

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále též „smlouva“)

### Městská část Praha 10

Sídlo: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-2000733369/0800

ID datové schránky: imb7wg

Zastoupena: Ing. arch. Martin Valovič, starosta

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Lukáš Karásek, tel. +420 267 093

642, e-mail: [lukas.karasek@praha10.cz](mailto:lukas.karasek@praha10.cz)

(dále jen „kupující“ nebo „zadavatel“)

a

### Kadlec – elektronika, s.r.o.

Sídlo: Hvězdoslavova 1335/55e, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 25518402 DIČ: CZ25518402

Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 377373253/0300

ID datové schránky: 4v8etz3

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických: Kamil Koláček

(dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“)

(Společně dále také jako „smluvní strany“)

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nový poplatkový automat (včetně dopravy, instalace, zprovoznění, napojení na datový a elektrický zdroj, zaškolení obsluhy) a zajistit servisní a provozní podporu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a závazek kupujícího zaplatit za toto zařízení sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Součástí předmětu smlouvy je také:
  - poskytnutí všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle platných norem,
  - dodání dokumentace v českém jazyce (návod k použití, záruční listy, prohlášení o shodě),
  - zaškolení obsluhy,
  - předání licencí k SW (pokud je potřeba),
  - předání zařízení včetně trvalého převodu vlastnického práva bez práv třetích osob,
  - pravidelné profylaktické servisní kontroly každých 6 měsíců v ceně servisní a provozní podpory.
- 1.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této smlouvy.

- 1.4. Předmět koupě nebude zatížen žádnými právy třetích osob a bude prosty jakýchkoliv faktických či právních vad, bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními či technickými předpisy a normami. Zařízení bude dodané nové a nepoužité.
- 1.5. O předání zařízení bude sepsán předávací protokol. Prodávající je povinen předat zařízení kupujícímu řádně a včas. V případě zjištění vad nebo nedodělků nebránících provozu je prodávající povinen vady nebo nedodělky odstranit v přiměřené, písemně odsouhlasené době.
- 1.6. Kupující se zavazuje sjednané zařízení odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

## II.

### Kupní cena

- 2.1. Cena za dodání, montáž a uvedení do provozu poplatkového automatu a za prodlouženou záruku činí 1.046.270,- Kč bez DPH.
- 2.2. Cena za poskytování služeb servisní a provozní podpory po dobu 5 let činí 325.000,- Kč bez DPH. Servisní a provozní podpora bude fakturována ročně, přičemž roční fakturace činí 65.000,- Kč bez DPH ročně.
- 2.3. Kupní cena i cena za poskytování služeb je konečná, pevná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího.
- 2.4. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou fakturované částky déle než 30 dní, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši zákonné sazby.
- 2.5. Kupující je oprávněn zdržet platbu v případě, že dodávka neproběhne řádně a včas dle této smlouvy. V případě oprávněného zdržení plateb není kupující v prodlení a není povinen hradit úrok z prodlení.
- 2.6. Cena za předmět koupě bude zaplacená na základě faktury, která bude vystavena do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu kupujícím. Přílohou faktur bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.
- 2.7. Cena za poskytování služeb servisní a provozní podpory bude splatná vždy jednou ročně, a to zpětně po uplynutí 12 kalendářních měsíců. Faktura bude vystavena do 14 dnů po uplynutí tohoto období.
- 2.8. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu včetně všech příloh.
- 2.9. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na kupní smlouvu), případně i další náležitosti, jejichž požadavek kupující písemně sdělí prodávajícímu po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 2.10. Cenu za plnění dle této smlouvy uhradí kupující převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.

## III.

### Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět této smlouvy kupujícímu nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy.

- 3.2. Prodávající se zavazuje poskytovat služby servisní a provozní podpory po dobu 5 let od předání předmětu koupě.
- 3.3. Místem plnění je: Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
- 3.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně (e-mailem):
  - přesnou specifikaci požadavků na připravenost pro zabudování poplatkového automatu,
  - termín dodání poplatkového automatu minimálně 30 dní předem,
  - čas dodání poplatkového automatu minimálně 48 hodin předem.

#### IV.

##### **Záruka a odpovědnost za vady**

- 4.1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Prodávající garantuje dostupnost funkčnosti zařízení – Service Level Agreement (SLA) ve výši 95 % časového období, na které je smlouva uzavřena. SLA je měřeno měsíčně a hodnotí se jako poměr doby dostupnosti zařízení vůči celkové době v měsíci, s výjimkou plánovaných odstávek a údržby nebo dohodnutých prací s kupujícím.
- 4.2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku na jakost v celkové délce 60 měsíců, přičemž garantuje prodávající dostupnost pozáručního servisu a dostupnost náhradních dílů po dobu 8 let od instalace.
- 4.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu na základě předávacího protokolu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.4. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
- 4.5. Kupující poskytne pro plnění záručního servisu tuto nutnou součinnost:
  - umožní provedení opravy v nejkratším možném čase,
  - zajistí přítomnost pověřené osoby při servisním zásahu.
- 4.6. Služby servisní a provozní podpory jsou prováděny bezplatně s výjimkou neoprávněných požadavků na záruční servis, např. v důsledku chyby obsluhy apod.
- 4.7. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.

