

Smlouva č. 020004

o dozorovém auditu

Smluvní strany:

obchodní jméno: Úřad vlády České republiky
adresa: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
stát: Česká republika

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Ing. Jan Braunstein
funkce: ředitel Odboru informatiky

bankovní spojení: ČNB Praha
č.účtu: XXXXXX
IČ: 00006599
DIČ: CZ00006599
Spisová značka

(dále jen objednatel)

a

obchodní jméno: **Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
adresa: Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja
stát: Česká republika

statutární zástupce: **Zdeněk Vališ M.A.**
funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **Mgr. Miroslav Sedláček**
funkce: vedoucí úseku certifikace

Vaši zakázku vyřizuje: Miroslav Voldřich

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
číslo účtu: XXXXXX
IČ: 00001481
DIČ: CZ00001481
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložka 33767

(dále jen kontrolor)

uzavírají v souladu s § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
tuto smlouvu:

Článek I. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jim uvedená/uvadená pracoviště Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, kancelář Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1, s předmětem certifikace **Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „IS VaVal 2.x“** splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO/IEC 27001:2014** (dále jen *dozorový audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z dozorového auditu, kterou kontrolor předá objednateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění kritérií normy.

Článek II. Etapy - termíny plnění

1. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele.

Termín: do 31.3.2020

2. Zpracování zprávy z dozorového auditu a zaslání této zprávy z auditu objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po dozorovém auditu

3. Stanovení termínu dalšího dozorového auditu kontroly na základě výsledku kontrolní návštěvy tak, aby minimálně 1x ročně se realizovala kontrola certifikovaného systému ze strany kontrolora, jako certifikačního orgánu.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2 se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí pozastavením nebo odejmutím certifikátu. Ustanovení čl. III., bodu 1. d) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:
 - a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu bezpečnosti informací (z toho příručku ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. V. této smlouvy).
 - d) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém systému managementu bezpečnosti informací od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. . změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána, změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví, k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech, apod.).
 - e) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů EZÚ zpět na adresu EZÚ.

- f) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- g) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl.I.
- h) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- i) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- j) Prohlašovat, že má certifikovaný systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku EZU předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavádějícím způsobem.
- k) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. III., 1. j). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu posouzení řízené dokumentace a dozorovém auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolorovi.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích dozorového auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu dozorového auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín dozorového auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během procesu dozorového řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající

požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.

- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během dozorového auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např. jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu) otevřenou emailovou komunikací.

5. Kontrolor je povinen:

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

Článek IV.

Cena

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem.

Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši 72.000 Kč + DPH podle platných zákonů za provedení činnosti v rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

- a) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy kontrolorem fakturována.
- b) Platby provede objednatel bezhotovostním převodem na účet kontrolora č. 1806081/0100 u: Komerční banka a. s., Praha 8. Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury. Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- c) V případě prodlení s úhradou faktury je kontrolor oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení kontrolorovi zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením kontrolorovi vznikne.
- d) Platnost certifikátu je podmíněna uhrazením faktury za dozorový audit.

Sjednaná doba splatnosti je 21 dní od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.

Článek VI.

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zabezpečuje. Tyto doklady mohou obsahovat osobní údaje objednatele nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatele, dosažené vzdělání, doklad o odbornosti, číslo telefonu, e-mail pracovníka.
2. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
4. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvními stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě, který musí být podepsán oběma smluvními stranami.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě upravena, se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
4. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.

V Praze dne 11.03.2020

V Praze dne 11.03.2020

Objednatel:

Kontrolor:

.....
Úřad vlády České republiky
Ing. Jan Braunstein
ředitel Odboru informatiky

.....
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Mgr. Miroslav Sedláček
vedoucí úseku certifikace

razítko:

razítko: