



## SMLOUVA O DÍLO

na dodávku a implementaci software pro centrální správu a řízení privilegovaných účtů  
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Dodavatel
<b>Xxx</b>

Číslo smlouvy Objednatele
<b>103/160/2019</b>

ICZ a.s. (dále jen „Dodavatel“)		ČR - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Zastoupený:	Ing. Marian Arbet, na základě plné moci	Jejímž jménem jedná:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	ředitel sekce Infrastruktura	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoby:	Ondřej Dedek	Kontaktní osoba:	Ing. Jan Mareš
Funkce:	Obchodní zástupce	Funkce:	vedoucí oddělení komunikací a systémů
Tel.:	+420 222 271 111	Tel.:	+420 233 045 202
E-mail:	<a href="mailto:marketing@i.cz">marketing@i.cz</a>	E-mail:	<a href="mailto:jan.mares@nku.cz">jan.mares@nku.cz</a>
IČO:	25145444	IČO:	49370227
DIČ:	CZ699000372	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	B 4840	Zapsaná v obchodním rejstříku:	Nezapsán
Bank. spojení:	2109164825/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Bank. spojení:	Česká národní banka 30027-001/0710
Identifikátor datové schránky:	3teehfh	Identifikátor datové schránky:	s3caayq

(společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## PREAMBULE

Tuto Smlouvu uzavírá Dodavatel s Objednatelem jakožto vítězným vybraným dodavatelem zadávacího řízení vypsaného Objednatelem na zakázku malého rozsahu s názvem „ PAM - 2019, Řízení privilegovaných účtů“.

Dodavatel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je právní úprava předmětu plnění této Smlouvy v souladu s vůlí Objednatele a Dodavatele, příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené.

Dodavatel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění předmětu této Smlouvy. Tato způsobilost se týká zejména vzdělání a odborné kvalifikace Dodavatele. Odborná způsobilost musí být platná po celou dobu trvání Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve Smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

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 (dále jen „ZKB“).

Dodavatel se stane provozovatelem informačního systému ve smyslu §2, písmene g) ZKB, proto Objednatel musí mít zvýšené nároky na bezpečnost jak při soutěži (§ 4 odst. 5 ZKB), tak plnění zakázky, jak mu předepisuje ZKB a související vyhlášky, např. se zakázkou přímo související nařízení § 12odst. 2, dále § 19, 20 a §22 odst. 2.

### I.

#### Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zajistit centrální řízení privilegovaných účtů včetně sledování prováděných činností.

### II.

#### Předmět a rozsah Smlouvy

- (1) Předmětem plnění dle této Smlouvy je dodávka, implementace a poskytování servisní podpory zajišťující provoz systému / webové aplikace pro centrální správu a řízení privilegovaných účtů Objednatele (dále jen „SW PAM“), které sestávají z/ze:
  - a) dodávky trvalých licencí SW PAM, včetně převodu nevýhradního práva užívat Dodavatelem dodaný SW PAM na Objednatele, a to po dobu trvání autorských práv,
  - b) implementace a konfigurace SW PAM v testovacím a provozním prostředí Objednatele rozdělené na dvě etapy:
    - i. základní implementace prokazující funkčnost řešení,
    - ii. pokročilá implementace v integraci s interními systémy,

