

# Ověřovací doložka

## k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

### 1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

\_\_\_\_\_

Název organizace:

\_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

### 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu:

ANO  NE

Počet listů:

\_\_\_\_\_

Zajišťovací prvek:

\_\_\_\_\_

### 3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

Číslo smlouvy MF

**3302/030/2014**

*Toto číslo uvádějte při fakturaci*

## Smlouva o úpravě software

o úpravě dříve vytvořeného software tak, aby vyhovoval požadavkům zákona o elektronickém podpisu na vydávání kvalifikovaných certifikátů

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu  
č.j.: MF-36045/2014-3303  
zadaná na E-tržišti státní správy [www.gemin.cz](http://www.gemin.cz) v přímém zadání

**Česká republika – Ministerstvo financí,**

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

se sídlem: Letenská 525/15, PSČ: 118 00 Praha 1

zastoupena: Ing. Stanislavem Sankotem, ředitelem odboru 33

bankovní č.ú.: 3328001/0710 vedený u ČNB Praha 1

(dále jen "Objednatel")

a

**První certifikační autorita, a.s.**

IČ: 26439395

DIČ: CZ26439395

se sídlem: Podvinný mlýn 2178/6, PSČ: 190 00, Praha 9

zastoupena: Ing. Petrem Budišem, PhD., předsedou představenstva a

Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva

bankovní č.ú.: 168457418/0300 vedený u ČSOB, a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany Smlouvy“)

### Článek 1.

#### Předmět a účel Smlouvy

- 1.01 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje upravit dříve dodané programové vybavení Registrační autority ICARA, které bude umožňovat vydání všech typů certifikátů používaných Objednatel v elektronické podobě; upravený software bude umožňovat uchování veškeré dokumentace, která bude při procesu vydání certifikátu vznikat, pouze elektronicky; tato dokumentace bude i elektronicky podepsána (dále také jako „**předmět plnění**“). Výjimku bude tvořit prvotní vydání certifikátu. Popis technologického řešení je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- 1.02 Objednatel se zavazuje za úpravu programového vybavení v souladu s touto Smlouvou zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.03 Účelem této Smlouvy je zabezpečení vhodných podmínek pro výkon činnosti Objednatele a plnění jeho úkolů tak, aby předmět plnění vyhovoval zákonným požadavkům, zejména zákonu o elektronickém podpisu, a principům hospodárnosti státní správy.

## **Článek 2.**

### **Doba, způsob a místo plnění**

- 2.01 Zhotovitel je povinen dokončit a předat předmět plnění Objednateli nejpozději do 5 měsíců od podpisu této Smlouvy.
- 2.02 Místem plnění je sídlo Objednatele a veškerá další pracoviště Objednatele, která Objednatel jako místo plnění určí.
- 2.03 Předmět plnění musí být věcně a právně bezvadný a musí odpovídat právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v České republice, zejména pak musí být v souladu se zákonem o elektronickém podpisu.
- 2.04 Předmět plnění lze považovat za dokončený pouze v případě, že:
- a) nemá žádné zjevné vady;
  - b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, ze smlouvy a jejich příloh, z dokumentů předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;
  - c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Objednatel očekává s ohledem na povahu předmětu plnění.
- 2.05 Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úroveň odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.
- 2.06 Před předáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného v čl. 15. této smlouvy o připravenosti k předání. Datum předání musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.07 Předmět plnění musí být předán jako celek; předání a převzetí předmětu plnění po částech je vyloučeno.
- 2.08 Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a případná další nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o respektování environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.
- 2.09 Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.
- 2.10 Splněním se rozumí předání dokončeného předmětu plnění.



- 2.11 Zhotovitel je povinen předat Objednateli i ty části předmětu plnění, která nejsou hmotnou věcí. Ustanovení o předání se vztahují i na nehmotné části předmětu plnění.

### **Článek 3.**



#### **Cena**

- 3.01 Celková cena bez DPH uvedená ve Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. Součástí ceny je i školení pro všechny operátory Registračních autorit Objednatele.
- 3.02 Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění činí **1.132.400,- Kč** bez DPH (slovy jedenmilionstotřicetdvatisícečtyřista korun českých), tj. 1.370.204,- Kč včetně DPH (slovy jedenmiliontřístasedmdesátitřicetdvěstěčtyři koruny české). DPH činí 237.804,- Kč.
- 3.03 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že cena dle tohoto článku je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.
- 3.04 Objednatel garantuje ke dni podpisu této Smlouvy ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, pouze ta finanční plnění Smlouvy, která jsou poskytována v roce, v němž se Smlouva uzavírá, což druhá smluvní strana bere na vědomí.

