



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo č. OR/22/24560  
**„Analýza, vybudování, provoz a další rozvoj  
Dotačního portálu Pardubického kraje“**  
(dále jen „Smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

mezi těmito smluvními stranami:

### **Pardubický kraj**

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 70892822  
zastoupený: **JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejmanem Pardubického kraje**  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 239602855/0300  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **Servodata a.s.**

Se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8  
ID datové schránky: r3vf9e4  
IČO: 251 12 775  
DIČ: CZ25112775  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4593  
Zastoupená: **Ing. Miloslavem Rutem, předsedou představenstva**  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1366872/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).



## Článek I PREAMBULE

1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Dotační portál Pardubického kraje**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), systémové číslo P22V00000459. Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „**Nabídka**“).
2. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
3. Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci projektu „**Dotační portál Pardubického kraje**“, registrační číslo: CZ.06.01.01/00/22\_008/0000493, (dále jen „**Projekt**“). Z toho vyplývají povinnosti pro Objednatele a Dodavatele týkající se plnění této Veřejné zakázky. Dodavatel toto bere na vědomí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající ze spolufinancování plnění této zakázky.

## Článek II ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této Smlouvy je zhotovení informačního systému s názvem **Dotační portál Pardubického kraje** (dále jen „**DP**“ nebo „**Portál**“), včetně zajištění jeho další podpory, provozu a rozvoje. DP je koncipován jako centrální aplikace přístupná pro externí uživatele přes lehkého klienta, tj. internetový prohlížeč, bez nutnosti instalace lokálního software nebo doplňků internetového prohlížeče na stanici žadatele. Žadatelé přistupují přes internet k veřejné části systému. DP bude napojen na současnou elektronickou spisovou službu KrÚ Pk, tedy veškerá elektronická komunikace, podléhající spisovému a skartačnímu řádu, je řešena přes systém Ginis modul USU. DP bude dále napojen na Ginis ekonomické moduly, zejména modul Veřejné finanční podpory (VFP), modul Smluv (SML), modul Poukazy (POU) a modul Pořizovač účetních dokladů (UCT). DP je technicky rozdělen na 2 části – veřejnou (externí) a interní. Veřejná je určena pro přístup žadatelů a je provozována nonstop (24hx7dx365) s vysokou dostupností zajištěnou SLA odděleně od sítě Objednatele. Interní část je určena pro zaměstnance Objednatele a je přístupná pouze z interní sítě KrÚ Pk a má dostupnost dle možností vnitřní sítě KrÚ Pk. Externí i interní část jsou bezpečně propojeny za využití příslušného šifrování.
2. Účelem této Smlouvy je dále zajistit Objednateli oprávnění k užití a jakékoliv změně DP nebo jeho části bez potřeby dalšího souhlasu či licence Dodavatele či jiných osob (vyjma



těch, které byly uděleny touto Smlouvou), a to v rozsahu, jenž je potřebný pro řádné užívání a rozvoj DP Objednatelem a dalšími subjekty a plnění povinností Objednatele při provozování DP stanovených příslušnými právními předpisy.

3. DP bude provozován v datových centrech Objednatele nebo zajištěných Objednatelem.

### Článek III

#### PŘEDMĚT SMLOUVY – DODÁVKA DP

1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit, na svůj náklad a nebezpečí, pro Objednatele Portál v rozsahu a dle požadavků specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami (zejména Přílohou č. 1), přičemž Portál nesmí být v rozporu se zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, s Nabídkou a s dokumenty dodanými Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou – tj. zejména s akceptovaným prováděcím projektem a akceptovanými analýzami, a to tak jak je stanoveno i v dalších ustanoveních této Smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje Portál předat po jednotlivých etapách, jak jsou definovány v Příloze č. 2 Smlouvy.
3. Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou pro zhotovení Portálu, případně postupovat v koordinaci s třetími osobami, které určí Objednatel. Bližší podmínky poskytování součinnosti jsou uvedeny v čl. VII odst. 1 písm. c) Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas zhotovený Portál, a to za podmínek dále stanovených touto Smlouvou.
5. Veškeré prostředky potřebné pro dodávání, vývoj Portálu, zřízení a provoz vývojového prostředí si zajišťuje Dodavatel. Objednatel tyto prostředky neposkytuje.

### Článek IV

#### PŘEDMĚT SMLOUVY – SLUŽBY PODPORY A PROVOZU DP

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli služby podpory a provozu DP dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby podpory a provozu**“). Smluvní strany se dohodly, že Služby podpory a provozu DP se budou poskytovat průběžně bez nutnosti výzvy po dobu trvání této Smlouvy, která se ve vztahu k poskytování Služeb podpory a provozu DP uzavírá na dobu neurčitou. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za Služby podpory a provozu (nebo její poměrnou část) za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
2. Pro akceptaci Služeb podpory a provozu se přiměřeně použijí ustanovení čl. VIII této Smlouvy.
3. Lhůty pro odpověď a lhůty pro řešení chyb jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Závažnost chyby sdělí Objednatel Dodavateli vždy v oznámení chyb. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy reagovat na určení závažnosti chyby ze strany Objednatele a případně závažnost chyby či samotnou existenci chyby rozporovat, vždy však s uvedením konkrétní argumentace. Smluvní strany preferují dohodu ohledně samotné existence chyby, jakož i ohledně zařazení chyby do kategorie vzhledem k její



závažnosti. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran, je Dodavatel povinen vyřešit chybu dle kategorie určené Objednatelem. Kategorizace chyb je popsána v Příloze č. 1 Smlouvy.

- Řešení chyb bude prováděno prostřednictvím dálkového přístupu; nebude-li takové odstranění chyby možné, budou chyby odstraňovány v prostorách místa plnění.
- Pokud Dodavatel neposkytne řádně a včas Služby podpory a provozu DP, jak je uvedeno shora, je Objednatel oprávněn sám na náklady Dodavatele provést Služby podpory a provozu DP, včetně vyřešených chyb a souvisejícího zásahu do kódu počítačového programu dle příslušného ustanovení této Smlouvy týkajícího se licencí. Součástí vyřešení chyby je i náprava dopadů vzniklých v důsledku chyby. V případě, že Objednatel využije tohoto ustanovení Smlouvy, nemění tato skutečnost nic na charakteru Portálu a Dodavatel je povinen i nadále poskytovat Služby podpory a provozu DP a rozvíje DP.
- Veškeré zásahy do systému v rámci Služeb podpory a provozu DP budou prováděny pomocí zvláště k tomuto účelu přidělenému účtu. Dodavatel nesmí používat administrátorské účty Objednatele pro ladění a zkoušení funkčnosti systému. Pro účely ladění a zkoušení funkčnosti systému budou vyhrazeny speciální účty (plán). Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí.
- Dodavatel ani poddodavatel Dodavatele nesmí zasahovat do obsahu dat zpracovávaných za pomoci systému, jakýchkoliv dat Objednatele a ani provést zásah, který by ovlivnil či mohl ovlivnit funkcionalitu HW či jiného SW (odlišného od systému) využívaného systémem nebo pracovních stanic uživatelů systému připojených k systému prostřednictvím internetu.

## Článek V

### PŘEDMĚT SMLOUVY – ROZVOJ DP

- Rozvoj DP** – Objednatel je oprávněn kdykoliv v období od akceptace prováděcího projektu a analýz Portálu do okamžiku ukončení poskytování Služeb podpory a provozu v souladu s čl. IV této Smlouvy písemně požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí Rozvoje DP nebo o poskytnutí dalších dodávek nebo služeb týkajících se systému, které dle této Smlouvy nejsou součástí dodávky portálu nebo Služeb podpory a provozu DP.
- Rozsah Rozvoje DP je stanoven v celkové předpokládané výši 20 člověkodnů, tj. 160 člověkohodin za 1 rok, které budou čerpány na základě požadavků Objednatele v průběhu poskytování Služeb podpory a provozu DP. Objednatel není povinen čerpat Rozvoj DP v tomto sjednaném rozsahu, avšak Dodavatel se zavazuje k jeho poskytnutí ve sjednaném rozsahu, bude-li to Objednatel požadovat.
- Podrobnější specifikace Rozvoje DP je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
- Dodavatel se zavazuje, že zajistí poskytování Rozvoje DP takovými pracovníky, jejichž zkušenosti, odborné znalosti a vzdělání zaručují maximální možnou efektivitu jejich poskytování.



5. **Realizace Exit plánu** – Objednatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat Dodavatele o poskytnutí plnění „Realizace Exit plánu“ – viz čl. XVII této Smlouvy. Ujednání o Exit plánu bude dále uplatněno v případě ukončení platnosti této Smlouvy nebo její části dle čl. XVI této Smlouvy. Výstupním dokumentem ukončení platnosti této Smlouvy nebo její části bude protokol s podrobným popisem ukončení služeb správy a provozu DP dle Exit plánu zpracovaný Dodavatelem a odsouhlasený Objednatelem. Pokud majetek a závazky Objednatele (nebo jejich část) nebo plnění úkolů svěřených Objednatelem budou převedeny nebo přejdou na třetí osobu, zavazuje se Dodavatel za tímto účelem poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude Objednatel vyžadovat. Člověkohodiny nezbytné pro vypracování Exit plánu budou čerpány z maximálního počtu člověkohodin Rozvoje DP sjednaného v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

## Článek VI

### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede Portál v souladu s harmonogramem, který bude stanoven Hlavním projektovým týmem (viz čl. VII. odst. 1 písm. h) Smlouvy) do 14 dnů od účinnosti Smlouvy (dále také jen „**Harmonogram**“) s tím, že termín Závěrečné akceptace Díla bude nejpozději do 42 týdnů od podpisu Smlouvy.
2. Dodavatel se dále zavazuje po dobu neurčitou poskytovat Objednateli Služby podpory a provozu DP, Rozvoje DP a dále realizaci Exit plánu tak, jak jsou popsány v čl. IV a V Smlouvy.
3. Závěrečná akceptace DP dle Přílohy č. 2 Smlouvy (tj. Dodávka Portálu) je v textu této Smlouvy označována jen jako „**Závěrečná akceptace Díla**“.
4. Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jakékoli místo výslovně určené Objednatelem, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. Pokud to povaha plnění umožňuje a není-li to v rozporu s požadavky Objednatele, může Dodavatel poskytovat plnění i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

## Článek VII

### ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Práva a povinnosti Dodavatele:
  - a) Při dodávce Portálu, při poskytování Služeb podpory a provozu DP a Rozvoje DP a při poskytování dalších služeb dle této Smlouvy bude Dodavatel postupovat v souladu se Smlouvou a s jejími přílohami.
  - b) Dodavatel je povinen informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění předmětu Smlouvy. Zjistí-li Dodavatel překážky, které znemožňují dodat předmět plnění dohodnutým způsobem či ve stanovených termínech, je povinen to neprodleně písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu způsob odstranění překážky.



Jakékoliv změny předmětu plnění nebo smluvních podmínek podléhají písemnému schválení Objednatelem.

- c) V případě, že v průběhu realizace Portálu, poskytování Služeb podpory a provozu DP a Rozvoje DP a při poskytování dalšího plnění dle této Smlouvy vznikne potřeba součinnosti, která není předvídána Smlouvou, je Dodavatel povinen informovat Objednatele o rozsahu a charakteru požadované součinnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem, a to prostřednictvím listinné či elektronické zprávy adresované kontaktní osobě Objednatele.
- d) V případě, že Objednatel neposkytuje součinnost nezbytnou pro řádné plnění povinností Dodavatelí (a to bez ohledu na to, zda se jedná o součinnost specifikovanou ve Smlouvě či nezbytnou součinnost dodatečně požadovanou Dodavatelem), je Dodavatel povinen jej písemně vyzvat ke zjednání nápravy a stanovit dodatečný termín pro poskytnutí potřebné součinnosti. Nesplní-li Dodavatel tyto své povinnosti, nese odpovědnost za prodlení s poskytnutím předmětu plnění, jako kdyby Objednatel poskytoval součinnost řádně.
- e) Plnění Smlouvy bude ze strany Dodavatele poskytováno s odbornou péčí v souladu s touto Smlouvou a prostřednictvím pracovníků Dodavatele disponujících dostatečným vzděláním, odbornými vědomostmi a zkušenostmi s poskytováním takového plnění (dále jen „**Realizační tým**“). Dodavatel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací a odborností, jejichž závazný jmenný seznam uvedl Dodavatel v Nabídce a je rovněž uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. Výměna některého či všech těchto osob v průběhu plnění této Smlouvy je možná pouze s předchozím výslovným a písemně uděleným souhlasem Objednatele bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě (tj. postačí jednostranné oznámení Dodavatele). Pokud Dodavatel prokáže, že nová osoba splňuje kvalifikaci a odbornost minimálně ve stejném rozsahu, Objednatel s tímto neodepře bezdůvodně udělit svůj souhlas.
- f) Dodavatel se zavazuje realizovat plnění dle této Smlouvy osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy, v takovém případě odpovídá Objednateli jako by plnil sám. Jakákoliv změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, pokud by tato Smlouva nestanovila jinak – analogicky se použije předchozí odstavec tohoto článku.
- g) Dodavatel a osoby podílející se na plnění Smlouvy se zavazují v prostorách Objednatele dodržovat veškeré interní předpisy a pravidla Objednatele, jež mu budou ze strany Objednatele oznámeny.
- h) Bezprostředně po účinnosti Smlouvy zřídí obě Smluvní strany „**Hlavní projektový tým**“, jehož úkolem bude především usnadnit součinnost obou Smluvních stran při realizaci Portálu a řešit případné sporné otázky. Za Dodavatele jsou členy Hlavního projektového týmu členové Realizačního týmu uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kontaktní osoby uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy, případně jeho statutární orgán. Jiné osoby se za Dodavatele smějí účastnit jednání Hlavního projektového týmu jen s předchozím písemným souhlasem





Objednatele. Za Objednatele jsou členy Hlavního projektového týmu jím pověřeni zaměstnanci Objednatele či Objednatelem ustanovení externí poradci.

- i) Obě Smluvní strany jsou oprávněny svolávat konzultační schůzky Hlavního projektového týmu. V případě požadavku Objednatele je Dodavatel povinen zajistit účast určených osob uvedených v realizačním týmu Dodavatele dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Absence takových osob je přípustná pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Konzultační schůzka musí být svolána nejméně 5 (pět) pracovních dní předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit.
- j) O průběhu jednání Hlavního projektového týmu bude učiněn písemný záznam elektronicky podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- k) Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
- l) Dodavatel umožní Objednateli přístup k HW prostředkům v rozsahu nezbytném pro řádnou kontrolu provádění implementace Portálu. Objednatel je povinen při přístupu k HW prostředkům dodržovat postup a bezpečnostní zásady stanovené interními předpisy Dodavatele, jejichž obsah mu bude ze strany Dodavatele oznámen.
- m) Dodavatel má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Dodavatel dodržet.
- n) Dodavatel má povinnost, v případě že bude Veřejná zakázka spolufinancována také z jiných veřejných prostředků než prostředků Objednatele, minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Odpovědného orgánu MMR, Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- o) Dodavatel je oprávněn použít jméno a logo Objednatele ve svých referenčních listinách a uvést údaje o předmětu a hodnotě dodávky, a to v rozsahu, v jakém byly tyto údaje uveřejněny podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- p) Dodavatel se zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přeschasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.





zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho poddodavatelem.

- q) Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o tom, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů uvedených v čl. VII odst. 1 písm. p) Smlouvy ze strany Dodavatele nebo ze strany některého z poddodavatelů, a to nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů od právní moci takového rozhodnutí.

## 2. Práva a povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel je oprávněn kdykoliv během plnění předmětu této Smlouvy požadovat od Dodavatele písemné zprávy o průběžném stavu plnění předmětu této Smlouvy. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně a dodá je Objednateli.
- b) Objednatel je oprávněn průběžně ověřovat shodu Portálu s veškerou dokumentací, která se k dodávce DP vztahuje, a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel je povinen k takovému ověřování poskytnout bez prodlení potřebnou součinnost a podklady.
- c) Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost, která je nezbytná k řádnému plnění Smlouvy Dodavatelem. Zejména je povinen poskytnout Dodavateli potřebné informace a zajistit účast nezbytných pracovníků Objednatele.
- d) Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu Dodavatele k poskytnutí součinnosti, pokud plnění, ke kterému je Objednatel ve výzvě vyzýván, nemá charakter povinné součinnosti ze strany Objednatele (jedná se např. o plnění povinností Dodavatele) anebo pokud jde o součinnost, která je požadována předčasně či v nepřiměřeně krátké lhůtě. Odmítnutí výzvy musí Objednatel náležitě odůvodnit.
- e) Objednatel je oprávněn průběžně vykonávat kontrolu provádění předmětu plnění. Dodavatel umožní provádění kontroly kdykoli během provádění prací všem oprávněným osobám určeným Objednatelem. Dodavatel se též zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost ústní či písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci provádění předmětu plnění, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele.
- f) Objednatel alespoň 3 (tři) pracovní dny přede dnem plánované kontroly písemně sdělí Dodavateli termín kontroly. Dodavatel zajistí přítomnost osoby odpovědné za provádění předmětu plnění po celou dobu konání kontroly. Dodavatel za účelem vykonání kontroly poskytne osobě pověřené Objednatelem výkonem kontroly veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jejích povinností. O výsledku kontroly dle předchozího písmene tohoto článku Smlouvy bude vyhotoven elektronicky podepsaný písemný zápis.



- g) Objednatel je oprávněn na základě provedené kontroly požadovat, aby Dodavatel provedl nápravu zjištěného porušení povinnosti Dodavatele nebo odstranění zjištěné vady a aby plnění poskytoval řádným způsobem. Nápravu nebo odstranění vady je Dodavatel povinen uskutečnit do 5 (pěti) pracovních dnů, a to na své náklady; v případě, že by tato lhůta nebyla přiměřená, stanoví Objednatel Dodavateli delší lhůtu. Pokud Dodavatel neodstraní zjištěné vady ve stanovené lhůtě, je oprávněn k jejich odstranění Objednatel na náklady Dodavatele.
- h) Objednatel je oprávněn odmítnout připomínkování výstupu nebo provedení uživatelských testů Portálu nebo jeho části, pokud tyto obsahují závažné nedodělky nefunkčnosti nebo vysoké množství vad.

## Článek VIII

### AKCEPTACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. Místem předání Portálu či jeho částí (jednotlivých etap) je kontaktní adresa Objednatele, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Osobou oprávněnou k převzetí předávaného Portálu nebo jednotlivé etapy do akceptačního řízení a k jednání s Dodavatelem je kontaktní osoba Objednatele uvedená v Příloze č. 3 Smlouvy.
2. **Akceptace dodávky Portálu** - Dodavatel je povinen předat Objednateli do akceptačního řízení etapu Portálu nejpozději v termínech stanovených Harmonogramem s tím, že Harmonogram stanovuje nejzazší termín pro předání příslušné etapy Portálu do akceptačního řízení. Za den splnění povinnosti předat etapu Portálu se považuje den, ke kterému byla daná etapa Portálu předána k akceptaci. V opačném případě je Dodavatel v prodlení ode dne následujícího po termínu, který je v Příloze č. 2 Smlouvy uveden jako termín pro předání etapy Portálu.
3. Dodavatel vždy písemně upozorní Objednatele, jestliže je etapa Portálu specifikovaná v Příloze č. 2 Smlouvy připravena k předání a k zahájení akceptace.
4. O předání etapy Portálu bude Dodavatelem vyhotoven **Protokol o předání etapy Portálu**, který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami. Předmět akceptačních kritérií se shoduje s obsahem jednotlivých etap dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
5. Jednotlivé etapy Portálu Objednatel akceptuje na základě provedeného akceptačního řízení. Akceptační řízení zahrnuje ověření řádného provedení příslušné etapy Portálu porovnáním skutečných vlastností příslušné etapy Portálu s jeho specifikací stanovenou v této Smlouvě a jejích přílohách.
6. Výstupem akceptačního řízení k etapě Portálu bude akceptační protokol obsahující výrok ve znění: „*akceptováno bez výhrad*“, „*akceptováno s výhradami*“ nebo „*neakceptováno*“. V případě, že akceptační protokol bude obsahovat výrok „*neakceptováno*“, etapa Portálu se pro účely této Smlouvy nepovažuje za provedenou a předanou a Dodavatel bude v prodlení se splněním termínu pro předání Portálu či jeho jednotlivých etap. Akceptační protokol s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“ bude podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele a je podmínkou pro oprávnění Dodavatele pro vystavení faktury.



7. Výstupem akceptačního řízení k závěrečné etapě Portálu („**Závěrečná akceptace Díla**“) bude akceptační protokol obsahující výrok ve znění: „*akceptováno*“ nebo „*neakceptováno*“. V případě, že akceptační protokol bude obsahovat výrok „*neakceptováno*“, Portál se pro účely této Smlouvy nepovažuje za řádně provedený a předaný a Dodavatel bude v prodlení se splněním termínu pro předání Portálu. Akceptační protokol s výrokem „*akceptováno*“ bude podkladem pro fakturaci ze strany Dodavatele a je podmínkou pro oprávnění Dodavatele pro vystavení faktury.
8. Dodavatel je povinen spolu s předáním etapy Portálu k akceptaci předložit Objednateli **Akceptační protokol**. Předložením Akceptačního protokolu se rozumí předání Akceptačního protokolu osobě oprávněné jednat za Objednatele ve věcech smluvních či předání Akceptačního protokolu k poštovní přepravě na adresu sídla Objednatele či odeslání Akceptačního protokolu do datové schránky Objednatele.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí etapy Portálu, pokud daná etapa nebude provedena řádně v souladu s touto Smlouvou a bude vykazovat vady dle níže sjednaných podmínek (kategorie vad uvedené níže budou použity i pro akceptační řízení). Vadou se rozumí nesoulad funkcionality předaného dílčího či celkového plnění s požadavky definovanými ve Smlouvě a se specifikací uvedenou v této Smlouvě a jejích přílohách.

Typ	Vada	Popis
A	Kritická	Jedná se o nejzávažnější vadu, v jejímž důsledku je systém anebo jakákoliv jeho podstatná část zcela nefunkční, nebo která znemožňuje Objednateli (či uživatelům) užívat systém nebo jakoukoli podstatnou část systému. Kategorie A se použije vždy, pokud nelze v systému korektně realizovat hlavní (hodnototvorné) procesy (tj. nelze využít služby nebo funkcionality s nimi přímo spojené).
B	Vážná	Jedná se o částečnou ztrátu funkcionality systému anebo jinou vadu, v jejímž důsledku je využití systému omezeno, avšak částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např. s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) nahrazena jinou funkcí (a nejedná se přitom o podstatnou část systému nebo vadu drobného nebo kosmetického charakteru), anebo je značně ztíženo užívání systému.
C	Drobná	Jedná se o vadu, která nebrání nebo má minimální vliv na řádné užívání systému ze strany Objednatele (nebo uživatelů Portálu). Vada se dá obejít jiným postupem, který systém aplikačně podporuje nebo nebrání v korektním užívání Portálu. Vada nemá dopad na koncového uživatele systému.



