

Smlouva na dodávku software dle GDPR pro soubory dat - návrh

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
pobočka Ostrava - Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen „objednatel“

a

Název: ...
se sídlem:
Zastoupena:

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u
.....

dále jen „dodavatel“

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou ke dni uzavření smlouvy pravdivé. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny údajů uvedených v článku prvním této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
3. Pro případ, že dodavatel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl. II.

Účel smlouvy

1. Účelem uzavření této smlouvy je dodávka programového vybavení (dále také „produkt“ či „produkty“ nebo „software“) a jeho instalace pro řešení kontroly nakládání se soubory dat (dále také „dokumenty“) uložených na souborových systémech s ohledem na zajišťování ochrany osobních údajů dle požadavku NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“) ve vybraných oblastech (dále jen „instalace“). Předmět smlouvy se týká doplnění programového vybavení objednatele pro jeho provozované prostředí, tj. produkční a testovací.
2. Software umožní administrátorovi jeho nastavení podle specifických potřeb objednatele bez nutnosti zásahu do vlastního software a to především personalizací a customizací (např. vzhled obrazovek a výstupních sestav, lokalizaci, nastavování parametrů produktu, konfiguračních souborů, skriptovacím jazykem, regulární výrazy atp.) (dále jen „nastavení“ nebo „příslušné nastavení“).

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a dle přílohy č.1 „Specifikace minimálních požadavků na software“ (dále jen Příloha č.1) poskytnout objednateli níže specifikované plnění:
 - a) **Dodávku** potřebného programového vybavení (**licence**) včetně dokumentace.
 - b) **Maintenance** dodaného programového vybavení **po dobu 5 let**,
 - c) **Instalaci** dle požadovaného rozsahu nastavení software včetně dokumentace provedené instalace, nastavení a školení 3 administrátorů v rozsahu 3 hod.
2. Předmětem plnění je dále závazek dodavatele poskytnout objednateli **záruku 1 rok** na provedené plnění a mimozáruční práce za podmínek sjednaných touto smlouvou (dále též „záruční služby“ nebo „služby“).
3. Produkty a instalace dodaná dodavatelem objednateli budou splňovat požadavky této smlouvy, požadavky veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. IV.

Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy

1. Plnění předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1, této smlouvy:

- a) Dodavatel je povinen předat a objednatel je povinen převzít plnění předmětu této smlouvy ve sjednané době, na sjednaném místě a způsobem a v kvalitě podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Osoby pověřené jednat ve věcech souvisejících s dodávkou odpovídají za akceptaci plnění a podepisují předávací protokol, který je podkladem pro fakturaci. Osobou pověřenou jednat ve věcech souvisejících s dodávkou za

za objednatele Ing. Roman Škubal,

email: roman.skubal@ovajih.cz a

za dodavatele ,

email:

- b) O předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy nebo jeho jednotlivé části bude vždy sepsán předávací protokol. Smluvní strany jsou oprávněny uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Dodavatel zároveň předá objednateli veškeré nezbytné doklady související s příslušným plněním předmětu této smlouvy a doklady, které jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání. V případě, že je to pro příslušné plnění předmětu této smlouvy nezbytné, se objednatel zavazuje plnění převzít po jeho akceptaci.

- c) Dodavatel splní své závazky z této smlouvy jejich předáním bez vad a případných nedodělků nebránících provozu systému objednatele.

- d) **Akceptační řízení.** Dodavatel předvede a zdokumentuje na testovacím prostředí objednatele splnění jednotlivých požadavků na dodávaný produkt dle přílohy č. 1, a to s poskytnutými reálnými daty objednatele.

- e) Objednatel písemně sdělí dodavateli výsledek akceptačního řízení, a to ve lhůtě do 5 pracovních dní po předání příslušného plnění k akceptačnímu řízení objednateli. Pokud objednatel v této lhůtě výsledek dodavateli nesdělí a zástupci smluvních stran se nedohodnou jinak, má se za to, že předmět plnění byl akceptován bez připomínek.

- f) Výsledek akceptačního řízení bude v akceptačním protokolu uveden jedním z dále uvedených způsobů:

- Akceptováno bez připomínek.
- Akceptováno s výhradami. V Akceptačním protokolu budou uvedeny zjištěné závady a dohodnutý termín odstranění zjištěných vad.
- Neakceptováno v důsledku vad, způsobujících nefunkčnost příslušného software a bránících jeho využití (např. nevyhledá data, která mají být sledována, apod.). V takovém případě bude stanoven nový termín akceptačního řízení.

2. Za objednatele je v technických záležitostech týkajících se plnění předmětu této smlouvy dle čl. III. odst. 2., oprávněn s dodavatelem jednat vedoucí odboru hospodářské správy městského obvodu Ostrava-Jih, popřípadě osoba jím pověřená.

čl. V.

Místo a termín plnění

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele.
2. Veškeré práce, dodávky a služby provedené dodavatelem v rámci plnění předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1. budou dodány a objednateli předány nejpozději **do 30 dnů** od účinnosti smlouvy.

3. Místem plnění předmětu této smlouvy dle čl. III. odst. 2. ve formě servisního zásahu, který není možné řešit vzdáleným přístupem, je sídlo objednatele. Ostatní služby budou poskytovány v sídle dodavatele formou vzdáleného přístupu.

čl. VI.

