

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CERTIFIKAČNÍ AUTORITY

(zakázkové č. Objednatele: 36/2016)

Smluvní strany:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupena: Ing. Jiřím Fridrichem, ředitelem Sekce informatiky
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 11122011/0710,
ID DS: p9iwj4f
(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*GFŘ*“)

a

Poskytovatel: eIdentity a.s.

se sídlem: Vinohradská 184, 130 00 Praha 3
IČO: 27112489
DIČ: CZ27112489
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 51-691110267/0100
zastoupen: Ing. Ladislavem Šedivým
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9080
(dále jen „*Poskytovatel*“)

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

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*OZ*“) s přiměřeným použitím § 2586 a násl. *OZ* tuto

Smlouvu o poskytování služeb certifikační autority

(dále jen „*Smlouva*“)



OBSAH

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
II. ÚČEL SMLOUVY.....	4
III. PŘEDMĚT SMLOUVY.....	4
IV. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ	5
V. CENA.....	5
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	6
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ	7
VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.....	9
IX. SUBDODAVATELÉ A OPRÁVNĚNÉ OSOBY.....	10
X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	12
XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI.....	13
XII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ	13
XIII. NEVEŘEJNÉ INFORMACE	15
XIV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY	17
XV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE	18
XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	19

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Stranami uzavírá na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Služby certifikační autority pro Finanční správu České republiky“ zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v němž byla nabídka Poskytovatele vybrána v souladu s § 81 odst. 1 ZVZ jako nejvhodnější (dále jen „VZ“).
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že:
 - 1.2.1 je orgánem Finanční správy České republiky, jakožto soustavy správních orgánů pro výkon správy daní, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů; a
 - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Poskytovatel prohlašuje, že:
 - 1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
 - 1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.3.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
 - 1.3.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na VZ a všech jejích příloh (dále jen „ZD“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
 - 1.3.5 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;
 - 1.3.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění VZ; a
 - 1.3.7 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připsován.
- 1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a ZD jsou stanovena tato výkladová pravidla:

- 1.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel VZ vyjádřený ZD;
- 1.5.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
- 1.5.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytování komplexních služeb certifikační autority, přičemž primárním cílem Objednatele je vydávání a správa certifikátů pro využití v informačních systémech kritické informační infrastruktury rezortu Ministerstva financí České republiky. Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím Poskytovatelem poskytnutého plnění. Veškeré ve Smlouvě a jejich přílohách uvedené požadavky na služby certifikační autority a s ní spojená plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Poskytovatele dosáhl zde uvedeného cíle.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Poskytovatel se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí poskytovat Objednateli řádně a včas a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě služby certifikační autority (dále jen „*Služby CA*“) sestávající z vydávání nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro vzájemnou komunikaci technických zařízení, zneplatňování certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu certifikátů a technické podpory uživatelů.
- 3.2 Plnění dle Smlouvy (Služby CA) se Poskytovatel zavazuje poskytovat v souladu se Smlouvou a jejich specifikací ve Smlouvě a jejich přílohách a to v následujících fázích:
 - 3.2.1 Fáze přípravy Služeb CA
(dále jen „*Fáze přípravy*“)
 - 3.2.2 Fáze provozu Služeb CA, která se rozděluje do dvou etap:
 - 3.2.2.1 Etapa vydávání certifikátů
(dále jen „*Etapa vydávání*“)
 - 3.2.2.2 Etapa podpory vydaných certifikátů
(dále jen „*Etapa podpory*“; Etapa vydávání a Etapa podpory dále společně „*Fáze provozu*“)
- 3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytované Služby CA v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

IV. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle Smlouvy (Služby CA) v souladu s následujícím věcným a časovým harmonogramem:

Fáze či její část (etapa)		Zahájení fáze či její části (etapa)	Ukončení (splnění) fáze či její části (etapa)
Fáze přípravy		dnem nabytí účinnosti Smlouvy	31. 8. 2016
Fáze provozu	Etapa vydávání	1. 9. 2016	31. 12. 2016
	Etapa podpory	1. 1. 2017	31. 12. 2019

Detailní věcný a časový harmonogram je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy.

- 4.2 Způsob poskytování plnění dle Smlouvy (Služby CA)
Poskytovatel je povinen poskytovat Služby CA v rámci jednotlivých fází dle Smlouvy (Fáze přípravy a Fáze provozu).
- 4.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, případně podle povahy plnění i sídlo Poskytovatele, nedohodnou - li se v konkrétním případě Strany jinak.

V. CENA

- 5.1 Cena za poskytování plnění dle Smlouvy (Služby CA) je stanovena dohodou Stran jako celková cena za splnění předmětu Smlouvy a činí 2 349 000 Kč (slovy: dva milióny tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 2 842 290 Kč (slovy: dva milióny osm set čtyřicet dva tisíc dvě stě devadesát korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent).
- 5.2 Cena uvedená v odst. 5.1 Smlouvy je uvedena jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy. Součástí ceny plnění dle Smlouvy jsou i služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu plnění dle Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek
- 5.3 Strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Poskytovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. Tato změna nebude Stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto o ní pořizován dodatek ke Smlouvě.

- 5.4 Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Vyúčtování ceny za poskytování plnění dle Smlouvy (Služby CA) provede Poskytovatel na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“), vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené fakturační milníky v rámci plnění dle Smlouvy, avšak pouze po akceptaci odpovídajících plnění v rámci příslušného fakturačního milníku Objednatelem, a to na základě příslušných akceptačních protokolů či jiných dokladů (zprávy o rozsahu a kvalitě služeb) ve smyslu čl. VII Smlouvy. Fakturační milníky jsou Objednatelem nastaveny následovně:

Fakturační milník	Fáze plnění či její část (etapa)	Výše fakturované částky v % z celkové ceny plnění dle odst. 5.1 Smlouvy
I. fakturační milník	Fáze přípravy	50 %
II. fakturační milník	Etapa vydávání	50 %

- 6.2 Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahujícího stanovené náležitosti, musí činit nejméně 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
- 6.3 Fakturu Poskytovatel Objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Objednatele: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky Objednatele či na e-mailovou adresu faktura7000@fs.mfcr.cz. Objednatel upřednostňuje elektronické Faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické Faktury ve formátu PDF.
- 6.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) a náležitosti uvedené v § 435 OZ. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu Poskytovatele písemně oznámeného Objednateli, dojde-li u Poskytovatele ke změně platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy. Poskytovatel je povinen k Faktuře připojit kopie příslušných Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů či jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje.
- 6.5 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Poskytovateli přestává běžet

původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude stanovena v souladu s odst. 6.2 Smlouvy.