- c) vytvoření a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace SW PAM v českém jazyce,
  - d) základní proškolení administrátorů Objednatele v rozsahu 10 hodin (10 x 60 minut),
  - e) poskytování servisní podpory zajišťující provoz a údržbu SW PAM,
  - f) realizace rozvojových požadavků zadaných Objednatelem v rozsahu 30 hodin za období 12 měsíců.
- (2) Bližší specifikace předmětu plnění a požadavky na implementaci SW PAM se nachází v příloze č. 2 této Smlouvy.
- (3) Předmětem plnění této Smlouvy není dodávka licencí produktů Microsoft, zejména dodávka licencí databázového enginu (SQL) a operačního systému (OS) na platformě Microsoft.
- (4) Objednatel zajistí Dodavateli potřebné hardwarové a softwarové zdroje - servery, operační systém a databázový engine potřebný k provozu SW PAM.
- (5) Dodavatel se zavazuje plnit své povinnosti s odbornou péčí, na své náklady a na své nebezpečí, ve stanovených termínech řádně a včas a v požadované kvalitě, v souladu se zájmy Objednatele a svými kvalifikovanými pracovníky.
- (6) Milníky pro realizaci SW PAM:
- a) schválení Cílového konceptu realizace SW PAM před zahájením implementace SW PAM Smluvními stranami, nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy,
  - b) akceptace dodávky, instalace a konfigurace SW PAM v prostředí Objednatele, nejpozději 15. 12. 2019,
  - c) akceptace základní implementace SW PAM, nejpozději 15. 12. 2019,
  - d) předání základní implementace SW PAM do běžného provozu Objednateli, nejpozději do 15. 12. 2019,
  - e) akceptace pokročilé implementace SW PAM v prostředí Objednatele, nejpozději do 31. 3. 2020,
  - f) předání pokročilé implementace SW PAM do běžného provozu Objednateli, nejpozději do 31. 3. 2020,
  - g) odstranění případných výhrad zjištěných v rámci akceptace ve stanovených lhůtách uvedených v akceptačních protokolech.
- (7) Řešení SW PAM bude předáno Objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, jehož přílohami budou všechny dodací listy a další dokumenty prokazující splnění předmětu Smlouvy, zejména:
- a) seznam 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,
  - b) akceptační protokoly z akceptací jednotlivých milníků provedení SW PAM.
- (8) Objednatel je povinen převzít od Dodavatele pouze plně funkční SW PAM včetně dokumentace (technická, administrátorská a uživatelská) a proškolení administrátorů, pokud SW PAM splňuje všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a zadávacími podmínkami.
- (9) Pokud při převzetí díla bude Objednatelem zjištěno, že SW PAM má vady nebo nedodělky nebránící užívání SW PAM v běžném 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.

- (10) Servisní podpora SW PAM začíná běžet následující po převzetí SW PAM do běžného provozu Objednatelem.
- (11) Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při plnění Smlouvy k omezení činnosti nebo ohrožení chodu informačního systému Objednatele.
- (12) Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této Smlouvy a má oprávnění na území České republiky poskytovat za úplaty všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této Smlouvy.

### III.

#### Doba a místo plnění

- (1) Místem plnění je sídlo Objednatele.
- (2) Předmět plnění bude Dodavatel zajišťovat v testovacím a provozním prostředí Objednatele.
- (3) Servisní podpora SW PAM bude prováděna v režimu 5x8, tj. v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 17:00 hod. (dále jen „pracovní doba“) prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo v místě provozování SW PAM. Po dohodě Smluvních stran může být servisní podpora SW PAM prováděna i mimo pracovní dobu.
- (4) K plnění předmětu Smlouvy je pracovníkům Dodavatele umožněn vzdálený přístup do testovacího a produktivního prostředí SW PAM Objednatele. Pracovníci Dodavatele bezpodmínečně akceptují pravidla Objednatele pro poskytování a práci pomocí vzdáleného přístupu, která jsou uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy. Dodavatel je povinen nahlásit změnu těchto pracovníků neprodleně, nelze vzdálený přístup jednoho pracovníka využívat pro jiného pracovníka Dodavatele.

### IV.

#### Poskytování servisní podpory zajišťující provoz a údržbu SW PAM

- (1) Poskytování servisní podpory zajišťující provoz a údržbu SW PAM sestává z/ze:
  - a) odstraňování havarijních stavů, provozních problémů a incidentů,
  - b) nahrání aktualizace nebo nové verze produktu (maintenance produktu), na kterém je provozován SW PAM,
  - c) re-konfigurace SW PAM spojená se změnami souvisejícími při odstraňování havarijních stavů, problémů a incidentů, při nahrání aktualizace nebo nové verze produktu, při změně ve webových prohlížečích, změnou operačního systému nebo databázového enginu,
  - d) provádění údržby databází a navazujících služeb,
  - e) průběžná aktualizace uživatelské, administrátorské a technické dokumentace, zálohovacích plánů a plánu obnovy po havárii.
- (2) Nahráním aktualizace nebo nové verze produktu se rozumí instalace dostupných aktualizací balíčků na provozovaném hardwaru s ohledem na zajištění provozuschopnosti SW PAM.

