IV.7.4 **Smluvená úroveň služeb CKA**

Název služby	Provozní doba služby	Parametr služby	Hodnota parametru
CKA – Podpora Produkčního systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění blokující závady	Do 4 hodin při nahlášení do 12:00 hod. Do 8 hodin při nahlášení po 12:00 hod.
		Doba odezvy operátora na založení požadavku na odstranění majoritní a/nebo minoritní závady	Do 2 pracovních dnů
		Obnova systému po výpadku HW	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění blokující HW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní HW závady	Do 5 pracovních dnů
		Doba odstranění minoritní HW závady	Nespecifikováno, dle dohody
		Doba odstranění blokující SW závady	Do 2 pracovních dnů
		Doba odstranění majoritní SW závady	Do 3 pracovních dnů
CKA Podpora Záložního a Testovacího/ školícího systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Doba odezvy operátora, obnova systému a doba odstranění závady	Nespecifikováno, dle dohody
CKA - Pravidelná údržba systému	Pracovní den 8:00 – 16:00	Interval mezi pravidelnou údržbou systému	Do 3 měsíců (po dohodě s Provozovatelem)

Tabulka 21: Smluvená úroveň služeb CKA

#### IV.7.1 **Dokumentace**

##### IV.7.1.1 **Komponentní bezpečnostní dokumentace CKA**

Součástí dodávky systému CKA je následující komponentní bezpečnostní dokumentace.

Název	Popis / účel dokumentu
Všeobecné provozní podmínky CKA (VPP)	Všeobecné provozní podmínky CKA deklarují navenek zásady, uplatňované při generování a správě klíčového materiálu. Stanovuje požadavky vztahující se k činnostem, povinnostem a závazkům

	všech zúčastněných stran.
Provozní směrnice CKA (PS)	Provozní směrnice specifikuje interní postupy používané při vydávání klíčů a tokenů.

Tabulka 22: Komponentní bezpečnostní dokumentace CKA

#### IV.8 REVIZE BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

V rámci služby budou provedeny dvě revize shody bezpečnostní dokumentace s aktuálním stavem systému v oblasti SI I. Dokumentace dělí na dvě oblasti:

- Komponentní bezpečnostní dokumentace k jednotlivým CA
- Integrovaná bezpečnostní dokumentace společná pro všechny systémy a provozní prostředí SI1

##### IV.8.1 Komponentní bezpečnostní dokumentace

Komponentní bezpečnostní dokumentace je tvořena Certifikační politikou (CP), Certifikační prováděcí směrnicí (CPS) a Celkovou bezpečnostní politikou (CBP). Tyto dokumenty jsou popsány u jednotlivých Certifikačních autorit výše.

##### IV.8.2 Integrovaná bezpečnostní dokumentace

Integrovaná bezpečnostní dokumentace popisující bezpečnost prostředí v rámci oblasti SI I.

Název	Popis / účel dokumentu
Analýza rizik včetně ohodnocení aktiv (AR)	Identifikace aktiv části SI I systému CDBP, posouzení možných hrozeb a dopadů porušení bezpečnosti součástí zařazených do rozsahu oblasti SI I Projektu CDBP, identifikace rizik a návrh přiměřených bezpečnostních opatření pokrývajících zjištěná rizika
Bezpečnostní projekt (BP)	Tento dokument stanoví bezpečnostní cíle a opatření, způsob realizace bezpečnostních opatření a požadavky na vypracování bezpečnostních směrnic, bezpečnostní dokumentace, plánů kontinuity a školení pracovníků u nově zaváděných komponent.
Směrnice bezpečnosti (SB)	Bezpečnostní směrnice jsou provozní dokumentací, popisující realizaci bezpečnostních cílů a opatření v případě konkrétního systému. Struktura členění odpovídá Systémové bezpečnostní politice, s výjimkou Zvládnutí bezpečnostních incidentů a Řízení kontinuity činností, které jsou vyčleněny do samostatných dokumentů
Systémová bezpečnostní politika (SBP)	SBP stanovuje bezpečnostní funkce pro jednotlivé komponenty funkčních celků oblasti SI I systému CDBP a definuje obecný rámec řízení bezpečnosti informací v oblasti SI I.
Plán zvládnutí krizových situací (PZKS)	Tento dokument soustřeďuje důležité informace, nezbytné při obnově provozu systému, postihu závažným technickým selháním, přírodní nebo lidmi způsobenou katastrofou.

