



**SMLOUVA
NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI HSM MODULŮ**
(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele
SS-201911-033

Číslo smlouvy objednatele
90/160/2019

SEFIRA spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“)		ČR - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Zastoupený:	Ing. Daniel Mareš Ing. Petr Dolejší	Jednající:	PhDr. Radek Haubert, na základě pověření
Funkce:	Jednatelé	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoby:	Ing. Robert Kuzma	Kontaktní osoba:	Mgr. Zdeněk Šír
Funkce:	Sales Manager	Funkce:	ředitel odboru informatiky
Tel.:	222 558 111	Tel.:	233 045 209
E-mail:	kuzma@sefira.cz	E-mail:	zdenek.sir@nku.cz
IČO:	62907760	IČO:	49370227
DIČ:	CZ62907760	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34572	Zapsaná v obchodním rejstříku:	Nezapsán
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. 107-8809470257/0100	Bank. spojení:	Česká národní banka 30027-001/0710
Identifikátor datové schránky:	ts8zphg	Identifikátor datové schránky:	s3caayq

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy, při kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy a právních a technických norem.

Tuto smlouvu uzavírá Zhotovitel s Objednatelem jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení vypsaného Objednatelem na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „HSMHW - 2019, dodávka a implementace HSM modulů“.

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto smlouvu a představují nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto smlouvou také aplikační přednost.

Účelem smlouvy je zajištění pečetení a opatřování dokumentů časovým razítkem vznikajících v informačních systémech Objednatele v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“).

Zhotovitel bere na vědomí, že v informačním systému Objednatele se nachází významný informační systém (dále jen „VIS“) dle zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proto může mít Objednatel zvýšené nároky na bezpečnost při plnění zakázky vyplývající z jeho bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve VIS.

I.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je poskytnutí předmětu plnění dle článku II. této smlouvy ze strany Zhotovitele Objednateli, a to prostřednictvím certifikační autority PostSignum jako kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru na základě smlouvy evidované Objednatelem pod č. 78/160/2006 uzavřené mezi Objednatelem a společností Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 s účinností od 18. 9. 2007.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dodávka a implementace HSM modulů, včetně implementace pečetení a opatřování dokumentů časovým razítkem (dále jen „řešení HSM“), která sestává z/ze:
 - a) dodání HW komponent pro celé řešení HSM,
 - b) dodání SW komponent a licencí pro celé řešení HSM,
 - c) implementace celého řešení HSM do infrastruktury Objednatele:
 - i. nastavení a konfigurace HW a SW komponent řešení HSM,
 - ii. nastavení a konfigurace procesu vydávání a obnovy kvalifikovaných pečeti na kvalifikovaná HW zařízení,
 - iii. nastavení a konfigurace pečetení elektronických dokumentů pomocí kvalifikovaných elektronických pečeti a kvalifikovaných časových razítek,

- d) podpora celého řešení HSM, která zahrnuje:
 - i. podporu dodaných HW komponent poskytovanou výrobcem,
 - ii. podporu (maintenance) licencí SW poskytovanou výrobcem,
 - iii. podporu implementovaného řešení HSM poskytovanou Zhotovitelem,
 - e) vypracování a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace,
 - f) proškolení administrátorů (v rozsahu 8 hodin).
- 2) Předmětem smlouvy je rovněž převod nevýhradního práva užívat Zhotovitelem dodaný software na Objednatele, a to po dobu trvání autorských práv. Cena těchto práv je zahrnuta v celkové ceně smlouvy. Seznam veškerého softwaru je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
 - 3) Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci, která se k předmětu smlouvy vztahuje (zejména základní návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a další doklady nutné k užívání), a to při dodání.
 - 4) Předmětem plnění této smlouvy není dodávka licencí produktů Microsoft, zejména dodávka licencí databázového enginu (SQL) a operačního systému (OS) na platformě Microsoft.
 - 5) Bližší specifikace předmětu plnění a požadavky na realizaci se nachází v příloze č. 2 této smlouvy.

III.

Způsob, doba a místo plnění

- 1) Místem plnění je sídlo Objednatele, Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, Praha 7 a datové centrum zadavatele, Národní datové centrum, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 – Žižkov. V případě změny sídla zadavatele v průběhu trvání smlouvy bude místem plnění i adresa nového sídla zadavatele.
- 2) K provádění podpory řešení HSM poskytované Zhotovitelem je Zhotoviteli na základě domluvy s Objednatelem umožněn vzdálený přístup do prostředí Objednatele nezbytného k poskytování podpory. Zhotovitel bezpodmínečně akceptuje pravidla Objednatele pro užívání vzdáleného přístupu, které jsou uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahlásit změnu těchto osob neprodleně, nelze vzdálený přístup jednoho pracovníka využívat pro jiného pracovníka Zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat řešení HSM řádně, na své náklady a na své nebezpečí v dohodnutých termínech.
- 4) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při provádění řešení HSM k omezení činnosti nebo ohrožení chodu informačního systému Objednatele.
- 5) Řešení HSM bude plněno ve lhůtách stanovených v časovém harmonogramu. Návrh časového harmonogramu zpracuje Zhotovitel a předá ho Objednateli k připomínkám do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Konečné znění harmonogramu smluvní strany odsouhlasí do 10 dnů od uzavření smlouvy na společném jednání. Změny časového harmonogramu jsou možné po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 6) Milníky pro provedení řešení HSM:
 - a) schválení Cílového konceptu realizace před zahájením implementace řešení HSM smluvními stranami,