#### V.

##### **Práva duševního vlastnictví**

- 5.1. Prodávající prohlašuje, že dodaný software ani jiná duševní díla nejsou zatížena právy třetích osob a poskytuje uživatelské licence k jejich řádnému užívání.
- 5.2. Prodávající uděluje kupujícímu nevýhradní, územně neomezenou licenci k užívání softwaru dodaného spolu s poplatkovým automatem.
- 5.3. Licence je udělena na dobu neurčitou, a to bezúplatně, pokud není dohodnuto jinak.
- 5.4. Kupující je oprávněn svěřit výkon práv z licence třetím osobám, zejména správci svého IT systému.

- 5.5. Prodávající prohlašuje, že k poskytnutí licence je plně oprávněn a že jeho postupem nedochází k zásahu do práv třetích osob.

## VI.

### Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu koupě bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. Za porušení povinnosti prodávajícího odstranit vady předmětu koupě ve stanoveném termínu, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## VII.

### Ochrana důvěrných informací a mlčenlivost a GDPR

- 7.1. Na základě této smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, které bude pro kupujícího provádět prodávající. Smluvní strany proto v tomto článku smlouvy ujednávají smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování OÚ“).
- 7.2. Náležitosti Smlouvy o zpracování OÚ a podrobnější vymezení práv a povinností smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
- 7.3. Vzhledem k tomu, že prodávající může mít v rámci plnění této smlouvy přístup k informacím, které kupující považuje za důvěrné, sjednávají smluvní strany dohodu o mlčenlivosti, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran ve vztahu k ochraně důvěrných informací (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“).
- 7.4. Práva a povinností vyplývající z Dohody o mlčenlivosti přetrvávají i po skončení této smlouvy, jakož i po ukončení spolupráce mezi smluvními stranami, bez ohledu na stádium ukončení spolupráce.
- 7.5. Náležitosti Dohody o mlčenlivosti a podrobnější vymezení práv a povinností smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
- 7.6. Za porušení jakékoli povinnosti stanovené v Dohodě o mlčenlivosti vzniká prodávajícímu povinnost zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Vznikem nároku na smluvní pokutu, ani jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu újmy v plné výši.
- 7.7. Smluvní strany sjednávají dohodu o bezpečnostní politice a vzdáleném přístupu VPN do interní sítě kupujícího. (dále jen „Dohoda o bezpečnostní politice“) Dohoda o bezpečnostní politice upravuje pravidla a požadavky pro přístup prodávajícího do interní sítě kupujícího, včetně přístupu prostřednictvím VPN. Obsahuje informace o tom, jaké bezpečnostní politiky a postupy musí prodávající dodržovat, jaké typy

přístupů jsou povoleny, jaká bezpečnostní opatření jsou nutná pro ochranu sítě a dat, a jaké jsou postupy v případě bezpečnostních incidentů.

- 7.8. Práva a povinnosti vyplývající z Dohody o bezpečnostní politice přetrvávají i po skončení této smlouvy, jakož i po ukončení spolupráce mezi smluvními stranami, bez ohledu na stádium ukončení spolupráce.
- 7.9. Náležitosti Dohody o bezpečnostní politice a podrobnější vymezení práv a povinností smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou

- 8.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 dnů,
  - úpadek kupujícího či prodávajícího ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 8.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 8.3. Servisní a provozní podporu poskytovanou podle této smlouvy lze vypovědět vždy s výpovědní lhůtou 1 měsíc před uplynutím příslušného ročního servisního období. Výpověď se vztahuje výhradně na poskytování servisní a provozní podpory a nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, zejména na vlastnictví, záruku ani povinnost uhradit kupní cenu.
- 8.4. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

## IX.

### Závěrečná ujednání

- 9.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 9.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 9.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
- 9.7. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla kupujícího.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 9.9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
- 9.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 9.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPLATKOVÉHO AUTOMATU
  - Příloha č. 2 – NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY DOHODY O MLČENLIVOSTI
  - Příloha č. 3 – NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  - Příloha č. 4 – NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY DOHODY O BEZPEČNOSTNÍ POLITICE A VZDÁLENÉM PŘÍSTUPU VPN DO INTERNÍ SÍŤE ZADAVATELE

.....  
Za kupujícího

.....  
Za prodávajícího

## **PŘÍLOHA ČÍSLO 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPLATKOVÉHO AUTOMATU**

### **1. Umístění a stavební připravenost**

- Poplatkový automat bude umístěn ve vestibulu budovy Úřadu městské části Praha 10.
- Kupující zajistí přípravu zásuvky 230 V a datové zásuvky LAN.
- Požadujeme robustní, celokovové, samostatně stojící zařízení.
- Přístup ke všem prvkům pro uživatele i servisní obsluhu z přední části zařízení.

