

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OI/SOD/00482/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 29/2020

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení:
č. účtu:
1. kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
2. kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

dále jen „objednatel“

a

I3 Consultants s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 126634

zastoupená: Ing. Tomášem Kubínkem, jednatelem;
Ing. Igorem Proseckým, jednatelem
se sídlem: Praha 6, Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00
IČ: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením „Analýzy rizik kybernetické bezpečnosti a GDPR, zpracováním informační koncepce ISVS, včetně zprostředkování její atestace“.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4. Podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí smlouvy.

ČLÁNEK 3

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Činnosti dle Čl. 2 budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo a dohodě s objednatелеm.
2. Termín ukončení do 31. března 2021.
3. Místem plnění je MěÚ Žďár nad Sázavou a sídlo I3 Consultants s.r.o.

ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA DÍLA

- 1.1. Cena díla, uvedeného v Čl. 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, dohodnutá na základě nabídky ceny zhotovitele, a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa 1 - Zpracování Analýzy rizik kybernetické bezpečnosti (zahrnuje i AR GDPR)	75.000	15.750	90.750
Etapa 2 - Zpracování IK OVS, včetně provozní dokumentace	83.000	17.430	100.430

Etapa 3 - Zprostředkování atestu ISVS	12.000	2.520	14.520
Celková cena	170.000	35.700	205.700

1.2. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Čl. 2 této smlouvy.

1.3. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

2. ZPŮSOB PLATBY

2.1. Platba za Etapy 1 a 2 bude uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí příslušné etapy.

2.2. Platba za Etapu 3 bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavena po úspěšném ukončení atestu ISVS.

3. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

3.1. Celková cena za plnění předmětu dle Čl. 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (dílčích faktur) za dodávku jednotlivých etap díla, vystavených zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím Čl. 4 odst. 2.

3.2. Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Splatnost každé faktury bude 30 dnů od jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě.

3.4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.

- 3.5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy objednatele.
- 3.7. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

ČLÁNEK 5

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje v den ukončení příslušné etapy díla předat objednateli provedenou část díla. V případě, že objednatel odmítne provedenou část díla převzít, musí písemně uvést důvod.
- 1.2. Pokud zhotovitel připraví příslušnou etapu díla k odevzdání před sjednaným termínem, může objednatel převzít tuto část díla i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu.
- 1.3. Zhotovitel předá dílo v digitální podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O předání a převzetí předmětu plnění a předání bude sepsán protokol. V případě převzetí díla s výhradami uveď objednatel veškeré výhrady v předávacím protokolu. Pokud předávací protokol neobsahuje žádné výhrady, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad.

3. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Veškerá práva k provedenému dílu, a to včetně vlastnického práva, přecházejí na objednatele předáním a převzetím jednotlivých částí, resp. celého díla, ledaže by z povahy věci nebo dohody smluvních stran vyplývalo jiného.

ČLÁNEK 6

GARANCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem a že provedené dílo odpovídá požadavkům platných právních předpisů ke dni akceptace díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v aktuálním znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. 7. Zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

1. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 1.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednavatelem a zhotovitel ani při vynaložení maximální péče, kterou po něm lze oprávněně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednavatele písemně a ten na jejich použití trval.
- 1.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání díla objednavateli, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a trvá 24 měsíců. Záruka se vztahuje na dílo zpracované v souladu s platnou legislativou ke dni předání díla objednateli.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění vady.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případnou vadu díla do 14 dní od oprávněné reklamace objednavatele.

2. SANKCE

- 2.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z celkové odměny za provedení díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání díla, a zhotovitel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Čl. 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

ČLÁNEK 8

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - 1.1. mohou si vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - 1.2. mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,
 - 5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 5.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
6. Ustanovení tohoto Čl. není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK 9

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit:
 - 2.1. dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 - 2.2. odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v prodlení s plněním závazků delším, než 60 kalendářních dnů, přes písemné upozornění zhotovitele na takové prodlení.

ČLÁNEK 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

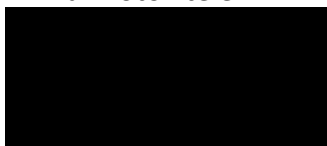
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze:

Ve Žďáru nad Sázavou:

.....

Za zhotovitele:



.....

Za objednatele:



POSTUP ŘEŠENÍ

ETAPA 1 - ANALÝZA RIZIK KB

Tato analýza je provedena v rozsahu požadavků *§4 Řízení aktiv a §5 Řízení rizik Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti* a zahrnuje veškeré požadavky v tomto paragrafu stanovené.

Analýzu rizik kybernetické bezpečnosti provádíme dle metodologie vyvinuté naší společností, která je podporována vlastním softwarovým nástrojem. Naše metodologie přísně vychází ze zásad kybernetické bezpečnosti stanovené vyhláškou č. 82/2018 Sb., a její správnost byla několikrát ověřená v rámci auditů prováděných NÚKIB u organizací našich zákazníků.

V průběhu realizace analýzy rizik po identifikována a ohodnocena (důvěrnost, integrita, dostupnost a kritičnost) primární aktiva a budou stanoveni jejich garanti. Od primárních aktiv budou odvozena a podpůrná aktiva, která budou ohodnocena obdobným způsobem jako primární aktiva.

