

Smlouva o dílo

Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749

ID datové schránky: ksab3eu

se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrek, hejtmán kraje

K podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

(dále jen „objednatel“)

a

GORDIC spol. s r.o.

se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313

číslo účtu: 19-4645570287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ a každý z nich jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel má zájem užívat aplikaci/software GINIS Express SQL (dále jen „aplikace“), a to za účelem používání analytického nástroje pro provádění bezpečnostně-provozních kontrol na základě dat a informací vytěžených z provozních a řídicích prvků a systémů ICT infrastruktury objednatele;
- (B) Zhotovitel má rozsáhlé zkušenosti při implementaci aplikace/software pro své klienty a prohlašuje, že aplikace splňuje všechny legislativní a technické požadavky nezbytné k plnění této smlouvy;
- (C) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „**Ekonomický a mzdový informační systém**“ **Část 1 – Ekonomický IS** (dále jen „zadávací řízení“), a to dle nabídky zhotovitele;
- (D) Předmět plnění této smlouvy hodlá objednatel financovat mimo jiné z prostředků dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie;
- (E) Smluvní strany mají zájem vzájemně spolupracovat za podmínek stanovených touto smlouvou;

bylo dohodnuto následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo představované implementací aplikace (dále jen „**aplikace či dílo**“) vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě a zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 1.2 Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.3 Místem provádění díla zhotovitelem je Česká republika.
- 1.4 Podmínky pro oprávnění objednatele užívat dílo a další související produkty vyrobené zhotovitelem na základě této smlouvy jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Spolupráce smluvních stran

- 2.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pouze jejich vzájemná spolupráce a řádné a úplné plnění jejich smluvních povinností umožní řádné a včasné předání díla objednateli v požadované kvalitě.
- 2.2 Za účelem běžného kontaktu mezi smluvními stranami při poskytování služeb jmenovaly smluvní strany své kontaktní osoby.
Kontaktními osobami zhotovitele jsou:
- pro věci smluvní – RNDr. Ivan Kugler
 - pro věci ohledně provádění díla – Václav Vytiska
- Kontaktní osobou objednatele je:
- pro věci smluvní – Ing. Petr Pavlinec, vedoucí OI KV
 - pro věci technické – Ing. Jaroslav Krotký, OI KV.
- 2.3 Smluvní strany se zavazují při provádění díla komunikovat prostřednictvím svých kontaktních osob uvedených v odstavci 2.2 této smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna informovat písemně druhou smluvní stranu o změně kontaktní osoby na své straně písemným oznámením. Změna kontaktní osoby je účinná doručením oznámení příslušné smluvní strany druhé smluvní straně v písemné a/nebo v elektronické formě.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že podle ustanovení § 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, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Práva a povinnosti zhotovitele

- 3.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to v přiměřené lhůtě objednateli a navrhnout změnu díla.
- 3.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele a/nebo pokynů daných mu objednatelem. Pokud nevhodné věci a/nebo pokyny brání zhotoviteli v řádném provádění díla, je oprávněn přerušit provádění díla, přičemž o dobu, o kterou bylo nutné přerušit provádění díla, se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
- 3.3 Jestliže zhotovitel splnil svou povinnost podle odstavce 3.2 této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi a/nebo pokyny objednatele.
- 3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat platnou legislativu, která se týká bezpečnosti informací.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených touto smlouvou ve stejné míře u všech případných poddodavatelů či jiných osob, které mají přístup k informačním aktivům Kraje Vysočina prostřednictvím zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění zhotovitele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je zhotovitel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené zhotoviteli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci

- 3.8 Za nesplnění kterékoliv povinnosti obsažené v odstavcích 3.4 až 3.7, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností obsažených v těchto odstavcích.
- 3.9 Zhotoviteli na základě této smlouvy ani z jiného titulu nevzniká žádné právo na užití a využití dat zpracovávaných prostřednictvím díla, s výjimkou zajišťování činností vyplývajících z této či navázané servisní smlouvy. Data a informace zpracovávaná prostřednictvím díla náleží objednateli.

4. Práva a povinnosti objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele, v přiměřené lhůtě a na své náklady zajistit při provádění díla konzultace ze strany svých odborných pracovníků. V případě nesplnění této povinnosti ze strany objednatele neodpovídá zhotovitel za případnou škodu ani za případné vady díla způsobené nesouladem díla se softwarovým a hardwarovým prostředím objednatele.
- 4.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Termín provedení kontroly oznámí objednatel zhotoviteli nejméně jeden pracovní den před plánovaným provedením kontroly. Zhotovitel může požádat o změnu termínu kontroly, pokud není z technických důvodů možné kontrolu provést v požadovaném termínu.
- 4.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele technické prostředí Technologického centra Kraje Vysočina potřebné k provádění díla. Dále je objednatel povinen, na základě žádosti zhotovitele, předat zhotoviteli veškeré věci a/nebo informace, které jsou nezbytné k provedení díla a u kterých lze oprávněně předpokládat, že je má objednatel k dispozici nebo je schopen je opatřit a které z povahy věci není povinen opatřit pro zhotovení díla zhotovitel, a to v přiměřené lhůtě uvedené v žádosti. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že není takto požadované věci nebo informace schopen opatřit, nebo je není schopen opatřit ve stanovené lhůtě, jsou smluvní strany povinny vyvolat jednání směřující k nalezení řešení. Veškeré podkladové materiály, nutné pro provedení díla, budou objednatelem předávány zhotoviteli primárně v elektronické podobě. Jestliže bude objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat zhotoviteli věci a/nebo informace podle tohoto odstavce smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.
- 4.4 Jestliže je pro řádné vytvoření díla podle této smlouvy na straně objednatele zapotřebí součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí díla integrace softwarového či jiného obdobného produktu třetí osoby, který je instalován v prostředí objednatele, do tohoto díla je objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby v přiměřených termínech a rozsahu. Jestliže bude objednatel v prodlení se zajištěním požadované součinnosti třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným objednateli. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny díla, která byla v souladu s touto smlouvou řádně splněna do doby odstoupení a která je schopna přiměřeně plnit účel dle této smlouvy.
- 4.5 Objednatel bere na vědomí, že jeho prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo prodlení třetí osoby s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy může mít vliv na plnění termínu podle odstavce 7.1 této smlouvy. Jestliže se tedy dostane objednatel do prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 4.1, 4.3 a/nebo 4.4 této smlouvy a/nebo se dostane do prodlení třetí osoba s poskytnutím součinnosti v požadovaném rozsahu podle odstavce 4.4 této smlouvy, o stejnou dobu prodlení se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této Smlouvy.

- 4.6 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby akceptace díla dle této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na věcech, které mu objednatel předal pro zpracování díla a které vzniknou zpracováním do díla.
- 4.7 Objednatel nesmí používat dílo a/nebo dalších služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy anebo nechat používat dílo či služeb zhotovitele poskytnutých na základě této smlouvy jakoukoliv třetí osobou v rozporu se zákonem a/nebo v rozporu s dobrými mravy. Výjimkou jsou organizace zřizované nebo zakládané objednatel, kterým objednatel poskytne podlicenci k užití díla na základě licenční smlouvy. Použití jakéhokoliv materiálu porušujícího zákony je zakázáno. Toto zahrnuje, ale není omezeno na materiály chráněné proti kopírování, materiály zákonem označené jako pornografické, nebo materiály chráněné výrobním tajemstvím.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje nepoužít objednatel poskytnuté dokumenty či věci nezbytné pro provedení díla a informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané organizace vloží do aplikace za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatel. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok zhotovitel na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
- 4.9 Objednatel prohlašuje a zaručuje, že na všechny materiály týkající se vytvoření díla předané zhotoviteli vlastní veškerá potřebná práva z hlediska autorských práv a autorského zákona anebo disponuje příslušnými licencemi opravňujícími objednatel k užití těchto materiálů za účelem jejich zveřejnění v aplikaci. Dále objednatel prohlašuje a zaručuje, že u těch materiálů, kde si to jejich charakter a požadavek umístění vyžádá, vlastní licenční oprávnění ke změnám těchto materiálů (změnami se zde rozumí změny nenarušující celkový charakter díla, jako jsou například změny velikosti a bodového rozlišení, výřezy atp.). Podpisem této smlouvy na sebe objednatel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení zákona číslo 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), ve vztahu k jím poskytnutým a v prezentaci publikovaným materiálům. Současně se objednatel zavazuje nahradit zhotoviteli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči zhotoviteli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost objednatel.
- 4.10 Objednatel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovené dílo od zhotovitel převzít a zaplatit za něj dohodnutou odměnu.
- 4.11 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly či auditu plnění vybraných požadavků a ustanovení u zhotovitel, přičemž za vybrané požadavky a ustanovení jsou považována ta, která jsou specifikována v příloze č. 2 Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv objednatel.
- 4.12 V rámci kontroly či auditu u zhotovitel se zhotovitel zavazuje poskytnout důkaz o plnění objednatel vybraného požadavku, a to buď fyzicky přímo v provozovně zhotovitel nebo vzdáleně, pomocí elektronických prostředků.

5. Odměna

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnou ve výši **2 492 000 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých) *bez DPH*, **3 015 320 Kč** včetně DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to na základě akceptace příslušné části díla objednatel, tedy vždy po dokončení etapy za podmínek stanovených v čl. 7 této smlouvy a v částkách dle přílohy č. 2 této smlouvy, kdy platba za Etapu č. 1 nepřekročí 70 % celkové ceny díla. Splatnost daňového

- dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.3 Pokud daňový doklad (faktura) nesplňuje všechny zákonem a smlouvou požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 5.4. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- 5.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.7 Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny ze strany zhotovitele v průběhu poskytování služeb, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.
- 5.8 Daňový doklad bude obsahovat název a reg. číslo projektu CZ.06.01.01/00/22_009/0000525 - Elektronické služby Kraje Vysočina 2022.

