



Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad



Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

SMLOUVA
NA DODÁVKU ŘEŠENÍ PERIMETROVÉHO FIREWALLU A PODPORY
(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 dodavatele
40133102240_3_1
40133102240_4_1

Číslo smlouvy objednatele
9/160/2023

T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Dodavatel“)		ČR - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Zastoupený:	Štěpánem Čekalem, na základě pověření	Jednající:	Mgr. Zdeněk Šír
Funkce:	Manažer prodeje státní správě	Funkce:	ředitel odboru informatiky
Kontaktní osoby:	Patrik Nikendey	Kontaktní osoba:	Mgr. Zdeněk Šír
Funkce:	Key Account Manager, Expert	Funkce:	ředitel odboru informatiky
Tel.:	720 705 183	Tel.:	233 045 209
E-mail:	patrik.nikendey@t-mobile.cz	E-mail:	zdenek.sir@nku.cz
IČO:	64949681	IČO:	49370227
DIČ:	CZ649949681	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, B 3787	Zapsaná v obchodním rejstříku:	Nezapsán
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. 19-2271190247/0100	Bank. spojení:	Česká národní banka 30027-001/0710
Identifikátor datové schránky:	ygwch5i	Identifikátor datové schránky:	s3caayq

(společně též „smluvní strany“)

Tel.: 233 045 111, fax: 233 044 111, e-mail: podatelna@nku.cz, internet: www.nku.cz

Č. zákazníka:62933071; Č. kontraktu:40133102240_3_1, 40133102240_4_1,
TS 40211653745_1_1, 40133102476_2_1
DocType: KAS; SubType: PC; Kód dokumentu: ICT

PREAMBULE

Dodavatel 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 Dodavatel s Objednatelem jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení vypsaneho Objednatelem na zakázku malého rozsahu s názvem „PFW-2023 – Obměna perimetrového firewallu“ (dále jen „PFW“).

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní nabídka Dodavatele 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.

Dodavatel 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 Dodavatele Objednateli, a to zajistit obměnu stávajícího perimetrového firewallu a jeho servisní podporu (maintenance).

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dodávka a podpora, včetně implementace (dále jen „řešení PFW“), které sestává z/ze:
 - a) dodání HW komponent pro řešení PFW,
 - b) dodání SW a licencí k jeho užívání pro řešení PFW,
 - c) implementace celého řešení PFW do infrastruktury Objednatele:
 - 1) nastavení a konfigurace systému,
 - 2) konfigurace logování do centrálního log managementu,
 - 3) dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace,
 - 4) proškolení administrátorů,
 - d) servisní podpora na dobu pěti (5) let, která zahrnuje:
 - 1) záruční podporu dodaných HW komponent poskytovanou výrobcem,
 - 2) záruční podporu licencí SW poskytovanou výrobcem,
 - 3) servisní podporu implementovaného řešení PFW poskytovanou Dodavatelem,
 - e) konzultace a další práce nad rámec servisní podpory poskytované Dodavatelem v rozsahu max. 20 hodin za jeden (1) rok.
- 2) Předmětem smlouvy je rovněž převod nevýhradního práva užívat Dodavatelem 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. 2 této smlouvy.
- 3) Dodavatel 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.

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 PFW poskytované Dodavatelem je Dodavateli na základě domluvy s Objednatelem umožněný vzdálený přístup do prostředí Objednatele v rozsahu nezbytném k poskytování podpory. Dodavatel bezpodmínečně akceptuje pravidla Objednatele pro užívání vzdáleného přístupu, které jsou uvedené v příloze č. 5 této smlouvy. Dodavatel je povinen nahlásit změnu těchto osob neprodleně; vzdálený přístup jednoho pracovníka nelze využívat pro jiného pracovníka Dodavatele.
- 3) Dodavatel se zavazuje zhotovit a předat řešení PFW řádně, na své náklady, na své nebezpečí a v dohodnutých termínech.

- 4) Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při implementaci řešení PFW k omezení činnosti nebo ohrožení chodu informačního systému Objednatele.
- 5) Řešení PFW bude plněno ve lhůtách stanovených v časovém harmonogramu. Návrh časového harmonogramu zpracuje Dodavatel 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) Objednatel je povinen převzít od Dodavatele pouze plně funkční řešení PFW.
- 7) Pokud při převzetí díla bude zjištěno, že řešení PFW má vady nebo nedodělky nebránící užívání řešení PFW ve zkušebním provozu, je na vůli Objednatele, zda takové převzetí potvrdí, či nikoliv. V předávacím protokolu budou Objednatelem stanoveny lhůty, ve kterých Dodavatel všechny zjištěné vady a nedodělky odstraní.
- 8) Podpora celého řešení PFW začíná běžet následující den po převzetí celého řešení PFW do běžného provozu Objednatelem.
- 9) Podpora řešení PFW bude prováděna v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 18:00 hod. (dále jen „pracovní doba“) prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo v místě provozování řešení PFW. Po dohodě smluvních stran může být servisní podpora PFW prováděna i mimo pracovní dobu.
- 10) Každý pracovník Dodavatele, 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 techniky. Prohlášení je uvedeno v příloze č. 5 této smlouvy.