Cena za předmět smlouvy

1. Cena za splnění předmětu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za plnění
- dle čl. III. Odst. 1. bod a) licence - včetně dokumentace celkem: Kč bez DPH.
 - dle čl. III. Odst. 1. bod b) maintenance na 5 let celkem: Kč bez DPH.
 - dle čl. III. Odst. 1. bod c) instalace a školení celkem: Kč bez DPH

Cena celkem za dodávku Kč bez DPH

Cena instalace do produkčního i testovacího prostředí zahrnuje veškeré práce spojené s nastavením programového vybavení dle rozsahu instalace, viz příloha č.1 smlouvy.

2. Cena za poskytované služby během záruky
- dle čl. III. odst. 2. mimo záručních prací je stanovena ve výši Kč/hod bez DPH a nepřesáhne částku Kč/ rok bez DPH.
3. Cena za poskytované služby je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. K dohodnuté ceně bude připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení veškerých prací, dodávek a služeb poskytnutých v rámci plnění předmětu této smlouvy.
6. Součástí ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí dodavatele na všech jednáních týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Dodavatel prohlašuje, že nežádá zálohu k náhradě hotových výdajů. Náhrada nákladů účelně vynaložených při plnění předmětu smlouvy je obsažena ve sjednané ceně dle čl. VI. této smlouvy.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura za příslušné plnění
- a) dle čl. III, odst.1. bude vystavena do 5 dnů po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
 - b) dle čl. III. odst. 2. bude vystavena do 5 dnů po odsouhlasení přehledu poskytnutého plnění a ve výši poskytnutého plnění.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky

- c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - e) dobu splatnosti faktury,
 - f) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a dodavatele,
 - g) název a sídlo konečného příjemce
 - h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OHS – odbor hospodářské správy),
 - i) jméno a příjmení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího kontaktního telefonu.
5. Doba splatnosti faktury za plnění předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1 činí 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Doba splatnosti faktury za plnění předmětu smlouvy dle čl. III., odst. 2. činí 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání chybné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v této smlouvě. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

čl. VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1. Dodavatel je povinen a zavazuje se provést plnění, které je předmětem smlouvy a veškeré práce, dodávky a služby s tím spojené svým jménem, s náležitou odbornou péčí a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že tím pověří, v jakémkoli rozsahu, jinou osobu, má dodavatel odpovědnost za takto provedené práce, dodávky či služby, jako by je provedl sám.
- 2. Dodavatel se zavazuje realizovat veškeré práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 3. Objednatel se zavazuje dodavateli poskytnout **součinnost** při plnění předmětu této smlouvy a to v rozsahu, ve kterém lze, a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat dle této smlouvy. Bude-li dodavatelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí

věty, je povinen ji před započítím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může dodavatel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v realizaci svého závazku. Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytnutá součinnost byla dodavateli poskytnuta včas.

4. Technické údaje a doplňující podklady, které si dodavatel vyžádá jako nezbytný předpoklad pro řádné, včasné a úplné splnění svého závazku, poskytne objednatel písemnou formou v místě plnění (pokud se zástupci smluvních stran nedohodnou na jiném způsobu předání takovýchto podkladů) v co nejkratším možném termínu.
5. Za objednatele je v technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy oprávněn se dodavatelem jednat vedoucí odboru hospodářské správy městského obvodu Ostrava-Jih, popřípadě osoba jím pověřená.
6. Dodavatel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při dodávce dle smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle smlouvy potřebné důvěrné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo jejich členům a poddodavatelům dodavatele podílejících se na poskytování plnění dle smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování plnění dle smlouvy.

čl. IX.

Ochrana informací

1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy a jejich dodatků budou chránit a utajovat před nepovolanými (zejména třetími) osobami důvěrné informace a skutečnosti (dále jen „**chráněné informace**“). Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně a veřejně známy, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila a prokazatelně druhé straně oznámila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance v podobě písemného prohlášení, že nedojde k vyjádření chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení pracovníci smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze smluvních stran písemně určí.
2. Povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není ustanovením odst. 1. tohoto článku dotčena.
3. Závazek k ochraně a utajení trvá i po dobu 3 let po skončení účinnosti této smlouvy.
4. Po ukončení smlouvy může každá ze smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých materiálů, potřebných k realizaci předmětu této smlouvy. Jestliže některá ze smluvních stran takto učiní je druhá smluvní strana povinna tyto materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.
5. Dodavatel a objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy.
6. Dodavatel a objednatel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě chráněné informace, o kterých se při dodávce dle smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle smlouvy potřebné chráněné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo jejich členům a poddodavatelům dodavatele podílejících se na poskytování plnění dle smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování plnění dle smlouvy.
7. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) Dodavatel nebo objednatel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil on sám;

- b) Dodavatel nebo objednatel prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zahájení plnění smlouvy a že ji nenabyl v rozporu se zákonem;
 - c) Dodavatel obdrží písemný souhlas objednatele zpřístupňovat danou chráněnou informaci;
 - d) Objednatel obdrží písemný souhlas dodavatele zpřístupňovat danou chráněnou informaci;
 - e) je-li zpřístupnění chráněné informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
8. Dodavatel a objednatel je povinen nakládat s důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty objednatelem, nebo je jinak získal v souvislosti s poskytováním plnění dle smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technicko-organizační opatření zabráňující jejich zneužití či prozrazení. V opačném případě se uplatní sankce podle čl. XIV. odst. 4. smlouvy.
9. Dodavatel je povinen poučit své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a poddodavatele, kterým jsou zpřístupněny chráněné informace, o povinnosti utajovat chráněné informace ve smyslu tohoto článku smlouvy. Za porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku smlouvy ze strany pracovníků dodavatele a poddodavatelů dodavatele a jejich pracovníků nese odpovědnost dodavatel. V opačném případě se uplatní sankce podle čl. XIV. odst. 4. smlouvy.

