

## SMLOUVA O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU

Smluvní strany:

**Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace**

se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68

IČO: 71212311

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod zn. Pr 946

bankovní spojení:

zastoupená: **Mgr. Jaroslav Vrtiška**, ředitel organizace

dále v této smlouvě uváděna jako „**Objednatel**“

na straně jedné

**a**

**Mark2 Corporation Czech a.s.**

se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 23/č.p. 1662, PSČ:

IČO: 25719751

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5692

zastoupená: **Oldřich Rutar**, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále v této smlouvě uváděna jako „**Ověřovatel**“

na straně druhé

na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být touto smlouvou právně vázány

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména s ustanoveními § 1746 odst. 2 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

na této

## **SMLOUVĚ O PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU**

č. S-10-01/001/2019/ŠJ

Čl. I.

## Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je provedení komplexního ověření (audit) bezpečnostních opatření prováděných v objektech jídelen, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Komplexní ověření (audit) bude obsahovat tyto jednotlivé dílčí audity:
  - audit zabezpečení vnitřního perimetru,
  - audit zabezpečení vnějšího perimetru a pláště objektů,
  - audit přístupu do objektů a systému přístupových prostředků,
  - audit bezpečnostních technologií
- 2) Na základě provedených prací bude Ověřovatelem vypracována závěrečná zpráva obsahující popis stávajícího stavu, jeho zhodnocení a návrhu opatření ke snížení bezpečnostních rizik.

## **Čl. II.**

### Práva a povinnosti stran

#### **1. Způsob provedení ověření a povinnosti Ověřovatele**

- 1) Způsob ověření bezpečnostních opatření Objednatele bude vycházet z platných právních předpisů vztahujících se k daným oblastem auditu.
- 2) Povinností Ověřovatele je na základě provedených testů a ověření vyjádřit svůj názor na bezpečnostní opatření realizovaná Objednatelem v uvedených objektech. Vydání zprávy nezbavuje vedení společnosti odpovědnosti za důsledky kontrol, provedených kompetentními kontrolními orgány.
- 3) Je povinností Ověřovatele navrhnout a provést testy tak, aby v rozumné míře zaručovaly zjištění případných nesrovnalostí vzniklých nesprávně uvedenými údaji. Nezavazuje to však Ověřovatele provést detailní testy všech operací tak, aby byly zjištěny všechny nesrovnalosti, které mohou existovat. Z toho vyplývá, že nelze spoléhat pouze na tento audit jako prostředek, který zjistí všechny existující nesrovnalosti v bezpečnostních opatřeních Objednatele.
- 4) Zvláštní pozornost Ověřovatele bude zaměřena na zjištění účinnosti vnitřního kontrolního systému Objednatele s tím, že nedostatky v kontrolním systému, které bude považovat za významné, projedná s vedením společnosti Objednatele a v případě nutnosti uvede v auditorské zprávě.
- 5) V případě, že Ověřovatel v průběhu auditu zjistí závažnější nedostatky v bezpečnostních opatřeních, bude o takových nálezech neprodleně informovat vedení společnosti Objednatele. Ostatní návrhy a doporučení včetně komentáře k použitým postupům v průběhu auditu budou uvedeny ve zprávě pro vedení společnosti Objednatele.
- 6) Ověřovatel vykonává tuto činnost na svou vlastní zodpovědnost a Objednatel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv škody, které se Ověřovateli a jeho zaměstnancům v průběhu provádění ověření mohou stát. Ověřovatel výše uvedené bere na vědomí.

#### **2. Povinnosti Objednatele**

- 7) Objednatel se zavazuje zajistit Ověřovateli přístup do všech prostor a ke všem dokladům, souvisejících s prováděnou činností, a to za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti a to současně s informacemi a vysvětleními od zodpovědných pracovníků společnosti, o kterých Ověřovatel usoudí, že jsou pro prováděné ověření významné. Seznam pracovníků provádějící smlouvanou činnost bude ze strany Ověřovatele zaslán Objednateli nejpozději 3 dny před zahájením auditu, přičemž osobám

uvedeným na tomto seznamu bude umožněn volný vstup do všech prostor za účelem výkonu činnosti dle této smlouvy.