### **Článek 4.**

#### **Fakturace a platební podmínky**

- 4.01 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění dle odst. 3.02 této Smlouvy (tedy vystavit fakturu – daňový doklad) následující den po převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení „dodacího dokladu“ (akceptační protokol) o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění.
- 4.02 Vystavený daňový doklad – faktura musí obsahovat:
- a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle Smlouvy,
  - b) uvedení jejich jednotkových cen,
  - c) zakázkové číslo Smlouvy,
  - d) úplné bankovní spojení Zhotovitele,
  - e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“).
- 4.03 Společně s fakturou – daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky a u nehmotného majetku čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

- 
- 
- 4.04 Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury – daňového dokladu Objednateli, není-li delší splatnost na daňovém dokladu uvedena odlišně.
- 4.05 Faktura za plnění uskutečňované v kalendářním roce musí být Objednateli doručena nejpozději do 15. prosince daného roku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 4.06 Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího dokladu. Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu Objednateli.
- 4.07 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.08 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

#### **Článek 5.**

##### **Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

- 5.01 Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu plnění Objednatelům.
- 5.02 Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (licenci k užití počítačového programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelům.
- 5.03 Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude potvrzeno dodacím dokladem o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatelů v místě plnění; nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatelů převzetím tohoto plnění. Za užití předmětu plnění podle první věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

#### **Článek 6.**

##### **Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení**

- 6.01 V případě prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pakliže je tato smluvní pokuta uplatněna do 3 měsíců uplatněna.
- 6.02 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatelů k úhradě.
- 6.03 Jednostranné započtení smluvní pokuty se nepřipouští.
- 6.04 Právo na smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké tato převyšuje smluvní pokutu.



- 6.05 Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění).
- 6.06 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním svých závazků v rozsahu, v jakém je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě.
- 6.07 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

#### **Článek 7. Náhrada škody**

- 7.01 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů, zejména, ale nikoliv výlučně, nedodržením termínu dodání předmětu plnění či vadou funkcionality předmětu plnění.
- 7.02 Smluvní strany se dohodly, že žádné ustanovení této Smlouvy nebude považováno ani vykládáno jako ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody.
- 7.03 Jednostranné započtení náhrady škody se nepřipouští.

#### **Článek 8. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele**

- 8.01 Zhotovitel vytvoří předmět plnění na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské zdroje tak, aby byl naplněn účel a předmět této Smlouvy.
- 8.02 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, zadaných elektronicky, případně písemně. V případě zadávání pokynů bude upřednostňována elektronická podoba pokynů opatřená zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (dále také jen „Zaručený podpis“).
- 8.03 Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění Zhotovitele na splnění svých pokynů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných pokynů.
- 8.04 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají plnění podle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy zástupci ve věcech technických.

- 8.05 Zhotovitel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s jakýmkoliv experty nebo jinými odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
- 8.06 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 8.07 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Služeb dle této Smlouvy dodržovat veškerá bezpečnostní opatření.
- 8.08 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu poskytovaných Služeb v každé fázi jejich provádění. V případě zjištění vad či nedostatků v plnění Služeb je Objednatel oprávněn zjištěné vady či nedostatky plnění Zhotoviteli vytknout (reklamovat). Zhotovitel je povinen takové reklamace vyřídit bez zbytečného odkladu, zejména odstraněním (nápravou) reklamovaných vad či nedostatků.
- 8.09 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému plnění této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má zajistit Zhotovitel. O předání bude pořízen záznam potvrzený oprávněnými osobami dle čl. 8 této Smlouvy.
- 8.10 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel oprávněně resp. důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů (informací) nezbytně nutných ke zpracování předmětu plnění. Žádost o součinnost musí být písemná, adresovaná některé z oprávněných osob Objednatele uvedených v čl. 15 této Smlouvy a musí obsahovat detailní specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně a reálně očekávat. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele doplnit a upřesnit svou žádost o součinnost dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti.
- 8.11 V rámci plnění předmětu této smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v jím stanovené lhůtě písemný seznam subdodavatelů, ve kterém je povinen identifikovat všechny subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny předmětu Smlouvy. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

## **Článek 9.**

### **Ochrana informací**

- 9.01 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.



- 9.02 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 9.03 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:
- (a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
  - (b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
  - (c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.04 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
- (a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  - (b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele;
  - (c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
  - (d) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
  - (e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 9.05 Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 9.03 výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.
- 9.06 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 9.07 Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.
- 9.08 Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 9.09 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od skončení záruční doby.
- 9.10 Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 9.01 není Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.
- 9.11 V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.