čl. X.

Ochrana osobních údajů

1. V případě, že při poskytování plnění dle smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, je smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.
2. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění dle smlouvy a s osobními údaji je objednatel oprávněn nakládat výhradně pro účely dodávky dle smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.
3. Při zpracování osobních údajů žijících identifikovaných nebo identifikovatelných osob budou účastníci dodržovat všechny zásady GDPR (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, zásada účelového omezení, zásada minimalizace údajů, zásada přesnosti, zásada omezení uložení, zásada integrity a důvěrnosti a zásada odpovědnosti).

čl. XI.

Převod vlastnictví a převod práv k užití produktů

1. Dodavatel objednateli garantuje, že veškeré produkty dodané dodavatelem v rámci plnění této smlouvy jsou v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, autorskoprávně bez závad a objednatel se v této souvislosti stává oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny. V opačném případě se uplatní sankce podle čl. XIV. odst. 4. smlouvy.
2. Licence na dodaný software je poskytována následovně:
 - časově neomezená licence limitovaná počtem: (uživatelů/objemem dat - bude doplněno)
3. Veškerá provedená nastavení v rámci instalace dle čl. III. 1.c), jsou ve vlastnictví objednatele a může s nimi nakládat dle potřeby.
4. Převod práv k užití na všechny dodavatelem dodávané produkty (se zdůrazněním na programové produkty), které mají povahu autorského díla, není touto smlouvou řešen. Objednatel se u všech produktů

tohoto charakteru, stává pouze oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn objednateli poskytnout předmět smlouvy k užití pro účely této smlouvy v souladu s autorským zákonem.

čl. XII.

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby v důsledku jejich konání nedošlo ke vzniku škod. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k případnému odvrácení vzniku škody a k jejímu zmírnění.
2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhou smluvní stranou. Dodavatel objednateli neodpovídá za jakékoli škody vzniklé z chybného, neúplného nebo nevhodného užití dodaných produktů pracovníky objednatele.
3. Nahrazuje se skutečná prokazatelná škoda. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uplatněním nebo zaplacením případné smluvní pokuty není dotčeno, ani omezeno právo poškozené smluvní strany na náhradu skutečné škody v plné výši. Náhrada škody se platí v českých korunách.
4. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut a náhrady škody, které může jedna smluvní strana uplatnit vůči druhé smluvní straně za celou dobu trvání této smlouvy, nesmí ve svém součtu přesáhnout celkovou cenu plnění bez DPH uhrazenou objednatelem dodavateli na základě této smlouvy.
5. Dodavatel objednateli dále neručí za komplex informačních technologií, na kterých jsou dodané programové produkty provozovány, a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklé chybou dílčích částí nebo celého komplexu těchto informačních technologií, pokud škoda vzniklá na těchto informačních technologiích nebyla prokazatelně způsobena provozem programových produktů dodatelem dodaných.

čl. XIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady v záruční době

1. Dodavatelem poskytnuté práce, dodávky nebo služby mají vady, jestliže jejich provedení neodpovídá účelu smlouvy a požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo dokumentaci, vztahujících se k jejich provedení.
2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel veškeré zjištěné vady v záruční době (dále jen „vady“) nahlásit dodavateli neprodleně po jejich zjištění.
3. Reklamáce musí být technickými zástupci objednatele hlášeny dodavateli prostřednictvím:
doplnit
4. Dodavatel se zavazuje odstranit hlášené vady instalace nebo nastavení nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení.
5. Objednatel se zavazuje, že vyvine veškerou potřebnou součinnost při odstraňování závad a bude spolupracovat s dodavatelem na detailním a podrobném popisu požadavku tak, aby bylo možné určit jeho příčinu.
6. Dodavatel neodpovídá za vady a újmy, které byly způsobeny nesprávným užitím výsledků poskytnutých dodavatelem podle této smlouvy, ani za vady které byly způsobeny jinými příčinami a které nevyplynají z výsledků poskytnutých dodavatelem podle této smlouvy.
7. Dodavatel neodpovídá zejména za vady, které:

