



TAYLLORCOX s.r.o. TC SCEB

Member of TAYLLORCOX UK Ltd. 75 King William St., EC4N, London, UK
Na Florenci 1055/35, Nové Město - Praha 1, CZ 110 00, info@tayllorcox.com

Smluvní strany:

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ: 260 68 877, DIČ: CZ699005400
spisová značka: B 1349 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupená:
předseda představenstva: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
člen představenstva: MUDr. Jaroslav Novák, MBA

a

Vykonavatel: TAYLLORCOX s.r.o.

se sídlem Na Florenci 1055/35
PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město
zastoupená: Ing. Lenka Černíková- jednatelka
IČ: 279 02 587, DIČ: CZ27902587
Spisová značka: C 125 342 vedená u Městského soudu v Praze
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 455 625 3001 / 5500

Uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o provedení certifikačního auditu.

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění, posouzení a vyhodnocení toho, zda objednatel, tj. veškerá jeho pracoviště, splňuje při provádění své činnosti veškeré podmínky a kritéria podle normy

**ISO/IEC 27001:13 Information Security Management System
V oboru: Poskytování komplexních zdravotnických služeb.**

Zjištění, posouzení a vyhodnocení dle předchozí věty sestává z:

- provedení posouzení a vyhodnocení zejména veškeré dokumentace objednatele vztahující se k výše uvedené normě z hlediska jejího souladu s touto normou, včetně předání výstupu z posouzení v podobě písemné zprávy (dále jen „Auditní zpráva I“) obsahující hodnocení ohledně plnění či neplnění požadavků výše uvedené normy (dále jen „Stupeň I“); Stupeň I je ukončen vydáním Auditní zprávy I,
- provedení posouzení a vyhodnocení dodržování výše uvedené normy v běžném (faktickém) provozu objednatele včetně předání výstupu z provedeného posouzení v podobě písemné zprávy („Auditní zpráva II“) obsahující hodnocení ohledně plnění či neplnění požadavků výše uvedené normy (dále jen „Stupeň II“); Stupeň II je ukončen vydáním Auditní zprávy II,





- c) vydání certifikátu dle zmíněné normy s dobou platnosti 3 roky v případě, že objednatel splní podmínky pro vydání tohoto certifikátu (dále jen „Vydání certifikátu“),
- d) provedení dozorového auditu do 12 měsíců od vydání Auditní zprávy II, a to v době platnosti certifikátu (dále jen „Dozorový audit I“),
- e) provedení dozorového auditu do 24 měsíců od vydání Auditní zprávy II v době platnosti certifikátu (dále jen „Dozorový audit II“).

Výše uvedené plnění bude dále v této smlouvě souhrnně označováno jako provedení „Certifikačního auditu“. Vykonavatel se zavazuje provést Certifikační audit za podmínek uvedených dále v této smlouvě jako tzv. certifikační orgán s odbornou způsobilostí dle ČSN/IEC 27006, přičemž se zavazuje postupovat plně v souladu s pro něj a pro objednatele závaznými právními a jinými předpisy (zejména ale nikoli výlučně technickými normami). Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit vykonavateli sjednanou odměnu.