### **2. Technické požadavky na hardware**

- Napájení: 230 V / 50 Hz AC.
- Integrovaný záložní zdroj (UPS).
- Konektivita LAN, Ethernet RJ-45, 1Gb/s.
- Řídící počítač s dostatečným výkonem pro rozšiřitelnost systému.
- Celokovová konstrukce, antivandal provedení.
- Dotyková obrazovka alespoň 19", anti-vandal úprava.
- Integrovaná čtečka čárových (EAN) a QR kódů.
- GSM modul pro záložní komunikaci.
- Akceptor mincí CZK/EUR:
  - Příjem a výdej mincí: 6 nominálů.
  - Celková kapacita zásobníků mincí pokladny: min. 400 ks mincí.
  - Celková kapacita zásobníků recyklace mincí: min. 800 ks mincí.
  - Samostatně uzamykatelné zásobníky na mince (přijaté/vydávané).
  - Možnost vložení minimálně 10 mincí najednou.
- Akceptor bankovek CZK/EUR:
  - Příjem 6 nominálních bankovek.
  - Výdej minimálně 3 volitelných nominálů bankovek.
  - Celková kapacita zásobníků bankovek pokladny: min. 300 ks bankovek.
  - Celková kapacita zásobníků recyklace bankovek: min. 200 ks bankovek.
  - Samostatně uzamykatelné zásobníky bankovek.
  - Samostatné hrdlo pro příjem a výdej bankovek.
  - Možnost vložení minimálně 5 bankovek najednou.
- Světelná signalizace stavu zařízení a akceptorů.
- Integrovaná termotiskárna lístků s automatickým ořezem.

### **3. Technické požadavky na software**

- Zajištění integrace se systémem GINIS (GORDIC spol. s r.o.). Kupující zajistí součinnost dodavatele GORDIC spol. s r.o.
- Schopnost načíst platební údaje (částku, účel platby apod.) ze standardizovaného QR kódu a na tomto základě předvyplnit platební údaje. Zároveň musí být zajištěna integrace výsledku provedené platby (včetně přiděleného variabilního symbolu, data platby, způsobu úhrady atd.) do systému GINIS tak, aby bylo možné tuto platbu automatizovaně spárovat s příslušnou agendou nebo pohledávkou.
- Zabezpečení dokončení nebo storno platby a korektní vypnutí automatu při výpadku síťového napájení.
- Možnost integrace s dalšími systémy (například prostřednictvím API).
- Možnost stornování platby.
- Příprava pro napojení na vyvolávací systém.

- Zabezpečení při nesprávné obsluze nebo neoprávněném vniknutí (například alarm, SMS, e-mail).
- Záznam veškerých operací (vkládání/vyjímání mincí a bankovek, otevření zařízení).
- Logování provozních stavů a komunikace minimálně po dobu jednoho týdne.
- Podpora plateb na více bankovních účtů.
- Možnost omezení příjmu/výdeje konkrétních nominálů mincí a bankovek dle nastavení.
- Možnost vzdáleného přístupu a správy pro provozovatele a servisní zásahy.
- Možnost konfigurace a nastavení tiskových sestav lístků (originál/kopie) dle zákonných náležitostí.
- Jazyková varianta minimálně čeština.

#### **4. Platební možnosti**

- Platby v hotovosti (CZK a EUR), odmítnutí podezřelých bankovek.
- Kompletní integrace s platebním terminálem (bankovní a bezkontaktní NFC karty). Platební terminál dodá kupující.

#### **5. Servisní a záruční požadavky**

- Požadovaná záruční doba: 60 měsíců od převzetí zařízení.
- Poskytování služeb servisní a provozní podpory: 60 měsíců od převzetí zařízení.
  - Garance servisního zásahu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady.
  - Oprava závady nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášení.
  - Pravidelné profylaktické servisní kontroly každých 6 měsíců v ceně.
  - Garance SLA dle smlouvy.
- Garance dostupnosti pozáručního servisu a náhradních dílů min. 8 let od instalace.

#### **6. Další požadavky a dokumentace**

- Zařízení a akceptory bankovek musí být atestovány ČNB dle zákona č. 136/2011 Sb.
- Součástí dodávky budou veškeré potřebné certifikáty, návody v českém jazyce a prohlášení o shodě.

## PŘÍLOHA ČÍSLO 2: NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY DOHODY O MLČENLIVOSTI

### 1 DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 1.1 Za „*Důvěrné informace*“ se ve smyslu Smlouvy a této přílohy považují veškeré informace, údaje a dokumenty, poskytnuté Zadavatelem Dodavateli v souvislosti se Smlouvou a plněním závazků z ní vyplývajících, pokud tyto informace, údaje a dokumenty nebyly Zadavatelem dosud zveřejněny. Na charakter Důvěrných informací nemá vliv skutečnost, zda jsou či budou poskytovány v písemné, ústní či elektronické podobě, ani skutečnost, zda byly poskytnuty přímo Zadavatelem, či jeho poradci, zástupci, zaměstnanci, a současně zda již byly poskytnuty před uzavřením této Smlouvy nebo poté.
- 1.2 Důvěrnými informacemi je zejména veškeré know-how, obchodní tajemství, předměty duševního vlastnictví (ochranné známky, loga, obchodní značky, počítačový software, data apod.), zdrojové kódy, a to i včetně veškerého know-how a koncepcí, které z jednotlivých Důvěrných informací tak, jak jsou uvedeny výše, vyplývají nebo mohou vyplývat
- 1.3 Za Důvěrné informace se nepovažují informace a údaje:
- a. které jsou nebo se stanou obecně známými bez zavinění Dodavatele; nebo
  - b. které Dodavatel bez porušení smluvní či zákonné povinnosti získal dříve, než je obdržel od Zadavatele; nebo
  - c. které byly Dodavateli bez porušení smluvní či zákonné povinnosti zpřístupněny jinou oprávněnou osobou; nebo
  - d. jejichž sdělení (či zpřístupnění) je vyžadováno dle obecně závazných právních předpisů, a to pouze v nezbytně nutné míře stanovené obecně závazným právním předpisem; nebo
  - e. které byly zveřejněny se souhlasem Zadavatele; nebo
  - f. které jsou všeobecně známé (například z odborných publikací, jako součást vědeckého poznání apod.); nebo
  - g. které jsou vyžádány soudem nebo jiným orgánem veřejné moci na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