- byly způsobeny nesprávnými podklady nebo informacemi poskytnutými objednatelem;
 - vznikly neodborným zacházením objednatele nebo nedodržením dodavatelem předané dokumentace dle této smlouvy;
 - způsobila třetí osoba; za třetí osobu dle této smlouvy nejsou považováni řádně proškolení zaměstnanci objednatele;
 - vznikly neodvratitelnou okolností či událostí.
8. Dodavatel odpovídá za vady vyskytnuvší se v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
9. V návaznosti na tato ustanovení se smluvní strany dohodly na **záruční době** na veškeré práce a služby dodavatelem provedené pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy dle čl. III. odst. 1. v trvání **1 roku** od jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků (viz. čl. IV. odst.1.c). V této době dodavatel garantuje, že instalace software bude mít vlastnosti v požadovaném rozsahu dle této smlouvy a nebude vykazovat žádné vady, aby mohla být užita k účelu popsanému v této smlouvě.
10. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady.
11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemným zápisem.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zajistit pro odstranění vad technické podmínky dálkového přístupu pro pracovníky dodavatele a to buď dlouhodobě, nebo pro každý jednotlivý případ požadavku na servisní zásah. Formu zabezpečení definuje objednatel.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy dle čl. V. odst. 2. ze strany dodavatele, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění této smlouvy dle článku VI. odst. 1. za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
2. V případě prokazatelného nedodržení časového parametru uvedeného v čl. XIII. odst. 4. této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny v rozporu s platebními podmínkami sjednanými v této smlouvě, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti kteroukoliv smluvní stranou vyplývající z ochrany informací dle čl. IX. smlouvy a/nebo povinnosti zajištění ochrany osobních údajů dle čl. X. a/nebo licenčního ujednání dle čl. XI. této smlouvy, je porušující smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení.
5. V případě, že závazek z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Objednatel má právo na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele jen na základě dohody obou smluvních stran.

čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku od data splnění podmínky stanovenou v čl. IV. odst.1.c).
3. Dle § 1765 občanského zákoníku smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou a faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
8. Smlouvu lze rovněž ukončit jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, kdy jedna strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména dlouhodobé a opakované neplnění podmínek této smlouvy, přičemž strana, která smlouvu porušila, neprovedla nápravu ani po písemném upozornění ve lhůtě třiceti (30ti) dnů.
9. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, ne dříve však než uplyne záruční doba dle této smlouvy. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je dodavatel povinen ihned předat objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí předmětu této smlouvy a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí předmětu této smlouvy. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
12. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
13. Dodavatel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu této smlouvy.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Dodavatel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
17. Tato smlouva včetně jejích příloh bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. V souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv před uveřejněním smlouvy (objednávky) v registru smluv musí být provedeno znečitelnění:
 - veškerých osobních údajů obsažených ve smlouvě (objednávce), a to zejména v rozsahu jméno, adresa, email, telefon, podpisy jednajících osob,

- cenové kalkulace, které jsou obchodním tajemstvím dodavatele ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, vyjma řádků „Celkem“ v tabulkách či v textu smlouvy a jejích příloh,
- údaje nebo informace, v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákon o registru smluv, obsažené ve smlouvě (objednávce), které představují technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

Výše uvedená omezení se vztahují také na jakékoliv jiné uveřejnění smlouvy (objednávky) jako např. uveřejnění smlouvy (objednávky) na webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele.

18. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a dodavatel jedno vyhotovení.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím obsahem souhlasí.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace minimálních požadavků na software
 - Příloha č. 2 – Cena - kalkulace

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření **smlouvy** rozhodla Rada městského obvodu Ostrava - Jih usnesením č. / ze dne 2018.

Za Objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za Dodavatele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

.....

.....

Příloha č. 1

- ke Smlouvě na dodávku software dle GDPR pro soubory dat
nedílná součást zadávací dokumentace k podmínkám výzvy VZ 113.18

Specifikace minimálních požadavků na software

I. Účel předmětu dodávky

Software musí naplňovat požadovaný účel dodávky.

1. Úřad při zpracování osobních údajů dle požadavků Nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) zavedl potřebná opatření a data s osobními údaji ukládá v příslušných agendových systémech. Z tohoto pohledu osobní údaje, které se vyskytují mimo tyto systémy v souborových systémech (dále také „dokumenty“), by měly být pouze aktuálně zpracovávány osobní údaje a to po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a pak opětně uložena do agendových systémů.
2. Pro naplnění požadavku „nezbytně nutné doby zpracování“ je třeba zavést kontrolní mechanismy pro odhalování zatoulaných dokumentů pod GDPR. Cílem není zabránit existenci souborů s osobními údaji v souborových systémech, ale mít možnost upozorňovat na soubory, které se v souborových systémech vyskytují déle než je potřeba a na soubory obecně, které již jsou v šedé zóně (neaktivní data - v podstatě již nikdo s nimi nepracuje). Většina souborů s osobními údaji má svůj původ v kancelářských aplikacích a jsou to převážně dokumenty. Případně jsou dokumenty generovány agendovými systémy a jsou tak poskytnuty pro další úkony.
3. Software pokryje:
 1. **Serverové file systémy**
Převážná část souborů s osobními údaji je uložena na serverových souborových systémech. Úřad užívá přenosné profily uživatelů a tedy složka uživatele Dokumenty leží na sdíleném souborovém serveru kde je převážná část zpracovávaných dokumentů.
 2. **Koncové stanice**
Zdroje dokumentů také vznikají na koncových stanicích na lokálním úložišti, zvláště když uživatel si zde vytváří „vzory“ některých dokumentů. Proto je třeba věnovat pozornost činnostem vykonávaných na těchto stanicích (z povahy práce uživatele), např. možnému připojování externích úložišť. Dále je třeba věnovat pozornost činnostem uživatele směrem k internetu (obecně síti). Většina agendových systémů používá internetový prohlížeč jako klienta na stanicích. Z toho plyne určitý trafik v síti s daty obsahující osobní údaje. Většina serverů agendových systémů je poskytována jako služba, která je zajišťována prostřednictvím Magistrátu města. Úřad má řadu odloučených pracovišť o různé velikosti, proto síť úřadu zahrnuje několik bran přes které probíhá komunikace směrem k odloučeným pracovištím, k serverům magistrátu a Internetu.
 3. **Reakce na incidenty**
Incidentem se rozumí rozpoznání osobních údajů v souboru dat nebo v datech se kterými uživatel pracuje. Základním předpokladem je, že *reakce na incidenty* bude zaváděna postupně s rozeznáváním osobních údajů:
 1. Bez reakce, jen statistiky a přehledy, až na uživatele. V této době provozu musí jít k doladění detekce incidentů.
 2. Postupné zavádění reakcí na incidenty, např. oznámení uživateli o úkonu s dokumentem pod GDPR.
 3. Postupné přidání napsání důvodu prováděného úkonu k incidentu nebo k oznámení

