SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.")

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Poskytovatel: **Next Generation Security Solutions s.r.o.**
Sídlo: U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Václavem Novákem, jednatelem společnosti
Tomášem Treitnerem, jednatelem společnosti
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2507201775/5500
IČO: 06291031
DIČ: CZ06291031
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279627
Poskytovatel je plátcem DPH
(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku otevřeného nadlimitního zadávacího řízení s názvem „**DODÁVKA SLUŽEB BEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU NAD INFORMAČNÍMI SYSTÉMY ČZU A ROZŠÍŘENÉHO ODBORNÉHO GDPR PORADENSTVÍ**" dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), k plnění veřejné zakázky smlouvu následujícího znění:

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat pro objednatele služby specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí licencí programového vybavení včetně jeho implementace a služeb odborného poradenství. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je zejména:

   a) Dodávka licencí pro stávající platformu IBM SIEM a jejich implementace

— Doplnění o licence modulu ochrany databázového a souborového prostředí pro stávající platformu IBM SIEM

— Implementace modulu ochrany databázového a souborového prostředí pro stávající platformu IBM SIEM

b) Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM

— Služby správy a údržby platformy IBM SIEM

— Služby kybernetické bezpečnosti na platformě IBM SIEM – vyhodnocování událostí, rizik a bezpečnostní monitoring z pohledu kybernetické bezpečnosti

c) Podpora a poradenství pro DPO, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

— Poskytování služeb a rozšířeného poradenství v oblasti GDPR agendy a podpora aktivit DPO

— Programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

d) Speciální služby, rozšířená podpora

3. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění, jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 k této smlouvě – Technická specifikace. Servisní podpora výrobce musí být poskytována v České republice a v českém jazyce. Poskytovatel musí disponovat potvrzením od lokálního zastoupení výrobce řešení pro ochranu databázových systémů a souborových služeb o tom, že nabízené zboží/licence je určeno pro český (EU) trh a bude plně podporováno servisním střediskem v ČR.

4. V případě, že je poskytovatel povinen dle této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně poskytnuty.

5. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly objednatelem k realizaci služeb poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání) a zavazuje se poskytnout služby dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

II. Místo a doba plnění

1. Místem poskytování služeb jsou místa sídel objednatele a poskytovatele, zejména areál kampusu zadavatele, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 Suchdol, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v dohodnutých termínech ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Poskytování služeb je rozděleno do následujících etap a termínů dle závazného harmonogramu plnění této smlouvy, který je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit, zpřesnit či prodloužit výše uvedené termíny, a to zejména v návaznosti na datum zahájení plnění dle této smlouvy s ohledem na ukončení zadávacího řízení a s ohledem na své organizační a personální možnosti. Poskytovateli v takovém případě nevzniká žádný nárok na případnou úhradu nákladů, škod, ušlého zisku apod..

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb je dána dohodou smluvních strany na základě nabídky poskytovatele jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění této smlouvy a činí:

7 883 000,- Kč bez DPH

Soupis cen odpovídající nabídce poskytovatele podané v rámci veřejné zakázky, ve kterém je obsažen kompletní rozpis služeb a plnění vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – Cenová nabídka.

2. Celková cena dle předchozí věty je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.

3. Úhrada ceny bude provedena v českých korunách, po řádném poskytnutí služeb a předání souvisejícího plnění a jejich předání na základě řádného daňového dokladu (faktury). Úhrada ceny za služby spojené s poskytováním kontinuálních služeb dle přílohy č. 2 této smlouvy bude provedena v českých korunách měsíčně, po řádném poskytnutí těchto služeb a jejich předání na základě řádného daňového dokladu (faktury). Poskytovatel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem řádného a úplného poskytnutí služeb dle této smlouvy.

4. Fakturace za poskytnuté licence a jejich implementaci proběhne nejpozději do 7 dnů od okamžiku jejich řádného předání a převzetí na základě odsouhlasených dokumentů potvrzujících řádné a včasné poskytnutí licencí a provedení jejich implementace. Fakturace za poskytnuté kontinuální služby proběhne vždy k poslednímu dni v měsíci na základě odsouhlasených dokumentů potvrzujících řádné a včasné poskytnutí služeb. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou faktury je protokol o poskytnutí služeb potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.

5. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí předmětu této smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura poskytovatelem vystavena, je objednatel oprávněn takovou fakturu poskytovateli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo po jiném zániku odpovědnosti poskytovatele za takovou vadu předloží poskytovatel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou výše.

6. Za den úhrady částky dle každé faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturu je poskytovatel povinen doručit v listinné podobě na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol nebo elektronicky na email **faktury_oikt@czu.cz**.. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele poskytovat služby dle této smlouvy a při jejich plnění postupovat s náležitou odbornou péčí, a to v souladu s touto smlouvou a dle pokynů a požadavků objednatele.

2. Poskytovatel odpovídá v plné výši za újmy vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takové újmy budou řešeny dle platných právních předpisů. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti poskytovatele. Pojištěním odpovědnosti se rozumí pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění podnikatelských rizik, nebo certifikát o pojištění odpovědnosti dodavatele za újmy způsobené jeho podnikatelskou činností s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně ve výši 2 000 000,- Kč. Tato pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti musí mít platnost pro území

České republiky. Poskytovatel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít vliv, a to i částečně, na schopnost poskytovatele plnit své povinnosti dle této smlouvy. Poskytovatel však na základě takového oznámení není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

3. Poskytovatel se podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že žádný z výsledků jeho činnosti při plnění této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s jejím plněním nebude využívat k jiným účelům než ke splnění této smlouvy. Současně se poskytovatel zavazuje žádný z těchto výsledků bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytnout k užití kterékoli třetí osobě. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání této smlouvy vrátit, nebo zničit veškerá data, která mu v souvislosti s touto smlouvou objednatel poskytl.

4. Poskytovatel má povinnost řídit se při plnění smlouvy pokyny objednatele. Povinnost poskytovatele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.

5. Poskytovatel se při plnění smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, a že do těchto práv třetích osob nebude zasahovat, nebo je jakýmkoli způsobem porušovat, ani výsledek činnosti poskytovatele.

6. Smluvní strany jsou povinny při plnění této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou nezbytně nutnou součinnost a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že předloží veškeré návrhy ke schválení objednateli s dostatečným předstihem tak, aby zapracování případných připomínek objednatele poskytovatelem neohrozilo poskytování služeb dle této smlouvy ve sjednaných termínech.

