



SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel – Jihočeský kraj dále jen „Objednatel“

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 199783072/0300
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech technických: Ing. Petr Vobejda

1.2 Zhotovitel – ALEF NULA, a.s. dále jen „Zhotovitel“

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2727

Sídlo: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 61858579
DIČ: CZ61858579
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 51-3717150237/0100
Zastoupený: Ing. Milanem Zinkem, předsedou představenstva

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Robert Bělovský, Key Account Manager

ve věcech technických: Petr Vácha, Security Manager

se dohodli, že uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2 Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je vypracování kompletní bezpečnostní dokumentace organizace Jihočeský kraj podle zákona č. 181/2014 Sb. (dále též „ZKB“), včetně zpracování Diferenční analýzy s částmi:

- Audit (hodnocení prostředí organizace k požadavkům zákona č. 181/2014 Sb.),
- Design (návrh doporučených bezpečnostních opatření na základě dokumentu Plán zvládnání rizik ve formě podrobné technické specifikace).

Výstupem díla bude předání dokumentů dle předmětu Smlouvy v rozsahu definovaném Smlouvou.

Součástí předmětu plnění je závazek Zhotovitele poskytnout po celou dobu trvání Smlouvy komplexní poradenské a konzultační služby, tvůrčí činnost Zhotovitele včetně hmotného zachycení jejího výsledku a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti včetně jejího hmotného zachycení.

2.1 Metodika provedení díla

Celé vypracování díla, viz čl. 2, bude probíhat ve 3 základních fázích:

- V první fázi Zhotovitel audituje prostředí Objednatele, cílem je získání potřebných informací pro zpracování diferenční analýzy v souladu s metodikou ČSN EN ISO 19011.
- Ve druhé fázi Zhotovitel navrhuje nápravná opatření s ohledem na stávající prostředí a požadavky Objednatele ve formě podrobné technické specifikace.
- Ve třetí fázi Zhotovitel zajistí vytvoření bezpečnostní dokumentace na základě součinnosti Objednatele pomocí automatizovaného nástroje.

Metodika provedení diferenční analýzy:

Metodika se zakládá na zjišťování stavu bezpečnostních opatření proti požadavkům jednotlivých ustanovení (paragrafů) poslední dostupné verze vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „Vyhláška o kybernetické bezpečnosti“). V rámci těchto tematických okruhů bude sledována sada dílčích hledisek pro plný soulad se zněním ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Popsání stávajícího stavu bude doplněno o nápravná opatření odsouhlasená Objednatelem včetně rozpočtových informací a podrobné technické specifikace.

Metodika tvorby bezpečnostní dokumentace:

Zhotovitel zajistí vytvoření bezpečnostní dokumentace na základě součinnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat komplexní konzultační služby po celou dobu plnění díla dle předmětu Smlouvy.

2.1.1 Výstupy

Podle jednotlivých fází budou podkladem k předání následující dokumenty:

Auditní zpráva, Auditní dokumentace – hodnocení stávajícího prostředí Objednatele na základě zpracované auditní dokumentace (tzn. kompletní hodnocení všech oblastí), textové shrnutí výsledků auditu.

Ve výsledné Auditní zprávě Zhotovitel zdokumentuje stávající stav prostředí Objednatele, identifikuje a zhodnotí rozpory s požadavky ZKB a popíše a ocení nápravná opatření, která zajistí soulad s požadavky ZKB. Audit prostředí bude veden v souladu s normou ČSN EN ISO 19011. Doporučená opatření musí postihovat všechny 4 základní typy zdrojů nutných k pořízení a provozování bezpečnostních opatření na dobu 5 let:

- Lidské zdroje
- Technické zdroje
- Informační zdroje
- Finanční zdroje

Design – podrobná technická specifikace doporučených bezpečnostních opatření vč. určení potřebných zdrojů (technických, lidských, informačních a finančních).

