



Procurement of AI Community

● PUBLIC BUYERS COMMUNITY

**Návrh standardních smluvních doložek pro
zadávání zakázek na umělou inteligenci
veřejnými organizacemi, verze ze září 2023 –**

DRAFT– **Non High Risk version**

Právní upozornění

Jedná se o návrh dokumentu, který je určen pouze k diskusi s cílem získat první zpětnou vazbu od zúčastněných stran. Tento dokument vypracoval Jeroen Naves (Pels Rijcken). Nejedná se o oficiální dokument EU a v žádném případě jej nelze považovat za vyjádření oficiálního stanoviska Evropské komise. Evropská komise ani žádná osoba jednající jménem Komise neodpovídá za případné použití tohoto dokumentu. Na tomto dokumentu se stále pracuje. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.

Úvod

Tyto standardní smluvní doložky byly vypracovány pro veřejné organizace, které si chtějí pořídit systém UI vyvinutý externím dodavatelem. Tyto standardní doložky vycházejí ze standardních doložek pro zadávání veřejných zakázek na algoritmické systémy, které vypracovalo město Amsterdam v roce 2018 (<https://www.amsterdam.nl/innovatie/digitalisering-technologie/algoritmen-ai/contractual-terms-for-algorithms/>).

Uvedené standardní smluvní doložky vycházejí do značné míry z požadavků a povinností pro vysoce rizikové systémy UI obsažených v hlavě III návrhu nařízení o umělé inteligenci* („akt o UI“). Tento návrh je předmětem probíhajících jednání, takže doložky bude třeba revidovat s cílem zohlednit veškeré provedené změny a plně je sladit s konečným nařízením přijatým Radou a Evropským parlamentem.

Vzhledem k tomu, že navrhovaný akt o UI je stále v procesu projednávání, mohou veřejné organizace, které se rozhodnou standardní smluvní doložky použít, tak učinit na základě dobrovolnosti a posoudit případ od případu, zda jsou jednotlivé oddíly těchto standardních smluvních doložek dostatečné a přiměřené pro pořízení konkrétního systému UI. Úplné znění standardních smluvních doložek se zaměřuje zejména na systémy UI klasifikované jako „vysoce rizikové“ ve smyslu článku 6 a uvedené v jedné z oblastí, na které se vztahují přílohy II a III navrhovaného aktu o UI.

Pro UI, která není vysoce riziková, není uplatňování těchto požadavků podle aktu o UI povinné, avšak v zájmu zvýšení důvěryhodnosti aplikací UI pořizovaných veřejnými organizacemi se doporučuje. Tato zjednodušená verze standardních smluvních doložek se zaměřuje zejména na systémy umělé inteligence, které nejsou vysoce rizikové.

Ve vhodných a odůvodněných případech, v závislosti na dopadu systému na jednotlivce a společnost, mohou veřejné organizace rozšířit uplatňování těchto doložek (ať už plnou verzí, nebo tuto zjednodušenou verzí), i na další algoritmické systémy, které nemusí být nutně kvalifikovány jako „UI“, aby tak byly pokryty i jednodušší softwarové systémy založené na pravidlech, a to s ohledem na skutečnost, že jejich používání ve veřejném sektoru může v určitých případech rovněž vyžadovat zvýšenou zodpovědnost, kontrolu a transparentnost.

Standardní smluvní doložky obsahují pouze ustanovení týkající se systémů UI a záležitostí, na které se vztahuje navrhovaný akt o UI, a nezahrnují tak další povinnosti nebo požadavky, které mohou vyplývat z příslušných platných právních předpisů, například z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Dále tyto standardní smluvní doložky nepředstavují úplné smluvní ujednání. Tyto standardní smluvní doložky například neobsahují žádné podmínky týkající se duševního vlastnictví, přejímky, platby, dodacích lhůt, platného práva nebo odpovědnosti. Standardní smluvní doložky jsou vypracovány tak, aby mohly být připojeny jako příloha ke smlouvě, v níž jsou tyto záležitosti již upraveny.

* Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a mění určité legislativní akty Unie, COM(2021) 206 final.

