

## SMLOUVA O DÍLO

evid. č. ČIŽP ...

Smluvní strany:

### **Česká republika - Česká inspekce životního prostředí**

IČ: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

zastoupená: Ing. Erikem Geussem Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

### **ATS-TELCOM PRAHA a.s.**

IČ: 61860409

se sídlem: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2936,

zastoupená:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé je

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) tuto

### **smlouvu o dílo**

(dále jen „smlouva“):

### **Preambule**

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v oblasti kybernetické bezpečnosti“ zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem pod interním číslem 10-20 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

### **Článek I**

#### **Účel smlouvy, úvodní ustanovení**

1. Účelem této smlouvy je vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v oblasti kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o

kybernetické bezpečnosti) v platném znění, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a s požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provedení těchto oprav zhotovitelem pro objednatele za sjednanou cenu.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný orgán podle ust. § 3 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti, jako správce a provozovatel významného informačního systému (dále též „VIS“), kterému se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel dále bere na vědomí, že realizace předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě bude prováděno na prvcích informační infrastruktury objednatele, zajišťujících provozování VIS.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizace předmětu smlouvy je významné z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému objednatele ve smyslu ust. § 2 písm. n) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s výzvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky (dále jen „výzva“), a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této smlouvy poskytovat v souladu s výzvou a v souladu se svou nabídkou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
6. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, svou nabídkou a s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

## **Článek II**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:
  - a) analýze stávající bezpečnostní dokumentace ČIŽP (dále jen „analýza bezpečnostní dokumentace“);
  - b) návrhu koncepce kybernetické bezpečnosti pro ČIŽP (dále jen „návrh koncepce“); a
  - c) vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti a zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „řízená dokumentace“);součástí analýzy podle písm. a) tohoto odstavce bude identifikace osobních údajů v informačních aktivech ČIŽP a zpracování záznamů o činnostech jejich zpracování dle požadavků GDPR a vytvoření řízené dokumentace pro postupy nakládání s osobními údaji (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas (ve lhůtě uvedené v článku III odst. 2. této smlouvy), v rozsahu a kvalitě a za dodržení ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a jejími přílohami.

3. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad, právních vad a nedodělků převzít způsobem sjednaným v této smlouvě a zaplatit za něj objednateli dohodnutou cenu.

### **Článek III**

#### **Místo a lhůta plnění**

1. Místem plnění – dodání díla podle této smlouvy sídlo zadavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad a nedodělků a předat:
  - a) analýzu bezpečnostní dokumentace do 2 (slovy: dvou) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy;
  - b) návrh koncepce do 1<sup>1</sup> (slovy: jednoho<sup>1</sup>) měsíce od předání a převzetí analýzy bezpečnostní dokumentace;
  - c) řízenou dokumentaci do 1 (slovy: jednoho) měsíce od předání a převzetí návrhu koncepce.

Zhotovitel se zavazuje se předat dílo ve dvou tištěných verzích a jedné elektronické verzi ve formátu MS Office.

3. Smluvní strany sjednávají, že pokud zhotovitel nemůže řádně pokračovat v provedení díla prokazatelně v důsledku vyšší moci nebo z důvodů na straně objednatele (dále také jen „překážka v provedení díla“), lhůta pro dokončení díla stanovená v čl. III odst. 2 této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání překážky v provedení díla. Existenci překážky v provedení díla a délku jejího trvání je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného prodlení.
4. Splněním předmětu smlouvy zhotovitelem je předání všech částí dokončeného díla objednateli bez vad, právních vad a nedodělků. Předání každé části díla bude oběma smluvními stranami potvrzena podpisem protokolu o předání a převzetí díla podle článku VII této smlouvy (dále jen „předávací protokol“).
5. Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu anebo jeho uceleným částem přechází na objednatele protokolárním převzetím díla, resp. jeho ucelené části (podle článku VII této smlouvy).

