

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě evidované u Objednatele pod č. 57/160/2016  
a evidované u Zhotovitele pod č. NKU\_FORMS\_2016 ze dne 20. 12. 2016**

<b>Zhotovitel:</b>		<b>Objednatel:</b>	
exe, a.s., podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu exe, a.s. odštěpný závod (dále jen „Zhotovitel“)		Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Budějovická 778/3a 140 00 Praha 4 Česká republika	Se sídlem:	Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Jednající:	Paula Kozubíková Okániková	Jednající:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	Vedoucí odštěpného závodu	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoby:	Ing. Daniel Száraz	Kontaktní osoba:	Mgr. Gabriela Kiššová
Funkce:	Senior Project Manager	Funkce:	vedoucí oddělení aplikací a databází
Tel.:	+421 917 865 008	Tel.:	233 045 220
E-mail:	Daniel.szaraz@exe.sk	E-mail:	<a href="mailto:Gabriela.kissova@nku.cz">Gabriela.kissova@nku.cz</a>
IČ:	05099994	IČ:	49370227
DIČ:	CZ05099994	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Městského soudu v Praze A 77423	Zapsaná v obchodním rejstříku:	v OR nezapsán
Bank. spojení:	Česká spořitelna 0-4237365399/0800	Bank. spojení:	Česká národní banka 300027-001/0710
ID datové schránky	g2jwnwc	ID datové schránky	s3caayq

(společně též „smluvní strany“).

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

## **Článek 1**

### **Úvodní ustanovení**

1.1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy nastala změna v kontaktních údajích Zhotovitele.  
Původní ve smlouvě uvedené kontaktní údaje Zhotovitele:

**exe, a.s., podnikající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu**  
**exe, a.s. odštěpný závod**  
**Slávičie údolie 6**  
**811 02 Bratislava, Slovenská republika**

**Nové kontaktní údaje zhotovitele:**

**exe, a.s., odštěpný závod**  
**Budějovická 778/3a**  
**140 00 Praha 4, Česká republika**

- 1.2. V průběhu plnění předmětu Smlouvy Objednatel zjistil, že pro úspěšnou realizaci předmětu plnění Smlouvy potřebuje navýšit rozsah hodin za realizaci prací nad rámec základní podpory Zhotovitelem.
- 1.3. Účelem Dodatku je zajištění realizace programových úprav a nových funkčních požadavků dle potřeb Objednatele, upřesnění způsobu úhrady elektronické faktury a aktualizace příloh, na základě kterých je pracovníkům Zhotovitele poskytován vzdálený přístup k provádění základní podpory řešení.
- 1.4. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný význam jako stejné výrazy ve Smlouvě.

## **Článek 2**

### **Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy, a to s účinností od 1. 2. 2019.
- 2.2. Objednatel rozšířil rozsah předmětu plnění dle článku II. odst. 1 písm. e) Smlouvy o realizaci prací nad rámec základní podpory poskytované Zhotovitelem a navýšil tak počet hodin z původních max. 100 hodin práce ročně o dalších 350 hodin práce ročně, tj. celkem se Dodatkem navyšuje počet hodin práce nad rámec základní podpory poskytované Zhotovitelem na max. 450 hodin práce ročně, při zachování vysoutěžené jednotkové ceny za 1 hodinu práce, která činí 675 Kč bez DPH, tj. 816,75 Kč včetně DPH.
- 2.3. Finanční částka za realizaci rozvojových požadavků za max. 450 hodin ročně bude činit 303 750 Kč bez DPH, tj. 367 537,50 včetně DPH ročně. Tato finanční částka za realizaci prací nad rámec základní podpory poskytované Zhotovitelem je maximální a nepřekročitelná.
- 2.4. Dle ustanovení § 222 odst. 3, 4, 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nepodstatnou změnu Smlouvy a finanční částka po dobu realizace Dodatku ke Smlouvě nesmí přesáhnout hodnoty uvedené ve výše uvedených ustanoveních.

- 2.5. Faktury budou zasílány Zhotovitelem elektronicky do datové schránky Objednatele (ID datové schránky Objednatele je uveden v záhlaví Dodatku) nebo na e-mailovou adresu Objednatele: [podatelna@nku.cz](mailto:podatelna@nku.cz).
- 2.6. Pokud Objednatel v kalendářním roce nevyčerpá všech 450 hodin práce pro realizaci požadavků nad rámec základní podpory, budou se nevyčerpané hodiny převádět do dalšího kalendářního roku.
- 2.7. Pokud Objednatel v kalendářním roce vyčerpá všech 450 hodin práce pro realizaci požadavků nad rámec základní podpory, pak je možné začít čerpat hodiny práce z dalšího kalendářního roku.
- 2.8. Příloha č. 3 Smlouvy – Čestné prohlášení o seznámení se zásadami bezpečnosti v NKÚ se ruší.
- 2.9. Příloha č. 4 Smlouvy - Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti užívání ICT se aktualizuje a bude označena jako příloha č. 3 Smlouvy.

### Článek 3

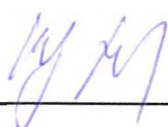
#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 2. 2019.
- 3.3 Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Zhotovitel a dva (2) obdrží Objednatel.
- 3.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatek (včetně všech příloh) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Dodatku: Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

V Praze dne: 23 -01- 2019

V Praze dne: 24 -01- 2019



za Zhotovitele

Paula Kozubíková Okániková  
Vedoucí odštěpného závodu



za Objednatele

PhDr. Radek Haubert  
vrchní ředitel správní sekce

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

**VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM**

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

**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) přemisťovat prostředky ICT Úřadu mimo dohodnutá a schválená místa,
  - b) pokoušet se instalovat jakékoliv aplikace, služby, programy a měnit systémové soubory ICT Úřadu bez souhlasu odboru informatiky,
  - c) umožnit jiným osobám přístup do ICT Úřadu pod svou identitou s výjimkou vzdálené pomoci od zaměstnanců odboru informatiky,
  - d) zjišťovat informace, ke kterým nemá práva, a jakkoli s nimi nakládat,
  - e) poskytovat neveřejné informace z Úřadu jiným osobám, než kterým přísluší,
  - f) odesílat neveřejné informace mimo Úřad bez zabezpečení,
  - g) ukládat neveřejné informace Úřadu na externí datové zdroje, pokud nejsou zabezpečeny nebo není zajištěna jejich bezpečnost mimo Úřad,
  - h) porušovat licenční a záruční podmínky komponent ICT Úřadu.
- (6) Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).  
NKÚ z důvodu ochrany bezpečnosti IT systémů před nežádoucími zásahy požaduje po externím uživateli poskytnutí těchto osobních údajů: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu. Bez poskytnutí těchto dat nebude externímu uživateli přístup do IT systémů NKÚ umožněn. S osobními údaji NKÚ jako správce údajů nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou, zejm. s Nařízením. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám ani do zahraničí. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu mezi NKÚ a externím uživatelem. Externí uživatel má právo požadovat od NKÚ opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u dozorového úřadu.

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

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

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