<b>D</b>	S nízkým významem	Jedná se o vadu, která nemá dopad na žádného uživatele systému a z hlediska užívání systému je její význam zanedbatelný.
----------	-------------------	--

10. V konkrétním případě stanovuje klasifikaci jednotlivých vad závazně Objednatel.
11. V případě absence vad kategorie A a/nebo výskytu maximálně 2 (dvou) vad kategorie B a/nebo maximálně 20 (dvaceti) vad kategorie C a/nebo maximálně 20 (dvaceti) vad kategorie D předá Objednatel Dodavateli akceptační protokol s výrokem „*akceptováno s výhradami*“. Objednatel v akceptačním protokolu stanoví Dodavateli lhůtu pro odstranění vad. Odstranění vad bude potvrzeno na základě protokolu elektronicky podepsaného Smluvními stranami.
12. V případě výskytu jakékoli vady kategorie A a/nebo v případě vyššího počtu vad kategorie B a/nebo C a/nebo D, než který je uveden v odst. 11. tohoto článku Smlouvy, předá Objednatel Dodavateli akceptační protokol s výrokem „*neakceptováno*“. Objednatel prostřednictvím akceptačního protokolu sdělí Dodavateli důvody odmítnutí akceptace příslušné etapy Portálu s popisem vad Portálu a termínem jejich odstranění. Nestanoví-li Objednatel jinak, je lhůta pro odstranění vad 10 (deset) pracovních dní. Dodavatel je povinen vady uvedené v akceptačním protokolu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.
13. Na každé následné akceptování Portálu či jeho etapy Objednatelem se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku Smlouvy. Akceptační řízení dané etapy Portálu bez následků pro Dodavatele může být opakováno pouze jednou. V případě, že opakované akceptační řízení dané etapy nebude možné ukončit podpisem akceptačního protokolu s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“, daná etapa Portálu se pro účely této Smlouvy nepovažuje za provedenou a předanou a Dodavatel bude v prodlení se splněním termínu pro předání Portálu či jeho jednotlivých etap.
14. V případě, že Objednatel nezjistí žádnou vadu příslušné etapy Portálu předané Dodavatelem Objednateli, předá Dodavateli akceptační protokol s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“.
15. Výsledek akceptačního řízení a podpis akceptačního protokolu s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“ nebo první akceptační řízení s podpisem akceptačního protokolu s výrokem „*akceptováno s výhradami*“ se považuje za úspěšné provedení příslušné etapy Portálu Objednatelem.
16. Pokud budou po akceptaci Portálu zjištěny vady, které se u Portálu vyskytovaly již v době předání Portálu, avšak nebyly vytknuty v rámci akceptačního řízení, bude s takovými vadami nakládáno jako s provozními chybami v rámci Služeb podpory a provozu dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
17. **Akceptace Služeb podpory a provozu DP** - Dodavatel je povinen do 10 (deseti) dnů po skončení kalendářního měsíce, během kterého byly poskytovány služby dle Přílohy č. 1 Smlouvy, poskytnout Objednateli podklady potřebné pro akceptaci předmětného plnění.
18. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení podkladů potřebných pro akceptaci služeb dle Přílohy č. 1 Smlouvy za daný kvartál (tj. tři po sobě jdoucí kalendářní



měsíce), vystavit akceptační protokol ohledně převzetí tohoto plnění. Objednatel vystaví akceptační protokol s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“ pokud:

- a. ke dni akceptace není Dodavatel v prodlení s vyřešením některé z chyb kategorie A až C, které byly nahlášeny Objednatelem během daného kalendářního měsíce či během měsíců předcházejících,
  - b. Objednatel nezjistil žádné vady výstupů plnění drobného rozvoje, který byl realizován a předán během příslušných kalendářních měsíců,
  - c. Objednatel nezjistil nesoulad Portálu s právní úpravou účinnou během příslušných kalendářních měsíců.
19. Není-li splněna některá z podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy, je Objednatel povinen vystavit akceptační protokol s výrokem „*neakceptováno*“. Dodavatel je oprávněn požádat o provedení opakované akceptace, jakmile odstraní všechny provozní chyby a vady výstupů plnění drobného rozvoje dle předchozího odstavce a současně jakmile obnoví plný soulad Portálu s účinnou právní úpravou. Případnou akceptací plnění není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty.
20. **Akceptace Rozvoje DP** - Pro předání a převzetí plnění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení této Smlouvy o předání a převzetí etap Portálu. Výskyt případných vad rozvojových aktivit předaných Dodavatelem k akceptaci se posuzuje s ohledem na specifikaci rozvojových aktivit, která je uvedena v nabídce odsouhlasené Objednatelem.
21. **Akceptace Exit plánu** - Pro akceptaci Exit plánu se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku Smlouvy.
22. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že rozhodne-li tak Objednatel, bude provedena ze strany Objednatele akceptace jakéhokoliv dalšího plnění Dodavatele dle této Smlouvy (tj. plnění, které není výše v tomto článku, popř. v jiných ustanoveních této Smlouvy, výslovně uvedeno, tj. např. akceptace dokumentů, návrhů atd.), přičemž pro akceptaci takového plnění se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku Smlouvy, neurčí-li Objednatel pro konkrétní akceptaci konkrétního plnění jinak.

## Článek IX

### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy je určena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „**Cena**“). Jednotlivé dílčí ceny (dále jen „**Dílčí ceny**“) včetně platebních milníků, z nichž je Cena složena, jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy.
2. Cena i Dílčí ceny jsou stanoveny pro celý rozsah předmětu této Smlouvy jako ceny maximální, pevné a nepřekročitelné. V Ceně i Dílčích cenách jsou zahrnuty veškeré činnosti Dodavatele včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť nebyly v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku, v Nabídce či v této Smlouvě výslovně uvedeny, zejména veškeré práce, dodávky, služby, součinnost s třetími stranami, doprava do





míst plnění a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy včetně veškerých poplatků.

3. Cenu i Dílčí ceny je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k Ceně i Dílčím cenám bez DPH účtováno DPH ve výši dle aktuálního znění příslušného právního předpisu.
4. Cena i Dílčí ceny budou vždy hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený výše v této Smlouvě na základě účetních a daňových dokladů – faktur Dodavatele (dále jen „**Faktura**“).
5. **Dílčí ceny za dodávku DP** budou hrazeny Objednatelem v souladu s akceptačními a platebními milníky uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy na základě faktur vystavených Dodavatelem. V souladu s akceptačními a platebními milníky a s požadavky Objednatele uvedenými níže budou za dodávku DP vystaveny maximálně 2 faktury. Fakturu za 1. platební milník je Dodavatel oprávněn vystavit po akceptaci 1. až 3. etapy Portálu Objednatelem s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“. Fakturu za 2. platební milník je Dodavatel oprávněn vystavit po Závěrečné akceptaci Díla Objednatelem s výrokem „*akceptováno*“.
9. Přílohou faktury vystavené za příslušný 1. platební milník musí být podepsané Akceptační protokoly jednotlivých etap Portálu v rámci daného platebního milníku s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“, přílohou faktury za příslušný 2. platební milník musí být podepsaný Akceptační protokol Závěrečné akceptace Díla s výrokem „*akceptováno*“.
10. **Cena za Služby podpory a provozu DP** je v Příloze č. 2 Smlouvy uvedena jako paušální roční cena za poskytování služeb, avšak bude hrazena kvartálně (tj. za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce) a bude zaplácena vždy na základě faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit po podpisu akceptačního protokolu dle čl. VIII odst. 18 Smlouvy (bude se tedy jednat o poměrnou část (čtvrtinu) paušální roční ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy). V případě, že poskytování Služeb podpory a provozu DP nevyjde na celé období dotčeného kvartálu, cena se poměrně zkrátí. Přílohou faktury musí být vždy akceptační protokol podepsaný Objednatelem a výkazy Služeb podpory a provozu DP poskytnutých za fakturované období, zpracované v takovém rozsahu, aby Objednatel mohl poskytnutí těchto služeb posoudit a ověřit a musí být podepsány Objednatelem. Součástí dílčí ceny za Služby podpory a provozu je i cena zajištění veškerých maintenance nebo subskripcí potřebných SW produktů.
11. **Cena za Rozvoj DP a realizaci Exit plánu** bude vždy určena jako součin pevné sazby za 1 člověkodenní jednotku uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy a počtu skutečně odpracovaných člověkodenní jednotek ze strany Dodavatele provedených na základě Objednávky Objednatele, přičemž nejmenší jednotkou fakturace je jedna člověkohodina a bude hrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem po akceptaci plnění provedeného na základě Objednávky Objednatelem s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“. Dodavatel je oprávněn do faktury zahrnout pouze ty služby Rozvoje DP nebo realizace Exit plánu, které na základě Objednávky dle čl. V Smlouvy provedl a Objednatel je akceptoval. Přílohou faktury musí být tedy akceptační protokol Rozvoje DP nebo realizace Exit plánu (plnění podle Objednávky) s výrokem „*akceptováno bez výhrad*“



podepsaný Objednatelem a výkaz skutečně provedených prací, služeb a dodávek odsouhlasených Objednatelem.

14. Splatnost každé faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
15. Nestanoví-li tato Smlouva jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude faktura zaslána na adresu Objednatele uvedenou u identifikace Smluvních stran na začátku této Smlouvy, případně v elektronické podobě do datové schránky Objednatele se zaručeným elektronickým podpisem na každé jednotlivé faktuře.
16. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou uvedeny v této měně.
17. Faktura musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovaná částka bez/včetně DPH) a bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z centrální evidence smluv Objednatele. Každá faktura bude dále obsahovat náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování Projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména registrační číslo projektu P22V00000459, název projektu „Dotační portál Pardubického kraje“ a informaci o tom, že Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného operačního programu (IROP), včetně povinných parametrů publicity.
18. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje stanovené Smlouvou či právními předpisy, anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta její splatnosti. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
19. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Objednateli na třetí osoby.
20. Objednatel uhradí přijatou fakturu pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele v registru plátců a identifikovaných osob Dodavatelem.
21. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením smlouvy nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátcem“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se





Dodavatel o tomto informovat Objednatele do 2 (slovy: dvou) pracovních dní. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem nebo dojde k některé ze skutečností předvídaných v § 109 zákona o DPH, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo příslušnému správci daně, přičemž tato úhrada se považuje za řádné splnění povinnosti zaplatit cenu dle Smlouvy. O úhradě DPH přímo příslušnému správci daně je Objednatel povinen Dodavatele písemně informovat.

## Článek X POJIŠTĚNÍ

1. Dodavatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Dodavatele Objednateli či třetí osobě, a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 5.000.000,- Kč (výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %) a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této Smlouvy. Kopii pojistné smlouvy (certifikátu) uzavřené dle předchozí věty tohoto odstavce je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy. Pro případ, že by pojistná smlouva byla uzavřena na dobu kratší, než je doba uvedená v první větě tohoto odstavce, je Dodavatel povinen vždy před vypršením platnosti pojistné smlouvy předložit pojistnou smlouvu novou, vystavenou zcela v souladu s výše uvedeným, a činit tak až do doby skončení této Smlouvy.

## Článek XI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Portálu po dobu 2 (dvou) let, která počíná běžet dnem Závěrečné akceptace Díla (dále jen „**Záruka za jakost**“). Vady Portálu, které se vyskytnou v záruční době (dále jen „**Záruční vady**“) oznámí Objednatel Dodavateli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležitě péči zjistit měl. V oznámení vady Objednatel Záruční vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Kategorizace a termíny odstranění Záručních vad budou určeny dohodu Objednatele a Dodavatele na základě kategorizace a termínů odstranění Vad definovaných v článku IX této Smlouvy. O odstranění Záruční vady bude sepsán Smluvními stranami protokol.
2. Objednatel a Dodavatel sjednávají, že Záruka za jakost se vztahuje jak na Portál jako celek, tak i na jeho jednotlivé části i následné verze Portálu, updaty a upgrady.
3. Dodavatel poskytne Objednateli záruku za to, že Portál bude od okamžiku Závěrečné akceptace Díla (jakož i od okamžiku dodání dalších verzí portálu) do konce záruční doby bez vad a bude fungovat v souladu se specifikacemi uvedenými v této Smlouvě (včetně spolupráce s aplikacemi a systémy od jiných softwarových výrobců).
4. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku, že Portál správným, nezkresleným a úplným způsobem zpracovává veškerá data předaná ke zpracování, a že nedochází ke ztrátě dat.



5. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Portál dodaný nebo Dodavatelem implementovaný nebude obsahovat viry nebo jiné dysfunkce, které by zabránily Objednateli užívat portál nebo které by způsobily, že portál přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno.
6. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že médium, na kterém byl Portál nebo jeho část dodána Objednateli a data se Zdrojovým kódem, jež byla předána Objednateli, nevykazují, v okamžiku Závěrečné akceptace Díla a nebudou vykazovat ani po dobu Záruky za jakost, žádné vady materiálu ani vady uložení či čitelnosti dat. V případě, že Dodavatel poruší smluvní povinnost dle tohoto odstavce, je povinen neprodleně vyměnit vadné médium za médium nové s totožným obsahem.
7. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Portál bude řádně fungovat, bude zajišťovat přebírání dat generovaných ve stávajících informačních systémech Objednatele v rozsahu dle této Smlouvy nebo i jiných kooperujících systémů, uvedených v Příloze č. 1. Smlouvy a bude fungovat v prostředí specifikovaném v Příloze č. 1 Smlouvy (včetně jeho případných změn či nových verzí).
8. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Portál ani jiné plnění Dodavatele dle této Smlouvy ani užívání Portálu ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje a ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob, porušení autorských práv dle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek uvedený v tomto odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Portál, jež nebude neoprávněným zásahem do autorského práva, práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která tím byla Objednateli způsobena.
9. Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že funkcionalita Portálu bude v době Závěrečné akceptace Díla v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy České republiky, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně): zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ZKB, vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.



## Článek XII SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) bude-li Dodavatel v prodlení se splněním termínů jednotlivých etap uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy stanovených Harmonogramem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %, za každý i započatý den prodlení z Dílčí ceny etapy, se kterou je v prodlení;
  - b) bude-li Dodavatel v prodlení s poskytnutím Rozvoje DP v termínu stanoveném v žádosti Objednatele dle čl. V odst. 1 Smlouvy (nebo dohodou stran), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - c) pokud se Dodavatel dostane do prodlení s plněním jakýchkoli jiných termínů stanovených touto Smlouvou či jejími přílohami, než jsou termíny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, které nemají dle této Smlouvy zvláštní režim s navázanými sankcemi, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - d) poruší-li Dodavatel povinnost provádět plnění předmětu této Smlouvy pouze poddodavateli/členy Realizačního týmu uvedenými v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo odsouhlasenými postupem dle čl. VII odst. 1 písm. e/, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
2. V případě, že Dodavatel poruší, nesplní nebo bude v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti uvedené v této Smlouvě a neuvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy, a nenapraví-li takový závadný stav ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě ke splnění takové povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
3. V případě prodlení dodavatele s reakční dobou či dobou vyřešení chyby ve lhůtě stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat:
  - smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení pro chybu kategorie A,
  - smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou i započatou hodinu prodlení, pokud je lhůta stanovena v hodinách a 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud je lhůta stanovena ve dnech pro chybu kategorie B;
  - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každou započatou hodinu, pokud je lhůta stanovena v hodinách a 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud je lhůta stanovena ve dnech v případě chyby kategorie C.
4. Poruší-li některá ze Smluvních stran povinnost k ochraně Důvěrných informací dle této Smlouvy (viz čl. XIV této Smlouvy), je povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.



5. V případě nesplnění povinnosti stanovené v čl. XV odst. 6 písm. d) bod i) Smlouvy, resp. pro případ prodlení Dodavatele se splněním této povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pro případné nesplnění povinnosti stanovené v čl. XV odst. 7 písm. a) Smlouvy, resp. pro případ prodlení Dodavatele se splněním této povinnosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den i započatý prodlení.
7. Nepředloží-li Dodavatel přehled dle čl. XV odst. 7 písm. b) Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
8. Pro případ, že by Dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v čl. XV odst. 9 písm. d) Smlouvy, tj. zejména byly-li by uplatněny nároky ze strany třetích osob, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý zjištěný případ nesplnění povinnosti.
9. Pro případ, že Dodavatel nedodrží, resp. poruší povinnost uvedenou v čl. XV odst. 9 písm. e) poslední věty Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Dílčí ceny za dodávku DP.
10. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost předat Objednateli Aktualizovaný Zdrojový kód ve lhůtě uvedené v čl. XV odst. 10 písm. b) Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
11. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost dle čl. XV odst. 10 písm. a) Smlouvy předat v den Závěrečné akceptace Díla kompletní Zdrojový kód Objednateli, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn nárokovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % z Dílčí ceny za dodávku DP. To platí i pro případ, kdy by bylo dodatečně zjištěno, že Zdrojový kód nebyl předán kompletní nebo byl dodán jako vadný. Povinnost předat kompletní Zdrojový kód tím není dotčena.
12. Nezahájí-li Dodavatel realizaci Exit plánu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele k zahájení realizace Exit plánu, popř. sdělí-li Objednateli, že Exit plán nebude realizovat, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Poruší-li Dodavatel jakoukoliv další povinnost související s Exit plánem (čl. XVII této Smlouvy), která není pod explicitně stanovenou sankcí výše, může Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
13. Poruší-li Dodavatel povinnost stanovenou v čl. XVIII odst. 2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení.
14. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů uvedených v čl. VII odst. 1 p) Smlouvy ze strany Dodavatele nebo ze strany některého z poddodavatelů, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé rozhodnutí, které bude vůči Dodavateli či vůči jeho poddodavateli vydáno.



15. V případě prodlení Dodavatele s plněním povinnosti dle čl. VII. odst. 1 q) Smlouvy, zavazuje se Dodavatel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
16. Smluvní pokuta je splatná do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Dodavatel. Závazek úhrady se považuje za dodržенý, je-li nejpozději v poslední den lhůty připsána předmětná částka na účet Objednatele.
17. Uplatněním práv z vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
18. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši vyplývajících z příslušných právních předpisů.

### Článek XIII NÁHRADA ŠKODY

1. Každá ze Smluvních stran je odpovědná za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením povinností stanovených touto Smlouvou dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Dodavatel se výslovně zavazuje na své náklady nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli vznikne v důsledku nebo v souvislosti s tím, že Objednatel poruší užíváním Portálu nebo jeho dílčích částí práva duševního vlastnictví třetích osob.

### Článek XIV OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění předmětu této Smlouvy si mohou vzájemně vědomě nebo i nevědomě poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“).
2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit Důvěrné informace jakékoli třetí osobě. Za třetí osobu se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran, orgány Smluvních stran a jejich členové, ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele a ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, to vše za předpokladu, že se podílejí na plnění předmětu této Smlouvy a Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem.
3. Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku Smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění předmětu této Smlouvy.
4. Za zpřístupnění Důvěrných informací třetí osobě se nepovažuje, pokud tak Smluvní strana učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, platných účetních předpisů nebo rozhodnutími příslušných soudů, rozhodčích soudů či správních orgánů, nebo (iii) za účelem plnění této Smlouvy.





5. Pro účely tohoto odstavce se za Důvěrné informace nepokládají informace:
  - a) které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití),
  - b) které poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a je oprávněna takové informace zpřístupňovat nebo používat,
  - c) které měla přijímající strana k dispozici před uzavřením této Smlouvy, a to legálně,
  - d) jejichž zpřístupnění je vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo rozhodnutím soudu či správního orgánu.
6. Objednatel je dále oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným složkám veřejné správy v souvislosti s plněním či financováním předmětu této Smlouvy.
7. Ukončení platnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ujednání obsaženého v tomto článku Smlouvy. Závazky uvedené v tomto článku zůstávají platné a účinné neohledně na důvod ukončení této Smlouvy, a to po dobu 5 (pěti) let od ukončení její účinnosti nebo splnění této Smlouvy.
8. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit tuto Smlouvu včetně jejích příloh, změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky v souladu se ZZVZ.
9. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**GDPR**“), popř. ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vědomy si skutečnosti, že při plnění předmětu této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Dodavatel, jako další zpracovatel, uzavřít s Objednatelem před zahájením zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, smlouvu o dalším zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva o dalším zpracování**“) s náležitostmi a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Návrh Smlouvy o dalším zpracování předkládá Objednatel a Dodavatel se zavazuje uzavřít Smlouvu o dalším zpracování do 5 dnů ode dne předložení jejího návrhu.

## Článek XV

### LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, ZDROJOVÉ KÓDY A DOKUMENTACE

1. Vzhledem k tomu, že součástí Portálu vytvořeného Dodavatelem pro Objednatele dle této Smlouvy je plnění, které naplňuje, resp. bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „**Autorský zákon**“), ve znění pozdějších předpisů, je povinností Dodavatele poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva autorského díla užit za podmínek a v rozsahu dále uvedeném. Součástí DP, které budou naplňovat znaky autorského díla dle autorského zákona, jsou dále v textu Smlouvy označovány jen jako „**Autorské dílo**“.



