

SMLOUVA
na provedení auditu kybernetické bezpečnosti

Číslo Smlouvy Zhotovitele

12/2015

Číslo Smlouvy Objednatele

86/160/2015

Rogit, s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „Objednatel“)	
Se sídlem:	Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6	Se sídlem:	Jankovcova 2, 170 04 Praha 7
Jednající:	Ing. Igor Barva, CIA CISA	Jednající:	PhDr. Radek Haubert
Funkce:	Ředitel a jednatel společnosti	Funkce:	vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoby:	Ing. Igor Barva, CIA CISA	Kontaktní osoby:	Jan Gregor
Funkce:	Ředitel a jednatel společnosti	Funkce:	Vedoucí odd. provozu a rozvoje odboru informatiky
Tel.:	603 892 662	Tel.:	233 045 200
Email:	ibarva@rogit.com	Email:	jan.gregor@nku.cz
IČO:	26442868	IČO:	49370227
DIČ:	CZ26442868	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 82561 vedená u Městského soudu v Praze	Zapsaná v obchodním rejstříku:	
Bank. spojení:	449 135 001/5500	Bank. spojení:	Česká národní banka 30027-001/0710

(společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I a II Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I. Preambule

Objednatel má ve správě Informační systém, který splňuje kritéria pro významné informační systémy, a podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“).

II. Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zhodnotit stav systému řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, a navrhnout opatření odstraňující slabá místa nebo nedostatky tak, aby objednatel byl schopen získat vyhovět požadavkům Zákona kladených na správce významného informačního systému.

II. Předmět Smlouvy

- (1) Předmětem této Smlouvy je provedení auditu kybernetické bezpečnosti s cílem zjistit kompatibilitu IS / ICT objednatel s předpisy stanovenými Zákonem a souvisejícími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „Vyhláška“) a dalšími předpisy pro správce významného informačního systému.
- (2) Požadovaný výstup je závěrečná zpráva z auditu, formou GAP analýzy, včetně návrhu úprav dokumentace a návrhu konkrétních opatření na nápravu. Závěrečná zpráva bude zpracována v listinné a elektronické podobě.
- (3) Zadavatel požaduje, aby uchazeči při plnění veřejné zakázky postupovali podle níže uvedených norem a zákonných požadavků přiměřeně, neboť cílem není certifikace ISO, ale dosažení shody s požadavky kybernetické bezpečnosti, zejména dosáhnout schválení Prohlášení o aplikovatelnosti (ve smyslu Zákona a Vyhlášky) ze strany NBÚ:
 - ČSN ISO/IEC 27001:2014
 - ČSN ISO/IEC 27002:2014
 - ČSN ISO/IEC 27003:2011
 - ČSN ISO/IEC 27004:2011
 - ČSN ISO/IEC 27005:2013
 - ČSN ISO/IEC 27032:2013
- (4) Zhotovitel se zavazuje dodat předmět plnění této Smlouvy nejpozději do 31. 3. 2016.

III. Místo plnění

- (1) Místem plnění je sídlo Objednatel – Jankovcova 1518/2, 170 04, Praha 7.

IV. Platební a cenové podmínky

- (1) Celková cena za předmět plnění je 472 500,- Kč bez DPH, tj. 571 725,- Kč včetně DPH.
- (2) Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Objednatel a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu Objednatel, která je uvedena v záhlaví Smlouvy.
- (3) Cena za předmět plnění může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu, v jakém dojde ke změně daně z přidané hodnoty.
- (4) Celková cena za předmět smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Zhotovitel a je ze strany Zhotovitel nepřekročitelná.
- (5) Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny za předmět plnění.

- (6) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti a náležitosti stanovené právními předpisy, je Objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručení daňového dokladu obsahujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Objednateli.
- (7) Splatnost faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- (8) V případě, že faktura bude doručena po 15. prosinci, prodlužuje se splatnost faktury na 90 dní.
- (9) Úrok z prodlení se sjednává ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

V. Obecná součinnost Smluvních stran

- (1) Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této Smlouvy.
- (2) Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je Smluvní strana povinna ihned bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu této Smlouvy vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
- (3) Objednatel k plnění poskytne zejména:
 - prostor pro práci nejméně tří osob s uzamykacím odkládacím prostorem
 - nejméně tři počítače schopné práce v IS/ICT zadavatele
 - další běžné podmínky pro pracovní činnost
 - úvodní analýzu kybernetické bezpečnosti
 - kompletní bezpečnostní dokumentaci, skládající se ze součástí striktně dle Zákona a Vyhlášky
 - související interní směrnice a metodické pokyny
 - spolupráci svých věcně příslušných zaměstnanců schopných a oprávněných odpovídat na dotazy a podávat doplňující informace.
- (4) Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele a veškeré činnosti provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- (5) Zhotovitel se zavazuje dodržovat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy platné a účinné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem České republiky.
- (6) Zhotovitel není oprávněn použít podklady předané Objednatelem pro jiné účely než je plnění předmětu podle této Smlouvy.

VI. Mlčenlivost

- (1) Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných při plnění předmětu Smlouvy, zejména o osobních údajích osob činných u Objednatele, o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele, a to až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku. Zhotovitel předem zaváže k mlčenlivosti všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přijít do styku s osobními údaji a bezpečnostními opatřeními Objednatele.
- (2) Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškerou újmu tímto porušením způsobenou. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními této Smlouvy dotčeny.
- (3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna předmětnou informací

sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

- (4) Zhotovitel není oprávněn odnášet ani odesílat jakékoliv materiály v jakékoliv formě, pokud se týkají bezpečnosti informací objednatele a předmětu zakázky obecně.
- (5) Za důvěrnou informaci ani za obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména rozsah plnění a cena.

VII. Náhrada škody

- (1) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- (2) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- (3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.
- (4) Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 3. 2016.
- (2) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se mj. považuje prodlení Zhotovitele s plněním dle této Smlouvy, kdy toto porušení nebude odstraněno ani do 15 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele.
- (3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, pokud v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.
- (4) Odstoupením od této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této Smlouvy, která se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů.

IX. Závěrečná ujednání

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění a je schopen tento předmět plnění splnit.
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (potřebná) oprávnění.
- (3) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci, nabídce Zhotovitele a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.
- (4) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- (5) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
- (6) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran.
- (7) Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně bude řešení sporů podléhat

jurisdikci soudů České republiky.

- (8) Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- (9) Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (10) Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup.
- (11) Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a Objednatel dvě (2).
- (12) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této Smlouvy připojují své podpisy.

18 -01- 2016

V Praze dne 2015



Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce

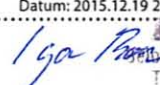
V Praze dne 20.12.2015



ROGIT

Digitálně podepsal Igor Barva
DN: c=CZ, cn=Igor Barva, o=Rogit, s.r.o.,
serialNumber=ICA - 838773
Datum: 2015.12.19 20:19:14 +01'00'

Zhotovitel



ROGIT s.r.o.
Kobylská 274/9, 169 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 878 492
IČ: 26442868, DIČ: CZ26442868
www.rogit.cz

Ing. Igor Barva, CIA CISA
ředitel a jednatel společnosti