- b) akceptace dodávky, instalace a konfigurace HW a SW komponent řešení HSM do infrastruktury Objednatele, termín dle časového harmonogramu,
 - c) akceptace nastavení, konfigurace a testování procesu vydávání a obnovy kvalifikovaných certifikátů na kvalifikovaná HW zařízení, termín dle časového harmonogramu,
 - d) akceptace nastavení, konfigurace a testování pečeti elektronických dokumentů pomocí kvalifikovaných elektronických pečeti a kvalifikovaných časových razítek, termín dle časového harmonogramu,
 - e) předání celého řešení HSM do zkušebního provozu Objednateli nejpozději do 20. 12. 2019,
 - f) odstranění případných výhrad zjištěných v rámci akceptace ve stanovených lhůtách uvedených v akceptačních protokolech nebo předávacím protokolu.
- 7) Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele pouze plně funkční řešení HSM včetně dokumentace (technická, administrátorská a uživatelská) a proškolení administrátorů.
 - 8) Pokud při převzetí díla bude zjištěno, že řešení HSM má vady nebo nedodělky nebránící užívání řešení HSM ve zkušebním provozu, je na vůli Objednatele, zda takové převzetí potvrdí, či nikoliv. V předávacím protokolu budou Objednatelem stanoveny lhůty, ve kterých Zhotovitel všechny zjištěné vady a nedodělky odstraní.
 - 9) Podpora celého řešení HSM začíná běžet následující po převzetí celého řešení HSM do běžného provozu Objednatelem.
 - 10) Podpora řešení HSM bude prováděna v pracovní dny v době od 6:00 hod. do 17:00 hod. (dále jen „pracovní doba“) prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo v místě provozování řešení HSM. Po dohodě smluvních stran může být servisní podpora HSM prováděna i mimo pracovní dobu.
 - 11) Každý pracovník Zhotovitele, který bude potřebovat k plnění práva, přístupy, či techniku Objednatele, je povinen podepsat prohlášení „Seznámení externího uživatele se zásadami a bezpečnosti užívání ICT“, a to ještě před přidělením přístupu, práv, či techniků. Prohlášení je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

IV.

Cena a platební podmínky

- 1) Celková cena řešení HSM je stanovena ve výši 3 260 000,- Kč bez DPH, tj. 3 944 600,- Kč s DPH jako nejvýše přípustná. V celkové ceně řešení HSM jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Zhotovitele na realizaci a splnění předmětu plnění této smlouvy. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.
- 2) Celková cena předmětu plnění zahrnuje poskytnutí záruky za jakost na dobu pět (5) let od podpisu předávacího protokolu o předání předmětu plnění.
- 3) Cena za dodání HW komponent dle článku II, bodu 1) písm. a) činí 752 800,- Kč bez DPH, tj. 910 888,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení HSM na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu. Zhotovitel uvede na elektronické faktuře kromě celkové ceny dodávky všech HW komponent i cenu jednotlivých dodaných HW komponent.

- 4) Cena za dodání SW komponent a licencí pro celé řešení HSM dle článku II, bodu 1) písm. b) činí 158 400,- Kč bez DPH, tj. 191 664,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení HSM na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu. Zhotovitel uvede na elektronické faktuře kromě celkové ceny dodávky všech SW komponent a licencí i cenu jednotlivých dodaných SW komponent a licencí.
- 5) Cena za implementaci celého řešení HSM do infrastruktury Objednatele dle článku II, bodu 1) písm. c), včetně vypracování a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace dle článku II, bodu 1) písm. e) a proškolení administrátorů v rozsahu 8 hodin dle článku II, bodu 1) písm. f) činí 136 000,- Kč bez DPH, tj. 164 560,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení HSM na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu.
- 6) Cena za podporu celého řešení HSM dle článku II, bodu 1), písm. d) sestává z ceny:
 - a) podpory dodaných HW komponent poskytovaných výrobcem, která bude hrazena 1 x ročně ve výši 153 600,- Kč bez DPH, tj. 185 856,- Kč s DPH na období jednoho (1) roku,
 - b) podpory (maintenance) dodaných SW komponent poskytovaných výrobcem, která bude hrazena 1 x ročně ve výši 39 600,- Kč bez DPH, tj. 47 916,- Kč s DPH na období jednoho (1) roku,
 - c) podpory implementovaného řešení HSM poskytovaného Zhotovitelem, platba bude hrazena 1 x čtvrtletně od převzetí řešení HSM Objednatelem ve výši 90 000,- Kč bez DPH, tj. 108 900,- Kč s DPH za kalendářní čtvrtletí, ve kterém bylo Zhotovitelem provedeno plnění.
- 7) Rozpis jednotkových cen řešení HSM pro potřeby Objednatele z důvodu správného zaúčtování dodávek je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- 8) Objednatel je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše poskytnutého plnění.
- 9) Na úplatu vznikne Zhotoviteli nárok po předání řešení HSM do řádného a funkčního provozu na základě Objednatelem podepsaného předávacího protokolu.
- 10) V průběhu plnění smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění řešení HSM při změně sazby DPH a právě o tuto změnu. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.
- 11) Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – elektronických faktur vystavovaných Zhotovitelem.
- 12) Faktura bude obsahovat číslo smlouvy Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána Objednateli elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu: podatelna@nku.cz.
- 13) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 14) V případě, že elektronická faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a/nebo stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k faktuře

doloženy požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě, či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této smlouvy Objednateli.

- 15) Splatnost elektronické faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání elektronické faktury Objednatelem Zhotoviteli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 16) Pokud Objednatel obdrží od Zhotovitele fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými přílohami po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury z 15 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.
- 17) V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.
- 18) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění na prodlení má oprávněná smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku.
- 19) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 20) Cena za plnění předmětu smlouvy se bude vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku upravovat o částku odpovídající vývoji inflace/deflace, vyjádřené průměrným ročním indexem příslušných spotřebitelských cen v České republice (dále jen „index“) za kalendářní rok bezprostředně předcházející roku, ve kterém je cena za předmět upravena, avšak pouze pokud se index po 1. 1. 2021 nebo předchozí úpravě ceny předmětu smlouvy dle tohoto bodu změní o více než dva procentní body. Úpravu ceny předmětu plnění smlouvy uplatní Zhotovitel písemným oznámením Objednateli o úpravě s uvedením částky, o kterou se cena za předmět plnění smlouvy mění. Oznámení o úpravě musí obsahovat přesné procentní vyjádření změny indexu a přesnou finanční částku nové ceny.
- 21) Záloha nebude Zhotoviteli poskytnuta.