2. Dodavatel postupuje Objednateli právo výkonu majetkových práv k Autorskému dílu a pro případ, že by postoupení nebylo možné, poskytuje Dodavatel Objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užit (dále jen „**Licence**“) v původní nebo zpracované podobě nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu územním, množstevním, v neomezeném počtu prostředí, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem. Objednatel není povinen Licenci ve smyslu § 2372 odst. 2 Občanského zákoníku využít. Licence je poskytována jako nevýhradní, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, a to na dobu dle § 27 Autorského zákona. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k Autorskému dílu svým jménem a na svůj účet. Pro vyhnutí se jakýmkoliv pochybnostem do budoucna, součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla (jež je součástí plnění dle této Smlouvy), dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších děl nebo ho s jinými díly funkčně propojovat apod., a to i prostřednictvím třetích osob. V případě počítačových programů se Licence ve stejném rozsahu vztahuje na zdrojový a strojový kód (jako podobu vyjádření počítačového programu), na koncepční materiály, dokumentaci, a i na případné další verze počítačových programů upravené na základě této Smlouvy. Dodavatel je povinen předat a uložit zdrojový kód do software na správu zdrojového kódu ke každé jednotlivé části Autorského díla nejpozději v den Závěrečné akceptace Díla, přičemž tato povinnost Dodavatele se vztahuje i na jakékoliv opravy, změny, doplnění (upgrade, update) zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla. Objednatel je oprávněn stanovit i jiný způsob předání zdrojového kódu nežli prostřednictvím software na správu zdrojového kódu. Objednatel je rovněž oprávněn ke všem způsobům užití veškeré dokumentace včetně výstupů vytvořených nebo získaných během plnění předmětu této Smlouvy, včetně práva tyto výstupy měnit.
3. Licence zahrnuje dále právo Objednatele (i) zhotovit ze zdrojového kódu dočasné i trvalé provozní rozmnoženiny, (ii) provozovat Portál v libovolném počtu prostředí (např. školícím a testovacím), (iii) zhotovit ze zdrojového kódu rozmnoženiny (kopie) Portálu pro účely zálohování, (iv) funkčně propojit Portál s jakýmkoliv jinými informačními systémy či komponentami využívanými ze strany Objednatele (a to i externími) a (v) veškerá práva uvedená v ustanovení § 66 Autorského zákona (vi) i nad rámec § 66 Autorského zákona – Objednatel je oprávněn libovolně měnit, upravovat a dále vyvíjet Autorské dílo, a to samostatně či prostřednictvím jím určených třetích osob.
4. Objednatel je oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele udělit podlicence třetí osobě, oprávnění tvořící součást Licence může tedy zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Objednatel je dále oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele postoupit Licenci třetí osobě. Objednatel je oprávněn užívat Portál pro provozní účely spřízněných osob a osoby plnící dle předpisů Objednatele funkce osob, jimž jsou funkcionality Portálu určeny.
5. Licence je poskytována s účinností od okamžiku předání příslušné části Portálu, jíž je Autorské dílo součástí, nestanoví-li tato Smlouva jinak, a to na dobu trvání majetkových autorských práv podle Autorského zákona. Udělení Licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět, s ohledem





na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na vyloučení ustanovení § 2370 Občanského zákoníku pro účely tohoto licenčního ujednání. Součástí předání Portálu je předání licencí SW produktů v kompletním rozsahu potřebném pro provoz systému.

6. **Proprietární software (použití)** – v této Smlouvě a jejích přílohách též nazývaný spolu s Open Source software jako „**SW produkty**“
- a) Za proprietární software se pro účely této Smlouvy považuje software s uzavřeným zdrojovým kódem, k němuž vykonává majetková autorská práva Dodavatel nebo třetí osoba jako výrobce software (dále jen „**Výrobce**“), podmínky užití tohoto software jsou stanoveny Dodavatelem nebo Výrobce. Proprietární software může být součástí plnění dle této Smlouvy pouze za podmínek dále uvedených.
  - b) Pokud bude součástí plnění dle této Smlouvy (Portálu dle této Smlouvy) proprietární software, poskytuje Dodavatel Objednateli k tomuto software oprávnění jej užit způsobem nezbytným k naplnění účelu této Smlouvy. Licence je poskytována jako nevýhradní, ke všem způsobům užití dle potřeb Objednatele a v neomezeném rozsahu územním, množstevním podle potřeb Objednatele, není-li tento způsob a rozsah užití touto Smlouvou stanoven jinak. Licence je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv a je nevypověditelná. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto licenčního ujednání se nepoužije ustanovení § 2370 Občanského zákoníku. Účinnost Licence nastává okamžikem předání příslušné části Portálu, jíž je součástí, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užit i nové verze příslušného proprietárního software (upgrade, update, další změny atd.), které Objednatel získá podle této Smlouvy nebo na základě této Smlouvy nebo podle této Smlouvy v rámci Služby správy a provozu či záruky apod. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užit příslušnou související dokumentaci, která bude Objednateli předána. Zahrnutím proprietárního software do Portálu dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Portálu, které je předmětem této Smlouvy a k omezení účelu Smlouvy.
  - c) Bude-li použit proprietární software Dodavatele (vytvořený Dodavatelem, resp., k němuž vykonává majetková autorská práva Dodavatel), poskytuje Dodavatel, nad rámec oprávnění dle písm. b) tohoto odstavce, Objednateli neomezené oprávnění k provádění jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového proprietárního software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších děl nebo ho s jinými díly funkčně propojovat apod., a to i prostřednictvím třetích osob. To se vztahuje ve stejném rozsahu na zdrojový a strojový kód (jako podobu vyjádření počítačového programu), na koncepční přípravné materiály, dokumentaci, a i na případné další verze takového proprietárního software. Objednatel je oprávněn bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele udělit podlicence k takovému proprietárnímu software. Povinností Dodavatele je dále předat Objednateli a uložit do software na správu zdrojového kódu Objednatele zdrojový kód/zdrojové kódy k tomuto typu proprietárnímu software, a to v den Závěrečné akceptace Díla včetně



kompletní dokumentace vývojové a provozní (uživatelská, administrátorská, bezpečnostní).

d) V případě použití SW produktů třetích stran (Výrobců), tj. vyjma případů uvedených výše v tomto článku Smlouvy, platí následující:

- i. Musí se jednat o software Výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software distribuovat a poskytovat, popř. zajišťovat poskytování podpory minimálně v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a který je v době uzavření této Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů v rámci Evropské unie. Dodavatel je povinen potvrdit tuto skutečnost Objednateli čestným písemným prohlášením předaným nejpozději k datu Závěrečné akceptace Díla a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě.
- ii. Nelze-li to na Dodavateli spravedlivě požadovat, nemusí být Objednateli předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní provozní (uživatelská, administrátorská, bezpečnostní) dokumentace. Ustanovení předchozí věty nelze použít v případě, že se nebude jednat o software Výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software distribuovat a poskytovat, popř. zajišťovat poskytování podpory minimálně v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a který je v době uzavření této Smlouvy prokazatelně užíván v produkčním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů v rámci Evropské unie.

7. **Open source software (použití)** – v této Smlouvě a jejích přílohách též nazývaný spolu s Proprietárním software „**SW produkty**“

- a) Open source software, software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. V případě, že bude Dodavatelem použit v rámci plnění dle této Smlouvy open source software, je Dodavatel povinen potvrdit tuto skutečnost Objednateli čestným písemným prohlášením předaným nejpozději k datu Závěrečné akceptace Díla a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě.
- b) Dodavatel je povinen zdokumentovat veškeré využití open source software v rámci plnění dle této Smlouvy a předložit Objednateli ucelený přehled využitého open source software, jehož součástí budou kompletní a přesné licenční podmínky takového software. Zahrnutím tohoto software do Portálu dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Portálu, které je předmětem této Smlouvy a k omezení účelu



Smlouvy, tj. zejména nesmí být omezena možnost Objednatele Portál upravovat a zasahovat do něj.

- c) V případě, že bude Dodavatelem použit v rámci plnění dle této Smlouvy open source software, Dodavatel plně odpovídá za dodržení licenčních podmínek jím užitého open source software, kdy formou čestného prohlášení Objednateli potvrdí, že způsob jeho použití v rámci Portálu není v rozporu s licenčními podmínkami Výrobce.

8. **Ostatní licence** - Není-li v této Smlouvě výše stanoveno jinak a bude-li to nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy, poskytne Dodavatel, jako součást jeho plnění dle této Smlouvy, resp. zabezpečí další licence v rozsahu nezbytném a potřebném k řádnému plnění a splnění předmětu této Smlouvy, tj. zejména k vytvoření a dodání Portálu, k zajištění Služeb podpory a provozu atd. (dále jen „**Další licence**“). Dodavatel je povinen zajistit registraci Další licencí na jméno Objednatele. Náklady na pořízení Další licencí jsou součástí Ceny. O poskytnutí těchto Další licencí bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol, v němž budou Další licence rozepsány do položkového seznamu s přesným uvedením názvu předmětných licencí a jejich popisu. Další licence se považují za řádně poskytnuté a předané spolu s licenčním ujednáním k okamžiku podpisu předávacího protokolu dle předchozí věty tohoto odstavce. Informace o podpisu tohoto protokolu bude součástí Akceptačního protokolu Závěrečné akceptace Díla.

## 9. **Ostatní ujednání**

- a) Práva získaná v rámci plnění předmětu této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
- b) Odměna za poskytnutí licencí dle této Smlouvy je součástí Ceny. Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy však platí, že Dodavatel je vždy povinen zajistit poskytnutí licencí dle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.
- c) Za poskytnutí licence se pro účely této Smlouvy nepovažuje pronájem licence, který je pro plnění předmětu této Smlouvy nepřipustný, což bere Dodavatel na vědomí a stvrzuje podpisem této Smlouvy.
- d) Dodavatel se zavazuje, že užitím Portálu nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení příslušných právních předpisů, a že případné nároky třetích osob byly Dodavatelem řádně vypořádány a Objednateli tak v souvislosti s užitím Portálu nemohou vzniknout jakékoliv peněžité nebo jiné povinnosti vůči třetím osobám.
- e) Jestliže jsou s užitím software (vyvinutého pro plnění této Smlouvy, Proprietárního i Open source), ostatních licencí, služeb či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky (maintenance), je Dodavatel povinen v rámci plnění dle této Smlouvy a při zachování Ceny a Dílčích cen řádně uhradit všechny tyto poplatky. Dodavatel se



zavazuje ke zhotovení Portálu použít takový software, u kterého je zajišťována anebo garantována podpora (maintenance), a to po dobu alespoň 5 (pět) let po Závěrečné akceptaci Díla.

## 10. Zdrojový kód

- a) Dodavatel je povinen předat Objednateli v den Závěrečné akceptace Díla kompletní okomentovaný zdrojový kód Portálu, na jehož předání má Objednatel nárok v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy (dále jen „**Zdrojový kód**“). Předaný Zdrojový kód bude ve vlastnictví Objednatele. Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem jednak předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód DP“ s tím, že předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami potvrzeno v rámci akceptačního protokolu Závěrečné akceptace Díla nebo uložen do software na správu zdrojového kódu Objednatele dle rozhodnutí Objednatele.
- b) Dodavatel je povinen rovněž předat Objednateli i Zdrojový kód upravený v souvislosti s úpravami, změnami a dalším rozvojem Portálu prováděných Dodavatelem (dále „**Aktualizovaný Zdrojový kód**“), a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů od provedení změny nebo úpravy Zdrojového kódu, včetně popisu. Nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od nasazení Portálu do produkčního prostředí předá Dodavatel Objednateli aktuální verzi Zdrojového kódu, včetně jeho komentované dokumentace. Pro odlišení od předchozích verzí Zdrojového kódu je povinností Dodavatele Aktualizovaný Zdrojový kód řádně verzovat. Aktualizovaný Zdrojový kód bude veden, aktualizován a udržován Dodavatelem v software na správu zdrojového kódu. Software na správu zdrojového kódu bude přístupný oprávněným osobám obou Smluvních stran zabezpečeným on-line dálkovým způsobem. Pro garanci autenticity a neměnnosti obsahu Zdrojového kódu po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy se Objednatel zavazuje zamezit možnosti editace Zdrojového kódu v software na správu zdrojového kódu jinými osobami, než jsou oprávněné osoby Dodavatele.
- c) Objednatel zajistí technický provoz software na správu zdrojového kódu, logování přístupů a zálohování Zdrojového kódu uloženého v software na správu zdrojového kódu tak, aby nedošlo ke ztrátě či neoprávněné modifikaci příslušných dat.
- d) Dodavatel je povinen průběžně, bez zbytečného odkladu, aktualizovat Zdrojový kód uložený u Objednatele dle změn (update, upgrade apod.) provedených Dodavatelem tak, aby byla u Objednatele v software na správu zdrojového kódu dostupná vždy právě ta verze Portálu, která je v dané době užívána Objednatel na produkčním prostředí. Smluvní strany prohlašují, že za jedinou platnou verzi Zdrojového kódu bude považována vždy verze vedená v software na správu zdrojového kódu Objednatele. V případě, že by v rámci poskytování Služeb podpory a provozu DP došlo ke změně Zdrojového kódu, budou tyto změny Dodavatelem řádně popsány a bezodkladně předány Objednateli. Touto změnou Zdrojového kódu nejsou dotčena vlastnická práva Objednatele k Portálu. Není-li v této



Smlouvě stanoveno jinak, má Objednatel vždy právo zasahovat do Zdrojového kódu a upravovat ho sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

## 11. Dokumentace

- a) Nejpozději v den Závěrečné akceptace Díla je Dodavatel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci týkající se Portálu v elektronické podobě ve strojově čitelných a běžně užívaných formátech (např. DOCX, PDF, XLXS, JPG, HTML, TXT, EAP apod.) a uživatelskou příručku (viz dále) také v online podobě ve formátu HTML (dále jen „**Dokumentace**“).
- b) Objednatel je výlučným vlastníkem Dokumentace a je oprávněn vytisknout a užívat Dokumentaci v neomezeném počtu kopií. Obdobně je Objednatel oprávněn dle svého uvážení Dokumentaci elektronicky distribuovat či veřejně publikovat. Objednatel je oprávněn sám, popř. prostřednictvím třetích osob, Dokumentaci upravovat, měnit, doplňovat apod.
- c) Dodavatel je povinen vždy, a bez zbytečného odkladu, aktualizovat Dokumentaci dle změn Portálu provedených Dodavatelem při plnění této Smlouvy, a to v rámci Služeb podpory a provozu a předat ji Objednateli.
- d) Při realizaci změn prováděných v rámci Služeb podpory a provozu dle Přílohy č. 1 Smlouvy Dodavatel zajistí průběžnou aktualizaci Dokumentace DP a její zpřístupnění zástupcům Objednatele na dohodnutém úložišti tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu implementovaného a provozovaného systému.
- e) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy a musí splňovat požadavky na dodání dokumentace vycházející zejména z vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Služba dále zahrnuje případné konzultace a školení (administrátorů, uživatelů) po realizaci každé změny, kde je toto nezbytné.

## Článek XVI

### TRVÁNÍ SMLOUVY – PLATNOST A ÚČINNOST

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „**ISRS**“) podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění, včetně Ceny, Dílčích cen a veškerých metadat. Uveřejnění této Smlouvy provede Objednatel.
2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
3. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody Smluvních stran, výpovědí, odstoupením od této Smlouvy či zánikem jedné ze Smluvních stran bez právního nástupce.





4. Objednatel i Dodavatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu se 6 (šesti) měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy při podstatném porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele. Za podstatné porušení této Smlouvy Dodavatelem bude považováno zejména:
  - a) prodlení Dodavatele se splněním termínu označeného v Harmonogramu jako „Závěrečná akceptace Díla“ o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů,
  - b) prodlení Dodavatele se splněním jakéhokoliv dalšího termínu uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy, vyjma termínu uvedeném pod písm. a) tohoto článku Smlouvy, o dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
  - c) prodlení Dodavatele s odstraňováním vad dle příslušných ustanovení této Smlouvy a jejich příloh o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech:
  - a) zjistí-li, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy, nebo
  - b) zjistí-li, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, nebo
  - c) zjistí-li, že Dodavatel nedodržel povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů.
7. Bude-li Dodavatel poskytovat plnění dle této Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou a jejími přílohami, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou, popř. v rozporu s platnými právními předpisy a normami a nenapraví-li Dodavatel takové vadné plnění ani v dodatečně lhůtě stanovené mu Objednatelem v písemné výzvě ke zjednání nápravy, je Objednatel oprávněn po marném uplynutí této dodatečné lhůty od Smlouvy odstoupit.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:
  - a) poruší-li Dodavatel povinnost ochrany Důvěrných informací dle této Smlouvy,
  - b) je-li na majetek Dodavatele prohlášen úpadek nebo podá-li Dodavatel sám dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
  - c) poruší-li Dodavatel závazek, resp. prohlášení uvedená v této Smlouvě, zejména v čl. XV této Smlouvy;
  - d) vstoupí-li Dodavatel do likvidace nebo
  - e) v případech stanovených Občanským zákoníkem.
9. V případě neposkytnutí či krácení finanční podpory Projektu si Objednatel vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit, a to v rozsahu té části předmětu plnění, která dosud nebyla Objednatelem akceptována. Při odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu bude provedeno



vyúčtování všech provedených a akceptovaných plnění a ta budou Dodavateli na základě vystavené faktury uhrazena.

10. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením faktury o dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, a nezaplatí-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy.
11. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody a ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

## Článek XVII

### EXIT PLÁN

1. Za účelem zajištění kontinuity Služeb podpory a provozu DP a dalšího Rozvoje DP po ukončení této Smlouvy (dohody Smluvních stran, výpovědi či odstoupení) se dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě:
  - a) veškerou nezbytnou součinnost při zajištění kontinuity dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy,
  - b) veškerou nezbytnou součinnost pro předání všech služeb a vlastní předání všech informací a výstupů z poskytování Služeb podpory a provozu v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to za účelem zajištění kontinuity při poskytování služeb dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
  - c) v souladu s ustanovením § 6a odst. 3, zákona č. 181/2014 Sb., data, provozní údaje a informace, které má k dispozici v souvislosti s provozováním tohoto systému a které jsou nezbytné pro případné další provozování tohoto informačního systému nebo jeho jiné využití,
  - d) veškerou nezbytnou součinnost při migraci dat ze stávající platformy na novou platformu,
  - e) bezpečnou likvidaci ve svém digitálním prostředí kopií údajů dle odst. 1 písm. c) tohoto článku Smlouvy, kdy způsob likvidace stanoví prováděcí právní předpis nebo řídicí dokumenty vytvořené v rámci realizace Portálu. Likvidaci dat zajistí náležitě i u svých případných poddodavatelů, kteří s daty v rámci plnění sjednaných služeb pro Dodavatele přichází či mohou přijít do styku.
  - f) informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími osobami za účelem převedení Portálu a plynulého přebrání všech dosavadních činností Dodavatele dle této Smlouvy vlastní činností Objednatele nebo jím určené třetí osoby.
2. Na objednání součinnosti při ukončení smlouvy se přiměřeně použije čl. V této Smlouvy.





3. Dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení Smlouvy a na základě Objednatelem předložené objednávky povinen provést exit následující formou:
- g) realizací zpracovaného a platného **Exit plánu** - viz Přílohy č. 1 této Smlouvy,
  - h) nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení žádosti Objednatele aktualizovat a konkretizovat Exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu;
  - i) poskytnout Objednateli součinnost při likvidaci dat končícího DP, a to způsobem, který je v souladu s Přílohou č. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat;
  - j) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti Objednateli předat, pokud již není k dispozici nebo není aktuální, kompletní aktualizovanou Dokumentaci (včetně popisů instalace a zprovoznění jednotlivých částí systému a systému jako celku) v rozsahu stanoveném v článku XVI, bod 11. písmeno c).

### Článek XVIII

#### ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodavatel je dále povinen informovat Objednatele o významné změně ovládání Dodavatele (viz § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného odkladu poté, co dojde k takové změně ovládání. Nastane-li skutečnost uvedená v předchozí větě tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s čl. XVI této Smlouvy.
2. Vlastníkem všech dat a metadat obsažených v DP je Objednatel. Data a metadata obsažená v DP jsou oprávněni užívat oprávnění uživatelé DP s tím, že rozsah a možnosti nakládání s daty a metadata se liší v závislosti na přiděleném oprávnění pro práci v DP, které definuje Objednatel. Povinností Dodavatele ve vztahu k datům a metadatům systému, která má k dispozici, je zajištění řádné ochrany dat a metadat DP proti zneužití, tj. zejména zamezení neoprávněnému přístupu, modifikaci, zneprístupnění, odstranění apod. s tím, že toto ustanovení se týká také Dodavatele samotného, který zejména musí veškeré operace s daty a metadata logovat, nesmí data a metadata DP postupovat neoprávněným osobám a po skončení Smlouvy má povinnost veškeré pořízené kopie dat a metadat či jejich částí zlikvidovat postupem definovaným v Exit plánu.

### Článek XIX

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou



v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.

3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
5. Dodavatel se jako osoba povinná dle § 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, zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. Dodavatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci, a to v souladu s příslušnými právními předpisy včetně případných příslušných právních předpisů Evropské unie.
6. Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakýkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno, a že ani nehrozí zahájení takového řízení.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle čl. XVI odst. 1 této Smlouvy.
8. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2 Smlouvy – Detailní rozpad ceny a akceptační milníky
  - Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam členů realizačního týmu, seznam poddodavatelů a kontaktní osoby
10. V případě jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a jejích příloh jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla: V případě jakýchkoliv pochybností či rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a jejích příloh budou mít vždy přednost ustanovení Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
12. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 21. 11. 2022 usnesením č. R/1338/22.

---

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický Ph.D.  
hejtman Pardubického kraje

---

Servodata a.s.  
Ing. Miloslav Rut  
předseda představenstva



## Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění

### Obsah

1. Zkratky, pojmy .....	34
2. Současný stav .....	35
3. Specifikace Díla .....	38
4. Kontext nasazení požtávaného systému .....	41
4.1 Aplikační architektura .....	42
5. Funkční požadavky na systém .....	44
5.1 Celkový proces administrace dotací .....	57
5.2 Integrace na okolní IS .....	57
6. Požadavky na bezpečnost .....	60
7. Požadavky na provoz a provozní podporu .....	62
7.1 Služby podpory .....	65
7.1.1 Služba servisní technické podpory .....	66
7.1.2 Služba podpory uživatelů .....	67
7.1.3 Služba metodické podpory Zadavatele .....	67
8. Předpokládaný následný rozvoj .....	68
9. Příloha č. 1 – Celkový proces administrace dotace po nasazení Portálu .....	70



## 1. Zkratky, pojmy

Zkratka	Vysvětlení
AD	Microsoft Active directory, tj. technologický prvek v IT infrastruktuře
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
Dílo	Souhrnné označení pro celou dodávku v rámci této veřejné zakázky
DMZ	Demilitarizovaná zóna, veřejně přístupná část IT sítě
Dodavatel	Uchazeč, se kterým bude podepsán smluvní vztah dle této veřejné zakázky na dodávku Díla
FO	Fyzická osoba
GINIS	Systém GINIS výrobce společnosti GORDIC
HW	Hardware
IdM	Identity management, tj. systém pro správu identit uživatelů
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISVS	Informační systém veřejné správy
ISZR	Informační systém základních registrů
KrÚ Pk	Krajský úřad Pardubického kraje
NIA	Národní bod pro identifikaci a autentizaci
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
OHA	Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra
PO	Právnícká osoba
Portál	Poptávané řešení - Dotační portál
SLA	Service level agreement, tj. nastavení úrovně parametrů služby
SSO	Single sign-on, tj. princip jednotného přihlašování napříč informačními systémy
SW	Software
Systém	Pokud není v kontextu uvedeno jinak, jedná se o poptávaný systém, viz heslo „Portál“.
Zadavatel	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice



## 2. Současný stav

Pardubický kraj každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje část finančních prostředků na podporu smysluplných a udržitelných projektů, které mají doplňovat aktivity spravované přímo krajskou samosprávou. Kraj tak každoročně vyhlašuje dotační programy zejména pro oblasti:

- územní plánování
- regionální rozvoj
- ekologická výchova
- péče o životní prostředí
- podpora začínajících včelařů
- cestovní ruch
- sport a volnočasové aktivity
- kultura a památková péče
- spolupráce se zahraničními regiony
- bezpečnost silničního provozu
- zdravotnictví
- sociální věci a neziskový sektor
- dobrovolní hasiči obcí a ostatní složky IZS
- rozvoj venkova

Pro každý z vyhlášených dotačních programů či podprogramů, kterých je vyhlašováno podle konkrétního roku okolo 50, jsou stanoveny okruhy možných žadatelů (obce, právnické osoby, fyzické osoby, spolky apod.), podporované aktivity, maximální míra podpory z celkových nákladů projektu a termíny podání žádostí. Souhrn těchto programů a podmínek je aktuálně zveřejňován ve formě jediného PDF souboru na úřední desce Kraje a v upravitelném formátu v sekci Dotace na webových stránkách Kraje.