- 6.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 6.7 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na plnění předmětu Smlouvy jakékoliv zálohy.
- 6.8 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.
- 6.9 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „*Nespolehlivý plátc*“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří (3) pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 6.10 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Poskytovatele v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

7.1 Předání a převzetí Fáze přípravy.

7.1.1 Ověření poskytnutí plnění v rámci Fáze přípravy, resp. výstupů z ní, podléhá akceptaci (podpis akceptačního protokolu Objednatelem) na základě akceptačního řízení a to následovně:

- a) ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy podléhající akceptační proceduře (akceptační procedurou se rozumí příprava akceptačních scénářů a provedení všech požadovaných testů – funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní, zda skutečné vlastnosti odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům ve Smlouvě a jejich přílohách - řádné provedení služeb pro Fázi provozu apod.);



b) ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy, které dle své povahy nepodléhají akceptační proceduře (vytvoření a předání dokumentace apod.)

7.1.2 Ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy dle bodu 7.1.1 písm. a) Smlouvy bude probíhat následovně:

- ověřování a testování bude probíhat podle příslušných testů, které ověří funkční shodu s požadavky dle přílohy č. 1 Smlouvy a to způsobem v příloze č. 1 definovaným.
- Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením příslušných testů Poskytovatel poskytne Objednateli.
- po splnění všech kritérií příslušných testů bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatel zaznamenán výsledek „*Akceptováno*“.
- pokud nebude splněno kterékoliv kritérium příslušného testu, je Objednatel povinen bezodkladně o provedení takového testu doručit Poskytovateli písemnou zprávu, ve které uvede výsledek „*Neakceptováno*“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky a příslušné testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Poskytovatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný test, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „*Akceptováno*“.

7.1.3 Ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy dle bodu 7.1.1 písm. b) Smlouvy bude probíhat následovně:

- po provedení příslušného plnění (např. vytvoření a předání dokumentace) Objednatel ověří rozsah a kvalitu poskytnuté části plnění, která je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Objednatel požadovaným podmínkám a parametrům ve Smlouvě a pokud ano, bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatel zaznamenán výsledek „*Akceptováno*“.
- V případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je Objednatel povinen bezodkladně doručit Poskytovateli písemnou zprávu, ve které uvede výsledek „*Neakceptováno*“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky a příslušná akceptace proběhne znovu. Tento proces se bude opakovat, dokud plnění nebude odpovídat všem Objednatel požadovaným podmínkám a parametrům ve Smlouvě, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „*Akceptováno*“.

7.1.4 Podpis akceptačního protokolu Objednatel o tom, že ověření poskytnutí plnění v rámci Fáze přípravy dle Smlouvy skončilo pro všechny její části s výsledkem „*Akceptováno*“, je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit příslušnou fakturu za I. fakturační milník dle čl. VI Smlouvy.

7.2 Předání a převzetí Fáze provozu.

7.2.1 Fáze provozu, resp. příslušné plnění Etapy vydávání a Etapy podpory dle Smlouvy, bude Objednatelům přebírána na základě akceptace v rámci pravidelných akceptačních schůzek, které se budou konat na základě výzvy Poskytovatele vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce dle Smlouvy. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Poskytovatel rovněž povinen předat Objednateli doklady Poskytovatele prokazující skutečný rozsah a kvalitu služeb poskytnutých za příslušný kalendářní měsíc, a to formou tzv. měsíční zprávy o rozsahu a kvalitě služeb s následujícími minimálními obsahovými náležitostmi:

- a. výkaz činností za uplynulý kalendářní měsíc, včetně počtu vydaných certifikátů po dobu Etapy vydávání, počtu zneplatněných certifikátů apod.
- b. přehled plnění SLA parametrů dle přílohy č. 1 Smlouvy v průběhu příslušného kalendářního měsíce, včetně příslušné kalkulace sankcí pro případ jejich nedodržení.

(dále jen „Zpráva“).

7.2.2 Před akceptací Zprávy Objednatelům bude ověřeno, zda plnění příslušné části Fáze provozu bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný doklad o poskytovaném plnění, tj. Zprávu. Podpis všech příslušných Zpráv Objednatelům za období poskytování plnění dle Smlouvy spadajícího do II. fakturačního milníku je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit příslušnou Fakturu za II. fakturační milník dle čl. VI Smlouvy.

VIII. DALŠÍ PŘÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Poskytovatel se dále zavazuje:

- a) poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;
- b) postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatelů;
- c) upozorňovat Objednatelů včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednatelům veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- d) neprodleně oznámit písemnou formou Objednatelům překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- e) upozornit Objednatelů na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;



- 9
- f) během poskytování plnění dle Smlouvy umožnit Objednateli potřebnou kontrolu stavu plnění dle Smlouvy, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění Poskytovatele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínů plnění;
 - g) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
 - h) provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz dotčených pracovišť Objednatele;
 - i) dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci plnění dle Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatel;
 - j) informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace plnění a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci plnění;
 - k) zabezpečit účast pracovníků Poskytovatele na pracovních schůzkách dle požadavků Objednatele; a
 - l) použít veškeré podklady předané mu Objednatel pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.

8.2 Poskytovatel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu rizik vnitřních procesů Poskytovatele souvisejících s plněním Smlouvy. Poskytovatel je povinen při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného auditu a analýzy rizik.

8.3 Objednatel se dále zavazuje:

- a) poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy;
- b) zabezpečit pro pracovníky Poskytovatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného plnění Smlouvy;
- c) zabezpečit účast pracovníků Objednatele na pracovních schůzkách;
- d) poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu Smlouvy, oprávněna požadovat.

8.4 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu na stavem plnění dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Poskytovatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

IX. SUBDODAVATELÉ A OPRAVNĚNÉ OSOBY

9.1 Subdodavatelé

9.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím subdodavatelů. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci plnění předmětu Smlouvy každý se subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy Poskytovatel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.

9.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení VZ, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatel bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy (takový souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních).