7. Poskytovatel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svého odborného názoru, nejlepšího vědomí, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné k dosažení výsledku plnění předmětu této smlouvy tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám objednatele. Poskytovatel je vždy povinen o způsobu a rozsahu svého postupu informovat objednatele a postup mít předem odsouhlasen.

8. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý realizační tým v rozsahu stanoveném odpovídajícímu prokázání splnění příslušného kvalifikačního předpokladu veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Současně je poskytovatel povinen pro plnění předmětu této smlouvy vyčlenit jednoho kontaktního pracovníka. Kontaktní osobou poskytovatele dle tohoto článku ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno:	Ing. Karin Skovajsová
e-mail:	kskovajsova@ngss.cz
tel.:	+420 722 064 424

9. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním smlouvy dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci služeb využiti. Poskytovatel objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí věty.

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V. Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z výše dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. V případě porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele vyplývající z této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

3. V případě prodlení poskytovatele s plněním předmětu této smlouvy v některém z termínů touto smlouvou sjednaných je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny služeb za každý započatý den prodlení.

4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, v plné výši. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 Obč. zák. se nepoužije.

5. Zaplacením smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

7. Právo objednatele požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění této smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový zásah je poskytovatel povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělit a zároveň je též povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat.

VI. Řádné poskytnutí služeb – vady plnění

1. Služby jsou provedeny až okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy – protokol o poskytnutí služeb, bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Po předchozí vzájemné písemné dohodě může být řádné poskytování služeb potvrzováno také formou elektronické komunikace, např. e-mailem, a to na adrese poskytovatele: sales@ngss.cz

VII. Jakost a záruka

1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN.

2. Služby jsou prováděny okamžikem jejich poskytnutí objednateli v souladu s touto smlouvou. Rozhodující je potvrzení objednatele o řádném poskytnutí služeb bez jakýchkoli jejich vad a nedostatků, resp. podpis protokolu o řádném poskytnutí služeb, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

VIII. Změny smlouvy

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" za podmínek stanovených ZZVZ. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

IX. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouvu je možné ukončit:

   a) písemnou dohodu smluvních stran,

   b) písemnou výpovědí

   c) odstoupením od smlouvy.

3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí objednatele, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.

4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

   a) na straně objednatele nezaplacení ceny za poskytnuté služby podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

   b) na straně poskytovatele, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem na neplnění této smlouvy.

   c) na straně poskytovatele, postupuje-li poskytovatel při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

   d) objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem DPH.

5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X. Další ustanovení

1. S ohledem na ustanovení Obč. zák. smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:

   a) je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;

b) příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb je poskytovatel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit.

XI. Licence

Pokud bude předmět plnění poskytovatele dle této smlouvy chráněn právem duševního vlastnictví nebo je toto právo potřebné k naplnění účelu této smlouvy, pak poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje objednateli licenci k užívání díla / systému / software poskytnutého spolu HW vybavením na základě této smlouvy (dále pro účely licence také jen jako „dílo") v rozsahu odpovídajícím požadované konfiguraci systému(ů) a na dobu časově neomezenou (tzv. časový rozsah licence).

XII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

4. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. Obč. zák. nebezpečí změny okolností.

5. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, je objednatel oprávněn vyzvat poskytovatele k uzavření dodatku této smlouvy, na jehož základě může dojít k úpravě příslušných ustanovení této smlouvy tak, aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou národní legislativou navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Poskytovatel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro uzavření dodatku dle tohoto odstavce. Objednatel je současně oprávněn požadovat, aby mu poskytovatel doložil, zda a jaká opatření přijal k ochraně osobních údajů z této smlouvy dle výše uvedeného nařízení.

6. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

   a) Příloha č. 1 – Technická specifikace a závazný harmonogram plnění

b) Příloha č. 2 – Cenová nabídka

c) Příloha č. 3- Protokol o poskytnutí služeb

d) Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu

e) Příloha č. 5 – Výchozí konfigurace IBM SIEM prostředí objednatele

9. Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona ZZVZ a zákona o registru smluv

10. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.12.2018

Za objednatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČZU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka (1)

V Praze dne 7.12.2018

Za poskytovatele:

Next Generation Security Solutions s.r.o.

Václav Novák, jednatel společnosti

Tomáš Treitner, jednatel společnosti

NGSS
Next Generation
Security Solutions
U Uranie 954/18, 17000 Praha 7

Příloha č. 1 – Technická specifikace a závazný harmonogram plnění

Technická specifikace - Ochrana databází a souborů

Výrobce / název / typ zařízení: **IBM Security Guardium**

Minimální technické požadavky		„Vyjádření ANO/NE“	„Technická specifikace nabízeného zařízení“, pokud je vyžadováno, pak i „Popis jak bude požadavek splněn/řešen“
1	Řešení podporuje monitoring veškerých sezení (vzdálená nebo lokální).	ANO	Řešení podporuje monitoring veškerých sezení (vzdálená nebo lokální).
2	Podporované databáze: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, mySQL, IBM Informix, PostgreSQL, MongoDB.	ANO	Podporované database jsou: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, mySQL, IBM Informix, PostgreSQL, MongoDB.
3	Podpora platforem: Windows, UNIX, Linux.	ANO	Podpora platforem je: Windows, UNIX, Linux.
4	Řešení identifikuje: časovou značku každé operace, celý příkaz operace, uživatelské jméno, odkazovaný objekt.	ANO	Řešení identifikuje: časovou značku každé operace, celý příkaz operace, uživatelské jméno, odkazovaný objekt
5	Řešení poskytuje nepřetržitý monitoring používání a toku citlivých dat.	ANO	Řešení poskytuje nepřetržitý monitoring používání a toku citlivých dat.
6	Řešení musí podporovat monitoring šifrovaných spojení na Oracle, MSSQL a DB2.	ANO	Řešení podporuje monitoring šifrovaných spojení na Oracle, MSSQL a DB2.
7	Řešení musí analyzovat data v reálném čase.	ANO	Řešení umí analyzovat data v reálném čase.
8	Řešení umožňuje aktivní blokování dle: ip adresy zdroje a cíle, uživatelského jména, databáze, tabulky, sloupce nebo názvu souboru, typ database.	ANO	Řešení umožňuje aktivní blokování dle: ip adresy zdroje a cíle, uživatelského jména, databáze, tabulky, sloupce nebo názvu souboru, typ database.
9	Řešení musí korelovat události dle nastavených prahů.	ANO	Řešení umí korelovat události dle nastavených prahů.