Administrace žádostí se rozděluje jednotlivým odborům KrÚ Pk dle věcné příslušnosti a dotýká se celkem 8 odborů, v rámci kterých jednotlivé dotace administruje přibližně 50 zaměstnanců KrÚ Pk, u drtivé většiny z nich tvoří problematika dotací pouze část pracovní náplně. Ačkoliv počty žádostí se v jednotlivých letech liší (v závislosti na počtech vyhlášených programů a alokace zdrojů), v průměru zpracovává KrÚ Pk každoročně přibližně 3 500 žádostí (v tomto počtu nejsou zahrnuty žádosti o kotlíkové dotace, kterých bylo za období 2016 až 2021 cca 5 800), z nichž je téměř 3 000 přiznána podpora a přecházejí do stádia realizace, přičemž souhrnná doba pro administraci jednoho projektu se pohybuje dle složitosti od 3,5 do 7 hodin čistého času. Pro tyto programy je evidováno přibližně 70 vzorových formulářů pro podání žádosti nebo pro vyúčtování dotace, kdy i jedinému programu může být vygenerováno více vzorových formulářů (liší se např. pro žadatele – obec a žadatele – právnickou osobu).

Zpracování žádostí a následná administrace podpořených projektů probíhá v současné době s částečnou podporou existujících informačních systémů KrÚ Pk, z větší části pak manuálním zpracováním. To je dáno zejména formou podávání žádostí, podepisování smluv a dokládáním vynaložených nákladů v listinné podobě. Faktická administrace je primárně vedena pomocí tabulek, které si každý odbor vytváří a spravuje sám. Ačkoliv tvorba těchto pomocných podkladů není mezi jednotlivými odbory nijak koordinována, výsledný způsob evidence a administrace žádostí se mezi odbory výrazným způsobem neliší. Do těchto tabulek jsou ručně přenášeny data ze zaslaných žádostí a z těchto tabulek jsou rovněž ručně generovány výstupy pro některé úkony spojené s administrací dotace – zejména pak podklady pro jednání Rady Kraje a Zastupitelstva Kraje a podklady pro hodnotící komise, které jsou pro



jednotlivé dotační programy ustanoveny a které doporučují přidělení či nepřidělení dotace danému žadateli, příp. i o výši poskytnuté podpory.

Základní informace ze žádostí jsou rovněž vkládány do modulu Veřejná finanční podpora (VFP) informačního systému Ginis od společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento modul je vyvíjen právě pro řízení a podporu přidělování dotací, nicméně stále postrádá řadu funkcionalit, což vede pověřené pracovníky právě k paralelní decentralizované evidenci vlastními prostředky. Modul VFP je propojen se spisovou službou – modul Univerzální spisový uzel (USU) a dalšími ekonomickými moduly systému Ginis, zejména s modulem smluv (SML), v rámci kterého probíhá u jednotlivých dotací předběžná finanční kontrola před vznikem nároku. Mezi další provázané ekonomické moduly patří například modul poukazy (POU), který slouží k vytvoření platebního poukazu, provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku a k odeslání prostředků žadateli. Po kontrole a schválení závěrečného vyúčtování dotace se předkládají na finanční odbor podklady k odúčtování transferů a hlavní účetní ručně všechny poskytnuté dotace odúčtovává. U dotací, které nejsou ke konci roku vyúčtované, zaúčtuje hlavní účetní na základě podkladů dohadné položky, tyto dotace se následně k 31.12. daného roku inventarizují. Dotčené odbory připravují pro finanční odbor sestavy pro odúčtování transferů, zaúčtování dohadných položek a v neposlední řadě pro inventarizaci.

Vedle administrace dotací poskytovaných v rámci vyhlášených dotačních programů administruje Krajský úřad ještě další dotace. Odbor sociálních věcí v rámci svých dotačních programů řeší i spolufinancování dotací poskytnutých z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a pro tyto účely je dokončována implementace systému KISSoS (Krajský informační systém sociálních služeb). Další specifickou skupinou jsou tzv. „kotlíkové dotace“ (program Státního fondu životního prostředí), kdy část tohoto dotačního programu je administrována krajskými úřady, v rámci KrÚ Pk byl touto administrací pověřen Odbor rozvoje, který od začátku programu v roce 2016 přijal na 5 800 žádostí. Žádosti jsou vyplněny v Ginis modulu RAP05, poté jsou poloautomaticky načteny do modulů Ginis USU, poté do modulu VFP a následně jsou ručně importovány do prostředí FormFlow (dodavatelem řešení je firma Software602), v kterém je prováděna pracovníky úseku kotlíkových dotací finální administrace. Obdobně se přijímají a zpracovávají dotace Program obnovy venkova, které vyhláší Odbor životního prostředí a zemědělství s tím rozdílem, že se neadministrují v prostředí FormFlow, ale odd. informatiky vytvoří ručním importem dat tabulky v MS Excel, a to pro každý dotační program (kterých je 5) zvlášť. V takovém případě se administrace dotací realizuje nad těmito tabulkami, nikoli v prostředí portálu.

Poslední skupinou dotací jsou tzv. individuální dotace. Tyto dotace nejsou vázány na žádný vyhlášený program nebo výzvu, žadatelé mohou o individuální dotaci žádat v průběhu prakticky celého roku. Tyto žádosti administruje ten odbor KrÚ Pk, z jehož rozpočtové kapitoly má být dotace poskytnuta. O schválení dotace rozhoduje příslušný orgán Kraje (dle požadované výše podpory a typu žadatele). Proces administrace těchto dotací se v zásadě neliší od procesu administrace programových dotací dle vyhlášených výzev.

## 2.1. Cíle projektu

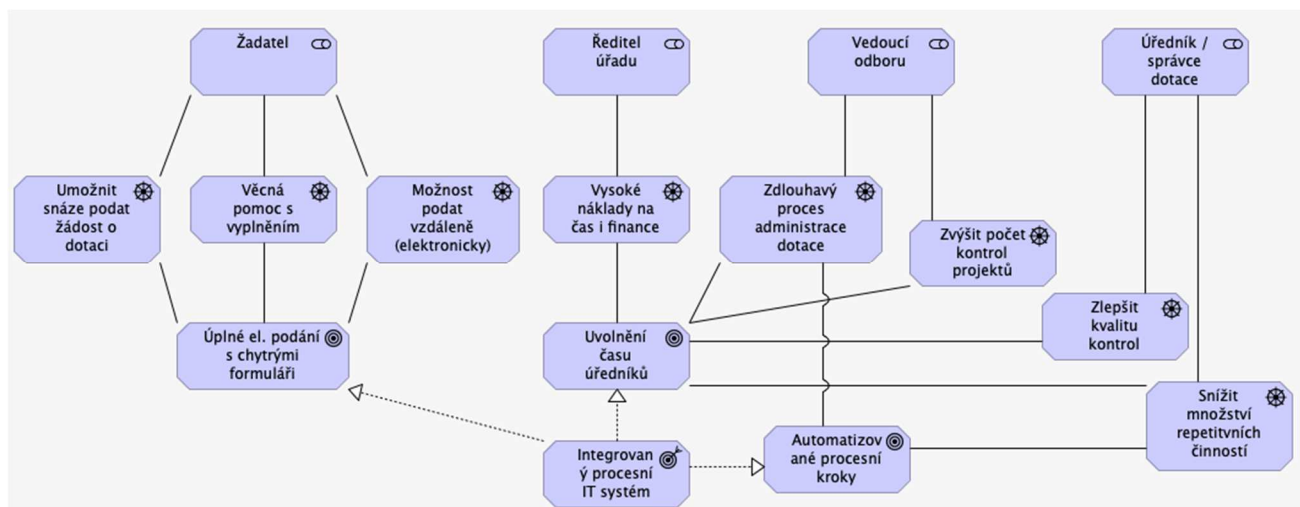
Poptávané řešení musí naplňovat níže stanovené cíle a reagovat na motivace Zadavatele.

Cíl	Popis
-----	-------





<b>Uživatelská přívětivost pro žadatele</b>	Nový systém nabídne uživateli přehlednější podobu vypsanych dotačních programů se základním filtrem pro snadnější vyhledávání (např. dle typu žadatele – obec, firma, občan, spolek). Integrace s existujícími systémy státní správy zautomatizuje a zrychlí proces předvyplnění a vyplňování žádosti se současným snížením chybovosti. Uživatel bude schopen kdykoliv zjistit stav své žádosti a obratem doplnit požadované dokumenty. Doklady k vyúčtování žádosti či prokázání splnění podmínek budou do systému, v případě že to umožní povaha dokumentu, přidávány rovněž v elektronické podobě, čímž odpadne opakované zasílání poštovních zásilek s listinnými podklady.
<b>Maximalizace digitalizace</b>	Veškeré dokumenty v procesu žádosti o dotace, v případě že to umožní jejich povaha, budou existovat výhradně v elektronické podobě. Inteligentní formuláře zajistí automatizovanou kontrolu vybraných vstupních polí pro snížení chybovosti, zajištění bezpečnosti a zrychlí celý proces vyplnění a podání žádosti. Rovněž předávání podkladů ke kontrole a vyúčtování žádosti se předpokládá výhradně v elektronické podobě pro snazší kontrolu a operativnější řešení případných nesrovnalostí. Digitalizace procesů tak povede k minimalizaci lidské práce.
<b>Zvýšení efektivity</b>	Zvýšení efektivity systému administrace žádostí o dotace je jedním z klíčových prvků systému. Data do systému budou vkládána pouze jednou a na jednom místě, část z nich bude automatizovaně kontrolována už při vkládání. Data žádostí dále nebude nutné přepisovat do dalších systémů úřadu nebo případně do interně vytvořených evidenčních archů, čímž dojde obecně ke snížení pracovní a následně i k úspoře pracovníků. Systém umožní efektivnější doplňování podkladů ze strany žadatele a zrychlí některé fáze procesu vyloučením klasické poštovní korespondence. Zjednoduší se rovněž příprava podkladů pro orgány Kraje (rada, zastupitelstvo) a hodnotící komise.
<b>Zlepšení transparentnosti a kontroly</b>	Převedení kompletní komunikace v procesu žádosti a přidělování dotací do elektronické podoby včetně dohledatelné historie a možnosti sledování stavu podání přispěje ke zvýšení transparentnosti celého procesu. Začleněním fáze hodnocení jednotlivých žádostí do nového systému (ve fázi rozvoje) je tato vlastnost dále podpořena i ve směru k externím hodnotitelům. Zvýšením efektivity celého procesu dojde rovněž k uvolnění části pracovního fondu pracovníků, kteří se administrací dotací zabývají a bude tak posílena kontrolní činnost realizace podpořených záměrů, což povede ke zvýšení efektivity a účelnosti prostředků vynakládaných na dotace z veřejných zdrojů.



Obrázek 1 - Motivace a cíle projektu

### 3. Specifikace Díla

Předmětem díla je dodatečná analýza, pořízení, nasazení, testovací provoz, úspěšné provedení akceptačních testů, ostrý provoz, rozvoj technického řešení a servisní podpora pro podporu procesu administrace dotací Pardubického kraje včetně licencí na neomezený počet uživatelů a neomezenou dobu.

Jako Dílo, tj. rozsah poptávaného, Zadavatel požaduje:

1. Vytvoření, dodání a uvedení do provozu Portálu dle specifikovaných požadavků
2. Zajištění interoperability Portálu se všemi okolními systémy
3. Zajištění analytických činností:
  - a) provedení **analýzy již specifikovaných uživatelských požadavků** a jejich případné zpřesnění na základě projednání s delegovanými zástupci Zadavatele,
  - b) provedení **technické analýzy požadavků stanovených okolních systémů pro integraci** – identifikace datových rozhraní a jejich požadovaných parametrů,
  - c) provedení **analýzy legislativních požadavků** na návrh a provoz Portálu, zejména v kontextu, kdy se jedná o napojení na významný informační systém (Ginis) ve smyslu Zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti,
  - d) Provedení **analýzy požadavků** na návrh a provoz Portálu z hlediska ochrany osobních údajů, tedy Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Zpracování návrhu řešení



- a) zpracování **grafického návrhu uživatelského prostředí** (v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu Pardubického kraje)
  - b) zpracování **technického návrhu systému**, včetně všech jeho relevantních částí nezbytných pro dodávku informačního systému.
5. Dodávka SW licencí, včetně dodání SW licencí 3. stran, pokud jsou součástí řešení
  6. Příprava, instalace, konfigurace a následný provoz testovacího a produkčního prostředí
  7. Faktické vytvoření Portálu dle schválené analýzy a v souladu se zadáním
  8. Testování Portálu
    - a) příprava testovacích dat v součinnosti se Zadavatelem
    - b) provedení funkčních testů
    - c) provedení výkonnostních testů
    - d) provedení bezpečnostních testů
      - i. penetrační testy
      - ii. testy zranitelností
    - e) provedení testů vysoké dostupnosti (DR testy)
    - f) vyhodnocení všech testů
    - g) implementace opatření pro nevyhovující výsledky zjištěné v testování
  9. Definice, zpracování a vedení **projektové dokumentace**. Projektovou dokumentací se rozumí:
    - a) **Analytický projekt**, který obsahuje alespoň části:
      - i. Písemně zpracované výstupy všech aktivit činností z bodu 3. a 4. výše
    - b) **Prováděcí projekt**, dle struktury specifikované v dokumentu *Pardubický kraj – struktura Prováděcí dokumentace projektů ICT v4.*
    - c) **Provozní dokumentace**
      - i. Uživatelská dokumentace – manuály pro základní role v systému pro interní uživatele s popisem ovládání a používání jednotlivých funkcí a pro roli žadatele (externí uživatel). Pro externího žadatele bude rovněž zpracován návod k vyplnění elektronické žádosti jak ve formě pdf dokumentu tak ve formě vhodného videa.
      - ii. Administrátorská dokumentace – postupy pro instalaci, provoz, zálohování, obnovení a nastavení systému.



- d) **Akceptační testy** – podmínkou uvedení do ostrého provozu je provedení akceptačních testů bez výhrad zachycené v Akceptačním protokolu
- i. testovací scénáře komplexně pokrývající služby a funkce systému, kapacitu systému, bezpečnost systému.
  - ii. popis průběhu a výsledků bezpečnostního testování včetně návrhu opatření.
  - iii. podrobný popis dosažených výsledků testů včetně jejich interpretace a výčet protipatření k eliminaci identifikovaných zranitelností nebo chybových stavů.
- e) **Dokumentace skutečného provedení** – popis parametrů finálního nasazení Díla v produkčním prostředí (včetně konfiguračních souborů, seznamu administrátorských účtů, log-in údajů atp.)
- f) **Dokumentace dle ISVS** (vychází z požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů)
- i. nezbytné podklady pro registraci IS, který je předmětem Díla, do IS ISVS (informační systém informačních systémů veřejné správy).
  - ii. bezpečnostní politiku IS.
  - iii. příručku bezpečnostního správce.
  - iv. zpracování nezbytných podkladů takových, aby Zadavatel splnil povinnost žadatele, vyplývající z § 5, odst. 2, písm. c) zákona o informačních systémech veřejné správy, předložit OHA před zahájením poskytování služby ISVS k posouzení (k tzv. kolaudačnímu rozhodnutí) provozní dokumentaci předmětného systému (resp. přesněji „Provozní dokumentaci určeného informačního systému před zahájením poskytování služby“), zda tento splňuje požadavky právních předpisů, informační koncepce ČR a zda jeho realizace je v souladu s žádostí, podanou jako podklad k souhlasnému stanovisku. Tato dokumentace bude ve formátu dle požadavků odboru Hlavního architekta eGovernmentu.
  - v. další podklady včetně provedení souvisejících aktivit nezbytných pro komplexní soulad ISVS, který je předmětem Díla se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
- g) **Exit plán**
- i. Exit plán přesně a jednoznačně specifikuje veškeré povinnosti, postupy a podmínky pro převedení (převod) Díla a poskytování dosavadních činností a know-how dodavatele na Zadavatele, popř. na nového dodavatele určeného Zadavatelem. Exit plán zohledňuje všechna poskytovaná plnění dle této ZD.



#### 10. Implementace řešení do produkčního provozu

- a) provedení migrace systému z testovacího prostředí do produkčního, včetně všech nezbytných úprav pro fungování integrací
- b) školení uživatelů – v prostorách Zadavatele v rozsahu 8 hodin pro 50 uživatelů
- c) školení systémových správců/administrátorů – v prostorách Zadavatele v rozsahu 16 hodin pro 3 uživatele

11. Předání licenčních práv – k vlastnímu Dílu, včetně výpisu použitých licencí komponent třetích stran s uvedením, v jakém licenčním vztahu k Zadavateli je taková licence poskytována.

12. Provoz Díla dle stanovených parametrů (servisní podpora)

13. Rozvoj Díla dle dílčích specifikací Zadavatele

## 4. Kontext nasazení poptávaného systému

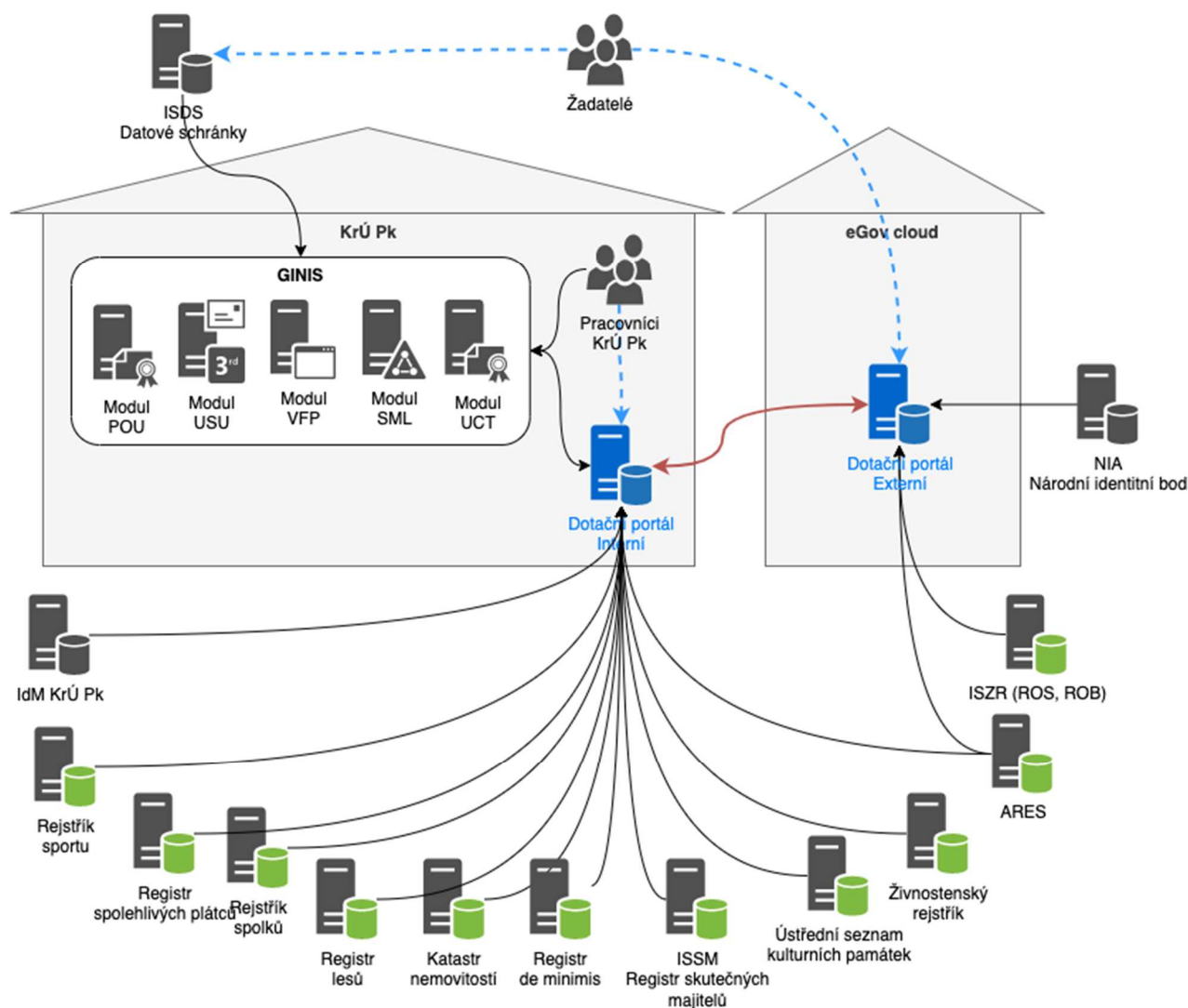
Systém je koncipován jako centrální aplikace přístupná pro externí uživatele přes lehkého klienta, tj. internetový prohlížeč, bez nutnosti instalace lokálního software nebo doplňků internetového prohlížeče na stanici žadatele. Žadatelé přistupují přes internet k veřejné části systému. Pomocí identity občana se přihlašují, respektive pokud nemají nejprve si zřizují účet za využití elektronické identity občana. Poté mohou vybrat dotační program a elektronicky vyplnit žádost. Elektronický formulář je vede ve vyplnění pomocí nápověd a zároveň validuje zadaná data, resp. nepovolí zadat a odeslat nevalidní. Žádost je poté možné přímo elektronicky podepsat v systému a zároveň v systému i podat (úplné elektronické podání) nebo exportovat jako PDF (nedojde k podání). Systém je napojen na současnou elektronickou spisovou službu KrÚ Pk, tedy veškerá elektronická komunikace, podléhající spisovému a skartačnímu řádu, je řešena přes systém Ginis modul USU. Systém je dále napojen na Ginis ekonomické moduly, zejména modul Veřejné finanční podpory (VFP), modul Smluv (SML), modul Poukazy (POU) a modul Pořizovač účetních dokladů (UCT).