## Článek 10.

### Odstoupení od smlouvy

- 10.01 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě stanovených v člancích 10.02 až 10.04 a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy.
- 10.02 Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- (a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
  - (b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - (c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.
- 10.03 Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména:
- (a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po termínu plnění;
  - (b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;
  - (c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
  - (d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
  - (e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 10 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.
- 10.04 Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje:
- (a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;
  - (b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.
- 10.05 V případě odstoupení podle odst. 10.03 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném uplynutí příslušné lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.
- 10.06 Odstoupení je možné i v případě, že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku. V případě úplného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu předmětu plnění (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
- 10.07 Objednatel má v případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 10.08 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.
- 10.09 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

- 10.10 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

## **Článek 11.**

### **Licenční ujednání**

- 11.01 Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
- 11.02 Vzhledem k tomu, že předmětem plnění této smlouvy je upravený počítačový program, který je autorským dílem, platí pro něj práva a povinnosti dané tímto článkem („licenční podmínky“).
- 11.03 Zhotovitel tímto licenčním ujednáním poskytuje Objednateli nevýhradní licenci. Licence je udělena nainstalováním předmětu plnění na infrastrukturu Objednatele.
- 11.04 Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb. Autorského zákona, Objednatel však není povinen licenci využít.
- 11.05 Územní ani časový rozsah licence není omezen (licence je poskytnuta na dobu neurčitou). Ukončení podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.
- 11.06 Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím v působnosti Objednatele (v resortu Ministerstva financí) a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci.
- 11.07 Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí.

## **Článek 12.**

### **Rozhodné právo, řešení sporů**

- 12.01 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 12.02 Veškeré případné spory, které by vznikly při plnění z této smlouvy mezi smluvními stranami nebo z jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.



### Článek 13.

#### **Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění**

13.01 Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního předmětu plnění Objednateli.

13.02 Záruční doba ve vztahu ke službám běží ode dne instalace předmětu plnění na infrastrukturu Objednatele.

13.03 Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 3 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou.

13.04 V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad předmětu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 6.01 článku 6.

Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 13.03 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

13.05 Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejich příloh.

13.06 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

- (a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatелеm či třetí stranou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu plnění;
- (b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;
- (c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;
- (d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.

13.07 Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2618 NOZ. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro jeho vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem.

13.08 Práva vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

#### Článek 14. Změny Smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání nemají na obsah smlouvy vliv.

#### Článek 15. Závěrečná ustanovení

15.01 **Oprávněné osoby:** Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby:

**Za Objednatele:**

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků

Ing. Stanislav Sankot, +420257043072, , email: [stanislav.sankot@mfcz.cz](mailto:stanislav.sankot@mfcz.cz)

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů

Ing. Jiří Samec, tel. +420257043243, email: [jiri.samec@mfcz.cz](mailto:jiri.samec@mfcz.cz)

**Za Zhotovitele:**

Jednání ve věcech smluvních - podepisování smluv, příloh a dodatků

Ing. Petr Budiš, Ph.D., tel. +420284081940, email: [budis@ica.cz](mailto:budis@ica.cz)

Ing. Roman Kučera, +420284081939, email: [kucera@ica.cz](mailto:kucera@ica.cz)

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů

Ing. Roman Kučera, +420284081939, email: [kucera@ica.cz](mailto:kucera@ica.cz)

15.02 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.03 Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran s náležitostí stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního předpisu. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Smlouva může být podepsána oboustranně v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podobě.

15.04 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v důsledku něhož by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15.05 V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

15.06 Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:  
Příloha č. 1: Stručný popis řešení.

15.07 V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

15.08 Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), předkládat Objednateli podle §147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky.



15.09 Zhotovitel je dále povinen dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

15.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

15.11 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní či písemné.

15.12 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Praze dne : 22.8.14

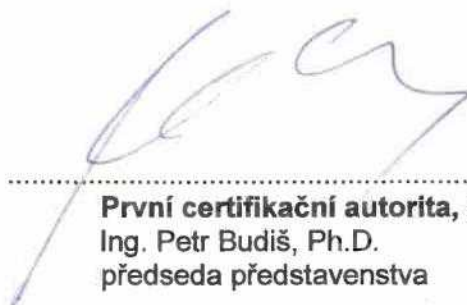
Objednatel

Zhotovitel 22-08-2014



Česká republika – Ministerstvo financí  
Ing. Stanislav Sankot  
ředitel odboru 33

Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-185-  
IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947



První certifikační autorita, a.s.  
Ing. Petr Budiš, Ph.D.  
předseda představenstva



Ing. Roman Kučera,  
člen představenstva



První certifikační autorita, a.s.  
Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9  
IČ: 26439395 (880)

Stručný popis řešení

Předmětem tohoto návrhu je změna postupů uplatňovaných na Registračních autoritách (dále jen „RA“) provozovaných v resortu ministerstva financí (dále jen „MF“) s cílem elektronizace dokumentů potřebných pro vydání všech typů certifikátů. Důvodem změny je dosažení významných finančních úspor, snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého postupu vydávání certifikátů. Protože zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoEP“) je upraveno vydávání kvalifikovaných a kvalifikovaných systémových certifikátů, kdežto vydávání komerčních a komerčních serverových certifikátů upravuje Certifikační politika akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, bude v dalším textu navržen takový systém, aby vyhovoval požadavkům ZoEP na vydávání kvalifikovaných certifikátů s tím, že stejné požadavky budou použity i pro vydávání komerčních certifikátů.