V.

Všeobecné dodací podmínky

- 1) Řešení HSM bude předáno Objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, jehož přílohami budou všechny dodací listy a další dokumenty prokazující splnění předmětu smlouvy, zejména:
 - a) seznam výrobních čísel HW komponent pro veškerý dodaný HW,
 - b) seznam SW komponent a licencí s přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware,

multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které HW komponentě) a originálních instalačních médií, pokud je s nimi dodáván,

- c) akceptační protokoly z akceptací jednotlivých milníků provedení řešení HSM.
- 2) Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky stanovené touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
- 3) Nebezpečí škody dodaných HW zařízení přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 4) Vlastnická a užívací práva SW komponent nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

VI.

Vlastnictví a užívání řešení HSM

- 1) Objednatel nabývá vlastnické právo k řešení HSM po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
- 2) Objednatel dnem podpisu předávacího protokolu nabývá na celou dobu trvání autorských práv nevýhradní právo užívat dodané řešení HSM, jakož i veškerá plnění dodaná Zhotovitelem na základě této smlouvy, která mají charakter autorského díla, a to pro svoji potřebu bez jakýchkoliv dalších licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec ceny řešení HSM. Právo užívat autorská díla zahrnuje i oprávnění tato díla zpřístupnit při odstraňování jejich vad a/nebo vad díla v nezbytném rozsahu třetím osobám.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn dodaná autorská díla užívat za účelem plnění povinností a uplatňování svých práv podle této smlouvy. Odměna za poskytnutí práv užívání (licence) je zahrnuta v ceně řešení HSM.
- 4) Právo užívat autorské dílo zahrnuje i oprávnění dílo zpřístupnit třetím osobám, zejména za účelem údržby, opravy anebo rozvoje.
- 5) Zhotovitel garantuje, že vykonává autorské právo k poskytnutému SW a je oprávněn k poskytnutí a převodu nevýhradních časově neomezených užívacích práv (licence) Objednateli k SW, které poskytne jako součást předmětu plnění. Nevýhradní časově neomezená užívací práva (licence) k SW jsou dále nazývána „nevýhradní práva k SW“.
- 6) Zhotovitel se zavazuje nevýhradní práva k SW Objednateli poskytnout a na Objednatele nevýhradní práva k SW převést.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob. V případě, že třetí osoba, včetně zaměstnanců a pracovníků Zhotovitele, uplatní nárok vůči Objednateli z titulu porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví v souvislosti s realizací nebo užíváním díla nebo jeho části, Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli účinnou pomoc. Pokud uplatnění nároku třetí osobou bude úspěšné, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu tímto vznikla, a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

VII.

Podmínky podpory a realizace rozvojových požadavků řešení HSM poskytované Zhotovitelem

- 1) Zhotovitel v rámci podpory řešení HSM bude zajišťovat:
 - a) odstraňování vad a nefunkčností řešení HSM,
 - b) aktualizaci řešení HSM včetně ošetřování aktuálních hrozeb,
 - c) před každou aktualizací provedení zálohy konfigurace,
 - d) analýzu provozu HSM za jeden rok provozu od předání řešení HSM a dále vždy k výročnímu dni,
 - e) úpravy řešení HSM pro zajištění optimálního stavu (na základě výsledku analýz a po dohodě s Objednatelem),
 - f) konzultace o způsobu nastavení řešení HSM,
 - g) součinnost při rekonfiguraci řešení HSM,
 - h) proaktivní dohled řešení HSM,
 - i) výměnu všech vadných HW komponent řešení HSM,
 - j) konzultace k údržbě a vývoji řešení HSM.
- 2) V rámci podpory řešení HSM bude Zhotovitel dodržovat následující podmínky:
 - a) o vzniku vady řešení HSM a způsobu jejího řešení HSM zašle Objednatel bez zbytečného prodlení hlášení mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v článku X. této smlouvy,
 - b) k opravě přistoupí Zhotovitel bez prodlení, jakmile bylo možno v rámci proaktivního dohledu poruchu zjistit, nebo po jejím nahlášení Objednatelem,
 - c) v případě vady řešení HSM anebo jeho komponent zahájí Zhotovitel opravy do jedné hodiny od nahlášení vady,
 - d) opravu vady Zhotovitel dokončí do 12 hodin od nahlášení, nebude-li po dohodě s Objednatelem stanoveno jinak,
 - e) hodiny pro provádění oprav Zhotovitelem běží v pracovní dny od 6:00 hod. do 18:00 hod.,
 - f) ukončení opravy nahlášené vady oznámí Zhotovitel bez zbytečného prodlení Objednateli.
- 3) Ostatní podmínky podpory řešení HSM:
 - a) Zhotovitel je povinen přijmout nahlášení závady a bez zbytečného prodlení iniciovat činnosti vedoucí k nápravě,
 - b) Objednatel je oprávněn stanovit nejpozději při mailovém hlášení poruchy pozdější čas opravy,
 - c) v případě přerušení provozu HSM z důvodu vyšší moci je Zhotovitel povinen závadu odstranit neprodleně po ukončení účinku vyšší moci,
 - d) pokud Zhotovitel prokáže, že závadu zavinil sám Objednatel, nese náklady na odstranění závady Objednatel.
- 4) V případě vad způsobených Objednatelem nebo třetí stranou se lhůta pro odstranění vady pozastavuje od okamžiku, kdy zavinění Objednatele nebo třetí strany poruchu způsobilo nebo znemožnilo vadu odstranit, až do okamžiku, kdy vadný stav způsobený Objednatelem nebo třetí

stranou je napraven a/nebo do okamžiku, kdy vadný stav způsobený Objednatelem nebo třetí stranou nebrání odstranění vady.