10	Řešení by se mělo být schopno učit odhalit anomálie, aby identifikovalo: neobvyklé nebo nové aktivity, neobvyklé nebo nové chyby, nové uživatele, nové typy objektů žádaných uživatelem, změnu chování v SQL struktuře, změnu chování v přístupovém čase.	ANO	Řešení je schopno učit odhalit anomálie, aby identifikovalo: neobvyklé nebo nové aktivity, neobvyklé nebo nové chyby, nové uživatele, nové typy objektů žádaných uživatelem, změnu chování v SQL struktuře, změnu chování v přístupovém čase.
11	Řešení musí umožňovat nativní zasílání poplachů a zakládání událostí, které identifikuje, do systému SIEM IBM QRADAR a dále samostatně pomocí: emailu, syslog události (konfigurovatelné pro integraci s nástroji třetích stran) a programovatelného API rozhraní.	ANO	Řešení umožňuje nativní zasílání poplachů a zakládání událostí, které identifikuje, do systému SIEM IBM QRADAR a dále samostatně pomocí: emailu, syslog události (konfigurovatelné pro integraci s nástroji třetích stran) a programovatelného API rozhraní.
12	Řešení musí přístup ke kontrolovaným datům kontrolovat RBAC a to na dvou vrstvách: přístup k systémovým funkcionalitám, přístup k uloženým datům.	ANO	Řešení umí přístup ke kontrolovaným datům kontrolovat RBAC a to na dvou vrstvách: přístup k systémovým funkcionalitám, přístup k uloženým datům.
13	Analýza SQL proudu by měla pokrývat příchozí a odchozí provoz a generované chyby.	ANO	Analýza SQL proudu pokrývá příchozí a odchozí provoz a generované chyby.
14	Řešení musí umět klasifikovat data pro identifikaci citlivých informací v databázích.	ANO	Řešení umí klasifikovat data pro identifikaci citlivých informací v databázích.
15	Řešení musí podporovat sady pravidel pro požadavky PCI-DSS, SOX a GDPR.	ANO	Řešení umí podporovat sady pravidel pro požadavky PCI-DSS, SOX a GDPR.
16	Řešení musí umožňovat vytváření vlastních klasifikačních pravidel dle: regulárních výrazů, porovnání se slovníkem, programovatelného API rozhraní.	ANO	Řešení umožňuje vytváření vlastních klasifikačních pravidel dle: regulárních výrazů, porovnání se slovníkem, programovatelného API rozhraní.
17	Řešení musí umožňovat tvorbu reportů v tabulkové a grafické formě.	ANO	Řešení umožňuje tvorbu reportů v tabulkové a grafické formě.
18	Řešení musí umožňovat vytváření automatizovaných reportů dle naplánovaného rozsahu.	ANO	Řešení umožňuje vytváření automatizovaných reportů dle naplánovaného rozsahu.

19	Systém by měl umožnit definovat postup vytváření a Distribuce automatických výstrah a zpráv.	ANO	Systém umožňuje definovat postup vytváření a distribuce automatických výstrah a zpráv.
20	Řešení musí archivovaná data ukládat v šifrované podobě.	ANO	Řešení umí archivovaná data ukládat v šifrované podobě.
21	Řešení musí obsahovat modul pro zhodnocení zranitelností, který pokrývá: CVE identifikaci, konfigurační zranitelnosti a slabiny dle CSI a STIG standard, identifikace nadměrných oprávnění a překryv oprávnění.	ANO	Řešení obsahuje modul pro zhodnocení zranitelností, který pokrývá: CVE identifikaci, konfigurační zranitelnosti a slabiny dle CSI a STIG standard, identifikace nadměrných oprávnění a překryv oprávnění.
22	Řešení musí být schopno monitorovat konfigurační nastavení a identifikovat změny na: databázové úrovni (SQL, skripty), na úrovni operačního systému (skripty, proměnné prostředí, registry).	ANO	Řešení je schopno monitorovat konfigurační nastavení a identifikovat změny na: databázové úrovni (SQL, skripty), na úrovni operačního systému (skripty, proměnné prostředí, registry).
23	Řešení musí poskytovat aktualizaci definic pro vyhodnocování nejméně každé čtvrtletí.	ANO	Řešení poskytuje aktualizaci definic pro vyhodnocování nejméně každé čtvrtletí.
24	Řešení musí provádět vyhodnocování opakovaně a automaticky.	ANO	Řešení provádí vyhodnocování opakovaně a automaticky.
25	Řešení musí umožňovat zasílat výsledky vyhodnocení dle definovatelného postupu a přímo příjemcům.	ANO	Řešení umožňuje zasílat výsledky vyhodnocení dle definovatelného postupu a přímo příjemcům.
26	Je požadována licence pro pokrytí **8 ks** fyzických databázových serverů, bez ohledu na počet provozovaných DB instancí v rámci jednoho serveru. Licence tzv. per node nebo per fyzická IP adresa serveru.	ANO	Je nabídnuta licence pro pokrytí **8 ks** fyzických databázových serverů, bez ohledu na počet provozovaných DB instancí v rámci jednoho serveru. Licence tzv. per node nebo per fyzická IP adresa serveru.
27	Je požadována licence pro pokrytí **1 ks** souborového serveru. Licence tzv. per node nebo per fyzická IP adresa serveru.	ANO	Je nabídnuta licence pro pokrytí **1 ks** souborového serveru. Licence tzv. per node nebo per fyzická IP adresa serveru.

Dodávka řešení obsahuje HW appliance na které bude systém Guardium instalován, včetně 36 měsíců záruky:

Model a konfigurace: **Lenovo x3550M5**
Xeon 6C E5-2603 v4 85W 1.7GHz / 1866MHz / 15MB, 8x8GB, 6x 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD a 2x 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD, M1215, FIO Entry, 550W

Dodávka řešení obsahuje SW licence Guardium, včetně 36 měsíců podpory a aktualizací:

Licence		
Kód produktu	**Popis produktu**	**Počet**
D0THSLL	IBM Security Guardium Collector Software Appliance Install License + SW Subscription & Support 12 Months	1
D1NEFLL	IBM Security Guardium Data Protection for Files Resource Value Unit (MVS) License + SW Subscription & Support 12 Months	1
D1NE3LL	IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit (MVS) License + SW Subscription & Support 12 Months	8
2. rok podpory		
E0ELGLL	IBM Security Guardium Collector Software Appliance Install Annual SW Subscription & Support Renewal	1
E0MQRLL	IBM Security Guardium Data Protection for Files Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	1
E0MQKLL	IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	8
3. rok podpory		
E0ELGLL	IBM Security Guardium Collector Software Appliance Install Annual SW Subscription & Support Renewal	1
E0MQRLL	IBM Security Guardium Data Protection for Files Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	1
E0MQKLL	IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit (MVS) Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months	8