Dalším důvodem realizace je odstranit nadměrnou a někdy i zbytečnou listinou (papírovou) agendu a přejít na výhradně elektronickou komunikaci, včetně elektronického ukládání a archivace příslušných dokumentů. Dalším neméně důležitým požadavkem je snížení pracnosti a organizační náročnosti při manipulaci s listinou (papírovou) dokumentací, tj. jejím pořizováním, zaevidováním, ukládáním, kontrolou a předáním odpovědné osobě poskytovatele. Kromě toho je požadováno snížit časové zaneprázdnění a cestovní náklady spojené se svozem a předáváním listinných (papírových) dokumentů pracovníkům poskytovatele a Ministerstvu práce a sociálních věcí (žádosti o identifikátor MPSV).

Konkrétně je předmětem návrhu elektronizace dokladů potřebných pro vydání všech typů certifikátů tak, aby:

- Protokol o podání žádosti o certifikát
- Smlouva o vydání a používání certifikátu (včetně Přílohy č.1)
- Potvrzení o zaměstnaneckém poměru
- Kopie OP a druhého dokladu
- Jiné kopie dokumentů (např. diplomu, potvrzení o vlastnictví serveru, plná moc k zastupování)

existovaly v cílovém stavu pouze v elektronické formě a ukládaly se přímo do interního systému I.CA (nikoli na lokální disk PC operátora) s komunikací prostřednictvím protokolu https. Věřitelnost příslušných dokumentů bude ověřena uznávanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými časovými razítky.

Úvod pro problematiku – právní hledisko

ZoEP stanoví v § 6 odst. 1) písm. f) a odst. 4):

„f) před uzavřením smlouvy o poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb s osobou, která žádá o poskytování služeb podle tohoto zákona, informovat tuto osobu písemně o přesných podmínkách pro využívání kvalifikovaných certifikačních služeb, včetně případných omezení pro jejich použití, o podmínkách reklamací a řešení vzniklých sporů a o tom, zda je, či není akreditován Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 10; tyto informace lze předat elektronicky.“





„(4) Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb poskytuje služby podle tohoto zákona na základě smlouvy. **Smlouva musí být písemná.**“.

Konkrétně v případě I.CA jde o dokumenty podepsané žadatelem o certifikát a operátorem Registrační autority zmocněným zastupovat I.CA:

- Protokol o podání žádosti o certifikát
- Smlouva o vydání a používání certifikátu (dále jen „dokumenty<sup>1</sup>“).

O písemné formě hovoří občanský zákoník (č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) v § 562:

- (1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů.



Lze konstatovat, že právní úkon opatřený zaručeným elektronickým podpisem je třeba z hlediska podpisu vnímat jako perfektní, a to přesto, že z teoretického a faktického hlediska vykazuje odlišné znaky od vlastnoručního podpisu.

Z výše uvedeného lze dovodit, že forma písemného úkonu – podpisu dokumentů - může být nahrazena elektronickou formou při zachování veškerých právních účinků.

Jiným problémem však je, jakým elektronickým podpisem mohou být dokumenty podepsány, resp. zda mohou být podepsány elektronickým podpisem, jež je předmětem smluvního vztahu.

Obecně ustálený názor je, že k podpisu smlouvy nemůže být užit elektronický podpis, který je součástí certifikačních služeb, jež jsou předmětem smlouvy. Podle § 562 odst. 1 NOZ, je totiž písemný právní úkon platný, pokud je podepsán jednatel osobou. Toto pravidlo samozřejmě platí i pro elektronické podepisování. ZoEP umožňuje poskytovat certifikační služby toliko na základě písemné smlouvy (§ 6 odst. 4), ta s ohledem na zmíněné pravidlo o platnosti právních úkonů nabývá platnosti podpisem obou stran. Tudíž nelze elektronický podpis, jehož „poskytnutí“ je předmětem smlouvy, použít dříve, než bude ona smlouva platná (tj. podepsaná stranami), v opačném případě by totiž účinnost smlouvy předcházela její platnosti, což většina praktiků i teoretiků práva nepřipouští.

ZoEP nebrání tomu, aby dokumenty byly vyhotoveny v elektronické podobě, je však nutno je podepsat jakýmkoliv jiným elektronickým podpisem než je elektronický podpis, který je jejich předmětem. Není nutno, aby to byl uznávaný elektronický podpis, postačí zaručený elektronický podpis.

Proto lze elektronicky podepsat dokumenty potřebné pro vydání certifikátu pouze tehdy, pokud je k podpisu použit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, kteřý je platný před okamžikem podpisu dokumentů – uzavřením smluvního vztahu.

