



Smlouva o dílo

**„Zavedení Dokument management systému SUSPK v rámci dotačního projektu: Rozvoj Geoportálu a Zavedení Dokument management systému SUSPK“**

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy Dodavatele: [K DOPLNĚNÍ]

Číslo smlouvy SÚSPK: [K DOPLNĚNÍ]

Reg. č. projektu: CZ.06.01.01/00/22\_009/0003322 *(dále jen „projekt“)*

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000259 (dále jen „zadávací řízení“)

mezi:

společností **XXXXXXXXX**

zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.: xxxxxxx vedenou u xxxxxxxxxx

sídlo: xxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxx DIČ: xxxxxxx

datová schránka: xxxxxx

zastoupena: xxxxxxxx

kontaktní osoba pro věcnou funkčnost:

kontaktní osoba pro technickou podporu: xxxxxxxx, tel:, e-mail: xxxxxxx

kontaktní osoba ve věci smluvní: xxxxxxxx, tel: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

*(dále jen „Dodavatel“)*

a

**Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací**

zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

kontaktní osoba pro věcnou funkčnost: Ing. Stanislav Brož, tel +420 777366377,  
e-mail: [stanislav.broz@suspk.eu](mailto:stanislav.broz@suspk.eu)

kontaktní osoba ve věci smluvní: Ing. Jiří Velíšek, +420 602408462, e-mail:

[jiri.velisek@suspk.eu](mailto:jiri.velisek@suspk.eu)

*(dále jen „objednatel“ nebo „SÚSPK“ nebo „Klient“)*

Na Dodavatele a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „smluvní stranu“, případně dohromady jako na „smluvní strany“.

**člÁNEK 1**

**ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

## Klient v současné době realizuje rozsáhlé projekty (rekonstrukce dopravních staveb, investiční akce apod.), které vyžadují vysokou míru spolupráce a koordinace uvnitř organizace i s externími partnery. Veškerá dokumentace související s projekty je zpracovávána v elektronické podobě a ukládána ve sdílených složkách, které mají nastaveny odpovídající přístupová oprávnění pro skupiny, popřípadě jednotlivé uživatele.

## Současný způsob sdílení a správy projektové dokumentace nenaplňuje aktuální potřeby uživatelů. Chybí zejména možnost jednoduchého bezpečného přístupu k dokumentům „odkudkoli“, možnost řízeného a bezpečného sdílení s externími partnery a možnost automatizace životního cyklu dokumentů.

## Klient se z výše uvedených důvodů rozhodl implementovat nové řešení pro správu dokumentů - Document Management Systém (dále jen „DMS”, „Informační systém“ nebo „Systém“), který bude komplexním systémovým prostředím pro zpracování, sdílení a správu elektronického obsahu využívaného pro podporu procesů silničního hospodářství Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

## Vzhledem k tomu, že výše uvedený Informační systém má pracovat v prostředí a v součinnosti se stávajícími informačními systémy Klienta a je tudíž nezbytné jej odborně implementovat, je účelem této smlouvy zajištění bezporuchového fungování systému pro zpracování, sdílení a správu elektronického obsahu (dále též jen „Služby“), tedy implementace Informačního systému do prostředí Klienta (dále též jen „Implementace“). Tato smlouva proto stanoví podmínky a pravidla pro poskytnutí těchto Služeb.

## Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Služby, spočívající v návrhu a vytvoření Informačního systému a jeho integraci na příslušné informační systémy Klienta, pilotní provoz Informačního systému v trvání 6 měsíců a přenos know-how na pracovníky Klienta (dále též jen „Dílo“), a to za podmínek stanovených touto smlouvou včetně jejích příloh. Současně s touto smlouvou bude uzavřena Servisní smlouva, která nabude účinnosti dnem předání a převzetí Díla jako celku.

## Dílo bude provedeno v dále definovaných fázích (dílčích plněních):

1. **F1 - Příprava projektu (Definice projektu) – Dílo 1**

Výstupem fáze bude dokument ve struktuře uvedené v příloze 9 - Struktura a obsah výstupů. Detailní zadání pro fázi F1:

* + - Předprojektová příprava;
    - Jmenování týmů;
    - Zajištění přístupů do SÚSPK (prostory, systémy);
    - Seznámení členů týmů s organizací projektu, jejich rolemi a projektovými standardy.

1. **F2 - Implementační studie (Cílový koncept) – Dílo 2**

Výstupem fáze bude dokument ve struktuře uvedené v příloze 9 - Struktura a obsah výstupů. Detailní zadání pro fázi F2:

* + - Analýza stávajícího řešení a návrh řešení v rozsahu:
      * Business analýza potřeb SUSPK;
      * Návrh technického řešení včetně integrací.
    - Analýza dat a návrh jejich migrace:
      * Identifikace vstupních dokumentů (podle typů dokumentů, zdrojových systémů, …);
      * Koncepce a návrh migračních postupů, metodik a potřebných nástrojů.

1. **F3 - Implementace řešení DMS (v rozsahu dle výstupů fáze F2) – Dílo 3**

Detailní zadání pro fázi F3:

* + - Vytvoření DMS řešení:
      * instalace prostředí (vývoj/test + produkce);
      * příprava řešení (nastavení parametrů, realizace programových úprav, reportů, migračních nástrojů a nástrojů pro upload dat).
    - Testování řešení:
      * testování řešení (funkční, systémové, integrační, zátěžové a akceptační testy);
      * testování datových migrací a nástrojů pro upload dat.

1. **F4 – Příprava produktivního provozu – Dílo 4**

Detailní zadání pro fázi F4:

* + - Přenos know-how a příprava dat:
      * Příprava dokumentace v českém jazyce:
        + Jednoduché dokumentace pro koncové uživatele (kuchařka, how to);
        + Dokumentace skutečného provedení, dle předávaného stavu;
        + Administrátorská a provozní dokumentace.
      * Školení v českém jazyce v sídle objednatele včetně přípravy potřebných materiálů pro školení:
        + Školení koncových uživatelů;
        + Školení administrátorů.
    - Akceptace řešení a zahájení produktivního provozu (Produktivní start / GoLive):
      * Akceptace řešení;
      * Nastavení prostředí do produktivního provozu;
      * Zahájení uživatelského přístupu a práce s řešením.

1. **F5 - Podpora provozování řešení DMS v provozu – Dílo 5**

Detailní zadání pro fázi F5:

* + - Podpora uživatelů, provoz, správa řešení v rámci pilotního provozu (do dokončení migrací a uzavření a akceptace otevřených bodů – minimálně 2 týdny bez otevřených vad kategorie A a B);
    - Akceptace řešení a celého projektu implementace po ukončení pilotního provozu;
    - Podpora uživatelů, provoz, správa řešení v rámci záruční lhůty.

## Klient se touto smlouvou zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.

## Klient se touto smlouvou dále zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost nutnou k provedení Díla, a to v souladu s podmínkami této smlouvy.

## Provedení Díla se řídí zásadami obsaženými v Příloze č. 1, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

## Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Zásady provedení Díla;
* Příloha č. 2 – Výklad pojmů;
* Příloha č. 3 – Předmět dodávky;
* Příloha č. 4 – Nabídka Dodavatele;
* Příloha č. 5 – Protokol o akceptaci fáze;
* Příloha č. 6 – Předávací protokol;
* Příloha č. 7 - Závěrečný protokol;
* Příloha č. 8 – Protokol o hlášení vady;
* Příloha č. 9 – Struktura a obsah výstupů;
* Příloha č. 10 – Podmínky zpracování osobních údajů;
* Příloha č. 11 – Testovací plán – základní oblasti

## V případě rozporu ujednání obsažených v těle této smlouvy, a jejích příloh má přednost znění uvedené v těle této smlouvy.

**ČLÁNEK 2**

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

## Termíny pro provedení Díla (potvrzení akceptačních protokolů) jsou následující:

* Uzavření Smlouvy o dílo - označen jako termín D.
* Fáze F1. - D + ............ doplní dodavatel v rámci podání nabídky (max. 15 kalendářních dnů)   
   (skutečný termín dokončení Fáze F1 je označen jako D1).
* Fáze F2. - D1 + ............ doplní dodavatel v rámci podání nabídky (max. 90 kalendářních dnů   
   (skutečný termín dokončení Fáze F2 je označen jako D2).
* Fáze F3. - D2 + ............ doplní dodavatel v rámci podání nabídky (max. 90 kalendářních dnů   
   (skutečný termín dokončení Fáze F3 je označen jako D3).
* Fáze F4. - D3 + ............ doplní dodavatel v rámci podání nabídky (max. 45 kalendářních dnů)   
   (skutečný termín dokončení Fáze F4 je označen jako D4).
* Fáze F5. - D4 + ............ doplní dodavatel v rámci podání nabídky (minimálně 14 kalendářních dnů, maximálně 30 kalendářních dnů)

(skutečný termín dokončení Fáze F5 je označen jako D5).

* Záruční doba. - D5 + 6 měsíců (180 kalendářních dnů).

## Maximální lhůta pro dokončení fází F1 až F5 je stanovena na 270 kalendářních dnů.

## Místem plnění bude sídlo a provozovny Klienta a pracoviště Dodavatele.

**ČLÁNEK 3**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

## Závazek Dodavatele provést Dílo je splněn řádným dokončením Díla v souladu s touto smlouvou a jeho předáním Klientovi způsobem dle odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy.

## Podmínky pro předání jednotlivých fází plnění Díla, respektive dílčích plnění („Výstupů“) k akceptaci Řídícímu výboru jsou následující:

## **Pro Akceptaci fáze F1 - Příprava projektu**

* + 1. Dodavatel předloží Klientovi koncept Výstupu („Návrh Výstupu“), k připomínkám. Klient sdělí Dodavateli své připomínky k předloženému Návrhu Výstupu nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od doručení Návrhu Výstupu. Dodavatel následně během deseti (10) pracovních dní předložené připomínky vypořádá a předloží Klientovi finální verzi Výstupu k převzetí. V případě prodlení Klienta s poskytnutím dohodnuté součinnosti se přiměřeně prodlužují též termíny stanovené pro Dodavatele.
    2. Klient přijme Výstup v souladu s touto Smlouvou, pokud (i) splňuje požadavky této Smlouvy a (ii) byly vypořádány připomínky Klienta k Návrhu Výstupu, v souladu s odstavcem a) bodu 3.2.1. výše, a potvrdí podpisem akceptačního protokolu převzetí Výstupu. Klient se zavazuje potvrdit akceptační protokol do tří (3) pracovních dnů od doručení finální verze Výstupu.
    3. Dodavatel se zavazuje zahájit akceptační proceduru s takovým předstihem, aby mohl Klient při dodržení lhůt uvedených v odstavci 3.2.1. a), a to jak ze strany Klienta, tak i Dodavatele, potvrdit akceptační protokol nejpozději do termínu uvedeného v odstavci 2.1 této smlouvy.

## **Pro Akceptaci fáze F2 – Implementační studie**

* + 1. Dodavatel předloží Klientovi koncept Výstupu („Návrh Výstupu“), k připomínkám. Klient sdělí Dodavateli své připomínky k předloženému Návrhu Výstupu nejpozději do deseti (10) pracovních dní od doručení Návrhu Výstupu. Dodavatel následně během deseti (10) pracovních dní předložené připomínky vypořádá a předloží Klientovi finální verzi Výstupu k převzetí. V případě prodlení Klienta s poskytnutím dohodnuté součinnosti se přiměřeně prodlužují též termíny stanovené pro Dodavatele.
    2. Klient přijme Výstup v souladu s touto Smlouvou, pokud (i) splňuje požadavky této Smlouvy a (ii) byly vypořádány připomínky Klienta k Návrhu Výstupu, v souladu s odstavcem a) bodu 3.2.2. výše, a potvrdí podpisem akceptačního protokolu převzetí Výstupu. Klient se zavazuje potvrdit akceptační protokol do tří (3) pracovních dnů od doručení finální verze Výstupu.
    3. Dodavatel se zavazuje zahájit akceptační proceduru s takovým předstihem, aby mohl Klient při dodržení lhůt uvedených v odstavci 3.2.2. a), a to jak ze strany Klienta, tak i Dodavatele, potvrdit akceptační protokol nejpozději do termínu uvedeného v odstavci 2.1.

## **Pro Akceptaci fáze F3 – Implementace řešení DMS**

* + 1. Vedoucí projektu Dodavatele zajistí, že vznikne plán testů včetně identifikace potřebných lidských kapacit na straně Klienta a že vzniknou patřičné testovací scénáře a testovací data („testovací plán“). Testovací plán by měl pokrýt minimálně oblasti popsané v příloze č. 11.
    2. Vedoucí projektu Klienta podpisem potvrdí, že byly naplněny podmínky pro akceptaci fáze, tedy že byly provedeny:
* Všechny nezbytné funkční testy a testy oprávnění definované v testovacím plánu v odpovědnosti realizačního týmu bez výskytu vad kategorie A a B a pro všechny vady kategorie C, kterých může být maximálně 5, byl stanoven a na úrovni Řídícího výboru společně odsouhlasen termín jejich odstranění;
* Všechny nezbytné integrační a bezpečnostní testy definované v testovacím plánu v odpovědnosti realizačního týmu bez výskytu vad kategorie A a B a pro všechny vady kategorie C, kterých může být maximálně 5, byl stanoven a na úrovni Řídícího výboru společně odsouhlasen termín jejich odstranění;
* Všechny nezbytné zátěžové a objemové testy v odpovědnosti realizačního týmu bez výskytu vad kategorie A a B, které byly specifikovány v testovacím plánu, a pro všechny vady kategorie C, kterých může být maximálně 5, byl stanoven a na úrovni Řídícího výboru společně odsouhlasen termín jejich odstranění.
  + 1. Vedoucí projektu Dodavatele předloží kopie protokolů provedených funkčních, integračních, bezpečnostních, zátěžových a objemových testů a testů oprávnění dle testovacího plánu.
    2. Dodavatel předá výše uvedené dokumenty a informace nutné pro akceptaci fáze F3 Klientovi nejpozději do 10 kalendářních dnů před termíny uvedenými v odstavci 2.1. této smlouvy. Je-li Dílo 3 řádně dokončeno a jsou-li splněny akceptační kritéria dle testovacího plánu, podepíše Klient do 10 kalendářních dnů od předání výše uvedených dokumentů a informací příslušný akceptační protokol.