IV.

Cena a platební podmínky

- 1) Celková cena řešení PFW je stanovena ve výši 1.543.048,- Kč bez DPH, tj. 1.867.088,- Kč s DPH jako nejvýše přípustná. V celkové ceně řešení PFW jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Dodavatele 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 256.250,- Kč bez DPH, tj. 310.063,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení PFW na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu. Dodavatel uvede na elektronické faktuře kromě celkové ceny dodávky všech komponent a licencí i cenu jednotlivých dodaných komponent a licencí.

STRANA 4

- 4) Cena dodání SW a licencí dle článku II., bodu 1) písm. b) činí 990.420 Kč bez DPH, tj. 1.198.408,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení PFW na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu.
- 5) Cena implementaci do prostředí Objednatele dle článku II., bodu 1) písm. c) činí 93.090,- Kč bez DPH, tj. 112.639,- Kč s DPH. Platba se uskuteční po předání řešení PFW na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie předávacího protokolu.
- 6) Cena za podporu celého řešení PFW dle článku II., bodu 1), písm. d) sestává z ceny:
 - a) záruční podpory dodaných HW komponent poskytovaných výrobcem, která bude hrazena 1 x ročně ve výši 0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč s DPH na období jednoho (1) roku,
 - b) záruční podpory (maintenance) dodaných SW a licencí poskytovaných výrobcem, která bude hrazena 1 x ročně ve výši 0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč s DPH na období jednoho (1) roku,
 - c) servisní podpory dodaného řešení poskytovaného Dodavatelem, platba bude hrazena 1 x čtvrtletně od převzetí řešení PFW Objednatelem ve výši 5.308,25 Kč bez DPH, tj. 6.422,08 Kč s DPH za předchozí kalendářní čtvrtletí, ve kterém bylo Dodavatelem provedeno plnění.
- 7) Cena za konzultace a další práce nad rámec servisní podpory dle článku II., bodu 1) písm. c) za jednu hodinu konzultace a práce nad rámec podpory činí 971,- Kč bez DPH, tj. 1.175,- Kč s DPH. Platba se uskuteční na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude zápis o provedení práce podepsaný Objednatelem. Platba bude hrazena společně s fakturou za servisní podporu dle bodu 6) tohoto článku.
- 8) Rozpis jednotkových cen řešení PFW pro potřeby Objednatele z důvodu správného záúčtování dodávek je součástí přílohy č. 3 této smlouvy.
- 9) Objednatel je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše poskytnutého plnění.
- 10) Na úplatu vznikne Dodavateli nárok po předání řešení PFW do řádného a funkčního provozu na základě Objednatelem podepsaného předávacího protokolu.
- 11) V průběhu plnění smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění řešení PFW při změně sazby DPH, a to právě o tuto změnu. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.
- 12) Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – elektronických faktur vystavovaných Dodavatelem.

- 13) 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.
- 14) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 15) 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 Dodavateli 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.
- 16) Splatnost elektronické faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání elektronické faktury Dodavatelem Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 17) Pokud Objednatel obdrží od Dodavatele 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.
- 18) 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.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) Záloha nebude Dodavateli poskytnuta.

V.

Všeobecné dodací podmínky

- 1) Řešení PFW 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,

STRANA 6

- 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 PFW.
- 2) Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky stanovené touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
 - 3) Nebezpečí vzniku škody na 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 PFW

- 1) Objednatel nabývá vlastnické právo k řešení PFW 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 PFW, jakož i veškerá plnění dodaná Dodavatelem 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 PFW. Právo užívat autorská díla zahrnuje i oprávnění tato díla zpřístupnit při odstraňování jejich vad a/nebo vad díla v nezbytném rozsahu třetím osobám.
- 3) Dodavatel 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 PFW.
- 4) Právo užívat autorské dílo zahrnuje i oprávnění dílo zpřístupnit třetím osobám, zejména za účelem údržby, opravy anebo rozvoje.
- 5) Dodavatel 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) Dodavatel se zavazuje nevýhradní práva k SW Objednateli poskytnout a na Objednatele nevýhradní práva k SW převést.
- 7) Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob. V případě, že třetí osoba, včetně zaměstnanců a pracovníků Dodavatele, uplatní nárok vůči Objednateli z titulu porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví v souvislosti s realizací nebo užíváním díla

nebo jeho části, Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli účinnou pomoc. Pokud uplatnění nároku třetí osobou bude úspěšné, Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu, která mu tímto vznikla, a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

VII.