Oddíl A – Definice

Article 1 Definice

1.1. Pojmy používané v těchto doložkách mají význam definovaný v tomto článku.

- Smlouva: úplná dohoda, jejíž nedílnou součástí jsou tyto doložky jako příloha.
- Systém UI: systém/systémy UI uvedený/vedené v **příloze A**, včetně jejich nových verzí.
- Doložky: tyto standardní smluvní doložky pro zadávání zakázek na umělou inteligenci veřejnými organizacemi.
- Soubory dat veřejné organizace: soubory dat (nebo jejich části), i) které poskytuje veřejná organizace dodavateli na základě smlouvy, nebo ii) které mají být vytvořeny nebo shromážděny v rámci smlouvy, včetně jakýchkoli upravených nebo rozšířených verzí souborů dat dle bodů i) a ii) (například z důvodu anotace, označování, čištění, obohacování nebo agregace).
- Soubory dat: všechny soubory dat použité při vývoji systému UI, včetně souboru nebo souborů dat popsanych v **příloze B**.
- Dodání: okamžik, kdy dodavatel informuje veřejnou organizaci, že systém UI splňuje všechny dohodnuté podmínky a je připraven k použití.
- Určený účel: použití, pro které je systém UI určen veřejnou organizací, včetně konkrétního kontextu a podmínek použití, jak je uvedeno v příloze B, informací poskytnutých dodavatelem v návodu k použití, v propagačních nebo prodejních materiálech a prohlášeních, jakož i v technické dokumentaci.
- Důvodně předvídatelné nesprávné použití: používání systému UI způsobem, který není v souladu s jeho určeným účelem, avšak může vyplývat z důvodně předvídatelného lidského chování nebo z interakce s jinými systémy.
- Podstatná změna: změna systému UI po dodání, která má vliv na soulad systému UI s požadavky stanovenými v těchto doložkách nebo má za následek změnu Určeného účelu.
- Dodavatel: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který dodává na základě smlouvy systém UI veřejné organizaci.
- Soubory dat dodavatele a třetích stran: soubory dat (nebo jejich části), které nejsou kvalifikovány jako soubory dat veřejných organizací.

Oddíl B – Základní požadavky na systém UI

Article 2 Systém řízení rizik

- 2.1. Dodavatel zajistí, aby byl před dodáním systému UI pro tento systém vytvořen a zaveden systém řízení rizik.
- 2.2. Systém řízení rizik zahrnuje alespoň tyto kroky:
- a. určení, odhad a vyhodnocení známých a důvodně předvídatelných rizik pro zdraví, bezpečnost a základní práva Evropské unie, která mohou vzniknout s ohledem na určený účel systému UI a důvodně předvídatelné nesprávné použití;
 - b. vyhodnocení dalších možných rizik;

- c. přijetí vhodných a cílených opatření k řízení rizik určených k řešení rizik zjištěných podle písmen a) a b) tohoto odstavce v souladu s ustanoveními následujících odstavců.
- 2.3. Opatření k řízení rizik uvedená v odst. 2.2 písm. c) musí být taková, aby příslušná zbytková rizika spojená s každým nebezpečím a rovněž celkové zbytkové riziko systému UI bylo dodavatelem důvodně posouzeno jako přijatelné za předpokladu, že je daný systém UI používán v souladu s určeným účelem nebo za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití.
- 2.4. Při určování nejvhodnějších opatření k řízení rizik uvedených v odst. 2.2 písm. c) je třeba zajistit:
 - a. vyloučení zjištěných rizik nebo jejich snížení na nejnižší možnou míru, pokud je to technicky proveditelné, prostřednictvím odpovídajícího návrhu a vývoje systému UI;
 - b. ve vhodných případech zavedení odpovídajících zmírňujících a kontrolních opatření, pokud jde o rizika, která nelze vyloučit;
 - c. poskytování odpovídajících informací veřejné organizaci.
- 2.5. Dodavatel zajistí, že před dodáním systému UI bude systém UI otestován s cílem ověřit, zda je v souladu s doložkami a zda jsou opatření k řízení rizik uvedená v odst. 2.2 písm. c) účinná s ohledem na určený účel a důvodně předvídatelné nesprávné použití. Na žádost veřejné organizace je dodavatel povinen otestovat systém UI v prostředí veřejné organizace.
- 2.6. Dodavatel musí zdokumentovat všechna zjištěná rizika, přijatá opatření a provedené zkoušky v souvislosti s dodržáním tohoto článku. Dodavatel musí tuto dokumentaci zpřístupnit veřejné organizaci nejpozději v okamžiku dodání systému UI. Tato dokumentace může být součástí technické dokumentace a/nebo návodu k použití.
- 2.7. Systém řízení rizik spočívá v nepřetržitém a opakujícím se procesu, který probíhá po celou dobu trvání smlouvy. Po dodání systému UI je proto dodavatel povinen:
 - a. pravidelně přezkoumávat a aktualizovat proces řízení rizik, aby byla zajištěna jeho trvalá účinnost;
 - b. aktualizovat dokumentaci popsanou v článku 2.6 a
 - c. neprodleně zpřístupnit veřejné organizaci každou novou verzi dokumentace popsané v článku 2.6.
- 2.8. Pokud je to důvodně nutné pro řádné provádění systému řízení rizik dodavatelem, poskytne veřejná organizace dodavateli na jeho žádost informace, nejsou-li důvěrné povahy.
- 2.9. **<nepovinné>** Pokud bude veřejná organizace používat systém UI i po skončení doby trvání smlouvy, poskytne dodavatel veřejné organizaci na konci doby trvání smlouvy informace potřebné k tomu, aby mohla sama udržovat systém řízení rizik.