## **Pro Akceptaci fáze F4 – Příprava produktivního provozu**

* + 1. Vedoucí projektu Dodavatele zajistí, že vznikne detailní plán školení v českém jazyce zohledňující potřeby Klienta, ve kterém stanoví jako součinnost ze strany Klienta povinnost zajistit účast budoucích uživatelů či administrátorů.
    2. Vedoucí projektu Klienta podpisem potvrdí, že byly naplněny podmínky pro akceptaci fáze, tedy že:
* Byli v odsouhlaseném rozsahu (dle plánu školení) proškoleni všichni koncoví uživatelé a administrátoři Informačního systému;
* Byla namigrována všechna data v rozsahu potřebném pro zahájení produktivního provozu;
* Byla přiřazena uživatelská oprávnění v rozsahu potřebném pro zahájení produktivního provozu;
* K datu podpisu byla dokončena kompletní dokumentace nastavení Informačního systému;
* Byly naplněny všechny další dohodnuté podmínky pro přechod do Produktivního provozu.
  + 1. Dodavatel předá výše uvedené dokumenty a informace nutné pro akceptaci fáze F4 Klientovi nejpozději do 10 kalendářních dnů před termíny uvedenými v odstavci 2.1. této smlouvy. Je-li Dílo 4 řádně dokončeno a jsou-li splněna stanovená akceptační kritéria, podepíše Klient do 10 kalendářních dnů od předání výše uvedených dokumentů příslušný akceptační protokol.

## **Pro Akceptaci fáze F5 – Podpora provozování řešení DMS v provozu**

* + 1. Vedoucí projektu Klienta podpisem potvrdí, že:
* Byly naplněny podmínky pro finální akceptaci;
* Na Díle není evidován výskyt vad kategorie A, B a C a v uplynulých dvou týdnech evidován žádný výskyt vad kategorie A a B;
* Byla namigrována všechna data v dohodnutém rozsahu pro produktivní provoz;
* Byla přiřazena uživatelská oprávnění v rozsahu potřebném pro produktivní provoz;
* K datu podpisu byla dokončena aktualizace kompletní dokumentace nastavení Informačního systému.
  + 1. Dodavatel předá výše uvedené dokumenty a informace potřebné pro akceptaci fáze F5 Klientovi nejpozději do 10 kalendářních dnů před termíny uvedenými v odstavci 2.1. této smlouvy. Je-li Dílo 5 řádně dokončeno a jsou-li splněny stanovené náležitosti, podepíše Klient do 10 kalendářních dnů od předání výše uvedených dokumentů a informací příslušný akceptační protokol.

## O předání a převzetí jednotlivých dílčích fází plnění Díla bude smluvními stranami sepsán Předávací protokol (dle Přílohy č. 6 této smlouvy), ve kterém Klient podpisem oprávněných osob potvrdí převzetí příslušné fáze. Na závěr fáze F5 Podpora provozování řešení DMS – v provozu bude smluvními stranami sepsán Závěrečný protokol o předání/převzetí Díla, který bude znamenat předání a převzetí této fáze, dílčího plnění i Díla jako celku (dle Přílohy č. 7 této smlouvy). Před podpisem Předávacího protokolu, popř. Závěrečného protokolu o předání/převzetí Díla musí proběhnout následující:

## příslušná fáze dílčího plnění musí být akceptována Řídícím výborem s tím, že součástí akceptačního protokolu bude seznam otevřených bodů a termínů jejich řešení. Řešení těchto otevřených bodů nemá vliv na cenu ani termíny zahájení pilotního a produktivního provozu Díla. Rozhodnutí Řídícího výboru o akceptaci potvrdí Vedoucí projektu Klienta a Dodavatele podpisem Protokolu o akceptaci.

## Následující dokumenty tvoří kompletní seznam pro předání jednotlivých dílčích fází plnění Díla Dodavatelem Klientovi:

#### Pro dílčí plnění F1 – Příprava projektu:

* + - Protokol o akceptaci Řídícím výborem (dle Přílohy č. 5 této smlouvy),

#### Pro dílčí plnění F2 – Implementační studie (Cílový koncept):

* + - Protokol o akceptaci Řídícím výborem (dle Přílohy č. 5 této smlouvy).

#### Pro dílčí plnění F3 – Implementace řešení DMS:

* + - Protokol o akceptaci Řídícím výborem (dle Přílohy č. 5 této smlouvy),

#### Pro dílčí plnění F4 – Příprava produktivního provozu:

* + - Protokol o akceptaci Řídícím výborem (dle Přílohy č. 5 této smlouvy),

#### Pro dílčí plnění F5 – Podpora provozování řešení DMS v provozu:

* + - Protokol o akceptaci Řídícím výborem (dle Přílohy č. 5 této smlouvy),

## Dílo se považuje za řádně provedené, pokud odpovídá účelu této smlouvy a specifikaci stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy, pokud nebude v produktivním systému minimálně ve dvou týdnech předcházejících předání evidován žádný výskyt vad kategorie A a B, pokud bude řádně dokončeno, jak je definováno výše, a pokud bude předáno způsobem dle odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy. Tímto se považuje Dílo za dokončené a předané. Dílo se považuje za řádně dokončené, předané a převzaté též užíváním Informačního systému v produktivním provozu po dobu delší než 30 pracovních dnů bez výskytu vad kategorie A a B. Klient není povinen převzít Dílo, či jednotlivá dílčí plnění, není-li provedeno řádně a v souladu s touto smlouvou.

**ČLÁNEK 4**

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Cena Díla činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH a je stanovena následujícím způsobem:

## Cena za dodání fáze **F1 - Příprava projektu** dle této smlouvy (dále jen „cena Díla 1“) činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH.

## Cena za dodání fáze **F2 - Implementační studie** dle této smlouvy (dále jen „cena Díla 2“) činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH.

## Cena za dodání fáze **F3 - Implementace řešení DMS** dle této smlouvy (dále jen „cena Díla 3“) činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH.

## Cena za dodání fáze **F4 – Příprava produktivního provozu** dle této smlouvy (dále jen „cena Díla 4“) činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH.

## Cena za dodání fáze **F5 - Podpora provozování řešení DMS v provozu** dle této smlouvy (dále jen „cena Díla 5“) činí celkem …………..,- Kč, (slovy …….. korun českých) bez DPH.

## Cena Díla zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním Služeb.

## Strany se dohodly, že cena Díla dle odstavce 4.1. bude Dodavatelem Klientovi postupně fakturována dále uvedeným způsobem:

## Po dokončení a předání dílčího plnění **F1 - Příprava projektu** bude Dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši 90 % ceny Díla 1.

## Po dokončení a předání dílčího plnění **F2 - Implementační studie** bude Dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši 5 % ceny Díla 1 plus 80 % ceny Díla 2.

## Po dokončení a předání dílčího plnění **F3 - Implementace řešení DMS** bude Dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši 15 % ceny Díla 2 plus 70 % ceny Díla 3.

## Po dokončení a předání dílčího plnění **F4 - Příprava produktivního provozu** bude Dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši 20 % ceny Díla 3 plus 80 % ceny Díla 4.

## Po dokončení a předání dílčího plnění **F5 - Podpora provozování řešení DMS v provozu** bude Dodavatelem vystavena faktura - daňový doklad ve výši 5 % ceny Díla 3 plus 15 % ceny Díla 4 plus 95 % ceny Díla 5.

Zbývající neuhrazenou část ceny Díla v hodnotě 5 % z celkové ceny Díla si ponechá Klient jako zádržné po dobu běhu záruční doby a bude uvolněna ihned po ukončení běhu záruční doby, pokud Dodavatel bude plnit řádně své závazky plynoucí ze sjednaného záručního servisu a Dílo nebude vykazovat vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Klient je oprávněn započíst závazky z uplatněných smluvních pokut na základě této Smlouvy nebo Servisní smlouvy a závazky k náhradě škody proti hodnotě zádržného. Dodavatel je oprávněn předat Klientovi bankovní záruku za zádržné a nahradit jí zádržné dle předchozích ujednání této Smlouvy, bude-li bankovní záruka bezpodmínečná, hrazená na první výzvu Klienta za podmínek dle této Smlouvy nebo Servisní smlouvy.

Faktury – daňové doklady musí být vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy.

Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:

1. číslo smlouvy objednatele,
2. přesný název dotčené veřejné zakázky a registrační číslo projektu.

Jednotlivé faktury vystavené Dodavatelem budou se splatností 30 dní ode dne vystavení.

Všechny platby budou Klientem provedeny bezhotovostně na účet Dodavatele uvedený na příslušné faktuře vystavené Dodavatelem. Dodavatel fakturu zašle elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu Klienta: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu).

Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvedeno pouze číslo tuzemského bankovního účtu, které je správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má Klient právo ponížit platbu Dodavateli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto Dodavateli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám Klient v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

V případě, že se Dodavatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je Klient oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost Klient oznámí Dodavateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Dodavatele za Klientem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se Dodavatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru plátců DPH a identifikovaných osob, což Dodavatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

Nebude-li mít faktura náležitosti uvedené v článku 4, a nebo nebude-li částka v ní uvedena odpovídat sjednané výši, je Klient oprávněn fakturu vrátit do data splatnosti Dodavateli, který fakturu podle charakteru nedostatků opraví nebo vystaví novou fakturu. Nová doba splatnosti počíná běžet od data doručení opravené (nové) faktury. Klient není po dobu opravy faktury v prodlení s placením odměny za poskytnuté plnění dle této Smlouvy.

Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Dodavatel je povinen nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**ČLÁNEK 5**

**PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

## Úspěšné provedení a dokončení Díla je možné jen při stálé maximální součinnosti smluvních stran. Rozdělení činností v rámci procesu Implementace je stanoveno v Příloze č. 1 této smlouvy.

## Klient se zavazuje v termínech stanovených touto smlouvou, jinak v termínech odpovídajících postupu prací, poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, zejména:

## poskytovat Dodavateli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla, potvrzovat přijetí předkládaných dokumentů ve lhůtě do pěti pracovních dnů od jejich doručení pracovníky Dodavatele;

## jmenovat z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků do projektového týmu pro plnění projektových činností v kapacitách uvedených v Příloze č. 1, Článek 2.

## V průběhu integračních testů má Klient možnost provést vlastní testy v rámci rozsahu stanoveného ve fázi **F2 - Implementační studie** s tím, že výsledky těchto testů budou součástí výsledků testů stanovených v podmínkách pro akceptaci dle Článku 3, odst. 3.2.3 této smlouvy.

## Klient zajistí na svůj náklad předpoklady potřebné pro řádné provedení Díla Dodavatelem. Jedná se zejména o:

* zajištění technického přístupu k realizaci nezbytných interface pro počítačové programy třetích stran
* vytvoření dostatečného pracovního prostředí pro realizační tým,
* zajištění dostatečných lidských kapacit pro provedení uživatelských a integračních testů dle testovacího plánu,
* ustanovení administrátorů systémů, kteří budou vykonávat základní monitorovací a administrativní funkce potřebné pro řádný chod počítačového programu, a to během projektu i následného produktivního provozu Informačního systému,
* zřízení vhodných školících učeben (pro účely školení koncových uživatelů) po dobu trvání školení koncových uživatelů podle odsouhlaseného plánu školení. Učebna bude vybavena dostatečným počtem osobních počítačů připojených k pracovnímu prostředí počítačového programu, tabulí nebo flip-chartem a datovým projektorem.

## V případě, že Klient neposkytuje součinnost dle této smlouvy, upozorní jej Dodavatel prokazatelným způsobem na tuto skutečnost. Pokud Klient v dohodnuté lhůtě nezjedná nápravu, je Dodavatel oprávněn pozastavit provádění Díla až do zabezpečení příslušné součinnosti ze strany Klienta s tím, že v takovém případě se Dodavatel nedostává do prodlení s plněním dle této smlouvy a o dobu takového pozastavení se prodlužují veškeré smluvené termíny pro provedení plnění dle této smlouvy. Současně Klient uhradí prokazatelné náklady Dodavatele s tímto pozastavením spojené.

## Dodavatel se zavazuje:

## zajistit pro plnění této smlouvy potřebný počet pracovníků tak, aby předmět smlouvy a jednotlivých dílčích plnění byl naplněn v odpovídající kvalitě a ve stanovených termínech,

## dodržovat provozní podmínky, bezpečnostní předpisy a další interní pravidla a předpisy Klienta, s nimiž bude prokazatelně seznámen,

## informovat bezodkladně Klienta o jakýchkoliv zjištěných problémech či překážkách plnění, které by mohly ovlivnit plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal.

## Dodavatel je oprávněn pověřit plněním třetí osoby. V tomto případě má Dodavatel stejnou odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám.

## Smluvní strany jsou oprávněny požádat o výměnu neproduktivního pracovníka druhé smluvní strany. Taková žádost musí být odůvodněná. Smluvní strana, která chce požádat o výměnu, musí nejdříve písemně předložit druhé straně svoje důvody a poukázat na případy, kdy takový pracovník vážně a opakovaným způsobem ohrozil úspěšný postup realizace Díla. Předložené důvody výměny budou následně projednány na nejbližší schůzce Řídícího výboru a ten také rozhodne o případné výměně. Do 14 dní od rozhodnutí Řídícího výboru o změně neproduktivního pracovníka, musí příslušná smluvní strana poskytnout jiného vhodného kandidáta se stejnou nebo vyšší kvalifikací.

## Klient a Dodavatel se tímto zavazují, že po dobu účinnosti této smlouvy, ani po dobu 1 roku po ukončení její účinnosti neučiní pokus, ani nebudou zaměstnávat zaměstnance druhé smluvní strany, případně je jakýmkoliv jiným způsobem angažovat ve své činnosti, ledaže by (i) k tomu obdržely od druhé strany písemný souhlas nebo (ii) by k zaměstnání zaměstnance druhé strany došlo prokazatelně bez jakékoliv spojitosti s plněním této smlouvy. Strana, která poruší tuto povinnost je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku jejího uplatnění stranou poškozenou.