Bezpečnostní dokumentace – v rozsahu min.:

- o Politika systému řízení bezpečnosti informací
- o Politika organizační bezpečnosti
- o Politika řízení dodavatelů
- o Politika klasifikace aktiv
- o Politika bezpečnosti lidských zdrojů
- o Politika řízení provozu a komunikací
- o Politika řízení přístupu
- o Politika bezpečného chování uživatelů
- o Politika zálohování a obnovy
- o Politika bezpečného předávání a výměny informací
- o Politika řízení technických zranitelností
- o Politika bezpečného používání mobilních zařízení
- o Politika poskytování a nabývání licencí programového vybavení a informací
- o Politika dlouhodobého ukládání a archivace informací
- o Politika ochrany osobních údajů
- o Politika fyzické bezpečnosti
- o Politika bezpečnosti komunikační sítě
- o Politika ochrany před škodlivým kódem
- o Politika nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
- o Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
- o Politika bezpečného používání kryptografické ochrany
- Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv

- Metodika pro identifikaci a hodnocení rizik
- Zpráva o hodnocení aktiv a rizik
- Plán zvládnání rizik (RTP)
- Plán rozvoje bezpečnostního povědomí
- Zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů
- Strategie řízení kontinuity činnosti
- Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků
- Prohlášení o aplikovatelnosti (SoA)

Ve výsledné bezpečnostní dokumentaci Zhotovitel zdokumentuje ISMS prostředí Objednatele. Zhotovitel za součinnosti Objednatele navrhuje a pomáhá řídit Organizační bezpečnostní opatření dle ZKB.

Rozsah bezpečnostní dokumentace musí odpovídat řízení bezpečnosti informací v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. Obsahem musí dokumentace odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel je povinen v rámci této Smlouvy se podílet na zavedení organizačních opatření vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb.

Bezpečnostní dokumentace (vč. provedení procesu řízení rizik a poskytování konzultací k organizačním bezpečnostním opatřením zákona č. 181/2014 Sb.) bude integrována do celkového řízení bezpečnosti informací v rámci automatizovaného nástroje s následujícími vlastnostmi:

- Řízení aktiv (identifikace, vyhodnocení důvěrnosti, integrity a dostupnosti)
- Řízení rizik aktiv (hodnocení dopadu, hrozby, zranitelnosti a rizika + plány zvládnání rizik)
- Hrozby a zranitelnosti
- Cíle ISMS
- Audit ISMS
- Zvládnání incidentů
- Dokumentace
- Workflow procesy

Požadavky na funkcionalitu automatizovaného nástroje:

- Technologická architektura jako webová aplikace, která splňuje všechny současné bezpečnostní standardy a bezpečný přístup k aplikaci, ověření musí být řízeno na více úrovních.
- Log záznamy o aktivitách jednotlivých uživatelů, automatické časové a věcné upozorňování jednotlivých uživatelů o jejich povinnostech s vazbou na přidělené aktivity nebo aktiva.
- Systém aplikace musí být v rámci metodiky analýzy rizik na požadavky definované zákonem 181/2014 Sb. Další procesy a postupy v řízení bezpečnosti informací jako i definice jednotlivých úrovní bezpečnostních kategorií musí být možné modifikovat a upravit podle požadavků Objednatele.
- V rámci tiskových formulářů musí být možné přizpůsobení grafickému standardu společnosti. Musí být možné vygenerovat všechny informace o aktivech, aktivitách s aktivy, plány zvládnání rizik apod.
- Prohlášení o aplikovatelnosti s vazbami na dokumentaci s popisem, jak je zavedené požadované opatření.