Tabulka 23: Integrovaná bezpečnostní dokumentace oblasti SI I



**PRÍLOHA C. 4**  
**DOBA PLNENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)**

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	1. 1. 2016	
I	Analýza a návrh a akceptace návrhových dokumentů DELT	1. 1. 2016	28. 1. 2016
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT		28. 1. 2016
I	DELTY a specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		
-	Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA)	28. 1. 2016	2. 12. 2016
-	Implementace off-line funkcionality systému SPOC	3. 8. 2016	2. 12. 2016
-	Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
-	Úpravy SPOC/NIMS	3. 8. 2016	2. 12. 2016
-	Úprava EAC_UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
-	Úprava CKA	1. 1. 2016	2. 5. 2016
-	Úprava CVCA	28. 1. 2016	25. 5. 2016
-	Úprava CSCA	1. 1. 2016	27. 1. 2016
-	Úprava profilu CSCA a DS certifikátu	1. 1. 2016	27. 1. 2016
-	Úprava SPOC_CLI	1. 1. 2016	9. 12. 2016
M	Akceptace a uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		22. 12. 2016
M	Migrace systémů SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA, CKA, SPOC_CLI	1. 1. 2016	22. 12. 2016
I	Předání návrhu technické studie		30. 6. 2016
M	Akceptace technické studie		31. 8. 2016
I	Předání návrhu katalogu služeb		30. 6. 2016
M	Akceptace katalogu služeb		31. 8. 2016
I	Revize bezpečnostní dokumentace	1. 7. 2016	3. 12. 2016
		15. 3. 2021	30. 6. 2021

1/3

Příloha č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb „Provoz a servis Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“

M	<b>Akceptace bezpečnostní dokumentace</b>		<b>3. 12. 2016 30. 6. 3016</b>
I	Pravidelná aktualizace katalogových listů služeb	1. 1. 2017*	31. 1. 2017*
I	Generační obměna modulů národních certifikačních autorit	1. 1. 2021	28. 5. 2021
M	<b>Akceptace generační obměny modulů národních certifikačních autorit</b>		<b>28. 5. 2021</b>
M	<b>Ukončení projektu</b>		<b>31. 12. 2025</b>

\*Katalogové listy služeb budou aktualizovány každoročně v termínech 1. 1. až 31. 1.

Legenda:

M	Milník	
I	Implementační práce	
DELTA	Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA)	
	Implementace off-line funkcionality systému SPOC	
	Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL	
	Specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Úpravy SPOC/NIMS <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozšířit vyhledávání v sestavách na základě dalšího znaku (přidání dalšího znaku do plného názvu státu, nebo vyhledávání dle dvou písmenné zkratky státu).</li> <li>Mazat/zneviditelnit zprávy po jejich manuálním označení.</li> <li>Zrušit seznam notifikací, tj. seznam odeslaných textů (General Message)</li> <li>V přehledu zpráv SPOC zavést pouze jeden filtr pro nastavení data. Zavést nový terminální stav pro dávky. Data budou zobrazena pouze při explicitním výběru tohoto stavu.</li> <li>Při odeslání řetězce certifikátů doplnit do sestav označení státu.</li> <li>Změnit směr řazení zpráv v pořadí od nejnovějších.</li> <li>Prodloužit čekání na přijetí certifikátu k odeslání žádosti o certifikát (ze 7 na 30 dnů).</li> <li>Změnit parametry četnosti aktualizace uložených CRL z partnerských SPOC CA autorit.</li> <li>Umožnit operátorovi zasáhnout do procesu ukládání certifikátů (umožnit uložit do databáze také certifikát nevyhovující specifikaci).</li> <li>Aktualizovat protokoly tak, aby byl předvyplněn datum úkonů, které provedl operátor aplikace (např. do protokolu o registraci SPOC doplnit datum registrace).</li> <li>Aktualizovat protokoly tak, aby bylo vyplněno jméno operátora aplikace.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravit chování systému při zavedení nových link certifikátů (bez odpovídajících kořenových certifikátů).</li> <li>• Přidat datum registrace/aktualizace do protokolu Registrace subjektu SPOC.</li> </ul>
2.	<p>Úprava EAC_UTIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplnit chybějící algoritmy pro PACE a CA (nová specifikace TR_03110-3).</li> <li>• Umožnit načítání a zpracování 3 řádkového MRZ.</li> </ul>
3.	<p>Úprava CVCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypustit tisk Protokolu k dávoce.</li> <li>• Upravit Protokol k certifikátu CVCA (vypustit kurzýra, doplnit datum předání (aktuální datum), doplnit jméno odesílatele (je to osoba v roli CAO)</li> </ul>
4.	<p>Úprava CSCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravit Protokol o generování certifikátu – odstranit pole role KEYM.</li> </ul>
5.	<p>Úprava profilu CSCA a DS certifikátu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravit profily certifikátů v souladu se specifikací TR LDS and PKI Maintenance v2.0.</li> </ul>

## **PŘÍLOHA Č. 5 CENA A CENÍK POSKYTOVATELE**

- 1. CENA POSKYTOVATELE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODLE ČL. 3 ODS. 3.1 SMLOUVY OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2025 (v uvedené ceně je zahrnuta cena za realizaci činností podle odst. 3.2 a 3.4 smlouvy).**

	Cena v Kč bez DPH
Cena za měsíc	603 426,22
Cena celkem za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025	72 411 146,08

- 2. CENA POSKYTOVATELE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODLE ČL. 3 ODS. 3.3 SMLOUVY**

	Cena v Kč bez DPH
Sazba za člověkodenní:	14 576,00
Cena služby za 600 člověkodenní:	8 745 600,00

Ceny za poskytování služeb dle čl. 3 odst. 3.3 smlouvy budou valorizovány o inflaci následujícím způsobem:

Pokud souhrnná inflace přesáhne 5%, budou sazby navýšeny o souhrnnou inflaci, přičemž takto vypočtené sazby oznámí poskytovatel písemně zákazníkovi a jsou platné od prvního dne následujícího čtvrtletí po takovémto oznámení. Pro účely této smlouvy se souhrnnou inflací myslí kumulovaná míra inflace, která bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen výrobců tržních služeb (programování a poradenství) vyhlášených Českým statistickým úřadem za jednotlivé kalendářní roky počínaje od data účinnosti této smlouvy, resp. od předchozí valorizace na základě této smlouvy.

### **3. CENÍK POSKYTOVATELE**

Služby nad rámec předmětu plnění podle odstavce 9.6 smlouvy budou hrazeny dle níže uvedeného ceníku poskytovatele.

- 3.1. Sazby za hodinu výkonu práce (člověkohodiny) v Kč:

Název funkce	Hodinová sazba v Kč bez DPH
Vedoucí projektu, projektový specialista	2152
Analytik, konzultant	2152
Programátor	1927
Pracovník servisu a podpory	1717
Security konzultant	2500

### 3.2 Sazby cestovného v Kč:

Název funkce	Sazba za km v Kč bez DPH
Vedoucí projektu	7,00
Analytik, konzultant	7,00
Programátor	7,00
Pracovník servisu a podpory	7,00
Security konzultant	7,00

3.3 Poskytovatel má právo k sazbám za hodinu výkonu práce, uvedeným v odstavci 3.1 této přílohy, připočítat cestovné podle odstavce 3.2 této přílohy za prokázaný počet ujetých kilometrů do místa zásahu.