## Dodavatel je povinen postupovat při poskytování Služeb tak, aby minimalizoval potřebu úprav na straně systémů a aplikací třetích stran. Pokud se při poskytování Služeb dle této smlouvy ukáže taková úprava nezbytná, je povinností Dodavatele dodat technickou specifikaci změnového požadavku a zajistit podporu pracovníkům na straně Klienta pro zadání a převzetí tohoto změnového požadavku od třetí strany, provozovatele, resp. dodavatele takového software.

**ČLÁNEK 6**

**ZMĚNY DÍLA**

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením při dodržení následujících pravidel:

## Změna bude navržena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Žadatel o změnu rozsahu Díla předloží písemně svou žádost Vedoucímu projektu Klienta, včetně zdůvodnění požadované změny.

## Vedoucí projektu Klienta změnový požadavek zaeviduje a předá Vedoucímu projektu Dodavatele k doplnění informací.

## Vedoucí projektu Dodavatele doplní do změnového požadavku, nejpozději do 5 pracovních dnů (podle rozsáhlosti požadované změny) po jeho obdržení, seznam dopadů, které bude mít realizace této změny na Dílo (časový plán, zdroje Klienta i Dodavatele, cena za změnu Díla).

## Takto doplněný změnový požadavek předloží Vedoucí projektu Klienta členům Řídícího výboru v dostatečném předstihu tak, aby na své nejbližší řádné nebo mimořádné schůzce mohl rozhodnout, že:

* + akceptuje předložený změnový požadavek – v tom případě Vedoucí projektu Klienta a Dodavatele zabezpečí předložení návrhu dodatku smlouvy k odsouhlasení Klientovi. Po odsouhlasení Klientem bude podepsán smluvními stranami dodatek ke smlouvě. V případě zamítavého stanoviska Klienta bude toto sděleno Řídícímu výboru.
  + neakceptuje předložený změnový požadavek – v tom případě Vedoucí projektu Klienta informuje žadatele o rozhodnutí Řídícího výboru a rozsah Díla zůstane beze změny.

## Jakékoliv změny Díla musí být sjednány písemným dodatkem této smlouvy, který bude podepsán osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany ve věcech smluvních.

## Drobné změny technického charakteru, které nemají vliv na cenu a dobu plnění, a ani nemohou mít nepříznivý vliv na rovnost stran a obtížnost plnění některé z nich, mohou sjednat se souhlasem Řídícího výboru i Vedoucí projektu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení. Všechny takové změny budou evidovány v průběhu projektu Dodavatelem. Pokud to bude vhodné a účelné Dodavatel předloží Klientovi před podpisem Závěrečného protokolu o předání/převzetí Díla návrh dodatku ke smlouvě, kterým budou tyto změny zahrnuty do předmětu plnění této smlouvy.

**ČLÁNEK 7**

# ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

## Dodavatel odpovídá za řádné a včasné provedení Díla vymezeného v této smlouvě. Dílo je provedeno řádně, pokud splňuje veškeré požadavky a funkcionality stanovené touto smlouvou, je způsobilé pro účel užití stanovený touto smlouvou a je prosté všech faktických a právních vad.

## Dodavatel odpovídá za vady Díla v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo, není-li dále stanoveno jinak.

## Vadou se pro účely této smlouvy rozumí:

* v případě tvorby dokumentu Implementační studie takový návrh specifikace IS, který nezohledňuje cíle specifikované klientem (příloha č. 3), nebo neumožňuje následnou výrobu řešení (Implementaci řešení v Informačním systému);
* v případě výroby a nastavení Systému, pokud je toto nastaveno odchylně od zadání, které je uvedeno v dokumentu Implementační studie;
* v případě programových rozhraní, reportů a dalších programů realizovaných Dodavatelem se vadou rozumí odchylná funkce od oboustranně odsouhlaseného písemného zadání v dokumentu Implementační studie;
* v případě Implementace, pokud je tato nezpůsobilá k řádnému užití pro účel stanovený ve smlouvě.

## Dodavatel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Klientovi nebo které se projeví v Dodavatelem poskytnuté záruční době. Záruční doba Díla začíná běžet dnem dokončení a předání Díla, tj. ode dne podpisu Závěrečného protokolu (ukončení Pilotního provozu), a skončí uplynutím 6 měsíců od tohoto okamžiku. V době účinnosti Servisní smlouvy budou vady v záruční době odstraňovány Dodavatelem bezplatně v rámci Služby provozu a správy a Služby podpory ve smyslu Servisní smlouvy. Pokud bude účinnost Servisní smlouvy ukončena předčasně před dokončením běhu záruční doby Díla, bude záruční servis probíhat bezplatně dle níže uvedených ujednání do konce záruční doby Díla. V případě, že Dodavatel neumožní, nebo nebude objektivně možné, aby Služby provozu a správy a Služby podpory ve smyslu Servisní smlouvy poskytovala osoba odlišná od Dodavatele, budou Dodavatelem poskytovány po celou záruční dobu bezúplatně služby, které jsou předmětem Služby provozu a správy a Služby podpory ve smyslu Servisní smlouvy za podmínek sjednaných v Servisní smlouvě.

## Dodavatel se své odpovědnosti za vady zprostí, prokáže-li, že vada byla způsobena poskytnutím nesprávných informací nebo byla jinak prokazatelně způsobena Klientem nebo třetí osobou.

## Dodavatel nemá vůči Klientovi žádné povinnosti v rozsahu změn anebo úprav Díla Klientem či jeho subdodavateli v případě, že by Klient nebo jeho subdodavatelé zasáhli do Díla jakýmkoliv, předem Dodavatelem písemně neodsouhlaseným způsobem. V rozsahu nezměněných a neupravených částí Díla zůstávají povinnosti Dodavateli v nezměněném rozsahu.

## Nezprostí-li se Dodavatel odpovědnosti, odstraní zjištěnou vadu v průběhu záruční doby na své náklady.

## Dodavatel se zavazuje, že od zahájení pilotního provozu Systému a v záruční době vyvine nejvyšší možné úsilí k odstraňování vad Díla a že svoji práci na odstraňování vad kategorie A a B definovaných v odstavci 7.9. této smlouvy nepřeruší, dokud vady neodstraní nebo neprovede náhradní řešení.

## Dodavatel se zavazuje od zahájení pilotního provozu Systému a v záruční době zahájit práce na odstranění vad ve lhůtách dle následující klasifikace vad, přičemž o kategorii vady rozhoduje s konečnou platností Klient:

## Vada kategorie A – standardní firemní procesy jsou vážně ovlivněny a nezbytné úlohy nemohou být plněny. Některé části (významné z pohledu externích integrací a komunikací) nebo všechny části systému selhaly a jsou zcela nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna informační podpora činnosti Klienta. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději během 2 pracovních hodin po nahlášení. Do 4 hodin od nahlášení vady je Dodavatel povinen vadu odstranit nebo navrhnout alternativní řešení nebo způsob obnovení základní funkčnosti Informačního systému tak, aby vada nebránila Klientovi v jeho činnosti a plnění závazků vůči třetím osobám. Pokud ve stanovené lhůtě nebude vada odstraněna a bude navrženo pouze alternativní řešení nebo způsob obnovení základní funkčnosti, stanoví lhůtu pro odstranění vady včetně vymezení podmínek součinnosti ze strany Klienta a Dodavatele dohodou kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. Tyto osoby mohou uzavřít dohodu, že alternativní řešení nebo způsob obnovení základní funkčnosti je konečným odstraněním vady.

## Vada kategorie B – jsou dotčeny firemní procesy, externí integrace a komunikace v míře způsobující ztěžování výkonu konkrétní činnosti. Podporované činnosti jsou výrazně ovlivněny z důvodu selhání nebo omezení některé ze systémových funkcí podporujících důležité procesy, externí integrace a komunikace. V případě současného výskytu více vad kategorie B může nastat situace, kdy vzájemné působení těchto vad způsobí kumulaci negativního dopadu na Klienta tak, že závažnost dopadu bude odpovídat podmínkám vady kategorie A. V tomto případě budou i jednotlivé vady způsobující tuto kumulaci hodnoceny kategorií A. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady kategorie B nejpozději během 2 pracovních hodin po nahlášení. Do 8 hodin od nahlášení vady je Dodavatel povinen vadu odstranit nebo navrhnout alternativní řešení nebo způsob obnovení funkčnosti Informačního systému tak, aby vada nebránila Klientovi v jeho činnosti a plnění závazků vůči třetím osobám. Pokud ve stanovené lhůtě nebude vada odstraněna a bude navrženo pouze alternativní řešení nebo způsob obnovení funkčnosti, stanoví lhůtu pro odstranění vady včetně vymezení podmínek součinnosti ze strany Klienta a Dodavatele dohodou kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. Tyto osoby mohou uzavřít dohodu, že alternativní řešení nebo způsob obnovení funkčnosti je konečným odstraněním vady.

## Vada kategorie C - Ostatní - drobné vady, které nespadají do kategorií A a B - Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení.

## Bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která představuje podstatné porušení smlouvy, má Klient právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na adresu Dodavatele uvedenou v této smlouvě. Odstoupení je účinné doručením Dodavateli.

## Klient je povinen uplatnit nárok na odstranění vady bez zbytečného odkladu zpravidla do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy ji Klient zjistil. Vadu je Klient povinen popsat, tj. uvést, jak se projevuje, s tím, že vada by měla být reprodukovatelná v testovacích podmínkách. Postrádá-li oznámení některou z povinných náležitostí, vyzve Dodavatel neprodleně Klienta k jeho doplnění.

## Klient uplatní nárok na odstranění vady následujícím způsobem:

## písemně či elektronicky ve formě vyplněného Hlášení vady dle Přílohy č. 8 zaslaného kontaktním osobám, které Dodavatel sdělí Klientovi nejpozději do zahájení produktivního provozu Systému a

## v případě, že bude Klient uplatňovat nárok na odstranění vady kategorie A nebo B mimo pracovní dobu, která je zajištěna v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin, upozorní také telefonicky kontaktní osobu Dodavatele na provedené oznámení.

## Seznam osob oprávněných uplatňovat nároky na odstranění vad sdělí Klient Dodavateli nejpozději do zahájení produktivního provozu Systému.

## Lhůty k zahájení prací na odstraňování vad dle odstavce 7.9. běží od potvrzení Dodavatele e-mailem, že přijal řádně učiněné oznámení vady v souladu s odstavcem 7.11. provedené podle postupu uvedeného v odstavci 7.12. Dodavatel potvrdí příjem oznámení vady bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1 hodiny. Pokud se Klientovi nepodaří telefonicky spojit dle odstavce 7.12.2. s žádnou z kontaktních osob Dodavatele (maximálně 3), je poslední nezdařený prokázaný pokus o telefonické upozornění považován za začátek lhůty k navržení alternativního řešení nebo způsobu obnovení funkčnosti Informačního systému a Klient neuplatní smluvní pokutu za nedodržení lhůty nástupu na řešení vady.

## Dodavatel zaručuje, že předané Dílo nemá právní vady, zejména není zatíženo právy třetích osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Dodavatel se zavazuje odškodnit Klienta za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Dodavatele podle této smlouvy, pokud Klient:

## oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,

## zmocní Dodavatele k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou,

## neučiní bez předchozí konzultace s Dodavatelem jakékoliv právní úkony ve věci předmětných nároků, zejména neuzná sám předmětný nárok.

**ČLÁNEK 8**

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

## Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod. Smluvní strany se dále dohodly, že odpovědnost Dodavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy jím způsobené nikoliv úmyslně, z hrubé nedbalosti či na přirozených právech člověka porušením jakýchkoliv jeho závazků sjednaných touto smlouvou či vyplývajících pro něj ze zákona v souvislosti s touto smlouvou je omezena částkou, která odpovídá částce 18 000 000 Kč. Tuto částku považují smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku za maximální částku náhrady škody či nemajetkové újmy, za kterou odpovídá Dodavatel a kterou bude případně povinen uhradit.

## Dodavatel se zavazuje zaplatit Klientovi smluvní pokutu za nedodržení termínu ukončení a předání každé dílčí fáze dle odstavce 2.1. této smlouvy, a to 0,1% z ceny Díla ve smyslu čl. 4.1 této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny Díla. Dodavatel se zavazuje zaplatit Klientovi smluvní pokutu za nedodržení termínu ukončení a předání fází F1 až F5 dle odstavce 2.2. této smlouvy, a to 0,5% z ceny Díla ve smyslu čl. 4.1 této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny Díla. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Klienta na náhradu škody ze stejného důvodu v plné výši; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

## Poruší-li Dodavatel kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku 7.8. a 7.9. této smlouvy, zejména povinnost včas zahájit práce na odstranění vad a svou povinnost vady řádně a včas odstranit, zaplatí Klientovi na první výzvu a bez jakýchkoliv výhrad či podmínek, a bez ohledu na to, zda Klient případně využije dalších svých práv, která mu vznikají na základě porušení povinností Dodavatele, či nikoliv za každý, byť jen započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši:

* 5 000,- Kč v případě, že se jedná o vadu kategorie A (ve smyslu čl. 7.9.1 této smlouvy), nebo
* 3 000,- Kč v případě, že se jedná o vadu kategorie B (ve smyslu čl. 7.9.2 této smlouvy), nebo
* 1 000,- Kč v případě, že se jedná o vadu kategorie C (ve smyslu čl. 7.9.3 této smlouvy).

Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Klienta na náhradu škody v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě a rozsahu nepoužije. Po dobu trvání účinnosti Servisní smlouvy se ujednání o smluvních pokutách nepoužije.

## Dodavatel považuje stanovenou výši smluvních pokut za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejích snížení.

## Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.

Dodavatel se zavazuje, že nejpozději od zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody v oblasti IT, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 milionů Kč.