### **Článek IV**

#### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) plnění podle této smlouvy poskytnout objednateli řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí;
  - b) po celou dobu trvání této smlouvy zachovat kvalifikaci a počet členů řešitelského týmu svých pracovníků, kteří budou poskytovat plnění, předem písemnou formou informovat objednatele o zamýšlených personálních změnách ve složení týmu a provádět změny v personálním složení tohoto týmu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je povinen souhlas s personálními změnami ve složení týmu zhotoviteli bezdůvodně neodpírat a souhlas udělit za předpokladu, že zhotovitel doloží, že noví členové týmu splňují všechny požadavky na kvalifikaci podle výzvy a zadávacích podmínek k veřejné zakázce.
  - c) na žádost objednatele spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost případným dalším smluvním partnerům objednatele anebo jiným osobám v souvislosti s realizací této smlouvy anebo jiných smluvních vztahů objednatele, pokud tato realizace souvisí nebo může souviset s poskytnutím plnění podle této smlouvy;
  - d) předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování plnění podle této smlouvy jako podklad pro akceptační řízení;

- e) i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a na znalosti zhotovitele považovat za součást plnění veřejné zakázky. V případě takových úkonů bude smluvními stranami projednána a provedena případná úhrada ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku;
- f) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které budou přítomny v prostorách ČIŽP, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy;
- g) zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této smlouvy, které se v souvislosti plnění předmětu této smlouvy dozvěděl, anebo které objednatel označil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu;
- h) pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon o zpracování osobních údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 citovaného zákona s tím, že Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele a dále je povinen dodržovat ujednání obsažená v článku XII. této smlouvy;
- i) poskytnout na vyžádání objednateli dokumenty, které budou prokazovat zavedení a provádění bezpečnostních opatření a dodržování podmínek kybernetické bezpečnosti.
- j) na požádání s objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu zhotovování díla detailní nastavení bezpečnostních opatření a dodržování podmínek kybernetické bezpečnosti a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
- k) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní bezpečnostní opatření, pokud stávající opatření přestalo být funkční a efektivní.
- l) bezodkladně informovat objednatele o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit zhotovování díla dle této smlouvy.
- m) při zhotovování díla včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se k bezpečnostním opatřením a dodržování podmínek kybernetické bezpečnosti stanovených touto smlouvou a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy.

2. Objednatel se zavazuje:

- a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k naplnění účelu smlouvy, zejména mu zajistit přístup do prostor místa plnění v rozsahu nezbytném pro zhotovení díla dle této smlouvy;
- b) převzít od zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo, resp. jeho dílčí části, ve smyslu této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup při zhotovování díla, bezpečnostní opatření a dodržování podmínek kybernetické bezpečnosti i s využitím třetí strany.

## **Článek V**

### **Cena díla a platební podmínky**

- 1. Celková cena díla podle této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 798 906 Kč (slovy: Sedmsetdevadesátosm tisícdevětsetšest korun českých) bez DPH, přičemž cena:
  - a) analýzy bezpečnostní dokumentace činí 339 960 Kč (slovy: Třistatřicetdevět tisícdevětsetšedesát korun českých) bez DPH;
  - b) návrhu koncepce činí 232 306 Kč (slovy: Dvěstě třicetdvatisícetřistašest korun českých) bez DPH; a
  - c) zhotovení řízené dokumentace 226 640 Kč (slovy: Dvěstě dvacetšest tisícšestsetčtyřicet korun českých) bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným provedením a předáním díla, jakož i ceny za služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale zhotovitel jako odborník o nich ví anebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Cenu díla je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat až po úplném dokončení celého díla s tím, že podmínkou oprávněnosti fakturace ceny díla je převzetí díla objednatelem bez výhrad (podle článku VII odst. 4. této smlouvy).
4. Daňový doklad – faktura zhotovitele vystavená na základě této smlouvy musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zejména v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí faktura zhotovitele obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, fakturovaná částka musí být vyjádřena výlučně v korunách českých.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se smlouvou nebo chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy.
6. Lhůta splatnosti cen vyúčtovaných fakturami zhotovitele činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli do datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou na adresu ČÍŽP uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo osobně do podatelny v sídle objednatele. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí stejná lhůta splatnosti i pro placení jiných plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.).
7. Cena díla vyúčtovaná fakturou zhotovitele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## **Článek VI**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemnou formou vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem.
2. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před termíny sjednané v článku III odst. 2. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je předání dokladů specifikovaných v čl. IV odst. 1 této smlouvy objednateli.
4. Neshledá-li objednatel v díle vady nebo nedodělky, dílo převezme bez výhrad a oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí předávací protokol svými podpisy.

