

**Dodatek č. 7**

**ke Smlouvě o pozáruční podpoře  
evidované u Objednatelů pod č. 7/160/2003 ze dne 11. 6. 2003  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2006,  
Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2009,  
Dodatku č. 3 ze dne 30. 10. 2009,  
Dodatku č. 4 ze dne 7. 12. 2011,  
Dodatku č. 5 ze dne 1. 11. 2013  
a Dodatku č. 6 ze dne 26. 6. 2015  
(dále jen „Smlouva“)**

<b>Poskytovatel:</b>		<b>Objednatel:</b>	
Solitea Business Solutions s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“)		Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Jednající:	Petr Franc, MBA, MSc.	Jednající:	Ing. Miloslav Kala
Funkce:	jednatel	Funkce:	prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Kontaktní osoby:	Andrea Bazalová	Kontaktní osoba:	Lukáš Vejtruba
Funkce:	Manažer pro významné zákazníky	Funkce:	Správce informačních systémů
Tel.:	606 246 444	Tel.:	233 045 206
Fax:	281 093 401	Fax:	233 044 206
IČ:	64946274	IČ:	49370227
DIČ:	CZ64946274	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	U Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 42854	Zapsaná v obchodním rejstříku:	nezapsán
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s., Č. účtu: 19-5527790267/0100	Bank. spojení:	Česká národní banka Č. účtu: 30027-001/0710

(společně též „smluvní strany“).

**Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem č. 7 (dále jen „Dodatek“)  
a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem  
vázány, se dohodly na následujícím znění takto:**

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o pozáruční podpoře č. 7/160/2003, kterou uzavřel Objednatel a Poskytovatel dne 11. 6. 2003.
- 1.2. Účelem Dodatku je posun fakturačního milníku hrazení plateb Objednatelem za poskytování služeb pozáruční podpory Poskytovatelem a vymezení zásad z bezpečnosti a užívání ICT NKÚ dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“).
- 1.3. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný význam jako stejné výrazy ve Smlouvě.

## Článek 2

### Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna termínu čtvrtletní úhrady ceny za služby dle článku 4 Smlouvy a aktualizace a seznámení Poskytovatele se zásadami bezpečnosti v rámci poskytovaného předmětu plnění.

## Článek 3

### Úprava Smlouvy

Smluvní strany sjednávají úpravu ustanovení článku 8 „Platební podmínky“ následovně:

Znění článku 8 odstavce 8.1. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„Cena za poskytování služby podpory dle odstavce 4.1. bude uhrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Poskytovatelem k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly služby podpory poskytnuty. Cena za poskytování služby podpory dle článků 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. a 4.6. bude uhrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Poskytovatelem vždy po dokončení a odsouhlasení jednotlivého Předávacího protokolu. Faktura musí být Objednavateli doručena do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího vystavení, v opačném případě běží Objednavateli lhůta splatnosti opožděně doručené faktury od uvolnění příslušných rozpočtových prostředků. První kalendářní čtvrtletí poskytování služeb podpory bude Poskytovatelem kalkulováno od 1. 1. 2019.“*

Znění článku 8 se doplňuje o odstavec 8.7. Smlouvy v následujícím znění:

*„Plnění za měsíc prosinec 2018 bude fakturováno adekvátní částkou za toto období samostatně, nejpozději však do 15. 12. 2018.“*

## Článek 4

Smluvní strany sjednávají úpravu a doplnění Smlouvy takto, za článek 10 Smlouvy se vkládá nový článek 10a, který zní:

### **„10a. Zásady bezpečnosti v rámci poskytování plnění**

*10a.1. Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění Smlouvy je poskytován ve významném informačním systému (dále jen „VIS“) Objednatele podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Z tohoto důvodu má Objednatel zvýšené nároky na bezpečnost při plnění předmětu Smlouvy.*