Dodavatel se zavazuje předat Klientovi nejpozději ke dni zahájení provádění Služeb a následně kdykoliv do 3 pracovních dní na požádání Klienta kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle této smlouvy.

**ČLÁNEK 9**

# Vlastnické právo a PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

**Vlastnické právo**

## V případě, že jsou součástí Díla movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, přechází vlastnictví těchto movitých věcí na Objednatele k okamžiku podepsání Předávacího protokolu oprávněnými osobami. Nebezpečí škody na movitých věcech přechází okamžikem faktického předání Objednateli.

**Licenční ujednání**

## Některé části Díla tvoří plnění, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). K těmto částem je poskytnuta licence na základě níže uvedených licenčních podmínek.

## Dodavatel poskytuje k Dílu licence v různém rozsahu dle povahy autorského díla. K autorským dílům může být poskytována:

* + - licence v plném rozsahu;
    - licence v omezeném rozsahu;
    - licence k Proprietárnímu software.

## Dodavatel je povinen poskytnout licenci ve smyslu níže uvedeného článku, ledaže bude v Implementační studii uvedeno jinak. Bez ohledu na obsah Implementační studie se Dodavatel zavazuje, že licenci v plném rozsahu poskytne přinejmenším k veškeré Dokumentaci a té části Díla, v rámci které bude probíhat Customizace Dodavatelem.

## Licencí je myšlena licence opravňující Objednatele:

* + - užívat autorské dílo všemi známými způsoby užití, bez územního a množstevního omezení, a to po dobu trvání autorských práv autora;
    - provádět modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat do děl souborných, do databází, a to i prostřednictvím třetích osob;
    - udělit podlicenci či postoupit licenci třetí osobě.

## Licencí k Proprietárnímu software je myšlena nevýhradní licence opravňující Objednatele:

* + užívat autorské dílo těmi způsoby užití, které jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy, na území České republiky, v množstevním omezení vymezeném v rámci Implementační studie, časově omezeném nejméně po 1 rok po ukončení účinnosti Servisní smlouvy.

## Dodavatel je povinen ve svých řešeních pro Objednatele omezit využití Proprietárního software na nezbytné minimum a zdokumentovat veškeré jeho využití, jeho licenční podmínky a jeho možné alternativní dodavatele. Jestliže jsou s užíváním Proprietárního software spojeny licenční poplatky či jiné náklady, je Dodavatel povinen bez nároku na náhradu hradit tyto náklady tak, aby mohl Objednatel Proprietární software bez omezení užívat nejméně 1 rok po ukončení účinnosti Servisní smlouvy.

## V případě licence v plném rozsahu a tam, kde to může Objednatel rozumně požadovat, se licence vztahuje v případě počítačových programů také na strojový i zdrojový kód, jakož i na koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů. Dodavatel je povinen tyto zdrojové kódy a jejich případné opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update předat nejpozději k okamžiku předání dílčího plnění té části Díla, které je počítačovým programem. Toto ustanovení platí i v případě, že dojde k jakékoliv změně či aktualizaci příslušného dílčího plnění. Zdrojový kód musí:

* + - být spustitelný v prostředí Objednatele;
    - zaručovat možnost ověření kompletnosti a správnosti verze;
    - být předán včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu;
    - být předán na nepřepisovatelném nosiči dat s označením verze a dne předání.

## Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení všech licencí je zahrnuta v Ceně Díla.

## Objednatel není povinen licence dle této smlouvy využít. Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

## Vlastnická práva k datům zpracovaným a ukládaným v Informačním systému náleží od jejich vzniku výlučně Objednateli.

**ČLÁNEK 10**

# UKONČENÍ SMLOUVY

## Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Dodavatel v prodlení s předáním Díla či jeho jednotlivých dílčích plnění déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Klienta o takovém prodlení.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že Klient má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že nedojde k řádnému a kompletnímu vypořádání připomínek Klienta k Implementační studii a nebude tak ze strany Klienta akceptována Fáze F2 – Implementační studie.

## Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy z následujících důvodů:

## ohledně Klienta je zahájeno insolvenční řízení;

## Klient nemůže z důvodu existence okolností vylučujících odpovědnost pokračovat v plnění závazku podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní.

## Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Klient v prodlení s placením faktur Dodavatele a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném upozornění obsahující výzvu k nápravě ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení výzvy, a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Klient v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení.

## Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, pokud je to výslovně stanoveno v této smlouvě nebo z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se kromě případů ve smlouvě výslovně uvedených považuje takové závažné nebo opakované porušení povinností v ní stanovených, jímž je zmařen účel této smlouvy. Odstoupit od smlouvy může smluvní strana, jen pokud druhá smluvní strana, která smlouvu porušila, přes písemné upozornění na porušení smlouvy nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě k nápravě, která jí byla poskytnuta.

## Odstoupí-li od smlouvy Klient z důvodů na straně Dodavatele a ponechá-li si Dílo či využitelnou část Díla ve svém vlastnictví, má Dodavatel právo na úhradu ceny za tyto části Díla.

## Odstoupí-li od smlouvy Dodavatel z důvodů na straně Klienta, má Dodavatel právo na zaplacení části ceny Díla odpovídající plnění této smlouvy až do okamžiku ukončení spolu s prokázanými náklady vzniklými Dodavateli v souvislosti s tímto plněním. Zaplacené plnění (části Díla) zůstávají ve vlastnictví Klienta.

## V případě sporu o výši cen za využitelné části Díla v případech jednostranného ukončení smlouvy ve smyslu čl. 10.5 a 10.6 shora, Klient určí nestrannou osobu, zpravidla z řad soudních znalců, která stanoví tržní cenu využitelné části Díla.

**ČLÁNEK 11**

**zpracování osobních údajů**

## Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ustanovení čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, které tvoří [Přílohu č.](#Příloha2) 10 této smlouvy.

**ČLÁNEK 12**

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

## Obě smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí, že budou vázány jejími ustanoveními.

## Veškeré změny nebo dodatky ke smlouvě musejí být provedeny v elektronické podobě, s elektronickými podpisy oprávněných osob a doručovaná pouze do DS smluvních stran.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být vyhotovena (uzavřena) pouze v elektronické podobě, s elektronickými podpisy oprávněných osob a doručovaná pouze do DS smluvních stran.

## Zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že Klient zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Dodavatel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí Klientovi ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

## Tato smlouva se řídí zejména občanským zákoníkem a dalšími aplikovatelnými právními předpisy českého práva.

## Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této smlouvy neplatnými, neúčinnými a/nebo nevymahatelnými, Smluvní strany prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné anebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. Smluvní strany se zároveň dohodly, že ustanovení § 576 občanského zákoníku se nepoužije.

## Přílohy této smlouvy:

* Příloha č. 1 – Zásady provedení Díla;
* Příloha č. 2 – Výklad pojmů;
* Příloha č. 3 – Předmět dodávky;
* Příloha č. 4 – Nabídka Dodavatele;
* Příloha č. 5 – Protokol o akceptaci fáze;
* Příloha č. 6 – Předávací protokol;
* Příloha č. 7 - Závěrečný protokol;
* Příloha č. 8 – Protokol o hlášení vady;
* Příloha č. 9 – Struktura a obsah výstupů;
* Příloha č. 10 – Podmínky zpracování osobních údajů;
* Příloha č. 11 – Testovací plán – základní oblasti

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dodavatel** **Klient**

Jméno [Vyplní Dodavatel] **Ing. Jiří Velíšek**

Pozice [Vyplní Dodavatel] generální ředitel

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Příloha Č. 1 - Zásady provedení Díla

**ČLÁNEK 1**

**Postup PROVEDENí díla**

## Po dohodě Klienta a Dodavatele bude provedení dílčích plnění Díla rozděleno do samostatných fází. Každá z těchto fází je dále popsána svým cílem, výstupními dokumenty a činnostmi provedenými Dodavatele a Klientem.

## **Fáze: F1 - Příprava projektu**

Rozdělení vybraných zodpovědností:

| **Zodpovědnost** | **Dodavatel** | **Klient** |
| --- | --- | --- |
| Definice projektu | X |  |
| Součinnost při vypracování Definice projektu |  | X |
| Jmenování týmů a členů Řídícího výboru | X | X |
| Zajištění přístupů do SÚSPK (prostory, systémy) |  | X |
| Seznámení členů týmů s organizací projektu, jejich rolemi a projektovými standardy | X | X |

## **Fáze: F2 – Implementační studie (Cílový koncept)**

Rozdělení vybraných zodpovědností:

| **Zodpovědnost** | **Dodavatel** | **Klient** |
| --- | --- | --- |
| Vypracování koncepce školení účastníků projektu | X |  |
| Součinnost při vypracování koncepce školení |  | X |
| Sběr informací pro analýzu scénářů a návrhu integrací, uživatelského rozhraní, analýza podkladů a návrh řešení | X |  |
| Poskytnutí vstupních informací |  | X |
| Součinnost business a IT specialistů při tvorbě návrhu řešení |  | X |
| Součinnost vybraných (vzájemně odsouhlasených) koncových uživatelů |  | X |
| Zajištění součinnost třetích stran v analýze a návrhu řešení v termínech dle projektového plánu (zajištění podkladů, integračních setkání, odsouhlasení návrhu integračního konceptu a detailního návrhu integrací třetími stranami, ….) | X | X |
| Předložení dokumentu Implementační studie (Cílový koncept) Řídícímu výboru ke schválení | X |  |
| Schválení dokumentu Implementační studie (Cílový koncept) |  | X |
| Projektové řízení vlastní projektové fáze | X | X |
| Průběžná informovanost Řídicího výboru o stavu projektu | X |  |
| Podpora při kompletaci sběru informací a kompletaci podkladů pro průběžnou informovanost Řídicího výboru o stavu projektu |  | X |
| Management změnového řízení projektu | X | X |

## **Fáze: F3 – Implementace řešení DMS (v rozsahu dle výstupů fáze F2)**

Rozdělení vybraných zodpovědností:

| **Zodpovědnost** | **Dodavatel** | **Klient** |
| --- | --- | --- |
| Vytvoření produktivního, testovacího prostředí včetně případného transportního režimu mezi vývojovým, testovacím a produktivním prostředím | X |  |
| Vývoj a dokumentace funkcionality řešení | X |  |
| Řešení koncepce oprávnění (role) | X |  |
| Doplnění předloženého Protokolu o provedení integračních testů o návrh řešení zjištěných nedostatků ve funkčnosti počítačového programu | X |  |
| Příprava školícího plánu a realizace školení projektového týmu – detailní školení funkčnosti počítačového programu, (včetně nastavování parametrů), pokud je specifikován tento typ školení ve školicím plánu na Systému a v prostorách Klienta | X |  |
| Dokumentace koncového uživatele | X |  |
| Revize úplnosti a kvality projektové fáze | X |  |
| Koordinace součinnosti | X | X |
| Instalace SW | X |  |
| Správa Informačního systému (organizace transportů, zálohování, oprávnění, …) | X |  |
| Vývoj, testování a dokumentace programů pro přenos a konverzi dat ze stávajících systémů | X |  |
| Zajištění součinnost třetích stran ve výrobě (programování / nastavování / testování / uvedení do produkce) řešení v termínech dle projektového plánu (zajištění úprav řešení třetích stran, integračních setkání, dodávka integračních komponent, ….) |  | X |
| Úvodní vytvoření autorizačních profilů (na základě předložené koncepce oprávnění) |  | X |
| Definice a naplánování integračních testů Informačního systému | X |  |
| Vytvoření testovacích scénářů integrace | X | X |
| Provedení integračních testů Informačního systému pověřenými pracovníky Klienta | X | X |
| Spolupráce při definici a naplánování uživatelských testů Informačního systému | X | X |
| Vytvoření testovacích scénářů uživatelských testů IS a příprava testovacích dat | X |  |
| Provedení uživatelských testů Informačního systému (data Klienta) |  | X |
| Vytvoření školicích materiálů pro koncové uživatele | X |  |
| Vytvoření Dokumentace koncového uživatele | X |  |
| Spolupráce při definici a naplánování integračních testů Informačního systému | X | X |

## **Fáze: F4 – Příprava produktivního provozu**

Rozdělení vybraných zodpovědností:

| **Zodpovědnost** | **Dodavatel** | **Klient** |
| --- | --- | --- |
| Technická podpora provedení zkušební a následně ostré migrace dat dle plánu přechodu do pilotního provozu | X |  |
| Školení školitelů | X |  |
| Konzultační podpora pro školení koncových uživatelů | X |  |
| Revize úplnosti a kvality projektové fáze | X |  |
| Technická, materiální a organizační podpora Přípravy pilotního provozu Informačního systému | X | X |
| Podpora provedení zkušební migrace dat dle plánu přechodu do pilotního provozu | X | X |
| Provedení zkušební migrace dat dle plánu přechodu do pilotního provozu a ověření správnosti přenesených dat | X |  |
| Příprava prostředí pro školení koncových uživatelů (v dostatečné kapacitě upřesněné v průběhu fáze Implementace), vybavené osobními počítači připojenými k pracovnímu prostředí Informačního systému, tabulí nebo flip-chartem a datovým projektorem) |  | X |
| Naplánování a provedení školení klíčových koncových uživatelů a uživatelů, kteří budou tvořit budoucí úroveň podpory L1 systému dle připravených školicích materiálů |  | X |
| Příprava dat pro migraci | X | X |
| Podpora provedení ostré migrace dat | X | X |
| Provedení ostré migrace dat dle plánu přechodu do pilotního provozu po schválení zahájení pilotního provozu Informačního systému Řídícím výborem | X |  |
| Kontrola dat po provedení datových migrací (testovacích i produktivní) | X | X |
| Realizace integrace dle dokumentu Tvorba řešení | X | X |
| Spolupráce při administraci systému |  | X |
| Řízení procesních změn |  | X |
| Projektové řízení vlastní projektové fáze | X | X |
| Sestavení plánu přechodu do pilotního provozu (včetně plánu migrace dat) | X | X |
| Předložení dokumentů dle odst. 3.2.4 této smlouvy | X | X |
| Management změnového řízení | X | X |
| Kontinuální podpora koncových uživatelů Informačního systému | X | X |
| Pravidelné reportování otevřených implementačních problémů | X |  |
| Administrace systému | X | X |
| Spolupráce při administraci systému |  | X |
| Řízení procesních změn |  | X |