5. Shledá-li objednatel v díle vady nebo nedodělky, dílo nepřevzme, do předávacího protokolu uvede soupis vad a nedodělků se závazným termínem pro jejich odstranění, který stanoví po konzultaci se zhotovitelem a oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí předávací protokol svými podpisy. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak, za přiměřený termín pro odstranění vad se pokládá u návrhu koncepce a řízené dokumentace 14 (slovy: čtrnáct) dní. Po odstranění všech vad a nedodělků provedou smluvní strany nové přejímací řízení za stejných podmínek. Odmítne-li zhotovitel předávací protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že s vymezením vad a nedodělků objednatelem a s termínem jejich odstranění podle předávacího protokolu souhlasí. V případě nepřevzetí díla jako celku pro vady nebo nedodělky anebo v případě, že zhotovitel odmítne podepsat předávací protokol k předání díla jako celku, se zhotovitel ocitá v prodlení s dodáním díla od sjednaného termínu podle článku III odst. 2 této smlouvy až do úplného odstranění všech vytčených vad a nedodělků a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad.
6. Převzetí díla objednatelem bez výhrad podle odst. 4 tohoto článku smlouvy je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny díla zhotovitelem.

## **Článek VII**

### **Sankční ujednání**

### **Náhrada škody**

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla bez vad a nedodělků ve lhůtách sjednaných v článku III odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku díla v termínu stanoveném podle článku VI odst. 5 této smlouvy anebo v článku IX odst. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a za každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě porušení povinností zhotovitele podle článku IV odst. 1 anebo článku X této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž nemá Objednatel sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu se sjednaným limitem pojistného plnění.
4. V případě porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den trvání porušení smluvní povinnosti a jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
5. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou je objednatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši.
6. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele k zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za zhotovitelem z titulu smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení a objednatel povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné sazbě platné k prvnímu dni prodlení.

9. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou při zhotovování díla a dále za škodu způsobenou nefunkčními bezpečnostními opatřeními.

### **Článek VIII Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem s tím, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména prodlení zhotovitele s dodáním předmětu díla nebo jeho části delší než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů po termínech dodání stanovených v článku III odst. 2. této smlouvy a porušení povinností stanovených v článku IV odst. 1 písm. i) až m) a článku X. odst. 1. této smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel neodstraní při akceptačním řízení podle čl. VI vady do 14 (slovy: čtrnácti) dní u návrhu koncepce a řízené dokumentace.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut, úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy nebo předčasného ukončení smlouvy na základě písemné dohody smluvních stran se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost k zamezení vzniku škody.

### **Článek IX Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku i jeho jednotlivých částí a dále za to, že dílo bude způsobilé k užití ke smluvenému nebo obvyklému. Dále poskytuje zhotovitel objednateli záruku za to, že dílo nebude mít žádné právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob, která by znemožňovala nebo omezovala užití díla ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
2. Záruční doba díla činí 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíce a počne běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad podle článku VI odst. 4 této smlouvy.
3. Po celou dobu záruční doby je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění všech vad, které se na díle vyskytnou a zhotovitel je povinen takové vady bezplatně odstranit.
4. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a to formou písemné reklamace, která musí vždy obsahovat alespoň číslo smlouvy, popis vady nebo informaci jak se vada projevuje. Reklamaci zašle objednatel zhotoviteli e-mailem, do datové schránky anebo doporučenou listovní zásilkou.
5. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním vad díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, vždy nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od doručení písemné reklamace objednatele a odstranit záruční vady vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla reklamovanou v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel v takovém případě uhradí objednateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady.

#### **Článek X Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění svých závazků podle této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy. Zhotovitel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění části této smlouvy, které svěřil poddodavatelům, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím nichž zajišťuje plnění svých závazků podle této smlouvy, pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou poddodavatelů zhotoviteli bezdůvodně neodepřít.

#### **Článek XI Osoby pověřené jednat za smluvní strany**

Za účelem řádné realizace závazků podle této smlouvy jmenují smluvní strany tyto pověřené osoby ve věcech technických a administrativních:

Objednatel:  ředitel odboru ICT



Zhotovitel:



#### **Článek XII Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy nebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku uzavření této smlouvy (působení vyšší moci), nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení nebo která jiným způsobem porušila své závazky plynoucí z této smlouvy a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit úroky z prodlení, popř. jiné majetkové sankce za prodlení nebo jiné porušení smluvní povinnosti. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně.



2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dní, je smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným odstoupením od smlouvy.