Implementace modulu ochrany databázového a souborového prostředí pro stávající platformu IBM SIEM

V rámci implementační části plnění je požadováno:

- vypracování materiálu „Detailní návrh řešení ochrany databázových a souborových serverů"
- dodávka a instalace povýšení HW zdrojů (RAM, CPU, HDD) pro servery na kterých je provozována platforma IBM SIEM
- dodávka všech potřebných licencí části ochrana databázových a souborových serverů
- zprovoznění modulů ochrany databázových systému pro 8ks databázových serverů a 1ks
- souborového serveru, na operačním systému Windows Server.
- implementace 10 nejčastěji používaných use-case pro databázové servery (prototypů - vzorových řešení pro řešení incidentů na databázovém serveru)
- vyhotovení implementační dokumentace
- zajištění zkušebního provozu pro modul ochrany databázových systémů po dobu 10 pracovních dnů v sídle Zadavatele

HARMONOGRAM DODÁVEK A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

T = datum uveřejnění smlouvy v registru smluv

	Předmět plnění	Termín zahájení plnění	Termín ukončení plnění
Jednorázové dodávky a služby	Vypracování projektu Detailního návrhu řešení zabezpečení DB prostředí	T	T + 10 pracovních dnů
	Dodávka a instalace povýšení zdrojů SIEM serverů před implementací modulu na ochranu DB	T	T + 20 kalendářních dnů
	Dodávka licencí a instalace modulů pro ochranu DB a souborových dat a zahájení podpory (včetně 36 měsíců software podpory od výrobce)	T	T + 20 kalendářních dnů
	Implementace řešení na ochranu DB a ochrany souborových dat, včetně inicializace aplikace pro správu GDPR agendy	T	T + 30 kalendářních dnů
	Zpracování implementační dokumentace	T	T + 30 kalendářních dnů
	Zkušební provoz rozšířené platformy IBM SIEM o modul na ochranu DB a souborů, včetně aplikace na správu GDPR agendy	T + 1 měsíc	T + 2 měsíce

Kontinuelní služby	Poskytování služeb technické správy platformy IBM SIEM a bezpečnostního monitoringu událostí SIEM	T + 2 měsíce	T + 36 měsíců
	Poskytování služeb poradenské podpory v oblasti GDPR agendy a podpory DPO	T + 2 měsíce	T + 36 měsíců
	Poskytnutí programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy formou SaaS	T + 2 měsíce	T + 36 měsíců

Poskytování služeb technické a poradenské podpory

Poskytovatel bude poskytovat Zadavateli kontinuální i jednorázové služby spočívající v zajištění odborné správy platformy IBM SIEM, monitoringu bezpečnostních událostí a rizik včetně jejich vyhodnocování, nastavení a kontrole nápravných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a také dodávkách konzultačních služeb v oblastech ISMS, GDPR a podpory činností DPO (dále jen „**Služby**").

Podrobnější popis a katalogový list služeb technické a poradenské podpory:

Služby správy platformy SIEM (kontinuální služba na měsíční bázi)

- poskytování služby údržby a servisní podpory platformy IBM SIEM
- poskytování nových verzí IBM SIEM a opravných patchů dle aktuální technologické úrovně
- poskytování služeb on-line monitoringu platformy IBM SIEM (monitoring dostupnosti HW/SW platformy)
- průběžná aktualizace implementační a provozní dokumentace
- SLA parametry:
    - služby údržby a servisní podpory v režimu 8/5/365 tj. tj. v pracovní dny od 8-16 hodin
    - služeby on-line monitoringu platformy IBM SIEM v režimu 24/7/365

Služby podpory Security Operation Centre (SOC) – vyhodnocování událostí a bezpečnostního monitoringu (kontinuální služba na měsíční bázi)

- poskytování poradenských služeb prostřednictvím HotLine/Helpdesk při řešení běžných provozních problémů správců informačních systémů. Služba bude dostupná 8/5/365 tj. tj. v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hodin.
- poskytování služeb bezpečnostního monitoringu (sběr a detekce bezpečnostních událostí).
- Služba zajišťuje detekci událostí, investigaci, správu zranitelností, reporting, doporučení v oblasti nápravných opatření a odborných konzultací, a to vše prostřednictvím vyhodnocovacího centra pro řešení incidentů.
- SLA parametry:
    - služba vyhodnocovacího centra bude dostupná 8/5/365 tj. v pracovní dny od 8-16 hodin
    - bezpečnostní monitoring (sběr událostí) bude zaručen v režimu 24/7/365

Katalogové listy služeb

Katalogový list slouží jako detailní specifikace obsahu a rozsahu požadovaných služeb.

Správa a údržba platformy IBM SIEM a Služby kybernetické bezpečnosti SOC	
VYMEZENÍ SLUŽBY	
Prostředí	Produkční HW appliance IBM QRADAR SIEM, modul Vulnerability management, modulu na ochranu databází a souborových služeb, který je předmětem dodávky v rámci této zakázky.
Cílová skupina	Interní zaměstnanci, externí subjekty, studenti, veřejnost
Zkrácený popis služby	Proaktivní dohled nad zabezpečením infrastruktury pomocí nástroje IBM SIEM a doplňkových modulů
Předpokládaný minimální rozsah hodin za jeden kalendářní měsíc	48 hodin

ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ

Telefonická podpora 8x5 v českém jazyce, jednotné kontaktní místo pro hlášení problémů, incidentů a poruch.

Správa zařízení IBM SIEM (HW/SW)

1. Provoz zařízení IBM SIEM

- Profylaktické činnosti, kontrola služeb (na týdenní bázi),
- Kontrola provozních logů zařízení (na týdenní bázi),
- Návrh případných opatření s cílem předejít možným výpadkům a omezením poskytovaných služeb zařízením SIEM,
- Odborná technická podpora a odstraňování závad v předmětné oblasti,
- Správa licenčních pravidel. 2. Správa

zařízení IBM SIEM

- Kontrola dostupnosti patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíků výrobce (na měsíční bázi),
- Údržba a zajištění dostupnosti služby IBM SIEM,
- Analýza vhodnosti a potřebnosti implementace opravného balíku,
- Návrh opatření a postupu implementace opravného balíku ke schválení Zadavateli,
- Implementace schválených požadavků na změnu konfigurace služby SIEM.