Toto však není a nemůže být splněno v případě vydání prvotního certifikátu. Dokumenty není možné podepsat privátním klíčem (rozpor se zákonem), jediným řešením je vlastnoruční podpis, tj. podpis učiněný vlastní rukou na listině.

---

<sup>1</sup> Pojem zahrnuje rovněž všechny další nezbytné doklady – kopie osobních dokladů, jiná potvrzení....



Jednou z možností je využití tzv. dynamického biometrického podpisu (DBP). Stručně řečeno jde o využití vlastnoručního podpisu osoby na specializovaném tabletu. Provedení podpisu je charakterizováno dynamickými vlastnostmi specifickými konkrétní osobě. Současně se zaznamenáním grafické podoby vlastního podpisu jsou sledovány charakteristiky rychlosti včetně kolísání, zatížení speciálního pera, změny v tonusu svalů ruky. Výsledkem je souhrn údajů uložených jako datový soubor.

Výhodou použití DBP je odstranění papírové smlouvy, smlouvu je možné zobrazit v elektronické podobě na tabletu a podepsat jak žadatelem o certifikát, tak i operátorem RA.

Nevýhody však výrazně převažují:

- Aby bylo možné následně ověřit, kdo smlouvu podepsal, musí existovat referenční databáze vytvořených podpisů, tj. nejdříve musí dojít k podpisu standardního textu pro uložení vzoru podpisu. Ověření pak spočívá v porovnání biometrického vzorku v databázi podpisů daného uživatele s provedeným podpisem na shodu ve stanovených tolerancích. Právě nastavení tolerancí (parametrů FAR – *False Acceptance Rate*/četnost chybného přijetí a FRR – *False Rejection Rate*/četnost nesprávného odmítnutí), které pro faktickou reálnou použitelnost dané technologie nemohou být ani blízké nule (rozptyl měřených hodnot je poměrně velký i u normálních zdravých jedinců, technologie navíc musí počítat i s lidmi nemocnými, nervózními nebo motoricky indisponovanými), prakticky vylučuje jednoznačné spojení mezi podpisem a podepisující osobou a jeho stoprocentní ověřitelnost. Prakticky se udává tolerance ve výši minimálně 5%. Nelze tedy vyloučit pokus o vědomé napodobení statických a dynamických vlastností podpisu určité osoby ani nechtěnou shodu dvou či více podpisů různých osob. V případě DBP není použit žádný prvek, který je zcela jedinečný pro podepisující osobu a který by byl obdobou soukromého klíče při vytváření zaručeného elektronického podpisu.
- Není možné zajistit jednoznačnou identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě – tj. zajištění neodmítnutelnosti odpovědnosti – podepisující osoba nemůže popřít, že určitou datovou zprávu podepsala. DBP je uložen jako datový soubor, grafická podoba podpisu je vložena do smlouvy, avšak není s ostatním textem smlouvy nijak svázána (a to ani využitím definovaného podpisového pole v pdf dokumentu). Může být tedy celkem snadno změněna.
- Existuje řada dalších problémů, avšak pro zjednodušení nemusí být v kontextu konkrétního použití uvažována.

Využití DBP by přineslo největší potíže při případné kontrole orgánu dozoru – Ministerstva vnitra ČR, případně i Úřadu pro ochranu osobních údajů (uchovávání vzorů podpisů)<sup>2</sup>. Výše uvedené nedostatky prakticky znemožňují využít DBP v oblasti certifikačních služeb, jež jsou ZoEP svázány s písemným projevem vůle, viz rozbor výše.


Proto je jako jediné právně čisté řešení nutné počítat s písemnou smlouvou a zavést institut „Dočasná smlouva o vydání a používání certifikátu“, která bude existovat v papírové podobě a bude podepsána žadatelem a operátorem.

„Dočasná smlouva o vydání a používání certifikátu“ bude sloužit jako přechodné řešení do doby oboustranného podpisu elektronické Smlouvy o vydání a používání certifikátu. Do smlouvy bude doplněno: „...Smluvní strany se dohodly elektronickými prostředky uzavřít tzv. Následnou elektronickou smlouvu o vydání a používání kvalifikovaných certifikátů stejného obsahu nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě neuzavření Následné smlouvy je poskytovatel oprávněn pozastavit nebo ukončit poskytování služby.“.

V případě, že Následná smlouva bude držitelem certifikátu podepsána, je možné papírovou Dočasnou smlouvu zlikvidovat. Pokud podepsána nebude, má I.CA právo certifikát

<sup>2</sup> V současné době je diskutována novela zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která zavádí povinnost orgánů veřejné moci uveřejňovat plné texty smluv po ukončení veřejné zakázky. Nejkontroverznější částí je, že smlouva má být uveřejněna jako kopie v pdf formátu, tj. se skenem vlastnoručních podpisů obou smluvních stran. Možnost zneužití podpisového vzoru veřejně dostupného prostřednictvím sítě Internet je natolik velká, že novela nemá pravděpodobně šanci být schválena Parlamentem ČR.





zneplatnit. Písemný protokol o podání žádosti může být zlikvidován vždy, tedy po úspěšném i neúspěšném vydání certifikátu.