Modul VFP slouží jako centrální evidence žádostí. Je pevně integrován s ostatními moduly systému Ginis a předpokladem je, že nový Dotační portál bude do tohoto modulu posílat datovou integrací vybrané údaje. Ty jsou potom dále přebírány modulem systému Ginis SML, aby mohly probíhat potřebné úkony v rámci finančních kontrol (před vznikem závazku a po vzniku závazku) tak, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy ze strany poskytovatele dotace (Pardubický kraj) a následnému pořízení výdajového platebního poukazu pro vyplacení dotace příjemci. Zároveň po schválení závěrečného vyúčtování dotace dojde k odúčtování transferů.

Dotační portál bude postupně napojován na celou řadu externích zdrojů dat, které v patřičném kroku workflow zpracování žádostí slouží pro dílčí kontroly. Příkladem je kontrola ekonomických subjektů a žadatelem vyplněných informací o žádajícím subjektu, kontrola záznamu předmětné památky v ústředním seznamu kulturních památek nebo kontrola v registru spolehlivých plátců či registru skutečných majitelů.



System je technicky rozdělen na 2 části – veřejnou (externí) a interní. Veřejná je určena pro přístup žadatelů a je provozována nonstop (24hx7dx365) s vysokou dostupností zajištěnou SLA odděleně od sítě zadavatele. Interní část je určena pro zaměstnance Zadavatele a je přístupná pouze z interní sítě KrÚ Pk a má dostupnost dle možností vnitřní sítě KrÚ Pk. Externí i interní část jsou bezpečně propojeny za využití příslušného šifrování.

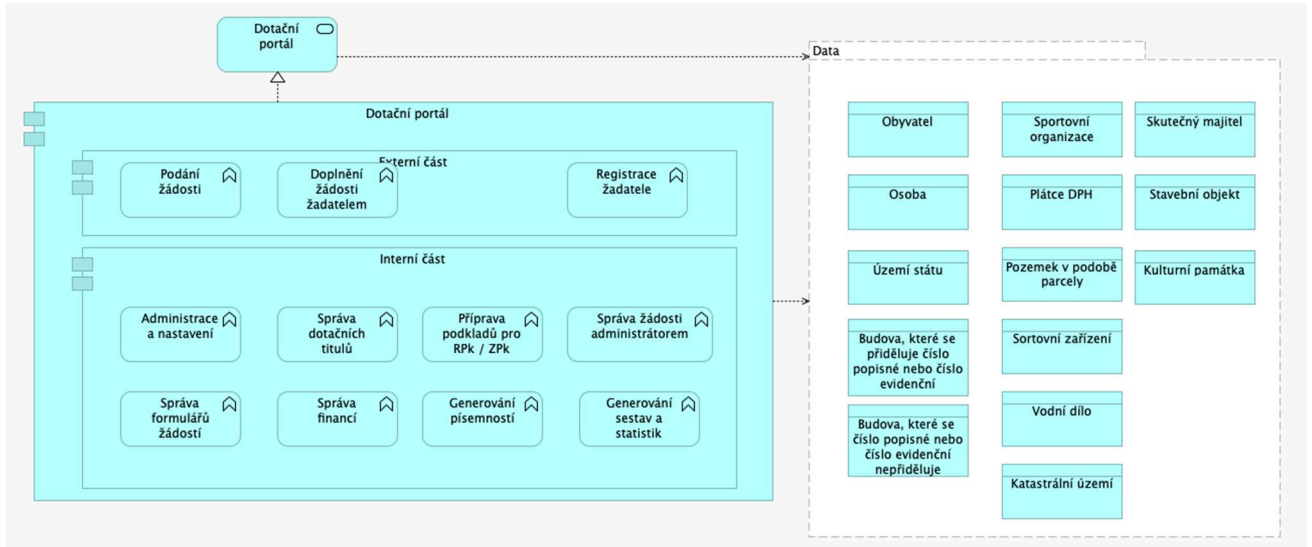


Obrázek 2 – Předpokládané celkové nasazení – kontext systému

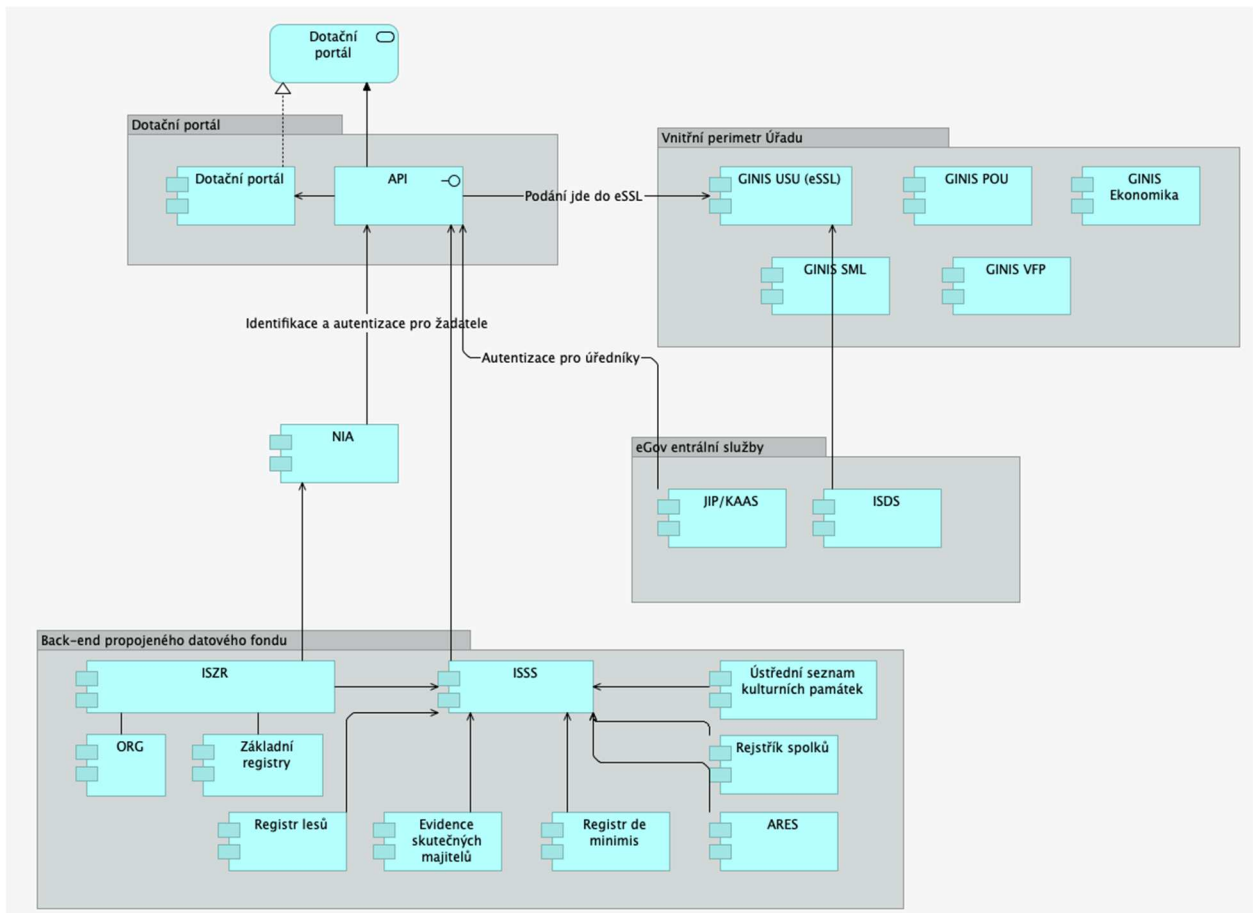
#### 4.1 Aplikační architektura

Předpokládanou aplikační architekturu ukazuje [Obrázek 3](#) a [Obrázek 4](#). Zhotovitel je oprávněn architekturu navrhnout jinak za předpokladu naplnění všech stanovených požadavků na řešení.





Obrázek 3 - Předpokládané aplikační komponenty



Obrázek 4 - Předpokládaná aplikační architektura



## 5. Funkční požadavky na systém

Následující tabulka specifikuje detailní funkční požadavky na Dílo.

Č.p.	Popis požadavku
RF1	<p>Portál bude komplexním způsobem podporovat celý proces administrace finanční podpory všech dotačních oblastí Pardubického kraje. Zajistí elektronickou identifikaci uživatelů podpořenou integrací mezi vybranými informačními systémy KrÚ Pk a ostatními veřejně dostupnými zdroji údajů dle relevantních požadavků.</p> <p>Jedná se zejména o podporu pro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Širokou veřejnost, která prostřednictvím Portálu bude vyplňovat a podávat žádosti o finanční podporu (programové dotace, individuální dotace, návratné finanční výpomoci) a další formuláře (vyúčtování, apod.)</li><li>- Interní uživatele KrÚ Pk a externí uživatele (hodnotitelé), kteří budou zajišťovat interní a externí hodnocení, posudky na finanční podporu v rámci aplikace.</li></ul> <p>Jednotlivé části budou navrženy tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost, zcela digitální vnitřní zpracování podání žádosti o dotaci Pk a bezpečnost. Tzn. část aplikace určená interním pracovníkům KrÚ Pk bude provozována odděleně od části veřejné (Portál pro veřejnost a modul Hodnocení).</p>
RF2	<p>Registrace žadatele</p> <p>Služby portálu budou nabízeny výhradně registrovaným uživatelům. Žadatelé budou pro registraci využívat Identitu občana, resp. NIA. V případě žadatele typu Právnícká osoba je registrována organizace a jeden či více zástupců.</p> <p>První registraci organizace bude provedena jako registrace účtu oprávněného zástupce společnosti (statutární zástupce). Tento účet bude vytvořen jako standardní účet žadatele, tedy při využití NIA. Tento uživatel poté dá ze svého profilu založit novou organizaci (PO). Na základě vyplnění IČO organizace budou automaticky dotaženy informace z ISZR/ARES (název společnosti, adresa, statutární zástupce). Pro tuto žádost o založení PO musí přiložit adekvátní podklad (volná příloha např. plná moc, výpis z OR, usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty a další). Takto podané žádosti budou ve stavu „čeká na ověření“ a musí být zpracovány ručně interním uživatelem. V případě schválení se žádající FO stává administrátorem profilu jím zakládané PO a může následně v systému schvalovat další pověřené osoby této PO. Každý takto přidávaný uživatel musí sám projít vlastní registrací do systému přes NIA, zažádat o přiřazení k PO a poté administrátor PO toto přiřazení schválí.</p> <p>V případě žadatele typu Fyzická osoba bude vytvořen uživatelský účet a bude registrována jedna konkrétní osoba. V případě, kdy je žadatelem skupina fyzických či právnických osob (např. majitelé nemovitosti), bude registrován jeden z vlastníků a volitelně ostatní vlastníci uvedeni v žádosti.</p> <p>Součástí registrace bude evidence identifikačních údajů žadatele:</p>



	<p>- jméno, příjmení datum narození, název společnosti, IČO, DIČ, právní forma společnosti, adresa, kontaktní údaje společnosti/žadatele, kontaktní údaje zástupců žadatele, kontaktní údaje oprávněné osoby/osob, bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, název banky), telefon, e-mail.</p>
RF3	Přihlášení do Portálu – uživatel bude do systému přistupovat pouze přihlášením prostřednictvím NIA.
RF4	Po úspěšném přihlášení musí uživatel nejprve určit (pokud jich systém eviduje více) za kterou roli se do systému přihlašuje, tj. pokud se např. jako FO vyskytuje v systému zároveň jako zástupce několika PO, pak volí z tohoto seznamu (včetně sebe jako FO).
RF5	Identifikační údaje žadatele se budou do žádosti předvyplňovat automaticky z profilu uživatele a ISZR. Bude umožněno upravit pouze vybrané údaje, např. kontakt na odpovědnou osobu společnosti a bankovní účet.
RF6	<p>Žádost se bude vyplňovat prostřednictvím interaktivního formuláře, který žadatelům usnadní podání žádosti.</p> <p>Při vyplňování žádostí bude žadatel postupovat dle instrukcí/nápovědy. Formulář umožní přikládat elektronické přílohy dokumentů pouze vybraných typů dle nastavení administrátorem (např. typ dokumentu PDF, textového editoru, tabulkového editoru). Systém bude kontrolovat MIME-TYP či řešení obdobnou funkcionalitou.</p> <p>V případě, že nebudou vyplněny povinné body žádosti nebo nebudou přiložené povinné přílohy, nebude možné žádost elektronicky odeslat (kontrola úplnosti vyplnění). Vkládané údaje do formuláře budou systémem kontrolovány na výskyt škodlivého kódu (např. SQL injection). Veškeré přiložené elektronické dokumenty budou kontrolovány na výskyt škodlivého kódu (viz dále RF15).</p> <p>V případě nalezených nedostatků (nalezen malware, podezřelá příloha, příloha v zakázaném formátu) bude na toto upozorněn uživatel a formulář nebude odeslán.</p>
RF7	<p>Systém umožní úplné elektronické podání pomocí webových formulářů (podání žádosti).</p> <p>Podání musí být umožněno bez nutnosti externího podepisování vlastním elektronickým podpisem žadatele, tj. vyplnění formuláře a jeho odeslání přesměruje na krok podepsání, které bude technicky provedeno žadatele přímo v systému podpisem generovaným systémem. Tedy v prohlížeči žadatel provede veškeré potřebné kroky až po úplné podání.</p>
RF8	Rozpracovanou žádost bude možné uložit na portále a vrátit se k žádosti později, dokončit její vyplnění nebo ji naopak zrušit.
RF9	<p>Data žádosti budou dostupná konkrétnímu uživateli, resp. jinému uživateli navázaného na daného žadatele (FO u dané PO) nebo internímu uživateli.</p> <p>Systém umožní při podání žádosti podpis více osobami žadatele, tj. například pokud je žadatelem PO a má 2 zastupující FO je při vyplňování žádosti žadatelem vybráno, kdo vše</p>



	<p>má žádost podepsat a těm je umožněno postupně (workflow) žádost podepsat a následně podat/odeslat.</p> <p>System umožní „asistované podání“, tj. vyplnění formuláře interním uživatelem za žadatele.</p>
RF10	<p>System umožní aktualizaci údajů žadatele, vedených v profilu. Pokud však dojde k aktualizaci, je u takového údaje vhodným způsobem vedena informace, že byla hodnota uživatelsky měněna (aby úředník věděl, že nejde o ověřený údaj).</p> <p>Vyplněné referenční údaje z ISZR nelze změnit editováním (jméno/název firmy, IČ a adresa sídla/bydliště), musí být změněny centrálně.</p>
RF11	<p>Po kompletním vyplnění a podání žádosti bude žádost automaticky odeslána do Portálu a v definovaném (konfiguraci) odstupu dostupná také v interní části systému po provedení bezpečnostních kontrol. System žadateli zároveň nabídne možnost žádost vytisknout (papírová podoba žádosti - dokument PDF). Žádost je poté (po elektronickém přijetí) okamžitě automatizovaně zpracována systémem.</p>
RF12	<p>Každý žadatel bude mít v rámci svého profilu po přihlášení k dispozici sekci, zobrazující jeho podané a rozpracované žádosti.</p>
RF13	<p>System bude implementovat funkcionalitu procesní platformy (workflow).</p> <p>Odeslání elektronického formuláře spouští příslušný definovaný proces.</p> <p>System bude pro uživatele s patřičnými právy poskytovat seznam a přístup na běžící instance procesů pro jejich správu.</p> <p>System musí podporovat činnosti typu „human task“, pro které budou definovány povolené činnosti a formuláře. Human task znamená, že danou činnost provádí živá osoba nikoliv automatizovaný proces systému.</p> <p>System musí poskytnout jednotný „inbox“ pro činnosti typu „human task“ interních uživatelů, tj. poskytnout obrazovku s přehledem úkolů (činností), přidělených na daného uživatele pro vyřešení.</p> <p>System musí umožnit přidělování činnosti workflow typu „human task“ na konkrétního uživatele, tj. každá činnost typu human task v rámci daného workflow může být přidělena na vyřešení uživateli (např. čekání na vstup od žadatele, kontrola atp.). Přidělením se činnost vlastně stává úkolem a je zobrazena v nevyřešených úkolech uživatele.</p> <p>System poskytuje přehledový dashboard běžících instancí procesů, tj. zobrazuje počet spuštěných procesů, datum spuštění, statistiku počtů dle stavů procesů.</p>



RF14	<p>Systém umožní průběžnou definici (správu) jednotlivých dotačních programů, podprogramů a dalších číselníkových hodnot, které budou v žádostech využívány.</p> <p>Systém umožní nastavení parametrů programu bez nutnosti zásahu dodavatele (tj. interními uživateli) minimálně tyto položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kód programu,</li><li>• Název programu,</li><li>• Název podprogramu,</li><li>• Rok vyhlášení programu,</li><li>• Rok/roky poskytování dotace</li><li>• Vazba na datum a číslo odpovídajícího usnesení rady/zastupitelstva</li><li>• Určení dotace (víceletá, jednoletá)</li><li>• Alokovaná částka na program/podprogram</li><li>• Termín pro příjem žádostí</li><li>• Územní dimenze (A/N, typ – obce do 500 obyvatel, obce do 3 000 obyvatel; centra cestovního ruchu, obce se zhoršeným stavem ŽP a obce v problémových regionech definovaných Strategií rozvoje PK 2021-2027)</li><li>• Vymezení žadatele/Typ žadatele</li><li>• Termín pro použití finančních prostředků</li><li>• Termín vyúčtování dotace</li><li>• Minimální a maximální částka dotace</li><li>• Označení povinných příloh</li></ul> <p>Systém musí umožnit patřičně proškoleným uživatelům s IT znalostmi přidávat další položky mimo výše uvedené.</p>
RF15	<p>Formuláře musí být konfigurovatelné, aby byla umožněna pružná a rychlá jejich změna uživateli s patřičnými právy (např. administrátor zadavatele). Pro definici formuláře administrátorem je připuštěno případné užití jiné komponenty řešení i ve formě těžkého klienta (v takovém případě musí být součástí dodávky). V takovém případě by administrátor provedl definici formuláře a poté jeho import do systému.</p> <p>Předpokládaný počet formulářů a jeho variant pro všechny dotační oblasti je cca 80. Formuláře budou připojeny k jednotlivým programům/podprogramům.</p> <p>Jsou požadovány možnosti nastavení nového formuláře, včetně definice položek formuláře, jejich podmíněnosti, povinnosti a datového typu. Na definici formuláře jsou kladeny následující požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zajištění základních grafických úprav umožňující změnu grafického vzhledu žádostí v návaznosti na grafický manuál Zadavatele (určování odpovídajících barev v jednotlivých částech formulářů, možnost vkládání grafických prvků - log, obrázků, ikon ap., nastavování typů písma, barev velikostí, umožnění práce s čárovým kódem (např. pro potřeby zobrazení PIDu),</li><li>• Možnost navrhování rozvržení formuláře</li><li>• Vkládání samostatných textů, popisků jednotlivých datových polí,</li><li>• Nutnost zajištění základních kontrol nad vkládanými datovými poli<ul style="list-style-type: none"><li>○ stanovení datového typu vkládaných dat – řetězec, číslo, datum (včetně stanovení požadovaného formátu, případně stanoveného vzoru).</li><li>○ umožnění zadání omezení povolených vkládaných znaků, či uvedení formátovacího řetězce pro formátování čísel (oddělovač tisíců), či formátování data a času.</li><li>○ zajištění provádění kontrol složitějších datových typů se základními kontrolními mechanismy jako např. stanovení minimální velikosti a délky, maximální velikosti a</li></ul></li></ul>



	<p>délky, použití regulárních výrazů nebo ekvivalentní funkcionalitu pro zajištění korektního vkládání dat v souladu s požadavky kladenými na ISVS, především na dodržování specifických datových prvků.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umožnění využívání checkboxů, radiobuttonů, dropdownů a dalších běžně užívaných formulářových prvků,</li><li>• Možnost vkládání opakovacích částí formuláře včetně možnosti jejich zanořování a možností uvedení max. počtu opakování, zobrazení aktuálního pořadí opakovací části, celkového počtu ve formuláři již vložených opakovacích částí.</li><li>• Zajištění vložení externích elektronických příloh, jako součástí žádosti s možností přesné specifikace odpovídajícího typu externího dokumentu (daného příponou vkládaného souboru a ověření přes MIME-TYP nebo obdobné). Formulář umožní specifikovat seznamy požadovaných příloh s určením odpovídajícího typu a možností stanovení povinnosti doložení konkrétní přílohy. Pro jednotlivé typy příloh je nutné mít možnost stanovit maximální velikost vkládané přílohy v MB, která musí být následně systémem ověřována. Soubory jsou dále bezpečnostně prověřeny:<ul style="list-style-type: none"><li>a. dány do „karantény“, kde jsou prohlédnuty sandboxem zadavatele či jiným podobným řešením minimálně na bázi kontroly hash.</li><li>b. prověřeny „anti-X“ řešením</li></ul></li></ul> <p>Jakákoliv přítomnost maker či skriptů vede k negativnímu výsledku prověření. Po dobu bezpečnostního prošetření nejsou vkládané dokumenty k dispozici dalším krokům procesu Dotačního portálu. Úspěšné otestování vkládaných dokumentů je označeno do metadat žadatele či vkládaných dokumentů.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro výběrové seznamy je nutné umožnit nastavovat jejich závislosti, tj. na základě výběru z jednoho seznamu či na základě určité hodnoty musí být možné nastavit a vyplnit závislý seznam (na základě předem stanovených hodnot nebo naplněním z odpovídajícího číselníku). Příkladem je využití při výběru obce a následném umožnění výběru odpovídající části obce,</li><li>• Výběr ze seznamu musí být podpořen postupnou specifikací výběru (např. našeptávačem)</li><li>• Zajištění možnosti podmíněného skrývání či zobrazování dílčích částí formuláře</li><li>• Práce s vypočítávanými hodnotami, které se automaticky vyplňují na základě úprav vyplněných dat vstupujících do výpočtu. Při definici nových vypočítávaných hodnot lze využít jak formulářových polí, tak i již existujících vypočítávaných hodnot. Ve výpočtu lze využít obvyklých matematických operací či některých agregátních funkcí (např. suma přes určité pole v opakovací sekci). Výpočet je možno větvit na základě podmínek (využívají se např. operátory =, !=, &lt;, &gt;), podmínky je možné spojovat pomocí operátorů AND, OR, NOT,</li><li>• Specifikace kontroly na vyplnění povinných hodnot (s možností podmíněného vyhodnocení),</li><li>• Možnost nastavení dalších kontrolních pravidel a vztahů mezi ve formuláři evidovanými hodnotami,</li><li>• Zajištění prezentace chybně vyplněných polí při kontrole správnosti vyplnění,</li><li>• Při podávání vyplněných formulářů musí být před jejich podáním zajištěno provedení odpovídajících kontrol (nepropustných nebo propustných, o kterých jsou uživatelé informováni včetně kontroly logiky). Při výskytu nepropustných kontrol nesmí být umožněno odeslání formuláře.</li><li>• Vždy musí existovat finální kontrola na serverové straně. Kontroly na uživatelské straně (pokud budou implementovány například formou Javascriptu) jsou brány jako podpůrné, hlavně z hlediska uživatelské přívětivosti.</li></ul>
--	---