Podmínky servisní podpory poskytované Dodavatelem

- 1) Dodavatel v rámci servisní podpory řešení PFW bude zajišťovat:
 - a) odstraňování vad a nefunkčností řešení PFW,
 - b) aktualizaci řešení PFW včetně ošetřování aktuálních hrozeb,
 - c) výměnu všech vadných HW komponent řešení PFW,
 - d) nastavování a konfiguraci řešení PFW.
- 2) Nahráním aktualizace nebo nové verze produktu se rozumí instalace dostupných aktualizacích balíčků na provozovaném řešení s ohledem na zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti spravovaných prvků.
- 3) Nastavováním a konfiguraci řešení se rozumí zajištění funkčnosti řešení PFW v rozsahu dodávky v rámci provádění servisní podpory.
- 4) Odstraňováním havarijních stavů, provozních problémů a incidentů se rozumí lokalizace příčiny a odstranění této příčiny, která způsobila celkovou nebo omezenou funkčnost spravovaných prvků.

Havarijním stavem se rozumí stav, který znemožňuje fungování jednotlivých spravovaných prvků.

Provozním problémem se rozumí stav, který znemožňuje řádné fungování určité základní funkce spravovaných prvků u některého koncového uživatele.

Incidentem se rozumí stav, kdy některé funkce spravovaných prvků fungují omezeně.

- 5) Servisním zásahem se rozumí zahájení činností k odstranění havarijního stavu, provozního problému, nahrání aktualizací, provádění údržby databází, nebo re-konfigurace spravovaných prvků.
- 6) Objednatel oznamuje požadavek na servisní zásah Dodavateli telefonicky nebo elektronicky. Dodavatel je povinen obratem Objednateli potvrdit doručení požadavku na servisní zásah e-mailem.
- 7) Lhůty pro zahájení a odstranění servisního zásahu jsou uvedeny v Příloze č. 1 Service Level Agreement (SLA).
- 8) Dodavatel je povinen přijmout požadavek na servisní zásah i mimo pracovní dobu. V případě doručení požadavku mimo pracovní dobu, běží lhůta pro zahájení práce od 9:00 hodin následujícího pracovního dne.

- 9) V odůvodněných případech na základě požadavku Dodavatele může Objednatel dodatečně poskytnout delší lhůtu pro ukončení servisního zásahu. Dodavatel je povinen ukončit servisní zásah v co nejkratší době.
- 10) Ukončení servisního zásahu je definováno jako:
- a) odstranění nahlášeného provozního problému, nebo
 - b) poskytnutí přijatelného náhradního řešení, nebo
 - c) převedení daného problému do nižší kategorie, nebo
 - d) rozhodnutí, že se jedná o nový rozvojový požadavek.
- 11) Pokud Dodavatel neukončí servisní zásah ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě má Objednatel právo vyřešit havarijní stav nebo provozní problém prostřednictvím třetí osoby na náklady Dodavatele. Prodlení s ukončením servisního zásahu bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 12) Součástí servisní podpory spravovaných prvků jsou i činnosti v tomto článku výslovně nespecifikované, které však jsou k řádné funkčnosti systému nezbytné, a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
- 13) 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.
- 14) Dodavatel neodpovídá za vady celého řešení PFW, pokud byly bez souhlasu Dodavatele upravovány takovým způsobem, který Dodavatel výslovně zakázal nebo vyhradil pouze pro sebe, nebo bylo řešení PFW 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.
- 15) Dodavatel provede nápravu vadného stavu vzniklého podle bodu 14) s tím, že
- a) náprava bude provedena za úplaty v čase a místě obvyklou,
 - b) na termínech se obě smluvní strany dohodnou.

VIII. Záruční podmínky

- 1) Dodavatel se zavazuje poskytovat záruku za jakost na dodaný HW a související SW v záruční době pěti (5) let (60 měsíců) od podpisu akceptačního protokolu. Záruka se týká všech součástí HW s výjimkou komponent, které Objednatel nepořídí od Dodavatele.
- 2) Během záruky Dodavatel zdarma opraví všechna vadná zařízení, součástky a díly, případně vymění za zařízení, součástky a díly bezvadné kvality a nejméně stejné výkonnosti. Jako

STRANA 9

Tel.: 233 045 111, fax: 233 044 111, e-mail: podatelna@nku.cz, internet: www.nku.cz

náhradní díly mohou být používány pouze díly originální a totožné tak, aby nebyly nutné žádné úpravy HW ani SW ani žádné změny nastavení. Zároveň udržuje veškeré části řešení PFW ve stavu plně funkčním, který odpovídá nejméně podmínkám Smlouvy a zadávací dokumentaci.