6 Provádění díla

- 6.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele. Dílo bude prováděno, předáno a převzato po částech v etapách dle čl. 7 smlouvy.
- 6.2 Změna díla, odměny a/nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou smluvních stran a bude provedena ve formě dodatku k této smlouvě.
- 6.3 Jestliže bude nutné po uzavření této smlouvy provést změny ve specifikaci díla na základě změn obecně platných právních předpisů a/nebo rozhodnutí příslušných státních úřadů, aplikuje se v takovém případě ustanovení odstavce 6.5 této Smlouvy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo plnilo legislativní a technické požadavky nezbytné pro plnění účelu této smlouvy.
- 6.5 V případě, že objednatel požaduje změnu smlouvy a/nebo díla, musí zhotovitel vypracovat a předat objednateli podrobné hodnocení vlivů příslušné změny na odměnu, termíny provádění díla a na další podmínky této smlouvy. Objednatel se k tomuto podrobnému zhodnocení vyjádří bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Schválené podrobné zhodnocení není samo o sobě dodatkem k této Smlouvě, ale slouží pouze jako podklad pro jeho vypracování a uzavření.
- 6.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu úplným zaplacením odměny uvedené v odstavci 5.1 této smlouvy.

7 Předání a převzetí díla

- 7.1 Realizace díla započne bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a předá dílo objednateli nejpozději do 31.12.2024, přičemž zhotovitel předá dílo objednateli po částech v těchto etapách:
Etapa 1: do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,
Etapa 2: do 31.12.2024.
Části díla a činnosti, které bude zhotovitel realizovat a předávat v jednotlivých etapách, jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- 7.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli při provádění díla, smluvní strany se dohodly, že o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se na základě dohody smluvních stran smí prodloužit termín uvedený v odstavci 7.1 této smlouvy.
- 7.3 Jestliže bude prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti trvat déle než 30 dnů, smluvní strany se dohodly, že v takovém případě má zhotovitel právo předat objednateli část díla, kterou má do té doby vytvořenou, a má rovněž nárok na zaplacení tomu odpovídající části odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli rovněž licenci.
- 7.4 O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jeden předávací protokol. Součástí předání díla je:
- kontrola funkčnosti implementace díla s možností ovládání jeho uživateli prostřednictvím provedení akceptačních testů dle přílohy č. 1 smlouvy; a
 - zaškolení oprávněných osob objednatele
 - předání požadované dokumentace díla
- 7.5 Podepsáním předávacího protokolu je zahájen proces akceptace díla. Objednatel má možnost ve lhůtě 4 kalendářních týdnů upozornit na zjištěné vady díla. Pokud objednatel tak neučiní, považuje se dílo za akceptované.
- 7.6 Pokud objednatel dílo neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace díla se specifikací důvodů odmítnutí. Pokud bude příčina na straně zhotovitele, zajistí zhotovitel, aby dílo odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě, a to ve lhůtě uvedené v protokolu o odmítnutí akceptace. Po provedení úprav díla se bude opakovat postup uvedený v odst. 7.3 – 7.5 této smlouvy, a to až do okamžiku akceptace díla. Při opakované akceptaci díla se lhůta pro uplatnění vad stanoví na 1 kalendářní týden od podpisu o předání upraveného díla.

8 Smluvní sankce

- 8.1 Jestliže se dostane zhotovitel do prodlení s dodáním díla v termínu uvedeném v odstavci 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení. Jestliže doba prodlení přesáhne 60 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.2 Jestliže se dostane objednatel do prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti podle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny podle odstavce 5.1 této smlouvy za každý den prodlení.
- 8.3 Jestliže objednatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.4 Jestliže zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 13 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.5 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany žádat náhradu škody v plném rozsahu.

9 Odpovědnost za škodu

- 9.1 Odpovědnost za škodu podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10 Záruka, odpovědnost za vady

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne akceptace podle čl. 7 této Smlouvy.
- 10.2 Zjistí-li objednatel jakékoliv vady díla v době záruční lhůty, je povinen telefonicky, následně potom bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů, písemně vyrozumět zhotovitele.

- 10.3 Zhotovitel se v přiměřené lhůtě po obdržení tohoto oznámení vyjádří k vadě a v případě uznání reklamace ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstraní.
- 10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaným mu objednatelem a/nebo dodržením nevhodných pokynů objednatele.
- 10.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn díla provedených objednatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, k nimž došlo nedodržováním pokynů k provozu, instalaci a užívání díla, neodbornou obsluhou nebo použitím díla k jiným účelům, pro které nebylo dílo vytvořeno.

11 Vyšší moc

- 11.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné rozumně požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
- 11.2 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.
- 11.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této smlouvy. Lhůta pro oznámení vzniku a ukončení vyšší moci je sedm (7) kalendářních dní a začíná běžet ode dne, kdy se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví. Každá ze smluvních stran je povinna neprodleně po zjištění případu vyšší moci zahájit kroky vedoucí k odstranění tohoto stavu.

12 Poddodavatelé

- 12.1 Poddodavatelem se rozumí každá osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel plní určitou část předmětu smlouvy a je odlišná od zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést část díla poddodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu závazku poddodavatele odpovídajícímu části prokázané kvalifikace v nabídce poskytovatele.
- 12.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okruh poddodavatelů zhotovitele, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 smlouvy, je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen před provedením změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového poddodavatele.
- 12.3 Plnění poddodavatelů se pro účely smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých poddodavateli, považuje za plnění zhotovitele.

13 Právo užití díla – licenční ujednání

- 13.1 Zhotovitel tímto opravňuje objednatele k užívání aplikace/software a dalších souvisejících produktů vyrobených či použitých zhotovitelem na základě smlouvy o dílo (dále jen „**předmět licence**“).
- 13.2 Objednatel se zavazuje užívat předmět licence pouze za účelem užívání aplikace/software vytvořené zhotovitelem pro objednatele na základě a za účelem dle této smlouvy.
- 13.3 Objednatel je oprávněn užívat předmět licence po dobu neurčitou – licence je časově neomezená.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou nepřechází ze zhotovitele na objednatele vlastnické právo k aplikaci/software.
- 13.5 Objednatel se zavazuje poskytnout podlicenci k předmětu licence pouze objednatelem zakládaným a zřizovaným organizacím. Objednatel se dále zavazuje neumožnit třetí

- osobě (vyjma osob uvedených v předchozí větě) užívání předmětu licence jakýmkoliv jiným způsobem, ať již úplatně či bezplatně.
- 13.6 Zhotovitel se zavazuje nepoužít informace, které objednatel nebo jím zřizované a zakládané organizace vloží do aplikace/software za jiným účelem, než za účelem splnění této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn využít takto poskytnuté dokumenty či věci ke své podnikatelské činnosti ani je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu objednatel. Za porušení v tomto ustanovení stanovených povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Ujednání o smluvní pokutě v předchozí větě nemá vliv na nárok objednatel na náhradu závadným jednáním vzniklé skutečné škody.
- 13.7 Územní rozsah licence je neomezený.
- 13.8 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat svá práva k předmětu licence tak, aby bylo umožněno užívání předmětu licence objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou. Podpisem této smlouvy na sebe zhotovitel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve vztahu k jím poskytnutým oprávněním užít dílo v rozsahu nezbytném k naplnění účelu této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli veškeré škody a nahradit veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči objednateli jakýkoliv nárok z titulu porušení autorského zákona, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 13.9 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit právo užívání k předmětu licence třetím osobám bez jakéhokoliv omezení (licence je poskytována jako nevýhradní).
- 13.10 Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy předmět licence užívat bez jakéhokoliv omezení. Článek 13.6 smlouvy tímto není dotčen.
- 13.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání díla poskytnout objednateli manuál k používání předmětu licence, přístupová data a případně též veškeré věci, podklady a informace, které jsou potřebné k užívání předmětu licence.
- 13.12 Zjistí-li objednatel, že je omezován ve výkonu svého práva užívat předmět licence podle této smlouvy třetími osobami, nebo zjistí-li, že jiné osoby toto právo porušují, je povinen bez zbytečného odkladu podat o tom zprávu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby objednatel nebyl omezován ve výkonu svých práv vyplývajících z této smlouvy.
- 13.13 Objednatel nese nebezpečí škody na věcech a/nebo podkladech, které mu byly předány zhotovitelem podle 13.11 této smlouvy.

14 *Ostatní ustanovení*

- 14.1. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2035 veškerou dokumentaci související s plněním ze smlouvy včetně účetních dokladů a kdykoli po tuto dobu umožnit Objednateli přístup k této dokumentaci.
- 14.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 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 projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15 *Závěrečná ustanovení*

- 15.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 15.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
- 15.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

- 15.4 Veškeré přílohy této Smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí.
- 15.5 V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp. vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
- 15.6 Veškeré spory vznikající z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 15.7 Uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto Radou Kraje Vysočina usnesením č. 2112/35/2023/RK ze zasedání rady kraje č. 35/2023 konaného dne 21. 11. 2023.
- 15.8 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom řádně podepsaném vyhotovení.
- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel a informuje o tom zhotovitele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 15.10 Nedílnou součástí této smlouvy je
příloha č. 1 – bližší specifikace díla
Příloha č. 2 cenová tabulka
příloha č. 3 – požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina,
příloha č. 4 seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

V Jihlavě

V Jihlavě

Zhotovitel

Objednatel

.....
Ing. Jaromír Řezáč
Jednatel
podepsáno elektronicky

.....
RNDr. Jan Břížďala
radní
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

Bližší specifikace díla

bude doplněno z nabídky zhotovitele – technický list dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace *pro příslušnou část veřejné zakázky*

a

příloha č. 1 Zadávací dokumentace *pro příslušnou část veřejné zakázky vč. etapizace díla*

Dodavatel (obchodní název):

Gordic

Nabízené řešení: název produktu

GINIS Express SQL

Technický list: splnění povinných (typ "P1" a "P2") a nepovinných (typ "R") funkčních požadavků