neaktivních dat, které budou na koncové stanici déle než povolený limit, např. 30 dnů.
Blokování některých úkonů s daty (uložení na USB, Print screen, uložení do schránky, odesílání do sítě, atd.).

II. Bližší specifikace předmětu dodávky

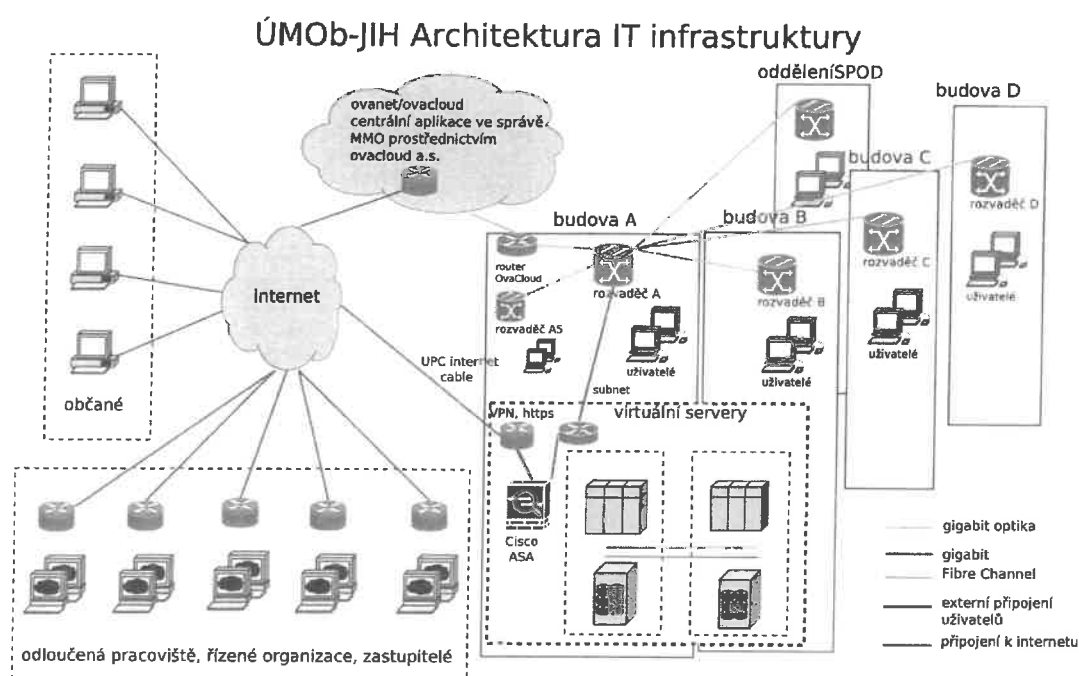
1. Dodané software bude tvořit jeden funkční celek, který může být složen z různých samostatných částí jednoho nebo více výrobců. **Správce (administrátor)** software bude mít k dispozici **centrální řídicí platformu** (Management Console/Management Server) pro definici příslušného chování software (Bezpečnostní politiky, Pravidla detekce, Reporting, atd.). Řídicí platforma může být jedna pro všechny obsluhované prvky nebo dvě (serverové filesystémy a koncové stanice).
2. Technologie detekce osobních údajů musí umět zpracovávat **soubory všech známých formátů** v různém kódování, které mohou obsahovat textové údaje. Typickým představitelem a vzorem takového parseru je Apache Tika (opensource – <http://tika.apache.org/>).
3. **Technologie detekce osobního údaje** může být založena na libovolné metodě detekce (např. porovnání popsaného obsahu dat, zpráv a vztahů, přesné porovnání strukturovaných a nestrukturovaných dat, detailní porovnání nestrukturovaných dat, porovnání podobnosti nestrukturovaných dat atd). Vhodnou kombinací metod detekce a využitím přenosných profilů uživatelů, kdy složka uživatele Dokumenty leží na serveru, eliminovat, aby samotná detekce nezatěžovala běh sítě (např. odesíláním rozsáhlých dat ke kontrole z koncových stanic po síti).
4. **Serverové file systémy** - software zaznamenává užívání složek, pomáhá identifikovat opravdové uživatele těchto nechráněných citlivých dat a pomáhá při řešení incidentů spojených s neoprávněným přístupem a prací s osobními údaji. Obecně poskytne informace, kteří uživatelé nejčastěji používají citlivá data, přestože nejsou jejich vlastníky, kdo vlastní data, kdo přistupuje k datům, jak jsou data chráněna, kdo na data nahlíží a frekvence přístupu ke složkám. **Dále software:**
 1. Podporuje různé typy sdílených úložišť (minimálně standardy NFS v3 a CIFS, přímo úložiště hlavních výrobců, dále Microsoft SharePoint 2016, Microsoft Windows File Server 2012 (64-bit) a vyšší)
 2. Umí zobrazit nejaktivnější uživatele sdílených složek a identifikovat skutečné vlastníky souborů
 3. Umí graficky zobrazit aktivní uživatele jednotlivých sdílených složek
 4. Poskytuje seznam uživatelů s informací o typu operace se soubory (čtení/zápis/smazání/...) a jejich počtem
 5. Umožňuje identifikovat, jaké soubory jsou v jednotlivých složkách
 6. Vypočítá rizikové skóre pro uživatele na základě přístupu k souborům a složkám
 7. Přehledně graficky zobrazí detail rizikového skóre
 8. Musí být schopen zobrazit stáří dat
 9. Musí poskytovat report neaktivních dat podle vlastníka
 10. Reporty musí obsahovat informace o jednotlivých souborech a datech modifikace nebo přístupu
 11. Musí poskytovat informace o využití úložišť použitelnou k přeučtování nákladů
 12. Musí poskytnout report, který zobrazí uživatele jednotlivých oddělení, kteří zabírají nejvíce místa
 13. Musí poskytovat informaci o stáří dat podle sdílených složek a souborů
 14. Musí poskytnout seznam všech uživatelů, kteří přistoupili ke složce a identifikovat, kdo do složky zapisoval a ze složky četl
 15. Musí zobrazit historii událostí v určeném časovém období