- Metodika návrhu a plnění cílů musí být provázaná s informačními incidenty, závěry z auditů a plány zvládnutí rizik informačních aktiv.
- Aktivní katalog rizik s možností přizpůsobení rizik k aktuálním existujícím rizikům.
- Přímé vazby mezi zranitelnostmi a hrozbami v přímém propojení na aktiva, plány zvládnutí rizik, plány plnění cílů, zvládnutí KBI a závěrů auditů nebo přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací.
- Možnost rozšíření i na jiné normy (minimálně ISO 9001, ISO 27001)
- Podpora protokolu HTTPS
- Možnost práce v prostředí s šifrováním dokumentace
- Možnost provozu ve virtuálním prostředí VMware.
- Podpora LDAP a Active Directory.
- Přístup řízený prostřednictvím systému práv, rolí, skupin a pracovních pozicí.
- Podpora XLM, Web Services (SOAP)
- Možnost vedení evidence externích dokumentů (například link na externí zdroj - normy STN)
- Součástí dodávky je poskytnutí licence automatizovaného nástroje pro řízení rizik na dobu 12 měsíců
- Během platnosti licence je Zhotovitel povinen udržovat automatizovaný nástroj v souladu s aktuálně platnou legislativou

2.1.2 Shrnutí postupu

Shrnutí postupu provedení díla je uveden v následující tabulce:

Pol.	Činnost	Vlastník
1.	Zahájení, seznámení s obsahem	Zhotovitel/Objednatel
2.	Specifikace struktur organizace / definice odpovědných osob na straně Objednatele	Objednatel
3.	Zjištění primárních informací ORGO	Zhotovitel/Objednatel
3.1.	Identifikace aktiv (primárních, podpůrných, technických)	
3.2.	Definice garantů aktiv	Objednatel
3.3.	Identifikace a hodnocení rizik	Zhotovitel/Objednatel
3.4.	Systém řízení bezpečnosti informací	
3.5.	Řízení rizik	
3.6.	Bezpečnostní politika	
3.7.	Organizační bezpečnost	
3.8.	Dodavatelско-odběratelská struktura	
3.9.	Řízení aktiv	
3.10.	Bezpečnost lidských zdrojů	
3.11.	Řízení provozu a komunikací	
3.12.	Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů	
3.13.	Akvizice, vývoj a údržba	
3.14.	Zvládnutí kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů	
3.15.	Řízení kontinuity činností	
3.16.	Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti	
3.17.	Bezpečnostní dokumentace	

Pol.	Činnost	Vlastník
4.	Zjištění primárních informací TECHO	Zhotovitel/Objednatel
4.1.	Fyzická bezpečnost	
4.2.	Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí	
4.3.	Nástroj pro ověřování identity uživatelů	
4.4.	Nástroj pro řízení přístupových oprávnění	
4.5.	Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem	
4.6.	Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů	
4.7.	Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí	
4.8.	Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí	
4.9.	Aplikační bezpečnost	
4.10.	Kryptografické prostředky	
4.11.	Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti	
4.12.	Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů	
5.	Zpracování a vyhodnocení informací	Zhotovitel
5.1.	Systém řízení bezpečnosti informací	
5.2.	Řízení rizik	
5.3.	Bezpečnostní politika	
5.4.	Organizační bezpečnost	
5.5.	Stanovení bezpečnostních požadavků na dodavatele	
5.6.	Řízení aktiv	
5.7.	Bezpečnost lidských zdrojů	
5.8.	Řízení provozu a komunikací	
5.9.	Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů	
5.10.	Akvizice, vývoj a údržba	
5.11.	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů	
5.12.	Řízení kontinuity činností	
5.13.	Návaznosti na další legislativu ČR	
6.	Doplňující dotazy a odpovědi	Zhotovitel/Objednatel
7.	Zpracování doplnění a dokončení analýzy	Zhotovitel
8.	Seznámení s výsledky a jejich rozbor	Zhotovitel/Objednatel
9.	Závěrečné vyhodnocení auditu a akceptace dokumentace Auditní zpráva	Zhotovitel/Objednatel
10.	Vytvoření části Design	Zhotovitel/Objednatel
10.1	Definice nápravných opatření	Zhotovitel
10.2	Návrh doporučených bezpečnostních opatření včetně určení zdrojů	Zhotovitel
10.3	Akceptace dokumentu Design	Zhotovitel/Objednatel
11.	Vytvoření bezpečnostní dokumentace a poskytování kompletních konzultačních služeb	Zhotovitel/Objednatel
12.	Uzavření díla akceptací bezpečnostní dokumentace	Zhotovitel/Objednatel

2.2 Ukončení

Ukončení předmětu Smlouvy je provedeno potvrzením výkonového listu Objednatelem na základě předání díla dle čl. 2.1 Smlouvy Objednateli.