Pravidelné činnosti – analytická činnost IBM SIEM, služby SOC

Služby 1. úroveň – Podpora, dohled a analýzy

- Analýza bezpečnostních incidentů v systému IBM SIEM
  - Posouzení incidentu z hlediska false-possitives bezpečnostních
  - Vyhodnocení příčin vzniku bezpečnostních incidentů
  - Vyhodnocení dopadu bezpečnostních incidentů (změny v systémech / infrastruktuře, uniklá data, atd.)
  - Návrh a konzultace nápravných a preventivních
- SIEM – Security Information & Event Management
  - Vzdálená kontrola bezpečnostních událostí – incidentů 8x5 (investigace pro jejich klasifikaci)
  - Eskalace a informování pověřených osob dle kompetenční a komunikační matice.
    - Eskalace významných událostí ze sítě na CESNET-CERTS bezpečnostní tým nebo národními CERT® týmy a CSIRT týmy.
- Konfigurace log zdrojů napojených na SIEM
  - Vytváření DSM modulu pro neznámé zdroje v SIEM, aby bylo možné kategorizovat informace obsažené v logu.
  - Kontrola správné funkce infrastruktury a případná náprava nežádoucího stavu
  - Přidávání Logsources
- Vulnerability management
  - Aktivní kontrola zranitelnosti
  - Vyhodnocení bezpečnostního incidentu na základě známé zranitelnosti v infrastruktuře
    Reporting zranitelností (1 x
- Strukturovaný reporting

Požadujeme vytváření kvartálního reportu o stavu událostí na síti ČZU a o všech provedených konfiguračních změnách poskytovatelem. Součástí pravidelného reportingu bude mj.:

- Reporting zjištěných bezpečnostních incidentů a TOP 10 opakujících se
- Reporting zjištěných zranitelností a rizik v infrastruktuře -
- Reporting anomálií v infrastruktuře a nekorektního chování infrastruktury nebo jejich částí
- Reporting zjištěných zranitelností v databázovém a souborovém
- Konzultace nad reporty, navrhovaná nápravná

- Informace o množství přidaných Logsources
- Informace o zjištěných zranitelnostech a identifikovaných útocích na infrastrukturu,
- Informace o přijatých opatřeních

- Provoz manažerského rozhraní (Dashboard)
  - Přehled o aktuální bezpečnostní situaci v informačním systému
  - Přehled o správě detekovaných událostí a průběhu analytických činností
  - Přehled o kvalitě služeb bezpečnostní infrastruktury
- Škálování konfigurace na specifické prostředí zákazníka
- Podpora služby v provozním režimu 5x8 s možností telefonní nebo e-mail komunikace přímo se SOC operátorem. V případě významných incidentů i specificky domluveným způsobem.

Součinnost v rámci procesů „Projektového řízení" souvisejících s návrhem změn v infrastruktuře (společně s dodavateli technologií).

- Správa a aktualizace provozní dokumentace v rozsahu:
  - Postupy pro provoz a správu služby,
  - Postupy pro obnovu služby ze záloh jednotlivých systémů,
- Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu (konzole systému):
  - Aktuální přehled infrastruktur jednotlivých systémů/aplikací služby IBM SIEM,
  - Aktuální přehled parametrů jednotlivých aplikací IBM SIEM,
  - Správa konfigurací předmětných služeb IBM SIEM.

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)	
Vyhodnocovací období	1 kalendářní měsíc

SLA PARAMETRY	**Jednotka**	**Hodnota**
Dostupnost	[%/měs]	98
Monitoring dostupnosti platformy SIEM	[hod-hod]	00-00 (24x7)
Sběr dat platformy SIEM	[hod-hod]	00-00 (24x7)
Provozní doba zaručená	[hod-hod]	08–16 (8x5)
Max. doba výpadku	[hod]	4
Max. doba nedostupnosti dat	[hod]	4
Max. doba servisní odezvy	[min]	30
Odstranění výpadku – A	[hod]	4

Odstranění výpadku – B	[dny]	1	
Odstranění výpadku – C	[dny]	2	

Upřesnění kategorií incidentů a závad (zpřesnění globálních definic daných smlouvou)	
Kategorie A	Nedostupnost služby IBM SIEM, zejména: Nedochází ke sběru událostí, neběží monitoring v reálném čase.
Kategorie B	Závada nebo výpadek části služby IBM SIEM, které způsobí sníženou dostupnost služby, avšak nezpůsobí celkovou nedostupnost služby IBM SIEM. Např. nelze spravovat zdroje IBM SIEM, systém nemá funkční analýzu útoků.
Kategorie C	Ostatní závady nespadající do kategorie A nebo B, např. nefungují reporty.

PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY	
Měrná jednotka provozu služby	Počet EPS, tzv. Events Per Second (událostí za vteřinu) a počet zařízení napojených do IBM SIEM Počet DEVICES, tzn. počet zařízení napojených na VULNERABILITY MANAGER Počet chráněných Databázových a souborových serverů Hodinový fond na řešení související problematiky
Limit objemu služby	2000 EPS, 1280 VM SCAN ASSETS, 8 Databází, 48 hodin za měsíc
Omezení	Do doby na odstranění výpadku se nezapočítává čas potřebný k odstranění HW závady nebo závady spočívající ve vývoji mikro kódu SW 10 detekovaných, popsaných a zadavateli předaných incidentů týdně z toho 5 prošetřených a zadavateli předaných návrhů na nápravná opatření

Podpora a rozšířené poradenství pro DPO, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

Poskytování služeb a rozšířeného poradenství v oblasti GDPR agendy a podpora aktivit DPO

Služby rozšířeného poradenství a podpory GDPR a činností DPO (kombinace kontinuálních a jednorázových služeb)

- služby poradenství pro interní roli DPO s důrazem na operativní řešení požadavků plynoucích z GDPR při zajištění výkonu činnosti Zadavatele
- realizace pravidelných „status meetingů" k agendě GDPR
- realizace kvartálních informačních školení v rozsahu řešené problematiky
- provádění průběžné GAP analýzy s ročním výstupem
- publikace informační bulletin (newsletter) o aktualitách v rozsahu řešení problematiky na měsíční bázi
- ad-hoc poskytování konzultačních služeb – rolí – odborných specialistů v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR
- právní konzultace – v oblasti práva na ochranu osobních údajů
- konzultací v oblasti kybernetické ochrany
- konzultace v oblasti ISMS
- konzultace v oblasti systémů řízení kvality (ISO)
- konzultací v oblasti GDPR – DPO a metodiky
- metodická podpora implementace náprávných opatření spojených s GDPR
- podpora a shromažďování argumentace při jednání s ÚOOÚ

Katalogový list služeb

Katalogový list slouží jako detailní specifikace obsahu a rozsahu požadovaných služeb