- 3) Dodavatel je povinen vyměnit takové HW komponenty, u nichž se vyskytnou opakované vady (více jak 3x za kalendářní čtvrtletí) nebo která budou delší dobu mimo provoz (více jak tři po sobě následující dny).
- 4) Oprava HW se vždy provádí v místě a za skončenou se považuje v okamžiku, kdy je obnovena nejméně stejná funkčnost jako před vadou.
- 5) Dodavatel může odstranit vadu na HW zajištěním plnohodnotného náhradního zařízení nebo jeho části, na kterém však musí být plně funkční odsouhlasená SW konfigurace. V případě dočasné výměny musí být původní zařízení opraveno a vráceno do 30 kalendářních dnů.
- 6) Vadná zařízení nebo komponenty, která Dodavatel vyměnil za nová podle předchozího bodu, se stávají majetkem Dodavatele, nová se stávají majetkem Objednatele.
- 7) Dodavatel 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.
- 8) Za právní vady díla se považují zejména jakákoliv práva třetích osob zatěžující dílo, která by omezovala Objednatele v řádném užívání díla dle této smlouvy.
- 9) Za faktickou vadu díla se považuje zejména stav, kdy funkčnost programového vybavení (resp. jeho části) 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.
- 10) Dodavatel odpovídá za vady vzniklé při poskytnutí servisní podpory PFW podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dodavatel poskytuje na kvalitu svých plnění záruku v trvání 3 měsíců.
- 11) 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.
- 12) Objednatel je oprávněn písemně reklamovat nedostatky či vady vzniklé při poskytnutí servisní podpory PFW v záruční lhůtě podle bodu (1) tohoto článku. Objednatel má právo na bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady.

IX.

Další povinnosti smluvních stran

- 1) Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost dat a údajů při provádění podpory řešení PFW.
- 2) Objednatel se zavazuje zajistit Dodavateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy a za poskytnutí podpory a realizaci rozvojových požadavků řešení PFW řádně uhradit Dodavateli cenu uvedenou v článku IV.

STRANA 10

- 3) Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Dodavatele stanovených touto smlouvou.
- 4) Za účelem provádění podpory řešení PFW je Dodavatel oprávněn užívat vyhrazené prostředky Objednatele, na nichž se smluvní strany dohodnou, nebo které jsou pro zabezpečení podpory řešení PFW nezbytné.
- 5) Za účelem provádění podpory řešení PFW bude po předchozím odsouhlasení Objednatele umožněn vstup Dodavateli do objektů Objednatele. Požadavek na vstup do určených objektů je Dodavatel povinen oznámit Objednateli nejméně jeden (1) pracovní den před vstupem. Objednatel je povinen řádně oznámený vstup Dodavateli zajistit a umožnit. Při vstupu do objektů Objednatele bude vždy u příslušné podpory řešení PFW přítomen zaměstnanec Objednatele.
- 6) Po ukončení prací je Dodavatel povinen neprodleně vrátit veškerou techniku Objednatele.
- 7) 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 jako příloha č. 6. 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.
- 2) Dodavatel je povinen zajistit v případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka Dodavatele z jakéhokoliv důvodu zástupce tohoto pracovníka po dobu jeho nepřítomnosti.
- 3) V případě výměny pracovníků Dodavatele je Dodavatel povinen nahradit pracovníka novým pracovníkem ve stejné znalostní a zkušenostní úrovni jako byl původní pracovník Dodavatele.

XI.

Sankce

- 1) V případě nedodržení lhůt v rámci implementace řešení PFW dle odsouhlaseného harmonogramu je Dodavatel 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 Dodavatele se zahájením jakéhokoli servisního zásahu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každý případ.
- 4) V případě prodlení Dodavatele s ukončením jakéhokoli servisního zásahu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každý případ.
- 5) Při prodlení Dodavatele s odstraněním oznámené vady delším než dva pracovní dny je oprávněn zajistit si opravu prostřednictvím třetí osoby, na riziko a náklady Dodavatele. V případě odstranění vady třetí osobou je Dodavatel v prodlení se svým plněním až do doby skutečného odstranění vady, Dodavatel je oprávněn poskytnout třetí osobě součinnost.
- 6) Dodavatel není v prodlení se zahájením a ukončením servisního zásahu v případě, že Objednatel neposkytl potřebnou součinnost podle článku IX. této smlouvy.
- 7) Dodavatel 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 jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.
- 9) V případě, že Dodavatel nesplní povinnost do 30 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele předložit potvrzení výrobce o určení dodaného zboží pro evropský trh, případně jiného dokladu výrobce prokazujícího, že pro zařízení dodaná a provozovaná na území ČR bude poskytnuta plná podpora výrobce při řešení technických problémů (požadavek uvedený v ZD), může Objednatel požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. Současně bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
- 10) 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.
- 11) Smluvní sankce vůči Objednateli nejsou přípustné.

XII.

Náhrada škody

- 1) Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 2) Rozsah odpovědnosti Dodavatele 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) Dodavatel 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 Dodavatel 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 Dodavatel jakýmkoliv způsobem zaznamenávat, uchovávat ani zpracovávat.
- 4) Dodavatel bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení výše uvedené smlouvy a i v případě ukončení své činnosti pro Objednatele.
- 5) Dodavatel 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) Dodavatel 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 Dodavatele, 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 určitou pěti (5) let a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Dodavatel 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 Dodavatel povinen předat Objednateli dokumentaci o veškerých provedených změnách Dodavatelem 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 Dodavatele 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.