## **Fáze: F5 - Podpora provozování řešení DMS v provozu**

Rozdělení vybraných zodpovědností:

| **Zodpovědnost** | **Dodavatel** | **Klient** |
| --- | --- | --- |
| Revize úplnosti a kvality projektové fáze | X |  |
| Spolupráce při administraci systému |  | X |
| Řízení procesních změn |  | X |
| Projektové řízení vlastní projektové fáze | X | X |
| Řešení zjištěných připomínek k funkčnosti Informačního systému | X |  |
| Management změnového řízení | X | X |
| Kontinuální podpora koncových uživatelů Informačního systému |  | X |
| Pravidelné reportování otevřených problémů | X |  |
| Administrace systému | X | X |
| Spolupráce při administraci systému |  | X |
| Řízení procesních změn |  | X |

**ČLÁNEK 2**

**kapacity účastníků projektu**

Pro realizaci Díla zajistí Klient účast pracovníků v následujícím rozsahu:

| **Projektová role** | Počet pracovníků | Kapacita |
| --- | --- | --- |
| Sponzor projektu | 1 | 5% FTE |
| **Řídící výbor** |  |  |
| Předseda Řídícího výboru (může být zároveň Sponzor) | 1 | 5% FTE |
| Člen Řídícího výboru | 3 | 2,5% FTE |
| **Vedení projektu** |  |  |
| Vedoucí projektu | 1 | 30% FTE |
| **Týmy (hodnoty pro jeden tým)** |  |  |
| Vedoucí týmu (vlastník podnikových procesů) | 1 | 30% FTE |
| Člen týmu zodpovědný také za přípravu testování a školení | 1 | 50% FTE |
| **Technický tým** |  |  |
| Vedoucí technického týmu | 1 | 20% FTE |
| Administrátor stávajících řešení | 1 | 30% FTE\* |

\* Jedná se o indikaci kapacity, kterou bude možné použít hlavně ve fázi vývoje projektu. Indikace bude zpřesněna na konci fáze **F2 - Implementační studie (Cílový koncept)**

**ČLÁNEK 3**

**Struktura projektového týmu**

Pro realizaci Díla bude ustaven projektový tým v následující struktuře:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový tým | Jméno | Příjmení | e-mail | Telefon |
| Vedoucí projektu – Klient |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu – Dodavatel |  |  |  |  |
| Řídící výbor (ŘV) |  |  |  |  |
| Předseda |  |  |  |  |
| Sponzor – Klient |  |  |  |  |
| Sponzor – Dodavatel |  |  |  |  |
| Člen |  |  |  |  |
| Člen |  |  |  |  |
| Tým XX |  |  |  |  |
| Vedoucí týmu |  |  |  |  |
| Člen 1.. |  |  |  |  |
| Člen n |  |  |  |  |
| Tým YY |  |  |  |  |
| Vedoucí týmu |  |  |  |  |
| Člen 1 .. |  |  |  |  |
| Člen n |  |  |  |  |

# Příloha Č. 2 - Výklad pojmů

Veškeré níže uvedené pojmy použité v této smlouvě, jakož i v dokumentech na ni navazujících, budou vyloženy následujícím způsobem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní testy | | Testy zabezpečení informačního systému proti vnitřním i vnějším hrozbám |
| DS | | Datová schránka – elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany – s ověřením totožnosti vlastníka schránky. |
| Finální nastavení systému | | Jedná se o nastavení Informačního systému tak, aby podporoval podnikové procesy Klienta. Toto nastavení se provádí poté, co proběhlo školení projektového týmu a pracovníci Klienta se seznámili s funkčností Informačního systému v jeho základním nastavení. |
| Funkční testy Informačního systému | | Nejnižší úroveň testování, kde se testuje jednotlivý program nebo transakce a vyhodnocují se nedostatky nastavení systému. Toto testování je obvykle první test funkčnosti Systému, který se provádí průběžně během nastavování systému, a zaměřuje se na interní funkce příslušného funkčního modulu Systému a nikoliv na integraci v rámci celého Systému. |
| Hlavní tým projektu | | Řídící orgán projektu zodpovědný za operativní řízení a organizaci průběhu prací. Skládá se z vedoucích projektu Klienta a Dodavatele a vedoucích jednotlivých pracovních týmů projektu. |
| Hodina | | Pro stanovení lhůt časový úsek o délce 60 minut, jehož běh začíná kdykoliv v rozmezí 0:00 až 24:00. |
| Informační systém | | Nové řešení pro správu dokumentů. |
| Implementace počítačového programu | | Nastavení, konfigurace Informačního systému, úpravy a vývoj funkcionality a vyškolení pověřených pracovníků Klienta tak, aby Klient mohl zahájit produktivní užívání počítačového programu a aby Klient mohl Informační systém samostatně užívat. |
| Instalace počítačového programu | | Nasazení počítačového programu na technické zařízení (hardware). |
| Integrační testy funkčnosti Informačního systému | | Testování klíčových řetězců procesů, které probíhají společně a překračují hranice funkčních modulů Informačního systému. Tyto integrační testy probíhají v rámci fází **F3 - Implementace řešení DMS, F4 – Příprava produktivního provozu** a jejich výstupem je finální akceptace funkčnosti Informačního systému Klientem. Proto tyto testy zahrnují kromě testování integrace také testování výstupů Informačního systému, rozhraní, procedur, návrhu organizace a profilů oprávnění. |
| Migrační plán | | Časový harmonogram (plán) plnění produktivního systému ostrými počátečními daty Klienta, příp. zprovoznění trvalých a dočasných rozhraní Informačního systému. |
| Nastavení Informačního systému | | Nastavení uživatelských parametrů počítačového programu podle požadavků Klienta definovaných v dokumentu Cílový koncept. |
| Objemový test Informačního systému | | Technický test systému, jehož cílem je vyladit systém z hlediska uchování, zpracování a rychlého přístupu k velkým objemům dat. Například se testuje doba, za kterou systém provede vyhledání určité informace, zpracuje výstupní report, atd. Výsledkem testu je obyčejně doporučení pro vyladění parametrů systému. Krajním případem může být doporučení pro revizi konfigurace hardware. |
| Pilotní provoz | Produktivní provoz Informačního systému po ukončené fáze **F4 – Příprava produktivního provozu**, kdy je Informační systém v plném provozování se zvýšenou podporou Dodavatele. | |
| Počítačový program | | Počítačový program, popřípadě soubor počítačových programů, představující autorské dílo, distribuovaný na základě licenční či jiné smlouvy s autorem nebo jiným oprávněným vykonavatelem majetkových autorských práv. |
| Pracovní doba | | Pracovní dny od 8:00 do 17:00 h, mimo sobot a nedělí a státem uznaných svátků (dnů pracovního klidu). |
| Pracovní hodina | | Hodina, která započíná a končí v pracovní době. Běh lhůty určené podle pracovních hodin se při skončení pracovní doby přerušuje. |
| Pracovníci Klienta | | Zaměstnanci Klienta a/nebo jiné fyzické osoby, které Klient pověří plněním této smlouvy, jejichž jednání se v rámci plnění předmětu této Smlouvy považuje za jednání Klienta. |
| Pracovníci Dodavatele | | Zaměstnanci Dodavatele a/nebo jiné fyzické osoby, které Dodavatel pověří plněním této smlouvy, jejichž jednání se v rámci plnění předmětu této Smlouvy považuje za jednání Dodavatele. |
| Produktivní provoz | | Užívání počítačového programu s reálnými daty Klienta pověřenými a vyškolenými pracovníky Klienta. Produktivní provoz je zahájen okamžikem ukončení projektové fáze **F5 – Podpora provozování řešení DMS v provozu**. |
| Produktivní provoz a podpora | | Produktivní provoz Informačního systému v režimu projektového řízení za zvýšeného dohledu projektového týmu. |
| Projekt | | Formalizovaný proces provádění dohodnutých činností, dle zásad uvedených v příloze č. 1, za účelem provedení Díla. |
| Řídící výbor | | Orgán Klienta, do jehož působnosti patří akceptace jednotlivých fází, řešení změny rozsahu, termínů a ceny projektu a schvalování návrhů dodatků ke smlouvě. |
| Správce báze | Pracovník, jehož úkolem je spravovat bázi informačních systémů Klienta. | |
| Správce databáze | Pracovník, jehož úkolem je spravovat databáze informačních systémů Klienta. | |
| Správce datových úložišť | Pracovník, jehož pracovní náplní je správa datových úložišť – diskových polí různých typů. | |
| Správce informačního systému | Pracovník provozu, který je zodpovědný za správu operačního systému, administraci informačních systémů Klienta, …. | |
| Standardní produktivní provoz | Viz Produktivní provoz. | |
| Vada | Vadou se pro účely této smlouvy rozumí nastavení systému Dodavatelem odchylně od zadání, které je uvedeno v oboustranně odsouhlaseném dokumentu Cílový koncept. V případě programových rozhraní, reportů a uživatelských modifikací počítačového programu realizovaných Dodavatelem se vadou Díla pro účely této smlouvy rozumí odchylná funkce od oboustranně odsouhlaseného písemného zadání. | |
| Verze počítačového programu | Počítačový program, označený číselnou a písmennou řadou (např. v 11.1.2), v rozsahu určité funkcionality popsané v jeho originální dokumentaci. | |
| Výkonové testy Informačního systému | Zátěžový a objemový test, případně další testy administrace systému (Zálohování/Obnova, Archivace, Tiskárny, …). | |
| Zátěžový test Informačního systému | Zkoumá technickou stránku Informačního systému. Jeho nejdůležitější komponentou je vyladění odezvy systému při simulované zátěži velkým počtem uživatelů Informačního systému, kteří provádějí komplexní transakce. Většinou se provádí zapojením skutečných budoucích uživatelů. | |

# Příloha č. 3 – Předmět dodávky

Příloha č. 3 této smlouvy je totožná s přílohou č.3 Zadávací dokumentace.

# Příloha č. 4 – Nabídka Dodavatele

Vyplní (dodá) Dodavatel v rozsahu daném obsahem přílohy č. 5 (Plnění předmětu dodávky) a přílohy č. 6 (Časový harmonogram dodávky) Zadávací dokumentace.

# Příloha Č. 5 - Protokol o akceptaci fáze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Protokol o akceptaci fáze F………… | | |
| Řídící výbor odsouhlasil dokončení fáze …………………….  V příloze 1 k tomuto protokolu je uveden kompletní seznam otevřených bodů k akceptaci, jejichž dokončení bude řešeno v dohodnutých termínech. | | |
| Sponzor projektu Klienta | p. |  |
| Předseda Řídicího výboru projektu | p. |  |
| Vedoucí projektu: | p. |  |
| Členové Řídícího výboru:  **Dne: …………………………** | | |
| **Předmět akceptace:**  **Dokončení fáze F……………………………………….**  Součástí tohoto Protokolu o akceptaci jsou tyto Přílohy: seznam otevřených bodů Obě strany společně stvrzují, že přiložené otevřené body budou odstraněny dohodnutým způsobem v dohodnutých termínech (viz příloha).  **Tímto je stvrzeno, že tato část Díla má vlastnosti požadované projektem a Řídící výbor ji akceptuje.** | | |

# Příloha Č. 6 – Předávací protokol

|  |
| --- |
| Protokol o předání/převzetí fáze ……………… Díla  **Předmět předání/převzetí: fáze ……………… Díla dle smlouvy o Dílo, uzavřené dne ….. mezi Klientem a Dodavatelem**  **Přílohy protokolu: (dle příslušného seznamu v kapitole 3.2.)** |
| Oprávněný zástupce Dodavatele prohlašuje, že předává výše uvedené dokumenty oprávněnému zástupci Klienta a že tyto dokumenty i forma jejich předání splňují dohodnuté smluvní podmínky. Dodavatel předává uvedené dokumenty jako konečný výstup výše uvedené fáze Díla.  Oprávněný zástupce Klienta potvrzuje, že dne ……….. převzal od oprávněného zástupce Dodavatele výše uvedenou fázi ………………. Díla a že forma předání splňuje dohodnuté smluvní podmínky. |
| …………………………………… …………………………………..  Datum Datum  …………………………………… …………………………………..  Oprávněný zástupce Dodavatele Oprávněný zástupce Klienta |

# Příloha Č. 7 – Závěrečný protokol

|  |
| --- |
| Závěrečný protokol o předání/převzetí Díla  **Předmět předání/převzetí: fáze Podpora provozování řešení DMS v provozu a tím i Díla dle smlouvy, uzavřené dne ….. mezi Klientem a Dodavatelem**  **Přílohy protokolu: (dle příslušného seznamu v kapitole 3.2.)** |
| Oprávněný zástupce Dodavatele prohlašuje, že předává výše uvedené dokumenty oprávněnému zástupci Klienta a že tyto dokumenty i forma jejich předání splňují dohodnuté smluvní podmínky. Dodavatel předává uvedené dokumenty jako konečný výstup výše uvedené fáze Díla.  Oprávněný zástupce Klienta potvrzuje, že dne ……….. převzal od oprávněného zástupce Dodavatele výše uvedenou fázi Příprava produkčního prostředí a přechod do produkce a tím i Dílo jako celek a že forma předání splňuje dohodnuté smluvní podmínky. |
| …………………………………… …………………………………..  Datum Datum  …………………………………… …………………………………..  Oprávněný zástupce Dodavatele Oprávněný zástupce Klienta |
|  |

# Příloha Č. 8 – Protokol o Hlášení vady

Klient

Datum hlášení:

Čas hlášení:

Číslo hlášení:

Datum oznámení:

Čas oznámení:

Hlášení předal:

Telefon:

E-mail:

Jméno vady:

Systém:

Systém pro reprodukci vady:

(popř. uvedení, že vada není reprodukovatelná v testovacích podmínkách)

Aplikace/modul/funkce vykazující vadu:

Klasifikace vady:

Popis vady (projevy):

Dopady vady na provoz:

Dodavatel

Datum oznámení:

Čas oznámení:

Hlášení přijal:

Telefon:

Email:

Klasifikace vady:

# Příloha č. 9 – Struktura a obsah výstupů

V této příloze jsou v minimálním rozsahu popsány dílčí dokumenty (výstupy), které by měly vzniknout v průběhu dodávky Díla daného Smlouvou o dílo.