## 2 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Dodavatel se zavazuje využívat Důvěrné informace výhradně za účelem plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy (dále jen „Účel“), k činnostem směřujícím k plnění Účelu či s ním souvisejícím, není-li na základě výslovného písemného souhlasu Zadavatele sjednáno jinak.
- 2.2 Důvěrné informace nesmí být Dodavatelem bez předchozí souhlasu Zadavatele žádným způsobem sděleny nebo zpřístupněny jakékoliv třetí osobě s výjimkou zaměstnanců Dodavatele, konzultantů nebo odborných poradců, příp. subdodavatelů, kteří poskytují poradenství Přijímající straně týkající se Účelu (dále jen „Poradci“), a to pouze za předpokladu, že tyto osoby potřebují být s konkrétní Důvěrnou informací seznámeni vzhledem k plnění Účelu. Tyto osoby budou zavázány povinností mlčenlivosti minimálně v takovém rozsahu, v jakém je zavázán Dodavatel na základě této přílohy.
- 2.3 Dodavatel je povinen nakládat se všemi Důvěrnými informacemi jako s důvěrnými, chránit jejich vyznění, zajistit bezpečnost Důvěrných informací a chránit Důvěrné informace před neoprávněným přístupem, poskytnutím, předáním, zpracováním, uveřejněním a použitím a za tím účelem přijmout veškerá rozumně očekávatelná organizační a technická opatření.
- 2.4 Dodavatel se zavazuje žádné Důvěrné informace, poznatky z Důvěrných informací vyplývající ani závěry na Důvěrných informacích založené nevyužít ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby.
- 2.5 Dodavatel nesmí pořizovat kopie Důvěrných informací, ledaže je to nezbytné pro plnění Účelu a za předpokladu, že všechny tyto kopie jsou označeny jako důvěrné a bez zbytečného odkladu po naplnění Účelu budou zlikvidovány.
- 2.6 Dodavatel po skončení Smlouvy nebo naplnění Účelu vrátí nebo zničí, podle pokynů Zadavatele, veškeré hmotné materiály (mimo jiné včetně listin, disků, CD nebo jiných médií umožňujících zápis) originály nebo kopie dokumentů obsahujících Důvěrné informace, které mu Zadavatel poskytl nebo které Dodavatel získal na základě činnosti dle Smlouvy, a poskytne Zadavateli důkaz o jejich zničení.
- 2.7 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zadavatele o existenci jakékoli skutečnosti, která by mohla přímo nebo nepřímo ohrozit existenci, trvání,

vyzrazení nebo hodnotu Důvěrných informací a přijmout opatření k jejich ochraně, jakož i poskytnout Zadavateli součinnost k tomu, aby nemohlo dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení existence, trvání, vyzrazení nebo hodnoty Důvěrných informací.

- 2.8** V případě, že má být Důvěrná informace zpřístupněna v souladu s touto přílohou, je Dodavatel povinen o této skutečnosti před samotným zpřístupněním informovat Zadavatele, jakož i o všech okolnostech a rozsahu zpřístupnění.
- 2.9** V případě, že se Dodavatel dozví o jakémkoli neoprávněném zpřístupnění Důvěrné informace, je povinna okamžitě informovat Zadavatele, sdělit mu všechny podstatné okolnosti a přijmout všechna opatření nezbytná k zabránění vzniku újmy nebo omezení rozsahu újmy již vzniklé a k zamezení dalšímu šíření Důvěrné informace.
- 2.10** Důvěrné informace zůstávají vlastnictvím Zadavatele i po jejich zpřístupnění.
- 2.11** Pokud Dodavatel zveřejní či zpřístupní Důvěrné informace Poradci nebo jakékoliv jiné osobě, odpovídá za jednání či opomenutí těchto osob, které spočívá v neoprávněném rozšiřování, užití a/nebo zveřejnění takovéto Důvěrné informace, resp. za jakékoliv porušení povinností vyplývajících z této přílohy ze strany těchto osob.
- 2.12** Dodavatel je srozuměn s tím, že není oprávněn užít či dále zpřístupnit Důvěrné informace nabyté během trvání Smlouvy jiným způsobem a k jinému účelu, než jak je předpokládáno touto přílohou.
- 2.13** Pokud Dodavatel poruší jakýkoli závazek plynoucí z této přílohy, je povinen se neprodleně takového jednání na základě výzvy Zadavatele zdržet, informovat o tom Zadavatele a okamžitě učinit opatření směřující k odstranění a náhradě veškeré újmy způsobené Zadavateli či jeho smluvním partnerům tímto jednáním a uvedení do původního stavu, bude-li to možné.