Část veřejné zakázky:			1	Popis nabízeného způsobu splnění povinných (P1 a P2) / nepovinných funkčních požadavků (R), kde dodavatel uvedl "ano"
Požadavky - zkrácený text	Typ požadavku	kód požadavku	EIS	
Autentizace SSO KV	P2	N01	ano	ASW využívá pro přihlášení Windows autentizaci
Autorizace IDM	P2	N02	ano	Pro autorizaci bude využito API IDM AC
Aplikační firewall BIG IP F5	P2	N03	ano	Provoz přes aplikační firewall BIG IP F5 je s aplikací kompatibilní
SIEM	P2	N04	ano	ASW bude využívat logování do SIEM přes MS Windows Event log
Platforma VMWARE	P2	N05	ano	ASW je možné provozovat v libovolném virtualizačním prostředí
Windows 2019 a vyšší	R	N06	ano	ASW umožňuje běh na Windows 2019 a vyšší
MSSQL 2016 a vyšší	R	N07	ano	Aplikace je kompatibilní databázový server MSSQL 2016 a vyšší
Webová aplikace bez dalších komponent	R	N08	ne	ASW řešení je klientská aplikace
Prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox) a platformy (Win, Lin, Andr, Mac)	R	N09	ne	ASW řešení je klientská aplikace
Responsivní rozhraní (web+mobil)	R	N10	ne	ASW řešení je klientská aplikace
Zákl. funkcionalita na mob. zařízení	R	N11	ne	ASW řešení je klientská aplikace
Správa uživatelů, oprávnění a rolí	P2	N12	ano	ASW obsahuje nástroj pro správu uživatelů a uživatelských oprávnění na bázi typizovaných rolí.
GUI na bázi WIN	R	N13	ano	ASW je klientskou aplikací a podporuje logiku a standardy ovládání na bázi MS Windows

1

1

0

0

0

0

1

Superadmin role s možností notifikací uživatelům s možností přihlásit se na uživatele (pod jeho právy)	P2	N14	ano	ASW umožní pro roli superadmina následující funkčnost: - zadávání notifikací s povinností potvrzení uživatele (pro všechny uživatele např. info o odstávce, nových funkcionalitách celého řešení, centrální podpory apod.) - přístup do dat všech organizací včetně možnosti přihlásit se v zástupu za uživatele jakékoliv organizace (tento stav přihlášení za jiného uživatele logovat/historizovat)
Tvorba uživatelských reportů a statistik bez programování	R	N15	ano	ASW podporuje tvorbu statistik a reportů na úrovni uživatelského rozhraní a příslušné uživatelské role bez nutnosti programování
Bezp. protokoly (HTTPS, SFTP, SSL)	P2	N16	ano	ASW je navržena tak aby primárně podporoval protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS, HTTPS, SFTP apod.), které splňují níže uvedené bezpečnostní požadavky na kryptografii.
Multitenantnost a jednotná adm. správa (superadmin)	P2	N17	ano	ASW podporuje multitenantní architekturu - tj. schopnost sdílet stejnou aplikaci a/nebo výpočetní zdroje více uživatelskými subjekty ve vzájemně autonomním prostředí z pohledu subjektu uživatele (administrátor organizace). Současně podporuje jednotnou administrátorskou správu (superadmin) z pohledu poskytovatele služby – TCK KV a taktéž je zajištěna jednotná a jednoznačná technologie zálohování celého prostředí.
Pořízení dat 1x, žádný dupl. vstup dat	P2	N18	ano	Data pořizovaná v rámci ASW jsou vedena v ASW pouze jednou, není požadován duplicitní vstup dat
Provoz v Rowanetu při výpadku Internetu	P2	N19	ano	ASW nevyžaduje pro svůj běh přístup do internetu
2s pro zápis údaje v aplikaci (při rychlosti 0,5 Mb/s)	P2	N20	ano	ASW splňuje požadavek na 2s pro zápis údajů v aplikaci (při rychlosti 0.5 Mb/s)
Logování a historizace všech operací	P2	N23	ano	ASW podporuje kompletní logování a historizace všech operací dle těchto požadavků: -Auditní záznamy a logy obsahují minimálně tyto informace: --přihlášení a odhlášení všech uživatelů (včetně administrátorů či jiných privilegovaných účtů), --činnosti prováděné uživateli, --automatická informační, varovná a chybová hlášení provozního charakteru (tzv. aplikační logy). -Auditní záznamy a logy obsahují minimálně tyto parametry a metadata: --identifikátor události, --identifikátor zdroje události, --přesné datum vzniku události, --přesný čas vzniku události včetně specifikace časového pásma, --typ/název události, --případně popis události (pokud není zřejmé z typu/názvu), --jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla událost provedena, --jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a -ASW zaznamenává auditní záznamy a logy na všech existujících úrovních – tj. na úrovni: --aplikačního serveru/modulu aktiva (např. web server, sql server, apod.), --samostatné aplikace/informačního systému/služby informačního systému

Podporuje autonomní databáze pro jednotlivé subjekty	P2	N24	ano	ASW podporuje virtualizace na úrovni autonomních databází nikoli na bázi celých serverových instalací, aby bylo možno jednotně spravovat více autonomních instancí ASW pro více subjektů.	
Export DB a odchod organizace z hostingu do svého prostředí	R	N25	ano	ASW umožňuje export dat organizace do samostatné databáze a její případné provozování přímo v dané organizaci (odchod organizace z hostovaného řešení a provozování ve vlastním)	1
Integrace s jinými aplikacemi (přes API SOAP nebo REST)	R	N26	ano	ASW podporuje integraci na jiné systémy za využití SOAP nebo REST technologie. ASW aktivně volá API dané protistrany	1
Výměna dat s jinými apl. (XML)	P2	N27	ano	ASW umožňuje využít XML formát pro výměnu dat mezi ASW a ostatními systémy	
Vzdálená aktualizace bez nutnosti jakýchkoliv inst. na koncových zař.	R	N28	ano	Aplikace je možné provozovat na sdíleném disku. Aktualizaci lze provést hromadně nad sdíleným diskem bez nutnosti instalace na koncovém zařízení.	1
Inst. balíček+DOK+inst. instrukce	P2	N29	ano	V rámci dodávky ASW bude dodán instalační balíček včetně dokumentace a instalačních instrukcí	
Zálohování a arch. za provozu	P2	N30	ano	Průběžné zálohování a archivaci ASW je možno provádět za provozu aplikace, není požadováno zastavení systému.	
Zálohování a arch. pracovníky z OI	P2	N31	ano	Zálohování a archivaci dat ASW je možno provádět interně určenými pracovníky KV (typicky odbor IT) bez součinnosti dodavatele	
Licence pro dvě prostředí (PROD+TEST)	P2	N32	ano	V rámci dodávky licencí bude dodáno 3 prostředí (ostré, testovací a školící).	
Dokumentace v CZ (odborné věci možno v AJ)	P2	N33	ano	Dokumentace k ASW je dodána v českém jazyce	
Kontext. nápověda v CZ	P2	N34	ano	Součástí ASW je kontextová nápověda v českém jazyce	
Trvalé (perpetuální) licence	P2	N34	ano	Licence ASW je trvalá, časově neomezená – viz čl. ohledně licencí	
Soulad s právními předpisy	P1	M1	ano	ASW je v souladu s právními předpisy	
Možnost předdefinovaných šablon dokumentů	P2	M2	ano	ASW obsahuje předdefinované šablony dokumentů	
Vedení společných číselníků	R	M3	ano	ASW umožňuje vedení společných číselníků	1
Možnost centrálního řízení tvorby číselných řad	R	M4	ano	ASW umožňuje centrální řízení tvorby číselných řad pro pokladní doklady, bankovní doklady, majetek, faktury a dobropisy došlé/vystavené, závazky a pohledávky, objednávky, zakázky, atp.	1
Kontrola subjektů vůči veřejným rejstříkům registrům	P2	M5	ano	ASW umožňuje kontrolu subjektů vůči veřejným rejstříkům a registrům (ARES, insolvenční, nespolehlivých plátců DPH apod., ROS, ROB (ISZR), podpora evidence subjektů mimo ČR)	
Uživatelsky definované sestavy	P2	M6	ano	ASW umožňuje pořizovat a tvořit uživatelsky definované sestavy. Výstupy jsou možné mimo jiné do XLS(x), pdf, xml. Je možné zadávat omezení výpisu zadáním výběrových kritérií a možnost libovolného pořadí kritérií.	
Správa účtového rozvrhu	P2	M7	ano	ASW umožňuje správu účtového rozvrhu včetně analytického členění dle požadavků legislativy a zřizovatele. Zřizovatel ve spolupráci s dodavatelem doplní další vlastní požadavky na analytické členění.	
Účtový rozvrh dle typu organizace	R	M8	ano	ASW umožňuje řešit účtový rozvrh dle typu organizace. ASW nabízí tvorby vzorových typů účtových rozvrhů dle druhů organizace (školská zařízení, sociální služby, kultura apod.)	1
Analytické členění nad rámec legislativy a zřizovatele	P2	M9	ano	ASW umožňuje individuálního nastavení dalších účetních dimenzí (minimálně střediska, projekty, zakázky, účelové znaky) včetně jejich kombinace	