2. Etapy – termíny plnění

1. Vykonavatel se zavazuje zahájit provádění Stupně I bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději během měsíce dubna roku 2019.
2. Objednatel se zavazuje předat vykonavateli za účelem provedení Certifikačního auditu veškerou nezbytnou dokumentaci zejména popisující organizační systém, jehož se týká tato smlouva (směrnice a vybrané postupy), do 7 dnů ode dne, kdy o ně vykonavatel požádá.
3. Během provádění Stupně I se vykonavatel zavazuje průběžně objednateli prokazatelně sdělovat zjištění ohledně plnění či neplnění požadavků výše uvedené normy, přičemž zjištění ohledně neplnění požadavků je vykonavatel povinen objednateli sdělit nejpozději 14 dnů před vydáním Auditní zprávy I tak, aby měl objednatel možnost před vydáním Auditní zprávy I zjištěné neplnění požadavků napravit.
4. Auditní zprávu I se vykonavatel zavazuje vydat do 1 měsíce od uzavření této smlouvy. Auditní zpráva I se považuje za vydanou okamžikem jejího podpisu objednatel.
5. Bez zbytečného odkladu po vydání Auditní zprávy I se vykonavatel zavazuje zahájit provádění Stupně II. Během provádění Stupně II se vykonavatel zavazuje průběžně objednateli prokazatelně sdělovat zjištění ohledně plnění či neplnění požadavků výše uvedené normy, přičemž zjištění ohledně neplnění požadavků je vykonavatel povinen objednateli sdělit nejpozději 14 dnů před vydáním Auditní zprávy II tak, aby měl objednatel možnost před vydáním Auditní zprávy II zjištěné neplnění požadavků napravit.
6. Auditní zprávu II se vykonavatel zavazuje vydat do 3 měsíců od vydání Auditní zprávy I, nejpozději ve lhůtě stanovené příslušnou normou. Auditní zpráva II se považuje za vydanou okamžikem jejího podpisu objednatel.
7. Pokud objednatel po provedení Stupně I a II splní požadavky výše uvedené normy, zavazuje se vykonavatel pro objednatele Vydat certifikát podle požadované normy, a to nejpozději do 7 dní od vydání Auditní zprávy II.
8. Vykonavatel se zavazuje provést Dozorový audit I do 12 měsíců od vydání Auditní zprávy II s tím, že se s Dozorovým auditem I zavazuje započít nejpozději 1 měsíc před uplynutím zmíněné doby 12 měsíců.
9. Vykonavatel se zavazuje provést Dozorový audit II do 24 měsíců od vydání Auditní zprávy II s tím, že se s Dozorovým auditem II zavazuje započít nejpozději 1 měsíc před uplynutím zmíněné doby 24 měsíců.
10. Podrobný harmonogram provádění Certifikačního auditu bude mezi smluvními stranami dohodnut/upřesněn v průběhu provádění Certifikačního auditu po přihlédnutí k provozním možnostem objednatele. Provádění Certifikačního auditu nesmí podstatným způsobem narušit nebo omezit provoz žádného z pracovišť/oddělení objednatele.
11. Neshoda s výše uvedenou normou, kterou v průběhu Certifikačního auditu objednatel přes upozornění vykonavatele neodstraní a/nebo nezmírní (na stupeň „nedostatek“ nebo „doporučení“) ani do vydání Auditní zprávy II je překážkou Vydání certifikátu podle příslušné normy. Případné opakování činností uvedených v bodě 1 - 6 a prověrka účinnosti nápravných opatření uskutečněných objednatel bude řešeno jako samostatná zakázka např. dodatkem k této smlouvě.



12. Při opakované neshodě s normou (zaznamenané v Auditní zprávě II) se provádění Certifikačního auditu ukončí vydáním Auditní zprávy II s nevyhovujícím výsledkem, avšak v případě zájmu obou smluvních stran může být dále ve spolupráci pokračováno způsobem dle předchozího bodu. K obdobnému ukončení provádění Certifikačního auditu může dojít také tehdy, pokud v Auditní zprávě I budou popsány takové „neshody“, na základě kterých objednatel dopředu vyhodnotí, že nebude schopen tyto neshody odstranit a/nebo zmírnit (na stupeň „nedostatek“ nebo „doporučení“) do vydání Auditní zprávy II, přičemž tato skutečnost by bránila ve Vydání certifikátu. Pokud dojde k ukončení provádění Certifikačního auditu z důvodu popsanych v tomto bodě, není vykonavatel oprávněn objednateli poskytovat další plnění sjednané v této smlouvě, než které již poskytl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (viz předchozí bod). Obdobně to platí pro případ negativního výsledku (zjištěné neshody) Dozorového auditu I.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit vykonavateli ve sjednaném termínu zahájit Certifikační audit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- b) Pracovníkům vykonavatele - týmu auditorů předložit na vyžádání potřebnou dokumentaci popisující organizační systém, jehož se týká tato smlouva (směrnice a vybrané postupy), a to vždy do 7 dnů ode dne, kdy o ně vykonavatel požádá, umožnit po předchozí dohodě přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy, pokud tomu nebrání provozní potřeby objednatele nebo právní předpisy, a poskytnout všechny požadované relevantní informace, pokud tomu nebrání právní předpisy.
- c) Pracovníkům vykonavatele - týmu auditorů zpřístupnit všechny dokumenty a záznamy týkající se řešení neshod s výše uvedenou normou.
- d) Průběžně písemně informovat vykonavatele o všech změnách, majících vliv na systém managementu od Vydání certifikátu po dobu jeho platnosti.
- e) Podrobit se na vyzvání vykonavatele provedení Dozorového auditu I a II. Pokud by ze strany vykonavatele nedošlo k vyzvě nejpozději 1 měsíc předem, je objednatel oprávněn žádat provedení Dozorového auditu I a/nebo II a vykonavatel je povinen jej včas provést. Provádění Dozorového auditu I a II se řídí podmínkami uvedenými ve výše zmíněné normě. Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání vykonavatele - certifikačního orgánu provedení Dozorového auditu I nebo II, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká. Pokud však nebude proveden Dozorový audit I a/nebo II z důvodů na straně vykonavatele a v důsledku toho dojde k zániku certifikátu, odpovídá vykonavatel objednateli za z toho vzniklou újmu (včetně újmy nemajetkové a nákladů na novou certifikaci objednatele).
- f) Poskytnout při provádění Certifikačního auditu vykonavateli veškerou nezbytnou součinnost.
- g) Nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by ohrozil pověst vykonavatele jako certifikačního orgánu, a nečinít žádná vyjádření stran své certifikace, která by byla zavádějící nebo neoprávněná.
- h) Při oprávněném pozastavení nebo odnětí certifikace, nebo když z jakéhokoli důvodu u objednatele neproběhne řádný Dozorový audit I a/nebo II, přestat používat veškerý propagační materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci.
- i) Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty a nepoužívat svou certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem.
- j) Zajistit, aby žádný certifikační dokument, značka, zpráva nebo jakákoli jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po vykonavateli poskytnutí veškerých informací o plnění, které je předmětem této smlouvy. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky kvality vykonavatele.