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Jakékoliv porušení práv a povinností vyplývajících z této přílohy představuje též závažné porušení Smlouvy.
- 3.2** Pokud se ukáže některé ustanovení této přílohy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď dodatkem upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším

zachování původních záměrů smluvních stran nebo, pokud to není možné, budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této příloze obsažena.

## **PŘÍLOHA ČÍSLO 3: NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

### **1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

**1.1** Pro účely této Smlouvy se rozumí:

„GDPR“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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);

„Osobními údaji“ veškeré informace o subjektu údajů;

„Pokynem“ jakýkoliv pokyn správce zpracovateli týkající se zpracování osobních údajů správce;

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům správce;

„Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů“ zejména GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a další relevantní předpisy národní i mezinárodní upravující ochranu osobních údajů;

„Příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;

„Správcem“ v daném případě Zadavatel;

„Subjektem osobních údajů“ identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

„Zásadami zpracování osobních údajů“ zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti

„Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„Zpracovatelem“ v daném případě Dodavatel.

## **2 PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 2.1** Zpracovatel zpracovává osobní údaje při plnění Smlouvy na základě zásad zpracování osobních údajů, a to pouze v souladu se zásadami zpracování osobních údajů a s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 2.2** Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje správce jménem správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Evropské unie nebo jiného členského státu Evropské unie, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat veškerá ustanovení týkající se ochrany osobních údajů správce.
- 2.3** Zpracovatel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, zejména jeho zaměstnanci, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Tyto osoby musí mít dostatečné povědomí o zásadách ochrany osobních údajů a musí být též dostatečně proškoleny v oblasti základů ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

### 3 CHARAKTERISTIKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

předmět a doba trvání zpracování	Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání smlouvy, na základě které je poskytována služba, pokud z ustanovení smlouvy nebo z pokynu správce nevyplývá, že má trvat i po zániku její účinnosti.
povaha a účel zpracování	Povaha zpracování osobních údajů: <input checked="" type="checkbox"/> Zpracování <input checked="" type="checkbox"/> Automatizované zpracování <input type="checkbox"/> Profilování nebo automatizované rozhodování Účelem zpracování osobních údajů je: Účelem zpracování osobních údajů je zajištění plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, zejména v souvislosti s dodáním, instalací, správou, provozem, servisem a podporou poplatkového automatu, který může při svém provozu zpracovávat osobní údaje fyzických osob.
typ osobních údajů	<input checked="" type="checkbox"/> Osobní údaje <input type="checkbox"/> Zvláštní kategorie osobních údajů
kategorie subjektů údajů	Zaměstnanci zadavatele, zaměstnanci dodavatele, uživatelé poplatkového

	<p>automatu z řad veřejnosti (fyzické osoby), pověření pracovníci technické podpory a obsluhy.</p>
<p>zdroje osobních údajů</p>	<p>Provozní a technické záznamy generované poplatkovým automatem, vstupní údaje zadávané nebo sdělované uživateli (při provádění plateb), záznamy o přístupu a aktivitách servisních pracovníků, údaje poskytnuté zadavatelem za účelem plnění smlouvy.</p>
<p>příjemci osobních údajů</p>	<p>Zaměstnanci zpracovatele (dodavatele), osoby pověřené zpracovatelem (např. subdodavatelé, technici, administrátoři systému), zaměstnanci správce (zadavatele), oprávněné osoby technické a servisní podpory, případně další externí subjekty zapojené do zajištění provozu a servisu zařízení, pokud jsou smluvně vázány povinností mlčenlivosti a dodržováním bezpečnostních opatření.</p>
<p>předávání osobních údajů do třetích zemí</p>	<p><input type="checkbox"/> Ano</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ne</p>
<p>rizika pro práva a svobody subjektů údajů</p>	<p>Rizika spočívají zejména v neoprávněném přístupu k osobním údajům, jejich ztrátě, poškození či zneužití v důsledku technické poruchy, kybernetického útoku nebo selhání bezpečnostních opatření. Dalším rizikem může být narušení důvěrnosti a integrity údajů.</p>

#### 4 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

- 4.1 Zpracovatel přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, týkajícího se zabezpečení zpracování, tedy zejména vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně pseudonymizace a šifrování osobních údajů, schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 4.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 4.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 4.4 Zpracovatel poskytuje výše uvedenému správci dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

<b><i>Zabezpečení osobních údajů:</i></b>
V rámci provozu poplatkového automatu se sbírají pouze nezbytné údaje jako částka, typ platby (karta/hotovost), ID transakce, potažmo variabilní symbol. Pokud to není nezbytně nutné, osobní údaje (jméno, rodné číslo, adresa) se neukládají. Pokud je nutno ukládat, zpracovatel se v rámci poskytování svých služeb zavazuje uvést a udržovat tyto služby v souladu s aktuálním právním řádem ČR, tj. v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR a EU platnými a účinnými na území ČR; a to vždy nejpozději ke dni, kdy nabyla nová právní úprava účinnosti.
<b><i>Technická a organizační opatření:</i></b>
Zpracovatel zpracovává osobní údaje automatizovaně ve svém IT systému způsobem

odpovídajícím účelu jejich zpracování, zejména jejich shromažďování a likvidací.  
Přístup ke zpracovávaným údajům mají jen pověřené osoby s autorizovaným přístupem.  
Existují logy o přístupech a manipulaci s daty.