- (3) Údržbou databází se rozumí zejména kontrola datové konzistence a integrity databáze, správa log souborů, kontrola indexace.
- (4) Odstraňováním havarijních stavů, provozních problémů a incidentů se rozumí lokalizace příčiny a odstranění této příčiny, která způsobila celkovou nebo omezenou funkčnost SW PAM.

Havarijním stavem se rozumí stav, který znemožňuje fungování SW PAM.

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

Incidentem se rozumí stav, kdy některé funkce SW PAM fungují omezeně.

- (5) Servisním zásahem se rozumí zahájení činností k odstranění havarijního stavu, provozního problému, nahrání aktualizací, provádění údržby databází, nebo re-konfigurace SW PAM.
- (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 Objednatelům 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 SW PAM jsou i činnosti v tomto článku výslovně nespécifikované, které však jsou k řádné funkčnosti systému nezbytné, a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

## V.

### Realizace rozvojových požadavků

- (1) Realizace rozvojových požadavků bude reflektovat na plánovaný rozvoj SW PAM. Rozvojové požadavky budou realizovány podle skutečných potřeb a požadavků Objednatelů. Objednatel není povinen vyčerpat všechny stanovené hodiny v průběhu trvání této Smlouvy.

- (2) Objednatel specifikuje rozvojový požadavek popisem požadované funkcionality a elektronicky tento požadavek odešle Dodavateli. Dodavatel neprodleně potvrdí přijetí požadavku v elektronické podobě.
- (3) Dodavatel na základě specifikovaného rozvojového požadavku Objednatele analyzuje rozsah dopadů požadavku na celé řešení SW PAM, připraví návrh řešení a upřesní dobu potřebnou k realizaci rozvojového požadavku. Do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení přijetí požadavku předá Objednateli návrh na řešení rozvojového požadavku.
- (4) Objednatel na žádost Dodavatele je oprávněn stanovit při podání požadavku delší lhůtu pro reakci Dodavatele, než je uvedeno v odst. 3 tohoto článku.
- (5) V případě nejasností si obě Smluvní strany poskytnou operativní součinnost.
- (6) Návrh řešení rozvojového požadavku musí Objednatel schválit.
- (7) Po realizaci prací Dodavatelem provedou Smluvní strany akceptaci, která bude zaznamenána v protokolu o akceptaci realizací prací.
- (8) Dodavatel je povinen úpravy SW PAM na základě realizovaného rozvojového požadavku evidovat a v návaznosti na to aktualizovat dokumentaci (technickou, administrátorskou a uživatelskou) SW PAM. Aktualizovanou dokumentaci zašle Dodavatel pověřenému správci IS Objednatele elektronicky nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace rozvojového požadavku.
- (9) Nevyčerpané hodiny práce pro realizaci rozvojových požadavků v rámci období 12 měsíců je možné vyčerpat v následujícím období.

## VI.

### Další povinnosti Smluvních stran

- (1) Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost dat a údajů při provádění servisní podpory SW PAM.
- (2) Objednatel se zavazuje zajistit Dodavateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této Smlouvy a za poskytnutí předmětu plnění řádně uhradit Dodavateli cenu uvedenou v článku VII.
- (3) Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Dodavatele stanovených touto Smlouvou.
- (4) Za účelem provádění servisní podpory SW PAM je Dodavatel oprávněn užívat vyhrazené prostředky Objednatele, na nichž se Smluvní strany dohodnou, nebo které jsou pro zabezpečení servisní podpory SW PAM nezbytné.
- (5) Za účelem provádění servisní podpory bude po předchozím odsouhlasení Objednatele umožněn vstup Dodavateli do objektů Objednatele. Požadavek na vstup do určených objektů je Dodavatel povinen oznámit Objednateli nejméně 1 den před vstupem. Objednatel je povinen řádně oznámený vstup Dodavateli zajistit a umožnit. Při vstupu do objektů Objednatele bude vždy u příslušné servisní podpory SW PAM přítomen zaměstnanec Objednatele.
- (6) Dodavatel vede dokumentaci o všech provedených změnách v elektronické podobě na Objednatelem vyhrazeném úložišti se zaznamenáváním historie provedených změn. V případě nedostupnosti úložiště Objednatele předá Dodavatel dokumentaci prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Objednatele.