**Závěrem lze tedy konstatovat, že z právního hlediska nic nebrání plné elektronizaci procesu vydání certifikátů v prostředí resortu MF.**

### Návrh řešení

#### Předpoklady a principy:

1. Před zahájením používání projektu dojde v resortu ministerstva financí ke změně vydávaných personálních certifikátů: kvalifikované certifikáty budou při obměně vydány jako TWINS, tj. s rozpadem i na komerční certifikát (jež bude sloužit pro autentizaci k úložišti dokumentů I.CA). Pokud existovaly samostatné komerční certifikáty, nebudou obnoveny, ale vydány jako nové prvotní TWINS. Tento předpoklad je již splněn.
2. I.CA zajistí a poskytne přístup do systému úložiště dat s uloženými dokumenty v elektronické podobě příslušející držiteli certifikátu<sup>3</sup>. Úložiště bude obsahovat seznam vydaných certifikátů, Protokol o podání žádosti, Smlouvu o vydání a používání certifikátu a Souhlas s vydáním IK MPSV (samostatný dokument).
3. Oprávněná osoba MF – správce – bude mít oprávnění nahlížet do úložiště, uvidí totéž co zaměstnanec MF. Autentizace ke službě bude výhradně komerčním certifikátem.
4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených ve vydaném certifikátu, bude žadateli vydán certifikát nový. Dokumenty k tomuto certifikátu budou žadateli dostupné shodným způsobem, jako u certifikátu předchozího.
5. Každá RA je vybavena skenerem pro skenování doprovodných dokladů – využito je multifunkčních zařízení (kopie osobních dokladů, potvrzení o zaměstnaneckém poměru.....). Scany budou podepisovány kvalifikovaným certifikátem operátora<sup>4</sup> s připojeným časovým razítkem.
6. Aplikace ICARA bude rozšířena o podporu práce s elektronickými dokumenty (v PDF, JPG a PNG formátu) a o vlastní elektronizaci smluv. Aplikace ICARA umožní vložení elektronického dokumentu v povoleném formátu a velikosti, jeho zobrazení v asociovaném nebo interním prohlížeči a elektronický podpis kvalifikovaným certifikátem žadatele a operátora RA (QC součást TWINS) a opatření kvalifikovaným časovým razítkem. Dále zajistí odeslání a uložení příslušných elektronických dokumentů do úložiště I.CA.
7. Protokoly i Smlouvy budou ukládány v interním systému I.CA (nikoli na lokálním disku PC operátora) ve formátu PDF, podepsány budou za obě strany kvalifikovaným certifikátem s přiloženým kvalifikovaným časovým razítkem.
8. Protože každý zaměstnanec resortu MF, kterému byl vydán certifikát I.CA, k datu spuštění tohoto projektu vlastní kvalifikovaný certifikát (jako součást TWINS), nebude v ICARA v případě vydání prvotního certifikátu tištěn Protokol o podání žádosti ani Dočasná papírová smlouva, ale žadatel o certifikát podepíše Protokol i Smlouvu o vydání a používání certifikátu elektronicky v té době platným kvalifikovaným certifikátem včetně Souhlasu s vydáním IK MPSV. V případě žádosti o komerční serverový certifikát (KSC) či kvalifikovaný systémový certifikát (QSC) bude princip stejný. V případě, že žadatel kvalifikovaný certifikát (jako TWINS) nevlastní či jde o prvotní vydání TWINS certifikátu, bude použit a tištěn Dočasný protokol i Dočasná papírová smlouva, které ručně podepíše žadatel i operátor.
9. Příloha č.1 Smlouvy o vydání a používání certifikátu – souhlas s vydáním IK MPSV pro MPSV – se stane samostatným dokumentem. Po podpisu žadatelem i operátorem RA bude elektronická verze dostupná v úložišti I.CA žadateli i správci. A jiným způsobem a z jiného úložiště bude dostupná též pro MPSV (řeší samostatný projekt elektronizace Přílohy č. 1 pro MPSV).

<sup>3</sup> Autentizace bude realizována výhradně komerčním certifikátem z dvojice TWINS.

<sup>4</sup> Bude vydán v TWINS páru, komerční certifikát bude sloužit jako operátorský autentizační.