Rozšířené poradenství v oblasti GDPR agendy a podpora aktivit DPO	
VYMEZENÍ SLUŽBY	
Prostředí	Informační systémy a další aplikace ČZU
Cílová skupina	DPO, GDPR team, zaměstnanci
Zkrácený popis služby	Poradenství v oblasti GDPR agendy a podpory DPO
Předpokládaný minimální rozsah hodin za jeden kalendářní měsíc	**3 člověkodny (MD)** služeb specialistů **Jednorázové služby** na základě objednávky zadavatele
ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ	

- První fáze poskytování služby Podpory DPO
- První fáze bude realizována v rámci implementace programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service), bod 3.3.3
- Vytvoření kontaktního místa pro subjekty údajů a dozorový orgán.
- Vytvoření registru operací zpracování osobních údajů v dodané aplikaci podpory GDPR.
- Vytvoření právního registru týkajícího se ochrany osobních údajů a nařízením GDPR.
- Vytvoření doplňkových registrů v aplikaci na správu GDPR agendy:
- Registr souhlasů ke zpracování osobních údajů;
- Registr oprávněných zájmů;
- Evidence žádostí o výkon práv subjektu údajů;
- Evidence a řízení porušení zabezpečení osobních údajů (incidentů);
- Evidence posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
- Příprava na provedení školení klíčových zaměstnanců organizace.
- Druhá fáze poskytování rozšířené podpory DPO je orientována na rutinní provoz nařízením vyžadovaných procesů.
- Služba rozšířené podpory DPO v této fázi zajistí zadavateli poradenské služby, vyšší odborné znalosti a zkušenosti o právech a postupech v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti tak, aby organizace byla schopna zajistit plnění požadavků nařízení GDPR a příslušných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.
- Služba podpory DPO je požadována jako doplnění kapacity interního pracovníka zadavatele na pozici DPO (Pověřence ochrany osobních údajů) a pro plnění rozšířených úkolů vycházející z požadavků GDPR.
- V rámci služby rozšířené podpora DPO bude možné, na základě pokynu zadavatele, konzultovat nebo zajišťovat následující činnosti:
- Monitorování souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a právními normami ČR k problematice zpracování a ochrany osobních údajů a podávat o tomto zprávy vedení organizace.
- Realizace úkolů spojených s prováděním Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a to zejména vydání posudku:
- zda je nebo není nutné provést posouzení vlivu,
- jakou metodiku při zpracování posouzení vlivu použít,
- zda posouzení vlivu zpracovat vlastními silami nebo jeho zpracování zadat externě,
- jaká ochranná opatření (včetně technických a organizačních) uplatnit pro zmírnění rizik vůči právům a zájmům subjektů údajů,
- zda posouzení vlivu bylo zpracováno správně a zda jeho závěry (ať už vedou či ne k pokračování zpracovatelské operace a bez ohledu na to, jaká ochranná opatření určují uplatnit) jsou v souladu s GDPR;
- Spolupracovat s dozorovým úřadem [ÚOOÚ] a být styčným bodem pro tento úřad v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů a v případě potřeby konzultovat s dozorovým orgánem veškeré další osobní údaje a data.
- Prosazovat přístup založený na riziku, a to zejména stanovovat priority pro zajištění ochrany zpracování osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů.
- Zdokumentovat a dále udržovat přehledy operací zpracování na základě informací od různých oddělení jejich organizace, zodpovědných za zpracování osobních údajů, a to včetně vedení jejich registru (evidence).
- Upozorňovat pověřené osoby na straně organizace na rizikové faktory pro řádné zabezpečení osobních údajů, jakož i na jakékoliv zjištěné nedostatky či rozpory s legislativou k GDPR.
- Průběžné monitorování a hodnocení souladu spolehlivosti, přiměřenosti a uplatňování bezpečnostních a dalších zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a obecně procesů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů s legislativou k GDPR, vč. analýzy, auditů a kontroly shody vnitřní praxe s legislativou k GDPR.
- Testování zásad a případné navržení dalších postupů a pravidel, které mohou být zavedeny zejména k řádné ochraně, zpracování osobních údajů a zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů.

- Služba podpory DPO je požadována jako doplnění kapacity interního pracovníka zadavatele na pozici DPO (Pověřence ochrany osobních údajů) a pro plnění rozšířených úkolů vycházející z požadavků GDPR.
- V rámci služby rozšířené podpora DPO bude možné, na základě pokynu zadavatele, konzultovat nebo zajišťovat následující činnosti:
- Monitorování souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a právními normami ČR k problematice zpracování a ochrany osobních údajů a podávat o tomto zprávy vedení organizace.
- Realizace úkolů spojených s prováděním Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a to zejména vydání posudku:
- zda je nebo není nutné provést posouzení vlivu,
- jakou metodiku při zpracování posouzení vlivu použít,
- zda posouzení vlivu zpracovat vlastními silami nebo jeho zpracování zadat externě,
- jaká ochranná opatření (včetně technických a organizačních) uplatnit pro zmírnění rizik vůči právům a zájmům subjektů údajů,
- zda posouzení vlivu bylo zpracováno správně a zda jeho závěry (ať už vedou či ne k pokračování zpracovatelské operace a bez ohledu na to, jaká ochranná opatření určují uplatnit) jsou v souladu s GDPR;
- Spolupracovat s dozorovým úřadem [ÚOOÚ] a být styčným bodem pro tento úřad v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů a v případě potřeby konzultovat s dozorovým orgánem veškeré další osobní údaje a data.
- Prosazovat přístup založený na riziku, a to zejména stanovovat priority pro zajištění ochrany zpracování osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů.
- Zdokumentovat a dále udržovat přehledy operací zpracování na základě informací od různých oddělení jejich organizace, zodpovědných za zpracování osobních údajů, a to včetně vedení jejich registru (evidence).
- Upozorňovat pověřené osoby na straně organizace na rizikové faktory pro řádné zabezpečení osobních údajů, jakož i na jakékoliv zjištěné nedostatky či rozpory s legislativou k GDPR.
- Průběžné monitorování a hodnocení souladu spolehlivosti, přiměřenosti a uplatňování bezpečnostních a dalších zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a obecně procesů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů s legislativou k GDPR, vč. analýzy, auditů a kontroly shody vnitřní praxe s legislativou k GDPR.
- Testování zásad a případné navržení dalších postupů a pravidel, které mohou být zavedeny zejména k řádné ochraně, zpracování osobních údajů a zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů.
- Poskytování poradenství v souvislosti se zpracovatelskými smlouvami, souhlasy subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, plněním informační povinnosti apod.
- Poskytování informací a poradenství k problematice zpracovávání osobních údajů organizací.
- Poskytování informací o rozvoji, sjednocení výkladu a udržování všech zásad, postupů a procesů ochrany osobních údajů, pokud jde o zpracování, ochranu a bezpečnost osobních údajů.
- Zajištění školení a rozšiřování povědomí, aby byli všichni zaměstnanci, kteří se zabývají operacemi zpracování osobních údajů, seznámeni s povinnostmi a požadavky plynoucími z legislativy k GDPR.
- Návrh odpovědností za ochranu a zpracování osobních údajů či jejich zabezpečení organizací
-

