



LL-C (Certification)
Czech Republic a.s.



Nabídka č. 42012425

Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7, Holešovice

Nabídka na certifikaci systému řízení podle normy ISO 27001

Vážení,

Děkujeme Vám za projevovaný zájem o certifikaci systému řízení ve Vaší společnosti. Připravili jsme pro Vás nabídku certifikace podle normy ISO 27001 na základě Vámi poskytnutých údajů, požadavků příslušné normy a naší interní směrnice pro certifikaci systému řízení Rule 03 Postup pro certifikaci systému.

Nabídka je platná pro následující společnost a oblast certifikace:

Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7, Holešovice
DIČ CZ00007064

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá je:
Systém řízení bezpečnosti informací podle zákona 181/2014 Sb., a jeho prováděcích předpisů s rozsahem na významné IS, IS a KS systémy kritické infrastruktury resortu MVCR.
Tento produkt odpovídá NACE: 99.98 All scopes - risk A (higher), 0 , 0

Počet zaměstnanců v certifikované oblasti: **56**
Počet poboček/provozovny mimo sídlo společnosti: **1**
Zvláštní procesy:

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic a.s. provede certifikaci systému řízení v souladu s podmínkami akreditační společnosti ČIA (člen Evropské federace akreditačních orgánů) a podmínkami mezinárodní normy ISO 17021. Rozsah certifikace a odpovědnost certifikační společnosti je upravena akreditačními požadavky, ustanoveními normy ISO 27001 a všeobecnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661.

Certifikace se stává z přezkoumání Vaší řídicí dokumentace a provedení auditu v místě Vaší činnosti (v sídle společnosti a jejích provozovnách). V případě, že audit prokáže shodu Vašeho systému řízení s požadavky normy vystavíme Vám certifikáty s mezinárodní platností na dobu 3 let a udělíme právo používat naše certifikační logo v souvislosti s Vašimi produkty (obaly, reklamní předměty a tiskoviny).

Časový a věcný rozsah auditu je určen požadavky normy a metodickými pokyny ČIA. Termín auditu je předmětem vzájemné dohody, kdy vedení Vaší společnosti nebo Vaší externí poradci prohlásí, že systém řízení je připraven k provedení auditu. V tomto případě si vyhrazujeme lhůtu 14 kalendářních dnů před zahájením auditu pro přezkoumání Příručky řízení Vaší společnosti a stanovení plánu auditu.

Společnost LL-C (Certification) Czech Republic a.s. prohlašuje, že věnuje náležitou péči při školení a prověřování svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti, rovněž tak činí veškerá opatření při archivaci údajů získaných v průběhu auditů a přezkoumání dokumentace. Společnost LL-C (Certification) Czech Republic a.s. pro provedení auditu jmenuje zkušené auditory, kteří jsou odborníky se zkušenostmi v oboru podnikání certifikované společnosti a zároveň kteří přistupují k posuzování skutečností během auditu podle jejich významu a důležitosti a přínosu pro certifikovanou společnost.

Následující cenová nabídka vychází z časového rozsahu certifikace, který je určen platným Metodickým pokynem pro akreditaci ČIA.

Nabídka je platná po dobu 9 měsíců od data jejího vystavení. Nabídkové ceny jsou uvedeny bez DPH.

Certifikační audit (ISO 27001)

85 000,00 Kč

Cena za certifikační audit je konečná a zahrnuje přezkoumání řídicí dokumentace, přípravu plánu auditu, provedení samotného auditu v místě vaší činnosti, vypracování zprávy a dokumentace, vyhodnocení výsledků auditu hodnotitelem a vystavení certifikátů v českém a anglickém jazyce v počtu 2 originálů z každého jazyka, dle dané normy, formátu A4. Další originály certifikátů na vyžádání jsou zpoplatněny 150 Kč/ks (formát A4) a 350 Kč/ks (formát A3). Překlad certifikátu do dalšího jazyka činí 450 Kč/jazyk.

Akreditační závazky a požadavky normy nám ukládají prověřit plnění požadavků normy ve vztahu k systému řízení. Ověření provádíme formou dozorového auditu. Následující ceny za provedení dozorových auditů zohledňují inflační vývoj.