Article 3 <Článek 3 se týká pouze systémů UI, které využívají techniky zahrnující trénování modelů pomocí dat. Článek 3 předpokládá, že dodavatel (nebo jeho subdodavatelé) má (mají) plný přístup k souborům dat. Pokud jsou soubory dat výhradně v držení veřejné organizace, je nutné přijmout další opatření.> Data a správa dat

- 3.1. Dodavatel zajistí, že na soubory dat použité při vývoji systému UI, tedy i při trénování, validaci a testování, se vztahovala a nadále vztahuje správa dat odpovídající kontextu použití i Určenému účelu systému UI. Tato opatření se týkají zejména:
 - a. transparentnosti, pokud jde o původní účel shromažďování údajů;
 - b. příslušných možností návrhu;
 - c. procesů sběru dat;
 - d. přípravy dat pro operace zpracování, jako je anotace, označování, čištění, obohacování a agregace;
 - e. formulace příslušných předpokladů, zejména s ohledem na informace, které mají daná data měřit a představovat;
 - f. zkoumání s ohledem na potenciální zkreslení, která by mohla ovlivnit zdraví a bezpečnost fyzických osob nebo vést k diskriminaci zakázané právními předpisy Evropské unie;
 - g. vhodných opatření k odhalení, prevenci a zmírnění potenciálních zkreslení;
 - h. identifikace příslušných nedostatků nebo chyb v datech, které brání dodržování těchto doložek, a způsobu, jak tyto nedostatky a chyby vyřešit.
- 3.2. Dodavatel zajistí, aby soubory dat použité při vývoji systému UI byly relevantní, reprezentativní, v co největší míře bez chyb a co nejúplnější s ohledem na určený účel. Dodavatel zajistí, aby soubory dat měly příslušné statistické vlastnosti, včetně případných vlastností týkajících se osob nebo skupin osob, ohledně nichž má být systém UI používán. Tyto vlastnosti souborů dat se splní na úrovni jednotlivých souborů dat nebo jejich kombinací.
- 3.3. Dodavatel zajistí, aby soubory dat použité při vývoji systému UI zohledňovaly v rozsahu, který vyžaduje určený účel nebo důvodně předvídatelné nesprávné použití, vlastnosti nebo prvky, které jsou specifické pro konkrétní zeměpisné, kontextové behaviorální nebo funkční prostředí, ve kterém má být systém UI používán.
- 3.4. Povinnosti podle tohoto článku se vztahují nejen na vývoj systému UI před dodáním, ale také na jakékoli použití souborů dat dodavatelem, které může mít vliv na fungování systému UI kdykoli během doby trvání smlouvy.