- (7) Dodavatel 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 Dodavatel zdrojové kódy Objednateli prostřednictvím CD nosiče. Zdrojové kódy musí být v komentované formě a na základě zdrojových kódů lze skutečně sestavit řešení FORM.
- (8) Smluvní strany jsou povinny navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění předmětu této Smlouvy.

## VII.

### Cenové a platební podmínky

- (1) Celková cena za plnění předmětu Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. V celkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Dodavatele na splnění předmětu plnění této Smlouvy. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH.
- (2) Celková cena za dodávku trvalých licencí SW PAM dle článku II, bodu 1), písm. a) činí **989 354,67 Kč bez DPH**, 1 197 119,15 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie dílčího akceptačního protokolu.
- (3) Celková cena za implementaci a konfiguraci SW v testovacím a provozním prostředí dle článku II, bodu 1), písm. b) činí **280 000,00 Kč bez DPH**, 338 800,00 Kč včetně DPH.
- a) Cena za realizaci základní implementace prokazující funkčnost řešení dle článku II, bodu 1), písm. b), odst. i) činí 70 000,00 Kč bez DPH, 84 700,00 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie dílčího akceptačního protokolu o základní implementaci.
- b) Cena za realizaci pokročilé implementace v integraci s interními systémy dle článku II, bodu 1), písm. b), odst. ii) činí 210 000,00 Kč bez DPH, 254 100,00 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie akceptačního protokolu.
- (4) Celková cena za vytvoření a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace dle článku II, bodu 1), písm. c) a základního proškolení administrátorů v rozsahu 10 hod. dle článku II, bodu 1), písm. d) činí **91 000,00 Kč bez DPH**, 110 110,00 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční na základě elektronické faktury, jejíž přílohou bude kopie akceptačního protokolu.
- (5) Cena za poskytování servisní podpory dle článku II, bodu 1), písm. e) za 1 měsíc činí 7 000,00 Kč bez DPH, 8 470,00 Kč včetně DPH. Platba bude hrazena 1 x čtvrtletně od převzetí SW PAM Objednatelem za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden – březen, duben – červen, červenec – září, říjen – prosinec), ve výši **21 000,00 Kč bez DPH**, tj. 25 410,00 Kč s DPH.
- (6) Cena za realizaci rozvojových požadavků zadaných Objednatele za 1 hodinu práce činí 1 750,00 Kč bez DPH, 2 117,50 Kč včetně DPH. Cena za realizovaný rozvojový požadavek bude hrazena po provedení akceptace realizace rozvojových požadavků Objednatelem.
- (7) Objednatel je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše poskytnutého plnění.
- (8) V průběhu plnění smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění SW PAM při změně sazby DPH a právě o tuto změnu. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.

- (9) Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – elektronických faktur vystavovaných Zhotovitelem.
- (10) 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](mailto:podatelna@nku.cz).
- (11) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- (12) 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.
- (13) Splatnost elektronické faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání elektronické faktury Objednatelem Dodavateli. 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.
- (14) 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.
- (15) 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.
- (16) 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.
- (17) 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.
- (18) 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. 2024 nebo předchozí úpravě ceny předmětu Smlouvy dle tohoto bodu změní o více než dva procentní body. Úpravu ceny předmětu plnění Smlouvy uplatní Dodavatel 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.
- (19) Záloha nebude Dodavateli poskytnuta.



## **VIII. Vlastnictví a užívání řešení PAM**

- (1) Objednatel nabývá vlastnické právo k SW PAM po podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.
- (2) Objednatel dnem podpisu předávacího protokolu nabývá na celou dobu trvání autorských práv nevýhradní právo užívat dodaný SW PAM, 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 SW PAM. 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 SW PAM.
- (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.

## **IX. Záruční podmínky**

- (1) 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.
- (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 požívaného 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) Dodavatel poskytuje záruku za jakost díla na celý předmět plnění v trvání 2 let (dále jen „záruční doba“) ode dne předání a převzetí celého díla dle této Smlouvy.