Vazby mezi doklady	P2	M10	ano	ASW eviduje vazbu mezi doklady např. vazby mezi účetními doklady při tvorbě opravných, stornovacích dokladů nebo záloh
Automatizovaný vstup účetních záznamů do systému	P2	M11	ano	ASW nabízí automatizovaný vstup účetních záznamů do systému pomocí uživatelem nadefinovaných předkontací - šablon
Základní kontroly správnosti účtování	P1	M12	ano	ASW umožňuje základní kontroly správnosti účtování. Kontrola na účtový rozvrh (včetně analytického členění), kontrola vyrovnanosti účetního záznamu (dokladu), PAP, vazeb DPH apod.
Evidence DPH	P1	M13	ano	ASW umožňuje evidenci DPH. Čtvrtletní i měsíční plátcí, přenesená daňová povinnost, více sazeb DPH a všechny další funkcionality k naplnění zákona 235/2004 S. o DPH v platném znění
Přechod mezi stavy plátce/neplátce DPH	P1	M14	ano	ASW umožňuje změnu stavu plátce/neplátce DPH kdykoliv v průběhu roku
Automatické generování podání DPH	P2	M15	ano	ASW umožní automatické generování podání DPH. Daňové přiznání a souhrnné hlášení dle platné legislativy elektronicky přes spisovou službu Geovap
Vedení saldokonta	P1	M16	ano	ASW umožňuje vedení saldokonta včetně možnosti provádění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků
Pořizování účetních zápisů do dvou období	P1	M17	ano	ASW umožňuje možnost pořizovat do minulého i aktuálního období v přechodném době mezi koncem minulého roku a odesláním účetní závěrky a pořízením počátečních stavů do aktuálního období
Výpočet koeficientu DPH	P2	M18	ano	ASW umožňuje výpočet koeficientu DPH dle platné legislativy
Kontrolní chody PAP	P2	M19	ano	ASW obsahuje kontrolní chody PAP. Kontrolní výpočty, případně pomocné sestavy, které zaručují u organizací, které mají povinnost sestavovat výkaz PAP, řádné a uživatelsky přívětivé odsouhlasení a odeslání výkazů PAP
Kontrola obratu k DPH (pro neplátce DPH)	R	M20	ano	ASW obsahuje kontrolní sestavu obratu k DPH (pro neplátce DPH).
Sestavení povinných výkazů	P2	M21	ano	ASW obsahuje sestavy pro účetní výkazy dle platné legislativy ve formátu xml, dle technické vyhlášky a PDF včetně výkazů PAP
Úpravy výkazů	P2	M22	ano	ASW obsahuje možnost doplňování do výkazů (např. textové pole, významné položky apod.), možnost kopírování textů z minulých období.
Odesílání výkazů	P2	M23	ano	ASW umožňuje odesílání výkazů elektronickou poštou na automat Kraje Vysočina ve formátu a způsobem, který bude upřesněn zřizovatelem
Odesílání účetních dat	P2	M24	ano	ASW umožňuje odesílání účetních dat na automat Kraje Vysočina ve formátu a způsobem, který bude upřesněn zřizovatelem (datové rozhraní UCR), odesílání uzavřeného měsíce kdykoliv v průběhu roku
Generování účetních knih	P2	M25	ano	ASW umožňuje generování účetních knih dle platné legislativy (hlavní kniha, účetní deník) a další účetní knihy dle požadavků např. pokladní kniha, kniha závazků apod. a to ve formátu PDF a XLSX
Možnost importu/exportu účetních zápisů	R	M26	ano	ASW obsahuje možnost importu, případně exportu účetních zápisů ze souboru XLSX
Vedení pokladen	P1	M27	ano	ASW umožňuje vedení libovolného počtu pokladen v korunové či valutové měně (s možností přepočtu kurzu)
Nastavení parametrů pokladny	R	M28	ano	ASW umožňuje nastavení limitu pokladny, jméno odpovědného pokladníka, analytické členění pro každou pokladnu
Tvorba pokladních dokladů (příjmových a výdajových)	P1	M29	ano	ASW umožňuje tvorbu pokladních dokladu (příjmových i výdejových) ve formátu PDF

1

1

1

Párování plateb	P1	M30	ano	ASW umožňuje automatické i ruční párování plateb z pokladny na ostatní agendy a doklady (např. kniha došlých, vydaných faktur apod.)
Bankovní služby	P2	M31	ano	ASW umožňuje vedení různých bankovních účtů u různých bank u jedné organizace
Nastavení parametrů banky	R	M32	ano	ASW umožňuje nastavení syntetického a analytického členění pro každý bankovní účet, odpovědných osob
Bankovní příkazy	P2	M33	ano	ASW umožňuje generování dávky s příkazy ve formátu pro používané banky, sledování na dokladech, zda byl generován příkaz k platbě, po úhradě, že bylo uhrazeno. ASW umožňuje individuální nastavení adresáře pro ukládání dávky nebo možnost jiného automatizovaného předávání platebních příkazů bance
SEPA příkazy	R	M34	ano	ASW umožňuje zadávat zahraniční platby pomocí IBAN tvaru účtu
Bankovní výpisy	P2	M35	ano	ASW umožňuje nahrávání bankovních výpisů z elektronického bankovníctví pomocí generovaných souborů nebo jinou automatizovanou cestou
Kontrola opakované platby	P2	M36	ano	ASW kontroluje, že příkaz k úhradě u dokladu již byl generován (např. u přijatých faktur)
Kontrola výpisů	P2	M37	ano	ASW kontroluje kontinuitu výpisů - konečný stav předchozího výpisu = počáteční stav aktuálního výpisu, čísla výpisů navazují, součet jednotlivých debetních a kreditních obrátů se rovná celkovému debetnímu a kreditnímu obrátu dle výpisu
Nastavení automatického účtování výpisů	R	M38	ano	ASW umožňuje zadání kontací účtování bankovních výpisů včetně automatického účtování výpisů
Možnost ručního zadání bankovního výpisu	P2	M39	ano	ASW umožňuje zadání bankovního výpisu jinou než automatizovanou cestou, včetně kontroly dodržení podmínek kontroly kontinuity výpisů
Částečné úhrady	P2	M40	ano	ASW umožňuje částečné úhrady, včetně částečných úhrad u vzájemných zápočtů
Možnost evidence výpisů v cizí měně	P2	M41	ano	ASW umožňuje možnost vést bankovní účty v jakékoliv cizí měně
Evidence závazků	P1	M42	ano	ASW obsahuje samostatnou evidence závazků (např. došlých faktur)
Elektronické dokumenty	P2	M43	ano	ASW obsahuje možnost importu/exportu elektronických dokladů ISDOC (verze 6.0.2 a novější), možnost přikládat elektronické přílohy u evidence závazků
Evidence závazků v cizí měně	P2	M44	ano	ASW umožňuje evidenci závazků v cizí měně s přepočtem na Kč
Evidence pohledávek	P1	M45	ano	ASW obsahuje samostatnou evidenci pohledávek (např. vystavených faktur)
Položky dokladu	P1	M46	ano	ASW obsahuje možnost zadání jednotlivých položek dokladu (např. popis položky, množství, Kč za jednotku apod.)
Výstupní dokumenty	P1	M47	ano	ASW generuje doklad pro zaslání externímu subjektu (vystavenou fakturu) dle individuálního nastavení (včetně loga organizace), který splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
Elektronické dokumenty	P2	M48	ano	ASW umožňuje vytvořit doklad ISDOC pro zaslání odběrateli, systém podporuje automatické odesílání dokumentů, včetně elektronických podpisů
Sledování saldokonta	R	M49	ano	ASW obsahuje sledování splatnosti faktur, podpora tvorby opravných položek k pohledávkám, tvorba upomínek apod.
Zálohy	P2	M50	ano	ASW umožňuje odděleně dovat zálohy (přijaté i poskytnuté), umožňuje vazbu mezi zálohami a vyúčtováním

Integrace na IS Croseus	P2	M51	ano	ASW obsahuje integraci na IS Croseus. ASW umožňuje automatické předávání dokladů po vzniku závazku/nároku do systému IS Croseus k provedení finanční kontroly - včetně příloh, přebírání informace o stavu finanční kontroly z IS Croseus
Integrace na spisovou službu Geovap	P2	M52	ano	ASW obsahuje napojení na Spisovou službu GEOVAP. ASW umožňuje automatizované - na základě rozhraní dle Národního standardu o elektronické spisové službě přebírání a předávání dokumentů ze a do spisové služby Geovap
Skladová evidence	R	M53	ano	ASW umožňuje vedení skladové evidence zásob, příjemky a výdejky, inventurní soupisy nebo přijímat výstupy ze skladové evidence elektronicky.
Evidence majetku	R	M54	ano	ASW obsahuje Evidenci dlouhodobého majetku, karty majetku, tvorba odpisů, odpisových plánů, zařazení a vyřazení z evidence pomocí dokladů, evidence transferových podílů, inventurní soupisy. Včetně možnosti přijímat výstupy ze skladové evidence elektronicky. ASW obsahuje podporu provedení elektronické inventury a čárových kódů.
Bezpečnost - privilegia	P2	M55	ano	ASW pro svůj běh nevyžaduje práva typu root, Administrator, NT Authority\System.
Bezpečnost	P2	M56	ano	ASW obsahuje kryptografické funkce a algoritmy, které splňují požadavky uvedené v čl. 1.3 „kryptografie“ ZD
Bezpečnost - HTTP headers	P2	M57	ano	ASW pro svůj běh nevyužívá webový server.
Bezpečnost vývojového prostředí	P2	M58	ano	Vývojové prostředí ASW splňuje následující požadavky: o Ochrana před škodlivým kódem: -- na pracovních stanicích vývojářů a programátorů, -- na serverech/zařízení, kde je uložen zdrojový kód aplikací. o Ke zdrojovým kódům je řízen přístup tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění vývojáři a jiné oprávněné osoby dodavatele/výrobce informačního aktiva. o Přístupy ke zdrojovým kódům a jejich změny jsou monitorovány a logovány, auditní stopa přístupů je vyhodnocována. Pro správu zdrojového kódu je použit verzovací systém. o Zdrojové kódy systému jsou pravidelně zálohovány a zálohy pravidelně testovány na jejich obnovitelnost.