## 5 ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE

- 5.1** Zpracovatel dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námítky.
- 5.2** Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Evropské unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této doložce mezi správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

## 6 POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI SPRÁVCI

- 6.1** Zpracovatel je dále správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, tedy zejména v rámci:
- zabezpečení zpracování;
  - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu;
  - oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů;
  - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultaci; a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici.

- 6.2** Zpracovatel neprodleně oznámí správci, pokud obdrží od subjektu údajů, dozorového úřadu nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných předpisů upravujících ochranu osobních údajů, pokud se jedná o osobní údaje správce.
- 6.3** Zpracovatel spolupracuje se správcem na základě jeho pokynů tak, aby správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle předpisů upravujících osobních údajů.
- 6.4** Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto doložkou tak, že informuje neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a umožní audit, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.

## **7 VÝMAZ NEBO VRÁCENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCI**

- 7.1** Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

## **8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1** Jakékoli porušení práv a povinností vyplývajících z této přílohy představuje též závažné porušení Smlouvy.
- 8.2** Pokud se ukáže některé ustanovení této přílohy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď dodatkem upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů smluvních stran nebo, pokud to není možné, budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této příloze obsažena.

## **PŘÍLOHA ČÍSLO 4: NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY DOHODY O BEZPEČNOSTNÍ POLITICE A VZDÁLENÉM PŘÍSTUPU VPN DO INTERNÍ SÍTĚ ZADAVATELE**

### **1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.2 Tato příloha stanoví práva a povinnosti Zadavatele a Dodavatele týkající se bezpečnostních opatření při plnění Smlouvy a dodržování bezpečnostní politiky Zadavatele.
- 1.3 Tato příloha dále stanoví pravidla a požadavky pro bezpečný vzdálený přístup Dodavatele do Interní sítě prostřednictvím VPN (Virtuální Privátní Síť).
- 1.4 Cílem této přílohy je zajistit ochranu Interní sítě a dat Zadavatele před neautorizovaným přístupem a potenciálními bezpečnostními hrozbami.

### **2 DEFINICE POJMŮ**

- 2.1 Pro účely této přílohy mají následující pojmy níže popsany význam, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak:
- 2.1.1 „**Interní síť**“ se rozumí veškerá síťová infrastruktura Zadavatele, včetně, ale neomezeno na, servery, pracovní stanice, virtuální stanice a servery, databáze.
- 2.1.2 „**VPN**“ se rozumí virtuální privátní síť umožňující zabezpečený vzdálený přístup do Interní sítě.
- 2.1.3 „**Daty**“ se rozumí veškeré informace, údaje a dokumenty, k nimž získá Dodavatel přístup na základě přístupu do Interní sítě.
- 2.1.4 „**Interním bezpečnostním řádem**“ se rozumí interní předpis, směrnice nebo jiný dokument na straně Dodavatele, který stanovuje pravidla, politiky a postupy týkající se ochrany informací, dat a infrastruktury organizace před interními i externími hrozbami. Cílem tohoto řádu je zajištění základních pravidel kybernetické bezpečnosti a také integrity, dostupnosti a důvěrnosti všech informačních aktiv.
- 2.1.5 „**Zařízením**“ se rozumí jakýkoli hardwarový komponent nebo soubor hardwarových komponent, které jsou využívány k přístupu do Interní sítě nebo správě, zpracování a ukládání Dat. To zahrnuje, ale není omezeno na, koncová

zařízení (počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety a další), servery, síťové komponenty a další periferní zařízení používaná v kontextu plnění Smlouvy.

- 2.1.6 „**Komplexita hesla**“ je stanovena tak, že heslo běžného uživatelského účtu, který je chráněn vícefaktorovou autentizací (MFA) musí mít minimálně 8 znaků. Běžný uživatelský účet, který není chráněn MFA musí mít alespoň 12 znaků. Privilegovaný účet, bez ohledu na MFA, musí mít alespoň 17 znaků. Technický nebo systémový účet musí mít alespoň 22 znaků. Hesla k šifrování a ochraně souborů musí mít alespoň 10 znaků. Všechna hesla musí zároveň splňovat minimálně tři ze čtyř následujících kritérií: obsahuje alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak.

### 3 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY A POSTUPY

#### 3.1 Bezpečnost informací a dodržování bezpečnostní politiky Zadavatele

- 3.1.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní standardy a opatření týkající se přístupu a používání Interní sítě Zadavatele. Dodavatel se dále zavazuje k odpovědnému chování při manipulaci s Daty a systémy Zadavatele a k zajištění, že jeho činností nedojde úmyslně ani neúmyslně k poškození Interní sítě, Dat nebo operací Zadavatele.
- 3.1.2 Dodavatel se zavazuje zavést a dodržovat svůj Interní bezpečnostní řád, který zajistí řádnou technickou a organizační ochranu Dat Zadavatele, což zahrnuje implementaci odpovídajících bezpečnostních opatření a postupů, které zabraňují neoprávněnému přístupu, úniku, ztrátě nebo jakékoliv jiné kompromitaci dat. Tyto opatření musí být v souladu s platnými zákony a normami pro ochranu dat a informační bezpečnost. Interní bezpečnostní řád musí obsahovat politiky pro správu přístupových práv a požadavky na hesla, šifrování, zabezpečení komunikace, aktualizace softwaru, záplatování zranitelností a postupy v případě bezpečnostních incidentů.
- 3.1.3 Dodavatel je povinen zajistit pravidelnou aktualizaci veškerých Zařízení a softwaru, který používá pro přístup do Interní sítě nebo pro práci s Daty. Všechna koncová Zařízení musí obsahovat alespoň ochranu proti virům a malware, která je pravidelně aktualizována. Přístup ke koncovým zařízením

musí být chráněn biometrickým ověřením nebo heslem splňujícím požadavky na minimální komplexitu.