Výstupem fáze **F1 - Příprava projektu** bude dokument **Definice projektu**, který bude obsahově zpracován v souladu se standardní metodikou projektového řízení, se zohledněním informací ze Smlouvy o dílo a jejich příloh.

Bude obsahovat popis alespoň následujících oblastí:

* [Výklad pojmů](#_Toc534188162)
* [Základní informace o projektu](#_Toc534188154)

[Název projektu](#_Toc534188155)

[Místo projektu](#_Toc534188156)

* [Cíle projektu](#_Toc534188163)

[Všeobecný účel projektu](#_Toc534188164)

[Výchozí stav](#_Toc534188165)

[Definice cílů](#_Toc534188166)

[Způsob vyhodnocení naplnění cílů](#_Toc534188167)

[Způsob vyhodnocení implementačních cílů projektu](#_Toc534188168)

* [Rozsah projektu](#_Toc534188180) (plánované aktivity a výstupy)
  + [Rozsah fáze](#_Toc534188181) F2, F3, F4, F5
* [Strategie implementace](#_Toc534188185)
* [Plán projektu](#_Toc534188184)
  + [Milníky projektu](#_Toc534188193)
* [Organizace, role a zodpovědnosti](#_Toc534188195)
  + [Organizace projektu](#_Toc534188196)
  + [Role a zodpovědnosti](#_Toc534188197)
  + [Projektové tým](#_Toc534188198)y
* [Řízení projektu a](#_Toc534188199) [komunikace](#_Toc534188200)
* [Definice základních pravidel řízení projektu](#_Toc534188208)
  + [Postup řešení problémů](#_Toc534188209)
  + [Harmonogram porad](#_Toc534188206)
    - [Způsob plánování a sledování projektu](#_Toc534188215)

([týdenní,](#_Toc534188216) [měsíční zpráva o stavu projektu](#_Toc534188217) )

* + [Schůze Řídícího výboru projektu](#_Toc534188201)
  + [Schůze týmů projektu](#_Toc534188202)
  + [Dokumentace a aktualizace dokumentace projektu](#_Toc534188207)
* [Změnové řízení](#_Toc534188210)
  + [Během fáze F2](#_Toc534188211) – Implementační studie
  + [Během](#_Toc534188212) fází F3 – F5
  + [Náležitosti dokumentu změnového požadavku](#_Toc534188214) v rámci pravidel veřejné zakázky
* [Způsob akceptace jednotlivých fází projektu](#_Toc534188169)
* [Předpoklady a omezení](#_Toc534188173) 
  + [Počáteční stav](#_Toc534188175)
  + [Základní vymezení](#_Toc534188176)
  + [Rozhraní na další projekty](#_Toc534188177)
  + [Souběžné projekty](#_Toc534188178)
  + [Následné projekty](#_Toc534188179)

Dále bude připraven Protokol o akceptaci fázi F1.

Výstupem fáze **F2 – Implementační studie** bude dokument **Implementační studie** (Cílový koncept), který bude obsahově zpracován v souladu se standardní metodikou projektového řízení, se zohledněním potřeb Klienta a vlastností požadovaného řešení dané Smlouvou o dílo a jejími přílohami. Bude představovat kompletní popis zadání **pro realizace ve fázi F3 - Implementace řešení DMS.**

Výstupy budou členěny minimálně do následujících kapitol:

* + - Analýza stávajícího řešení a návrh řešení v rozsahu:
      * Business analýza potřeb SUSPK
      * Návrh cílové architektury
      * Návrh reportingu
    - Analýza dat a návrh jejich konsolidace
      * Identifikace potřebných entit (typů dokumentů)
      * Koncepce a návrh datového modelu
      * Popis datového modelu a obsahu (Metadata, Sémantika / Ontologie)
    - Protokol o akceptaci fázi F2

Výstupní dokumentace této fáze musí být vedena na úrovni detailu postačujícím pro implementaci řešení (vývoj), musí být transparentní a pochopitelná pro Klienta z pohledu jejího schválení.

Výstupem fáze **F3 – Implementace řešení DMS** budou mimo jiné:

* + - Nastavené řešení DMS zpřístupněné Klientovi
    - Testovací plán (funkční, integrační, bezpečnostní, zátěžové a objemové)
    - Testovací scénáře pro realizaci Testovacího plánu
    - Přehled realizovaných testů a jejich výsledků (protokoly) dle Testovacího plánu.
    - Protokol o akceptaci fázi F3.

Výstupy bude obsahově zpracován v souladu se standardní metodikou projektového řízení, se zohledněním potřeb Klienta a vlastností požadovaného řešení dané Smlouvou o dílo a jejími přílohami.

Výstupem fáze **F4 – Příprava produktivního provozu** bude dokumentace skutečného provedení Díla (implementace) řešení DMS v českém jazyce s identifikací případných odlišností oproti Implementační studii (změnové požadavky).

Mezi další výstupy této fáze spadají mimo jiné také:

* + - Plán školení
    - Příprava dokumentace v českém jazyce
      * Jednoduché dokumentace pro koncové uživatele (kuchařka, how to).
      * Administrátorská a provozní dokumentace.
      * Materiály pro školení administrátorů a budoucích uživatelů.
    - Protokol o proškolení administrátorů a koncových uživatelů.
    - Protokol o migraci dat (iniciální naplnění daty)
    - Protokol o akceptaci fázi F4.

Výstupem fáze **F5 – Podpora provozování řešení DMS v provozu** bude aktualizovaná dokumentace skutečného provedení Díla (implementace) řešení DMS v českém jazyce s identifikací případných odlišností oproti Implementační studii (změnové požadavky) a finální (provozní) konfigurací řešení.

Dále protokol o akceptaci fázi F5, závěrečný předávací protokol a další relevantní dokumenty.

# Příloha č. 10 - Podmínky zpracování osobních údajů

Objednatel dále pro účely této Přílohy označovaný jako „**Správce**“ a Dodavatel dále pro účely této Přílohy označovaný jako „**Zpracovatel**“ se v souladu s čl. 28 odst. 3 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) („**Nařízení**“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dohodli na následujících podmínkách zpracování osobních údajů při plnění Smlouvy:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT TĚCHTO PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Plnění předmětu smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto Podmínky zpracování osobních údajů („**Smlouva**“), zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce („**Osobní údaje**“).
   2. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů vymezují vzájemná práva a povinnosti při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku výkonu činností vymezených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů („**Zpracování**“).
   3. Zpracovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas splnit Smlouvu při zachování všech svých povinností podle těchto Podmínek zpracování osobních údajů a při zajištění úplného souladu Zpracování s právními předpisy, zejména s Nařízením. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů nijak neomezují povinnosti nebo odpovědnost Zpracovatele podle Smlouvy a Zpracovatel se těchto Podmínek zpracování osobních údajů nemůže dovolávat, aby omezil svoji odpovědnost za řádné a včasné splnění Smlouvy. Za plnění těchto Podmínek zpracování osobních údajů nenáleží Zpracovateli odměna, neboť plnění těchto povinností bylo zohledněno při sjednání odměny, kterou Zpracovatel obdrží podle Smlouvy.
2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
   1. V souladu s účelem těchto Podmínek zpracování osobních údajů se Strany dohodly na následujícím vymezení Zpracování Zpracovatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět a doba trvání Zpracování:** | Správce zpracovává ve svých systémech Osobní údaje, které v souvislosti s plněním Smlouvy pro Správce Zpracovatel dále zpracovává. Toto zpracování je nezbytné za účelem řádného plnění Smlouvy.  Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy, a to pouze po dobu trvání Smlouvy. |
| **Povaha Zpracování:** | Plnění povinností Zpracovatele ze Smlouvy vyžaduje v určitém rozsahu Zpracování Osobních údajů pro Správce. V souvislosti s plněním Smlouvy bude mít Zpracovatel přístup k Osobním údajům. Zároveň nelze zamezit přístupu Zpracovatele k Osobním údajům, aniž by to ovlivnilo povinnosti Zpracovatele související s plněním Smlouvy. Poskytnutí přístupu k Osobním údajům nezakládá právo Zpracovatele seznamovat se s obsahem databází, obsahujících Osobní údaje. Přístup Zpracovatele k Osobním údajům bude mít pozitivní důsledek pro bezpečnost a ochranu Osobních údajů, neboť plněním Smlouvy bude docházet mj. k zachování či zvyšování nastavené úrovně zabezpečení informačních systémů Správce. |
| **Účel Zpracování:** | Plnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy, a to v rozsahu Osobních údajů vedených v systémech Správce. |
| **Typ Osobních údajů:** | [Bude upřesněno na základě výstupů fáze F2 Implementační studie]   * Adresní a identifikační Osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní čísla, email); * Popisné údaje (např. údaje o zaměstnání, zájmy, seznam majetku, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo dokladů, bankovní spojení, vzdělání, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazové záznamy); * Síťové identifikátory (např. údaje o internetovém prohlížeči subjektu údajů, IP adresy, cookies a další identifikátory, které mohou spolu s jedinečnými identifikátory sloužit k identifikaci konkrétní osoby); |
| **Kategorie subjektů Osobních údajů:** | * Osobní údaje zaměstnanců a jiných pracovníků Správce; * Osobní údaje smluvních partnerů Správce; |

1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
   1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce a pro výše uvedený účel. Za doložené pokyny Správce se považují veškeré pokyny předané Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
   2. Zpracovatel se zavazuje vykonat doložené pokyny Správce ve lhůtě stanovené v pokynu podle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany následně ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
   3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zpracovatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn ve vztahu k Osobním údajům určovat účely jejich zpracování a není oprávněn zpracovávat Osobní údaje nad rámec vymezený v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů. Prostředky Zpracování je Zpracovatel oprávněn určovat pouze v míře, ve které nejsou stanoveny těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce, a to přiměřeně s ohledem na povahu Zpracování a v žádném případě tak, aby bylo Zpracování v rozporu s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce. Zpracovatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení tohoto ujednání bude Zpracovatel považován za správce Osobních údajů se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména důsledky plynoucími z Nařízení.
   4. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje tyto Podmínky zpracování osobních údajů nebo právní předpis, zejména právní předpis týkající se ochrany osobních údajů.
   5. Zpracovatel se zavazuje zohledňovat pravidelně při plnění svých povinností dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů, zejména pak při stanovování technických a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, povahu Zpracování. Při určování povahy Zpracování Zpracovatel zohlední zejména rozsah a kategorie zpracovávaných Osobních údajů, postavení subjektů Osobních údajů, kontext Zpracování a z toho plynoucí rizika pro práva a svobody fyzických osob.
   6. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje budou před tím, než jim budou Osobní údaje zpřístupněny, zavázány k mlčenlivosti ve vztahu ke zpracování Osobních údajů a s ohledem na veškeré zpracovávané Osobní údaje, ledaže by se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu.
   7. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele stanovené v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů. Zpracovatel umožní Správci nebo jiné osobě, kterou Správce pověřil („**Pověřený auditor**“), provádět audity na zpracování Osobních údajů, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje tak, aby mohl Správce a/nebo Pověřený auditor plně ověřit soulad Zpracovatele s jeho povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek zpracování osobních údajů, Nařízení a/nebo z jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce a Zpracovatel se dohodli na následujících podmínkách poskytování informací a součinnosti při auditech Zpracovatelem:
2. Zpracovatel se zavazuje poskytovat informace vyžádané Správcem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti Správce, a ve stejné lhůtě také odpovídat na dodatečné dotazy a poskytovat dodatečně vyžádaná upřesnění či podklady;
3. Zpracovatel se zavazuje vést evidenci o informacích, které poskytuje Správci, minimálně v následujícím rozsahu: datum doručení žádosti Správce, identifikace osob, které se na zpracování odpovědi pro Správce podílely, přesné znění, resp. kopie, a datum odeslání odpovědi poskytnuté Správci;
4. Komunikace mezi Zpracovatelem a Správcem ve věci poskytování informací a sjednávání auditů probíhá způsobem dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, neurčí-li Správce v konkrétním případě jinak;
5. Správce může provádět audity u Zpracovatele jednou ročně, nebo častěji, pokud to Správce shledá opodstatněným, zejména v případě podezření na porušení povinností Zpracovatele dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
6. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci při provádění auditu veškerou potřebnou součinnost, zejména poskytnout odpovídající prostory a kancelářskou techniku a podporu, určit primární kontaktní osobu, na kterou se Správce bude moci ve věci auditu obracet, a zajistit dostupnost zástupců Zpracovatele;
7. Veškeré náklady, které v souvislosti s prováděním auditu vzniknou Zpracovateli, nese Zpracovatel; a
8. Zpracovatel se zavazuje komunikovat a poskytovat součinnost při provádění auditu Pověřeným auditorem ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě, že audit provádí Správce.
   1. Zpracovatel se dále zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle obecných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici, a to zejména následovně:
9. přijetím odpovídajících technických a organizačních opatření dle článku 3.10 těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
10. přijetím odpovídajících interních procesů k ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů dle článku 3.11 těchto Podmínek zpracování osobních údajů;
11. poskytnutím veškeré potřebné součinnosti, informací a podkladů, které bude Správce odůvodněně požadovat v souvislosti s vypracováním posouzení vlivu zamýšlených operací Zpracování na ochranu Osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a s konzultací s dozorovým úřadem dle čl. 36 Nařízení, aktivní spoluprací se Správcem při komunikaci s dozorovým úřadem, přičemž jakákoliv přímá komunikace Zpracovatele s dozorovým úřadem týkající se Zpracování musí být předem odsouhlasena Správcem.
    1. Zpracovatel je povinen bezodkladně informovat Správce také o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění povinností Zpracovatele stanovených těmito Podmínkami zpracování osobních údajů, například o plánovaném zavádění nového informačního systému užívaného ke Zpracování či jiných změnách v interních procesech týkajících se Zpracování, plánované odstávce systémů či počítačové techniky nebo nedostupnosti kontaktní osoby Zpracovatele. Odst. 3.10.4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů není tímto ujednáním dotčen.
    2. Technická a organizační opatření
       1. Zpracovatel se při Zpracování Osobních údajů zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby zajistil soulad Zpracování s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a s obecnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům Zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
       2. Zpracovatel se v každém případě zavazuje přijmout minimálně následující technická a organizační opatření:
12. Řízení přístupů k Osobním údajům – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že k Osobním údajům budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé a tito uživatelé budou mít přístup pouze k okruhu Osobních údajů v jejich kompetenci; uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:

* systém autorizovaných uživatelů;
* používání hesel pro přístup do systémů;
* systém automatického odhlašování;
* systém rozdílných profilů a přístupových dle oprávnění jednotlivých uživatelů;
* šifrování;
* používání bezpečných nosičů.