9.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy subdodavateli Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné poskytování plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění dle Smlouvy (či jeho části), které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

9.2 Oprávněné osoby

9.2.1 Každá ze Stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:

- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptace při předávání a převzetí plnění dle čl. VII Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy (zejména zprávy o rozsahu a kvalitě služeb) a připravovat dodatky k Smlouvě;
- osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Stran při ověřování kvality SLA parametrů k řešení provozních incidentů a dostupnosti a v technických otázkách týkajících se poskytovaného plnění dle Smlouvy.

9.2.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení

Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

9.2.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fridrich
- ve věcech technických: Mgr. Richard Vinařický

Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Šedivý (zástup Vojtěch Vajs)
- ve věcech technických: Michal Příhoda

9.2.4 Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
- 10.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 10.4 Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Poskytovatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) před podpisem Smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
- 10.5 V případě, že činností Poskytovatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 10.4 Smlouvy, bude Poskytovatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.

10.6 Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle Smlouvy v nejvyšší dostupné kvalitě, odpovídá za to, že plnění dle Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

11.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění v rámci Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.

XII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Strany se dohodly, že:

12.1.1 v případě prodlení Poskytovatele se splněním Fáze přípravy v termínu dle odst. 4.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny dle Smlouvy stanovené pro I. fakturační milník ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;

12.1.2 v případě nedodržení SLA parametru požadované dostupnosti služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem v rámci Etapy vydávání, tj. pokud dostupnost služeb klesne pod 99,8 % za celé období Etapy vydávání, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny dle Smlouvy stanovené pro II. fakturační milník ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každých započatých 0,1 %, o kterých klesne dostupnost poskytované služby pod požadovanou hodnotu (počítáno za celé období Etapy vydávání s tím, že příslušné průběžné výpočty Poskytovatel předkládá vždy měsíčně v rámci příslušné Zprávy);

12.1.3 v případě nedodržení SLA parametru doba řešení (vyřešení vady) dle přílohy č. 1 Smlouvy v rámci Etapy vydávání, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty v příloze č. 1 Smlouvy uvedené pro jednotlivé kategorie vad/incidentů, vzniká Objednateli nárok na následující slevy z ceny dle Smlouvy stanovené pro II. fakturační milník:

- u kategorie A - ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé i započaté 4 hodiny prodlení a jednotlivou vadu/incident;
- u kategorie B - ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každých i započatých 8 hodin prodlení a jednotlivou vadu/incident;

12.2 Strany se dále dohodly, že

12.2.1 v případě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou Zprávu ve lhůtě dle bodu 7.2.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;

- 12.2.2 v případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.2.3 v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.4 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
- 12.2.4 v případě, že nebudou Poskytovatelem splněny bezpečnostní požadavky dle přílohy č. 1 Smlouvy a to způsobem tam uvedeným, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
- 12.2.5 v případě nedodržení SLA parametru požadované dostupnosti služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem v rámci Etapy podpory, tj. pokud dostupnost služeb klesne pod 99,8 % v daném kalendářním roce, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každých započatých 0,1 %, o kterých klesne dostupnost poskytované služby pod požadovanou hodnotu (počítáno za příslušný kalendářní rok, ve kterém nebyla stanovená úroveň dostupnosti dodržena s tím, že příslušné průběžné výpočty Poskytovatel předkládá vždy měsíčně v rámci příslušné Zprávy).
- 12.2.6 v případě nedodržení SLA parametru doba řešení (vyřešení vady) dle přílohy č. 1 Smlouvy v rámci Etapy podpory, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty tam uvedené pro jednotlivé kategorie vad/incidentů, vzniká Objednateli právo na následující smluvní pokuty:
- u kategorie A - smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé i započaté 4 hodiny prodlení a jednotlivou vadu/incident;
 - u kategorie B - smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každých i započatých 8 hodin prodlení a jednotlivou vadu/incident;
- 12.2.7 v případě, že Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. XIII Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 12.2.8 v případě prodlení Poskytovatele se splněním jakékoliv povinnosti dle odst. 14.11 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.9 v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická sankce, a její nesplnění Poskytovatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý

- případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pěti) pracovních dnů).
- 12.3 Slevy z ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
- 12.4 Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
- 12.5 V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 12.6 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
- 12.7 Obě Strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou Stranu k podání vysvětlení.

XIII. NEVEŘEJNÉ INFORMACE

- 13.1 Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy:
- 13.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „*Důvěrné informace*“);
- 13.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Strany.
- 13.2 Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 13.2.1 Strany mají povinnost stanovenou právním předpisem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy; a/nebo
- 13.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, a/nebo
- 13.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
- 13.3 Za třetí osoby dle odst. 13.2 Smlouvy se nepovažují:
- 13.3.1 zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení;
- 13.3.2 orgány Stran a jejich členové;
- 13.3.3 poradci Stran;
- 13.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Poskytovatele; a

- 13.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé
Objednatele, a to i potenciální;
za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním
dle Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a
zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho
účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě.
- 13.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za Důvěrné
informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem
Objednateli se považují za Důvěrné informace, pouze pokud na jejich důvěrnost
Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli
písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
- 13.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní
odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a
ochrany Důvěrných informací nedodržely.
- 13.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrných informací je platný bez ohledu na
ukončení účinnosti Smlouvy.
- 13.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a ZVZ ((popřípadě
jiného obdobného ustanovení v případě novelizace či v případě nové právní úpravy
upravující zadávání veřejných zakázek).
- 13.8 Ochrana osobních údajů
- 13.8.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů,
je Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jsou Strany povinny bezodkladně
uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů. Poskytovatel má pro účely ochrany
osobních údajů postavení zpracovatele.
- 13.8.2 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění
účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na
nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv
Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje
Objednateli a osobní údaje likvidovat.
- 13.8.3 Poskytovatel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná
organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob
k osobním údajům.
- 13.8.4 Poskytovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho
straně na plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními

předpisy poučení o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je Poskytovatel povinen pořádit písemný záznam.