- 3.1.4 Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré přístupové údaje a hesla k Zařízení, síti VPN nebo jiným systémům, která mají přístup do Interní sítě nebo k Datům, budou uchovávány v tajnosti, přiděleny pouze jedné osobě a nebudou sdíleny s jinými uživateli nebo neautorizovanými osobami.
- 3.1.5 Dodavatel je povinen používat šifrování pro veškerá Data přenášená mezi Dodavatelem a Zadavatelem, aby zajistil jejich ochranu. Pro Data uložená na pevných discích Zařízeních a jiných přenosných úložištích se musí použít šifrování s minimálně 256-bitovým AES standardem nebo jiným, který dosahuje srovnatelné úrovně zabezpečení. Pro data přenášená mezi sítěmi musí být zajištěno šifrování prostřednictvím protokolů, které splňují standardy TLS 1.2 nebo vyšší. Dodavatel dále zaručuje, že klíče pro šifrování a dešifrování budou spravovány v souladu s přísnými bezpečnostními postupy, aby se předešlo jakékoli možnosti neoprávněného přístupu nebo zneužití. Případná hesla musí splňovat minimální Komplexitu hesla.
- 3.1.6 Dodavatel se zavazuje zavést bezpečné komunikační kanály pro přenos dat mezi svými systémy a systémy Zadavatele. Je vyžadováno používání šifrovacích metod (TLS/SSL certifikáty) s nejvyšší možnou mírou zabezpečení všude tam, kde je to technicky možné. Stejně pravidlo se uplatní i pro webové technologie a jiné online transakce.
- 3.1.7 Data je zakázáno nahrávat na veřejná úložiště, a to i v případě, že jsou šifrována. Data je zakázáno sdílet s jinými subjekty bez předchozího prokazatelného souhlasu Zadavatele.
- 3.1.8 Dodavatel se zavazuje zajistit adekvátní fyzickou bezpečnost všech Zařízení a datových center, která jsou využívána k poskytování služeb Zadavateli. Dodavatel zajišťuje kontrolu přístupů, využívá bezpečnostní karty, biometrické systémy a kódované zámky, které omezují vstup pouze autorizovaným osobám. Datová centra využívaná Dodavatelem pro poskytování služeb Zadavateli musí být vybavena bezpečnostními kamerami, alarmy pro detekci a reakci na

neoprávněný přístup nebo jiné bezpečnostní incidenty jako je například požár nebo povodeň.

- 3.1.9 V případě, že Dodavatel poskytuje Zadavateli službu, která může být ohrožena útoky typu Denial of Service (DoS) nebo Distributed Denial of Service (DDoS), tak se zavazuje implementovat efektivní protiopatření k ochraně síťové infrastruktury za použití pokročilých detekčních a filtračních systémů, které identifikují a izolují neobvyklý nebo škodlivý síťový provoz. Dodavatel dále implementuje síťové bariéry a firewally s pravidly pro dynamické blokování adres, které se pokoušejí provádět tyto útoky. Pro zvýšení odolnosti proti těmto hrozbám musí být veškerá Zařízení pravidelně aktualizována.
- 3.1.10 Dodavatel se zavazuje zajistit pravidelné školení a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti u všech svých zaměstnanců, kteří poskytují nebo se podílí na poskytování služeb Zadavateli. Dodavatel zajistí obeznámení zaměstnanců s aktuálními hrozbami a postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který poskytuje službu Zadavateli alespoň jednou ročně.
- 3.1.11 Dodavatel se zavazuje spolupracovat se Zadavatelem na zvýšení kybernetické bezpečnosti Interní sítě. Pokud Zadavatel upozorní Dodavatele na jakoukoliv bezpečnostní zranitelnost spojenou se službami, které Dodavatel poskytuje, je Dodavatel povinen bezodkladně, a nejpozději do 30 dnů od oznámení přijmout nápravná opatření.
- 3.1.12 Dodavatel musí získat výslovný souhlas Zadavatele před jakýmkoli zásahem nebo změnou v Datech, na Interní síti, v systémech nebo jiných službách používaných v produkčním prostředí Zadavatele. Bez tohoto souhlasu nesmí Dodavatel provádět žádné akce. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny pouze v případech, kdy by nečinnost mohla vést k majetkové nebo nemajetkové újmě na straně Zadavatele nebo Dodavatele, například v případě kybernetických incidentů.
- 3.1.13 Dodavatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Dodavatele a jeho plnění realizované v prostředí Zadavatele může být monitorováno a vyhodnocováno.

3.1.14 V případě ukončení spolupráce mezi Dodavatelem a Zadavatelem je Dodavatel povinen předat veškerá data a provozní údaje nastupujícímu dodavateli nebo Zadavateli, a to včetně veškeré dokumentace spojené s provozem systému. Dále je Dodavatel povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost novému dodavateli během přechodného období, včetně předání know-how.

