

Evid. č. kontrolora: 100000375/ISMS/REC

Evid. č. objednatele: 100/39/01/0007761/2019

Smlouva o kontrolní činnosti

I. Smluvní strany

Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z.s.**
 za kterého jedná: [redacted]
 sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
 IČ: 00417955
 DIČ: CZ00417955
 bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú. 42033-011/0100
 kontaktní údaje: tel: [redacted]

(dále jen „kontrolor“)

Objednatel:

obchodní jméno: **Hlavní město Praha**
 za kterého jedná: [redacted]
 sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
 IČ: 00064581
 DIČ: CZ600064581
 kontaktní údaje: tel: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají na základě zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

II. Účel a předmět

- a) Účelem smlouvy je nestranné zjištění stavu systému managementu bezpečnosti informací
- b) Předmětem plnění této smlouvy je provedení auditu v souladu s rozpisem uvedeným v článku III. této smlouvy, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

III. Rozpis auditů

	Rok 2019
Norma a druh auditu (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)	ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Recertifikační audit
Procesy spadající do certifikace	Veřejná správa, územní samospráva a výkon činností v samostatné a přenesené působnosti hlavního města Prahy
Místa spadající do certifikace	1. Nová radnice, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 2. Nová úřední budova, nám. F. Kafky 1/16, Praha 1 3. Rezidence primátora, Mariánské nám. 98/1, Praha 1 4. Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1 5. Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město 6. Charvátova 145/9, Praha 1 7. EMAUZY „A“, Vyšehradská 2075/51, Praha 2

	8. Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 9. Rytířská 406/10, Praha 1 10. Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1 11. Archivní 6/1280, Praha 4 (Chodovec) 12. Bubenská 1599/8d, Praha 7 13. Datové centrum Vokovice, Lužná 591/4, Praha 6 (Vokovice) 14. Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, Praha 4 - Nusle 15. Datové centrum v objektu Kongresového centra Praha, 5. května 1640/65 Praha 4 16. Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 17. Areál STK-Jarov, Osiková 2688/2, Praha 3 18. Areál STK-Vysočany, Na Výběžku 688/11, Praha 9 19. Areál STK-Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 20. Areál STK Břevnov, Radimova 2327/39, Praha 6 21. Pražský dům, Palmerston 16, Brusel, Belgie
Rámcový termín auditu	Listopad 2019
Složení auditního týmu	Ing. Petr Koten; Ing. Marek Kittner
Časový rozsah posuzování v auditodnech	10

IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu bezpečnosti informací objednatele s požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování vydat objednateli v případě shody certifikát s omezenou dobou platnosti (a na vyžádání objednatele příslušnou certifikační značku).
- b) Audit včetně časových rozsahů posuzování v auditodnech a složení auditního týmu jsou uvedeny v článku III. této smlouvy. Kontrolor stanovuje časové rozsahy posuzování v souladu s pravidly akreditace, v případě změn v certifikovaném systému managementu organizace (viz specifikace změn v článku V. bod j) může dojít ke korekci doby posuzování. Tyto a další změny jsou řešeny dodatkem k této smlouvě s výjimkou změn složení auditního týmu, které objednatel schvaluje stvrzením příslušného plánu auditu.
- c) Po ukončení příslušného auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že je objednatel v prodlení s placením úhrady faktury déle než 14 dní po době splatnosti, bude kontrolorem na výkon dalšího plánovaného posuzování fakturována zálohová platba.
- d) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám, s výjimkou Českého institutu pro akreditaci či Evropské akreditace. Platnost certifikátů dle čl. IV. písm. a) této smlouvy je omezena na dobu tří let od data vydání s výjimkami uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“. Během doby platnosti certifikátu je kontrolor povinen provádět dozor za podmínek stanovených v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“.
- e) Kontrolor se zavazuje, že skutečnost o udělení certifikátu zveřejní na svých internetových stránkách www.csq.cz.

- f) Kontrolor se zavazuje, že v případě neudělení certifikátu bude tuto skutečnost brát jako důvěrnou a jako s takovou s ní bude nakládat.
- g) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držiteli certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku. Informace o pozastavení certifikace či její odejmutí zveřejňuje kontrolor na svých internetových stránkách www.csq.cz včetně základních identifikačních údajů objednatele (název objednatele, sídlo, norma, rozsah certifikace, datum původní platnosti, v případě pozastavení – datum, od kterého je certifikace pozastavena, v případě odejmutí – datum zrušení certifikace ze strany kontrolora).
- h) Kontrolor závčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- i) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- j) V případě, že při certifikaci systému managementu služeb je použit prostředník, požádá kontrolor objednatele o souhlas s přítomností prostředníka při vlastním auditu.

V. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.
- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., popř. auditorů v závěru, v případě certifikace systému managementu služeb prostředníka. Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany ČIA, o.p.s. či vůči prostředníkovi v případě certifikace systému managementu služeb.
- d) Objednatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách www.csq.cz.
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činnosti vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.
- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy, a to ve výši 253.000,-Kč (slovy: Dvěstěpadesáttřítisícekorunčeských) bez DPH.
- g) Objednatel se zavazuje, že proplatí fakturu kontrolorovi ode dne doručení do 14 dnů. Objednatel se zavazuje používat certifikační značku CSQ-CERT / ČSJ v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“, zejména však: nebude používat certifikační značku pro systémy managementu na produktu určenému konečnému spotřebiteli; nebude používat certifikační značku na laboratorních protokolech, kalibračních listech, inspekčních zprávách.
- h) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o

- jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- i) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
 - j) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny certifikační dokumenty) a přijme jakákoli další požadovaná opatření kontrolorem.
 - k) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.
 - l) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
 - m) Jestliže objednatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
 - n) Objednatel splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
 - o) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
 - p) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
 - q) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
 - r) V případě porušení bodů a) až q) tohoto článku může kontrolor uplatňovat sankci ve výši max. 100.000,- Kč.
 - s) V případě skupinové certifikace je garantem dodržování bodů a) až r) zastřešující organizace.

VI. Ustanovení společná a závěrečná

- a) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost bude ukončena v souladu s článkem III. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran.
- b) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy aktuální znění dokumentu „CSQ-CERT-CS-03 Certifikace systému managementu – informace pro zákazníky“ a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách tohoto dokumentu.
- c) Tato smlouva, včetně příloh, může být měněna nebo zrušena dohodou stran pouze v písemné formě.
- d) Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- e) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Zánik této smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- f) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, v souladu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
- g) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- h) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- i) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů zajistí objednatel.
- j) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech o třech stranách textu, z nichž kontrolor obdrží 1 stejnopis a objednatel 4 stejnopisy.
- k) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 26.9.2019



V Praze dne 26.9.2019