## Postup při vydání prvotního certifikátu (TWINS):

1. Žadatel o certifikát si v interním systému resortu MF vygeneruje žádost o certifikát.
2. Potvrzení o zaměstnaneckém poměru či obdobné dokumenty potřebné pro vydání TWINS, KSC či QSC budou připraveny v interním systému MF ve formulářové struktuře ve formátu PDF připravené pro elektronický podpis oprávněnou osobou. K podpisu bude použit certifikát vydaný interní certifikační autoritou MF; na základě požadavku objednatele lze využít i kvalifikované certifikáty vydané I.CA.
3. Schválené dokumenty/podepsaná potvrzení budou uložena v interním systému (úložišti) MF, dostupná operátorům RA. Potvrzení mohou být identifikována ve svém názvu jménem a příjmením žadatele o certifikát (ev. při shodě postupně přiřazovanými pořadovými čísly) – záleží na rozhodnutí MF.
4. Na pracoviště RA se žadatel dostaví pouze s osobními doklady – OP a druhým dokladem.
5. Při procesu vydání certifikátu operátor načte z úložiště MF dokumenty potřebné pro vydání certifikátu a pokračuje standardním postupem vydávání. V případě, že žadatel nebude mít potřebné dokumenty připraveny v úložišti MF, ale přinese je s sebou, naskenuje je operátor. Skenování a získání dokumentů z úložiště MF není dodávanou funkcí.
6. Operátor RA provede načtení dokumentů do ICARA z file systému. Dokumenty získá z úložiště MF nebo provede naskenování papírových dokladů do jednoho z povolených formátů (PDF, JPG nebo PNG). Operátor načtené dokumenty vizuálně zkontroluje a podepíše svým kvalifikovaným certifikátem (součást TWINS) uloženým na čipové kartě. Povolené velikosti dokumentů jsou uvedeny níže.
7. ICARA bude kontrolovat, že operátor zobrazil veškeré potřebné dokumenty a jsou připravené k odeslání do úložiště I.CA. Před vydáním certifikátu jsou veškeré potřebné dokumenty odeslány do úložiště I.CA
8. V případě, že žadatel žádá o nový prvotní TWINS (jelikož ho dosud nevlastní), tak operátor v průběhu vydání vytiskne a podepíše (stejně podepíše žadatel) Dočasný protokol o podání žádosti a po ukončení procesu vydání certifikátu vytiskne a vlastnoručně podepíše (stejně podepíše žadatel) papírovou „Dočasnou smlouvu“, a to včetně Souhlasu s vydáním IK MPSV pro MPSV. Dočasný protokol ani Dočasná smlouva nebudou skenovány. Po vydání certifikátu jej operátor uloží na čipovou kartu, na níž si žadatel generoval privátní klíč. Žadatel tedy musí vložit příslušnou čipovou kartu do čtečky čipových karet a zadat pin.
9. Následně bude vygenerována Smlouva, jejíž text zobrazí operátor žadateli na monitoru. Tato Smlouva nahrazuje Dočasnou smlouvu. Pokud žadatel souhlasí, použije svůj nový kvalifikovaný certifikát (součást TWINS) uložený na čipové kartě a Smlouvu podepíše. Smlouvu podepíše následně i operátor. Obdobně žadatel i operátor podepíší Souhlas s vydáním IK MPSV<sup>5</sup>.
10. V případě, že žadatel kvalifikovaný certifikát (jako součást TWINS) vlastní, zobrazí mu operátor na monitoru text Protokolu a následně i Smlouvy. Pokud žadatel souhlasí, použije svůj kvalifikovaný certifikát (součást TWINS) uložený na čipové kartě a Protokol a následně i Smlouvu (včetně souhlasu s IK MPSV) podepíše. Všechny tři dokumenty podepíše jako druhý v pořadí i operátor. Protokol i Smlouva se vloží do datového úložiště ICA. Zde se provede kontrola podpisů PDF a ověří typ certifikátu a platnost (přes OSCP). Bez ověření a uložení nebude možné dále v procesu pokračovat. Po vydání certifikátu jej operátor uloží na čipovou kartu, na níž si žadatel generoval privátní klíč. Žadatel tedy musí vložit příslušnou čipovou kartu do čtečky čipových karet a zadat pin.
11. Úložiště ICA automaticky vygeneruje e-mailovou zprávu s linkem, prostřednictvím kterého se může žadatel přihlásit do úložiště I.CA a zde získat uložený Protokol, Smlouvu a Souhlas s vydáním IK MPSV.
12. Oprávněná osoba MF bude mít možnost prohlédnout a získat stejné dokumenty, tj. Protokol, Smlouvu o vydání a používání certifikátu náležející žadatelům/zaměstnancům MF a Souhlas s vydáním IK MPSV.
13. Operátor RA bude mít možnost prohlédnout a získat stejné dokumenty, tj. Protokol, Smlouvu o vydání a používání certifikátu náležející žadatelům/zaměstnancům MF, Souhlas s vydáním IK MPSV a ostatní dokumenty (potvrzení o zaměstnaneckém poměru, scany OP .....).
14. Při stažení souboru bude vyžadováno zadat text z captcha.