3)

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) Dodavatel 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 Dodavatele.
- 5) Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6) Objednatel zamýšlí změnit adresu svého sídla. Smluvní strany sjednávají, že okamžikem doručení oznámení o změně adresy sídla ze strany Objednatele druhé smluvní straně bude adresa Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 na všech místech ve Smlouvě nahrazena adresou uvedenou v oznámení.
- 7) Veškeré změny smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných dodatcích s podpisem zástupců obou smluvních stran oprávněných podepsat smlouvu.
- 8) Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě.
- 9) V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci, nabídce Dodavatele a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti smlouvu (včetně případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.
- 13) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) Dodavatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
- 14) Dodavatel 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.

- 15) Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými podpisy.
- 16) 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

Mgr. Zdeněk Šír

ředitel odboru informatiky

Dodavatel

T-Mobile Czech Republic a.s.

Štěpán Čekal

Manažer prodeje státní správě

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy - Service Level Agreement (SLA)

Příloha č. 2 Smlouvy - Přehled dodaných komponent

Příloha č. 3 Smlouvy – Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení PFW

Příloha č. 4 Smlouvy – Technický dotazník

Příloha č. 5 Smlouvy – Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

Příloha č. 1 Smlouvy - SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Stupeň závažnosti	Definice	Opatření Dodavatele	Opatření Objednatele	Doba potvrzení	Doba zásahu
1.	Vada má vliv na provoz infrastruktury.	Zajistí pracovníky během pracovní doby, dokud nebude nalezeno přijatelné řešení. Takové přijatelné řešení znamená, že nebude působit významné potíže.	Objednatel poskytne po dobu trvání problému k dispozici určené pracovníky, kteří budou zodpovídat dotazy a poskytovat relevantní informace (např. protokolové soubory, výtisky obrazovky, data) nutné k tomu, aby oddělení podpory Dodavatele mohlo problém vyřešit, v opačném případě bude stupeň závažnosti problému snížen na úroveň 2.	Do 1 hodiny	do 24 hodin
2.	Vada způsobující degradaci funkčnosti firewallu.	Zajistí pracovníky během pracovní doby, dokud nebude nalezeno přijatelné řešení. Takové přijatelné řešení znamená, že nebude působit významné potíže při využívání spravované infrastruktury.	Objednatel během své pracovní doby poskytne veškeré relevantní informace (např. protokolové soubory, výtisky obrazovek, data) nutné k tomu, aby Dodavatel mohl problém vyřešit, v opačném případě bude stupeň závažnosti problému snížen na úroveň 3.	Do 1 hodiny	do 48 hodin
3.	Vada nemající vliv na provoz firewallu.	Zváží řešení, kterým by bylo možné problém obejít, a případně doplnění, které bude obsaženo v následné předloženo Objednateli ke schválení.	Objednatel během své pracovní doby poskytne veškeré relevantní informace (např. protokolové soubory, výtisky obrazovek, data) nutné k tomu, aby Dodavatel mohl problém vyřešit.	Do 1 hodiny	do 72 hodin
4.	Objednatel zjistil menší vadu nebo žádá o informace, doplnění nebo vysvětlení dokumentace týkající se funkčnosti spravovaného prvku, který není narušen nebo je narušen jen minimálně.	Zváží doplnění softwaru, které bude obsaženo v následné Aktualizaci.	Objednatel během své pracovní doby poskytne veškeré relevantní informace (protokolové soubory, výtisky obrazovek, data) nutné k tomu, aby Dodavatel mohl problém vyřešit.	Do 1 hodiny	do 96 hodin

Příloha č. 2 Smlouvy - PŘEHLED DODANÝCH KOMPONENT

1. Přehled dodaných komponent

P/N	Název komponenty, identifikace komponenty	Počet kusů
FG-400F	FortiGate-400F	2
FC-10-0400F-950-02-12	FortiGate-400F Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	10
FAZ-VM-GB5	FortiAnalyzer-VM Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs.	1
FC2-10-LV0VM-248-02-12	FortiAnalyzer-VM Support FortiCare Premium Support (for 1-11 GB/Day of Logs)	5
FC2-10-LV0VM-149-02-12	FortiAnalyzer VM, Licence, FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) (for 1-11)	5
FN-TRAN-SFP+SR	10GE SFP+ transceiver module, short range	8

Příloha č. 3 Smlouvy - Podrobný cenový rozpis předmětu plnění řešení PFW-2023

1. Cena za dodání všech komponent

Název SW/HW komponenty, identifikace komponenty	Cena bez DPH v Kč za 1 ks	Počet kusů	Cena bez DPH v Kč x počet kusů	DPH	Cena včetně DPH v Kč za všechny kusy
FG-400F	122 776	2	245 553	21	297 119
FC-10-0400F-950-02-12	83 556	10	835 562	21	1 011 030
FAZ-VM-GB5	21 442	1	21 442	21	25 945
FC2-10-LV0VM-248-02-12	13 818	5	96 090	21	83 599
FC2-10-LV0VM-149-02-12	38 595	5	64 326	21	77 834
FN-TRAN-SFP+SR	1 337	8	10 697	21	12 944
Celková cena			1 246 670		1 508 471