### **3.2 Oprávnění užívat Data**

3.2.1 Dodavatel je povinen implementovat a dodržovat systém řízení přístupu pro své zaměstnance, pracovníky či subdodavatele, který zajistí minimalizaci přístupu k Datům a do Interní sítě Zadavatele na nezbytně nutnou úroveň pro efektivní plnění Smlouvy. Uvedený systém přístupu zajistí, že každý přistupuje jen k těm Datům a prostředkům, která jsou nezbytná pro jeho práci, čímž je zajištěna ochrana před neoprávněným přístupem a zneužitím.

3.2.2 Dodavatel není oprávněn nahlížet do, přistupovat k, stahovat, kopírovat, ani jinak zpřístupňovat jakákoli Data, která nejsou přímo potřebná pro plnění smluvních povinností, bez předchozího prokazatelného souhlasu Zadavatele.

3.2.3 Pro přístup Dodavatele k Datům nebo do Interní sítě je zpravidla využíváno připojení VPN, které je chráněno vícefaktorovou autentizací (MFA). V případě, že Dodavatel využívá i jinou formu přístupu k Datům nebo do Interní sítě, tak je povinen zajistit použití MFA u všech uživatelů tak, aby zajistil ochranu těchto aktiv před přístupem neautorizovaných osob. Výjimka z povinnosti použití MFA je možná pouze v případech, kdy její implementace není technicky možná.

### **3.3 Kontrola a audit Dodavatele**

3.3.1 Zadavatel má právo provádět zákaznický audit Dodavatele, který může zahrnovat kontrolu dodržování smluvních podmínek, bezpečnostních pravidel, Interního bezpečnostního řádu a dalších aspektů souvisejících s plněním Smlouvy.

3.3.2 Audit může být prováděn až dvakrát ročně nebo častěji v případě závažných obav nebo incidentů. Audity budou prováděny po předchozím oznámení s předstihem nejméně 30 dnů, ledaže neoprávněný přístup nebo jiné bezpečnostní hrozby vyžadují bezodkladné jednání.

- 3.3.3 Audit může zahrnovat fyzickou inspekci Zařízení, přehledy bezpečnostních protokolů, analýzu správy Dat a přístupových práv a kontrolu dodržování relevantních právních a smluvních požadavků. Zadavatel má právo požadovat od Dodavatele veškerou relevantní dokumentaci a záznamy související s auditovanými oblastmi.
- 3.3.4 V případě zjištění nedostatků během auditu je Dodavatel povinen tyto nedostatky odstranit do stanovené lhůty, obvykle do 30 dnů od doručení zprávy o auditu. Zadavatel má právo požadovat nápravné opatření nebo přijmout další kroky, včetně uplatnění smluvních sankcí, v závislosti na závažnosti zjištěných nedostatků.

### 3.4 Řízení subdodavatelů

- 3.4.1 Dodavatel je povinen zajistit, že jakýkoli jeho subdodavatel, který bude mít jakýmkoli způsobem přístup k Datům nebo do Interní sítě, bude dodržovat veškeré povinnosti a standardy, které vyplývají pro Dodavatele na základě této přílohy.

### 3.5 Informační povinnost Dodavatele

- 3.5.1 Dodavatel je povinen předložit Zadavateli kopii Interního bezpečnostního řádu podle článku 3.1.2 této přílohy na vyžádání Zadavatele.
- 3.5.2 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Zadavatele o jakýchkoli bezpečnostních incidentech, které mohou mít vliv nebo se přímo týkají Interní sítě nebo Dat.
- 3.5.3 Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o jakémkoli ukončení pracovního poměru nebo změně ve statutu zaměstnance, který měl přístup k VPN nebo jiným systémům Zadavatele. Zadavatel zajistí odebrání přístupů tohoto zaměstnance k systémům a do Interní sítě. Dodavatel je povinen zajistit zneprístupnění, zabezpečení a ochranu Dat, ke kterým měl zaměstnanec přístup.

### 3.6 Pravidla pro likvidaci Dat

- 3.6.1 Dodavatel se zavazuje neprodleně předat Zadavateli veškerá Data, která již nejsou potřeba pro poskytování služeb. Případné kopie všech těchto dat je Dodavatel povinen odstranit.

3.6.2 Dodavatel je povinen zajistit odstranění Dat takovým způsobem, který zabraňuje možnosti obnovy nebo zneužití.

#### **4 PRAVIDLA PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DODAVATELE PROSTŘEDNICTVÍM VPN**

4.1 Dodavatel je povinen využívat vzdálený přístup VPN pouze pro účely plnění svých závazků dle Smlouvy a v rozsahu nezbytném pro plnění svých závazků dle Smlouvy.

4.2 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele jakýmkoli způsobem využívat Interní síť pro jiné účely než pro účely plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v jiném rozsahu než v rozsahu nezbytném pro plnění svých závazků dle Smlouvy.

#### **5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Jakékoli porušení práv a povinností vyplývajících z této přílohy představuje též závažné porušení Smlouvy.

5.2 Pokud se ukáže některé ustanovení této přílohy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď dodatkem upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů smluvních stran nebo, pokud to není možné, budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této příloze obsažena.