Po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem je možné převzít dílo i v případě, že je třeba dořešit minoritní funkční vady.

3 Ceny plnění

Cena za služby dle čl. 2.1 Smlouvy je stanovena fixní částkou ve výši 1 850 000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisíc korun českých) + DPH.

Pro účely částečné fakturace viz čl. 5.3 je Zhotovitel povinen celkovou částku rozdělit na:

- Akceptace a předání Auditní zprávy včetně Auditní dokumentace ve výši 645 000,- Kč (slovy: šestsetčtyřicetpěttisíc korun českých) + DPH.
- Akceptace a předání dokumentace Design (podrobná technická specifikace doporučených bezpečnostních opatření) ve výši 687 000,- Kč (slovy: šestsetosmdesátsedmtisíc korun českých) + DPH.
- Akceptace a předání bezpečnostní dokumentace ve výši 518 000,- Kč (slovy: pětsetosmnácttisíc korun českých) + DPH.

Celková cena a ceny za jednotlivé fáze díla jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými.

Právo fakturovat tuto částku má Zhotovitel prvním dnem po akceptaci a předání jednotlivých fází díla.

4 Termíny předání projektu

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy předá dílo dle čl. 2.1 Smlouvy. Zhotovitel není v prodlení v případě neposkytování součinnosti Objednatelem.

5 Platební a fakturační podmínky

5.1 Náležitosti faktur

Objednatel je povinen zaplatit dohodnuté ceny plnění dle čl. 3. Smlouvy.

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

- označení dokladu (faktura)
- číslo smlouvy
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, den odeslání a datum splatnosti
- označení banky a čísla účtu, na který budou poukázány finanční prostředky
- konečný příjemce a místo určení
- IČO smluvních stran

5.2 Splatnost faktur

Lhůta splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Objednatel je oprávněn bez zaplacení vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj podle bodu 5.1. Smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře Objednatel musí vyznačit důvod vrácení faktury a potvrdit zdůvodnění razítkem, příjmením a podpisem oprávněné osoby.

V případě oprávněného vrácení faktury Zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní splatnost a běží znovu ode dne doručení nové faktury Objednatel. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit Objednateli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a odeslat faktury do 5 dnů po vzniku práva fakturovat, nebude-li dohodnuto jinak.

5.3 Vystavení faktur

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury částečného plnění na základě akceptace 2 základních etap viz čl. 9 této Smlouvy.

6 Vlastnické právo

Zhotovitel poskytne Objednateli výhradní licenci, čímž se rozumí výlučné majetkové právo užít výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele včetně jeho hmotného zachycení. Výhradní licenci k plnění Zhotovitel Objednateli poskytne dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Vlastnické a užívací právo k dodanému dílu přechází na Objednatele po úplném zaplacení ceny díla dle čl. 3 Smlouvy, resp. po zaplacení ceny za jednotlivé fáze díla dle čl. 3 Smlouvy.

7 Součinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost:

- a) Poskytování požadovaných informací v obvyklých reakčních lhůtách bez zbytečných prodlev.
- b) Poskytování přesných, úplných a správných informací, které budou vyžadovány.
- c) Zajišťování výkonné moci při zjišťování informací.

Po dobu prodlení Objednatele není Zhotovitel v prodlení a o tuto dobu prodlení se prodlužují všechny termíny plnění dle této Smlouvy.