- (5) Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po předání a převzetí kompletního dokončeného díla, stvrzeném podepsaným předávacím protokolem Smluvními stranami.
- (6) Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby.
- (7) Dodavatel odpovídá za vady vzniklé v rámci poskytování servisní podpory podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dodavatel poskytuje na kvalitu svých plnění záruku v trvání 3 měsíců.
- (8) Objednatel je oprávněn písemně reklamovat nedostatky či vady v záruční lhůtě. Objednatel má právo na bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady.
- (9) V případě uplatnění vady díla Objednatelem v záruční době se Dodavatel zavazuje k jejímu bezplatnému odstranění. Termín a způsob odstranění této vady závisí na povaze vady a vzájemné dohodě Dodavatele 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.

## **X.**

### **Povinnost mlčenlivosti**

- (1) Smluvní strany jsou povinny zavázat k utajování informací všechny zaměstnance a osoby Dodavatele, které pověří úkoly v souvislosti s realizací činnosti dle této Smlouvy tak, aby i tito byli plnohodnotně zavázáni ve smyslu tohoto ustanovení. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami přebírá příslušná Smluvní strana plně odpovědnost za tyto osoby a případnou škodu způsobenou těmito osobami poškozené straně nahradí.
- (2) Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o technickém vybavení a osobních údajích osob činných u Objednatele bez ohledu na dobu trvání této Smlouvy.
- (3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna příslušnou informací sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
- (4) Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Smluvní strana, která porušila povinnost mlčenlivosti, je povinna uhradit druhé Smluvní straně škodu a vydat bezdůvodné obohacení.

## **XI.**

### **Sankce**

- (1) V případě nedodržení lhůt v rámci implementace SW PAM dle článku II, bodu 6) je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
- (2) V případě nemožnosti oznámení vady nebo požadavku Dodavateli na servisní zásah je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 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 1 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení a za každý případ.
- (5) Při prodlení Dodavatele s odstraněním oznámené vady delším než čtrnáct pracovních dnů 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 dle Service Level Agreement (SLA) uvedené v příloze č. 1.
- (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 předvíдалa. 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) 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.
- (4) Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

## **XIII.**

### **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
	Artur Moravschi	233 045 225	<a href="mailto:artur.moravschi@nku.cz">artur.moravschi@nku.cz</a>
Hlášení poruch nepřetržitě	Helpdesk	233 045 333	<a href="mailto:160@nku.cz">160@nku.cz</a>
Zadávaní rozvojových požadavků	Artur Moravschi	233 045 202	artur.moravschi@nku.cz

za Dodavatele

Přijem hlášení poruch v pracovní dny v době 9:00 – 17:00 hod.	Helpdesk	+420 222 272 222	<a href="mailto:ticket@i.cz">ticket@i.cz</a>
Přijem hlášení poruch nepřetržitě	Helpdesk	+420 222 272 222	<a href="mailto:ticket@i.cz">ticket@i.cz</a>
Realizace rozvojových požadavků	Martin Farný	+420 222 271 709	<a href="mailto:martin.farny@i.cz">martin.farny@i.cz</a>

- (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.

#### XIV.

##### 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.

#### XV.

### **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. 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 do jednoho měsíce od ukončení 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 závazných dokumentů, či právních předpisů.

### **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) 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 Objednatелеm v zadávací dokumentaci, nabídce Dodavatele 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) Dodavatel 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) Dodavatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
- (13) 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.
- (14) Tato Smlouva je vyhotovena 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.
- (16) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Nedílnou a integrální součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

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

Příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace implementace SW PAM

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti užívání ICT u Objednatele

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

**ICZ a.s.**  
Ing. Marian Arbet  
na základě plné moci

  


