

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě evidované u Objednatele pod č. 66/160/2015
a evidované u Zhotovitele pod č. MO49 ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „Smlouva“)**

Zhotovitel:		Objednatel:	
TRASK SOLUTIONS a.s. (dále jen „Zhotovitel“)		Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Na Pankráci 1727/129, 140 00 Praha 4	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Jednající:	Filip Tománek	Jednající:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	Statutární ředitel	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoby:	Michal Fibiger	Kontaktní osoba:	Mgr. Zdeněk Šír
Funkce:	Account Manager	Funkce:	ředitel odboru informatiky
Tel.:	+420 220 414 111	Tel.:	233 045 209
IČ:	62419641	IČ:	49370227
DIČ:	CZ62419641	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	U Městského soudu v Praze Oddíl B., vložka 16212	Zapsaná v obchodním rejstříku:	v OR nezapsán
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. 51-2250810267/0100	Bank. spojení:	Česká národní banka 300027-001/0710
Projekt:	SHP-2015	Projekt:	SHP-2015

(společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění takto:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě č. 66/160/2015, kterou uzavřely smluvní strany dne 22. 1. 2016.

- 1.2. V průběhu plnění předmětu Smlouvy a v důsledku dynamického vývoje v oblasti používání řešení intranetu na platformě MS SharePoint Objednatel zjistil, že pro úspěšnou realizaci předmětu plnění potřebuje navýšit rozsah hodin za poskytování služeb konzultací a další práce nad rámec podpory Zhotovitelem.
- 1.3. Řešení „Extranet“, které bylo Zhotovitelem implementováno v souladu s projektem SHP-2015, je v běžném provozu Objednatelem užíváno jako úložiště pro výměnu dat v rámci kontrolních akcí s externími subjekty a z toho důvodu se na řešení „Extranet“, které je podpůrnou částí významného informačního systému KIS Objednatele, vztahují obecně platné právní předpisy, týkající se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
- 1.4. Účelem Dodatku je zajištění realizace nových funkčních požadavků a upřesnění požadavků Objednatele vyplývajících z bezpečnostních opatření Objednatele k zajištění bezpečnosti informací ve vztahu k významnému informačnímu systému.
- 1.5. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný význam jako stejné výrazy ve Smlouvě.

Článek 2

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna článku III., odst. 6 Smlouvy, jak je uvedeno níže, změna článku X. ve vztahu k významnému informačnímu systému KIS Objednatele a doplnění nového článku, který zavazuje a informuje Zhotovitele o bezpečnostních opatřeních ve vztahu k významnému informačnímu systému KIS Objednatele. Novými přílohami Dodatku jsou „Čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti u Objednatele“ a „Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užíváním ICT u Objednatele“.

Článek 3

Změny Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy, a to s účinností od 5. 2. 2018.
- 3.2. Text článku III. odst. 6 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

„Cena za konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované Zhotovitelem v rozsahu max. 230 hodin ročně činí za 1 hodinu konzultace a práce nad rámec podpory 1.250,- Kč bez DPH, tj. 1.512,50 Kč s DPH. Platba se uskuteční na základě faktury, jejíž přílohou bude zápis o provedení práce, podepsaný Objednatelem.“
- 3.3 Text článku X. se ruší a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
 - 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 technologiích 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 ním bude Zhotovitel 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 povinností ze strany Zhotovitele, a za předpokladu, že další zpracování takových informací není zakázáno právním předpisem.*
- 8) *Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.“*

3.4 Za článek X. Smlouvy se vkládá článek X. a, který zní:

**„Článek X. a) Bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti informací
ve vztahu k významnému informačnímu systému KIS Objednatele**

- 4.1 *Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy dodržovat obecně platné právní předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti a plnit požadavky Objednatele vyplývající z jeho bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve významném informačním systému.*
- 4.2 *Každý pracovník Zhotovitele, který přijde do styku s informacemi o IS/ICT Úřadu, avšak nebude potřebovat k plnění práva, přístupy či techniku, musí podepsat „Čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti a užívání ICT“ dříve, než je s informacemi o IS/ICT Úřadu seznámen.*
- 4.3 *Každý pracovník Zhotovitele, který bude potřebovat k plnění práva, přístupy či techniku Objednatele, je povinen podepsat prohlášení „Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT“, a to před přidělením přístupu, práv či techniky. Toto prohlášení nahrazuje i předchozí.*
- 4.4 *Zhotovitel je povinen nahlásit změnu těchto osob neprodleně, nelze práv jednoho pracovníka Zhotovitele využívat pro jiného.*
- 4.5 *Po ukončení prací je pracovník Zhotovitele povinen vrátit veškerou techniku Objednatele.“*

**Článek 5
Závěrečná ustanovení**

- 5.1 *Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.*
- 5.2 *Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.*
- 5.3 *Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Zhotovitel a dva (2) obdrží Objednatel.*
- 5.4 *Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatku (včetně všech příloh) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.*

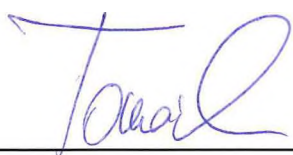
5.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Dodatku: Čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti Úřadu

Příloha č. 2 Dodatku: Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT v Nejvyšším kontrolním úřadu

V Praze dne: 31 -01- 2018

V Praze dne: 12 -02- 2018



za Zhotovitele

Filip Tománek
statutární ředitel
TRASK SOLUTIONS a.s.



za Objednatele

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti v Úřadu

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

Neveřejná informace: Úřadem nezveřejněná data / informace Úřadu a o Úřadu; NEBO data / informace jiných osob, k jejichž zveřejnění nemá Úřad právo; NEBO data / informace chráněná zákony apod.