XIV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí dne 31. 12. 2019.
- 14.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran.
- 14.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
- prodlení Poskytovatele s poskytnutím jakéhokoliv plnění v rámci Fáze přípravy v termínech dle Smlouvy a jejích příloh delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - opakované (alespoň 3 x za příslušný kalendářní měsíc) prodlení Poskytovatele s dodržáním SLA parametru doba řešení (vyřešení vady) dle přílohy č. 1 Smlouvy, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty tam uvedené pro jednotlivé kategorie vad/incidentů proti lhůtám tam stanoveným o více než 48 hodin; nebo
 - celková dostupnost služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy klesne v kalendářním měsíci o více jak 5 % než je stanovená hodnota uvedená v příloze č. 1 Smlouvy; nebo
 - Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 9.1 Smlouvy; nebo
 - Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. XIII Smlouvy; nebo
 - nesplnění bezpečnostních požadavků dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem a to způsobem tam uvedeným; nebo
 - dále porušení jakékoliv jiné povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou Objednatel k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní.
- 14.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
 - proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat

- prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu Smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 14.6 Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo Stran od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení ve smyslu § 2002 OZ.
- 14.7 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
- 14.8 Strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Straně. Strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se nevrací Poskytovatelem již poskytnuté a Objednatelem akceptované plnění dle Smlouvy.
- 14.9 Výpověď bez udání důvodu
Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 (slovy: dva) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli.
- 14.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.
- 14.11 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 (slovy: tři) měsíců. Součinnost bude spočívat zejména ve zpracování návrhu plánu předání a dále v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace plnění dle Smlouvy.

XV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 15.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 15.2 Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

- 15.3 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím odpovědných osob uvedených v odst. 9.2 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran.
- 15.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.
- 15.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená:
- a) dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Šb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - b) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
 - c) dnem doručení potvrzeným na dodejce, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou.
- 15.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění této Smlouvy.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Smlouva je platná a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu oběma Stranami. Strany podpisem Smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na Smlouvu, resp. Smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se Strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti.
- 16.2 Strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.
- 16.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek



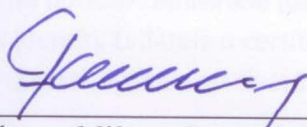

- žádné ze Stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
- 16.4 Strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.
- 16.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 16.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 16.7 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran upravená ve Smlouvě.
- 16.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 16.9 Vztahy Stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 16.10 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v ZD.
- 16.11 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových (internetových) stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.
- 16.12 Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Poskytovatel.
- 16.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Detailní specifikace Služeb CA a podmínek jejich poskytování;

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne - 7 -06- 2016

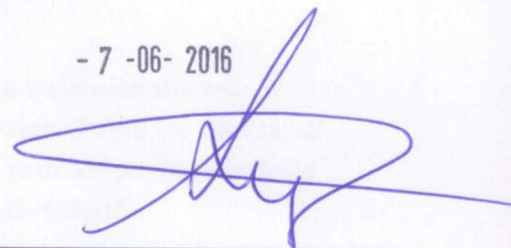


Česká republika – Generální finanční
ředitelství
Ing. Jiří Fridrich
Ředitel Sekce informatiky

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-4-

Za Poskytovatele:

V Praze dne - 7 -06- 2016



eIdentity a.s.
Ing. Ladislav Šedivý
Předseda představenstva


eidentity a.s.
IČ: 27112489
www.ie.cz e-mail: info@ie.cz

Typ certifikační autority

Požadovány jsou služby certifikační autority (dále jen Služby CA), která bude vydávat nekvalifikované podpisové certifikáty pro vzájemnou komunikaci technických zařízení - nejde tedy o kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona o Elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoEP).

Vzhledem k tomu, že Služby CA budou využívány v informačních systémech, které jsou součástí kritické informační infrastruktury resortu ministerstva financí, je požadována vysoká úroveň zabezpečení a bezpečného provozu Služeb CA.

Proces vydávání certifikátů bude implementován prostřednictvím integrace webových stránek Daňového portálu Zadavatele (dále jen DPR) a webových stránek Poskytovatele Služeb CA. DPR zajistí ověření identity žadatele o certifikát, webové stránky Poskytovatele zajistí rozhraní pro generování a příjem žádostí, vydání certifikátů, správu databáze certifikátů, zneplatnění certifikátů.

Funkční specifikace

Požadavky na certifikáty

Certifikáty pro poplatníky

V rámci Služeb CA budou vydávány X.509 certifikáty pro daňové poplatníky (dále „poplatníky“) s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ). Poplatník může být fyzická i právnická osoba. DIČ je jediným povinným identifikátorem vlastníka certifikátu, pro každé DIČ je možno vydat libovolný počet certifikátů. Certifikáty jednoho poplatníka se odlišují zejména svým sériovým číslem.

- V certifikátu musí být uvedeno číslo **DIČ** poplatníka jako jedna z položek *distinguishedName* vlastníka certifikátu (Subject DN). DIČ bude jediným obsahem položky DN *commonName* (OID 2.5.4.3).
- DIČ má následující formát jako (regulární výraz nezohledňující logiku kontrolních číslic): $^{\wedge}CZ[0-9]\{8,10\}\$$
- Ke každému vydanému certifikátu bude možno v databázi vydaných certifikátů certifikátů (udržována na CA) zadat poznámku, která nebude součástí samotného certifikátu, pro snadnější informaci poplatníka. Poznámka bude u certifikátu poplatníka zobrazena jako dodatečná informace.
- Certifikáty z testovacích prostředí musí být jasně označeny identifikátorem testovacího prostředí v položce Certificate Policies (extension dle RFC3647)

Detailní specifikace náplně položek certifikátů musí být upřesněna Poskytovatelem v detailním návrhu a schválena Zadavatelem.

Certifikáty CA a centrálního systému

Pro potřeby centrálního systému Zadavatele, zejména pro podepisování odpovědí na zprávy poplatníků, je požadován relativně malý počet (desítky) certifikátů.

Konkrétní náplň položek vlastních certifikátů CA (kořenová autorita) a certifikátů vydávaných pro potřebu centrálních systémů Zadavatele musí být upřesněna Poskytovatelem v detailním návrhu a schválena Zadavatelem.

Kryptografické parametry a platnost certifikátů

Typ certifikátu	Parametr	Hodnota
Všechny typy	Algoritmus podpisu	RSA2048
Všechny typy	Algoritmus otisku	SHA-256
Certifikát CA	Maximální doba platnosti	6 let
Certifikát CA	Aktivní období certifikátu	3 roky
Certifikát poplatníka	Maximální doba platnosti	3 roky
Certifikát centrálního systému	Maximální doba platnosti	2 roky

Doba uložení neplatných certifikátů v databázi CA po ukončení aktivní platnosti certifikátu je 10 let.

CRL

Součástí Služeb CA musí být vysoce dostupné veřejné rozhraní pro stahování CRL.