- Zjišťování, do jaké míry jsou osobní údaje shromažďovány, uchovávány a/nebo používány organizací a zda jsou řádně kontrolovány a chráněny před ztrátou důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti z jakékoli příčiny.
- Zdokumentování a následně udržování přehledů operací zpracování na základě informací od organizace, a to včetně vedení jejich registru (evidence), jakož i vedení dalších registrů a evidencí.
- Poradenství k prosazování přístupu založeného na odpovědnosti a riziku, zejména stanovování priorit pro zajištění ochrany zpracování osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů a konzultace při stanovení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
- Realizace úkolů spojených s prováděním posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (zejména jeho kontrola, poskytování poradenství, zajištění vyhotovení posudku, monitorování uplatňování posouzení vlivu apod.).
- Spolupráce při posuzování bezpečnostních incidentů a stanovení dalšího postupu při jejich vzniku.
- Komunikace se subjekty údajů, poskytování poradenství v souvislosti s vyřizováním uplatněných práv subjektů údajů.
- Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) včetně výkonu činnosti kontaktní osoby v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů, konzultace s dozorovým orgánem (v případě potřeby) a dalších skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů.

Reporting (1 x měsíčně) :

- Počet hlášení událostí ve vztahu ke GDPR
- TOP10 incidentů Compliance Data report GDPR

Součástí služby je i Informační bulletin - Pravidelné sledování dodržování právních předpisů Evropské unie (zejm. GDPR) a národních právních předpisů o ochraně osobních údajů a doprovodné rozhodovací praxe či metodik a výkladů příslušných vnitrostátních i evropských autorit (dále jen „legislativa k GDPR").

PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY	
Měrná jednotka provozu služby	Počet MD nebo hodin
Omezení	Dodavatel obdrží přiměřenou součinnost DPO na straně zadavatele při plnění výše uvedených úkolů. Jednorázové služby rozšířeného poradenství pro DPO budou čerpány na základě objednávky zadavatele.

Programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

Předmětem této služby je poskytnutí uživatelských licencí pro software eDPO na správu GDPR agendy. Zadavatel předpokládá neomezené využívání software pro všechny svoje zaměstnance a organizační celky.

Požadovaná funkcionalita pro zajištění komplexní správy GDPR agendy:

- požadujeme dodání platformy – webové portálové služby – jenž umožní efektivní, centralizovanou správu pro pověřence GDPR směrem k jeho organizacím
- požadujeme webový nástroj pro práci jednoho pověřence/správce osobních údajů (OÚ)nad GDPR procesy ve skupině organizací
- požadujeme webový nástroj umožňující kdykoliv zobrazit stav nápravných opatření za organizace ve skupině
- vytvoření šablon agendy a jejich distribuce organizacím zadavatele
- on-line stav a přehled o žádostech subjektů za organizace ve skupině
- vytvoření jednotných metodik, technických, organizačních opatření a jejich elektronická distribuce organizacím zřizovatele
- rychlá aplikace legislativních/procesních změn do všech organizací ve skupině
- on-line reporting stavu nápravných opatření a sdílení úkolů v rámci skupiny organizací
- systém šablon musí umožňovat zadavateli provést analýzu GDPR pro typovou organizaci a pak ji elektronicky distribuovat do svých organizací. Koncová organizace pak provádí pouze krok rozdílové analýzy a přejímá systém/metodiku organizačních a technických opatření.
- aplikace obsahuje šablony pro jednotlivá zpracování (personální a mzdová agenda)
- praktický dotazníkový průvodce náležitostmi zpracování včetně posouzení vlivu
- shromáždění všech informací o evidenci osobních údajů na jednom místě

Systém musí nabízet řešení pro evidenci následujících informací:

- co zpracovávám a ukládám
- jak osobní data zpracovávám
- proč konkrétní osobní údaje zpracovávám
- kde údaje ukládám
- kdy a na jak dlouho
- kdo má k osobním údajům (OÚ) přístup
- od koho data přijímám, zda od subjektu nebo třetí strany
- aktuální informace ke GDPR (Judikáty, WP29, praxe...)
- stav realizace nápravných opatření
- aktuální míra rizika porušení ochrany OÚ

Nástroj bude sloužit jako/pro:

- podpora práce Pověřence (DPO) a správce OÚ
- nástroj pro evidenci a řešení žádostí
- řešení incidentů a událostí – vyhodnocení konfliktu a dopadu na OÚ
- evidence konzultací s ÚOOÚ
- nástroj pro zastřešení procesů realizace nápravných opatření
- řešení realizace opatření
- nástroj pro posouzení účinnosti NO
- poskytovatel informačního servisu
- shromaždiště aktuálních dat z oblasti GDPR na jednom místě
- nástroj pro sledování novelizací zákonů a nařízení
- využití vodítek WP29

- možnost importu již zpracovaných dat a následného řízeného postupu zpracování
- automaticky generované dokumenty přímo z aplikace
- generování dokumentů Záznamů o činnostech zpracování
- generování dokumentů za účelem naplnění informačních povinností směrem k různým kategoriím subjektů osobních údajů
- posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Dodavatel ponese veškeré náklady na implementaci a aktualizaci programového vybavení (aplikace):

- aplikace bude poskytnuta v režimu služby (Software as a service)
- žádné další náklady na implementaci a provoz (Cloudová služba)
- vždy aktuální verze SW a plná kompatibilita mezi jednotlivými verzemi
- podpora a rozvoj aplikace s využitím zkušeností s používáním
- možnost správy GDPR pro skupinu organizací v rámci jednoho pověřence
- možnost správy dat více subjektů patřících jednomu zadavateli

Speciální služby, rozšířená podpora

- školení dle požadavků Objednatele nad sjednaný rozsah
- jednorázové poskytnutí rozšířené konzultační podpory v rozsahu dle potřeb zadavatele
- součinnost při řešení systémových problémů a při implementaci systémů třetích stran
- spolupráce při tvorbě koncepce či implementaci dalších bezpečnostních systémů
- úpravy a funkční doplnění IBM SIEM dle požadavků zadavatele
- forenzní analýza a penetrační testování
- služby podpory při pravidelných auditech