RF16	<p>Systém musí umožnit evidovat v rámci každé žádosti všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., § 10a, odst. (3), písm. a) – h) včetně dalších náležitostí uvedených ve výzvě daného dotačního programu. Půjde minimálně o tyto položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informace o žadateli fyzické osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,</li><li>• Informace o žadateli právnické osobě název nebo obchodní firma, identifikační číslo osob, zastoupený (zmocněnec), registrace a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování a dále osoby zastupující právnickou osobu - jméno statutárního zástupce/zástupců (zda jedná jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci) a právnické osoby v nichž má žadatel přímý podíl (jedná se o náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.), seznam skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů)</li><li>• Název příspěvkové organizace obce (pokud je pro ni dotace určena)</li><li>• Kontakty na žadatele, nebo zmocněnce, včetně kontaktní osoby za projekt e-mail a tel. číslo,</li><li>• Žadatel je plátcem DPH, uplatní odpočet DPH Informaci, zda je žadatel plátcem DPH a zda uplatní odpočet DPH</li><li>• Informace o bankovním spojení - číslo účtu, kód banky, název banky</li><li>• Informace o projektu (název projektu, místo realizace projektu, popis projektu),</li><li>• Informace o termínech projektu (začátek a konec realizace projektu, etapy projektu),</li><li>• Popis nákladů projektu</li><li>• Předpokládané celkové náklady projektu.</li><li>• Požadovaná výše dotace (absolutně, poměrově k celkovým nákladům projektu, investiční x neinvestiční)</li></ul>
RF17	<p>Systém bude přijatým žádostem automaticky přiřazovat unikátní evidenční číslo.</p> <p>Evidenční číslo bude zobrazeno žadateli v okamžiku úspěšného odeslání žádosti. Toto číslo bude interně párováno na identifikační čísla dalších integrovaných systémů, zejména Ginis USU (číslo jednací) a Ginis VFP.</p>
RF18	<p>Systém umožní variantní nastavení čísel žádostí pro každý ze zúčastněných odborů. Číselná řada bude vždy spojitá. Pro odbor je možné nastavit více číselných řad, vždy ale platí jednoznačná vazba číselné řady/programu/odboru.</p>
RF19	<p>Systém bude automaticky zobrazovat přijaté žádosti interním uživatelům dle parametrů definice dotačních programů (žádosti vidí jen příslušní úředníci s přístupovými právy a dle příslušnosti odborům). Zároveň bude existovat i společný přehled projektů žádosti (přístupný dle práv).</p> <p>Seznamy bude možné filtrovat dle pravidel uživatele (řazení sloupců, omezení položek).</p> <p>V seznamech bude možné omezovat zobrazení osobních dat (resp. jakékoliv položky dle pravidel) – např. budou poté zobrazeny hvězdičky.</p>



RF20	<p>Systém musí evidovat v rámci následného zpracování žádosti minimálně tyto položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Žadatel,</li><li>• Název projektu,</li><li>• Stav projektu,</li><li>• Číslo žádosti,</li><li>• Číslo spisu z Ginis SSL,</li><li>• Číslo jednací (PID),</li><li>• Odbor – oblast dotace,</li><li>• Pořadové číslo projektu,</li><li>• Rok vyhlášení programu,</li><li>• Identifikace programu/podprogramu</li><li>• Oprávněná osoba žadatele,</li><li>• Kontaktní osoba žadatele,</li><li>• Období trvání projektu,</li><li>• Hodnocení projektu – body + slovní hodnocení,</li><li>• Datum a číslo usnesení + orgán,</li><li>• Číslo uzavřené smlouvy,</li><li>• Účinnost smlouvy od,</li><li>• Financování projektu – celkové náklady, požadovaná částka dotace, vlastní podíl financování, navrhovaná podpora, přidělená částka, dodatečně přidělená částka, celková přidělená částka. Dále skutečné náklady, neúčelné čerpání, částka k vrácení, vrácená částka. Rozděleno na jednotlivé roky, pokud se jedná o víceletý projekt + datum, kdy byly částky žadateli vyplaceny,</li><li>• Celkem přidělená částka žadateli – za projekt, za celý dotační program a celkově za Pardubický kraj nehledě na program a projekt,</li><li>• Datum proplacení,</li><li>• Datum vyúčtování, popis vyúčtování, forma příspěvku,</li><li>• Poznámka k vyúčtování,</li><li>• Termíny konání programu – čas od-do, místo konání projektu, typ akce, poznámka, apod. dle potřeb příslušného odboru,</li><li>• Kontroly projektu,</li><li>• Monitorovací zprávy,</li><li>• Průběžné vyúčtování dotace,</li><li>• Poznámka,</li><li>• Revokace - dodatky</li><li>• Elektronické dokumenty = přílohy.</li></ul> <p>Zároveň jako u žádosti musí systém evidovat všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., § 10a, odst. (3), písm. a) – h).</p>
RF21	<p>Systém umožní evidovat stavy žádostí dle definovaného workflow.</p> <p>Systém bude evidovat veškeré žádosti (např. zamítnuté) tak, aby se dala dohledat celá historie žádostí daného žadatele.</p> <p>U zamítnutých žádostí (případně univerzálně) bude možné uvést důvod zamítnutí.</p>
RF22	<p>Systém bude disponovat modulem pro tvorbu a nastavení globálních číselníků uživateli Zadavatele.</p> <p>Modul umožní jednoduchý import dat ze souboru z CSV struktury.</p>



	<p>Systém umožní změnu stavů žádostí interním uživatelem s patřičnými právy. Stav žádosti je také automatizovaně měněn systémem dle nastaveného workflow.</p>
RF23	<p>Systém umožní zaevidovat hodnocení žádosti interním uživatelem (přepis z protokolu hodnotící komise). Interní uživatel ručně eviduje následující parametry o hodnocení k dané žádosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Navržená výše dotace,</li><li>• Podpořeno/částečně podpořeno/nepodpořeno,</li><li>• Počet bodů,</li><li>• Poznámka.</li></ul>
RF24	<p>Systém umožní export žádostí o dotaci do PDF/A-3.</p>
RF25	<p>Stavy žádosti budou definovány prostřednictvím workflow. Správa workflow žádosti, usnesení a kontroly je administrovatelná administrátorem Zadavatele.</p> <p>Iniciální workflow řízení žádosti bude vycházet dle Přílohy č. 1 tohoto dokumentu a bude detailněji specifikováno v analýze dodavatele a to se stane součástí Díla.</p>
RF26	<p>Aktuální stav zpracování žádosti bude zobrazen žadateli v jeho profilu. Stav je dán číselníkem stavů.</p>
RF27	<p>Systém umožní evidovat informace z usnesení RPK/ZPk. Pro usnesení jsou evidovány minimálně tyto položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Datum zasedání,</li><li>• Číslo usnesení,</li><li>• Orgán (Rada, Zastupitelstvo),</li><li>• Schválenou výši finanční podpory.</li></ul>
RF28	<p>Výsledkem jednání RPK/ZPk je potvrzení (schválení), navýšení nebo snížení navrhovaných částek z hodnotícího procesu, dále vyřazení (nevyhovění) projektu nebo nepřidělení navrhovaných částek. Následně je nutné umožnit evidenci těchto usnesení a promítnout zpět do dat k jednotlivým projektům.</p> <p>Pro zápis rozhodnutých částek z Usnesení do systému musí být zajištěna podpora kontroly nad uváděním jednotlivých částek ve formě sledování sumárních hodnot (pro porovnání aktuálně uvedených dílčích částek na projektech v systému vůči sumárním hodnotám ve výstupní sestavě z usnesení).</p>
RF29	<p>Vyúčtování</p> <p>Systém umožní žadatelům podat prostřednictvím dotačního portálu vyúčtování dotace buď formou vyplnění přednastaveného formuláře pro vyúčtování + vložením povinných příloh (skeny účetních dokladů, dokladů o provedení úhrady, fotografií z průběhu realizace projektu, apod.), nebo formou nahrání skenu papírového formuláře vyúčtování včetně povinných příloh. V rámci kontroly vyúčtování dotace bude provedena následná veřejnosprávní kontrola (administrativní).</p>



RF30	<p>Systém umožní provést odúčtování transferů.</p> <p>Každé žádosti, pokud žadateli bude schválena žádost a přidělena dotace, je navázán výdajový poukaz, kde je v kontaci účtování, pokud je transfer vypořádán, tak se to doplní na tu žádost a automaticky se vytvoří doklad s účetními zápisy k odúčtování, hlavní účetní si takto připravený doklad prohlédne, zkontroluje a pokud je v pořádku, tak proúčtuje (ideálně v modulu UCT).</p> <p>Zaučtování dohadných položek – na konci roku se ke všem nevyúčtovaným dokladům, účtují dohadné položky, na žádosti nebo u jiného dokumentu se označí, že dotace má mít dohadnou položku a tato informace přijde hlavní účetní spolu s doklad s účetními zápisy pro zaučtování dohadných položek, ona si to zkontroluje, pokud je to dobře zaučtuje, pokud ne, zápisy opraví a proúčtuje (opět v modulu UCT).</p> <p>Musí být možné dohledat původní výdajový doklad na účtování, aby si mohla hlavní účetní provést okamžitou kontrolu správnosti zaučtování včetně pohybů pomocného analytického přehledu.</p> <p>Na konci roku musí být možné ze systému vygenerovat sestavu pro provedení dokladové inventarizace. Formou standardizované tabulky, která bude pro všechny odbory stejná.</p>
RF31	<p>Systém bude disponovat modulem pro generování dokumentů z konfigurovatelných šablon. Výstupním formátem bude dokument formátu MS Word a PDF/A-3.</p> <p>Šablony bude možné definovat uživateli. Připouští se možnost rozumně technického řešení, kdy změna šablony může vyžadovat rozumné IT znalosti, nikoliv však formou změny programového kódu, např. editace XML.</p>
RF32	<p>Systém bude disponovat modulem pro tvorbu sestav(přehledů).</p> <p>Výstupní sestavy je umožněno vytvářet pomocí průvodců s možností nastavení základních údajů pro laické uživatele. Uživatel systému má možnost vybírat si z jemu přístupných okruhů dat a nad těmito daty by měl mít možnost vytvářet si různé individuální sestavy.</p> <p>Současně je modul schopen vytvořit sofistikované sestavy za pomoci vyškoleného uživatele (IT vzdělání). Uživatel s odpovídajícím oprávněním má možnost si definici připravené sestavy uložit pro další použití.</p> <p>Modul v sobě bude integrovat statistické funkce - základní funkcionality jako součet, počet záznamů atp., musí umět využívat databázového prostředí - jeho SQL možnosti. Musí zajistit vytváření vypočítávaných sloupců na základě evidovaných dat z dostupných databázových tabulek.</p>
RF33	<p>Systém umožní import souborů ve formátu CSV (volitelně přímo XLSX) pro hromadné plnění atributů žádostí. Při importu je uživatelem definováno, jaké atributy importovaný soubor obsahuje (např. nadpisy sloupců) a jaký klíč k záznamům (např. definice identifikátoru žádosti).</p>



RF34	<p>Vybrané vygenerované dokumenty bude možné odeslat do Spisové služby Ginis SSL. Vždy musí existovat záznam, zda a kdy došlo k odeslání dokumentu do Ginis SSL. Výčet vazby konkrétních dokumentů a jejich vazba na spisovou službu, nebo možnost odesílání e-mailem/ Přes e-podatelnu KrÚ Pk bude upřesněn v rámci analýzy a vytvoření detailního návrhu řešení.</p>
RF35	<p>Dokumenty generované systémem do formátu PDF/A-3 bude možné elektronicky podepsat včetně časové značky přímo v systému.</p>
RF36	<p>Systém bude vygenerované dokumenty automaticky ukládat jako součást vlastních dat.</p> <p>Při ukládání dokumentů systém spolupracuje se spisovou službou skrz integraci (přidělení čísla jednacního atp., viz popis integrace).</p>
RF37	<p>Systém umožní definici šablon e-mailů. Podobně jako u šablon dokumentů bude možné vytvořit šablonu e-mailu, včetně možnosti vkládání vybraných údajů z žádosti do e-mailové zprávy. Šablona e-mailu může být složena z následujících entit - odkaz na jednotlivé datové položky v aplikaci, statický text, číselníkové hodnoty, konstanty, funkce (např. aktuální datum, jméno přihlášeného uživatele).</p>
RF38	<p>Na základě usnesení bude možno pro schválené projekty vygenerovat dokument smlouvy, příp. dodatek smlouvy. Smlouva může být chápána jako jeden typ dokumentů dle editovatelných šablon. Systém však musí umět evidovat, že u více různých šablon jde o typ dokumentu smlouva, se kterým se dále náležitě zachází.</p> <p>Systém umožní podat žádost o změnu smlouvy/dodatek ke smlouvě.</p>
RF39	<p>Systém musí zajistit evidenci vazeb mezi žádostmi, usnesením, které o žádosti rozhodovalo, a případném smluvním vztahu. Pro vygenerování smlouvy systém spolupracuje se systémem Ginis SML, pro vytvoření platebního poukazu spolupracuje s modulem POU a pro vyúčtování, zaúčtování dohadných položek spolupracuje s modulem UCT.</p>
RF40	<p>V průběhu realizace projektů může docházet ke změnám údajů, navrhované řešení musí poskytnout podporu pro provedení těchto změn. V případě změny údajů, které mají vliv na smluvní ujednání (poplatné pro jednotlivá oddělení), musí navrhované řešení zajistit korektní generování odpovídajících dodatků smluv (opět s podporou hromadného generování).</p>
RF41	<p>U všech žádostech v systému bude možno data upravit a doplnit, úpravu bude provádět interní uživatel s patřičným oprávněním.</p> <p>Bude umožněno vkládat elektronické přílohy v rámci procesu zpracování žádosti (žadatelem až po vygenerované výzvě referentem nebo referentem kdykoliv).</p> <p>Žádosti bude možné přeevidovat mezi dotačními programy. Toto se předpokládá pro posun mezi roky, tj. pokud je vypsán dotační program na rok 2022 a podobný bude i na 2023 (v</p>



	systému vytvořen jako nový dotační program), tak půjde otevřenou žádost převést pod jiný program.
RF42	Systém musí umožnit přidělení (evidenci) finančních prostředků na jednotlivé programy a z této částky se budou rezervovat finanční prostředky na jednotlivé žádosti. Systém při finanční alokaci spolupracuje se systémem moduly Ginis VFP, SML a POÚ.
RF43	Systém musí evidovat u jednotlivých žadatelů informace o podaných žádostech a následně realizovaných žádostech a jejich financování napříč všemi programy.  Systém poskytuje interním uživatelům přehled o volných a vyčerpaných prostředcích. Příkladem je přehled poskytnuté podpory z KrÚ Pk v předchozích 3 letech, a to nejen z daného odboru, ale z celého KrÚ Pk.
RF44	Systém musí upozornit a hlídat nepřekročení alokované částky programu při rozdělování mezi jednotlivými projekty. Při přidělení schválené částky k žádosti musí proběhnout kontrola na celkovou přidělenou sumu prostředků programu. Kontrola nepřekročení alokované částky programu musí probíhat i na hodnotících komisích při jednáních komise, kde navrhuji výši dotace. Obecně musí být toto konfigurovatelné v definici workflow.
RF45	Systém bude obsahovat evidenci kontrol. Kontrola je charakterizována následujícími atributy: <ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolující orgán,</li><li>• číslo kontroly,</li><li>• termín kontroly (od – do)</li><li>• výsledek kontroly</li></ul>
RF46	Systém zajistí přístup následujícím skupinám uživatelů: <ul style="list-style-type: none"><li>• Žadatel o dotaci – fyzická osoba/osoby</li><li>• Žadatel o dotaci– právnická osoba, statutární zástupce/zástupci</li><li>• Žadatel o dotaci – právnická osoba, zástupce společnosti</li><li>• Referent odboru KrÚ Pk – zpracování přiřazených žádostí</li><li>• Kontrolní pracovník KrÚ Pk – právo náhledu na žádosti bez možnosti změny</li><li>• Administrátor odboru KrÚ Pk – přiřazení žádostí referentům a hodnotitelům, tvorba šablon dotačních programů a formulářů</li><li>• Administrátor KrÚ Pk – správa systému, definice číselníků, generátorů, šablon dokumentů</li><li>• Vedoucí odboru/oddělení KrÚ Pk a radní Pk - právo náhledu na žádosti bez možnosti změny, generování sestav</li><li>• Veřejnost – publikace dat na portál (webové stránky přístupné bez přihlášení)</li></ul> Pro umožnění přístupu skupinám viz výše je předpokládáno využití minimálně těchto rolí uživatelů: <ul style="list-style-type: none"><li>• Administrátor KrÚ Pk</li><li>• Administrátor odboru KrÚ Pk</li><li>• Referent odboru KrÚ Pk</li><li>• Vedoucí odboru/oddělení KrÚ Pk a radní Pk</li><li>• Externí spolupracovník (jen pro čtení)</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditor (jen pro čtení)</li><li>• DPO (pověřenec)</li></ul>
RF47	<p>Systém bude zajišťovat řízený přístup k datům dle rolí a přístupových práv.</p> <p>Systém umožní v tomto modulu přidělovat granulórní práva identitám uživatelů.</p> <p>Identity uživatelů jsou přebírány z centrálního řešení IdM Zadavatele.</p> <p>Organizační struktura zadavatele pro účely administrace dotací bude evidována v systému a udržována oprávněným uživatelem.</p>
RF48	<p>Systém bude integrován na MS AD pro realizaci jednotného přihlašování - SSO.</p>
RF49	<p>Logování činností (aplikační log)</p> <p>Systém musí logovat provádění uživatelských operací tak, aby bylo možné ověřit historii. Z logů bude možné vytvořit statistiky činností. Seznam uživatelských operací bude upřesněn v analytické fázi, nicméně se předpokládá, že každá operace nad objektem žádosti (a navázaných datových objektů) musí být zaznamenána, a to srozumitelným lidsky čitelným způsobem (např. „Uživatel XY založena výzva“ atp.). Tento „log“ bude zobrazován v detailu žádosti.</p>
RF50	<p>Systém musí zaznamenávat historii všech změn na žádosti provedenou v interní části aplikace (změny stavu žádosti, doplnění/změna vybraných údajů).</p>
RF51	<p>Systém musí zaznamenat historii požadovaných změn v rámci procesu zpracování žádosti, tj. přiřazení žádosti hodnotiteli, hodnocení, rozhodnutí, publikace, kontrola, vyúčtování. Při přechodech mezi jednotlivými stavy procesu kontrolovat povinnost položek, které jsou pro daný stav procesu nezbytné.</p>
RF52	<p>Systém bude podporovat proces výzvu o doplnění žádosti. V průběhu zpracování žádosti může být potřeba dožádat žadatele o doplnění podkladů. Interní uživatel provede úkon v systému (projeví se jako změna stavu žádosti), tím se vygeneruje písemnost (výzva) dle příslušné šablony a ta je uložena do spisu (skrz modul Ginis USU).</p> <p>Doplnění žádosti je možné učinit dvěma způsoby. První způsob je vygenerován unikátní link na formulář doplnění, který je přístupný bez přihlášení zvenčí. Link je odeslán (notifikace) žadateli. Platnost linku je časově omezena (nastavitelné administrátorem).</p> <p>Druhý způsob je standardní přístup na tento formulář z profilu přihlášeného uživatele/žadatele.</p>
RF53	<p>Hromadná komunikace – Portál KrÚ Pk umožní hromadné informování uživatelů e-mailem, včetně možnosti výběru příjemců dle kritérií (např. typ uživatele, přiřazení žádosti k programu atp.) a následná ruční editace seznamu příjemců.</p>



	<p>Tato komunikace nebude obsahovat veřejné listiny, tj. nebude evidována v Ginis USU. Funkcionalita je myšlena pro provozní informace. Kontakty na uživatele (e-mail) budou pouze z dat vedených systémem, tj. zadaných v procesu žádosti.</p>
RF54	<p>Systém umožní automatickou kontrolu plnění termínů dle nastaveného workflow (vyúčtování, vrácení nevyčerpaných prostředků apod.)</p> <p>Systém umožní zasílání notifikací v návaznosti na termíny (nastavitelné ve workflow) formou e-mailu.</p> <p>Zároveň je možné spustit notifikaci příslušným pracovníkem jako manuální úkon (jednoduchý formulář pro vytvoření obsahu notifikace a výběru adresáta).</p>
RF55	<p>Prezentace vybraných údajů na dotačním portálu – systém musí zajistit informovanost veřejnosti a žadatelů, primárně informovat o jednotlivých žadatelích/příjemcích podpory a jejich žádostech o dotaci/realizovaných projektech a jejich stavu zpracování (přístupné po přihlášení – profil uživatele). Veřejnosti musí být dostupné pouze vybrané legislativně určené údaje o jednotlivých žádostech/realizovaných projektech (veřejná část bez přihlášení).</p>
RF56	<p>Systém funguje jako evidenční, tj. pro každou uživatelskou datovou entitu v systému (např. žadatel, žádost, hodnocení atp.) existuje vždy přehledová obrazovka (seznam) a zároveň obrazovka detailu.</p> <p>Seznamy mají univerzální funkcionalitu na řazení sloupců, filtrování dle hodnoty.</p>
RF57	<p>V rámci Portálu budou řešeny tyto hlavní procesy, resp. případy užití (další dle celkového procesu administrace dotace, viz 0):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tvorba a správa org. struktury, uživatelů, číselníků, oprávnění</li><li>- Tvorba a správa dotačních programů</li><li>- Nastavení parametrů vyhlášení a příjmu žádostí</li><li>- Registrace žadatele (FO/PO)</li><li>- Vyplnění, kontrola a úplné elektronické podání žádosti</li><li>- Kontrola žádosti</li><li>- Doplnění žádosti žadatelem (doložení požadovaného k podané žádosti)</li><li>- Hodnocení žádosti</li><li>- Příprava podkladů pro RPK/ZPK</li><li>- Tvorba veřejných listin (rozhodnutí, vyzoomění, smlouva...)</li><li>- Vyplnění vyúčtování</li><li>- Kontrola vyúčtování</li><li>- Evidence kontroly na místě a jejího výsledku</li><li>- Řešení porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.</li><li>- Generování přehledů a statistik</li></ul>
RF58	<p>Systém dbá na soulad s principy přístupnosti: frontend systému (veškeré web stránky přístupné pro veřejnost) nesmí při validaci systémem <a href="https://wave.webaim.org/">https://wave.webaim.org/</a> vykazovat žádnou chybu typu „Error“ (počet musí být 0).</p>



RF59	<p>Systém bude poskytovat datové rozhraní pro poskytování otevřených dat do Národního katalogu otevřených dat minimálně s těmito údaji (s možností případného přidání dalších):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikace žadatele</li><li>• IČO</li><li>• Název projektu</li><li>• předpokládané náklady</li><li>• požadovaná a schválená dotace</li><li>• okres</li><li>• právní formu</li><li>• město</li><li>• PSČ</li><li>• počet obyvatel</li><li>• charakter nákladů (investiční/neinvestiční)</li></ul>
RF60	<p>Systém zobrazuje pro každou žádost přehledovou kartu (např. jako část detailu žádosti), ve které budou zobrazeny externí data získaná skrz integrace z okolních systémů. Sekce slouží jako rozcestník pro úředníka pro kontrolu automatizovaně dotažených dat dle parametrů žádosti (např. sekce zobrazuje v případě FO informace z ISZR o žadateli (popřípadě ARES pro PO), data z evidence skutečných majitelů atd.)</p>
RF61	<p>Systém bude podporovat archivaci dat. Ta je předpokládána jako proces v pozadí ve smyslu uzavírání žádostí. Když je žádost uzavřena, po uplynutí nastavené lhůty budou automatizovaně ze systému odstraněny veškeré elektronické přílohy k žádostem. Systém si zachová pouze vazby na Ginis USU, ve kterém veškeré přílohy zůstávají uloženy jako součást spisu.</p>

## 5.1 Celkový proces administrace dotací

Celkový proces administrace dotací ve verzi po nasazení systému je zobrazen v samostatné Příloze č. 1. Systém musí podpořit všechny činnosti v rámci tohoto procesu.