Article 4 Technická dokumentace a návod k použití

- 4.1. Dodání systému UI dodavatelem zahrnuje předání technické dokumentace a návodu k použití.
- 4.2. Technická dokumentace musí veřejné organizaci nebo třetí straně umožnit posoudit soulad systému UI s ustanoveními požadavků uvedených v těchto doložkách a musí splňovat alespoň podmínky popsané v **příloze C**.
- 4.3. Návod k použití musí obsahovat stručné, úplné, správné a jasné informace, které jsou pro veřejnou organizaci relevantní, přístupné a srozumitelné. Návod k použití musí splňovat alespoň podmínky popsané v **příloze D**.
- 4.4. Dodavatel je povinen tuto dokumentaci aktualizovat minimálně při každé podstatné změně během doby trvání smlouvy a následně ji zpřístupnit veřejné organizaci.
- 4.5. **<nepovinné>** Technická dokumentace a návod k použití musí být vypracovány v angličtině.

- 4.6. **<nepovinné>** Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6 a článku 10, má veřejná organizace právo požítovat kopie technické dokumentace a návodu k použití v rozsahu nezbytném pro vnitřní potřebu v rámci organizace této veřejné organizace.

Article 5 Uchovávání záznamů

- 5.1. Dodavatel zajistí, že systém UI je a bude navržen a vyvinut s funkcemi umožňujícími automatické zaznamenávání událostí („protokoly“) v průběhu činnosti systému UI. Tyto možnosti vedení protokolů musí být v souladu se současným stavem techniky nebo obecnými specifikacemi, jsou-li k dispozici. **<nepovinné: přidat konkrétní normu, pokud je k dispozici>**
- 5.2. Možnosti vedení protokolů zajistí úroveň sledovatelnosti fungování systému UI v průběhu jeho životního cyklu, která odpovídá Určenému účelu tohoto systému a důvodně předvídatelnému nesprávnému použití. Umožní zejména zaznamenávat události důležité pro zjišťování situací, které mohou:
- vést k tomu, že by systém UI představoval riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jejich základních práv nebo
 - vést k podstatné změně.
- 5.3. **<nepovinné>** Dodavatel umožní veřejné organizaci přístup k protokolům automaticky generovaným systémem UI v reálném čase.
- 5.4. Dodavatel po dobu trvání smlouvy uchovává protokoly automaticky generované systémem UI v rozsahu, v jakém je má pod kontrolou na základě smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy poskytne dodavatel tyto protokoly neprodleně veřejné organizaci.

Article 6 Transparentnost systému UI

- 6.1. Dodavatel zajistí, že systém UI je a bude navržen a vyvinut tak, aby fungování systému UI bylo dostatečně transparentní a umožňovalo veřejné organizaci přiměřeně pochopit fungování tohoto systému.
- 6.2. Pro zajištění náležité transparentnosti musí dodavatel před dodáním systému UI zavést alespoň technická a organizační opatření popsaná v **příloze E**. Tato opatření by měla vést k tomu, že veřejná organizace bude schopna systém UI pochopit a vhodně používat, protože bude rozumět tomu, jak systém UI funguje a jaká data zpracovává, a veřejná organizace tak bude schopna vysvětlit rozhodnutí přijatá systémem UI osobám nebo skupině osob, ohledně kterých je (má být) systém UI používán.

Article 7 Lidský dohled

- 7.1. Dodavatel zajistí, že systém UI je a bude navržen a vyvinut takovým způsobem, včetně vhodných nástrojů rozhraní člověk-stroj, aby na něj mohly účinně dohlížet fyzické osoby, a to dle míry rizik spojených s tímto systémem.
- 7.2. Dodavatel zajistí, aby před dodáním byla do systému UI začleněna vhodná opatření a aby byl zajištěn lidský dohled. Tato opatření, která mohou mimo jiné zahrnovat odbornou přípravu zaměstnanců veřejné organizace, umožní osobám, kterým je svěřen lidský dohled, aby podle okolností prováděly následující činnosti:

- a. znaly a dostatečně chápaly příslušné kapacity a omezení systému UI a byly schopny řádně monitorovat jeho fungování tak, aby bylo možné co nejdříve objevit a řešit příznaky anomálií, dysfunkcí a neočekávaného výkonu;
 - b. si stále uvědomovaly možnou tendenci automatického nebo nadměrného spoléhání na výstup systému UI (dále jen „automatizační zkreslení“), zejména u systémů UI užívaných pro poskytování informací nebo doporučení pro rozhodování fyzických osob;
 - c. byly schopny správně interpretovat výstup systému UI, zejména s ohledem na vlastnosti tohoto systému a na dostupné interpretační nástroje a metody;
 - d. byly schopny se v jakékoli konkrétní situaci rozhodnout, že systém UI nepoužijí nebo výstup ze systému UI jiným způsobem nezohlední, zruší nebo zvrátí;
 - e. byly schopny zasáhnout do fungování systému UI nebo jej přerušit tlačítkem „stop“ nebo podobným postupem.
- 7.3. **<nepovinné>** Aby byl zajištěn odpovídající lidský dohled, dodavatel před dodáním systému UI zavede alespoň technická a organizační opatření popsaná v **příloze F**.

Article 8 Přesnost, spolehlivost a kybernetická bezpečnost

- 8.1. Dodavatel zajistí, že systém UI byl a je navržen a vyvinut podle zásady bezpečnosti již od návrhu a standardní bezpečnosti. S ohledem na určený účel by měl dosahovat odpovídající úrovně přesnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a měl by v těchto ohledech fungovat konzistentně po celou dobu své životnosti.
- 8.2. Úroveň přesnosti a příslušná měřítká přesnosti systému UI jsou popsána v **příloze G**.
- 8.3. Aby byla zajištěna odpovídající úroveň spolehlivosti, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, dodavatel před dodáním systému UI zavede alespoň technická a organizační opatření popsaná v **příloze H**.

Article 9 Dodržení požadavků

- 9.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby od dodání systému UI až do konce doby trvání smlouvy systém UI splňoval požadavky těchto doložek.
- 9.2. Na první žádost veřejné organizace musí dodavatelé poskytnout veřejné organizaci veškeré informace nezbytné k prokázání dodržování těchto doložek.
- 9.3. Pokud se dodavatel během doby trvání smlouvy domnívá nebo má důvod se domnívat, že systém UI není ve shodě s těmito doložkami, ať už to je či není v reakci na připomínku veřejné organizace, je povinen neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření k uvedení systému ve shodu. Dodavatel o tom informuje veřejnou organizaci.

Article 10 Povinnost vysvětlit fungování systému UI na individuální úrovni

- 10.1. Kromě povinností popsaných v článku 6 je dodavatel povinen během doby trvání smlouvy na první žádost veřejné organizace pomoci veřejné organizaci vysvětlit těm osobám nebo skupině osob, ohledně kterých je (má být) systém UI používán, jak systém UI dospěl k určitému rozhodnutí nebo výsledku. Tato pomoc bude zahrnovat minimálně jasné uvedení

- klíčových faktorů, které vedly systém UI k určitému výsledku, a změny vstupů, které je třeba provést, aby systém dospěl k jinému výsledku.
- 10.2. Povinnost popsaná v článku 10.1 zahrnuje povinnost poskytnout veřejné organizaci veškeré technické a jiné informace, které jsou nezbytné k vysvětlení toho, jak systém UI dospěl k určitému rozhodnutí nebo výsledku, a poskytnout osobám nebo skupině osob, ohledně kterých je (má být) systém UI používán, možnosti ověřit způsob, jakým systém UI dospěl k určitému rozhodnutí nebo výsledku. Dodavatel tímto uděluje veřejné organizaci právo používat, sdílet a zveřejňovat tyto informace, jestliže a pokud je to nezbytné pro informování osob nebo skupiny osob, ohledně kterých je (má být) systém UI používán, o fungování systému UI a/nebo v případném soudním řízení.
- 10.3. **<nepovinné>** Povinnosti uvedené v článku 10.1 a článku 10.2 zahrnují zdrojový kód systému UI, technické specifikace použité při vývoji systému UI, soubory dat, technické informace o tom, jak byly soubory dat použité při vývoji systému UI získány a upraveny, informace o použité metodě vývoje a provedeném procesu vývoje, zdůvodnění výběru konkrétního modelu a jeho parametrů a informace o výkonnosti systému UI.