Frekvence vydávání CRL musí být určena Poskytovatelem v detailním návrhu a schválena Zadavatelem, maximální možné požadavky jsou:

- pravidelný interval vydávání CRL 15 minut
- vydání nového CRL do 1 minuty od zneplatnění certifikátu

Požadavky na prostředí

Zadavatel bude využívat Služby CA v několika prostředích. V rámci Služeb CA musí Poskytovatel provozovat tři prostředí:

- produkční prostředí, ve kterém budou vydávány certifikáty pro skutečné poplatníky v objemech uvedených dále
- testovací prostředí pro testování interními uživateli, ve kterém budou vydávány certifikáty pro relativně malý počet testovacích uživatelů v roli testovacích poplatníků
- testovací prostředí pro testování externími uživateli a vývojáři klientských nástrojů, ve kterém budou vydávány certifikáty pro řádově vyšší stovky až nižší jednotky tisíc testovacích uživatelů v roli testovacích poplatníků

Integrační mechanismus na DPR popsany dále umožňuje předání identifikace prostředí Zadavatele a integraci jednoho prostředí CA na více prostředí DPR.

Jednotlivá prostředí CA musí být možné odlišit následujícími způsoby

- certifikáty z testovacích prostředí musí být jasně označeny identifikátorem testovacího prostředí Zadavatele v položce Certificate Policies (extension dle RFC3647)
- odlišné certifikáty kořenové CA
- oddělené databáze certifikátů a web rozhraní

Požadavky na Web aplikaci CA

Poskytovatel zajistí web rozhraní pro poplatníky, kterým umožní přístup ke Službám CA (dále jen Web aplikace CA). S Web aplikací CA bude vždy pracovat autentizovaný poplatník, anonymní použití nebude možné. Ověření identity poplatníka (resp. uživatele DPR, který má oprávnění spravovat

certifikáty daného poplatníka) zajistí DPR a předá Web aplikaci CA prostřednictvím integračního rozhraní popsaného níže. Web aplikace CA bude přístupná přes HTTPS protokol s použitím SSL certifikátů certifikační autority, jejíž root certifikáty jsou standardně předkonfigurovány ve všech požadovaných podporovaných prohlížečích a operačních systémech.

HTML rozhraní Web aplikace CA musí být buď dostatečně jednoduché nebo responsivní, aby jej bylo možné používat na široké škále zařízení od osobních počítačů po tablety. Web aplikace CA musí podporovat následující klientské platformy ve verzích podporovaných jejich výrobci v k 1.1.2016 a novějších:

- web prohlížeče Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
- operační systémy a odpovídající standardní web prohlížeče mobilních zařízení: iOS, Android, Windows Phone a Windows 10

Služby Web aplikace CA

Web aplikace CA musí podporovat následující funkce pro poplatníky uživatelsky přívětivou formou (detailní návrh funkcionality musí být rozpracován Poskytovatelem v detailním návrhu a schválen Zadavatelem):

- Ověření předpokladů a potřebné konfigurace prohlížeče a klientských nástrojů – funkce obdobná stránce Kontrola nastavení počítače Daňového portálu (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/nastaveni_kontrola.faces)
- Podpora generování klíčů na straně poplatníka, vytvoření žádosti o certifikát (CSR - Certificate Signing Request) a instalaci certifikátu. Web aplikace CA zpřístupní poplatníkovi potřebné klientské nástroje a návody.
- Příjem CSR
- Stažení vydaného certifikátu
- Přehled přijatých CSR, vydaných, zneplatněných a expirovaných certifikátů poplatníka - podpora stránkování, třídění a vyhledávání
- Možnost uložení nepovinných poznámek k jednotlivým certifikátům a jejich zobrazení v rámci přehledu certifikátů
- Zobrazení údajů o časové platnosti vydaných certifikátů a o blížící se expiraci
- Zobrazení informace o blížící se expiraci certifikátu a e-mailová notifikace (pokud žadatel poskytne e-mail adresu jako nepovinný údaj)
- Zneplatnění certifikátu

Web aplikace CA dále musí podporovat následující hromadné operace:

- Stažení všech certifikátů poplatníka (kompletně nebo vydaných v určitém období)
- Stažení seznamů přijatých CSR, vydaných, zneplatněných a expirovaných certifikátů poplatníka včetně vybraných položek certifikátu (serialNumber, datum vydání, nepovinná pole naplněná poplatníkem) a poznámek ve strojově čitelném formátu (např. CSV)

Součástí Web aplikace CA dále musí být:

- Návod a návod k použití Web aplikace CA (dostupné přímo v rámci této aplikace)
- Návod a návod Web aplikace CA musí být v českém jazyce

Doplňující parametry procesu vydání certifikátu

Web aplikace CA musí podporovat synchronní i asynchronní mód vydání certifikátu, přičemž

- Formát CSR musí vycházet z široce rozšířeného standardu, aby umožnil snadnou implementaci v software pokladních zařízení nebo administračních nástrojů poplatníků.
- Pokud je možné vydat certifikát do požadovaného času vydání (5 sec), odpověď (certifikát) na CSR musí být uživateli vrácena synchronně v rámci jednoho HTTPS dotazu.
- Pokud to není možné, přejde Web aplikace CA do asynchronního módu – uživatel dostane jako odpověď potvrzení o přijetí žádosti a indikaci času vydání certifikátu. Při další návštěvě Web aplikace CA mu musí být nabídnut seznam nových asynchronně vydaných certifikátů.

Web aplikace CA musí podporovat konfigurovatelný mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů jednoho poplatníka. Mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů bude vycházet z parametru maximálního očekávaného počtu certifikátů poplatníka, kalkulovaného na základě počtu provozoven (který obdrží přes integrační rozhraní od DPR) a konfigurovatelných globálních parametrů. Parametr maximálního očekávaného počtu certifikátů poplatníka musí být možné pro jednotlivé poplatníky manuálně změnit prostřednictvím požadavku na technickou podporu poplatníků. Mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů bude aktivován při zpracování CSR poplatníka, který má více platných certifikátů vydaných v průběhu jednoho roku zpětně než maximální očekávaný počet certifikátů poplatníka - Web aplikace CA přejde do asynchronního módu a bude zpracovávat CSR tohoto poplatníka a vydávat certifikáty zpomaleným tempem (např. 1 certifikát denně - konfigurovatelný parametr).