16. Musí poskytnout report, který zobrazí změny provedené na souboru - který uživatel kdy zapisoval do souboru
 17. Musí umožnit administrátorům produktu vybrat, které zdroje budou monitorovány
 18. Musí zobrazit kompletní přehled oprávnění
 19. Musí umět zobrazit členy skupiny za účelem ověření oprávnění uživatele nebo skupiny
 20. Musí poskytnout informaci o aktivních uživateli v definovaném časovém okně a identifikovat neaktivní uživatele, kteří mohou vyžadovat změnu oprávnění v tomto časovém okně
 21. Musí poskytnout seznam uživatelů, kteří mohou přistupovat ke sdílené složce, a informace o aktivitě uživatele, členství ve skupině a atributy
 22. Musí přehledně zobrazit, jak jsou spolu uživatelé propojeni (např. spolupracují na stejných souborech nebo složkách)
 23. Musí podporovat klasifikaci souborů a to i podle vlastních vytvořených klasifikačních pravidel
 24. Musí podporovat klasifikaci na základě textu, patternu (regulárního výrazu) nebo podobnosti souboru
 25. Umožňuje klasifikace souborů dle jejich autora nebo obsahu.
 26. Identifikace nepoužívaných souborů a složek
 27. Identifikace souborů, ke kterým uživatelé nepřistoupili po definovanou dobu
 28. Identifikace souborů, které neslouží k činnostem organizace. Nástroj musí umožňovat definici takových souborů, resp. typů souborů
 29. Identifikace souborů, jejichž vlastník již neexistuje v adresářové službě Active Directory
 30. Umožňuje libovolně kombinovat výše uvedené identifikace
 31. Musí monitorovat práci s klasifikovanými citlivými soubory v reálném čase.
5. **Koncové stanice** - software odhaluje osobní údaje na koncových stanicích uživatelů. Software může mít serverovou část a k ní příslušnou část na koncové stanici (dále jen „Agent“). Software umožní:
1. odhalovat osobní údaje uložené na koncových stanicích,
 2. zasílat vzniklé incidenty na serverovou část,
 3. vyhledávat pouze změněné nebo nově vytvořené soubory oproti poslednímu skenu
 4. možnost napojení na SIEM nebo log management systém definováním vlastních polí a struktury odesílaných dat
 5. musí umožňovat definici politiky na všechny vektory v jediném pravidle
 6. umožnit doprogramování vlastních reakčních pravidel například pomocí Python nebo Java
 7. kompletní workflow a management incidentů
 8. ukládání detekovaných dat pro případnou investigaci (do šifrované databáze nebo šifrovaně na SMB/CIFS úložiště)
 9. vyhledávání osobních dat na základě přesných údajů z databáze případně textového souboru.
 10. chránit data na koncové stanici i mimo síť úřadu (offline režim),
 11. prohledávat koncovou stanici na základě pokynu administrátora ve zvoleném čase,
 12. zamezit úniku osobních údajů z koncových stanic při práci s daty v rámci:
 - a) USB/Flash disk
 - b) Instant messaging (MSN, AIM, Yahoo)
 - c) HTTP/HTTPS
 - d) Email/SMTP (přímý přístup do poštovní schránky je nepřípustný)
 - e) FTP
 - f) Copy to/from share
 - g) CD/DVD
 - h) Tisk/Fax

- i) Copy/Paste
- j) WIN 7 a vyšší,

III. Rozsah instalace

1. Rozsah instalace definuje jaké má být provedeno úvodní nastavení dodaného software. Software bude nainstalován na **samostatném virtuálním serveru Windows Server 2016, 350 koncových stanicích**. Souhrnně je v Active directory evidováno do 500 účtů (včetně technických). Přehledové schéma architektury IT městského obvodu Ostrava-Jih:



Vlastní IT prostředí objednatele je tvořeno instalovanými MS Win Servery 2016 ve virtuálních strojích, koncovými stanicemi win 7 a win 10.