2. Cena za implementace celého řešení PFW-2023

Název	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena včetně DPH v Kč
Implementace řešení PFW	93 090	21	112 639
Celková cena			112 639

3. Cena za poskytnutí záruky na dodaný HW a SW za období 1 roku

Název	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena včetně DPH v Kč
Záruka za dodaný HW	0		0
Záruka za dodaný SW	0		0
Celková cena			0

4. Cena za poskytnutí podpory řešení PFW-2023 za období 1 roku

Název	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena včetně DPH v Kč
Servisní podpora	21 233	21	25691

Příloha č. 4 Smlouvy – Technický dotazník

Technický dotazník - příloha č. 4					
Bod	Popis	Hodnota	Povinné	Minimum	Poznámka
	Výrobce	Fortinet			
	Model	FG-400F FAZ-VM- GB5			FortiGate-400F 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 8 x 10GE SFP+ slots, SPU NP7 and CP9 hardware accelerated, dual AC power supplies FortiAnalyzer-VM Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs.
Řešení PFW:					
1.	musí umět tvořit pravidla a filtrace na základě				
1.a	zdroje, cíle, portu a protokolu (paketový filtr)	ANO	ANO	ANO	
1.b	signatury rizikové komunikace	ANO	ANO	ANO	
1.c	obsahu komunikace	ANO	ANO	ANO	dle signatur výrobce pro zamezení nepovoleného obsahu
1.d	detekce komunikující aplikace	ANO	ANO	ANO	(rozlišování na 7. vrstvě OSI modelu – aplikační).
2.	musí obsahovat možnost nastavení uplatňování pravidla ve vzájemné kombinaci na základě				
2.a	Active Directory				
2.a	identity uživatele	ANO	ANO	ANO	
2.a	globálních skupin	ANO	ANO	ANO	
2.b	identity komunikující aplikace	ANO	ANO	ANO	
2.c	objektů a skupin z VMware NSX	ANO	ANO	ANO	https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.1/administration-guide/928736/vmware-nsx-t-security-tag-action
2.d	objektů a skupin z VMware vCenter	ANO	ANO	ANO	https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.3/administration-guide/916487/vmware-esxi-sdn-connector-using-server-credentials
2.e	objektů a jejich skupin definovatelných v rámci každého dodaného funkčního celku PFW	ANO	ANO	ANO	
2.f	zdrojové či cílové adresy (DNS i IP)	ANO	ANO	ANO	
2.g	časovému rozmezí	ANO	ANO	ANO	
2.h	zdrojovým či cílovým portem	ANO	ANO	ANO	

2.i	identifikace cloudové služby podle pravidelně aktualizované databáze výrobce	ANO	ANO	ANO	
3.	Integrace s VMware NSX na úrovni automatické synchronizace objektů	ANO	ANO	ANO	
4.	Integrace s VMware vCenter na úrovni automatické synchronizace objektů	ANO	ANO	ANO	
5.	Aktualizace zdrojů filtrace (signatury) po dobu podpory řešení	ANO	ANO	ANO	
6.	musí být schopné provádět analýzu HTTPS provozu za účelem identifikování cílové URL a kontroly přenášených dat	ANO	ANO	ANO	
7.	součástí řešení je ochrana před šířením škodlivého kódu, aplikačním útokům a zapojením do botnetu	ANO	ANO	ANO	
a.	Poskytnuté ochrany	App. Control Antivirus WAF IPS/IDS Botnet detection DNS filtering Email filtering	NE		Funkce Application Control, Antivirus, Web Application Firewall, Intrusion Detection System (s možností fce monitor = IDS), detekce botnet, dns filtrace, email filtrace
8.	umožňuje				
a.	překládání adres (NAT)	ANO	ANO	ANO	
1.	DNAT lze zacílit dle FQDN	ANO	NE		
b.	přesměrování portů (port forwarding)	ANO	ANO	ANO	
c.	využití VLAN	ANO	ANO	ANO	
d.	segmentaci rozhraní alespoň na úrovni VLAN	ANO	ANO	ANO	
e.	využití BGP včetně BFD	ANO	ANO	ANO	
f.	upřednostňování síťového provozu	ANO	ANO	ANO	Podpora DSCP a QoS
g.	LACP	ANO	ANO	ANO	
h.	load balancing na 4. vrstvě OSI modelu	ANO	ANO	ANO	
i.	rozlišit Google QUIC od WebRTC a HTTP/3	ANO	NE		Ize zablokovat QUIC bez vlivu na ostatní jmenované Blocking QUIC by default in the application control profile is no longer necessary since HTTP3 over QUIC is fully supported by FortiOS. Users can still select the QUIC application signature (40169) to manually block or monitor QUIC (https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.4/administration-guide/984075/blocking-quic-manually)