- 5) Zhotovitel neodpovídá za vady celého řešení HSM, pokud byly bez souhlasu Zhotovitele upravovány takovým způsobem, který Zhotovitel výslovně zakázal nebo vyhradil pouze pro sebe, nebo bylo řešení HSM používáno Objednatelem či třetími osobami v rozporu s dokumentací, návodem, anebo pokud byla vada způsobena neodborným zásahem či mechanickým poškozením způsobeným Objednatelem nebo třetí osobou.
- 6) Zhotovitel provede nápravu vadného stavu vzniklého podle bodu 5) s tím, že
 - a) náprava bude provedena za úplatu podle článku IV, bod 7,
 - b) na termínech se obě smluvní strany dohodnou,
- 7) Realizace rozvojových požadavků v rozsahu max. 50 hodin ročně dle článku II, bodu 1), písm. e) bude probíhat následovně:
 - a) Objednatel žádá o realizaci rozvojového požadavku Zhotovitelem vždy písemně,
 - b) obě smluvní strany se dohodnou o rozsahu a způsobu provedení realizace rozvojového požadavku,
 - c) Objednatel není povinen vyčerpat všechny stanovené hodiny práce týkající se realizace rozvojových požadavků řešení HSM v rámci plnění dle smlouvy,
 - d) nevyčerpané hodiny práce týkající se realizace rozvojových požadavků řešení HSM se převádějí do dalšího roku s tím, že Objednatel není povinen vyčerpat tyto hodiny v plném rozsahu.

VIII. Záruční podmínky

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu se smlouvou a jejím účelem a příslušnými právními předpisy a v kvalitě smlouvou dohodnuté a Objednatelem požadované.
- 2) Za právní vady díla se považují zejména jakákoliv práva třetích osob zatěžující dílo, která by omezovala Objednatele v řádném užívání díla dle této smlouvy.
- 3) Za faktickou vadu díla se považuje zejména stav, kdy funkčnost programového vybavení (resp. jeho části) nebo technického vybavení dodaného na základě této smlouvy a používaného v souladu s jeho dokumentací neodpovídá funkčním specifikacím uvedeným v předmětné dokumentaci. To neplatí, jestliže programové nebo technické vybavení byly modifikovány Objednatelem nebo třetí stranou.
- 4) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání pět (5) let (dále jen „záruční doba“) na celé řešení HSM.
- 5) Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po předání a převzetí kompletního dokončeného díla, stvrzeném podepsaným předávacím protokolem smluvními stranami.

- 6) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby.
- 7) Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v rámci poskytování podpory a realizaci rozvojových požadavků řešení HSM podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje na kvalitu svých plnění záruku v trvání 3 měsíců.
- 8) Zhotovitel je oprávněný písemně reklamovat nedostatky či vady v záruční lhůtě. Objednatel má právo na bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady.
- 9) V případě uplatnění vady díla Objednatel v záruční době se Zhotovitel zavazuje k jejímu bezplatnému odstranění. Termín a způsob odstranění této vady závisí na povaze vady a vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele.
- 10) Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou ze strany Objednatele, vyšší moci, nedodržením návodu od výrobce, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.

IX.

Další povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dat a údajů při provádění podpory a realizaci rozvojových požadavků řešení HSM.
- 2) Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy a za poskytnutí podpory a realizaci rozvojových požadavků řešení HSM řádně uhradit Zhotoviteli cenu uvedenou v článku IV.
- 3) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou.
- 4) Za účelem provádění podpory a realizace rozvojových požadavků řešení HSM je Zhotovitel oprávněn užívat vyhrazené prostředky Objednatele, na nichž se smluvní strany dohodnou, nebo které jsou pro zabezpečení podpory HSM nezbytné.
- 5) Za účelem provádění podpory a realizace rozvojových požadavků řešení HSM bude po předchozím odsouhlasení Objednatele umožněn vstup Zhotoviteli do objektů Objednatele. Požadavek na vstup do určených objektů je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně jeden (1) den před vstupem. Objednatel je povinen řádně oznámený vstup Zhotoviteli zajistit a umožnit. Při vstupu do objektů Objednatele bude vždy u příslušné podpory řešení HSM přítomen zaměstnanec Objednatele.
- 6) Zhotovitel vede dokumentaci o všech provedených změnách v elektronické podobě na Objednatelem vyhrazeném úložišti. V případě nedostupnosti úložiště Objednatele předá Zhotovitel dokumentaci prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Objednatele.
- 7) Zhotovitel veškeré zdrojové kódy, které byly vyvinuté speciálně pro potřeby Objednatele za účelem plnění předmětu Smlouvy, bezodkladně předá na vyhrazené úložiště Objednatele.

V případě nedostupnosti úložiště Objednatele předá Zhotovitel zdrojové kódy Objednateli prostřednictvím CD nosiče. Objednatel má právo nakládat se zdrojovými kódy dle článku VI. této smlouvy.

- 8) Po ukončení prací je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškerou techniku Objednatele.
- 9) Smluvní strany jsou povinny navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění předmětu této Smlouvy.

X.

Kontaktní osoby

- 1) Smluvní strany určují pro vzájemnou komunikaci v jednotlivých oblastech působnosti kontaktní osoby (příp. službu) a kontaktní údaje. Tyto jsou uvedeny na seznamu kontaktů, který je přiložen ke smlouvě. Každá smluvní strana je povinna aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby. Taková změna, písemně druhé smluvní straně sdělená, není změnou smlouvy a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

Kontaktními osobami smluvních stran jsou:

za Objednatele

Hlášení poruch v pracovní dny v době 9:00 – 17:00 hod.	Jan Mareš	233 045 202	Jan.mares@nku.cz
	Ondřej Horák	233 045 210	Ondrej.horak@nku.cz
Hlášení poruch nepřetržitě	Helpdesk	233 045 333	160@nku.cz
Zadávání rozvojových požadavků	Ondřej Horák	233 045 210	Ondrej.horak@nku.cz

za Zhotovitele

Příjem hlášení poruch v pracovní dny v době 9:00 – 17:00 hod.	Helpdesk	222 558 810	oba-sla@sefira.cz
Příjem hlášení poruch nepřetržitě	Helpdesk	-	oba-sla@sefira.cz
Realizace rozvojových požadavků	Helpdesk	222 558 810	oba-sla@sefira.cz

- 2) Zhotovitel je povinen zajistit v případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka Zhotovitele z jakéhokoliv důvodu zástupce tohoto pracovníka po dobu jeho nepřítomnosti.