### **Článek XIII** **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách, jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy.
2. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou neplatná nebo neúčinná, zavazují se smluvní strany nahradit taková neplatná nebo neúčinná ustanovení platnými a účinnými ustanoveními, která budou co do obsahu a významu neplatným nebo neúčinným ustanovením co nejbližší.
3. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním osobám druhé smluvní strany prostřednictvím datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle objednatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména je povinen oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.
5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách, se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkajících se této smlouvy.
9. Tato smlouva je vypracována ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) obdrží objednatel a 2 (slovy: dva) zhotovitel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

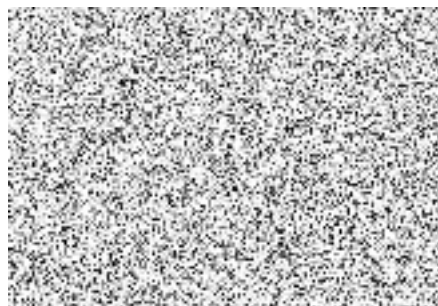
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2: Specifikace poddodavatelů

V Praze dne ..... 2020

V Praze dne 15.6.2020

.....  
České inspekce životního prostředí  
Ing. Erik Geuss Ph.D.  
ředitel



## **Název veřejné zakázky: Vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v oblasti kybernetické bezpečnosti**

### **Předmět plnění**

Práce České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) je založená na zpracování informací získaných kontrolní činností u kontrolovaných subjektů, vedením správních řízení a další inspekční činností. Informace nejsou ohodnoceny a klasifikovány tak, aby byl zřejmý jejich význam, důležitost a aby mohly být zavedeny tomu odpovídající bezpečnostní opatření. Bezpečnost informací není v ČIŽP systematicky řešena v potřebném rozsahu, v organizaci chybí dokumenty, které by upravovaly tuto oblast v rozsahu požadovaném legislativou. V současné době jsou na ČIŽP vytvořené nesourodé základy systému bezpečnosti informací na základě podpůrných dokumentů nadřízené organizace – Ministerstva životního prostředí.

Poptáváme analýzu bezpečnostní dokumentace, vlastní návrh koncepce kybernetické bezpečnosti pro ČIŽP a vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v souladu s požadavky zák. č. 181/2014 Sb. v aktuálním znění a vyhl. č. 82/2018 Sb. Součástí analýzy je rovněž identifikace osobních údajů v informačních aktivech ČIŽP a zpracování záznamů o činnostech jejich zpracování dle požadavků GDPR a vytvoření řízené dokumentace pro postupy nakládání s osobními údaji. Analýza k osobním údajům se bude týkat aktiv v informačních systémech ČIŽP. Cílem je zároveň identifikovat komplexně řídicí a provozní rámec při nakládání s osobními údaji a dokumentovat jej v souladu s požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR).

Tato dokumentace řízení kybernetické bezpečnosti se bude vztahovat na celou organizaci ČIŽP, nikoliv pouze na její významné informační systémy (VIS).

### **Analýza stavu bezpečnostní dokumentace**

Jako první krok je požadována analýza stavu bezpečnostní dokumentace a identifikace osobních údajů v informačních aktivech ČIŽP, které budou spolehlivým východiskem pro výstavbu systému kybernetické bezpečnosti v souladu s požadavky zák. č. 181/2014 Sb. v aktuálním znění a vyhl. č. 82/2018 Sb. a s požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR).

K dispozici jsou tyto dokumenty:

- Bezpečnostní politika
- Zásady chování uživatelů
- Bezpečnostní management
- Politika kybernetické bezpečnosti – řízení přístupů k ICT
- Politika kybernetické bezpečnosti – síťová bezpečnost
- Metodika analýzy rizik
- Analýza rizik

## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

- ZoKB checklist (vzor NÚKIB)
- Zpráva z auditu systému řízení kybernetické bezpečnosti
- Vstupní analýza stávajícího stavu organizace (ČIŽP) v oblasti ochrany osobních údajů a souladu s GDPR ze dne 7.3.2018
- Analýza souladu organizace s GDPR pro potřeby České inspekce životního prostředí ze dne 11.9.2018
- Služební předpis ředitele České inspekce životního prostředí č. 17/2018 Směrnice o ochraně osobních údajů v České inspekci životního prostředí + 12 příloh

### Předpokládané výstupy:

- Identifikace a ocenění aktiv, včetně identifikace aktiv, které obsahují osobní údaje a identifikace a klasifikace těchto údajů.
- Analýza rizik a to včetně rizik při zpracování osobních údajů (definice hrozeb, zranitelností, ohrožení, narušení, navazující vyhodnocení rizik a návrhy opatření).
- Hodnocení business požadavků na bezpečnost informací a ICT na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky v 11 lokalitách
- Zhodnocení stávajícího stavu řízení kybernetické bezpečnosti a GDPR

### **Vlastní návrh nové koncepce kybernetické bezpečnosti pro ČIŽP**

Druhým krokem je vytvoření nové koncepce řízení kybernetické bezpečnosti a GDPR včetně vypracování řízené dokumentace vycházející z organizační struktury ČIŽP při maximální míře respektování vnitřních procesů. Tato koncepce bude vycházet z již existujících a platných interních směrnic a politik, které bude dále rozvíjet převážně s ohledem na aplikovatelnost bezpečnostní dokumentace v podmínkách zadavatele. Součástí koncepce a navazující dokumentace bude i zpracování incidentů pro případ narušení osobních údajů.