2. Instalace a nastavení software bude provedeno dodavatelem v testovacím a produkčním prostředí. V testovacím prostředí bude zkoušen požadovaný rozsah nastavení software před jeho přenosem do produkčního prostředí. Testovací a produkčním prostředí může být samostatné oddělené prostředí (dvě instalace) nebo společné prostředí pokud software umožní svým nastavením oddělit produkční data od testovacích dat, aby nedošlo k ohrožení provozu při testování různých nastavení dodaného software.
3. Průběžně bude provedeno školení administrátorů (viz smlouva).
4. Instalaci a nastavení zdokumentuje dodavatel v **Dokumentaci instalace** a nastavení, kterou předá objednateli jako nezbytně nutnou podmínku k provedení akceptačního testu instalace a nastavení.
5. Software bude identifikovat soubory s osobními údaji obsahující **jméno, příjmení a k tomu doplňkový údaj**:
 - a) **adresa** (kombinace názvu ulice, čísla popisného, města/obce, a případně PSČ)

- b) **datum narození** (spojení textu „datum narození“ v jeho mutacích a samotné datum narození)
 - c) **rodné číslo**
 - d) **příjem ze zaměstnání** (spojení textu „příjem, mzda, plat, odměna nebo důchod“ a částky v Kč)
 - e) **e-mailová adresa** (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu)
6. Software bude provádět **audit operací se soubory** v reálném čase a výstupní reporty:
- a) zjištění profilu práce uživatele s daty a anomálií chování hlásit správci
 - b) dohledání uživatele, který upravil nebo smazal důležitý dokument (dle původního názvu)
 - c) identifikace dat, jejichž autor nebo uživatel v organizaci nepracuje – osiřelá data
 - d) identifikace dat s osobními údaji se kterými se pracuje déle než je nezbytně nutné (uživatel již předal k vyřízení, ale dokument si ponechal jako „šablonu“). Možnost nastavit doby zpracování dokumentu:
 - 1. podle skupin rozeznávaných os. údajů a
 - 2. podle odboru, který se zpracováním zabývá (dáno adresářem kde jsou dokumenty uloženy)
 - e) Exporty úplných cest identifikovaných dokumentů zahrnutých v reportech do textového souboru (UTF8) s možností jejich selekce (dle velikosti, vlastníka, příslušného file systému a zadané cesty včetně zástupných symbolů).
7. **Servery - struktura adresářů pro audit**
Sledována budou data na **třech virtuálních serverech** shodného typu s **maximálním součtovým objemem 3 TB**.

Server 1

Sdílený file systém slouží jako složka Dokumenty pro jednotlivé uživatele. Podadresáře jsou tady pojmenovány loginem uživatele (cca 450) a každý může obsahovat libovolnou strukturu.

\\fs3\Homes0
\\fs3\Homes1
\\fs3\Homes2
\\fs3\Homes3
\\fs3\Homes4

Server 2

Sdílený file systém slouží pro organizaci práce jednotlivých skupin uživatelů zpravidla dle odborů a účelů společného zpracování napříč odbory.

\\fs2\Public

Server 3

Sdílený file systém slouží pro sdílení údajů pro konkrétní účel i pro uživatele kteří nejsou zaměstnanci. Především pro zastupitele, radní, členy komisí pro stažení podkladů na příslušné jednání. Každý adresář může obsahovat libovolnou strukturu.

\\ts1\KB - Materiály ke stažení\
\\ts1\KBK - Materiály ke stažení\
\\ts1\KD - materiály ke stažení\
\\ts1\KE - Materiály ke stažení\
\\ts1\KKS - Materiály ke stažení\
\\ts1\KM - Materiály ke stažení\
\\ts1\Komise - zápisy\
\\ts1\Komise dopravní\

\\ts1\Komise ekonomická\
\\ts1\Komise kulturní a školská\
\\ts1\Komise majetková\
\\ts1\Komise pro životní prostředí\
\\ts1\Kontrolní výbor\
\\ts1\KS - Materiály ke stažení\
\\ts1\KZP - Materiály ke stažení\
\\ts1\Materiály ke stažení\
\\ts1\Materiály rada\
\\ts1\Materiály zastupitelstvo\
\\ts1\Rada - kluby\
\\ts1\Rada - Materiály ke stažení\
\\ts1\VF - Materiály ke stažení\
\\ts1\VK - Materiály ke stažení\

8. Koncové stanice

Software bude instalován na koncové stanice centrálně z instalačního serveru včetně následných upgrade s využitím síťových politik domény UMOB_JIH. Počet koncových stanic je 350 **s klasickou adresářovou strukturou**. Koncové stanice jsou konfigurovány v režimu přenosných profilů a uživatelé se mohou přihlašovat do svého prostředí na libovolné koncové stanici.