- 3) V případě výměny pracovníků Zhotovitele je Zhotovitel povinen nahradit pracovníka novým pracovníkem ve stejné znalostní a zkušenostní úrovni jako byl původní pracovník Zhotovitele.

XI.

Sankce

- 1) V případě nedodržení lhůt v rámci implementace řešení HSM dle odsouhlaseného harmonogramu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
- 2) V případě nemožnosti oznámení vady nebo požadavku na servisní zásah se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou pracovní hodinu nemožnosti oznámení vady.
- 3) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením jakéhokoli servisního zásahu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každý případ.
- 4) V případě prodlení Zhotovitele s ukončením jakéhokoli servisního zásahu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každý případ.
- 5) Při prodlení Zhotovitele s odstraněním oznámené vady delším než dva pracovní dny je oprávněn zajistit si opravu prostřednictvím třetí osoby, na riziko a náklady Zhotovitele. V případě odstranění vady třetí osobou je Zhotovitel v prodlení se svým plněním až do doby skutečného odstranění vady, Zhotovitel je oprávněn poskytnout třetí osobě součinnost.
- 6) Zhotovitel není v prodlení se zahájením a ukončením servisního zásahu v případě, že Objednatel neposkytl potřebnou součinnost podle článku IX. této smlouvy.
- 7) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 8) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážky předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.
- 9) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedené v písemné výzvě.
- 10) Smluvní sankce vůči Objednateli nejsou přípustné.

XII.

Náhrada škody

- 1) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 2) Rozsah odpovědnosti Zhotovitele lze omezit nejvýše na dvojnásobek ceny díla.

- 3) Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.

Povinnost mlčenlivosti

- 1) Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy povinen o veškerých informacích získaných v rámci plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ním zachovávat mlčenlivost, a to zejména o osobních údajích osob činných u Objednatele a o zabezpečení sídla Objednatele a o zabezpečení informačních technologií Objednatele, a to bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti byly získány od Objednatele nebo od třetí osoby (důvěrné údaje). Tyto údaje nebude Zhotovitel sdělovat, zaznamenávat ani zpracovávat.
- 2) Veškeré informace získané v rámci plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ní používat jen ke splnění účelu a předmětu uvedené smlouvy, tj. výlučně k ověření funkcionalit dodávaného předmětu smlouvy.
- 3) Osobní údaje o zaměstnancích a dalších osobách činných v rámci Objednatele nebude Zhotovitel jakýmkoliv způsobem zaznamenávat, uchovávat ani zpracovávat.
- 4) Zhotovitel bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení výše uvedené smlouvy a i v případě ukončení své činnosti pro Objednatele.
- 5) Zhotovitel musí oznámit Objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko zpřístupnění osobních údajů osob činných u Objednatele neoprávněné osobě, nebo že hrozí riziko úniku osobních údajů, a to neprodleně po takovém zjištění.
- 6) Zhotovitel musí podniknout všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů Objednatele.
- 7) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou, nebo se stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany Zhotovitele, a za předpokladu, že další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem.
- 8) Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

XIV.

Doba trvání smlouvy a její ukončení

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Zhotovitel není oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat.
- 3) Výpověď smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o výpovědi smlouvy druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
- 4) Odstoupením od této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají autorských práv, povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů.

- 5) V případě odstoupení či výpovědi smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli dokumentaci o veškerých provedených změnách Zhotovitelem a seznam všech přístupových účtů a hesel ihned, nejpozději však do jednoho měsíce od odstoupení či výpovědi smlouvy.
- 6) Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění závazků spočívajících zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů od splatnosti daňového dokladu (faktury).
- 7) Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje neplnění závazků spočívajících zejména v nedodržení termínů plnění smlouvy delší než 30 dnů nebo realizace předmětu plnění smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy anebo jiných závažných dokumentů, či právních předpisů.

XV.

Doručování

- 1) Není-li dohodnuto jinak, doručování písemností podle této smlouvy bude uskutečňováno na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví v této smlouvě, případně na adresu, kterou smluvní strana písemně druhé smluvní straně oznámí, případně datovou schránkou nebo e-mailem. V případě doručování e-mailem je doručení účinné pouze v případě, že druhá smluvní strana přijetí zprávy následně potvrdí. Za řádně doručenou se považuje též písemnost, kterou adresát odmítne převzít nebo se jako nedoručená vrátí zpět z adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy později oznámené, a to dnem doručení odmítnuté nebo nepřevzaté zásilky zpět odesílateli.
- 2) Kontaktní informace uvedené v této smlouvě (tel. čísla, adresy atd.) mohou být smluvními stranami jednostranně písemně měněny s účinností ode dne doručení druhé smluvní straně, pokud v oznámení není uvedeno datum pozdější. Na adresu sídla smluvní strany je možné doručovat vždy.

XVI.

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob.
- 3) Zhotovitel je oprávněn plnit smlouvu prostřednictvím poddodavatele. Případná změna poddodavatele nebo rozsahu plnění smlouvy poddodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas Objednatele.
- 4) Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Zhotovitele.
- 5) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6) Veškeré změny smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných dodatcích s podpisem zástupců obou smluvních stran oprávněných podepsat smlouvu.
- 7) Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě.