[Bude upřesněno na základě výstupů fáze F2 Implementační studie]

1. Kontrola přenosu Osobních údajů – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že Osobní údaje nebudou moct být čteny, kopírovány, pozměňovány či mazány v průběhu jejich přenosu, přepravy či skladování - uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:

* systém bezpečné přepravy – používání bezpečného hardwarového zařízení, přepravního prostředku a zapojení způsobilých a proškolených zaměstnanců;
* šifrování.

1. Logování - používání systémů, které umožní jednoznačně a kdykoli, i zpětně, identifikovat, které osoby k jednotlivým Osobním údajům přistoupily, kým, kdy a jak byly jednotlivé Osobní údaje změněny či kdy a kým byly jednotlivé Osobní údaje smazány - uvedené Zpracovatel zabezpečí používáním systémů, do kterých se jednotliví uživatelé přihlašují a které umožňují exportovat příslušné reporty.
2. Vnitřní audit - pravidelným vyhodnocováním plnění povinností Zpracovatele dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů; Zpracovatel se zavazuje provést vyhodnocování minimálně jednou ročně, umožnit Správci účastnit se průběhu vyhodnocování o výsledcích vyhodnocení vypracovat písemnou zprávu a tuto zpřístupnit Správci.
3. Školení - pravidelným školením zaměstnanců Zpracovatele na téma ochrany osobních údajů.
4. Vnitřní předpis - Zpracovatel se zavazuje mít vnitřní předpis závazný pro veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje, který stanoví pravidla standardní v souladu s Nařízením.
   * 1. Zpracovatel bude nápomocen Správci a poskytne Správci veškerou potřebnou a bezodkladnou součinnost pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
     2. Zpracovatel není oprávněn měnit technická a organizační opatření uvedená v čl. 3.10.2 těchto Podmínek zpracování osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Správce. Za souhlas Správce dle předchozí věty se považuje pokyn předaný Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany ve vztahu k jednotlivým změnám dohodly jinak.
   1. Porušení zabezpečení Osobních údajů
      1. Zpracovatel ohlásí Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení Osobních údajů dozví.
      2. Ohlášení porušení zabezpečení bude učiněno písemně (e-mailem) a to v souladu s pravidly pro komunikaci dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Jakékoliv ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů učiněné dle těchto Podmínek zpracování osobních údajů musí obsahovat alespoň následující informace:
5. datum porušení zabezpečení, pokud je známo;
6. datum zjištění porušení;
7. datum ohlášení správci;
8. povahu porušení;
9. příčinu porušení, pokud je známa;
10. přibližný počet dotčených subjektů, pokud je znám;
11. kategorii dotčených subjektů;
12. přibližné množství dotčených záznamů Osobních údajů, pokud je známo;
13. popis pravděpodobných důsledků porušení;
14. popis přijatých opatření nebo opatření navržených k přijetí s cílem vyřešit porušení.
    * 1. Ve smyslu odst. 3.10.1 těchto Podmínek zpracování osobních údajů tímto Zpracovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy zavedena odpovídající technická a organizační opatření k zajištění včasné identifikace a ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů. Tato opatření se Zpracovatel výslovně zavazuje mít zavedena po celou dobu trvání Smlouvy i těchto Podmínek zpracování osobních údajů a jejich zavedení se Zpracovatel výslovně zavazuje kdykoliv na žádost Správce doložit ve smyslu čl. 3.7 těchto Podmínek zpracování osobních údajů.
    1. Zapojení dalších zpracovatelů
       1. Zpracovatel se zavazuje dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele do Zpracování, jak jsou uvedeny dále v tomto článku.
       2. Zpracovatel nezapojí do Zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Správce s výjimkou dalších zpracovatelů (Poddodavatelů) uvedených v Seznamu Poddodavatelů, které Zpracovatel uvedl při podání nabídky dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, popř. byli dodatečně odsouhlaseni.
       3. Aniž by byla dotčena pravidla obsažená v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů týkající se podmínek, za jakých Zpracovatel může zapojit dalšího zpracovatele do Zpracování, platí, že pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti Zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem. Jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky Zpracování, které se Strany zavázaly dodržovat. Zpracovatel se zavazuje splnění těchto podmínek u dalších zpracovatelů pravidelně vyhodnocovat a z vyhodnocení vypracovat písemné zprávy, které na žádost zpřístupní Správci.
    2. Předání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
       1. Zpracovatel může předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze:
15. na základě pokynů Správce dle čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, nebo
16. pokud Zpracovateli toto předání ukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují, přičemž v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

K jakémukoli předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle tohoto článku může dále dojít pouze tehdy, splní-li Zpracovatel podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení.

* + 1. Strany výslovně potvrzují, že při uzavření Smlouvy není vydán žádný pokyn Správce, který by Zpracovatele opravňoval předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

1. KOMUNIKACE STRAN
   1. Strany se dohodly, že ve věcech týkajících se těchto Podmínek zpracování osobních údajů, které mají vliv na práva a povinnosti Stran vyplývající z těchto Podmínek zpracování osobních údajů, budou komunikovat formou emailů, a to prostřednictvím dále uvedených emailových adres osob oprávněných zastupovat Strany.
   2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcech souvisejících s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů jsou:

Kontaktní osoba Správce:

Ing. Stanislav Brož

emailová adresa: stanislav.broz@suspk.eu

telefonní číslo: +420 777 366 377

Kontaktní osoba Zpracovatele:

jméno, příjmení, pozice: [*doplní dodavatel*]

emailová adresa: [*doplní dodavatel*]

telefonní číslo: [*doplní dodavatel*]

Změna údajů týkající se kontaktní osoby Strany je možná pouze po písemném oznámení změny s uvedením data účinnosti takové změny. Datum účinnosti může nastat nejdříve uplynutím 10. dne od doručení oznámení druhé Straně.

1. ODPOVĚDNOST
   1. Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci veškerou újmu způsobenou porušením těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Zpracovatel se zavazuje zejména odškodnit Správce za jakékoli Správci vzniklé náklady, výdaje nebo sankce, které mu vznikly nebo byly uloženy jakýmkoli úřadem či soudem, včetně s tím souvisejících nákladů a výdajů právního zastoupení ve sporech spojených s porušením ochrany osobních údajů, pokud je takovéto porušení způsobeno Zpracovatelem nebo je mu přičitatelné na základě pochybení osoby zpracovávající osobní údaje jménem Zpracovatele nebo na základě těchto Podmínek zpracování osobních údajů.
   2. V případě, že Zpracovatel poruší jakékoliv povinnosti stanovené v následujících článcích těchto Podmínek zpracování osobních údajů: 3.1., 3.6., 3.7.a, 3.7.b, 3.7.e, 3.8.a, 3.8.b, 3.9, 3.11., 3.12 a 3.13; má Správce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé takové porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané Správcem Zpracovateli a za podmínek stanovených v této výzvě. Tím není dotčeno právo Správce na náhradu vzniklé újmy v plné výši. Správce je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu podle těchto Podmínek zpracování osobních údajů započíst oproti jakékoli své pohledávce za Zpracovatelem.
2. PORUŠENÍ A DOBA ZÁVAZNOSTI PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Pokud Zpracovatel pokračuje z jakéhokoli důvodu ve zpracování osobních údajů nebo výsledků tohoto zpracování i po skončení existence smluvního vztahu dle Smlouvy, zůstávají tyto Podmínky zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto činnostem Zpracovatele v účinnosti. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů pozbývají platnosti teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení zpracování jakýchkoli Osobních údajů nebo výsledků zpracování získaných Zpracovatelem v souvislosti se Smlouvou, ne však dříve než tehdy, kdy o takovém ukončení zpracování Zpracovatel písemně Správce informuje.
   2. V případě důvodného podezření Správce na jakékoliv porušení těchto Podmínek zpracování osobních údajů Zpracovatelem je Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli přiměřené omezení zpracování Osobních údajů, a to do doby, než bude porušení odstraněno, případně než nedojde ke shodě Stran o tom, že k porušení povinností Zpracovatele nedošlo. Zpracovatel omezí Zpracování:
3. neprodleně po tom, co mu bude doručena výzva Správce k omezení Zpracování, a
4. v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě Správce k omezení Zpracování.
   1. V případě podstatného porušení těchto Podmínek zpracování osobních údajů ze strany Zpracovatele je Správce oprávněn ukončit Smlouvu, a to doručením písemného odstoupení Zpracovateli. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje vedle porušení ve Smlouvě uvedených též porušení jakékoliv povinnosti stanovené v následujících článcích těchto Podmínek zpracování osobních údajů: 3.1., 3.6., 3.7.a, 3.7.b, 3.7.e, 3.8.a, 3.8.b, 3.11., 3.12. a 3.13. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ta ujednání těchto Podmínek zpracování osobních údajů, která mají ze své povahy a smyslu mezi Stranami platit i nadále, ani jakékoli nároky Správce, které vznikly před ukončením Smlouvy.
   2. Zpracovatel všechny Osobní údaje vrátí Správci bezodkladně po ukončení Smlouvy, ledaže by ve vztahu k příslušným Osobním údajům Správce stanovil jinak nebo v případě, že právní předpisy po Zpracovateli požadují archivaci předmětných Osobních údajů. Zpracovatel vymaže Osobní údaje a zničí existující kopie Osobních údajů bezodkladně poté, co bude Zpracovateli doručeno potvrzení Správce o obdržení vrácených Osobních údajů a výslovný pokyn Správce k výmazu Osobních údajů, resp. zničení existujících kopií Osobních údajů.
5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
   1. Není-li v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v těchto Podmínkách zpracování osobních údajů význam jim určený Smlouvou nebo obecnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména Nařízením.

# Příloha č. 11 - Testovací plán – základní oblasti

Tato příloha popisuje testovací plán (strategii) a předpokládá, že dokument bude detailněji rozpracován během fáze projektu F2 a F3 (testovací scénáře, detailní harmonogram testování, aktualizovaný kapacitní plán, požadavky na testovací prostředí, oprávnění pro testovací tým).

Testy implementovaného řešení se provádějí za účelem prověřování správnosti nastavení systému podle funkčních specifikací. Testy jsou prováděny dle testovacích plánů, které připravují a následně provádějí pověření členové projektových týmů.

**Cíle testování:**

Hlavním cílem testů realizovaných v rámci implementace řešení DMS je zajištění odpovídající kvality dodávaného řešení a jeho soulad s požadavky zákazníka definovanými v rámci Implementační studie (Cílového konceptu).

Jako další cíle lze spatřovat podporu mezi-týmové spolupráce, podporu procesu přenosu znalostí o realizovaném řešení na klíčové uživatele prostřednictvím jejich účasti na testování a také je příspěvek k zajištění spolehlivého a stabilního prostředí pro následná školení koncových uživatelů a administrátorů systému.

**Typy testů:**

Prostředkem k naplnění cílů testování je realizace testů. Principiálně předpokládáme realizaci „Funkčních testů“ a „Technických (nefunkčních) testů“.

## **Druhy testů**

**Funkční testy**

* Testy funkčnosti a procesů – ověřují, že funkčnost systému odpovídá požadavkům zákazníka, které jsou obsaženy ve funkčních specifikacích.
* Testy rozhraní – ověřují funkčnost rozhraní mezi systémy v rámci dodávaného řešení (interní rozhraní) a funkčnost rozhraní na externí systémy (externí rozhraní).
* Testy migrací a datových konverzí – ověřují správnost konverzí dat mezi starým a novým systémem.
* Regresní testy – ověřují, že změny v jedné části systému nezpůsobily nechtěné chyby v jiné části systému
* Testy autorizace – ověřují korektní nastavení autorizačních pravidel a přístupů dle požadavků popsaných ve funkčních specifikacích.

**Technické testy (nefunkční testy)**

* Objemové testy – ověřují, že chování systému při zpracovávání velkých objemů dat (podobných objemů jako na produkčním systému) je akceptovatelné.
* Zátěžové testy - ověřují, že chování systému při současném přístupu velkého počtu uživatelů je akceptovatelné.
* Testy infrastruktury a sítě – ověřují síťovou konektivitu a lokální pracovní stanice.
* Testy zařízení – ověřují správnou funkčnost technických zařízení při komunikaci se systémem – telefony, ruční zařízení, počítače, tiskárny, apod.
* Disaster Recovery testy – ověřují chování systému v a po krizových stavech.
* Penetrační testy – ověřují úroveň technického i organizačního zabezpečení systémů.

## **Testovací hladiny**

Testovací hladiny představují míru integrace jednotlivých testů a jejich rozsah. Z pohledu testovací hladiny můžeme testy rozdělit na:

* **Unit testy -** Ověřují správnost chování jednotlivých objektů vývoje a nastavení systému, ev. určité oblasti funkčnosti.
* **Integrační testy** - Ověřují správnost chování jednotlivých objektů vývoje, ev. jednotlivých oblastí funkčnosti v rámci end-to-end procesů.
* **Akceptační testy** - Testování prováděné za účelem akceptace řešení – ověření, že dodávaný systém splňuje požadavky definované ve funkčních specifikacích. Předmětem testování je obvykle vybraná podmnožina integračních testů.