1

1

Bezpečnostně-provozní dokumentace	P2	M59	ano	K ASW bude dodána provozně bezpečnostní dokumentace v tomto rozsahu: o Instalace systému o Základní konfigurace o Záloha, obnova, restart -- Strategie zálohování systému navržená dodavatelem -- Zpracovaný disaster recovery plán, tedy posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro obnovu systému po jeho selhání do jeho plně funkčního stavu včetně popisu potřebných zdrojů, jako je např. SW, HW, přístupové údaje, data, parametry disaster recovery prostředí, apod. -- Posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro bezpečné restartování systému tak, aby naběhl do původního stavu o Monitoring -- Výčet a popis všech událostí, které jsou zaznamenávány -- Způsob uložení zalogovaných událostí -- Návrh způsobu provozního monitoringu o Základní uživatelská a administrátorská příručka	1
Bezpečnost - autentizace	P2	M60	ano	ASW umožňuje pro autentizaci vůči internímu zdroji identit: o Umožnit nadefinování vlastní heslové politiky, a to minimálně v tomto rozsahu: -- stáří hesla, -- granularní komplexita hesla (určení kategorií znaků), -- délka hesla, -- historie hesla (počet opakování). o Ukládat hesla v DB tak, aby byla v souladu s požadavky na kryptografii, tzn., že nesmí být uložena v plaintext podobě ani pomocí nevhodných hash funkcí.	
Integrace na mzdový systém (část 2 veřejné zakázky)	R	M61	ano	Dodavatel podává nabídku na obě části VZ. Obě části (EIS a Mzdový systém) jsou plně propojené včetně automatického přenosu dat.	
Počet splněných požadavků typu "R"= ano (pro účely hodnocení nabídky)					20

Poznámky:

P1=Povinné - musí splňovat nejpozději v době podání nabídky (jejich předvedení může být ze strany zadavatele požadováno od vybraného dodavatele jako podmínka uzavření smlouvy)

P2=Povinné - může být dostupné až v době dokončení implementace

R=Rozšiřující požadavky jsou nepovinné a závazek jejich naplnění v době ukončení implementace bude hodnocen jako kvalitativní výhoda (v rámci hodnocení nabídky v procesu veřejné zakázky)

N=Nepožaduje se

Podmínky a pokyny pro vyplnění:

Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole, tj.:

Identifikaci dodavatele, obchodní název a právní formu

Název - identifikace nabízeného produktu, IS

U každého požadavku, vč. požadavků typu "R" dodavatel vybere ze seznamu ano / ne, tj. zda funkcionalitu splňuje nebo ne.

U nepovinných požadavků typu "R" dodavatel garantuje splnění požadavku, pokud uvede "ano", a to v době ukončení implementace

U všech požadavků, vč. typu "R" v případě, že dodavatel nevybere ze seznamu žádnou možnost (ano/ne) má se zato, že nabídka požadavek (funkcionalitu) nesplňuje. Právo zadavatele dle § 46 ZzVZ není tímto dotčeno.

Ve sloupci "poznámka" je dodavatel u každého řádku (tj. typ P1, P2, R), kde u požadavku uvedl či je uvedeno "ano", povinen popsat, jakým způsobem požadavek splňuje

Popis všech požadavků (funkcionalit) je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace . Popis požadavku v této tabulce je pouze orientační (zkrácený)

V případě, že velikost buňky nebude stačit na popis nabízeného způsobu splnění požadavku (funkcionality), přiloží dodavatel k technickému listu popis ve zvláštním souboru s uvedením kódu požadavku.

Specifikace předmětu plnění

Část 1: – Ekonomický IS

Účel předmětu veřejné zakázky

Účelem projektu – předmětu veřejné zakázky, je pořízení a implementace sdíleného jednotného ekonomického informačního systému (EIS) pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina s cílem zkvalitnit a zefektivnit jejich řízení. Výstupem projektu je jednotný ekonomický informační systém, instalovaný v technologickém centru Kraje Vysočina, který zajistí řádné vedení účetnictví příspěvkových organizací, výkaznictví dle platné legislativy a umožní předávání dat mezi dalšími systémy využívanými příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina (elektronická finanční kontrola, spisová služba aj.)

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je **komplexní dodávka licencí a implementace EIS u jedné příspěvkové organizace Kraje Vysočina**. Nedílnou součástí plnění je i **poskytování servisní podpory** v garantované úrovni služeb (Service Level Agreement) dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace. Technická a servisní podpora bude v průběhu implementace a zkušebního provozu (viz čl. 1.4) poskytována bezplatně resp. bude v ceně dodávky EIS.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:

- 1) Pořízení jednotného ekonomického informačního systému a neomezené multilicence (neomezený počet uživatelů, organizací, dokladů, operací) k tomuto produktu k užití příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina. Jedná se o časově neomezenou multilicenci opravňující k neomezenému počtu přístupů ke všem funkcionalitám produktu provozovaného a spravovaného na technologickém centru Kraje Vysočina. Pokud licenční model neumožňuje neomezenou multilicenci, je požadována licence:
 - a. minimálně 50 uživatelů,
 - b. minimálně 20 organizací,
 - c. minimálně 20 000 dokladů / rok.
- 2) Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu produktu včetně harmonogramu realizace. Prováděcí projekt bude popisovat podrobný popis realizace veřejné zakázky, architekturu řešení, integrační úlohy a bude dohodnutý a odsouhlasený mezi zadavatelem a uchazečem v rámci zpracování analýzy.
- 3) Implementace EIS u vybrané příspěvkové organizace, u které se ověří funkčnost systému, včetně migrace dat z používaného EIS do nového
- 4) Školení uživatelů příspěvkové organizace, u které se bude ověřovat funkčnost systému.
- 5) Školení administrátorů, kteří budou určeni zadavatelem, a budou implementovat systém u dalších příspěvkových organizací.
- 6) Předání implementační, provozní a metodické dokumentace EIS v elektronické podobě.
- 7) Zajištění technické a metodické podpory na základě servisní smlouvy dobu neurčitou (příloha č. 6 Zadávací dokumentace).

Požadavky - zkrácený text	Typ požadavku	kód požadavku	Popis požadavku
Autentizace SSO KV	P2	N01	Pro ověření uživatele (autentizaci) je vyžadována integrace ASW na nástroje ověřování SSO KV = autentizační brána Authgate od firmy Autocont (AC Identita), která spravuje federaci Idp viz VysocinaID https://vysocinaid.kr-vysocina.cz . Ověřovací prostředí KV poskytuje službu autentizační brány (protokoly SAML2), kde služba centrálně ověřuje uživatele proti identitním prostorům spravovaným KV (AD, lokální účty IDM atd.) Na bránu SSO KV se nasměruje uživatelské přihlášení prostřednictvím https a výsledek ověření SSO KV vrátí ASW.
Autorizace IDM	P2	N02	ASW si synchronizuje data přes API IDM AC Identita. Pro získání oprávněních uživatelů ASW (autorizace) je provedena autorizace proti databázi uživatelských oprávněních na identity management KV (IDM). Databáze uživatelských oprávněních má vystaveno uživatelské rozhraní (API) ve formě web služeb SOAP (WS). ASW získává profil daného uživatele včetně oprávnění (rolí) prostřednictvím API na IDM KV, ukládá tyto parametry do svého interního nástroje správy uživatelů a v proceduře autorizace přiděluje na základě úspěšné autorizace příslušná oprávnění.
Aplikační firewall BIG IP F5	P2	N03	ASW musí být plně funkční přes napojení na aplikační firewall BIG IP F5 tzn. aplikace musí být schopná plného fungování za aplikačním firewallem, který odděluje uživatele od aplikace a to včetně inspekce HTTPS provozu
SIEM	P2	N04	ASW musí být schopen předávat vydefinované logy do SIEMu QRadarSIEM nástroje, a to prostřednictvím alespoň jednoho z následujících protokolů/standardů: - syslog (RFC 5424), - MS Windows Event Log (vlastní umístění XPath pro informační aktivum), - W3C (pro MS IIS Web server), - Standardní apache web server logy, - SQL view, - MS SQL audit logy, - jiné (pouze na základě domluvy a po předchozím schválení), např.: --json, --plain-text line-oriented logy --xml
Platforma VMWARE	P2	N05	ASW je plně provozuschopný na serverové virtualizační platformě VMWare.
Windows 2019 a vyšší	R	N06	Preferovaný podporovaný operační systém pro provoz ASW je MS Windows Server 2019 nebo vyšší
MSSQL 2016 a vyšší	R	N07	Preferované provozní databáze ASW jsou MS SQL Server 2016 a vyšší

Webová aplikace bez dalších komponent	R	N08	Z hlediska technologie ASW jsou preferované webové aplikace typu lehký klient, umožňující pracovat bez instalace jakýchkoli dodatečných doplňků, komponent na koncové stanice jednotlivých uživatelů (např. Active X, Flash apod.) Tato preference má prioritu i oproti případnému nevýznamnému omezení funkcionality aplikace (omezení v úrovni nice-to-have funkce)
Prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox) a platformy (Win, Lin, Andr, Mac)	R	N09	ASW je navržen tak, aby byla funkční pro všechny běžné prohlížeče (Edge, Chrome a Firefox) bez omezení klíčové funkčnosti. Běžně lze zobrazit v aktuálních verzích prohlížečů na platformách Windows, Linux, Android i Mac OS X.
Responsivní rozhraní (web+mobil)	R	N10	Webové rozhraní je uzpůsobeno optimálnímu zobrazení a obsluze na různých technických zařízeních – osobní počítače, tablety, smartphone (responsivní rozhraní)
Zákl. funkcionality na mob. zařízení	R	N11	Základní funkčnost ASW je dostupná i na mobilních zařízeních bez nutnosti instalovat speciální aplikaci
Správa uživatelů, oprávnění a rolí	P2	N12	ASW obsahuje nástroj pro správu uživatelů a uživatelských oprávnění na bázi typizovaných rolí.
GUI na bázi WIN	R	N13	Logika a standardy ovládání ASW budou v maximální možné míře kompatibilní se standardy ovládání aplikací na bázi platformy MS Windows
Superadmin role s možností notifikací uživatelům s možností přihlásit se na uživatele (pod jeho právy)	P2	N14	ASW umožní pro roli superadmina následující funkčnost: - zadávání notifikací s povinností potvrzení uživatele (pro všechny uživatele např. info o odstávce, nových funkcionalitách celého řešení, centrální podpory apod.) - přístup do dat všech organizací včetně možnosti přihlásit se v zástupu za uživatele jakékoliv organizace (tento stav přihlášení za jiného uživatele logovat/historizovat)
Tvorba uživatelských reportů a statistik bez programování	R	N15	ASW podporuje tvorbu statistik a reportů na úrovni uživatelského rozhraní a příslušné uživatelské role bez nutnosti programování
Bezp. protokoly (HTTPS, SFTP, SSL)	P2	N16	ASW je navržen tak aby primárně podporoval protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS, HTTPS, SFTP apod.), které splňují níže uvedené bezpečnostní požadavky na kryptografii.
Multitenantnost a jednotná adm. správa (superadmin)	P2	N17	ASW podporuje multitenantní architekturu - tj. schopnost sdílet stejnou aplikaci a/nebo výpočetní zdroje více uživatelskými subjekty ve vzájemně autonomním prostředí z pohledu subjektu uživatele (administrátor organizace). Současně musí být podporována jednotná administrátorská správa (superadmin) z pohledu poskytovatele služby – TCK KV a také musí být zajištěna jednotná a jednoznačná technologie zálohování celého prostředí.
Pořízení dat 1x, žádný dupl. vstup dat	P2	N18	Data pořizovaná v rámci ASW jsou vedena v ASW pouze jednou, není požadován duplicitní vstup dat
Provoz v Rowanetu při výpadku Internetu	P2	N19	ASW musí být schopen autonomního provozu v síti ROWANet i v případě omezené nebo zcela nedostupné konektivity do Internetu.