Oddíl C – Práva na používání souborů dat

Article 11 Práva k souborům dat veřejných organizací

- 11.1. Veškerá práva, včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví, týkající se souborů dat veřejné organizace náleží veřejné organizaci nebo třetí straně, kterou veřejná organizace určí.
- 11.2. Dodavatel není oprávněn používat soubory dat veřejné organizace k jiným účelům než k plnění smlouvy, pokud není v příloze B stanoveno jinak.
- 11.3. Na první žádost veřejné organizace musí dodavatel zničit soubory dat veřejné organizace, pokud není v příloze B stanoveno jinak. Pokud o to veřejná organizace požádá, musí dodavatel poskytnout proveditelný důkaz o zničení souborů dat veřejné organizace.

Article 12 Práva k souborům dat dodavatele a souborům dat třetích stran

- 12.1. Veškerá práva, včetně práv duševního vlastnictví, týkající se souborů dat dodavatele a souborů dat třetích stran, náleží dodavateli nebo třetí straně.
- 12.2. Dodavatel uděluje veřejné organizaci nevýhradní právo na používání souborů dat dodavatele a souborů dat třetích stran, které je v každém případě dostatečné pro plnění ustanovení této smlouvy, včetně doložek, pokud není v příloze B stanoveno jinak.
- 12.3. **<nepovinné>** Právo na použití popsané v článku 12.2 zahrnuje právo na použití souborů dat dodavatele a třetích stran pro další vývoj systému UI, včetně jeho nových verzí, veřejnou organizací nebo třetí stranou.

Article 13 Předání souborů dat

- 13.1. Na první žádost veřejné organizace předá dodavatel veřejné organizaci nejnovější verzi souborů dat veřejné organizace.

- 13.2. Na první žádost veřejné organizace předá dodavatel veřejné organizaci nejnovější verzi souborů dat dodavatele a souborů dat třetích stran, pokud není v příloze B stanoveno jinak.
- 13.3. Soubory dat musí dodavatel předat veřejné organizaci v běžném formátu souboru, který určí veřejná organizace. **<nepovinné>soubory dat budou vráceny následujícím způsobem: [formát souboru]**

Příloha A – systém UI a určený účel

Popis systému UI

Do oblasti působnosti těchto doložek spadají následující systémy nebo součásti systémů:

Uvedte popis systému/systémů UI. Může se jednat i o algoritmický systém, který není kvalifikován jako systém UI podle aktu o UI.

Určený účel

Uvedte popis použití, pro něž je systém UI určen.

Příloha B – Soubory dat

Uvedte popis souborů dat použitých pro trénování (je-li to relevantní), validaci a testování systému UI. Rozlišujte mezi soubory dat veřejné organizace a soubory dat dodavatele a třetích stran. V případě souborů dat veřejné organizace popište, k jakým účelům může dodavatel soubory dat použít (kromě plnění smlouvy) a zda je dodavatel povinen soubor dat na konci doby trvání smlouvy zničit. V případě souborů dat dodavatele a souborů dat třetích stran popište účely, pro které může veřejná organizace soubory dat použít, a zda je dodavatel povinen soubory dat předat.

Soubory dat veřejných organizací

Veřejná organizace poskytuje dodavateli na základě smlouvy následující soubory dat nebo je v rámci smlouvy vytváří či shromažďuje:

Popis Souboru dat	Práva dodavatele na používání	Povinnost zničit Soubor dat na konci doby trvání smlouvy
		Ano/Ne
		Ano/Ne
		Ano/Ne
		Ano/Ne

Soubory dat dodavatele a třetích stran

Následující soubory dat dodavatele a třetích stran budou nebo byly použity pro trénování (pokud je to relevantní), validaci a testování systému UI:

Popis Souboru dat	Práva na používání veřejné organizace	Povinnost předání ¹
		Ano/Ne
		Ano/Ne
		Ano/Ne
		Ano/Ne

¹ Omezení povinnosti předat soubory dat dodavatele a soubory dat třetích stran neomezuje povinnosti dodavatele popsané v článku 6 a článku 10.