Dozorový audit v druhém roce (ISO 27001)

39 000,00 Kč

Dozorový audit v třetím roce (ISO 27001)

39 000,00 Kč

Typ auditu pro zahájení certifikačního cyklu: **Recertifikační audit**

Zvláštní ujednání: **Nabídka je kalkulována jako recertifikace ISO 27001 pro - Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT**

Pro případné vysvětlení podmínek této nabídky, nás prosím kontaktujte telefonicky:

Pokud projevíte zájem uzavřít smlouvu na certifikaci systému řízení ve Vaší společnosti, můžete tak učinit podpisem této nabídky. Podepsáním této nabídky a přiložených Obchodních podmínek Form32 je uzavřena smlouva o kontrolní činnosti řídicí se ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661. Podepsáním této nabídky objednatel zároveň předkládá oficiální žádost na provedení certifikace systému řízení a potvrzuje, že dříve poskytnuté údaje pro sestavení nabídky (předmět činnosti, počet zaměstnanců a lokalit) odpovídá skutečnosti. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout veškeré informace potřebné k hodnocení systému řízení.

Podepsáním smlouvy a zasláním Příručky řízení garantujeme vaší společnosti termín pro zahájení auditu ve lhůtě 21 dní od doručení dokumentů.

Po ukončení auditu na základě doporučení auditora certifikační společnost vykoná hodnocení auditu a v případě, že hodnotitel ověří, že byly splněny všechny požadavky normy ISO 27001, akreditační podmínky a vzájemné smluvní ujednání, vystaví ve lhůtě 3 týdnů příslušné certifikáty.

Obchodní podmínky pro následný dozor nad udržováním systému řízení přiloženy (Form32).

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLouvĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI CERTIFIKACI A NÁSLEDNÝCH DOZORECH NAD SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou nabídky (smlouvy) na certifikaci systému řízení v rámci akreditace ČIA a nebo ANAB a nebo Accredia (regolamento RT05) a na následné dozory vystavené certifikační společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s. (dále jen certifikační společnost) a potvrzené objednatelem. Podpisem těchto obchodních podmínek objednatel přijímá jejich ustanovení a zavazuje se k jejich plnění.

- A. Předmětem ustanovení těchto obchodních podmínek je kontrolní činnost (certifikace) a dozory nad udržováním certifikovaného systému řízení podle příslušné normy, jak je definovaná v nabídce (smlouvě). Rozsah a odpovědnost certifikační společnosti jako vykonavatele kontroly je všeobecně určen ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661 dále ustanoveními nabídky (smlouvy), těchto obchodních podmínek a ustanoveními **Rule 03** – Postup pro certifikace systému řízení, kterou se certifikační společnost zavázala dodržovat jako jednu z podmínek v rámci udělené akreditace, opravňující provádět certifikace systémů řízení.
- B. Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozory, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavků příslušné normy na období 3 let, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést 2 dozorové audity v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data rozhodnutí o prvotní certifikaci (většinou počáteční datum platnosti certifikátu), druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí +30 kalendářních dní po tomto termínu.
- C. **Závazky certifikační společnosti.** Certifikační společnost se zavazuje
- udržovat svou akreditaci
 - provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech
 - zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení
 - po dohodě s klientem odložit audit v případě přírodní katastrofy, jako je požár, zemětřesení, záplavy, války nebo jiné omezení, které certifikační orgán nemůže ovlivnit
 - písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo dozoru. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách, zpráva a checklist z auditu musí být podle pravidel poskytnuty i soukromému vlastníkovi certifikačního schématu (FSSC 22000, GMP + atd.);
 - vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností
 - sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat o nich objednatele v dostatečném časovém předstihu
 - v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran
 - dle potřeby zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát nebo dočasné přijetí a udržuje funkční systém řízení
 - sdělit výsledek auditu státním orgánům pouze na písemnou žádost nebo podle pravidel vlastníků soukromých certifikačních schémat (FSSC 22000, GMP + atd.)
 - přiměřeným způsobem dbát na ochranu osobních informací
- D. **Závazky objednatele.** Objednatel se zavazuje
- udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu
 - aplikovat změny v systému řízení, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo akreditačních kritériích a to na základě zjištění zaslaných ze strany certifikační společnosti
 - registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení, a náležitě o tom informovat certifikační společnost. Tyto informace je objednatel povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu
 - informovat certifikační společnost o rozhodujících změnách v systému řízení a to do tří pracovních dnů v případě schématu FSSC 22000.
 - provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovného výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy příčin a nápravných opatřeních.
 - umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem

certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu, spolupracovat s certifikační společností při ověřování způsobilosti jejich auditorů akreditační autoritou.