## 5.2 Integrace na okolní IS

Je požadováno systém integrovat na níže uvedené okolní IS, přičemž provedení detailní analýzy integrací (např. přenosový protokol, přesný formát předávaných dat, atp.) je součástí Díla.

System	Popis
Ginis USU	<p>Modul Univerzální spisový uzel systému Ginis.</p> <p>Systém bude s tímto modulem integrován za účelem realizace úkolů spisové služby, zejména příjem písemností od žadatelů,</p>



	<p>jejich založení ke konkrétnímu spisu, odesílání písemností, přidělování PID a čísla jednacího atp.</p> <p>Integrace musí plnit příslušné legislativní povinnosti.</p>
<b>Ginis SML</b>	<p>Modul Smlouvy systému Ginis.</p> <p>System bude s tímto modulem integrován za účelem získávání informací o smlouvách, které se v tomto modulu generují, pro jejich navázání na žádosti.</p>
<b>Ginis POU</b>	<p>Modul Poukazy systému Ginis.</p> <p>System bude s tímto modulem integrován za účelem přebrání vygenerovaných finančních poukazů v rámci žádostí.</p>
<b>Ginis VFP</b>	<p>Modul Veřejná finanční podpora systému Ginis.</p> <p>System bude s tímto modulem integrován za účelem předání vybraných údajů o žádostech do evidence VFP, ze které jsou již interními integracemi dále přebírány v rámci systému Ginis.</p>
<b>Ginis UCT</b>	<p>Modul Pořizovač účetních dokladů systému Ginis.</p> <p>System bude s tímto modulem integrován za účelem provedení vyúčtování transferů.</p>
<b>Microsoft AD (SSO)</b>	<p>Doménový řadič Microsoft Active Directory.</p> <p>System bude s tímto IS integrován za účelem jednotného přihlašování v rámci domény (single sign on).</p>
<b>IdM (AC Identita)</b>	<p>System pro správu identit AC Identita.</p> <p>System bude s tímto IS integrován za účelem autentizace a autorizace interních uživatelů. System bude synchronizovat do IdM seznam u sebe definovaných uživatelských rolí. IdM bude rozhodné pro přiřazování uživatelů k rolím.</p>
<b>NIA</b>	<p>Národní bod pro identifikaci.</p> <p>System bude s tímto IS integrován za účelem spárování nové externího uživatele (žadatele) s identitou občana, a to jak v procesu první registrace uživatelského účtu v systému tak poté pro přihlašování.</p>
<b>ISSS</b>	<p>Informační systém sdílené služby.</p>



	<p>Systém bude s tímto IS integrován pouze pokud detailní analýza integrací ukáže takovou potřebu z pohledu povinností eGovernmentu, tzn. pokud některý jiný externí systém státní správy (na který se bude systém napojovat) pro takové napojení vyžaduje faktickou realizaci napojení skrz ISSS.</p>
<b>ISZR</b>	<p>Informační systém základních registrů.</p> <p>Systém bude s tímto IS integrován za účelem doplnění informací o osobách (žadatelích).</p>
<b>Evidence skutečných majitelů</b>	<p>Informační systém skutečných majitelů.</p> <p>Systém bude s tímto IS integrován za účelem doplnění informací o osobách (žadatelích).</p>
<b>ARES</b>	<p>Administrativní registr ekonomických subjektů.</p> <p>Systém bude s tímto IS integrován za účelem doplnění informací o žadatelích, pakliže je jím PO.</p>
<b>Národní katalog otevřených dat</b>	<p>Národní katalog otevřených dat (<a href="https://opendata.gov.cz/">https://opendata.gov.cz/</a>)</p> <p>Systém bude s tímto IS integrován za účelem povinné publikace vybraných (viz příslušný požadavek ze seznamu funkčních požadavků) informací formou otevřených dat.</p>
<b>Provozní monitoring</b>	<p>Systém pro provozní dohled.</p> <p>Systém bude s tímto IS Zadavatele integrován za účelem zasílání informací o stavu provozu svých technických částí/komponent.</p>
<b>Centrální úložiště logů</b>	<p>Systém pro centralizaci a zpracování bezpečnostních logů.</p> <p>Systém bude s tímto IS Zadavatele integrován za účelem zasílání logů o své činnosti (viz příslušný požadavek ze seznamu funkčních požadavků).</p>
<b>Service desk</b>	<p>Systém pro správu ticketů.</p> <p>Systém bude s tímto IS Zadavatele integrován za účelem zasílání požadavků do ticketovacího systému Zadavatele. Předpokládá se forma strukturovaného emailu.</p>



## 6. Požadavky na bezpečnost

Následující seznam stanovuje detailní bezpečnostní požadavky na Dílo a Dodavatele.

Č.p.	Popis požadavku
RB1	Bezpečnostní úroveň systému pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci bude stanovena na úroveň „střední“.
RB2	Systém implementuje rozumnou úroveň bezpečnostních opatření. Tím se rozumí např. užití běžné délky šifrovacích klíčů (AES-256, nikoliv nepřiměřenou AES-4096, což by znamenalo nepřiměřený nárůst provozní složitosti a správy).
RB3	Pro datové výměny (spojení s DB, API) je využíván zabezpečený přenos (šifrovaný přenos pomocí vhodných metod – protokol TLS 1.2 a vyšší, WS-security apod. dle použité technologie).
RB4	Administrátorské účty musí využívat dvoufaktorovou autentizaci při přístupu.
RB5	Pokud provozní parametry dovolí, veškeré uložené údaje systému jsou v šifrované podobě. Pokud z provozních důvodů nebude možné dosáhnout šifrování celé DB, musí být alespoň šifrovány osobní údaje uživatelů všech rolí.
RB6	Systém, resp. využívaný operační systém, je napojen na synchronizaci času protokolem NTP.
RB7	Systém umožňuje pracovat s nastavitelnou délkou uživatelské session, kdy po uplynutí doby dojde k odhlášení, kdy výchozí nastavení je 20 minut.
RB8	Veškeré vstupní pole formulářů jsou validována na povolený vstup – před zpracováním zadaných dat systémem je provedena jejich kontrola, zda neobsahují nevalidní/škodlivý kód.
RB9	Dodavatel je povinen informovat neprodleně Zadavatele o kybernetických bezpečnostních incidentech na straně Dodavatele souvisejících s činnostmi v rámci této veřejné zakázky, a které by mohly mít dopad na kybernetickou bezpečnost u Zadavatele. Kybernetický bezpečnostní incident je definován ustanovením § 7 odst. 2 ZoKB.
RB10	Dodavatel je povinen dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů, resp. platné řídicí dokumentace Zadavatele či její části anebo platné řídicí dokumentace, k jejímuž dodržování se Dodavatel zavázal, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Zadavatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Dodavateli na sdílené úložiště aj.). V případě provedených změn v bezpečnostní dokumentaci VIS bude Dodavatel Zadavatelem informován. Dodavatel je povinen řídit se





	novým obsahem bezpečnostní dokumentace VIS od data stanoveného Zadavatelem, nejdříve však ode dne, kdy byl o změně informován.
RB11	<p>Přístup k datům, informacím či zařízením související s Dílem je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Dodavatele nebo jeho poddodavatele zaevidované, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.</p> <p>Udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo poddodavatele.</p>
RB12	Užívat data předaná Dodavateli Zadavatelem v souvislosti s plněním této veřejné zakázky je povoleno pouze v rozsahu nezbytném ke splnění činností Díla.
RB13	Přístup do interní sítě a/nebo k informačním systémům Zadavatele (pokud takový bude vyžadován) bude realizován s využitím zařízení Zadavatele. V případě, že Zadavatel povolí Dodavateli přístup do interní sítě a/nebo k informačnímu systému Zadavatele, musí veškerá tato zařízení Poskytovatele splňovat příslušné bezpečnostní standardy Zadavatele.
RB14	Veškeré přenosy dat a informací budou náležitě zabezpečeny z pohledu požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.
RB15	Při likvidaci dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoliv dalších nosičů dat) je povinnost řídit se dle přílohy č. 4 VyKB
RB16	Osoby podílející se na poskytování služeb Zadavateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo informačního systému, využívali příslušné autentizační prostředky pro prokázání své identity.
RB17	Kryptografické prostředky, algoritmy a klíče v rámci Dodavatelem navrhovaného řešení musí být v souladu s platným doporučením NÚKIB.
RB18	<p>Systém umožňuje plnění povinností daných Zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., tj. zejména podporuje Zadavatele (Správce zpracovávaných OÚ) v plnění povinností ve vztahu k realizaci práv subjektů údajů. Zejména tedy implementuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyhledání registrovaného uživatele pomocí vyhledání dle základních atributů (ID, jméno, příjmení, telefon, email).</li><li>• Export ve strojově čitelném formátu (CSV) veškerých dat, které systém zpracovává, souvisejících s konkrétním registrovaným uživatelem.</li><li>• Možnost vymazání všech souvisejících dat (mimo logů) registrovaného uživatele (identifikovaného pomocí vyhledání).</li><li>• Systém umožňuje automatizovaný výmaz všech souvisejících dat registrovaných uživatelů v nastavené intervaly (časovač) a dle pravidel (příklad: data vázající se k osobě XY pořízené dříve než XY).</li><li>• Systém bude disponovat administrátorským GUI, kde lze editovat všechny atributy zadané uživatelem (data zadaná skrz formuláře)</li><li>• Pro statistické účely systém vede evidenci hlavních statistik (počet registrovaných uživatelů, počet interních uživatelů, počet rezervací v systému atp.)</li></ul>



RB19	<p>Logování činností systémem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Systém loguje své činnosti a činnosti uživatelů (aplikační logování), včetně administrátorů do strukturovaných logů</li><li>• Všechny užití komponenty, dodané v rámci plnění dodavatelem, musí být zapojeny do logování. Pokud to dodavatelem použité prvky nativně nepodporují je v odpovědnosti dodavatele tuto funkcionalitu vhodným způsobem zajistit.</li><li>• V rámci plnění Zadavatel poskytne detailní dokumentaci pro nastavení doporučené úrovně logování pro konkrétní technologie (prvky).</li><li>• Logy jsou ukládány do univerzálně akceptovaného formátu (např. relační databáze, strukturovaného souboru nebo jiného vhodného centrálního úložiště).</li><li>• Systém loguje uživatelskou aktivitu pro všechny role. V rámci těchto logů jsou zaznamenávány takové atributy, aby šlo jednoznačně identifikovat:<ul style="list-style-type: none"><li>○ čas provedení,</li><li>○ provádějící identitu/účet,</li><li>○ provedenou akci</li><li>○ dotčená data (entitu, záznam).</li></ul></li><li>• Logy je možné aktivně odesílat pomocí protokolu Syslog (variantou TLS) nebo pasivně vyčítat.</li></ul>
------	--

## 7. Požadavky na provoz a provozní podporu

Níže jsou stanoveny technické požadavky na nasazení a provoz systému.

Č.p.	Popis požadavku
RP1	<p>Externí část systému bude provozována Dodavatelem a nasazena v rámci některého ze zapsaných poskytovatelů eGovernment cloud computingu. Zajištění této služby je součástí Díla.</p> <p>Externí část systému bude provozována v režimu vysoké dostupnosti.</p>
RP2	<p>Interní část systému bude provozována Dodavatelem a nasazena na interní infrastrukturu Žadatele. Infrastruktura žadatele je virtualizovaná za využití technologie VMware.</p>
RP3	<p>Externí část systému u sebe ukládá pouze data od žadatelů (podané žádosti a profil uživatele). Ostatní data jsou ukládána a zpracovávána až v interní části, která je nepřístupná mimo interní síť Zadavatele.</p> <p>Databáze externí části systému je vhodným způsobem synchronizována s interní částí. Toto je především z důvodů bezpečnosti, aby nemohlo dojít k úniku všech dat např. technickou chybou přístupu do externí části.</p>
RP4	<p>Frontend systému pro externí uživatele bude implementovat responzivní design.</p>
RP5	<p>Zadavatel provozuje prostředí Windows.</p>



RP6	<p>Pokud pro plnění služeb Dodavatel sám vyhodnotí potřebu nasazení bezpečnostního a/nebo provozního monitoringu je takový systém plně v jeho režii.</p> <p>Zadavatel bude disponovat svými monitorovacími systémy, na které se musí systém napojit, ale jejich ovládací konzole nebudou Dodavateli zpřístupněny.</p>
RP7	<p>V případě, že Dodavatel ve svém řešení navrhne využít licence Microsoft Windows Server 2019, Microsoft SQL a VMware Zadavatel takové poskytne. Ostatní použité licence v návrhu řešení musí být součástí nabídky Dodavatele.</p>
RP8	<p>Systém implementuje ve své externí části prvek, který omezuje počet příchozích požadavků tak, aby se minimalizovalo riziko zahlcení serverové infrastruktury. Prvek bude disponovat konfigurovatelnými parametry v podobě limitní hodnoty počtu požadavků. V případě odmítnutí požadavku uživatele je o tom ten „lidský“ informován, tj. není přípustný http error 500 či podobný, ale např. přesměrování na statickou stránku s vysvětlením, že systém je zahlcen.</p>
RP9	<p>Dodavatel je odpovědný za nastavení zálohovacích úloh databáze, konfigurací a dalších dílčích částí dat systému produkčního prostředí. Dodavatel bude pravidelně ověřovat úspěšnost realizace zálohovacích úloh a řešení problémů se zálohováním. Dále bude pravidelně ověřovat funkčnost obnovených dat ze záloh.</p> <p>Dodavatel poskytne součinnost Zadavateli při případné realizaci DR testů a testů funkčnosti obnovy systému.</p>
RP10	<p>Systém musí být odolný vůči výpadkům okolních systémů na jichž funkci není kriticky závislý, tj. např. funkčnost systému skutečných majitelů, registru de minimis apod. Pokud tyto okolní systémy nebudou funkční systém nesmí být nedostupný. Tyto externí zdroje dat jsou pro proces správy žádostí pouze sekundární, doplňují pomocné informace, nikoliv však nezbytně nutné, aby mohl být proces správy žádosti řešen (informace lze manuálně do systému doplnit interním uživatelem). Avšak např. systém NIA nebo moduly Ginis jsou kritické bez kterých nelze provádět elementární úkony.</p>

Požadavek	Parametry požadavku
Výkonnost	Odezva frontendu do 3 sekund
Dostupnost	Dostupnost systému v úrovni 99,5%, měřeno měsíčně
Režim provozu	24x7
Zprovoznění po havárii	Do 48 hodin od nahlášení havárie



Požadavek	Parametry požadavku
Omezení počtu volání/odeslání formulářů (omezení zahlcení)	10 / sekundu, nastavitelné
Předpokládané počty žádostí	Cca 6000 ročně za všechny dotační programy
Velikost jedné žádosti	Běžné žádosti (80%) obsahují jednotky příloh každá velikosti 1-3 MB. Zbýlých 20% žádostí obsahují každá až desítky příloh v součtu cca 150MB s tím, že jedna samostatná příloha může být až 100MB (např. technický výkres).
Podpora web prohlížečů	Podpora a plná funkčnost v prohlížečích: <ul style="list-style-type: none"><li>• Safari,</li><li>• Chrome,</li><li>• Firefox,</li><li>• Edge</li></ul> a to vždy ve dvou posledních stabilních verzích ke dni akceptace Díla.

**Dostupností** se rozumí funkčnost systému z pohledu uživatele, který tak může využívat všechny služby systému.

**Výpadkem** se rozumí nefunkčnost nebo omezení funkčnosti systému, která brání uživateli využívat služeb systému. Čas výpadku se promítá negativně do dostupnosti (parametr SLA).

Za výpadek není považována:

- nedostupnost systému v servisním okně nebo plánované odstávce,
- nedostupnost způsobená mimořádnou událostí v prostředí Zadavatele, ve spolupracujících systémech ve správě Zadavatele nebo v kritických okolních systémech státní správy.
- nedostupnost způsobená potvrzenou chybou Zadavatele.

**Servisní okno** je čas vymezený pro provádění servisních činností, údržby, profylaxe, zálohování a dalších činností, které mohou ohrozit běžný provoz. Servisní okno pro systém je nastaveno dle zvyklostí a podmínek Zadavatele.

**Plánovaná odstávka** je doba, kdy bude systém uveden do stavu mimo provoz. Plánovaná odstávka musí být projednána a schválena Zadavatelem nejméně 1 (jeden) kalendářní měsíc před odstavením.



## 7.1 Služby podpory

Zadavatel požaduje poskytování následujících služeb podpory:

- Služba servisní technické podpory
- Služba podpory uživatelů
- Služba metodické podpory Zadavatele

Pro komunikaci v rámci služeb podpory bude se Zadavatelem používán systém Service desk, jehož provoz zajistí Zadavatel. Dodavateli v tomto systému budou zřízeny patřičné účty pro jeho pracovníky. Komunikačním jazykem je český jazyk.

		Služba servisní technické podpory	Služba podpory uživatelů	Služba metodické podpory Zadavatele
Venkovní prostředí	Režim poskytování	24x7	N/A	N/A
	Provozní hodiny	0:00-24:00	N/A	N/A
	Reakční lhůta	Dle kategorie	N/A	N/A
	Doba odstranění vady na produkčním prostředí	Dle kategorie	N/A	N/A
Vnitřní prostředí	Režim poskytování	5x8	N/A	N/A
	Provozní hodiny	8:00-16:00	N/A	N/A
	Reakční lhůta	Do 4 hodin	N/A	N/A
	Doba odstranění vady na produkčním prostředí	Do konce následujícího pracovního dne	N/A	N/A
Pro celý systém	Režim poskytování	N/A	5x8	5x8



	Provozní hodiny	N/A	8:00-16:00	Úřední dny Po, Stř 8:00 – 17:00  Ostatní dny 8:00 – 15:00
	Reakční lhůta	N/A	Do 4 hodin	Do 4 hodin
	Doba odstranění vady na produkčním prostředí	N/A	Do konce následujícího pracovního dne	N/A

### 7.1.1 Služba servisní technické podpory

Dodavatel zabezpečí služby servisní technické podpory pro systém, aby byl zajištěn jeho bezvadný běh a řešení nalezených problémů. Služby servisní technické podpory počínají běžet až od podpisu protokolu o dokončení převzetí díla.

Dodavatel je povinen do 15 pracovních dnů od dostupnosti nového změnového balíčku (opravného balíčku, aktualizace nebo nové verze SW produktu nebo OS ve virtuálním serveru) informovat o této skutečnosti Zadavatele, včetně analýzy dopadů instalace. Zadavatel rozhodne, jestli bude požadovat instalaci, či instalaci odložit a požadovat ji později v průběhu plnění. Po schválení Dodavatelem navržených termínů ze strany Zadavatele, provede Dodavatel instalaci změnového balíčku v domluveném termínu, a to nejprve na testovací prostředí a po otestování na produkční prostředí. Dle potřeby poté aktualizuje Dokumentaci (má-li instalace vliv na funkcionalitu nebo jiné zásadní parametry systému).

Kategorizace chyb:

Kategorie vady	Popis	Reakční lhůty v pracovní době	Doba odstranění vady na produkčním prostředí
<b>Kategorie A</b>	Portál nebo jeho část/služba není použitelná ve svých základních funkcích a parametrech nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití Portálu nebo jeho části/služby. Tento stav ohrožuje nebo znemožňuje běžný provoz Portálu, případně může Zadavateli nebo dalším subjektům způsobit větší finanční nebo jiné škody. Tento	4 hodiny	Do 8 hodin





	stav může ohrozit běžný provoz Zadavatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.		
<b>Kategorie B</b>	Funkčnost Portálu nebo jeho části/služby nebo rozsah služeb Zadavatele je ve svých funkcích a parametrech degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Portálu nebo omezuje řádné užití Portálu nebo jeho části/služby anebo služeb Zadavatele. Existuje náhradní pracovní postup pro obejítí závady, případně organizační opatření.	8 hodin	Do 24 hodin
<b>Kategorie C</b>	Ostatní – drobné závady, které nespádají do kategorie A a/nebo B.	16 hodin	Do 120 hodin

Zařazení nahlášené vady do jednotlivých kategorií navrhuje Zadavatel. Reakční lhůtou se rozumí doba od zahájení požadavku do doby potvrzení zahájení jeho řešení.