- 8) Ověřovatel má právo požadovat vysvětlení, a to i v písemné formě a podepsané odpovědným pracovníkem Objednatele, pokud to, podle jeho názoru, povaha problému vyžaduje.
- 9) Ověřovatel projedná s Objednatelem v dostatečném předstihu harmonogram prací, podobu, rozsah a termíny předložení potřebných dokladů, písemností a vysvětlení.
- 10) Objednatel zajistí pro Ověřovatele odpovídající prostory včetně materiálního zabezpečení nutného pro provedení auditu.
- 11) Ověřovatel seznámí s harmonogramem auditorských prací odpovědné pracovníky Objednatele a zajistí tak jejich potřebnou součinnost pro včasné a bezproblémové provedení auditu.

### **3. Závěrečná zpráva**

- 12) Ověřovatel vydá závěrečnou zprávu o ověření bezpečnostních opatření, ve které vyjádří svůj názor na bezpečnostní opatření podle dílčích auditů
- 13) Ověřovatel uvede v této zprávě výhrady, pokud na základě provedených testů identifikuje nesprávnosti, které mohou podstatným způsobem ovlivnit přijatá bezpečnostní opatření, pokud vnitřní kontrolní systém vykazuje významné slabiny. Ověřovatel má právo uvést ve své zprávě také omezení rozsahu ověření, pokud nebyl schopen objektivních důvodů nebo z viny Objednatele ověřit některé podstatné údaje.

### **Čl. III.**

#### **Čas plnění smlouvy**

- 1) Lhůta pro provedení činností uvedených v čl. I smlouvy je určena:  
v termínu od 2. 1. 2019 do 31. 3. 2019
- 2) Předmět Smlouvy bude Ověřovatelem zpracováván a předáván v následujících termínech:
  - Vyhotovení pilotního auditu 1 provozovny:..... do 31. ledna 2019
  - Připomínky Objednatele k pilotnímu auditu:do 7 dnů ode dne předání pilotního auditu .....
  - Zpracování připomínek Objednatele k pilotnímu auditu a jeho vzájemné odsouhlasení ..... do 7 dnů ode dne předání připomínek
  - Vyhotovení auditů ostatních provozoven dle vzoru pilotního auditu ..... do 45 dnů ode dne odsouhlasení pilotního auditu

### **Čl. IV.**

#### **Cena a způsob úhrady**

- 1) Objednatel uhradí za vypracování ověření (auditů) sjednanou odměnu ve výši stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy – Ceník, když ceny v této příloze uváděné jsou vždy uváděny bez příslušné DPH.
- 2) Poskytovatel je oprávněn uvedenou částku v Příloze č. 2 navýšit o částku DPH ve výši vyplývající z platných právních předpisů. Příloha č. 2 Smlouvy - Ceník, platná mezi smluvními stranami ke dni uzavření této smlouvy, je potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3) V případě prodlení Objednatele s úhradou plnění Ověřovateli vzniká Ověřovateli nárok na úhradu úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení.

#### **Čl. V.**

##### **Závazek mlčenlivosti, ochrana osobních údajů**

- 1) Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany minimálně po dobu tří let od data vydání auditorské zprávy, s výjimkou informací, které jsou obecně známy. Pro informace, které Objednatel prohlásil za předmět důvěrné informace, platí závazek mlčenlivosti bez omezení. Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění předmětu této smlouvy (při porušení závazku diskrétnosti má poškozená strana právo na náhradu škody).
- 2) Smluvní strany jsou povinny počínat si při nakládání s osobními údaji souvisejícími s plněním této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“).
- 3) Smluvní strany jsou povinny poskytovat si pouze přesné a aktualizované osobní údaje a jsou povinny se bezodkladně informovat o jejich změnách.
- 4) V případě, že předmětem plnění této smlouvy je zpracování osobních údajů pro Objednatele, je Objednatel správcem osobních údajů a Ověřovatel zpracovatelem osobních údajů. Podrobnější vymezení předmětu a doby trvání takového zpracování, jeho povahy a účelu, typu osobních údajů, kategorií subjektů údajů a práv a povinností smluvních stran stanoví zvlášť uzavřená smlouva o zpracování osobních údajů. Bez uzavření této zvláštní smlouvy v takovém případě není možné plnění dle této smlouvy poskytovat v plném rozsahu.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že osobní údaje smluvních stran (fyzických osob) nebo jejich zaměstnanců nutné pro uzavření, realizaci a splnění této smlouvy je možné zpracovávat bez výslovného souhlasu těchto subjektů na základě zákonného titulu splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Podrobnější informace ohledně zpracování údajů Objednatele Ověřovatelem jako správcem jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy – Informace o zpracování osobních údajů.