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

ID	Položka	Dílčí plnění	Množství	Cena za jednotku Množství v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1.	Dodávka licencí pro stávající platformu IBM SIEM a jejich implementace, položka 3.1. Příloha č. 1 Technická specifikace **(hodnotící kritérium, váha 40 %)**	Vypracování projektu "Detailní návrh řešení zabezpečení databázového a souborového prostředí	1	2 495 000,00 Kč	2 495 000,00 Kč
		Dodávka a instalace povýšení zdrojů IBM SIEM serverů před implementací modulu na zabezpečení databázového a souborového prostředí dle projektu			
		Dodávka a implementace všech potřebných sw licencí k zabezpečení databázového a souborového prostředí dle projektu			
		Zpracování implementační dokumentace nasazení modulů pro ochranu databázového a souborového prostředí			
		Servisní zajištění zkušebního provozu IBM SIEM po dobu 1 měsíce - modul na ochranu databázového a souborového prostředí a aplikace pro správu GDPR agendy			
2.	Kontinuální služby, správa a údržba platformy SIEM a služby kybernetické bezpečnosti SOC (hodnotící ***kritérium, váha 30 %)***	Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování správy pro všechny produkty platformy IBM SIEM	36	74 500,00 Kč	2 682 000,00 Kč
		Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování služeb bezpečnostního monitoringu SOC			
3.	Kontinuální služby, rozšířené poradenství v oblasti GDPR agendy a podpora aktivit DPO ***(hodnotící kritérium, váha 30 %)***	Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování služeb rozšířené podpory GDPR a DPO poradenství	36	71 000,00 Kč	2 556 000,00 Kč
		Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování aplikace na správu agendy GDPR			
4.	Jednorázová služba	Implementace a inicializace programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy (SaaS)	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
5.	Jednorázová služba	Cena za 1 hodinu služeb správy a bezpečnostního monitoringu SIEM / SOC	1	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
6.	Jednorázová služba	Cena za 1 hodinu služeb GDPR / DPO / Právní / ISMS podpory	1	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
			celková nabídková cena v Kč bez DPH:		**7 883 000 Kč**

PŘÍLOHA Č. 3 – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

.....
zástupce pro věcná jednání .....
tel.: .....
e-mail: .....
(dále jen jako „přebírající")

A

.....
IČ .....
zástupce pro věcná jednání .....
tel.: .....
e-mail: .....
(dále jen jako „poskytující")

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytnutí služeb ze dne ..... poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující služby za období od ..... do .....:

.....

.....

.....

II.

1. **Přebírající potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a kvalitě**.

2. *Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:*

.....

.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Praze dne DD. MM. RRRR	V Město dne DD. MM. RRRR
Za přebírajícího	**Za poskytujícího**

Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu

Pozice člena týmu	Kontaktní údaje	Vzdělání a certifikace
Hlavní projektový manažer	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Tomáš Myslivec Telefon: 777 326086 E-mail: tmyslivec@totalservice.cz	PRINCE2, VŠ
Specialista architekt řešení	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Ondřej Salák Telefon: 702 077068 E-mail: osalak@totalservice.cz	TOGAF 9, VŠ
Specialista řízení IT služeb	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Jaromír Žák Telefon: 777 326 086 E-mail: jzak@totalservice.cz	ITIL, VŠ
IT specialista bezpečnosti	Jméno a příjmení: Daniel Přívratský Telefon: 603 298 132 E-mail: dprivratsky@ngss.cz	CISSP
IT specialista na bezpečnostní technologie – SIEM 1	Jméno a příjmení: Radim Navrátil Telefon: 602 407 375 E-mail: rnavratil@totalservice.cz	Security QRadar SIEM
IT specialista na bezpečnostní technologie – SIEM 2	Jméno a příjmení: Vilém Kebrt Telefon: 739486878 E-mail: vilem.kebrt@totalservice.cz	Security QRadar SIEM
IT specialista na bezpečnostní technologie – SIEM 3	Jméno a příjmení: David Thiele Telefon: 721 049 120 E-mail: dthiele@totalservice.cz	ACSA, CSE
IT specialista na bezpečnostní technologie – SIEM 4	Jméno a příjmení: David Bursík Telefon: 777881255 E-mail: david.bursik@totalservice.cz	Security QRadar SIEM
IT specialista na bezpečnostní technologie – penetrační testování	Jméno a příjmení: Ondřej Burian Telefon: 730 578 449 E-mail: ondrej_burian@cz.ibm.com	Security Qradar QVM
IT specialista na bezpečnostní technologie – ochrana databází	Jméno a příjmení: Jan Musil Telefon: 737 264 208 E-mail: jan_musil@cz.ibm.com	Security Guardium Data Protection
IT specialista pro systémy LAN	Jméno a příjmení: Lukáš Pechar Telefon: 736 411 728	FlexNetwork Solutions

	E-mail: lpechar@totalservice.cz	
Právník	Titul: Mgr. Jméno a příjmení: Nikola Antlová Telefon: 724 885 120 E-mail: nantlova@ngss.cz	Magisterský diplom
DPO (pověřenec na ochranu osobních údajů)	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Helena Váňová Telefon: 724 181 518 E-mail: hvanova@ngss.cz	DPO-WP29, VŠ
Metodik pro oblast ochrany osobních údajů	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Luděk Nezmar Telefon: 737 777 733 E-mail: lnezmar@ngss.cz	DPO, VŠ
Certifikovaný auditor bezpečnosti	Titul: Ing. Jméno a příjmení: Antonín Šefčík Telefon: 601 307 992 E-mail: asefcik@ngss.cz	ISMS, VŠ

Příloha č. 5 – Výchozí konfigurace IBM SIEM prostředí objednatele

Produkční řešení: IBM QRADAR SIEM All-in-One 3105 server appliance IBM x3650 M5 max. 2000 EPS a 1280 VM scan assets Veškeré používané licence jsou pokryté službou SUBSCRIPTION & SUPPORT od výrobce IBM do 30/09/2021
Popis implementovaných produktů v produkčním prostředí IBM SIEM
IBM SECURITY QRADAR SIEM ALL-IN-ONE 3105 INSTALL LICENSE
IBM SECURITY QRADAR VULNERABILITY MANAGER ADD-ON INSTALL LICENSE
IBM SECURITY QRADAR CORE APPLIANCE 3105 G2 APPLIANCE INSTALL INITIAL APPLIANCE BUSINESS CRITICAL SERVICE UPGRADE
IBM SECURITY QRADAR CORE APPLIANCE 3105 G2 APPLIANCE INSTALL INITIAL APPLIANCE HARD DRIVE RETENTION SERVICE UPGRADE
IBM SECURITY QRADAR CORE APPLIANCE 3105 G2 APPLIANCE INSTALL APPLIANCE