### 7.1.2 Služba podpory uživatelů

Dodavatel zabezpečí služby podpory uživatelů, spočívající v zajištění řešení nahlášených dotazů a problémů. Službami podpory uživatelů se předpokládá poskytování zejm. následujících činností:

1. Řešení nahlášených případů (skrze systém Service desk)
2. Konzultační podpora koncových uživatelů pro vysvětlení funkcí a správných postupů v systému.
3. Řešení nesrovnalostí s daty, nefunkčností částí systému atp.

### 7.1.3 Služba metodické podpory Zadavatele

Dodavatel zabezpečí služby metodické podpory pro klíčové pracovníky Zadavatele. Službou se rozumí podpora garantovi řešení za stranu Zadavatele, zejména v podobě řešení koncepčních otázek pro rozvoj systému. Službami metodické podpory se předpokládá poskytování zejm. následujících činností:

1. Analýzy a tvorba koncepce pro strategický rozvoj systému.
2. Řešení otázek od garanta systému ze strany Zadavatele.
3. Konzultační pomoc při napojení systému na okolní IS.



## 8. Předpokládaný následný rozvoj

Zadavatel předpokládá po dodání Díla i jeho následný postupný rozvoj. Pro představu dodavatele zde uvádí předpokládané oblasti budoucích úprav systému s tím, aby bylo již při iniciálním návrhu řešení s tímto rozvojem počítáno.

Požadavky uvedené v této kapitole NEjsou součástí Díla a budou řešeny v rámci poskytování služeb rozvoje. Jako služby rozvoje se předpokládá poskytování zejména následujících činností:

1. Analýzy business požadavků pro rozšíření funkcionality systému (vzniklé ze strany systému i ze strany okolních systémů).
2. Analýzy dopadu na fungování systému v případě vydané nové legislativy, aktualizovaných nebo doplněných interních předpisů Zadavatele či jiných předpisů.
3. Tvorba technické detailní specifikace, resp. nabídky, změnových požadavků.
4. Vlastní rozšíření/změna systému o schválené změnové požadavky dle specifikace.
5. Návrh celkové koncepce, strategie a architektury pro dlouhodobý rozvoj systému.

Oblasti pro budoucí rozvoj systému:

Č.p.	Popis požadavku
RR1	Registr de minimis Integrace systému na registr de minimis za účelem kontroly výše (přečerpání žadatelem) stanoveného limitu při zpracování podané žádosti.
RR2	Rejstřík trestů Integrace systému na rejstřík trestů pro automatizované doplnění informací o do přehledové karty žadatele.
RR3	Registr lesů Integrace systému na rejstřík trestů pro automatizované doplnění informací o do přehledové karty žadatele.
RR4	Ústřední seznam kulturních památek Integrace systému na rejstřík trestů pro automatizované doplnění informací o do přehledové karty žadatele.
RR5	Externí hodnotitelé Doplnění funkcionality pro externí členy hodnotících komisí, kdy je předpokládáno, že by poté každý člen komise hodnotil přidělené žádosti a výsledek přímo evidoval v systému. Zároveň možnost evidence výsledků hodnotící komise jedním jejím zástupcem hromadně.



RR6	<b>Individuální dotace</b>  Doplnění funkcionality o programy individuálních dotací, které mají specifická pravidla.
RR7	<b>Úřední deska</b>  Integrace systému na interní systém KrÚ Pk pro automatizované zveřejňování povinných informací.
RR8	<b>Registr smluv</b>  Integrace systému na systém registru smluv pro umožnění publikace smluv pro schválené žádosti.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 9. Příloha č. 1 – Celkový proces administrace dotace po nasazení Portálu

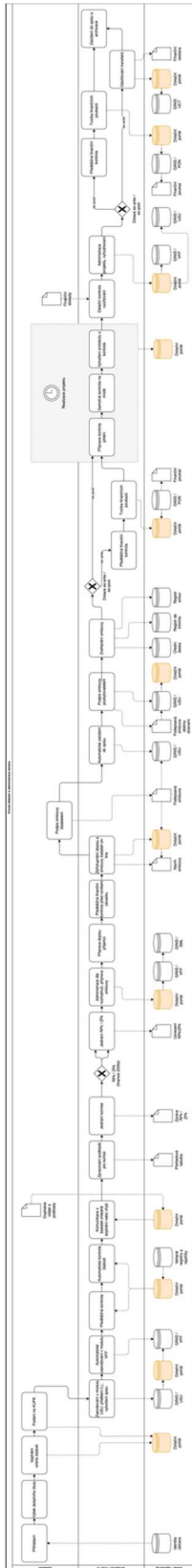
Celkový proces viz i samostatný soubor.



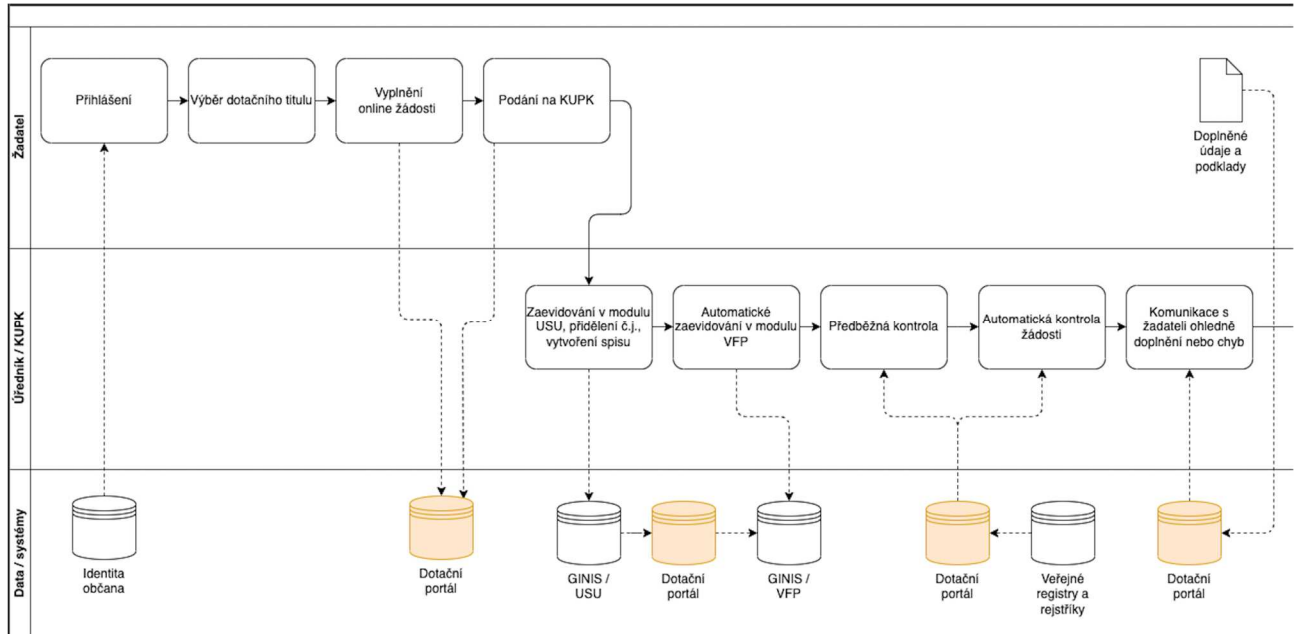
EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



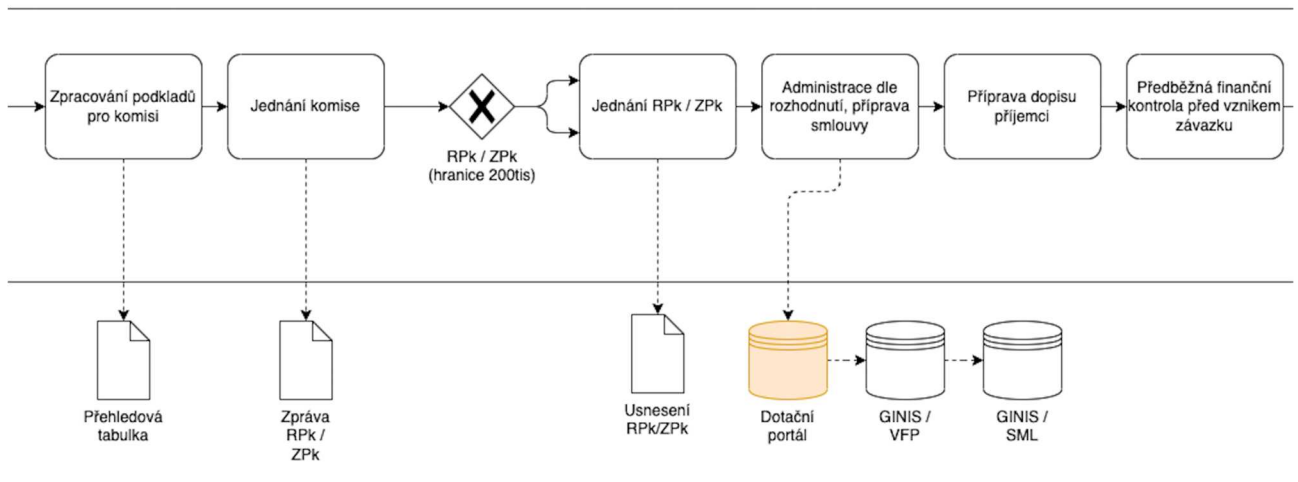
MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Obrázek 5 - Digitalizovaný proces administrace dotace (celkový pohled)



Obrázek 6 - Digitalizovaný proces administrace dotace (část 1)

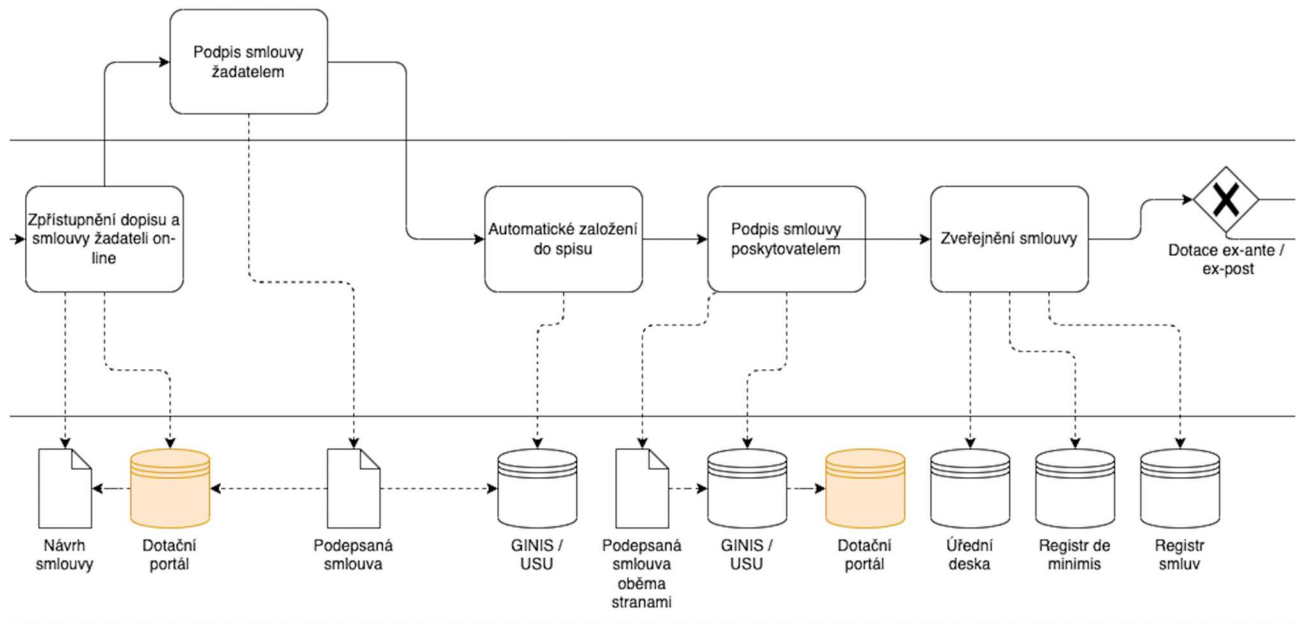


Obrázek 7 - Digitalizovaný proces administrace dotace (část 2)

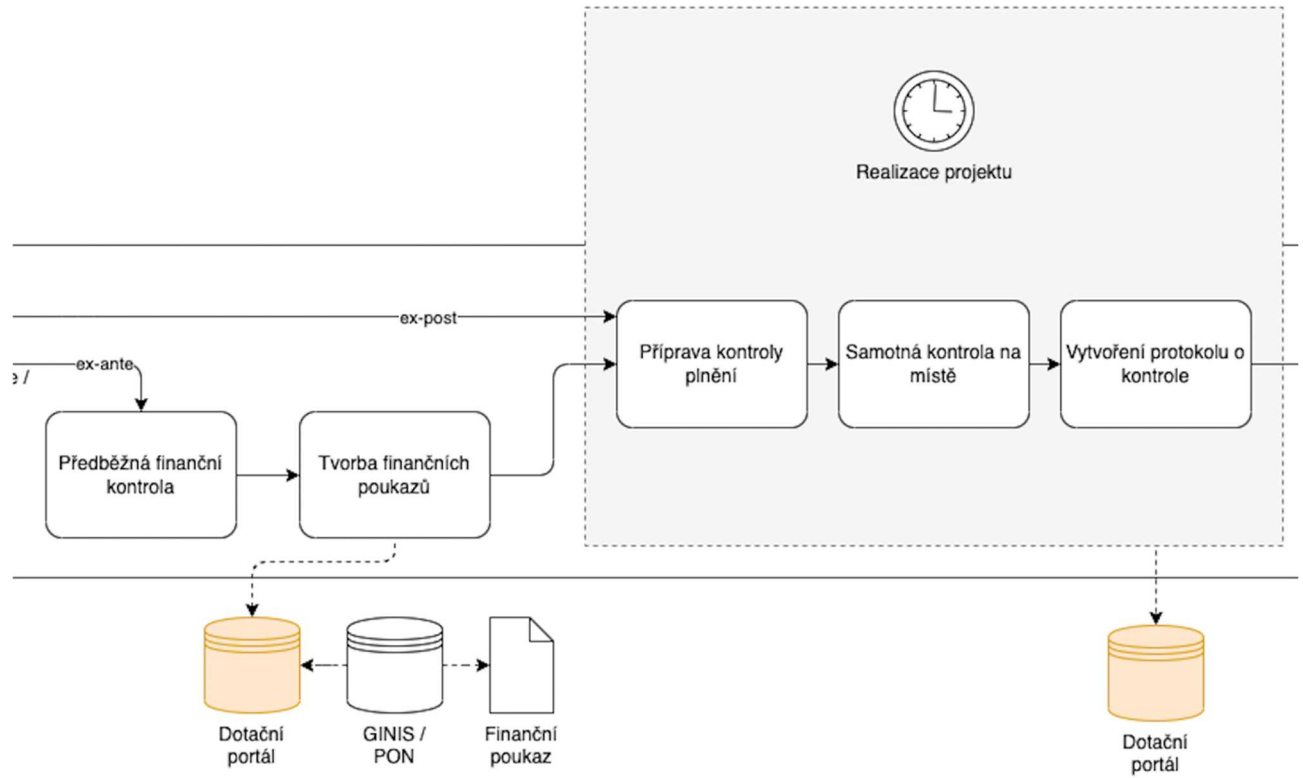




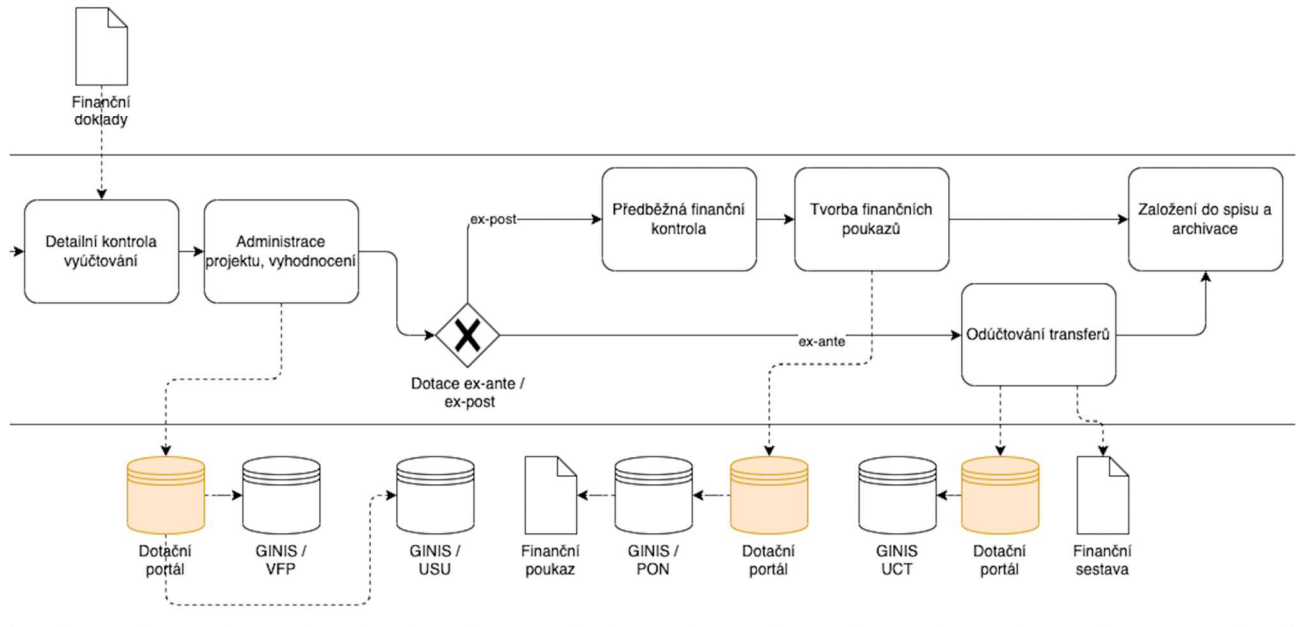
Proces žádosti a administrace dotace



Obrázek 8 - Digitalizovaný proces administrace dotace (část 3)



Obrázek 9 - Digitalizovaný proces administrace dotace (část 4)



Obrázek 10 - Digitalizovaný proces administrace dotace (část 5)



## Příloha č. 2 Smlouvy – Detailní rozpad ceny a akceptační milníky (položkový rozpočet)

### 1. Dodávka Dotačního portálu Pk

**TABULKA A**

Platební milník	Číslo etapy	Číslo etapy	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	1.	Zpracování prováděcího projektu	██████████	██████████	██████████
	2.	Zpracování analýz	██████████	██████████	██████████
	3.	Dodávka infrastrukturních SW produktů (licence Dodavatele a licence třetích stran) a příprava a instalace testovacího a produkčního prostředí	██████████	██████████	██████████
2.	4.	Testování (funkční a nefunkční testy, výkonnostní a bezpečnostní testy)	██████████	██████████	██████████
	5.	Migrace	██████████	██████████	██████████
	6.	Nasazení do produkčního provozu, ověřovací provoz, zpracování a předání projektové dokumentace a zdrojových kódů k Portálu	██████████	██████████	██████████
	7.	Školení	██████████	██████████	██████████
	8.	Závěrečná akceptace Díla	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem TABULKA A</b>			██████████	██████████	██████████

**TABULKA B**

Název SW komponent v rámci řešení Dodavatele	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Auth modul - role, row-based access, 2FA	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Formuláře - interaktivní, customizovatelné	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Práce s dokumenty - import, export (csv, excel, word, word, email sablony,..)	1	██████████	██████████	██████████	██████████



WYSIWYG editor	1	██████████	██████████	██████████	██████████
"excel-like" funkcionality (dopocítávání polí,...)	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Zobrazení tabulky - filtrování, řazení, změna velikosti sloupců	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Crony a další automatizované procesy	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Logging	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Sifrování dat	1	██████████	██████████	██████████	██████████
Notifikace v závislosti na eventech aplikace (formou emailu)	1	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem TABULKA B</b>			██████████	██████████	██████████

**TABULKA C**

Název SW produkty třetích stran	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
-	-	-	-	-	-

Celková cena dodávky DP	bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
<b>TABULKA A + B + C</b>	██████████	██████████	██████████

## 2. Podpora a provoz DP

**TABULKA D**

Název SW komponent v rámci řešení Dodavatele	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
SW produkt č. 1	1	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem za 4 roky</b>			██████████	██████████	██████████



**TABULKA E**

Služby podpory a provozu DP (paušální částka)	Počet	Cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Podpora a provoz DP	1 rok	██████████	██████████	██████████
Provoz virtuálních serverů	1 rok	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem za 4 roky</b>		██████████	██████████	██████████

Celková cena podpory a provozu DP	bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
<b>TABULKA D + E</b>	██████████	██████████	██████████

### 3. Rozvoj DP

**TABULKA F**

Rozvoj DP	Počet	Cena bez DPH	Celková cena bez DPH za rok (20 člověkodnů)	DPH	Cena s DPH
Rozvoj DP	1 člověko den (tj. 8 člověko hodin)	██████████	██████████	██████████	██████████
<b>Celková cena za Rozvoj za 4 roky</b>			██████████	██████████	██████████

Celková cena za rozvoj	bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
	██████████	██████████	██████████

Celková částka	bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
<b>TABULKA (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>4 021 600,00</b>	<b>844 536,00</b>	<b>4 866 136,00</b>





### Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam členů realizačního týmu, seznam poddodavatelů a kontaktní osoby

#### 1. Seznam členů realizačního týmu Dodavatele

Pozice	Jméno a příjmení	Kontaktní údaje
Hlavní architekt řešení	[REDACTED]	[REDACTED]
Programátor/vývojář	[REDACTED]	[REDACTED]
Projektový manažer	[REDACTED]	[REDACTED]

#### 2. Seznam poddodavatelů

Pol.	Obchodní firma, sídlo a IČO poddodavatele	Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem
1.	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]

#### 3. Kontaktní osoby Dodavatele

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
tel. kontaktní osoby: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
tel. kontaktní osoby: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

#### 4. Kontaktní osoby Objednatele

Kontaktní osoba ve věcech technických: **Mgr. Michal Desenský**  
tel. kontaktní osoby: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a projektových: **Ing. Petr Bořek**  
tel. kontaktní osoby: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Kontaktní osoba ve věcech uživatelských výstupů: **Mgr. Milan Novák**

tel. kontaktní osoby: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]