#### **Čl. VI.**

##### **Platnost a účinnost smlouvy**

- 1) Tato smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na dobu realizace bezpečnostního auditu.
- 2) Účinností smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zvláštního předpisu. Uveřejnění zajistí Objednatel.

#### **Čl. VII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno po podpisu obdrží každá smluvní strana smlouvy.
- 2) Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany tímto výslovně vylučují možnost změny smlouvy jinou než písemnou formou.

- 3) Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu smlouvy a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené ve smlouvě a jejích přílohách, učiněné kteroukoli ze smluvních stran, nebudou pro žádnou ze smluvních stran závazné nebo platné. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. Smlouvou se nahrazují v plném rozsahu veškerá předchozí ústní a písemná ujednání související s předmětem smlouvy. K ujednání smluvních stran před uzavřením smlouvy a při jednáních předcházejících vyhotovení smlouvy se nepřihlíží.
- 4) Vyskytnou-li se události, které oběma nebo jedné smluvní straně částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
- 5) Tato smlouva se bude řídit a všechny její podmínky budou vykládány v souladu s českým právem. Pro výklad právního jednání smluvních stran a pojmů používaných smluvními stranami se použijí nejprve přednostně ustanovení smlouvy a jejích příloh; není-li takových ustanovení, budou tato právní jednání a termíny posouzeny podle ustanovení obecně závazných právních předpisů; není-li takových ustanovení, budou právní jednání a termíny smluvních stran interpretovány z hlediska praxe zavedené mezi smluvními stranami; není-li takové praxe, posoudí se tato právní jednání a termíny dle obchodních zvyklostí zachovávaných v daném odvětví nebo zachovávaných obecně.
- 6) Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou, se smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li takové dohody nalezeno, budou veškeré uvedené spory řešeny u příslušných soudů.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam objektů

Příloha č. 2 – Ceník

Příloha č. 3 - Informace o zpracování osobních údajů

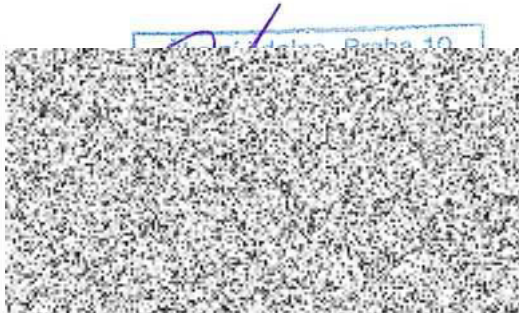
XXXXX

V Praze dne 07.01.2019

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

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68,  
příspěvková organizace

Mark2 Corporation Czech a.s.



## Provozovny

ŠJ Brigádníků 14/510, Praha 10, 106 00

ŠJ Břečťanova 6/2919, Praha 10, 106 00

ŠJ Gutova 39/1987, Praha 10, 100 00

Jídelna Vršovická , Vršovická 68, Praha 10, 100 00

ŠJ Hostýnská 2 / 2100, Praha 10, 100 00

ŠJ Jakutská 2 / 1210, Praha 10, 100 00

ŠJ Kodaňská 16 / 658, Praha 10, 101 00

ŠJ Nad Vodovodem 81 / 460, Praha 10, 108 00

ŠJ Olešská 18/2222

ŠJ Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00

ŠJ U Roháčových kasáren 19/1380, Praha 10, 101 00

ŠJ U Vršovického nádraží 1 / 950, Praha 10, 101 00

ŠJ V Rybníčkách 31 / 1980, Praha 10, 100 00

ŠJ Vladivostocká / 1035, Praha 10, 100 00

CSOP Sámova 7, Praha 10, 101 00

CSOP Zvonková 6, Praha 10, 106 00

Jídelna Malešice, Počernická 524/64

- ▶ Celkem hodnocených objektů: 17
- ▶ Typ: jídelna
- ▶ Povaha: 13 x provoz ŠJ v ZŠ, 2 x jídelna v domovech seniorů, 1 x jídelna ÚMČ Praha 10 a 1 x jídelna v Bytovém domě Malešice
- ▶ Konkrétní zaměření auditu: zabezpečení vnitřního a vnějšího perimetru, plášť budovy, přístup do objektu a systém přístupových prostředků, technologické bezpečnostní systémy, atd.