- 10a.2. *Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy dodržovat obecně platné právní předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti a plnit požadavky Objednatele vyplývající z jeho bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve VIS.*
- 10a.3. *Poskytovatel je při plnění předmětu Smlouvy povinen o veškerých informacích získaných v rámci plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním zachovávat mlčenlivost, a to zejména o osobních údajích osob činných u Objednatele a o zabezpečení sídla Objednatele a o zabezpečení informačních technologií Objednatele, a to bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti byly získány od Objednatele nebo od třetí osoby (důvěrné údaje). Tyto údaje nebude Poskytovatel sdělovat, zaznamenávat ani zpracovávat.*
- 10a.4. *Veškeré informace získané v rámci plnění uvedené Smlouvy nebo v souvislosti s ní smí Poskytovatel používat jen ke splnění účelu a předmětu uvedené Smlouvy, tj. výlučně k ověření funkcionalit dodávaného předmětu Smlouvy.*
- 10a.5. *Osobní údaje o zaměstnancích a dalších osobách činných v rámci Objednatele nebude Poskytovatel jakýmkoli způsobem zaznamenávat, uchovávat ani zpracovávat.*
- 10a.6. *Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení výše uvedené Smlouvy a i v případě ukončení své činnosti pro Objednatele.*
- 10a.7. *Poskytovatel musí oznámit Objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko zpřístupnění osobních údajů osob činných u Objednatele neoprávněné osobě, nebo že hrozí riziko úniku osobních údajů, a to neprodleně po takovém zjištění.*
- 10a.8. *Poskytovatel musí podniknout všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů Objednatele.*
- 10a.9. *Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany Poskytovatele, a za předpokladu, že další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem.*
- 10a.10. *Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.*
- 10a.11. *Pravidla pro pracovníky Poskytovatele:*
- a) *Každý pracovník Poskytovatele, který přijde do styku s informacemi o IS/ICT Objednatele, avšak nebude potřebovat k plnění práv a povinností ze Smlouvy přístupy či techniku, musí podepsat čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti a užívání ICT u Objednatele dříve, než je s informacemi o IS/ICT Objednatele seznámen.*
  - b) *Každý pracovník Poskytovatele, který bude potřebovat k plnění práv a povinností ze Smlouvy přístupy či techniku Objednatele, je povinen podepsat Prohlášení seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT, a to před přidělením přístupu, práv či techniky. Toto prohlášení nahrazuje i předchozí.*
  - c) *Poskytovatel je povinen nahlásit změnu těchto osob neprodleně, nelze práv jednoho pracovníka využívat pro jiného.*
  - d) *Po ukončení prací je Poskytovatel povinen neprodleně vrátit veškerou techniku Objednateli.“*

## **Článek 5**

### **Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále účinná.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Poskytovatel a dva (2) obdrží Objednatel.

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

Příloha: Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT


V Praze dne: - 4 -12- 2018

V Praze dne: 30 -11- 2018



za Objednatele

Ing. Miloslav Kala  
prezident  
Nejvyššího kontrolního úřadu



za Poskytovatele

Petr Franc, MBA, MSc.  
Jednatel  
Solitea Business Solutions s.r.o.

## Příloha – Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT (vzor)

### Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

<i>Jméno a příjmení</i>	<input type="text"/>			
<i>Mobilní telefon</i>	<input type="text"/>			
<i>Firma</i>	<input type="text"/>			
<b>Přístup k ICT NKÚ (nebo funkční subsystém)</b>	<input type="text"/>			
<b>Dle smlouvy</b>	<b>Do data (platnost smlouvy)</b>	<input type="text"/>		
<b>Přístup k ICT NKÚ</b>	<b>Vzdálený přístup</b>	<input type="text"/>	<b>Vlastní zařízení</b>	<input type="text"/>
	<b>Lokálně v NKÚ</b>	<input type="text"/>	<b>Zapůjčeno NKÚ</b>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
<b>Přístupová práva</b>	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<i>k čemu - jaká</i>			
<b>Odpovídá zaměstnanec</b>	<input type="text"/>			
<b>Datum a podpis</b>	<input type="text"/>			
<b>Útvar</b>	<input type="text"/>			

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

Podpis externího uživatele

*Datum, jméno, příjmení*

### **Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT**

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

NKÚ z důvodu ochrany bezpečnosti IT systémů před nežádoucími zásahy požaduje po externím uživateli poskytnutí těchto osobních údajů: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu. Bez poskytnutí těchto dat nebude externímu uživateli přístup do IT systémů NKÚ umožněn. S osobními údaji NKÚ jako správce údajů nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou, zejm. s Nařízením. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám ani do zahraničí. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu mezi NKÚ a externím uživatelem. Externí uživatel má právo požadovat od NKÚ opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u dozorového úřadu.

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

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

**PŘEČTENÍ POTVRZUJE EXTERNÍ UŽIVATEL PODPÍSEM NA PRVNÍ STRANĚ**