- 8) V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelům v zadávací dokumentaci, nabídky Zhotovitele a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.
- 10) Veškeré spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na úrovni oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřazeným. Nepodaří se spor vyřešit ani zástupcům podepisujícím smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 11) Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti smlouvu (včetně případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.
- 12) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 14) Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými podpisy.
- 15) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Objednatel

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Zhotovitel

SEFIRA spol. s r.o.

PhDr. Radek Haubert

Vrchní ředitel správní sekce

Ing. Daniel Mareš

Jednatel

Ing. Petr Dolejší

Jednatel

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení HSM

Příloha č. 2 - Technická specifikace implementace řešení HSM

Příloha č. 3 - Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti užívání u Objednatele

Příloha č. 1 smlouvy - Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení HSM

Příloha č. 1 smlouvy - Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení HSM					
Cena za dodání HW komponent dle čl. II, bodu 1), písm. a)					
Název HW komponenty	Cena za 1 ks bez DPH	Množství v ks	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1. nShield Connect XC Base	376400 Kč	2	752 800 Kč	21%	910 888 Kč
2.	0 Kč	0	0 Kč	21%	0 Kč
3.	0 Kč	0	0 Kč	21%	0 Kč
Cena celkem za dodání HW komponent			752 800 Kč	21%	910 888 Kč
Cena za dodání SW komponent a licencí dle čl. II, bodu 1), písm. b)					
Název SW komponenty, licence - výrobce	Cena za 1 ks bez DPH	Množství v ks	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1. OBELISK Signer	79 200 Kč	2	158 400 Kč	21%	191 664 Kč
2.	0 Kč	0	0 Kč	21%	0 Kč
3.	0 Kč	0	0 Kč	21%	0 Kč
Cena celkem za dodání SW komponent a licencí			158 400 Kč	21%	191 664 Kč
Cena za implementaci, vypracování a dodání dokumentace a proškolení administrátorů dle čl. II, bodu 1), písm. c), písm. e) a písm. f)					
Název položky			Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Implementace celého řešení HSM			104 000 Kč	21%	125 840 Kč
Vypracování a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace			16 000 Kč	21%	19 360 Kč
Proškolení administrátorů v rozsahu 8 hod.			16 000 Kč	21%	19 360 Kč
Cena celkem za implementaci, dodání dokumentace a proškolení administrátorů			136 000 Kč	21%	164 560 Kč
Cena za podporu celého řešení HSM dle čl. II, bodu 1), písm. d)					
Název položky	Cena za 1 měsíc bez DPH	Počet měsíců	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Podpora (maint.) HW komponenty č. 1 poskytovaná výrobcem	12 800 Kč	48	614 400 Kč	21%	743 424 Kč
Podpora (maint.) HW komponenty č. 2 poskytovaná výrobcem	0 Kč	48	0 Kč	21%	0 Kč
Podpora (maint.) HW komponenty č. 3 poskytovaná výrobcem	0 Kč	48	0 Kč	21%	0 Kč
Podpora (maint.) SW komponenty č. 1 poskytovaná výrobcem	3 300 Kč	48	158 400 Kč	21%	191 664 Kč
Podpora (maint.) SW komponenty č. 2 poskytovaná výrobcem	0 Kč	48	0 Kč	21%	0 Kč
Podpora (maint.) SW komponenty č. 3 poskytovaná výrobcem	0 Kč	48	0 Kč	21%	0 Kč
Podpora implementovaného řešení poskytovaná Zhotovitelem	30 000 Kč	48	1 440 000 Kč	21%	1 742 400 Kč
Cena celkem za podporu celého řešení HSM			2 212 800 Kč	21%	2 677 488 Kč
Cena celkem za plnění předmětu řešení HSM			3 260 000 Kč	21%	3 944 600 Kč

Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace implementace řešení HSM

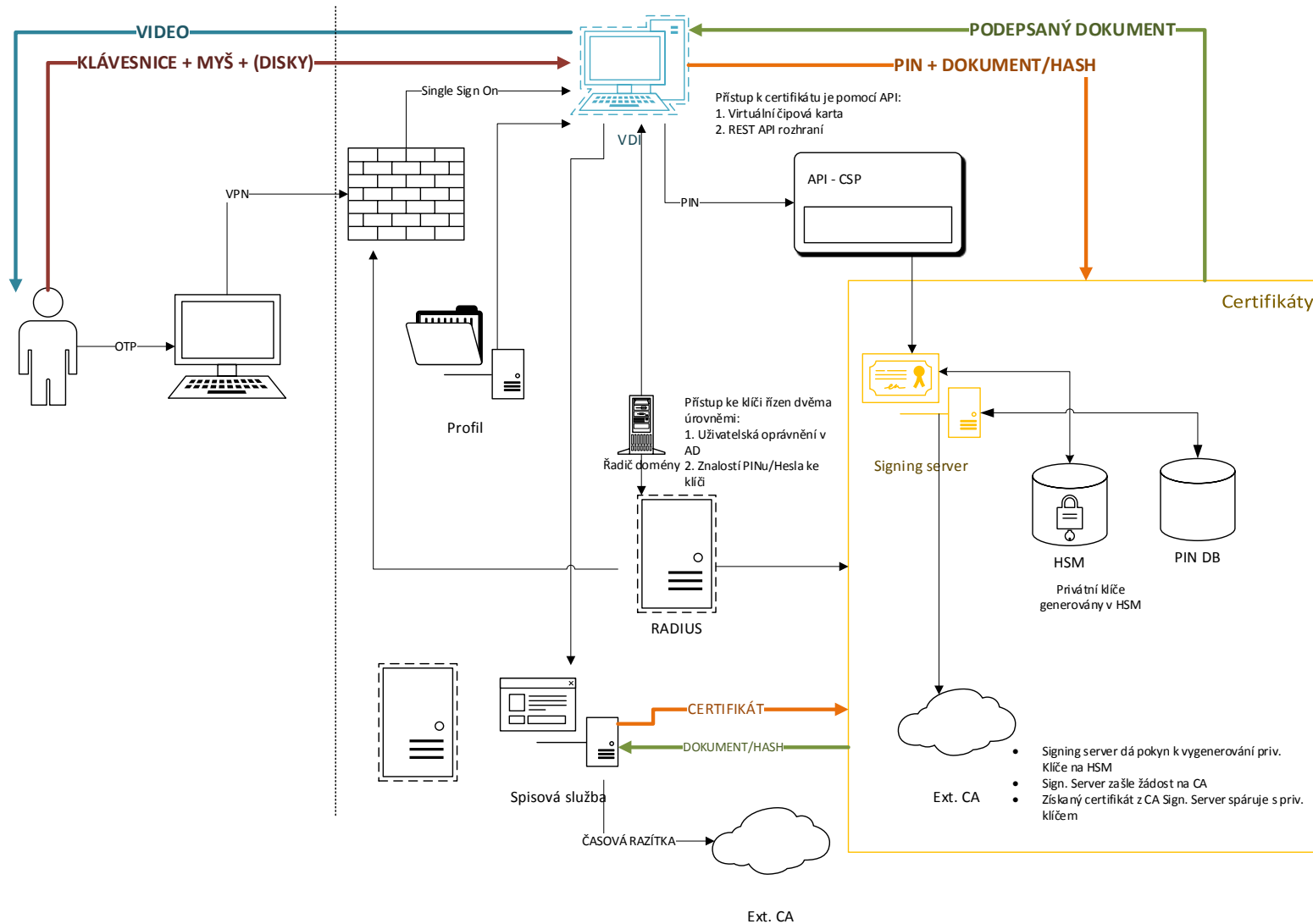
Cílem předmětu plnění je zachování současného způsobu manipulace s certifikáty prostřednictvím jedné certifikační autority PostSignum jako kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a centralizace všech certifikátů do centrálního hardwarového úložiště.