Popis služby	Cenová nabídka
Realizace auditu pro každý objekt jednotlivě	30 000Kč/objekt
Realizace auditu pro 3 vzorové objekty	70 000Kč/za službu
Realizace auditu pro všech 17 objektů	235 000Kč/za službu

- ▶ Ceny jsou uvedeny bez DPH
- ▶ Audit bude zpracován do 3 měsíců od jeho zadání.
- ▶ Pilotní audit - Vlastní audit v rámci variant II a III bude realizován tak, že zadavateli bude předložen audit prvního objektu, proběhne schvalovací řízení, popř. doplnění a až po odsouhlasení bude realizován audit ostatních objektů

## Informace pro smluvní partnery o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Mark2 Corporation Czech a.s., IČ: [REDACTED], jako správcem osobních údajů, v rámci uzavírání obchodních vztahů týkajících se poskytování našich služeb nebo naopak objednávání vašeho zboží nebo služeb nutných pro zajištění fungování naší společnosti. V souladu s čl. 13 GDPR bychom vám o tom chtěli říct více informací:

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy mezi správcem a vámi, jako subjektem osobních údajů (pokud jste fyzická osoba) nebo jako zaměstnavatelem těchto subjektů údajů, protože bez poskytnutí určitých osobních údajů není možné smlouvu realizovat. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje vás nebo vašich zaměstnanců, a to pro jednotlivé účely plnění našeho smluvního vztahu, jako je např.

- evidence uzavřených smluv a kontaktních osob,
- zasílání daňových dokladů a jiných písemností,
- provádění plateb za poskytnutá plnění,
- vedení účetní a daňové evidence,
- zákaznická podpora a péče o zákazníky,
- předávání formulářů, protokolů a jiných dokladů, apod.

a také další údaje, které při plnění smlouvy přirozeně vzniknou, např.

- historie poskytnutých služeb a zakoupeného zboží nebo
- naše vzájemná zaznamenaná komunikace.

Vaše údaje poskytnuté na základě této smlouvy můžeme také používat na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely

- nabízení dalších služeb nebo novinek v našem portfoliu jako součást přímého marketingu nebo
- uplatňování našich právních nároků a obrana proti nárokům uplatněným proti nám.

Pokud jste nám udělili také souhlas k dalším účelům zpracování, zpracováváme dále i osobní údaje, které jste nám na základě tohoto souhlasu poskytli pro zvláštní účely uvedené v takovém souhlasu.

Při zpracování všech výše uvedených údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom udělali vše proto, aby nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Protože to rozsah našich činností vyžaduje, jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí a nejsou předávány dalším příjemcům vyjma


- našich externích dodavatelů, které používáme pro zajištění některých našich agend, jako je vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání a auditů, controlling, právní služby, provádění auditů systémů řízení kvality, marketing nebo nákup zboží a služeb. I tyto zpracovatele ale zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.
- případů vyplývajících z plnění právních povinností vyžadujících předávání orgánům státu, jako je např. dodržování účetních a daňových povinností, evidence náhradních plnění, dodržování bezpečnosti práce apod.,
- předávání souvisejícím s uplatňování našich práv u orgánů státu v insolvenčních, exekučních, trestních a jiných soudních nebo správních řízeních, uplatňování škodních událostí u pojišťoven, apod.




Délka uložení osobních údajů je určována jednotlivými účely jejich zpracování a délkou trvání našeho smluvního vztahu. Po skončení trvání smlouvy jsou ponechány jen údaje nutné pro splnění našich právních povinností, ve výjimečných případech i údaje nutné pro případné uplatňování nároků z této smlouvy vzniklých nebo bránění se jim, v takovém případě však nejdéle po dobu 4 let od ukončení smlouvy nebo do pravomocného skončení příslušného soudního či jiného řízení.

Poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro plnění smlouvy, v případě jejich neposkytnutí by nebylo možné smlouvu uzavřít nebo v jejím plnění pokračovat. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsou námi jako správcem zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na rozhodnutí bez činnosti člověka. Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence na níže uvedené emailové adrese nebo písemně na naší kontaktní adrese správce.

V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27,  Praha 7, Česká republika.

Kontakt správce: Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17,  Praha 1  
Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: 