9.	Řešení obsahuje nastavování kapacitních/rychlostních limitů per pravidlo	ANO	ANO	ANO	
10.	Centralizovaná správa řešení nad funkčními celky	ANO	ANO	ANO	
11.	Podpora vytváření VPN spojení pomocí:				
	a. IPSec s IKEv2	ANO	ANO	ANO	minimálně dle RFC8247
	b. SSL VPN	ANO	ANO	ANO	
	c. další	GRE, L2TP, AD VPN	NE		
12.	IPSec a IKEv2 umožňují nastavit konkrétní ciphersuite minimálně v rozsahu dle RFC8247	ANO	ANO	ANO	
13.	Lze použít VPN klienta integrovaného ve Windows 10 64bit	ANO	ANO	ANO	Pro IKEv2 v režimu RemoteAccess/DialUp
14.	Dodaný VPN klient	FortiClient VPN	NE		
15.	VPN brána umožňuje:				
	a. ověření uživatele pomocí:	Certifikát, Radius, LDAP, Local	ANO	certifikát, RADIUS, LDAP	
	b. dvoufaktorové ověření pro SSL VPN	ANO	ANO	ANO	Zadavatel využívá primárně pro dodavatele, kteří se ověřují vůči RADIUS serveru a následně vyplňují jednorázový OTP kód.
	c. nezávisle konfigurovat metodu ověření per skupina nebo uživatel	ANO	ANO	ANO	Dodavatelé se ověřují AD + OTP (generovaný na FW a zasílaný přes samostatnou SMS bránu), uživatelé se ověřují přes RADIUS
	d. Integrovaná podpora ověřování pomocí SMS nebo multifaktorového ověřování	ANO	ANO	ANO	Řešení zasílá ověřovací kód pomocí e-mailu/webové služby na dodavatelem provozovanou SMS bránu. Případně součástí řešení je jiné multifaktorové ověřování bez nutnosti pořízení licencí pro využití (min. pro 140 dodavatelových účtů).
16.	Podpora IPv6 u všech funkcí	ANO	ANO	ANO	
	a. Společná sada firewallových pravidel pro IPv4 a IPv6	ANO	ANO	ANO	
17.	Požadujeme				
	a. licenčně pokrytou funkcionalitu	2000	ANO	min 600 uživatelů	Licenčně musí být pokryto paralelní využití všech funkcionalit najednou. Například uživatelé budují vždy VPN bez ohledu na místo připojení.
	b. změna uživatele nebo zařízení neznámá ztrátu licence	ANO	ANO	ANO	

18.	API nebo CLI pro automatizaci úkonů	ANO	ANO	ANO	S podporou výměny certifikátů, zadavatel využívá Let's Encrypt pro služby poskytované mimo datové centrum a provádí automatizovanou aktualizaci potřebných certifikátů pro možnost inspekce a zajištění ověření důvěryhodnosti SSL VPN. Dále zadavatel využívá CLI pro zálohování konfigurace a sledování změn pro případ chybné konfigurace
	a. Dostupná rozhraní	REST API, SSH	NE		https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.3/administration-guide/940602/using
19.	Způsob řešení úložiště logů				
	a. Kapacita úložiště logů	ANO	ANO	>= 90 dnů	Musí uchovat minimálně uchovat 1 935 360 000 událostí (cca 700 událostí/s), tj. zadavatel očekává retenci dat alespoň po dobu 90 dnů.
	b. Podpora přeposílání logů na centrální log zadavatele	ANO	ANO	ANO	TCP SYSLOG
	c. Poskytuje informace o možném výskytu kompromitace - IoC (Indicator of compromise)	ANO	ANO	ANO	
	d. Poskytuje analytické rozhraní pro prohledávání záznamů	ANO	ANO	ANO	
	e. Umožňuje nastavit e-mailová upozornění s přesnými filtry	ANO	ANO	ANO	
20.	Monitoring incidentů a provozu pro vyhodnocení	ANO	ANO	ANO	součástí řešení bude monitoring incidentů a provozu pro možnost jejich vyhodnocení a zpětnou reakci
21.	Podpora exportu dat reportu incidentů	ANO	ANO	ANO	Součástí monitoringu bude i možnost exportu dat včetně generování reportů pro možnost nahlášení události národnímu CSIRT a pro povinné hlášení bezpečnostního incidentu ve smyslu zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění
22.	Řešení uchovává data v lokálním prostředí Zadavatele	ANO	ANO	ANO	Řešení musí uchovávat události v lokálním prostředí Zadavatele, tj. není povoleno ukládat data v cloudu, mimo prostředí Zadavatele.
23.	Řešení je realizováno pomocí samostatného hardware	ANO	ANO	ANO	Řešení PFW musí být realizováno pomocí samostatného hardware, s výjimkou managementu a případného log managementu, které mohou být provozovány v rámci virtualizačního prostředí zadavatele.
24.	Počet datových ethernetových portů	16x RJ45 8x SFP 4x SFP+ 4x SFP+ ULL	ANO	min. 6x RJ45, 4x SFP+	6x RJ45 porty o min. rychlosti 1Gps, 4x SFP+ porty o min. rychlosti 10Gbps. Management porty pro správu řešení nejsou zahrnuty.
25.	Samostatný management port	ANO	ANO	ANO	