IV. Akceptace dodávky

1. Dodavatel předvede **splnění** minimálních požadavků na požadovaný **účel dodávky** uvedený v části I. a požadované **vlastnosti software** uvedené v části II. této přílohy podle jednotlivých bodů na provedené instalaci nebo předpřipravených ukázek.
2. Dodavatel předvede splnění minimálních požadavků na **rozsah instalace** uvedený v části III. této přílohy podle jednotlivých bodů 1 až 9 vyjma bodů 5 a 6.
Dodavatel předvede způsob zahrnutí hlídaných souborů do kontroly v dodaném software z pohledu nastavení umístění hlídaných souborů.
 - Servery - struktura adresářů
 - Koncové stanice – lokální HD
3. Dodavatel předvede splnění minimálních požadavků požadovaného **úvodního nastavení software** rozsah instalace v části III. této přílohy podle jednotlivých bodů 5 a 6..
Bude proveden test požadovaného nastavení úvodní funkcionality dodaného software identifikovat dokument s osobními údaji, provádět audit operací s dokumenty a výstupní reporty. Cílem testu je ověřit funkcionality vyhledávání osobních údajů na serverovém souborovém systému a koncové stanici.
Průběh testu:
 - 1) Za účasti dodavatele bude do sdílených adresářů nahráno 15 souborů. Některé budou obsahovat osobní údaje.
 - 2) Náhodně budou soubory staženy a upraveny na 2 stanicích.
 - 3) Z jedné stanice bude soubor odeslán do internetu. Testující uživatel bude mít nastaven zákaz odesílání dat s osobními údaji do internetu.
 - 4) Dodavatel předvede shromážděné auditní záznamy zda jsou ve shodě s požadovanou funkcionalitou.
4. **Akceptace – hodnocení**
Pro akceptaci dodaného software je třeba aby akceptace proběhla kladně ve všech částech akceptace IV.1. až IV.3. (průběh akceptace viz smlouva).

V. Příklady Usnesení s osobními údaji

Pozn: Osobní údaje jsou jen příkladem, data jsou změněna a slouží jen jako příklad. Texty jsou výsekem z celkových dokumentů usnesení – samotných dokumentů. Ne všechny příklady podléhají GDPR. Pro akceptační test budou použita reálná data v chráněném prostředí.

1. požadavek pana Bohumila Adámka nar. 1. 3. 1955 na náhradu bolestného z důvodu úrazu
2. požadavek paní Helena Aeschbacher-Sinecká, trvale bytem Dr. Martíňka 1150/35, Ostrava – Hrabůvka, na náhradu bolestného za úraz, který utrpěla dne 14.11.2017,
3. požadavek pana Josef Množislav Bačkora, nar. 05.12.1803, trvale bytem Veverkova 1514/7, Ostrava – Hrabůvka, na náhradu bolestného za úraz
4. odepsat pohledávku po dlužníkovi Viktor Dyk, nar. 22. 7. 1962, ve výši 388,- Kč, která vznikla z titulu užívání bytu č. 78 na ulici Čujkovova č.p. 1718, č. or. 29 v Ostravě-Zábřehu, kterého byl jmenovaný nájemcem, dle důvodové zprávy
5. pohledávky ve výši 7 225 Kč včetně příslušenství po zůstaviteli Karel Eichler, nar. 15.12.1970, posledně bytem Krakovská 1112/28, Ostrava, zemř. 01.07.2011
6. odepsání pohledávek po pí Irena Fuchsová, za pronájem bytu č. 1 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 178 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013 a ve výši 34 Kč za zákonné příslušenství,
7. o ukončení nájmu Arnošt Goldflam, nar. 26.04.1946, J. Škody 1/188 a Eva Hauserová, nar. 27.02.1954, J. Škody 1/188, č.b. 25
8. o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 417/17/OMJ ze dne 12.03.2018, uzavřenou s panem Jiřím Hoblíkem , bytem Říční 1302/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh
9. pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy s prominutím pohledávky ve výši 60 %, tzn. prominout částku ve výši 28 072,80 Kč paní Marii Charousovou-Gardavskou, nar. 28.06.1967, zastoupené zmocněncem panem Bohuslavem Ilekem , nar. 22.06.1988, představující kapitalizovaný poplatek z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 22 na ul. Čujkovova č. p. 1719, č. or. 31 v Ostravě-Zábřehu za období 5/2010 a pozdní úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt dle důvodové zprávy
10. o pronájmu bytů v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b.20 Alena Ježková, nar. 04.10.1966, trvale bytem Utvenkova 1678/10, Ostrava-Zábřeh, 700 30
11. Návrh na změnu osobního příplatku se týká těchto ředitelů škol Mgr. Antonín Jelínek jmenován k 15.5.2017 ředitelem ZŠ Ostrava-Dubina, Fr.Formana 45, příspěvkové organizace - původní os.příplatek 1.400,-Kč/navrhovaný os.příplatek 4.000 ,-Kč.
12. odepsáním pohledávky s příslušenstvím po zemřelé za pí Jaromírou Kolárovou, nar. 13. 10. 1955, zemř. 30. 11. 2014, ve výši 127 847,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 54 v domě č.p. 1715 č.or. 23 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, kapitalizované příslušenství ve výši 80 801,08 a ve výši 8 790,00 Kč z titulu soudních nákladů,
13. o pronájmu bytů zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, č. b. 9 Jan Lopatka, nar. 03.04.1972, Klimkovičká 55/28, Ostrava-Poruba
14. odepsat pohledávku s příslušenstvím dlužníka Jaroslav Mostecký, nar. 20.2.1963, ve výši 74 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015, spojeného s užíváním bytu č. 8 na ul. Svornosti č.or./č.p. 41/2296 v Ostravě-Zábřehu. dle důvodové zprávy
15. nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 40 Hana Pinknerová , nar. 05.08.1963, Milana Fialy 248/1