ICZ a.s.  
Na hřebenech II 1718/10  
140 00 Praha 4  
IČO: 25145444

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

Stupeň závažnosti	Definice	Opatření Dodavatele	Opatření Objednatele	Doba potvrzení	Doba zásahu
1.	Praktické užívání SW PAM bylo přerušeno nebo je vážně narušeno a podstatná část uživatelů nemůže přiměřeně pokračovat ve své práci. SW PAM není použitelný ve svých základních funkcích.	Zajistí, aby byli jeho pracovníci nepřetržitě k dispozici, dokud nebude nalezeno přijatelné řešení, kterým lze problém obejít. Takové přijatelné řešení znamená, že nebude působit významné potíže při používání SW PAM.	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 8 hodin
2.	Důležité funkce SW PAM nejsou k dispozici a nelze je nijak obejít. Praktická použití jsou narušena, ale nikoli přerušena. Je vážně narušena produktivita značného počtu uživatelů nebo úrovně služby Objednatele.	Zajistí pracovníky během pracovní doby, dokud nebude nalezeno přijatelné řešení. Takové přijatelné řešení znamená, že nebude působit významné potíže při používání SW PAM.	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 16 hodin
3.	Nejsou k dispozici důležité funkce SW PAM, ale je možné je obejít, nebo nejsou k dispozici méně důležité funkce softwaru, které však nelze obejít. Objednatel utrpěl mírnou ztrátu funkčnosti SW PAM.	Zváží řešení, kterým by bylo možné problém obejít, a případně doplnění, které bude obsaženo v následné Aktualizaci.	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 40 hodin
4.	Objednatel zjistil menší vadu nebo žádá o informace, doplnění nebo vysvětlení dokumentace týkající se funkčnosti SW PAM s tím, že provoz SW PAM 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 80 hodin

## Příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace implementace SW PAM

### A - Obecné požadavky na SW PAM

- 1) Nahrávání seancí přístupu na servery ze strany servisních účtů externích subjektů (dále jen „servisní podpora“) i administrátorů,
- 2) Pravidelná rotace hesel lokálních i účtů v Active Directory,
- 3) Možnost poskytnutí spravovaných účtů servisní podpoře pro přístup ke konkrétním serverům bez hesla,
- 4) Centrální místo s přístupovými údaji pro jednotlivé administrátory za účelem zavedení omezených administrátorských účtů pro aplikační úroveň (tiering),
- 5) Monitoring nastavení lokálních administrátorů a souvisejících skupin, přístupu na servery bez centrálního ověřování přístupových údajů, tj. přístup je možný pouze pomocí lokálních účtů.
- 6) Poskytovat rozhraní pro získání hesel do interních aplikací
- 7) Poskytovat prostředky pro přenastavování hesel u servisních účtů v aplikacích třetích stran (VMware Horizon, VMware AppVolumes, ...)

### B - Správa privilegovaných účtů

- 8) Přístupové údaje uložené v řešení musí být ukládána v šifrované podobě
- 9) Řešení 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“.
- 10) Řešení musí mít veškeré komponenty redundantně řešené tak, aby mohla být zachována funkcionality i při výpadku jedné klíčové komponenty.
- 11) Řešení podporuje (dokáže spravovat) alespoň následující typy přístupových údajů:
  - a) Lokální uživatelské jméno a heslo
  - b) Uživatelské jméno a heslo uložené v MS Active Directory
  - c) Uživatelské jméno a SSH klíč
- 12) Přístupové údaje je možné zpřístupnit na základě:
  - a) konkrétního uživatele,
  - b) členství v dané skupině,
  - c) schvalovacího procesu.
- 13) Přístup k přístupovým údajům lze omezit:
  - a) časově,
  - b) procesně (pro užití nutno schválit).
- 14) Schvalovací proces umožní uživateli dočasný přístup k přístupovému údaji na základě schválení:
  - a) 1 z N specifikovaných osob
  - b) Správcem konkrétního přístupového údaje (správcem daného koncového zařízení)
  - c) Více než jednou specifikovanou osobou (2 a více osob)
- 15) Řešení musí uživateli umožnit:
  - a) zobrazení oprávněných přístupových údajů,
  - b) přístup ke spravovanému koncovému zařízení bez znalosti přístupových údajů,
  - c) přístup pomocí SSO přímo na spravované koncové zařízení,
  - d) na základě oprávnění spravovat uložené přístupové údaje a koncová zařízení.
- 16) Řešení pro spravována koncová zařízení poskytuje funkcionality:



- a) Rotaci hesel u lokálních účtů,
  - b) Kontrolu dostupných účtů a členství účtů ve skupinách,
  - c) Informování o změně lokálního nastavení oprávnění,
  - d) Vynucení požadovaného stavu (nastavení hesla, úprava členství ve skupinách).
- 17) Řešení u spravovaných přístupových údajů musí umožnit:
- a) Změnu hesla po jeho užití nebo jiné události
  - b) Pravidelnou změnu hesla ve stanovených intervalech
  - c) Stanovení a kontrolu složitosti hesla
  - d) Generování, resp. vynucení složitosti hesla
  - e) Manuální nastavení (statické nastavení)
  - f) Vyjmout z automatické změny hesla
- 18) V situaci, kdy spravovaný přístupový údaj je určen pro servisní účely (v rámci plánovače úloh, služeb – nativní aplikace operačního systému), pak řešení musí při změně hesla zajistit přenastavení těchto služeb, aby byla zachována funkčnost.
- 19) Řešení musí být schopné pracovat (změna hesla, přihlašování) s různými jazykovými variantami operačních systémů.
- 20) Řešení musí podporovat bezagentový režim pro změnu hesel u aplikací typu black-box se specifikovaným rozhraním.
- 21) U jednotlivých přístupových údajů je možné při změně hesla specifikovat vyvolání vlastního skriptu pro vykonání činnosti (například změnu hesla ve skriptu na koncovém zařízení)
- 22) Řešení poskytuje rozhraní (API), minimálně ve formě paradigmatu REST pro možnost automatizovaného získání přístupových údajů pro skripty nebo aplikace třetích stran, aby nebylo nutné v rámci aplikace uchovávat přístupové údaje.
- 23) Řešení poskytuje rozhraní (API), minimálně ve formě paradigmatu REST pro možnost přenastavení oprávnění, změnu přístupových údajů aplikací třetí strany, zaregistrování nového spravovaného zařízení a přiřazení konkrétních přístupových údajů.
- 24) Řešení disponuje veřejnou dokumentací popisující API řešení
- 25) Řešení poskytne proxy servery alespoň pro protokoly/relace:
- a) RDP
  - b) SSH
  - c) HTTP/HTTPS
- 26) Řešení musí podporovat operační systémy:
- a) Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019,
  - b) Nejnovější dostupné verze linuxových distribucí CentOS a Debian.
- 27) Řešení při přístupu skrze proxy dovolí omezit relaci pouze na konkrétní aplikaci.
- 28) Pro připojení skrze proxy lze použít nativní aplikace (mstsc, putty).
- 29) Řešení umožňuje zaznamenávat veškeré činnosti prováděné v relaci skrze proxy.
- 30) Záznam musí být kontinuální.
- 31) Záznam nahrávané relace nepřekračuje 500kB za minutu.
- 32) Záznam musí být doplněn o metadata obsahující minimálně informace o uživateli, čase, spuštěném procesu, příp. provedený příkaz nebo kliknutí na konkrétní odkaz.
- 33) Záznam lze exportovat do běžného videoformátu.
- 34) Řešení podporuje přehrávání záznamu v aktuálním webovém prohlížeči bez dodatečného doplňku.
- 35) Řešení umožňuje vyhledávání v záznamech na základě metadat.
- 36) Řešení podporuje propojení s LDAP/MSt Active Directory za účelem ověření identity uživatele.
- 37) Řešení podporuje SSO pro přihlášení do řešení i připojení skrze proxy na spravovaná zařízení.

- 38) Řešení musí podporovat ověření druhého faktoru pomocí třetí strany (RADIUS)
- 39) Řešení musí poskytovat auditní stopu prováděných operací minimálně na úrovni:
- a) přihlášení uživatele,
  - b) využití účtu a připojení ke spravovanému zařízení,
  - c) změna oprávnění,
  - d) změna hesla,
  - e) přístup k záznamům.
- 40) Řešení umožní generovat seznam uložených specifických přístupových údajů za účelem vytištění nouzových přístupových údajů pro případy nouze.
- 41) Řešení lze zálohovat pomocí produktu Veeam Backup & Restore.

### C - Licencování

- 42) Řešení musí podporovat minimálně 6 souběžně fungujících proxy serverů pro účely oddělení práv přístupu k jednotlivým vrstvám (Security tiering).
- 43) Řešení umožní souběžnou práci 16 administrátorům a 15 účtům pro servisní podporu.
- 44) Řešení umožní administrátorovi se připojit k více koncovým zařízením, nejméně k 10 zároveň.
- 45) V situaci, kdy licenční omezení není omezeno počtem souběžných spojení, pak Zadavatel požaduje licenční zajištění pro 16 účtů administrátorů a 150 účtů pro servisní podporu.
- 46) Řešení umožní změnu přiřazení licence na jiného uživatele, např. při změně dodavatele, odchodu zaměstnance.
- 47) Řešení umožní spravovat nejméně 350 zařízení.