2s pro zápis údaje v aplikaci (při rychlosti 0,5 Mb/s)	P2	N20	Rychlost odezvy ASW, je definována jako časová prodleva mezi dokončením zadání funkčního požadavku z uživatelského rozhraní a zobrazením požadované informace na zobrazovacím rozhraní příslušného technického zařízení. Tato prodleva nesmí být delší než 2 sekundy při rychlosti připojení uživatele 0,5 Mb/s. Tato podmínka neplatí v případě logování do systému nebo prvního načítání rozsáhlých číselníků.
Logování a historizace všech operací	P2	N23	ASW podporuje kompletní logování a historizace všech operací dle těchto požadavků: -Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto informace: --přihlášení a odhlášení všech uživatelů (včetně administrátorů či jiných privilegovaných účtů), --činnosti prováděné uživateli, --automatická informační, varovná a chybová hlášení provozního charakteru (tzv. aplikační logy). -Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto parametry a metadata: --identifikátor události, --identifikátor zdroje události, --přesné datum vzniku události, --přesný čas vzniku události včetně specifikace časového pásma, --typ/název události, --případně popis události (pokud není zřejmé z typu/názvu), --jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla událost provedena, --jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a -ASW musí zaznamenávat auditní záznamy a logy na všech existujících úrovních – tj. na úrovni: --aplikačního serveru/modulu aktiva (např. web server, sql server, apod.), --samostatné aplikace/informačního systému/služby informačního systému
Podporuje autonomní databáze pro jednotlivé subjekty	P2	N24	ASW podporuje virtualizace na úrovni autonomních databází nikoli na bázi celých serverových instalací, aby bylo možno jednotně spravovat více autonomních instancí ASW pro více subjektů.
Export DB a odchod organizace z hostingu do svého prostředí	R	N25	ASW umožňuje export dat organizace do samostatné databáze a její případné provozování přímo v dané organizaci (odchod organizace z hostovaného řešení a provozování ve vlastním)
Integrace s jinými aplikacemi (přes API SOAP nebo REST)	R	N26	Preferovaný způsob integrace s ostatními aplikacemi je využití technologie SOAP (web služby WS) nebo REST (HTTPS). Výměna dat pomocí těchto integračních vazeb nesmí proběhnout bez předchozí autentizace a autorizace.
Výměna dat s jinými apl. (XML)	P2	N27	Preferované formát pro výměnu dat mezi ASW a ostatními systémy je XML

Vzdálená aktualizace bez nutnosti jakýchkoliv inst. na koncových zař.	R	N28	Aktualizace ASW probíhá ve formě vzdálené aktualizace celého řešení bez nutnosti instalace komponent na koncových stanicích a bez nutnosti instalace na místě (on-site) v datovém centru kromě předem definovaných specifických situací.
Inst. balíček+DOK+inst. instrukce	P2	N29	Pro vybrané ASW je při instalaci ASW požadováno dodání instalačního balíčku (package) včetně dokumentace a instalačních instrukcí
Zálohování a arch. za provozu	P2	N30	Průběžné zálohování a archivaci ASW je možno provádět za provozu aplikace, není požadováno zastavení systému.
Zálohování a arch. pracovníky z OI	P2	N31	Zálohování a archivaci dat ASW je možno provádět interně určenými pracovníky KV (typicky odbor IT) bez součinnosti dodavatele
Licence pro dvě prostředí (PROD+TEST)	P2	N32	V rámci dodávky licencí je požadován dodání minimálně 2 prostředí (ostré a testovací), postup přenosu dat z ostré do testovací databáze, optimálně 3 prostředí (ostré, testovací a školící).
Dokumentace v CZ (odborné věci možno v AJ)	P2	N33	Dokumentace k ASW je dodána v českém jazyce, přípustnou výjimkou je dokumentace ryze technického resp. systémového charakteru, kde je možné dodání dokumentace v jazyce anglickém.
Kontext. nápověda v CZ	P2	N34	Součástí ASW je kontextová nápověda v českém jazyce
Trvalé (perpetuální) licence	P2	N34	Licence ASW je trvalá, časově neomezená – viz čl. ohledně licencí
Soulad s právními předpisy	P1	M1	Všechny agendy musí být vedeny v souladu s právními předpisy a specifiky vedení agend ve veřejné správě (např. oddělené sledování hospodářské činnosti). Musí být zajištěna včasná aktualizace při změnách legislativy
Možnost předdefinovaných šablon dokumentů	P2	M2	Uživatelské nastavení podoby výstupních dokumentů - např. možnost vložit logo organizace
Vedení společných číselníků	R	M3	Např. účetních předkontací (tj. předpisů pro automatické účtování jednotlivých dokladů z různých agend systému do účetnictví a možnost sdílení předkontací z různých organizací, z důvodu jednotných postupů v organizacích), a číselníky účetních dimenzí - např. jednotné značení projektů apod.
Možnost centrálního řízení tvorby číselných řad	R	M4	pokladní doklady, bankovní doklady, majetek, faktury a dobropisy došlé/vystavené, závazky a pohledávky, objednávky, zakázky, atp.
Kontrola subjektů vůči veřejným rejstříkům registrům	P2	M5	ARES, insolvenční, nespolehlivých plátců DPH apod., ROS, ROB (ISZR), podpora evidence subjektů mimo ČR
Uživatelsky definované sestavy	P2	M6	Pořizování a tvorba uživatelsky definovaných tiskových sestav s podporou výstupů ve formátech xlsx, pdf, xml. Omezení výpisu zadáním výběrového kritéria, možnost libovolného pořadí kritérií
Správa účtového rozvrhu	P2	M7	včetně analytického členění dle požadavků legislativy a zřizovatele. Zřizovatel ve spolupráci s dodavatelem doplní další vlastní požadavky na analytické členění.
Účtový rozvrh dle typu organizace	R	M8	Možnost tvorby vzorových typů účtových rozvrhů dle druhů organizace (školská zařízení, sociální služby, kultura apod.)

Analytické členění nad rámec legislativy a zřizovatele	P2	M9	Možnost individuálního nastavení dalších účetních dimenzí (minimálně střediska, projekty, zakázky, účelové znaky) včetně jejich kombinace
Vazby mezi doklady	P2	M10	např. vazby mezi účetními doklady při tvorbě opravných, stornovacích dokladů nebo záloh
Automatizovaný vstup účetních záznamů do systému	P2	M11	pomocí uživatelem nadefinovaných předkontací - šablon
Základní kontroly správnosti účtování	P1	M12	Kontrola na účtový rozvrh (včetně analytického členění), kontrola vyrovnanosti účetního záznamu (dokladu), PAP, vazeb DPH apod.
Evidence DPH	P1	M13	Čtvrtletní i měsíční plátcí, přenesená daňová povinnost, více sazeb DPH a všechny další funkcionality k naplnění zákona 235/2004 S. o DPH v platném znění
Přechod mezi stavy plátce/neplátce DPH	P1	M14	kdykoli v průběhu roku
Automatické generování podání DPH	P2	M15	Daňové přiznání a souhrnné hlášení dle platné legislativy elektronicky přes spisovou službu Geovap
Vedení saldokonta	P1	M16	včetně možnosti provádění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků
Pořizování účetních zápisů do dvou období	P1	M17	možnost pořizovat do minulého i aktuálního období v přechodném době mezi koncem minulého roku a odesláním účetní závěrky a pořízením počátečních stavů do aktuálního období
Výpočet koeficientu DPH	P2	M18	Dle platné legislativy
Kontrolní chody PAP	P2	M19	Kontrolní výpočty, případně pomocné sestavy, které zaručí u organizací, které mají povinnost sestavovat výkaz PAP, řádné a uživatelsky přívětivé odsouhlasení a odeslání výkazů PAP
Kontrola obratu k DPH (pro neplátce DPH)	R	M20	Kontrolní sestavy nebo jiný systém, který upozorní uživatele na překročení obratu pro povinnost registrace k DPH (pro neplátce DPH)
Sestavení povinných výkazů	P2	M21	Možnost sestavení účetních výkazů dle platné legislativy a to minimálně ve formátu xml, dle technické vyhlášky a PDF včetně výkazů PAP.
Úpravy výkazů	P2	M22	Možnost doplňování do výkazů (např. textové pole, významné položky apod.), možnost kopírování textů z minulých období.
Odesílání výkazů	P2	M23	Odesílání výkazů elektronickou poštou na automat Kraje Vysočina ve formátu a způsobem, který bude upřesněn zřizovatelem
Odesílání účetních dat	P2	M24	Odesílání účetních dat na automat Kraje Vysočina ve formátu a způsobem, který bude upřesněn zřizovatelem (datové rozhraní UCR), odesílání uzavřeného měsíce kdykoliv v průběhu roku
Generování účetních knih	P2	M25	Generování účetních knih dle platné legislativy (hlavní kniha, účetní deník) a další účetní knihy dle požadavků např. pokladní kniha, kniha závazků apod. a to ve formátu PDF a XLSX
Možnost importu/exportu účetních zápisů	R	M26	Možnost importu, případně exportu účetních zápisů ze souboru XLSX