3.4 Poskytovateli vzniká právo fakturovat podle odstavce 3 této přílohy na základě „Zprávy o provedení služeb nad rámec plnění předmětu smlouvy“, schválené vedoucím projektu za každou smluvní stranu.

3.5 „Zpráva o provedení služeb nad rámec předmětu plnění smlouvy“ bude obsahovat minimálně následující informace:

- Jméno a funkce pracovníka provádějícího zásah
- Místo zásahu
- Identifikace požadavku (identifikátor systému a číslo zakázkového listu Hotline CDBP)
- Datum, čas zahájení a ukončení zásahu
- Časový a technický popis průběhu řešení požadavku
- Zdůvodnění realizace služeb nad rámec předmětu plnění

### 3.6 Vysvětlení pojmů

Název funkce	Popis činnosti
Vedoucí projektu, projektový specialista	- zajišťuje řízení a koordinaci provedení poptávaných služeb.
Analytik, konzultant	- provádí analýzu požadavku na provedení služby a navrhne řešení, - konzultuje postup řešení se zákazníkem - navrhuje architekturu řešení, - konzultuje postup řešení se subdodavatelem - zpracuje projektovou dokumentaci pro programátory, případně pracovníky servisu a podpory.
Programátor	- realizuje vývoj, nebo úpravy stávajících SW aplikací na základě podkladů od analytika, konzultanta v případě, že to vyplývá z rozsahu poptávaných služeb, - spolupracuje s analytikem, konzultantem na zpracování analýzy a návrhu řešení.
Pracovník servisu a podpory	- je garantem odstranění SW a HW závad u zákazníka, - poskytne součinnost při provedení služeb nad rámec plnění předmětu smlouvy.
Security konzultant	- je garantem revize bezpečnostní dokumentace, - poskytne součinnost při řešení všech bezpečnostních aspektů souvisejících s provozem služby nad rámec plnění předmětu smlouvy.

2/2

#### Příloha č. 5

ke Smlouvě o poskytování služeb „Provoz a servis Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“

## **PŘÍLOHA Č. 6**

### **SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**

#### **OBSAHOVÉ VYMEZENÍ SOUČINNOSTI**

1. Vzhledem k charakteru smlouvy o poskytování služeb „Provoz a servis Národní certifikační autority a Národního ICAO management serveru“ je součinnost zákazníka pro účely této smlouvy chápána jako:
  - a) nezbytný soubor kontrolních, podpůrných, informačních a koordinačních činností při realizaci Projektu CDBP;
  - b) nezbytné zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci Projektu CDBP v oblasti SI I;
  - c) nezbytné zajištění potřebných personálních kapacit pro obsluhu systémů instalovaných na pracovištích MV v rámci Projektu CDBP.
2. Každá součinnost, pokud jí zákazník neprovádí průběžně, nebo není popřípadě jejím iniciátorem, bude probíhat v průběhu Projektu CDBP takto:
  - a) poskytovatel projedná součinnost v dostatečném časovém předstihu, a to v rámcovém rozsahu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před uvažovaným termínem poskytnutí a podrobně 5 (pět) pracovních dnů před požadovaným poskytnutím součinnosti. Ve specifických případech, které tak budou vyžadovat, vzhledem ke své povaze nebo naléhavosti plněného úkolu, lze sjednat odlišné lhůty realizace součinnosti, a to se souhlasem komise pro realizaci projektu. Tento postup zajistí dostatečný čas pro zajištění personálního obsazení na straně zákazníka a zadavatele MV;
  - b) řádně zdůvodněný požadavek poskytovatele na poskytnutí součinnosti není zákazník oprávněn bezdůvodně odmítnout.

#### **PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI**

Součinnost poskytovatele a zákazníka je realizována po celou dobu realizace Projektu CDBP, a to jak podle obvyklých zvyklostí obchodních vztahů, tak i podle specifik Projektu CDBP.

Projektové role v systému poskytování součinnosti při realizaci Projektu CDBP se řídí organizační strukturou projektu. Organizační struktura včetně projektových rolí je součástí projektové dokumentace, konkrétně plánu kvality Projektu CDBP.