<sup>5</sup> Dočasný protokol nebude elektronizován, jelikož po vydání certifikátu a podpisu následně smlouvy již není potřeba.



15. Žadatel odchází z RA s vydaným certifikátem, papírovým Dočasným protokolem a „Dočasnou smlouvou“ (v případě, že nevlastnil TWINS).
16. Žadatel/držitel certifikátu si může Dočasný protokol a Dočasnou papírovou smlouvu ponechat či je zlikvidovat – dle jeho volby.
17. Operátor RA po kontrole podpisu a uložení Následné elektronické verze Smlouvy Dočasnou smlouvu zlikviduje skartováním (či ji založí do personální dokumentace žadatele)<sup>6</sup>. Stejně tak bude postupovat v případě, že existuje Dočasný protokol.
18. Operátor zkontroluje podpis Souhlasu s vydáním IK MPSV a papírovou verzi skartuje (či ji založí do personální dokumentace žadatele).
19. Výsledkem procesu vydání certifikátu tedy nejsou žádné papírové dokumenty.

Dokumenty budou do úložiště přijímány v povolených formátech a kontrolovaných velikostech. Pokud žadatel přinese dokumenty v jiném formátu nebo větší než povolená kontrolovaná velikost, operátor RA provede jejich konverzi nebo nově naskenuje při doporučeném nastavení skeneru.

Typ dokumentu	Doporučený formát	Doporučená nastavení skeneru	Průměrná velikost	Povolená velikost
Plná moc právnické osoby k zastupování MF	PDF	150 DPI Stupně šedi A4	150KB/stránka	200KB/stránka
Prohlášení o vlastnictví serveru	PDF	150 DPI Stupně šedi A4	150KB/stránka	200KB/stránka
Potvrzení o zaměstnaneckém poměru	PDF	150 DPI Stupně šedi A4	150KB/stránka	200KB/stránka
Občanský průkaz/fidičský průkaz	JPEG	150 DPI Stupně šedi Automatická velikost	75KB/stránku	200KB/stránku

#### Postup při vydání následného TWINS certifikátu v případě, že původní smlouva existuje pouze v papírové podobě

1. V e-mailu zaslaném žadateli 21 a 7 dnů před expirací TWINS certifikátu bude uveden odkaz na generování následného certifikátu, kterému bude předcházet generování Smlouvy o vydání a používání TWINS certifikátu obsahově shodné s původní papírovou smlouvou s tím,

<sup>6</sup> Vzhledem k tomu, že se smluvně jedná o majetek I.CA, nepodléhá skartace interním pravidlům MF pro skartaci dokumentů daných Spisovým a skartačním řádem.

- že do smlouvy bude doplněno: „Tato smlouva je uzavírána pouze elektronicky a nahrazuje původní Smlouvu o vydání a používání certifikátu. Svým podpisem potvrzuji, že oproti Smlouvě o vydání a používání certifikátu nedošlo ke změně mých údajů“.
2. Žadatel má možnost si smlouvu přečíst a v případě souhlasu ji podepíše uznávaným elektronickým podpisem s využitím stávajícího QC (jako součásti TWINS); následně bude smlouva podepsána elektronickou značkou I.CA a opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a uložena v jeho složce úložišti I.CA. Klient si může smlouvu vytisknout či uložit na lokální disk.
  3. Po podpisu Smlouvy bude klient pokračovat v generování žádosti o následný certifikát a proběhne standardní vydání následného certifikátu. V případě, že smlouvu elektronicky nepodepíše, nebude žádost o následný certifikát umožněno generovat.
  4. Po pravidelné roční kontrole dokumentace budou ze strany I.CA doprovodné dokumenty naskenovány a doplněny do jeho složky úložiště I.CA (v případě prvního následného certifikátu). V případě více následných certifikátů bude ponechána papírová podoba doprovodných dokumentů.
  5. Po kontrole dokumentace v případě, že smlouva i doprovodné dokumenty existují v elektronické podobě, bude papírová dokumentace skartována.

#### Postup při vydání následného certifikátu v případě, že existuje Následná smlouva (v elektronické podobě)

1. Protože veškeré dokumenty již existují pouze v elektronické podobě, bude proces vydání následného certifikátu totožný se současným; rozdíl bude pouze v tom, že veškeré dokumenty budou pro klienta dostupné v jeho složce v úložišti I.CA.



Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1 - Letenská 15

Ing. Jan  
Fliegl

Digital Signatures  
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl,  
o=Česká republika - Ministerstvo  
financí, ou=10264, ou=Letenská 15,  
Praha, 118 10, ou=Ministerstvo  
financí, title=referent,  
serialNumber=ICA-10251374  
Datum: 2014.08.25 09:40:02'00'

Ministerstvo financí  
- Letenská 15

Ministers  
118 10 Praha

IC: 00006947

C: CZ00006947

Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
185-

IC: 00006947 DIC: CZ00006947

85-

C: CZ00006947