Během úvodních týdnů fáze Dodávka bude dohodnuto procento „otestovanosti“, po jehož naplnění budou zahájeny testy vyšší úrovně, v tomto případě, tzn. Integrační testy po Unit testech a uživatelské akceptační testy po integračních testech.

## **Dodavatelské a uživatelské testování**

V rámci implementace provede dodavatel před předáním naimplementovaného řešení k testování Objednateli minimálně následující dodavatelské testy:

* Funkční testy
* Integrační testy
* Migrační testy

Na provedené dodavatelské testy budou navazovat následující uživatelské akceptační testy:

* Unit testy
* Zátěžové testy
* Regresní testy
* Penetrační testy (zejména na externích portálech)
* Integrační testy
* Migrační testy
* Ověřovací testy na produktivním prostředí

## **Unit testy**

**Popis**

Unit testy jsou základní testy realizované funkčnosti prováděné před uvolněním funkčnosti k zákaznickým (integrační, akceptační či výkonností testy) testům. Za provedení těchto testů zodpovídá Dodavatel. U tohoto druhu testů nejsou připravovány testovací scénáře a skripty. Výstupním dokumentem je deklarace dodavatele, že systém je připraven k uživatelským testům.

**Předmětem unit testů budou:**

* jednotlivá nastavení systému
* vývoj – jednotlivé vývojové úpravy systému
* rozhraní – v rámci unit testování probíhá i základní testování rozhraní na vstupu i na výstupu,
* reporty – ověřuje se funkčnost reportů
* formuláře – ověřuje podobu a chování formuláře
* workflows – ověřuje se funkčnost workflow a notifikací
* datové konverze – během unit testování probíhá testování jednotlivých datových konverzí, jež jsou předmětem migrace

**Řízení testování**

Vlastní Unit testy probíhají paralelně s nastavováním a vývojem systému. Jednotlivé změny nastavení budou v logických celcích transportovány na testovací prostředí. Poslední kolo Unit testů proběhne po skončení vývoje a nastavení systému pro danou oblast před zahájením Integračních testů. Unit testy mohou probíhat i po zahájení integračních testů pro funkcionality, které nebyly nutné pro zahájení Integračních testů.

**Dokumentace**

V rámci provedení Unit testů bude vytvořena následující dokumentace:

* Seznam testovacích případů
* Testovací případy
* Záznam o průběhu Unit testů
* Seznam otevřených chyb

**Testovací data**

Do testovacího systému budou založena potřebná testovací data, aby bylo možné provést unit testy. Předpokládaný rozsah testovacích dat bude navržen a zpřesněn během fáze F3.

**Nástroje**

Je vhodné Unit testy (jejich průběh a výsledky) evidovat za pomocí vhodných nástrojů.

**Předpoklady**

Testovací prostředí je přístupné a připravené pro provedení Unit testů

* Dokončení nastavení a vývoje na straně Dodavatele
* Připravena testovací data
* Uživatelé mají zajištění přístup do Testovacího prostředí.

Jsou popsány testovací případy obsahující

* Soupis obchodních transakcí, procesních kroků a zákaznických objektů
* Je připraven plán provedení Unit testů

## **Integrační testy**

**Popis**

Integrační testy jsou testy, které zajistí ověření, zda jsou procesy a scénáře definované v rámci Implementační studie (Cílového konceptu). Integrační testy budou provedeny na konci fáze F3. Výstupními dokumenty jsou potvrzené testovací scénáře.

Předmětem Integračního testování budou:

* vydefinované scénáře a jejich procesy – pokrývající nastavení a vývoj systému, dávky, reporty, formuláře i workflow,
* rozhraní – jsou testována jako součást ověřování procesů
* datové konverze – součástí integračního testování je i ověření funkčnosti datových konverzí

**Řízení testování**

Integrační testování bude probíhat v tzv. testovacích cyklech. Počet, rozsah a délka cyklů bude zpřesněna během fáze F2 a F3. Předpokládáme maximálně tři cykly Integračních testů. Vlastní testy budou prováděny pověřenými členy projektových týmů podle testovacího plánu. V průběhu testu budou zaznamenávány výsledky jednotlivých kroků a v případě nesouladu s očekávanými výsledky bude zaznamenána chyba.

**Dokumentace**

V rámci provedení Integračních testů bude vytvořena následující dokumentace:

* Testovací případy
* Záznam o průběhu Integračních testů
* Seznam otevřených chyb

**Testovací data**

Do testovacího systému budou založena potřebná testovací data, aby bylo možné provést Integrační testy.

Předpokládaný rozsah testovacích dat bude navržen a následně zpřesněn během fáze F3.

**Nástroje**

Je vhodné Integrační testy (jejich průběh a výsledky) evidovat za pomocí vhodných nástrojů.

**Předpoklady**

Testovací prostředí je přístupné a připravené pro provedení Integračních testů

* Dokončení nastavení a vývoje na straně Dodavatele
* Připravena testovací data
* Uživatelé mají zajištění přístup do Testovacího prostředí.

Je připraven testovací plán pro Integrační testy.

Testeři byli seznámeni s funkcionalitou/vyškoleni.

## **Uživatelské akceptační testy**

**Popis**

Uživatelské akceptační testy (UAT) jsou prováděny pro kompletní ověření (E2E) procesů a potvrzení, že implementované řešení splňuje stanovené parametry a požadavky zákazníka. Předpokladem je, že UAT testy budou také obsahovat testy autorizací a oprávnění. Tento typ testů je prováděn jako poslední test v testovacím cyklu a výsledkem je ověření, že funkce systému jsou nastaveny dle Implementační studie.

**Řízení testování**

Stejně jako Integrační testování probíhá i Akceptační testování v testovacích cyklech. Integrační testování bude probíhat v tzv. testovacích cyklech. Počet, rozsah a délka cyklů bude definována během fáze F3.

Testování bude probíhat na vybrané množině integračních testů.

Akceptační testování může probíhat paralelně s testováním Integračním, a jelikož je testování prováděno stejnou skupinou uživatelů, mohou být úspěšně dokončené testy Integračního testování akceptovány již během Integračního testování.

Předpokládáme maximálně dva cykly Uživatelských akceptačních testů.

**Dokumentace**

V rámci provedení Integračních testů bude vytvořena následující dokumentace:

* Testovací případy
* Záznam o průběhu Integračních testů
* Seznam otevřených chyb

**Testovací data**

Do testovacího systému budou založena potřebná testovací data, aby bylo možné provést Uživatelské akceptační testy. Obvykle bývají využita dříve připravená data pro Integrační testy

Předpokládaný rozsah testovacích dat bude navržen během fáze F3.

**Nástroje**

Je vhodné Integrační testy (jejich průběh a výsledky) evidovat za pomocí vhodných nástrojů.

**Předpoklady**

Testovací prostředí je přístupné a připravené pro provedení Uživatelských akceptačních testů

* Dokončení nastavení a vývoje na straně Dodavatele
* Připravena testovací data
* Uživatelé mají zajištění přístup do Testovacího prostředí.

Je připraven testovací plán Uživatelských akceptačních testů.

Testeři byli seznámeni s funkcionalitou/vyškoleni.

## **Testovací prostředí**

Finální konfigurace testovacího prostředí, které bude využíváno během testování, bude potvrzena na začátku fáze F3.

## **Testovací scénáře**

Na následující stránce je uveden vzor testovacího scénáře.

**Testovací scénář: 99 - Název scénáře**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCÉNÁŘ: | 99 – Název scénáře | Proj. tým: | Tým XX |
| PROCES: |  | Status: | Schválený týmem |
| POPIS: |  | Č.BĚHU: |  |
| OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY: |  | DATUM BĚHU: |  |

**PŘÍPRAVA DAT - PRETESTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOVÝ OBJEKT | HODNOTA/KÓD | POPIS | KOMENTÁŘE A POZNÁMKY |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**KROKY SCÉNÁŘE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | KROKY PROCESU | KÓD TRANS. | VSTUPNÍ DATA / SPECIÁLNÍ INFORMACE | VÝSTUPNÍ DATA / VÝSLEDEK | TESTOVAL/ TÝM | OK/ CHYBA |
|  | **Vstupní obrazovka** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | **Změna hesla** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Přehled uživatelů** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Komentář:**

Schválení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 

## **Příprava testovacích dat**

Na začátku fáze F3 navrhne Dodavatel potřebnou množinu testovacích dat. K jednotlivým testovacím datům bude doplněn způsob jejich pořízení (manuální vstup, migrace, atd.) a zodpovědnost za pořízení těchto testovacích dat.

## **Hrubý harmonogram testů**

Hrubý harmonogram testů bude vypracován na začátku fáze F3.

## **Kapacitní plán testů**

Na začátku fáze F3 zpracují projektoví manažeři Klienta a Dodavatele na základě upřesněného počtu testovacích scénářů kapacitní odhady a plán testů.

Předpoklady a doporučení pro kapacitní plánování testů budou dále upřesněny na začátku a v průběhu fáze F3.

* Předpokladem je, že bude existovat ucelená, dedikovaná skupina testerů pro celý projekt. Rozdělení a alokace testerů a testovacích scénářů bude provedeno během fáze F3.
* Při tvorbě testovacích scénářů bude snaha o minimalizaci počtu scénářů.

## **Podpora testování**

Následující text se vztahuje zejména na Integrační a Uživatelské akceptační testy. Unit testy a ostatní interní dodavatelské testy budou řízeny samostatně Dodavatelem.

**Zaznamenání výsledků testů**

Tester zaznamenává výsledky testů do protokolu o průběhu testu. Po skončení testování uloží protokol a nastaví status testovacího případu.

V případě, že test dopadl úspěšně, tester pokračuje výběrem dalšího testovacího případu. Tester testuje tak dlouho, dokud neprojde všechny přiřazené testy v testovacím balíčku a všechny své testovací balíčky.

V případě, že test skončí s chybou, nahlásí tester chybu formou vytvoření chybového hlášení.

**Řešení připomínek, které vyplynou z testování**

Chyby nalezené při testování jsou předávány implementačnímu týmu formou hlášení. Tato hlášení jsou přidělována členům implementačního týmu k řešení. Postup prací na řešení a jeho odsouhlasování je zaznamenán formou statusů hlášení.

**Vyhodnocení testování**

Pro sledování průběhu testování budou využity výstupy z nástroje JIRA

**Klasifikace chyb**

Chyby jsou klasifikovány podle závažnosti dopadů na schopnost standardního fungování procesů společnosti viz Smlouva o dílo kap. 7.9,

## **Technické testy**

**Popis**

Účelem technických testů je ověřit, že hardware, síť a aplikační infrastruktura je vyhovující z pohledu efektivnosti a spolehlivosti.

Technické testy neslouží pouze pro ověření výkonu a spolehlivosti Infrastruktury, ale zaměřují se také na aplikace a množství zpracovávaných dat. Taktéž zahrnují testy určené k ověření správnosti postupů při údržbě systému.

**Výkonové testy**

**Objemové testy** – ověřují chování systému při zpracovávání velkých objemů dat (podobných objemů jako na produkčním systému). Tento druh testu vyžaduje spolupráci všech projektových týmů při přípravě testovacích dat. Objemové testy budou vykonány na budoucím produktivním systému. Vyžadují koordinovat přenos změn (transportních příkazů) s nastavením na budoucí produktivní prostředí. Objemové testy budou zaměřené na ověření propustnosti rozhraní pro přenos dat.

**Zátěžové testy** - ověřují, že chování systému při současném přístupu více uživatelů a paralelním provádění testovaných procesů je akceptovatelné.

Ve všech případech bude měřena doba běhu dané položky, přičemž do úvahy se bude brát výhradně doba zpracování v řešení DMS, tj. do měřené doby se nezapočítává přenos dat po síti, čekání na externí systém, zpracování na externím frontendu nebo webovém prohlížeči apod.

Pro každou měřenou položku budou stanoveny vstupní parametry, definována sada testovacích dat a bude stanoveno, jakým způsobem bude během výkonnostního testu zatížen systém.

Pro danou sledovanou položku může též být stanoven minimální procentuální podíl z celkového počtu provedení (spuštění) dané sledované položky během výkonových testů, kdy daná položka má daný parametr dosahovat.

Výkonové testy budou provedeny v prostředí shodném s budoucím produktivním prostředím.

Tyto testy a jejich atributy mohou sloužit pro nastavení scénářů k měření tzv. Doby odezvy, které budou využity pro měření provozních parametrů, viz Servisní smlouva. Definice požadovaných parametrů odezvy je uvedena v kapitole 6.1.3 Přílohy č. 3 – Předmět dodávky.

**Test** **Infrastruktury a sítě** – ověřuje síťovou konektivitu, tzn. ověření správné konfigurace pracovních stanic, a zda se mohou připojit do systémů

**Testy zařízení** – ověřují správnou funkčnost technických zařízení při komunikaci se systémem – telefony, ruční zařízení, počítače, tiskárny, apod. Test bude proveden na vybrané množině typů těchto zařízení. Výsledkem testů mohou být mimo jiné i doporučení na změnu externích zařízení. Testy mohou probíhat i na testovacím prostředí.

**Test** **Disaster Recovery** – ověřuje chování systému v a po krizových stavech, ověřují správnost procesů v oblasti zálohování a obnovy systému. Ověřuje, zda je možné provoz systému obnovit v záložní lokalitě bez ztráty dat a v požadované době. Test vyžaduje existenci záložního pracoviště. Hrozí zde ztráta aplikačních dat. Proto tento druh testu vyžaduje splnění testu **Zálohování a obnovy**.

**Test** **Zálohování a obnovy** – ověřuje správnost postupů v oblasti zálohování a obnovy. Testování bude provedeno na budoucím produktivním prostředí. Cílem testování je ověření, zda lze aplikaci obnovit v zadaném čase. Tento test bude opakován, dokud nebudou odladěny postupy pro obnovu produktivního systému.

## **Testovací tým**

Nominace testovacího týmu bude provedena během fáze F1, dále doplněna v rámci fáze F2 a F3.