Grafický návrh Web aplikace CA

Grafický návrh Web aplikace CA musí být připraven dle specifikace Zadavatele, vycházející z grafického návrhu DPR.

Integrace DPR a Web aplikace CA

Autentizační služba DPR pro Služby CA

Předání řízení z DPR na CA bude probíhat následujícím algoritmem:

1. Následující akce na DPR může provést pouze uživatel, který se úspěšně přihlásil a má právo spravovat certifikáty poplatníka s určitým DIČ.
2. Při předání řízení web session poplatníka provede aplikace DPR následující kroky:
 - a. Vytvoří náhodný unikátní identifikátor daného požadavku – dále jen *authToken*
 - b. Poznamená si čas vytvoření tohoto požadavku – dále jen *authTime*
 - c. Uloží si do interní evidence *authToken*, *authTime*, a DIČ poplatníka, se kterým uživatel pracoval
 - d. Pomocí HTTP kódu 302 provede DPR předání řízení na dohodnutou URL adresu Web aplikace CA, kde jako HTTP GET parametr předá *authToken*
3. Web aplikace CA převezme řízení.
4. Web aplikace CA vyvolá Webservice službu poskytovanou DPR, a v dohodnuté XML struktuře předá *authToken*.
5. DPR odpoví na požadavek Web aplikace CA dle následujícího algoritmu:
 - a. Pokud *authToken* není aplikaci DPR znám, vrátí chybovou zprávu,
 - b. Pokud *authToken* je znám, ale od času *authTime* uplynula delší než nastavená doba životnosti *authToken*, nebo byl *authToken* zneplatněn, vrátí chybovou zprávu.

c. Pokud *authToken* je znám a platný, tak je nejprve pro další operace zneplatněn.

Následně DPR vrátí v XML datech následující informace:

- i. *authTime*
 - ii. *authToken*
 - iii. *authValidity*
 - iv. aktuální čas vyřízení požadavku
 - v. DIČ poplatníka
 - vi. očekávaný počet certifikátů poplatníka
 - vii. Informace o platnosti DIČ¹
 - viii. Identifikaci uživatele, který se přihlásil k DPR
 - ix. Volitelně: kontaktní údaje uživatele (mobilní číslo, email)
6. Pokud Web aplikace CA obdržela v kroku 5 chybnou odpověď, musí o tom stručně informovat uživatele a musí mu nabídnout možnost předání řízení na DPR (pomocí dohodnuté URL adresy).
 7. Pokud Web aplikace CA obdržela v kroku 5 pozitivní odpověď obsahující DIČ, může v rámci této web session poskytnout Služby CA pro dané DIČ.
 8. Poskytovatel Služeb CA je odpovědný za bezpečné zacházení s výsledkem autentizační služby, zejména za časové omezení platnosti takto autorizované web session, vyloučení možnosti záměn web session při opakovaném použití tohoto integračního mechanismu apod.
 9. Web aplikace CA umožní uživateli předat řízení na DPR, pomocí dohodnuté URL.

authToken bude obsahovat následující informace:

- identifikátor prostředí, kde byl token vytvořen (použito k odvození adresy Webservice na ověření *authToken* a URL adresy pro zpětné předání řízení na DPR)
- číslo unikátně identifikující token (při generování na straně DPR bude zahrnuta i náhodná složka, aby nebylo možné odhadovat následující tokeny)
- další případnou identifikaci zařízení, které *authToken* vytvořilo, kvůli určení logu při řešení chybových stavů

Veškerá komunikace mezi DPR, uživatelem a Web aplikací CA musí probíhat zabezpečeným protokolem HTTPS. Pro zabezpečení vzájemné komunikace formou Webservice musí obě strany používat komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adres.

Podpora migrace na jiné řešení Služeb CA

Poskytovatel musí podporovat předání služeb jinému následnému poskytovateli.

Předání služeb jinému následnému poskytovateli

Poskytovatel musí podporovat export databáze certifikátů.

Poskytovatel musí poskytovat web rozhraní pro zneplatňování platných certifikátů a publikovat CRL po celou dobu platnosti posledního certifikátu. Poskytovatel musí dále v tomto období poskytovat samostatnou Webservice pro následného poskytovatele pro zneplatnění jednoho certifikátu. Pro zabezpečení vzájemné komunikace formou Webservice musí obě strany používat HTTPS protokol,

¹ Uvažuje se o situaci, kdy poplatník přestal být registrován, tedy by mu neměly být vydávány nové certifikáty – nicméně může mít stále přístup do DPR i Web aplikace CA, např. kvůli zneplatnění certifikátů.

komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adresu.

Požadavky na služby CA poskytované pracovníkům Zadavatele

Součástí Služeb CA jsou následující služby poskytované pracovníkům Zadavatele:

- Webservice pro stažení seznamu všech vydaných certifikátů jednoho nebo všech poplatníků dle zadaných parametrů (minimálně: DIČ a/nebo uzavřený či otevřený časový interval vydání certifikátu) včetně vybraných položek certifikátu (serialNumber, datum vydání, nepovinná pole naplněná poplatníkem) a poznámek
- Webservice pro stažení všech vydaných certifikátů jednoho poplatníka dle zadaných parametrů (minimálně: DIČ a/nebo uzavřený či otevřený časový interval vydání certifikátu).
- Kompletní export databáze certifikátů na vyžádání
- Pravidelný export databáze zpracovaných dotazů a odpovědí technické podpory

Služby typu Webservice budou využívány formou B2B kanálu používajícího HTTPS protokol, komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adres.

Ostatní služby budou využívány zabezpečenými kanály definovanou skupinou administrátorů Zadavatele, s použitím certifikátů vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Požadavky na technickou podporu poplatníků

Součástí Služeb CA je technická podpora pro poplatníky ve věcech týkajících se použití Web aplikace CA, generování klíčů a CSR - formou písemných dotazů, předávaných Poskytovateli prostřednictvím pracovníků uživatelské podpory Zadavatele.

Dále je v pracovní době (po-pá 9:00-17:00) požadována telefonická podpora pro vybrané pracovníky uživatelské podpory Zadavatele.

Dotazy poplatníků a odpovědi musí být zaznamenávány a kontinuálně zpracovávány do nápovědy a návodu Web aplikace CA.

Veškerá komunikace s poplatníky a pracovníky Zadavatele musí být v českém jazyce.