8 Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle této smlouvy z důvodů, které neleží na straně Objednatele a/nebo v důsledku vyšší moci, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 10 000,- Kč za první den prodlení a 0,05 % z ceny služeb dle čl. 3 Smlouvy bez DPH za každý následující započatý den prodlení. Vyšší mocí se rozumí zejména takové nepředvídatelné události (živelná pohroma, průmyslová katastrofa apod.), jejichž výskyt a vliv podstatně působí na plnění této Smlouvy, aniž by tomuto vlivu Objednatel nebo Zhotovitel mohli s použitím veškerých jim právně dostupných a rozumně požadovatelných prostředků účinně zabránit. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel povinen platit smluvní pokutu.

V případě prodlení termínu splatnosti faktury/dobropisu dle čl. 5.2 Smlouvy uhradí dlužník věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, v rozsahu, ve kterém škoda přesáhne uhrazenou smluvní pokutu.

9 Harmonogram

Podrobný časový harmonogram bude sestaven až po zahájení projektu v rámci úvodního jednání v závislosti na dostupnost odpovědných pracovníků Objednatele.

Předpokládaný harmonogram:

Pol.	Termín	Aktivita/Milník
0	T0	zahajovací schůzka provedená do 1 týdne od podpisu smlouvy
1	T0 + 60 kal. dnů	Etapa plnění 1: předání Auditní zprávy
2	T0 + 90 kal. dnů	Etapa plnění 2: předání dokumentace Design
3	T0 + max. 12 kal. měsíců	Etapa plnění 3: předání Bezpečnostní dokumentace

10 Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou stran, přičemž Objednatel uhradí Zhotoviteli skutečně vynaložené a doložené náklady spojené s plněním této smlouvy ke dni zániku Smlouvy včetně cen plnění provedených do dne zániku smlouvy.

11 Společná ustanovení

Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.

Zhotovitel je povinen při poskytování služeb dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, V opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Smluvní strany spolu budou komunikovat ve věcech smluvních buď písemně na adresy stanovené v úvodu této smlouvy nebo písemně či elektronickou poštou prostřednictvím pověřených osob výše jmenovaných.

Změnu výše uvedených kontaktních údajů lze učinit písemným oznámením druhé smluvní straně alespoň pět dní před očekávanou změnou.

Objednatel je oprávněn kdykoli v době účinnosti této smlouvy odmítnout resp. schvalovat kontaktní osobu Zhotovitele.

12 Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena v 2 výtiscích, po jednom každé ze zúčastněných stran.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to na základě písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany dále potvrzují, že Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne: - 1 -02- 2017

V Praze dne: 19. 1. 2017

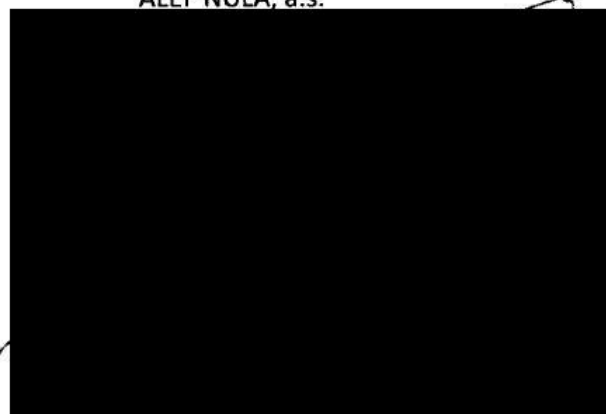
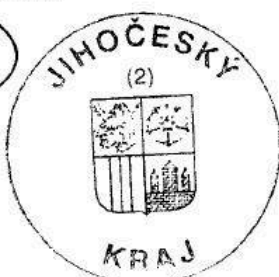
Objednatel:

Zhotovitel:

Jihočeský kraj

ALEF NULA, a.s.

0.25
Mgr. Jiří Zimola
hejtman



~~ALEF NULA~~ 12

ALEF NULA, a.s.
U Plynámy 1002/97, 101 00 Praha 10
IČ: 61858579 DIČ: CZ61858579

ALEF NULA, a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10, Czech Republic
T: +420 225 090 111,
F: +420 225 090 112
www.alef.com



Small, faint, illegible text or markings located at the bottom center of the page.