### D - Implementace

- 48) Řešením musí být implementováno v režimu vysoké dostupnosti
- 49) Veškeré použité komponenty musí projít režimem zvýšení zabezpečení (tzv. „hardening“) pro minimalizaci možných vektorů útoku.
- 50) V rámci **základní implementace** bude realizováno:
- a) Vybudování celé infrastruktury (uložiště hesel, management, uložení nahrávek, proxy)
  - b) Propojení řešení s interním zdrojem identity (Active Directory)
  - c) Vytvoření vzorové konfigurace pro roli administrátora a dodavatele dle scénáře užití
  - d) Konfigurace řešení a nastavení nahrávání relací
- 51) V rámci **pokročilé implementace** bude realizováno propojení v podobě podpory přihlašování a změny hesel u lokálních účtů:
- a) s produkty VMware:
    - a. vCenter
      - i. pro virtuální serverovou infrastrukturu
      - ii. pro virtuální desktopovou infrastrukturu
    - b. Horizon 7
      - i. Administrace
      - ii. App Volumes
  - b) s produktem NetIQ Advanced Authentication
    - a. Přihlašování do webového rozhraní administrace a helpdesku
    - b. Změna hesla lokálního účtu pomocí web. rozhraní nebo SSH.
  - c) s MobileIron EMM (správa mobilních přístrojů)
  - d) s ILO 4
  - e) Vzorový skript v PowerShellu pro získání přístupových údajů a jejich aktualizaci

## E - Scénáře užití

### Administrátor

Každý administrátor má přístup ke specifickým serverům/zařízením na základě členství ve specifické skupině. Skupina serverů řešící konkrétní část ICT NKÚ jsou nazývány subsystemy. Každý administrátor má unikátní přístupové údaje pro každý subsystem. Subsystem mají na starosti alespoň dva administrátoři a jejich nadřízený.

### Scénář užití

#### 52) Přes správce/proxy

- a) Administrátor se přihlásí do rozhraní privilegovaných účtů pomocí neprivilegovaného účtu (UZIVATEL)
- b) Administrátorovi jsou nabídnuty zařízení a přístupový údaje dle přidělených subsystemů. Krom specifických účtů pro uživatele jsou dle oprávnění nabídnuty i generické účty (např. root, Administrátor)
- c) Administrátor pro přihlášení na konkrétní zařízení zvolí specifický účet (UZIVATEL\_SUBSYSTEM) nebo generický účet (root, Administrátor,...)
- d) Administrátorovi se otevře relace ke zvolenému zařízení.

#### 53) Přímá komunikace

- a) Administrátor má zástupce na spravovaný server skrze proxy. Zástupce používá běžnou aplikaci (putty, mstsc)
- b) V rámci zástupce již má přednastaveno použité uživatelské jméno.
- c) Při spuštění zástupce bude provedeno ověření pomocí SSO a následně navázána relace. Pokud nebude k dispozici tiket pro SSO, pak administrátor vyplní přihlašovací údaje odpovídající jemu přidělenému neprivilegovanému účtu (UZIVATEL) s oprávněním přístupu na odkazované zařízení.

#### 54) Nepřímá komunikace

- a) V situaci, kdy proxy nepodporuje požadovaný protokol, pak jsou administrátorovi zobrazeny přístupové údaje pro jejich využití.
- b) Po uplynutí stanoveného limitu dojde k vyvolání procesu pro reset/změnu hesla.
- c) Případně ke změně hesla dojde neprodleně po ukončení relace na spravovaném zařízení.

### Dodavatel

Každý uživatel dodavatele má unikátní přístupové údaje. Při přístupu do prostředí ICT NKÚ buduje SSL VPN pomocí přístupových údajů a druhého faktoru ve formě jednorázového kódu v SMS. Po úspěšné autentizaci je umístěn do speciálního IP rozsahu odkud je pomocí firewallu a AD atributu „Logon to“ omezen přístup na jednotlivá zařízení.

Dodavatel může přistupovat do prostředí pomocí těžkého klienta, který jej technicky nelimituje, případně může využít webové rozhraní, které poskytuje SSH, RDP a Web proxy.

Scénáře užití jsou identické jako u administrátora kromě nepřímé komunikace.

### 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) přemísťovat 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**