- b) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích Certifikačního auditu, způsobem stanoveným v této smlouvě.
- c) V průběhu Certifikačního auditu vznést námítky proti způsobu prověřování, přičemž vykonavatel je povinen je zohlednit.
- d) Požadovat vrácení všech dokladů, které vykonavatel předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Vykonavatel se zavazuje:

- a) Předložit objednateli ke schválení navrhované složení týmu auditorů v rámci plánu auditu nejpozději před zahájením Certifikačního auditu, tato skutečnost jej však nezbavuje povinnosti zajistit, aby jednotliví auditoři splňovali požadavky na provádění této činnosti, tj. zejména aby byli odborně způsobilí a měli potřebné zkušenosti a znalosti.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v organizačních předpisech objednatele, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí vykonavatel faxem, telefonicky nebo emailem aktuální s objednatelem dohodnutý termín jednotlivého plnění dle této smlouvy.
- c) **Zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných během Certifikačního auditu nebo v souvislosti s ním a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat.** To se netýká údajů v rozsahu: název objednatele, standard, podle kterého probíhá certifikace, a předmět plnění dle této smlouvy, publikovaných vykonavatelem v „Seznamu certifikovaných subjektů“. Vykonavatel se dále zavazuje informace získané během Certifikačního auditu nevyužít ve svůj prospěch ani ve prospěch někoho jiného. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci odpovídá vykonavatel v plné výši za škodu či jinou újmu, která tím objednateli vznikla nebo mohla vzniknout.

4. Vykonavatel je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) Certifikační orgán - vykonavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a případně zrušit platnost certifikátu a vyfakturovat objednateli již provedená případná dílčí plnění, pokud objednatel nezaplatí sjednanou úhradu (její část) ani do 14 dní po té, co bude k úhradě vykonavatelem písemně vyzván, nebo neposkytnou-li mu objednatel v přiměřené lhůtě stanovené certifikačním orgánem po uplynutí 7 denní lhůty uvedené v čl. 2 bodě 2 nebo čl. 3 bodě 1 písm. b) této smlouvy vyžádané dokumenty, údaje a informace pro posouzení splnění certifikačních kritérií.
- c) Zrušit platnost certifikátu v případě, že objednatel neplní certifikační kritéria.

4. Kritéria používání certifikátu

Certifikát (tam, kde je to vhodné) může být použit pouze:

- se jménem certifikované organizace (divize) - objednatele
- s registračním číslem certifikátu (nezávazné)
- s odkazem na příslušnou normu
- v rámci certifikovaného rozsahu
- certifikovanou organizací (první legální vlastník)
- bez jakýchkoliv úprav
- v původních barvách s možnou odchylkou odstínu barvy, přičemž je možno upravovat velikost certifikátu při zachování poměru
- v dokumentech, vývěsních štítech, výkladech a propagačních médiích zejména na webových stránkách objednatele, facebooku a ostatních sociálních sítích, provozovnách a na místech organizace, ve kterých organizace provozuje svoji činnost
- ve všeobecných firemních dokumentech s jasným popisem rozsahu certifikace.