Vedení pokladen	P1	M27	Vedení libovolného počtu pokladen v korunové či valutové měně (s možností přepočtu kurzu)
Nastavení parametrů pokladny	R	M28	Možnost nastavení limitu pokladny, jméno odpovědného pokladníka, analytické členění pro každou pokladnu
Tvorba pokladních dokladů (příjmových a výdajových)	P1	M29	Alespoň ve formátu PDF
Párování plateb	P1	M30	Automatické i ruční párování plateb z pokladny na ostatní agendy a doklady (např. kniha došlých, vydaných faktur apod.)
Bankovní služby	P2	M31	Možnost vedení různých bankovních účtů u různých bank u jedné organizace
Nastavení parametrů banky	R	M32	Možnost nastavení syntetického a analytického členění pro každý bankovní účet, odpovědných osob
Bankovní příkazy	P2	M33	Možnost generování dávky s příkazy ve formátu pro používané banky, sledování na dokladech, zda byl generován příkaz k platbě, po úhradě, že bylo uhrazeno. Možnost individuálního nastavení adresáře pro ukládání dávky nebo možnost jiného automatizovaného předávání platebních příkazů bance
SEPA příkazy	R	M34	Možnost zadávat zahraniční platby pomocí IBAN tvaru účtu
Bankovní výpisy	P2	M35	Možnost nahrávání bankovních výpisů z elektronického bankovníctví pomocí generovaných souborů nebo jinou automatizovanou cestou
Kontrola opakované platby	P2	M36	Systém kontroluje, že příkaz k úhradě u dokladu již byl generován (např. u přijatých faktur)
Kontrola výpisů	P2	M37	Systém kontroluje kontinuitu výpisů - konečný stav předchozího výpisu = počáteční stav aktuálního výpisu, čísla výpisů navazují, součet jednotlivých debetních a kreditních obrátů se rovná celkovému debetnímu a kreditnímu obrátu dle výpisu
Nastavení automatického účtování výpisů	R	M38	Možnost zadání kontací účtování bankovních výpisů
Možnost ručního zadání bankovního výpisu	P2	M39	Možnost zadání bankovního výpisu jinou než automatizovanou cestou, ale za předpokladu dodržení podmínek kontroly kontinuity výpisů
Částečné úhrady	P2	M40	Možnost částečných úhrad, včetně částečných úhrad u vzájemných zápočtů
Možnost evidence výpisů v cizí měně	P2	M41	Možnost vést bankovní účty v cizí měně (alespoň EURO)
Evidence závazků	P1	M42	Samostatná evidence závazků (např. došlých faktur)
Elektronické dokumenty	P2	M43	Možnost importu/exportu elektronických dokladů ISDOC (verze 6.0.2 a novější), možnost přikládat elektronické přílohy u evidence závazků
Evidence závazků v cizí měně	P2	M44	s přepočtem na Kč
Evidence pohledávek	P1	M45	Samostatná evidence pohledávek (např. vystavených faktur)
Položky dokladu	P1	M46	Možnost zadání jednotlivých položek dokladu (např. popis položky, množství, Kč za jednotku apod.)

Výstupní dokumenty	P1	M47	Systém generuje doklad pro zaslání externímu subjektu (vystavenou fakturu) dle individuálního nastavení (včetně loga organizace), který splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
Elektronické dokumenty	P2	M48	Systém vytvoří doklad ISDOC pro zaslání odběrateli, systém podporuje automatické odesílání dokumentů, včetně elektronických podpisů
Sledování saldokonta	R	M49	Sledování splatnosti faktur, podpora tvorby opravných položek k pohledávkám, tvorba upomínek apod.
Zálohy	P2	M50	Systém odděleně sleduje zálohy (přijaté i poskytnuté), umožňuje vazbu mezi zálohami a vyúčtováním
Integrace na IS Croseus	P2	M51	Automatické předávání dokladů po vzniku závazku/nároku do systému IS Croseus k provedení finanční kontroly - včetně příloh, přebírání informace o stavu finanční kontroly z IS Croseus
Integrace na spisovou službu Geovap	P2	M52	Automatizované - na základě rozhraní dle Národního standardu o elektronické spisové službě přebírání a předávání dokumentů ze a do spisové služby Geovap
Skladová evidence	R	M53	Vedení skladové evidence zásob, příjemky a výdejky, inventurní soupisy nebo přijímat výstupy ze skladové evidence elektronicky.
Evidence majetku	R	M54	Evidence dlouhodobého majetku, karty majetku, tvorba odpisů, odpisových plánů, zařazení a vyřazení z evidence pomocí dokladů, evidence transferových podílů, inventurní soupisy. Nebo možnost přijímat výstupy ze skladové evidence elektronicky. Podpora provedení elektronické inventury a čárových kódů.
Bezpečnost - privilegia	P2	M55	Aplikační servery/moduly (např. web server, DB server, apod.) ASW musí být schopny provozu pod účtem se speciálními oprávněními, aniž by vyžadovaly oprávnění na nejvyšší úrovni typu root, Administrator, NT Authority\System.
Bezpečnost	P2	M56	Pokud jsou v ASW použity nějaké kryptografické funkce a algoritmy, musí tyto funkce a algoritmy splňovat požadavky uvedené v čl. 1.3 „kryptografie“
Bezpečnost - HTTP headers	P2	M57	Případné webové servery použité v ASW musí být implementovány tak, aby byly splněny následující požadavky na HTTP hlavičky: o X-Frame-Options --Musí být implementována (tzn. server ji musí klientské aplikaci zasílat) – v odůvodněných případech může být vynechána. --Záhlaví může nabývat pouze hodnot DENY nebo SAMEORIGIN dle potřeby o Strict-Transport-Security -- Musí být implementována -- Direktiva max-age musí nabývat hodnoty minimálně 31536000 -- Ostatní direktivy jsou volitelné o Content-Security-Policy -- Musí být implementována

			-- Nesmí obsahovat direktivy unsafe-inline, unsafe-eval -- Aktiva mohou být načítána pouze prostřednictvím zabezpečeného protokolu (direktiva https:) -- Aktiva mohou být načítána pouze z konkrétních a bezpečných zdrojů -- Pokud by bylo nutné načítat aktiva z jiných zdrojů, které nejsou umístěny na infrastruktuře, která je v držení Kraje Vysočina nebo dodavatele, podléhají tyto zdroje nejprve schválení Krajem Vysočina. Pokud ke schválení Krajem Vysočina nedojde, tyto zdroje nemohou být použity k načítání aktiv spolu se zbytek webové stránky - o X-Content-Type-Options -- Musí být implementována - o Referrer-Policy -- Musí být implementována -- Nesmí obsahovat direktivy: prázdný string, unsafe-url - o Permissions-Policy -- Musí být implementována -- Mohou být povolena pouze ta oprávnění, která jsou skutečně potřeba, všechna ostatní musí být explicitně zakázána - o X-XSS-Protection -- Musí být implementována -- Direktiva politiky musí nabývat hodnoty 1; mode=block - o Server -- Pokud je hlavička implementována, musí být změněna tak, aby neodhalovala citlivé informace odhalující verzi webového serveru - o Set-Cookie -- Pokud se jedná o session cookies, musí obsahovat direktivu nastavující secure a httponly flagy. - o Cross-Origin-Embedder-Policy -- Musí být implementována - o Expect-CT -- Musí být implementována - o Cross-Origin-Opener-Policy -- Musí být implementována - o Cross-Origin-Resource-Policy -- Musí být implementována
--	--	--	--

Bezpečnost vývojového prostředí	P2	M58	Vývojové prostředí AWS musí splňovat následující požadavky: - o Ochrana před škodlivým kódem musí být zajištěna: -- na pracovních stanicích vývojářů a programátorů, -- na serverech/zařízeních, kde je uložen zdrojový kód aplikací. - o Ke zdrojovým kódům musí být řízen přístup tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění vývojáři a jiné oprávněné osoby dodavatele/výrobce informačního aktiva. - o Přístupy ke zdrojovým kódům a jejich změny musí být monitorovány a logovány, auditní stopa přístupů musí být vyhodnocována. Pro správu zdrojového kódu musí být použit tzv. verzovací systém. - o Zdrojové kódy systému musí být pravidelně zálohovány a zálohy pravidelně testovány na jejich obnovitelnost. - o Zadavatel/objednatel si vyhrazuje právo na prověření naplnění těchto požadavků formou zákaznického auditu
Bezpečnostně-provozní dokumentace	P2	M59	K ASW musí být dodána provozně bezpečnostní dokumentace v tomto rozsahu: - o Instalace systému - o Základní konfigurace - o Záloha, obnova, restart -- Strategie zálohování systému navržená dodavatelem -- Zpracovaný disaster recovery plán, tedy posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro obnovu systému po jeho selhání do jeho plně funkčního stavu včetně popisu potřebných zdrojů, jako je např. SW, HW, přístupové údaje, data, parametry disaster recovery prostředí, apod. -- Posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro bezpečné restartování systému tak, aby naběhl do původního stavu - o Monitoring -- Výčet a popis všech událostí, které jsou zaznamenávány -- Způsob uložení zalogovaných událostí -- Návrh způsobu provozního monitoringu - o Základní uživatelská a administrátorská příručka

Bezpečnost - autentizace	P2	M60	ASW musí pro autentizaci vůči internímu zdroji identit: o Umožnit nadefinování vlastní heslové politiky, a to minimálně v tomto rozsahu: -- stáří hesla, -- granulární komplexita hesla (určení kategorií znaků), -- délka hesla, -- historie hesla (počet opakování). o Ukládat hesla v DB tak, aby byla v souladu s požadavky na kryptografii, tzn., že nesmí být uložena v plaintext podobě ani pomocí nevhodných hash funkcí.
Integrace na mzdový systém (část 2 veřejné zakázky)	R	M61	Rozhraní pro automatizovaný příjem dat mzdových předpisů a úhrady platů ze mzdového systému. Funkcionalita pro případ, že dodavatel podává nabídku na obě části veřejné zakázky, přičemž nabízí produkt či produkty s vyřešeným – naprogramovaným vzájemným automatickým přenosem dat minimálně v oblasti agendy mzdových předpisů a úhrady platů – viz čl. 16.1. Zadávací dokumentace.
Poznámky – typy požadavků: P1 = Povinné - musí splňovat nejpozději v době podání nabídky (jejich předvedení může být ze strany zadavatele požadováno v rámci hodnocení nabídky) P2 = Povinné - musí být dostupné s možností dodání až v době dokončení implementace R = Rozšiřující požadavky - jsou nepovinné a závazek jejich naplnění v době ukončení implementace bude hodnocen jako kvalitativní výhoda (v rámci hodnocení nabídky v procesu veřejné zakázky)			

Kryptografie

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionality je všeobecně známá.