Příloha C – Technická dokumentace

Technická dokumentace obsahuje v závislosti na dotyčném systému UI alespoň tyto informace:

1. Obecný popis systému UI zahrnující:
 - 1.1. jeho určený účel, název dodavatele, datum a verzi systému;
 - 1.2. povahu údajů, které systém pravděpodobně zpracovává nebo má zpracovávat, a v případě osobních údajů kategorie fyzických osob a skupin, kterých se to pravděpodobně týká nebo má týkat;
 - 1.3. jak může systém UI interagovat s hardwarem nebo softwarem, který není součástí samotného systému UI, nebo jak může, tam, kde je to relevantní, být za účelem interakce s nimi použit;
 - 1.4. verze příslušného softwaru nebo firmwaru a veškeré požadavky týkající se aktualizace verze;
 - 1.5. popis všech forem, ve kterých je systém UI uveden na trh nebo do provozu;
 - 1.6. popis hardwaru, na kterém má systém UI pracovat;
 - 1.7. pokud je systém UI součástí produktů, fotografií nebo vyobrazení, které zobrazují vnější prvky, pak označení a vnitřní uspořádání těchto produktů;
 - 1.8. podrobný a snadno srozumitelný popis hlavního cíle nebo cílů optimalizace systému;
 - 1.9. podrobný a snadno srozumitelný popis očekávaného výstupu systému a očekávané kvality výstupu;
 - 1.10. podrobné a snadno srozumitelné pokyny pro interpretaci výstupu systému;
 - 1.11. příklady scénářů, pro které by se systém neměl používat.

2. Podrobný popis prvků systému UI a procesu jeho vývoje zahrnující:
 - 2.1. metody a kroky provedené při vývoji systému UI, v příslušných případech včetně využití předtrénovaných systémů nebo nástrojů poskytnutých třetími stranami, a jak byly tyto systémy nebo nástroje použity, integrovány nebo upraveny dodavatelem, včetně popisu veškerých licencí nebo jiných smluvních ujednání souvisejících s těmito vstupy třetích stran;
 - 2.2. specifikace návrhu systému, zejména obecnou logiku systému UI a algoritmů; hlavní možnosti volby návrhu, včetně odůvodnění a učiněných předpokladů, také ve vztahu k osobám nebo skupinám osob, ohledně kterých má být systém používán; hlavní možnosti klasifikace; co má systém optimalizovat a význam jednotlivých parametrů; rozhodnutí o všech možných učiněných kompromisech, pokud jde o technická řešení přijatá za účelem dodržení požadavků stanovených v těchto doložkách;
 - 2.3. popis architektury systému vysvětlující, jak na sebe komponenty softwaru vzájemně navazují nebo jsou do sebe začleněny a integrovány do celkového zpracování; výpočetní prostředky použité za účelem vývoje, trénování, testování a ověřování systému UI;
 - 2.4. v příslušných případech požadavky na data ve formě informativních přehledů popisujících metody a techniky trénování a použité soubory trénovacích dat, včetně informací o původu těchto souborů dat, jejich rozsahu a hlavních

- vlastnostech; jakým způsobem byla data získána a vybrána; postupy označování (např. pro učení s učitelem), metody čištění údajů (např. určování odlehých hodnot);
- 2.5. tam, kde je to relevantní, podrobný popis předdefinovaných změn systému UI a jeho výkonnosti, spolu se všemi příslušnými informacemi, které se týkají technických řešení přijatých k zajištění trvalého souladu systému UI s příslušnými požadavky stanovenými v těchto doložkách;
 - 2.6. použité postupy ověřování a testování, včetně informací o použitých ověřovacích a testovacích údajích a jejich hlavních charakteristikách; ukazatele použité k měření přesnosti, spolehlivosti, kybernetické bezpečnosti a dodržení jiných příslušných požadavků stanovených v těchto doložkách, jakož i potenciálně diskriminační dopady; testovací protokoly a všechny zprávy o testování, datované a podepsané odpovědnými osobami, a to i v souvislosti s předdefinovanými změnami uvedenými v bodě 2.5;
 - 2.7. zavedená opatření kybernetické bezpečnosti.

Podrobné informace o monitorování, fungování a kontrole systému UI, zejména pokud jde o: jeho schopnosti a omezení v oblasti výkonnosti, včetně stupňů přesnosti z hlediska konkrétních osob nebo skupin osob, ohledně kterých má být systém používán, a celková očekávaná úroveň přesnosti ve vztahu k určenému účelu použití; předvídatelné nezamýšlené výsledky a zdroje rizik pro zdraví a bezpečnost, základní práva a diskriminaci s ohledem na určený účel použití systému UI.