Bezpečnostní požadavky

Bezpečnostní a provozní standardy Služeb CA

Služby CA budou využívány v informačních systémech, které jsou součástí kritické informační infrastruktury resortu ministerstva financí, a to jak formou využití vydaných certifikátů pro zajištění autentizace, integrity a nepopiratelnosti dat na aplikační úrovni těchto informačních systémů, tak formou spolupráce a předávání řízení uživatelského sezení mezi web portály těchto IS a CA.

Bezpečnost těchto informačních systémů nebo integrity jejich dat bude záviset na bezpečnosti a důvěryhodnosti Služeb CA. Kompromitace certifikátů nebo dokonce kompromitace celé CA může způsobit vážné ohrožení integrity dat informačních systémů resortu ministerstva financí, které jsou prvky kritické informační infrastruktury státu, a ohrožení výkonu zákonných povinností Finanční správy České republiky. Z těchto důvodů je požadována vysoká úroveň zabezpečení a bezpečného provozu Služeb CA.

Služby CA musí být provozovány na technické provozní platformě, která svým technickým řešením a režimem provozu odpovídá normám a standardům uvedeným v následujícím seznamu (s vyloučením požadavků, které jsou v rozporu se specifickým zadáním Služeb CA v této příloze, např. požadavky na ověření identity osob pro vydávání osobních certifikátů). Odkazy na normy a standardy znamenají vždy buď aktuálně platnou verzi uvedené normy, nebo normu/standard, které je aktuálně nahrazují.

- ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
- ETSI EN 319 411 (Part 1, Part 2) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security Requirements for Trust Service Providers issuing certificates
- ETSI EN 319 412 (Part 1-5) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles
- ETSI TS 102 042 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates
- CEN TS 419 261 (Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures) nebo profil ochrany definovaný dle ISO/IEC 15408 (Common Criteria)
- privátní klíče CA musí být generovány a uloženy v HSM splňujícím požadavky na důvěryhodný systém s úrovní minimálně EAL 4 dle standardu ISO/IEC 15408, nebo uvedené ve standardech ISO/IEC 19790, nebo FIPS PUB 140-2 level 3

Certifikační politika

Certifikační politika musí vycházet z požadavků Zadavatele. V oblasti bezpečnostních a provozních procesů na straně Poskytovatele Služeb CA musí vyhovovat uvedeným bezpečnostním a provozním standardům. Identifikace poplatníků je zprostředkována DPR výše popsaným způsobem. Privátní klíče musí být generovány na straně poplatníka. Certifikační politika nebude předepisovat žádná povinná konkrétní pravidla pro zacházení s privátními klíči a certifikáty na straně poplatníků, pouze obecné ustanovení odpovědnosti za bezpečnost privátních klíčů a akce/operace jimi podepsané.

Certifikační politika pro neprodukční prostředí může být podle požadavků Zadavatele dále uvolněna, např. v oblasti identifikace poplatníka.

Bezpečnostní testy

Součástí akceptace přípravy Služeb CA bude penetrační bezpečnostní test, provedený organizací pověřenou Zadavatelem. Penetrační test bude proveden minimálně v rozsahu dle OWASP 4.

V rámci bezpečnostních testů bude dále provedena kontrola souladu technického řešení a režimu provozu technické provozní platformy Služeb CA s uvedenými bezpečnostními požadavky, normami a standardy. Kontrolován bude soulad dokumentace s uvedenými normami a soulad reality s dokumentací.

Auditní logování

Poskytovatel musí mít implementován systém auditního logování platformy CA, Web aplikace CA a integračního rozhraní na DPR, který zaznamenává všechny operace s certifikáty a všechny přístupy a operace Web aplikace CA. Poskytovatel musí na vyžádání auditní logy předat nebo zpřístupnit Zadavateli.

Řešení bezpečnostních incidentů

Poskytovatel musí mít implementován systém detekce a řízení bezpečnostních incidentů. Vzhledem k využití Služeb CA v rámci kritické informační infrastruktury resortu ministerstva financí, podléhající Zákona o kybernetické bezpečnosti (dále jen ZKB), musí Poskytovatel hlásit předem definované bezpečnostní incidenty Zadavateli a poskytnout další informace o řešení těchto bezpečnostních incidentů tak, aby umožnil Zadavateli naplnění požadavků ZKB.

Dokumentace

V rámci přípravy Služeb CA Poskytovatel zhotoví a v průběhu provozu služeb musí udržovat následující dokumentaci:

- Detailní návrh Služeb CA
- Certifikační politika
- Dokumentace prokazující soulad s požadavky na uvedené bezpečnostní a provozní standardy

Fáze přípravy Služeb CA

Fáze přípravy Služeb CA probíhá mezi podpisem smlouvy a zahájením poskytování Služeb CA na produkčním prostředí.

Harmonogram

Hlavní milníky Služeb CA, zejména termíny zahájení poskytování služeb jsou uvedeny ve smlouvě.

Harmonogram přípravy Služeb CA musí naplnit následující požadavky:

- Detailní návrh Služeb CA – dva týdny po podpisu smlouvy
- Propojení vývojových prostředí a vývojářské testy rozhraní - jeden týden před zahájením Integračního testování
- Integrační testování – 1 měsíc po podpisu smlouvy.
- Integrační testování – max 2 měsíce před zahájením poskytování Služeb CA na produkčním prostředí dle smlouvy
- Předání dokumentace – dva týdny před zahájením poskytování Služeb CA na produkčním prostředí dle smlouvy

Integrační testování

Integrační testování obsahuje následující části

- Funkční testy Služeb CA – navržené Poskytovatelem v Detailním návrhu, prováděné Poskytovatelem pod kontrolou Zadavatele.
- Integrační testy – prováděné Zadavatelem, zahrnuje testy Služeb CA v rámci end-2-end testů DPR.
- Zátěžový test Služeb CA - navržený Poskytovatelem v Detailním návrhu, prováděný Poskytovatelem pod kontrolou Zadavatele.
- Bezpečnostní test Služeb CA – prováděný Zadavatelem

Poskytovatel je povinen poskytovat nezbytnou součinnost a bezodkladně řešit problémy pro všechny části testování.

Integrační testy budou probíhat primárně na testovacím prostředí. Zátěžové a bezpečnostní testy mohou probíhat na testovacím nebo na produkčním prostředí, před jeho spuštěním pro veřejnost.