Předpokládané schéma fungování je uvedeno na obrázku č. 1.

Požadavky na řešení

- a) Řešení musí splňovat požadavky stanovené v příloze II Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 a pozdější znění (dále jen Nařízení č. 910/2014).
- b) Řešení získalo certifikaci minimálně na úrovni EAL4+ a AVA.VAN 5 pokrývající všechny stanovené požadavky přílohy II Nařízení č. 910/2014.
- c) Řešení poskytuje funkcionalitu a konfiguraci stanovené Nařízením č. 910/2014 a je uveden na seznamu SSCD a QSCD zveřejňované Evropskou komisí (Compilation of Member States notification on SSCDs and QSCDs -<https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds>).
- d) Řešení je schopné vytvoření žádosti o certifikát/pečeť splňující požadavky stanovené v přílohách I a II v Nařízení č. 910/2014.
- e) Řešení HSM musí splňovat bezpečnostní standardy stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v platném znění a souvisejícími vyhláškami, zejména Vyhlášku č 82/2018 a NÚKIB vydané Doporučení v oblasti kryptografických prostředků ze dne 28. 11. 2018 v kategorii „schválené“.
- f) Řešení musí mít veškeré komponenty redundantně řešené tak, aby mohla být zachována funkcionalita i při výpadku jedné klíčové komponenty.
- g) Řešení musí u jednotlivých HSM mít minimálně dva ethernetové porty pro zajištění dvou různých síťových cest do centrálních switchů.
- h) Veškerá funkcionalita řešení HSM musí být dostupná pomocí IPv4 i IPv6 adresace.
- i) Řešení HSM musí podporovat úkony s kvalifikovanými pečeti, se zaručenými a kvalifikovanými certifikáty a komerčními certifikáty od externích subjektů importovaných do řešení.
- j) Řešení HSM musí podporovat minimálně RSA klíče o délce 2048 bitů a 4096 bitů.
- k) Minimální požadovaný výkon je 10 transakcí za sekundu.
- l) Řešení HSM musí realizovat uvedené úkony:
 1. Vygenerování certifikátu (privátního a veřejného klíče a vytvoření žádosti - requestu)
 2. Import podepsaného certifikátu
 3. Import externě získaného certifikátu včetně privátního klíče,
 4. Manipulaci (podepisování, šifrování, autentizace) s certifikátem,
 5. Pracovat s více certifikáty.
- m) Řešení HSM poskytne prostor minimálně pro 10 000 certifikátů/pečetí, v případě ukládání certifikátů na souborový server mimo řešení musí být schopno tolik certifikátů vystavit a pracovat s nimi.
- n) V situaci, kdy řešení HSM využívá externího úložiště (souborové nebo databázové servery) musí být součástí řešení HSM i implementace a konfigurace tohoto serveru v režimu vysoké dostupnosti (High-Availability) na platformě VMware vSphere 6.7U2 a Microsoft Hyper-V.