3. Podrobný popis systému řízení rizik v souladu s článkem 2.
4. Popis veškerých relevantních změn systému provedených dodavatelem v průběhu jeho životního cyklu.

Příloha D – Návod k použití

Návod k použití musí obsahovat alespoň následující informace, které se vztahují k systému UI:

1. totožnost a kontaktní údaje dodavatele a tam, kde je to relevantní, jeho zplnomocněných zástupců;
2. vlastnosti, schopnosti a omezení výkonnosti systému UI, případně včetně:
 - 2.1. určeného účelu;
 - 2.2. úrovně přesnosti, spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti uvedené v článku 8, ve vztahu k níž byl daný systém UI testován a ověřen a kterou lze očekávat, a jakékoli známé a předvídatelné okolnosti, které mohou mít na tuto očekávanou úroveň přesnosti, spolehlivost a kybernetické bezpečnosti dopad;
 - 2.3. jakýchkoli známých nebo předvídatelných okolností souvisejících s používáním daného systému UI v souladu s jeho určeným účelem nebo za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití, které mohou vést k rizikům pro zdraví a bezpečnost nebo pro základní práva;
 - 2.4. míry, do jaké je systém UI schopen vysvětlit rozhodnutí, která přijímá;
 - 2.5. jeho výkonnosti ve vztahu k osobám nebo skupinám osob, ohledně nichž má být systém UI používán;
 - 2.6. relevantních informací o činnostech uživatele, které mohou ovlivnit výkonnost systému, včetně typu nebo kvality vstupních dat, nebo jakýchkoli dalších informací příslušných z hlediska použitých souborů tréninkových dat, validačních a testovacích dat, a to při zohlednění určeného účelu systému UI;
3. případné změny systému UI a jeho výkonnosti, které dodavatel stanovil předem;
4. opatření v oblasti lidského dohledu uvedená v článku 7, včetně technických opatření zavedených za účelem usnadnění interpretace výstupů systému UI ze strany veřejné organizace;
5. očekávaná životnost systému UI a veškerá nezbytná opatření v oblasti údržby a péče umožňující zajistit řádné fungování tohoto systému UI, včetně aktualizací softwaru;
6. popis mechanismů obsažených v systému UI, který uživatelům umožní správně shromažďovat, ukládat a interpretovat protokoly.

Příloha E – Opatření k zajištění transparentnosti

Zde uveďte popis technických a organizačních opatření, která dodavatel přijme k zajištění transparentnosti v souladu s článkem 6 doložek.

Příloha F – Opatření k zajištění lidského dohledu

Zde uveďte popis technických a organizačních opatření, která dodavatel přijme k zajištění lidského dohledu v souladu s článkem 7 doložek.

Příloha G – Úrovně přesnosti

Zde popište požadované úrovně přesnosti.

Příloha H – Opatření k zajištění odpovídající úrovně spolehlivosti, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti

Zde uveďte popis technických a organizačních opatření, která dodavatel přijme k zajištění odpovídající úrovně spolehlivosti, bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v souladu s článkem 8 doložek.

Tato opatření musí zajistit, aby byl systém UI co nejodolnější, pokud jde o chyby, poruchy nebo nesrovnalosti, které se mohou vyskytnout v daném systému nebo v prostředí, ve kterém tento systém funguje, zejména v důsledku jejich interakce s fyzickými osobami nebo jinými systémy.

Systém UI musí být odolný proti pokusům neoprávněných třetích stran změnit jejich použití, chování, výstupy nebo výkonnost zneužitím zranitelných míst těchto systémů. Technická řešení umožňující řešení zranitelných míst specifických pro UI mohou zahrnovat tam, kde je to vhodné, opatření pro prevenci a detekci útoků, které se pokoušejí manipulovat se soubory trénovacích dat (tzv. data poisoning) nebo předtrénovanými součástmi používanými v tréninku (tzv. model poisoning) a reakci, řešení a kontrolu těchto útoků, vstupů, jejichž cílem je přimět daný model k tomu, aby udělal chybu (tzv. matoucí vzory nebo vyhýbání se modelu), útoků na důvěrnost nebo chyb v modelech, které mohou vést ke škodlivým rozhodnutím.