Hashovací funkce

Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:
 - Argon2 s parametry alespoň $t=1$, $m=221$, $p=4$ a funkcí Argon2id
 - scrypt s parametry alespoň $N=32768$ (215), $r=8$, a $p=1$
 - PBKDF2 s počtem iterací alespoň 100 000 a schválenou hashovací funkcí SHA-2 (viz níže)
- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt
- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)
- délka otisku 384 bitů a vyšší

Ověřování integrity souborů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)
- délka otisku 384 bitů a vyšší

Asymetrická kryptografie

SSL/TLS

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší
- konfigurace
 - cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí
 - vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:
 - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE
 - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA
 - všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány
 - algoritmy a funkce pro výměnu klíčů
 - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy
 - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus
 - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů
 - délky klíčů:
 - pro Diffie-Hellman (DH) - 3072 bitů
 - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více
 - nesmí být použita anonymní výměna klíčů
 - algoritmy a funkce pro autentizaci
 - minimální délky klíčů:

- RSA - 3072 bitů
- DSA – 3072 bitů
- ECDSA - 256 bitů
- algoritmy a funkce pro symetrické šifrování
 - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites
 - nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4
 - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
 - cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče
- MAC (Message Authentication Code)
 - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů
 - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites
- Certifikáty
 - minimální délka privátního klíče
 - RSA 3072 bitů
 - DSA 3072 bitů
 - ECDSA - 256 bitů
 - hash funkce pro podpis
 - SHA-2 s minimální délkou 256 bitů

TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky
- TLS1.3:
 - TLS_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS1.2:
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.
- minimální délka klíče
 - algoritmus DSA – 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)
 - algoritmus RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)
 - algoritmus ECDSA - 256 bitů
- Ověřování (např. SSH klíče)
 - délka klíče minimálně 2048 bitů u RSA a DSA algoritmů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)
 - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky

Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi

- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
 - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB
- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity: HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19

Termíny plnění veřejné zakázky

Předmět plnění bude realizován dle následujícího harmonogramu:

První etapa

Zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu produktu včetně harmonogramu realizace bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději **do jednoho měsíce od účinnosti smlouvy o dílo**, a to včetně zpracování připomínek objednatele.

Dodávka licencí, instalace produktu v prostředí TCK a základní nastavení produktu pro organizace kraje bude zhotovitelem dokončena nejpozději **do dvou měsíců od účinnosti smlouvy o dílo**.

Migrace dat, implementace a spuštění produkčního provozu pro pilotní organizaci včetně školení uživatelů pilotní organizace bude zhotovitelem dokončeno nejpozději **do čtyř měsíců od účinnosti smlouvy o dílo**, čímž bude ukončena první etapa.

Druhá etapa

Dokončení implementace a spuštění produkčního provozu pilotní organizace včetně školení administrátorů a uživatelů a zpracování kompletní implementační, provozní a metodické dokumentace bude zhotovitelem dokončeno nejpozději **do 09/2024**.

Zkušební provoz **v délce 3 měsíců** začne běžet následující den po protokolárním ukončení implementace dle předchozího odstavce. Druhá etapa bude ukončena a celé dílo bude po úspěšném dokončení zkušebního provozu předáno nejpozději **do 31.12.2024**. Cílem je plnohodnotný provoz IS u pilotní organizace k 1.1.2025.

Příloha č. 2: Specifikace ceny vč. etap

z nabídky zhotovitele – příloha č. 4 zadávací dokumentace

Dodavatel: GORDIC spol. s r.o.

část 1: Ekonomický IS

Položka	Popis ¹	Počet kusů - jednotka (komplet)	Cena Kč bez DPH za jeden kus (jednotková - JC)	Nabídková cena celkem Kč bez DPH (počet ks x JC)	Sazba DPH % / DPH	Cena celkem Kč s DPH
					21	
1.	Aplikace "EIS" - etapa 1 (max. 70 % celkové ceny díla)	1	1 740 000,00 Kč	1 740 000,00 Kč	365 400,00 Kč	2 105 400,00 Kč
2.	Aplikace "EIS" - etapa 2	1	752 000,00 Kč	752 000,00 Kč	157 920,00 Kč	909 920,00 Kč
Nabídková cena celkem - dodávka (smlouva o dílo)				2 492 000,00 Kč	523 320,00 Kč	3 015 320,00 Kč

Příloha č. 3 - Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací a informačních aktiv Kraje Vysočina

- Bezpečnost přístupových oprávnění
 - Zhotovitel je povinen chránit veškeré přístupové údaje k informačním aktivům objednatele včetně přístupů k informačním aktivům Zhotovitele, které umožňují přístup k informačním aktivům objednatele či umožňují jejich správu.
 - Zhotovitel je povinen dodržovat tuto bezpečnostní politiku hesel pro výše uvedené přístupové údaje:
 - min. délka hesla 17 znaků
 - složitost hesla musí splňovat minimálně 3 ze 4 kategorií
 - malá písmena
 - velká písmena
 - číslice
 - speciální znaky
 - hesla musí být uchovávána v tajnosti, nesmí být ukládána v nezašifrované podobě (dle bodu kryptografie)
 - hesla nesmí obsahovat žádné informace z přihlašovacího jména (login)
 - platnost hesla musí být maximálně 1,5 roku.
 - Zhotovitel je povinen používat personifikované účty, které jsou nepřenositelné na jiné osoby, než kterým byly údaje přiděleny.
 - Přístupová oprávnění lze využívat pouze pro ten účel, pro který byla zřízena.
 - Pokud by Zhotovitel zřizoval přístupová oprávnění třetí straně, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel má v tomto případě právo zřízení přístupu zamítnout.
- Řízení rizik
 - Objednatel si vyhrazuje právo na informace o tom, jakým způsobem Zhotovitel řídí rizika v souvislosti s plněním této smlouvy, tedy o tom, jakou metodiku pro řízení rizik používá, jakým způsobem jsou rizika hodnocena a klasifikována, jakým způsobem jsou rizika ošetřována a kdo je za řízení rizik za Zhotovitele zodpovědný.
 - Zhotovitel se zavazuje řídit rizika informační bezpečnosti minimálně v následujícím rozsahu:
 - Identifikace a ohodnocení aktiv souvisejících s plněním této smlouvy,
 - Identifikace, analýza a ohodnocení rizik souvisejících s plněním této smlouvy,
 - Zvládání a monitoring rizik souvisejících s plněním této smlouvy.
- Bezpečný vývoj
 - Ochrana před škodlivým kódem musí být zajištěna:
 - na pracovních stanicích vývojářů a programátorů,
 - na serverech/zařízení, kde je uložen zdrojový kód aplikací.
 - Ke zdrojovým kódům musí být řízen přístup tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění vývojáři a jiné oprávněné osoby zhotovitele.
 - Přístupy ke zdrojovým kódům a jejich změny musí být monitorovány a logovány, auditní stopa přístupů musí být vyhodnocována.
 - Pro správu zdrojového kódu musí být použit tzv. verzovací systém.
 - Zdrojové kódy díla musí být pravidelně zálohovány a zálohy pravidelně testovány na jejich obnovitelnost.
- Řízení kybernetických bezpečnostních incidentů:
 - Zhotovitel je povinen objednateli hlásit veškeré kybernetické bezpečnostní incidenty, které by mohli mít nějakou souvislost s:
 - informačními aktivy objednatele,
 - přístupovými údaji k informačním aktivům objednatele,
 - informacím objednatele.

- Zhotovitel je dále povinen poskytnout adekvátní součinnost při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a při forenzní analýze incidentů souvisejících s informačními aktivy objednatele.
- Kryptografie:

Obecně

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionalita je všeobecně známá

Hashovací funkce

Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:
 - Argon2 s parametry alespoň $t=1$, $m=221$, $p=4$ a funkcí Argon2id
 - scrypt s parametry alespoň $N=32768$ (215), $r=8$, a $p=1$
 - PBKDF2 s počtem iterací alespoň 100 000 a schválenou hashovací funkcí SHA-2 (viz níže)
- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt
- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)
- délka otisku 384 bitů a vyšší

Ověřování integrity souborů

- SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256) a SHA-3 (SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256)
- délka otisku 384 bitů a vyšší

Asymetrická kryptografie

SSL/TLS

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší
- konfigurace
 - cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí
 - vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:
 - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE
 - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA
 - všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány
 - algoritmy a funkce pro výměnu klíčů
 - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy

- tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus
- a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů
 - délky klíčů:
 - pro Diffie-Hellman (DH) - 3072 bitů
 - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více
 - nesmí být použita anonymní výměna klíčů
- algoritmy a funkce pro autentizaci
 - minimální délky klíčů:
 - RSA - 3072 bitů
 - DSA – 3072 bitů
 - ECDSA - 256 bitů
- algoritmy a funkce pro symetrické šifrování
 - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites
 - nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4
 - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
 - cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče
- MAC (Message Authentication Code)
 - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů
 - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites

TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky
- TLS1.3:
 - TLS_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS1.2:
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 - TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.
- minimální délka klíče
 - algoritmus DSA – 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

- algoritmus RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)
- algoritmus ECDSA - 256 bitů
- Ověřování (např. SSH klíče)
 - délka klíče minimálně 2048 bitů u RSA a DSA algoritmů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)
 - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky

Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi
- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
 - pro šifru ChaCha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB
- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:
 - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů, (je-li relevantní)

bez poddodavatelů