- o) Řešení HSM musí obsahovat rozhraní pro zprostředkování certifikátů a jejich klíčů pro aplikace, které je využívají, jako je elektronické podepisování, ověřování identity uživatele apod. Rozhraní pro zprostředkování certifikátů musí být transparentní vůči SW třetích stran, tj. pro přístup k certifikátu lze využít standardní API operačního systému, tj. API MS-CAPI (minimálně CNG) a PKCS#11. Rozhraní pro zprostředkování práce s certifikáty musí být dostupná pro operační systémy Microsoft Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 a linuxové distribuce na bázi Red Hat (Centos).
- p) Řešení HSM musí poskytnout definování různých rolí pro manipulaci s účty a certifikáty. Řešení HSM musí umožnit přístup více účtů k jednomu certifikátu na základě přiřazené politiky/role/skupině. Počet certifikátů, se kterými může jeden účet operovat, nesmí být limitován na méně než deset certifikátů.
- q) Řešení HSM musí podporovat minimálně role s uvedenými vlastnostmi:
 - 1. Uživatel
 - i. Základní manipulace s certifikátem (podepisování, přihlašování, šifrování)
 - ii. Změna přístupového PINu
 - 2. Operátor
 - i. Přehled vydaných certifikátů
 - ii. Reset uživatelského PINu na základě znalosti PUK
 - 3. Administrátor
 - i. Nastavování oprávnění jednotlivých účtů, politik, rolí
 - ii. Revokace a mazání neplatných certifikátů
 - iii. Získání záznamů o operacích s certifikáty
 - iv. Provádět zálohování a případně obnovu dat.
- r) Řešení HSM poskytne na veškeré své služby API v podobě webového rozhraní odpovídající paradigmatu REST.
- s) K API rozhraní řešení HSM se budou připojovat následující klienti v režimu HA:
 - 1. Klient pro manipulaci s kvalifikovanou pečetí,
 - 2. Klient pro manipulaci s kvalifikovanými certifikáty,
 - 3. Klient pro zajištění autentizace pomocí certifikátu,
 - 4. Klient pro testování nových verzí ostatních klientů.
- t) Licenčně musí být veškerá funkcionality řešení HSM dostupná nejméně pro 560 účtů nebo zařízení a pro klienty uvedené v bodě s). Licence musí být přenositelná v rámci prostředí zadavatele.



Obrázek 1: Předpokládané schéma komunikace (orientační)

Příloha č. 3 smlouvy má pouze informativní charakter, nepodepisujte ji prosím.

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Jméno a příjmení

Mobilní telefon

Firma

**Přístup k ICT NKÚ
(nebo funkční
subsystém)**

Dle smlouvy

Do data (platnost smlouvy)

Přístup k ICT NKÚ

Vzdálený přístup

Lokálně v NKÚ

**Vlastní
zařízení**

**Zapůjčeno
NKÚ**

ANO / NE

ANO / NE

Přístupová práva

k čemu - jaká

**Odpovídá
zaměstnanec**

Datum a podpis

Útvar

Externí uživatel podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že pozorně přečetl a porozuměl pravidlům, která jsou na druhé straně tohoto dokumentu.

Podpis externího uživatele

Datum, jméno, příjmení

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

- (1) Externí uživatel:
 - a) potvrzuje, že byl seznámen s těmito zásadami bezpečnosti ICT Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „Úřad“), a zavazuje se tyto zásady dodržovat,
 - b) potvrzuje, že ke splnění jeho povinností vůči Úřadu postačuje výše uvedený rozsah uživatelských práv,
 - c) je tímto zavázán používat svá uživatelská práva pouze k dosažení výše uvedeného účelu, případně k dosažení oprávněného zájmu Úřadu, pokud je mu tento zájem znám,
 - d) je tímto zavázán zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se dozvěděl v souvislosti se zpřístupněním ICT a IS Úřadu,
 - e) je tímto zavázán pro případ porušení výše stanoveného závazku uhradit Úřadu škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení.
- (2) Externí uživatel je oprávněn používat ICT pouze v souvislosti s plněním svých závazků vůči Úřadu a dále je povinen chránit ICT Úřadu před poškozením, zneužitím, neoprávněnou manipulací, udržovat jemu zapůjčené prostředky ICT v čistotě a funkčním stavu a při práci dodržovat zásady hospodárnosti a bezpečnosti.
- (3) Externí uživatel je dále povinen:
 - a) chránit veškeré jím používané nebo spravované informace Úřadu a o Úřadu;
 - b) chránit přístupové prostředky Úřadu, které používá nebo se jejich prostřednictvím připojuje do IS Úřadu, proti jejich zneužití jinými osobami; v případě podezření, že došlo ke kompromitaci přístupových údajů (heslo, PIN apod.), nebo v případě ztráty či poškození přístupového bodu je povinen okamžitě nahlásit takové podezření odboru informatiky;
 - c) v případě vad či nefunkčnosti ICT neprodleně informovat odbor informatiky.
- (4) Externí uživatel odpovídá za informace, které vytvořil, a za způsob jejich uložení.
- (5) Externí uživatel nesmí:
 - a) přemisťovat prostředky ICT Úřadu mimo dohodnutá a schválená místa,
 - b) pokoušet se instalovat jakékoliv aplikace, služby, programy a měnit systémové soubory ICT Úřadu bez souhlasu odboru informatiky,
 - c) umožnit jiným osobám přístup do ICT Úřadu pod svou identitou s výjimkou vzdálené pomoci od zaměstnanců odboru informatiky,
 - d) zjišťovat informace, ke kterým nemá práva, a jakkoli s nimi nakládat,
 - e) poskytovat neveřejné informace z Úřadu jiným osobám, než kterým přísluší,
 - f) odesílat neveřejné informace mimo Úřad bez zabezpečení,
 - g) ukládat neveřejné informace Úřadu na externí datové zdroje, pokud nejsou zabezpečeny nebo není zajištěna jejich bezpečnost mimo Úřad,
 - h) porušovat licenční a záruční podmínky komponent ICT Úřadu.
- (6) Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).
NKÚ z důvodu ochrany bezpečnosti IT systémů před nežádoucími zásahy požaduje po externím uživateli poskytnutí těchto osobních údajů: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu. Bez poskytnutí těchto dat nebude externímu uživateli přístup do IT systémů NKÚ umožněn. S osobními údaji NKÚ jako správce údajů nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou, zejm. s Nařízením. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám ani do zahraničí. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu mezi NKÚ a externím uživatelem. Externí uživatel má právo požadovat od NKÚ opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u dozorového úřadu.

Odbor informatiky: rozumí se odbor informatiky Nejvyššího kontrolního úřadu, linka na Helpdesk 5333, mimo Úřad 233 045 333.

Přístupový prostředek: počítač, notebook, smartphone či jiná technologie, kterou se externí uživatel připojuje do IS Nejvyššího kontrolního úřadu.

PŘEČTENÍ POTVRZUJE EXTERNÍ UŽIVATEL PODPÍSEM