Týden před zahájením integračního testování dále předpokládáme propojení vývojových prostředí a vývojářské testy rozhraní.

Akceptované výstupy

Předmětem akceptace přípravy Služeb CA jsou

- Akceptace Detailního návrhu Služeb CA
- Akceptace dokumentace
- Akceptace zpráv o průběhu a výsledku testování

Řízení přípravy služeb

Poskytovatel zajistí po dobu přípravy Služeb CA roli odpovědného projektového manažera pro praktické projektové řízení. Projektový manažer Poskytovatele se bude účastnit jednání příslušných projektových týmů Zadavatele.

Smluvní záležitosti a projektové eskalace budou řízeny na úrovni odpovědných osob určených ve smlouvě.

Fáze provozu Služeb CA

Etapy provozu

Fáze produkčního provozu Služeb CA se rozděluje do dvou etap:

Etapa vydávání certifikátů – 4 měsíce – ve které jsou poskytovány následující služby

- Vydávání certifikátů
- Zneplatňování certifikátů a publikace CRL
- Kompletní funkcionality Web aplikace CA a integrace s DPR
- Služby CA poskytované pracovníkům Zadavatele
- Technická podpora poplatníků

Etapa podpory vydaných certifikátů – 3 roky po ukončení etapy vydávání certifikátů – ve které jsou poskytovány následující služby

- Zneplatňování vydaných certifikátů
- Část Web aplikace CA – rozhraní pro zneplatňování certifikátů
- Webservice pro následného poskytovatele pro zneplatňování certifikátů
- Publikace CRL
- Technická podpora poplatníků v rozsahu výše uvedených služeb Etapy podpory vydaných certifikátů

SLA řešení provozních incidentů a dostupnosti (v rozsahu funkcionality poskytované v aktuální Etapě) jsou uplatňovány na celou fázi provozu.

Řízení provozu

Poskytovatel musí zajistit řízení provozu Služeb CA v souladu s ISO 20000 (ITIL). Po celou dobu provozu Služeb CA zajistí Poskytovatel roli odpovědného Service Delivery Managera pro komunikaci s určenými osobami Zadavatele.

Smluvní záležitosti a provozní eskalace budou řízeny na úrovni odpovědných osob určených ve smlouvě.

Rozsah a kvalita Služeb CA bude akceptována na základě měsíční zprávy o rozsahu a kvalitě služeb, předkládané Poskytovatelem. Šablona měsíční zprávy musí být schválena v rámci detailního návrhu Služeb CA.

Řešení provozních incidentů

Poskytovatel musí mít implementován systém detekce a řízení provozních incidentů. Poskytovatel musí přijímat, řešit a ve svém systému řízení incidentů evidovat incidenty hlášené osobami pověřenými Zadavatelem. Poskytovatel musí zpřístupnit nebo poskytovat podklady o incidentech relevantních pro Služby CA a jejich řešení tak, aby umožnil řešení integračních problémů a kontrolu kvality Služeb CA.

Provozním incidentem se rozumí nahlášená odchylka chování Služeb CA od jejich popisu ve Smlouvě a v dokumentaci. Provozní incident může mít charakter vady (odchylka implementované funkcionality od popisu ve Smlouvě a dokumentaci), nebo provozního problému. Provozní incidenty a

vady budou klasifikovány Poskytovatelem do následujících kategorií. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat změnu kategorie incidentu.

- Kategorie A - Kritické incidenty a vady s nejvyšší prioritou, které znemožňují užívání Služeb CA nebo jejich významné části nebo způsobují kritické provozní problémy.
- Kategorie B - Vážné incidenty a vady, které způsobují částečnou nefunkčnost nebo vážné omezení užívání Služeb CA nebo jejich významné části nebo způsobují vážné provozní problémy.
- Kategorie C - Ostatní incidenty a vady

SLA

Provozní doba 7x24

Dostupnost služeb 99,8%, definovaná jako poměrná část provozní doby, kdy není aktivní žádný incident kategorie A. Kalkulováno souhrnně za celou etapu vydávání certifikátů a na roční bázi v rámci Etapy podpory vydaných certifikátů.

Doba řešení (Odstranění vady) je čas od vzniku incidentu do jeho vyřešení (případně poskytnutí náhradního řešení a snížení kategorie incidentu)

- **Kategorie A: 4 hodiny**
- **Kategorie B: 8 hodin**
- **Kategorie C: 10 dnů**

Kapacitní a výkonnostní požadavky

Garantovaný výkon vydávání certifikátů 2 certifikáty za sekundu.

Maximální doba vydání certifikátu – 5 sec, za předpokladu zátěže nižší než garantovaný výkon vydávání certifikátů. Maximální doba vydání certifikátu se nevztahuje na CSR, pro které byl aktivován mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů jednoho poplatníka.

Očekávaný počet vydávaných certifikátů je 120.000-360.000 za celé období. **Horní limit počtu vydaných certifikátů** není určen a může být i vyšší.

všechny budou klasifikovány podle tržní hodnoty a závažnosti následků. Je třeba si uvědomit, že v případě závažných následků může dojít k zrušení licence.

- Kategorie B – vážné incidenty a vady způsobené chybami v provozu nebo v poskytování služeb CA nebo jejich významné části nebo zvláštními okolnostmi provozní jednotky;
- Kategorie C – Ostatní incidenty a vady, které způsobily škodu nebo nepříjemnosti, ale nebyly spojeny s vážnými následky CA nebo jejich významnými částmi nebo zvláštními okolnostmi provozní jednotky;
- Kategorie D – Ostatní incidenty a vady.

2.4.

Provozní doba T24

Podrobnost vidět 29.04.07, dle rozhodnutí org. pro řízení CA (provozování) - viz rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D, v závislosti na závažnosti následků a vlivu na bezpečnost letového provozu.

2.5. Letání (Ochrana letů) a bezpečnost letového provozu (CA) - viz 29.04.07, rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D.

- Kategorie A - 4 body
- Kategorie B - 3 body
- Kategorie C - 2 body

2.6. Vliv na vykonávání povinností CA - viz 29.04.07, rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D.

2.7. Vliv na vykonávání povinností CA - viz 29.04.07, rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D.

2.8. Vliv na vykonávání povinností CA - viz 29.04.07, rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D.

2.9. Vliv na vykonávání povinností CA - viz 29.04.07, rozhodnutí org. pro řízení CA, kategorie A, kategorie B, kategorie C a kategorie D.

Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-2-