Koncepce řízení kybernetické bezpečnosti bude mít strukturu a obsah v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 82/2018 Sb. a bude v souladu s požadavky zák. č. 181/2014 Sb. v aktuálním znění a vyhl. č. 82/2018 Sb. a s požadavky zákona č. 110/2019 Sb. Koncepce kybernetické bezpečnosti a GDPR bude obsahovat alespoň tyto dokumenty:

- 1) Bezpečnostní politiky dle výčtu přílohy č. 5 vyhlášky č. 82/2018 Sb.
- 2) Vzor zprávy z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací
- 3) Metodika pro identifikaci aktiv
- 4) Metodika pro hodnocení rizik (lze použít stávající metodiku)
- 5) Zpráva o hodnocení aktiv a rizik
- 6) Prohlášení o aplikovatelnosti
- 7) Návrh plánu zvládnutí rizik
- 8) Návrh plánu zvyšování bezpečnostního povědomí
- 9) Návrh evidence změn (možné také v elektronické podobě)

- 10) Hlášené kontaktní údaje
- 11) Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a smluvních závazků (v součinnosti s ČIŽP)
- 12) Návrh řešení technických bezpečnostních opatření, která nejsou v současnosti implementována včetně odhadu ceny a pracnosti. Dále návrh implementace jednotlivých technických opatření v čase.
- 13) Bezpečnostní příručka pro uživatele (bude zahrnovat pravidla, jež nejsou detailně řešena v Bezpečnostní politice. Týká se konkrétních uživatelských postupů nutných pro zajištění odpovídající úrovně kybernetické bezpečnosti Zadavatele v souladu s vytvořenou politikou).
- 14) Bezpečnostní příručka pro administrátory a správce ICT (bude podrobně popisovat jednotlivé požadavky na specifické činnosti administrátorů při správě ICT z hlediska zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti. Příručka bude podrobně popisovat jednotlivé zásady bezpečnosti vycházející z bezpečnostní politiky Zadavatele, které se uplatňují při každodenní práci správců a administrátorů v prostředí ICT).
- 15) Bezpečnostní příručka pro bezpečnostního manažera (bude popisovat jednotlivé činnosti zabezpečované bezpečnostním manažerem případně bezpečnostním správcem, jeho povinnosti, odpovědnosti a oprávnění při řešení otázek spojených s informační bezpečností. Příručka jednak přesně vymezí pozici bezpečnostního manažera/správce v prostředí Zadavatele, ale také poskytne konkrétní vodítka pro praktické provádění stanovených činností).
- 16) Business Continuity Plan
- 17) Disaster Recovery Plan
- 18) Řídící dokumentace pro problematiku osobních údajů (směrnice, pokyny)
- 19) Provozní dokumentace pro problematiku osobních údajů (záznamy o činnostech při zpracování osobních údajů, případně další identifikovaná chybějící dokumentace)

Požadovaný výstup bezpečnostní politiky bude mít detail směrnice – popisu procesu, jak má být v rámci ČIŽP vykonáván na základě rozhovorů se zadavatelem (tedy nikoliv pouze formou doporučení „měl by být zaveden proces“, ale konkrétní popis, jak se bude proces dít).

**Příloha č. 2 – Specifikace poddodavatelů**

**Seznam poddodavatelů**

<b>Účastník:</b>	
<b>Název:</b>	<b>ATS-TELCOM PRAHA a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10</b>
<b>IČO:</b>	<b>61860409</b>

**Pozn.:** Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.

podávající nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **Vytvoření řízené dokumentace pro ČIŽP v oblasti kybernetické bezpečnosti** předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou mu známi a uvádí ty části veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Identifikační údaje poddodavatele</b>	<b>Část plnění předmětu veřejné zakázky</b>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozn.: v případě, že účastník výběrového řízení nebude plnit veřejnou zakázku ani její žádnou část pomocí poddodavatelů, výše uvedenou tabulku **zřetelně přeškrtně**.

V Praze

dne