26.	IP adresa pro správu konkrétní HW jednotky	ANO	ANO	ANO	Umožňuje monitoring stavu portů per jednotka
27.	IP adresa pro správu clusteru jako celku	ANO	ANO	ANO	Umožňuje monitoring zátěže portů právě aktivní jednotky
	a. Failover nezpůsobí změnu prezentovaného HTTPS certifikátu ani "SSH HOST" klíče	ANO	ANO		
28.	Řešení navazuje spojení z IP na rozhraní zapojených do data plane				
	a. Za účelem kontaktování serverů výrobce při vyhodnocení právě ověřovaných spojení	ANO	NE		Možno konfiguračně volit, zda se má použít MGMT rozhraní nebo data plane rozhraní.
	b. Za účelem odesílání logů z řešení	ANO	NE		Možno konfiguračně volit, zda se má použít MGMT rozhraní nebo data plane rozhraní.
	c. Za účelem stahování aktualizací	ANO	ANO	NE	Možno konfiguračně volit, zda se má použít MGMT rozhraní nebo data plane rozhraní.
	d. Za jinými účely	odbavení provozu	NE		Jen v nezbytných případech – např. funkce explicitní proxy, použití NAT, navázání či terminování VPN a další.
29.	Samostatná routovací tabulka pro management port	ANO	ANO	ANO	
30.	Počet současných spojení	7 800 000	ANO	min. 2 000 000	
31.	Počet současných spojení s SSL inspekcí	800 000	ANO	min. 720 000	
32.	Propustnost při využití všech služeb pro kontrolu obsahu	ANO	ANO	min. 2 Gbps	Dodané řešení musí poskytnout nejméně stanovenou propustnost při průchodu všemi dílčími službami (paketový filtr, identifikace uživatele, aplikační kontrola, dešifrování a zašifrování SSL spojení, URL filtrace, kontrola škodlivého kódu – IPS/Antivir/Antimalware/AntiBot, logování provozu, ...) za účelem úplné kontroly provozu včetně provedení záznamu o události. Deklarovaná propustnost řešení musí vycházet z testů simulující co nejvíce reálný provoz pro 600 zaměstnanců.
33.	Prvky v provozní cestě jsou redundantní	ANO	ANO	ANO	
34.	Smluvně zaručená aktualizace všech dodaných funkčních celků	ANO	ANO	ANO	
35.	Veškerý hardware je zamontovatelný do 19" stojanu se všemi díly	ANO	ANO	ANO	
36.	Veškerý hardware má redundantní napájení	ANO	ANO	ANO	

37.	Výrobce HW má zavedené certifikace a metodiky ohledně udržitelnosti jejich produktů a odpovědné výroby	ANO	ANO	<p>Musí plnit minimálně níže uvedené certifikace a metodiky:</p> <p>a) REACH https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/fortinets-progress-on-sustainable-product-innovation</p> <p>b) WEEE https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/legal/fortinet-environmental-policy.pdf</p> <p>c) Pravidla pro dodavatelský řetězec https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/fortinets-progress-on-sustainable-product-innovation</p> <p>d) EU Packaging Directive 94/62/EC https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/fortinets-progress-on-sustainable-product-innovation</p>
-----	--	-----	-----	---

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

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

- (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

Kontaktní osoby:

Objednatel stanovuje následující kontaktní osoby

Oblast působnosti	Jméno	Telefon	E-mail
Smluvní a organizace	Jan Mareš	233 045 266, 702 204 351	jan.mares@nku.cz
Účtování a fakturace	Hana Matrasová	233 045 204	hana.matrasova@nku.cz
Hlášení poruch a závad servisovaných systémů	Miloš Klouček Artur Moravschi operátor HelpDesku	233 045 221, 725 428 678 233 045 266, 702 196 360 233 045 333, 233 045 222	milos.kloucek@nku.cz artur.moravschi@nku.cz —
Potvrzení přijetí hlášení poruch	—	—	service.request@nku.cz

Dodavatel stanovuje následující kontaktní osoby

Oblast působnosti	Jméno	Telefon	E-mail
Smluvní a organizace	Patrik Nikendey	720 705 183	Patrik.nikendey@t-mobile.cz
Účtování a fakturace	Patrik Nikendey	720 705 183	Patrik.nikendey@t-mobile.cz
Hlášení poruch a závad servisovaných systémů	Hot line	800 737 311	dohled@t-mobile.cz