- v případě certifikace jakéhokoliv systému bezpečnosti potravin je klient (objednatel) povinen v případě výskytu události, která má závažný vliv na bezpečnost potravin nebo vede ke stažení produktu z trhu, je klient povinen bezodkladně informovat certifikační společnost a vlastníka schématu (FSSC - FSSC 22000 - Register certifikovaných organizací), nebo nejpozději do 3 dnů (GMP + International - EWS) o této události, její příčině (je-li známa) a o nápravných opatřeních.
 - umožnit vlastníkům soukromých certifikačních schémat (FSSC, GMP +) nebo akreditačním orgánům provádět svědecké a/nebo paralelní audity. Pokud důvod k zamítnutí účasti svědeckého auditu nebude adekvátní, klient bere na vědomí možnost pozastavení nebo ukončení platnosti certifikace. (mezinárodní akreditační podmínky IAF MD 17)
- E. **Práva objednatele.** V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti či logo soukromého schématu (FSSC 22000, GMP+ dokument A3, atd.) V případě soukromých certifikačních programů bude použito loga podle vlastních dokumentů těchto schémat (GMP + dokument A3, dokument FSSC 22000 kapitola IV. atd.). Loga schválené nebo poskytnuté společností LL-C nesmí být použita na produkt nebo balení produktu, který může spotřebitel vidět, nebo jiným způsobem, který může být interpretován jako potvrzení shody produktu (výrobku). Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního výrobku namísto certifikace systému řízení, pokud se jasně dle certifikovaného standardu (normy) nejedná o výrobkovou certifikaci. Ověření platnosti certifikátu je dostupné pomocí unikátního kódu anebo dotazem k certifikační společnosti.
- F. **Odpovědnost certifikační společnosti.** Certifikační společnost je odpovědná za vady v souvislosti s poskytnutím služby podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání.
Pokud se nejedná o smluvní závazek dohodnutý ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách, je odpovědnost certifikační společnosti za nedbalé poskytnutí služby omezena na trojnásobek smluvní ceny za provedení kontrolní činnosti. V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.
Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost.
Převzetí vyšší odpovědnosti mimo ustanovení smlouvy a těchto obchodních podmínek je předmětem zvláštního ujednání mezi objednatelem a certifikační společností. Obecně náklady takového rozšíření odpovědnosti, pokud vyvolají dodatečné pojistné náklady a náklady na snížení rizik, budou přeneseny na objednatele.
- G. **Odpovědnost objednatele.** V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení po dobu **platnosti** certifikátu, nebo na základě oprávněných námitek třetí strany bude nezbytné provedení mimořádného auditu, objednatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků.
- H. V případě certifikačního auditu, kdy 1. fáze a 2. fáze jsou provedené bez časového odstavu; 2. fáze auditu pokračuje po ukončení a zhodnocení 1. fáze auditu. Klient je seznámen s rizikem přerušení auditu v případě, kdy během 1. fáze auditu je systém shledán jako nepřipraven k pokračování do 2. fáze auditu.
- I. **Platební podmínky.** Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v nabídce (smlouvě) potvrzené objednatelem. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeném v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu k ověření námitek třetích stran k funkčnosti systému řízení klienta. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný minimálně 1 pracovní den před provedením auditu nebo dozoru a to z důvodu požadavku akreditačních kritérií na nezávislé provedení auditu. Certifikační společnost vystaví zálohovou fakturu pro objednatele v dostatečném časovém předstihu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena tímto způsobem, je objednatel povinen zaplatit cenu auditu dle nabídky nezávisle na jeho výsledku po jeho jakémkoliv ukončení nebo během jeho průběhu. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou částku, vyhrazuje si certifikační společnost až do úhrady pozdržet zprávu z auditu a eventuálně certifikáty pokud na základě jeho výsledků rozhodla o jejich vydání.
- J. Ustanovení těchto obchodních podmínek vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem podpisu. Certifikát či dočasný certifikát nemůže být vystaven a předán objednateli, pokud podpisem těchto obchodních podmínek se nezaváže k jejich plnění.
- K. Smlouva a ustanovení těchto obchodních podmínek pozbývají platnosti:

- dnem uvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu nebo
 - písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že již dále nebude udržovat funkční systém řízení nebo dozor nad udržováním systému řízení provádí jiná certifikační společnost nebo
 - pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven, a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.
- L. V případě, že dojde, z jakéhokoliv důvodu, k ukončení platnosti smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s., a to včetně užívání certifikačních log odkazujících na certifikaci a to i na reklamních předmětech apod.

Podpisem těchto obchodních podmínek se obě strany zavazují k jejich plnění