5. Cena

Cena za jednotlivé části plnění je stanovena takto:

Nemocnice České Budějovice, a.s.	Cena v CZK bez DPH:	Orientační termíny plnění:
Re-Certifikační audit – Stupeň II (včetně vydání Auditní zprávy II) ISO/IEC 27001:13 Information Security Management System	96.000,-	duben 2019
Re-Certifikační audit – Vydání certifikátu ISO/IEC 27001:13 Information Security Management System	85 Euro* přepočteno na CZK	
Certifikační audit – Dozorový audit I ISO/IEC 27001:13 Information Security Management System	62.500,-	duben 2020
Certifikační audit – Dozorový audit II ISO/IEC 27001:13 Information Security Management System	62.500,-	duben 2021

* Cena za Vydání certifikátu zahrnuje roční registrační poplatek (za 1. rok platnosti certifikátu) na jeden certifikovaný systém, který zahrnuje registraci certifikovaného systému organizace v mezinárodní databázi TAYLLORCOX, a vydání 1 originálního certifikátu v anglické, německé a v české jazykové verzi. Každá další jazyková mutace certifikátu (1 originál a 1 duplikát) je zpoplatněna částkou odpovídající 85 Euro + DPH. Registrační poplatek na 2. rok platnosti certifikátu bude objednateli účtován ve výši odpovídající 85 Euro v korunách + DPH, a to fakturou vystavenou za Dozorový audit I (faktura bude obsahovat dvě položky – částku za registrační poplatek a částku za provedení Dozorový audit I). Registrační poplatek na 3. rok platnosti certifikátu bude objednateli účtován ve výši odpovídající 85 Euro v korunách + DPH, a to fakturou za Dozorový audit II (faktura bude obsahovat dvě položky – částku za registrační poplatek a částku za provedení Dozorový audit II).

Dále bude k uvedeným cenám účtováno cestovné ve výši 8 Kč/km + DPH v případě nutnosti výjezdu auditorů do mimopražských lokalit, pokud objednatel příslušnou cestu včetně vyčíslení její ceny dopředu prokazatelně odsouhlasí, a náklady na případné ubytování, jehož potřebu dopředu objednatel prokazatelně odsouhlasí, pokud jej nezajistí objednatel na své náklady, a to podle skutečně vynaložených nákladů - dle kopie účtu ubytovacího zařízení, maximálně však do výše 1.000,- Kč + DPH za osobu a noc.

Objednatel se zavazuje uhradit vykonavateli sjednanou cenu + DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění za každé provedené plnění.

K přepočtu částky 85 Eur na CZK bude vždy použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.



tayllor

TAYLLORCOX s.r.o.
Florenci 1055/35
110 00 Praha 1
IČO: 27902587
dič: CZ27902587 010

6. Platební podmínky

Daňový doklad (faktura) bude znít na CZK a bude splatný do 30 dnů ode dne svého vystavení a bude vystaven vždy do čtrnácti dnů po poskytnutí každého dílčího plnění, které je předmětem této smlouvy. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo faktury.

Vykonavatel se zavazuje uvést na vystavené faktuře číslo této smlouvy a zavazuje se fakturu vystavit v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě fakturu zaslat objednateli na udanou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným objednatelem, a to nejpozději druhý den ode dne svého vystavení. Takto vystavená faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslána na tuto e-mailovou adresu: [REDACTED]

Faktura musí být vystavena a zaslána ve formě stanovené v této smlouvě a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v této smlouvě. Nebude-li faktura vystavena a zaslána ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit vykonavateli ve lhůtě 8 dnů od jejího doručení. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené (správně vystavené a zasláné) faktury.

7. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dále veškerými aplikovatelnými předpisy včetně technických norem pro oblast, které se týká předmětu této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají platnost originálu.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích, dne: 14. 5. 2019

[REDACTED]

Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva

V Praze, dne: 7.4.2019

TAYLLORCOX s.r.o.

Na [REDACTED]
[REDACTED] 010

TAYLLORCOX s.r.o.
Ing. Lenka Černíková
jednatelka

[REDACTED]

Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva

Nemocnice České Budějovice, a.s.

IČ: 260 68 877

01