- (1) Níže podepsaný:
 - a) potvrzuje, že byl seznámen s následujícími 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 práv,
 - c) je tímto zavázán používat tato práva pouze k dosažení účelu, kvůli kterému mu práva vznikla, 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 s plněním svého závazku vůči Úřadu,
 - e) je tímto zavázán pro případ porušení výše stanoveného závazku uhradit Úřadu škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení.
- (2) Níže podepsaný je oprávněn používat majetek Úřadu pouze v souvislosti s plněním svých závazků vůči Úřadu a dále je povinen chránit majetek Úřadu před poškozením, zneužitím, neoprávněnou manipulací a při práci dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce.
- (3) Níže podepsaný je dále povinen:
 - a) chránit veškeré jím používané nebo spravované informace Úřadu a o Úřadu, včetně listinné formy a včetně informací předaných ústně,
 - b) v případě závad či nefunkčnosti majetku Úřadu neprodleně informovat odbor informatiky.
- (4) Níže podepsaný je dále povinen:
 - a) pohybovat se výhradně ve vymezených prostorách a mimo ně pouze s doprovodem,
 - b) při příchodu do Úřadu prokázat svou totožnost a není-li nahlášen svou organizací předem, pak i pověření organizace, opravňující ho k plnění jejím jménem.
- (5) Níže podepsaný odpovídá za informace Úřadu a o Úřadu, které vytvořil, a za způsob jejich uložení.
- (6) Níže podepsaný nesmí:
 - a) přemísťovat majetek Úřadu mimo dohodnutá a schválená místa,
 - b) pokoušet se o přístup do IS/ICT Úřadu,
 - c) zjišťovat informace, ke kterým nemá práva, a jakkoli s nimi nakládat,
 - d) pořizovat obrazové a zvukové záznamy v Úřadu nebo se zaměstnanci Úřadu,
 - 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,
 - h) porušovat licenční a záruční podmínky platící pro IS / ICT Úřadu.

<i>Jméno firmy (tiskacím)</i>	<i>Jméno a příjmení (tiskacím)</i>
<i>Datum podpisu</i>	<i>Podpis</i>

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT v Nejvyšším kontrolním úřadu

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

<i>Jméno a příjmení</i>	
<i>Bydliště</i>	
<i>Firma</i>	
Přístup k ICT NKÚ (nebo funkční subsystém)	

Dle smlouvy	Do data (nejvýš na 1 rok)							
Přístup k ICT NKÚ	Vzdálený přístup							
	Lokálně v NKÚ							
	✓ ANO / * NE	<table border="1"> <tr> <td>Vlastní zařízení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zapůjčeno NKÚ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓ ANO / * NE</td> </tr> </table>	Vlastní zařízení		Zapůjčeno NKÚ			✓ ANO / * NE
Vlastní zařízení								
Zapůjčeno NKÚ								
	✓ ANO / * NE							

Přístupová práva	
	<i>k čemu - jaká</i>

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	
	<i>Datum, jméno, příjmení</i>

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT v Nejvyšším kontrolním úřadu

(7) Externí uživatel:

- a) potvrzuje, že byl seznámen s těmito zásadami bezpečnosti ICT Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), a zavazuje se tyto zásady dodržovat,
 - b) potvrzuje, že ke splnění jeho povinností vůči NKÚ 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 NKÚ, 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 NKÚ,
 - e) je tímto zavázán pro případ porušení výše stanoveného závazku uhradit NKÚ škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení.
- (8) Externí uživatel je oprávněn používat ICT pouze v souvislosti s plněním svých závazků vůči NKÚ a dále je povinen chránit ICT NKÚ před poškozením, zneužitím, neoprávněnou manipulací, udržovat jemu zapůjčené prostředky ICT v čistotě a funkčním stavu a při práci dodržovat zásady hospodárnosti a bezpečnosti.
- (9) Externí uživatel je dále povinen:
- c) chránit veškeré jím používané nebo spravované informace NKÚ a o NKÚ;
 - d) chránit přístupové prostředky NKÚ, které používá nebo se jejich prostřednictvím připojuje do IS NKÚ, 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 NKÚ;
 - e) v případě závad či nefunkčnosti ICT neprodleně informovat odbor informatiky NKÚ.
- (10) Externí uživatel zodpovídá za informace, které vytvořil, a za způsob jejich uložení.
- (11) Externí uživatel nesmí:
- i) přemísťovat prostředky ICT NKÚ mimo dohodnutá a schválená místa,
 - j) pokoušet se instalovat jakékoliv aplikace, služby, programy a měnit systémové soubory ICT NKÚ bez souhlasu odboru informatiky NKÚ,
 - k) umožnit jiným osobám přístup do ICT NKÚ pod svou identitou s výjimkou vzdálené pomoci od zaměstnanců odboru informatiky NKÚ,
 - l) zjišťovat informace, ke kterým nemá práva, a jakkoli s nimi nakládat,
 - m) poskytovat neveřejné informace z NKÚ jiným osobám, než kterým přísluší,
 - n) odesílat neveřejné informace mimo NKÚ bez zabezpečení,
 - o) ukládat neveřejné informace NKÚ na externí datové zdroje, pokud nejsou zabezpečeny nebo není zajištěna jejich bezpečnost mimo NKÚ,
 - p) porušovat licenční a záruční podmínky komponent ICT NKÚ.

Odbor informatiky: rozumí se odbor informatiky NKÚ, linka na Helpdesk 5333, mimo NKÚ +420 233 045 333.

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

PŘEČTENÍ POTVRZUJE EXTERNÍ UŽIVATEL PODPÍSEM NA PRVNÍ STRANĚ.