Následně bude probíhat hodnocení hrozeb a zranitelností. Takto získané informace budou zpracovány softwarovým nástrojem pro provádění analýzy rizik, který stanoví jednotlivá rizika a vypočte účinnost bezpečnostních opatření, navrhovaných k realizaci. Následně bude stav jednotlivých rizik prezentován vedení organizace, které schválí úroveň rizika, pod kterou budou zjištěná rizika akceptována. V dalším kroku nástroj vypočte zbytková rizika, která představují úroveň rizika, na kterou budou původní rizika snížena po implementaci navrhovaných bezpečnostních opatření.

Dalším krokem je příprava návrhu Plánu zvládání rizik, který stanovuje popis implementace navrhovaných opatření v prostředí města Žďár nad Sázavou, včetně stanovení garantů jednotlivých opatření, odhadu nákladů na interní/externí zdroje a návrh doporučení priorit.

Posledním krokem je návrh Prohlášení o aplikovatelnosti, obsahující přehled akceptovaných a neakceptovaných opatření z katalogu vyhlášky č. 82/2018 Sb., s uvedením odůvodnění neakceptace vybraných opatření.

Na základě závěrů z analýzy rizik je vhodné v dalším kroku provést úpravu řízené dokumentace úřadu.

1. POSTUP REALIZACE ANALÝZY RIZIK KB

- Zahajovací mítink a určení odpovědných osob za projekt
- Vstupní analýza
- Určení hranic, rozsahu a kontextu analýzy rizik
- Definice hlavních procesů (primárních aktiv)

- Určení vlastníků primárních aktiv
- Pohovory s vlastníky primárních aktiv k hodnocení aktiv z pohledu požadavků na ochranu informací
- Pohovor s vedením objednatele k hodnocení důležitosti/kritičnosti primárních aktiv
- Identifikace a ohodnocení podpůrných aktiv
- Seskupení podpůrných aktiv do typových aktiv
- Dekompozice typových aktiv na ICT infrastrukturu
- Určení vlastníků podpůrných aktiv
- Pohovory s vlastníky typových aktiv k hodnocení hrozeb a zranitelností
- Provedení analýzy rizik SW nástrojem společnosti I3C
- Zpracování závěrečné zprávy z analýzy rizik
- Prezentace výsledků analýzy rizik vedení objednatele s cílem schválit rozsah navrhovaných opatření, prioritu jejich implementace, včetně návrhu úrovně akceptovatelného rizika
- Návrh Plánu zvládnutí rizik
- Vypracování Prohlášení o aplikovatelnosti a jeho schválení vedením objednatele

2. ANALÝZA RIZIK GDPR

Součástí této analýzy je i analýza rizik GDPR. Každý správce je při zpracování osobních údajů povinen v souladu s čl. 32 GDPR provést posouzení rizik při zpracování osobních údajů, tyto rizika vyhodnotit a stanovit vhodná technická a organizační opatření pro jejich maximální snížení. Současně je povinen vyhodnotit možné dopady na práva a svobody subjektů údajů při porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostním incidentu).

Metodika naší společnosti vychází z metodiky pro analýzu rizik KB, popsané v předcházejícím bodě a zahrnuje:

- Identifikaci a verifikaci operací zpracování na základě předložených záznamů o činnostech zpracování
- Hodnocení požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost/odolnost jednotlivých operací zpracování
- Seskupení jednotlivých operací zpracování podle hodnot požadavků, uvedených v předcházejícím bodě
- Výpočet hodnot seskupených operací zpracování
- Stanovení úrovně hrozeb a zranitelností (jsou vybrány relevantní hrozby a zranitelnosti z katalogu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, které jsou doplněny o rizika GDPR, jako např. hrozba nepřiměřené doby uchování, neoprávněného zveřejnění atd.)
- Provedení analýzy rizik softwarovým nástrojem
- Návrh vhodných opatření ke snížení rizik a dosažení souladu

ETAPA 2 - ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU

V současné době platí pro orgány veřejné správy (OVS) vyhláška č. 529/2006 Sb., Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS), která stanoví obsah a rozsah Informační koncepce OVS.

Vzhledem ke stále více se rozvíjejícímu eGovernmentu a účinnosti nové Informační koncepce ČR (IK ČR) se v současnosti připravuje velká novela vyhlášky o dlouhodobém řízení ISVS. Její vydání je dle aktuálních informací MV ČR avizováno v druhé polovině roku 2021.

Cílem novely je zejména:

- a) Uvést informační koncepci OVS (IK OVS) do souladu s IK ČR
- b) Stanovit koncepci architektury úřadu
- c) Stanovit koncepci řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu a
- d) Stanovit pravidla pro řízení IK OVS

Z výše uvedeného je zřejmé, že se novela zásadním způsobem liší od stávající vyhlášky, což potvrzuje i její zveřejněný obsah na webových stránkách odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR.

Bohužel, tento obsah je bez odpovídajícího metodického výkladu k jednotlivým bodům pouhým souhrnem požadavků.

Vzhledem k faktu, že termín vydání nové vyhlášky je již cca 3krát posouván a není jistota, že nebude dále posunut, doporučujeme připravit informační koncepci dle stávajících platných právních předpisů a provést její atestaci dle doposud platné vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

Zpracování informační koncepce zahrnuje zpracování:

1. Informační koncepce a
2. Provozní dokumentace

Informační koncepce zahrnuje následující výstupy:

- charakteristiku každého informačního systému veřejné správy,
- záměry na rozvoj informačních systémů veřejné správy,
- dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality informačních systémů veřejné správy,
- dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy,
- pravidla pro správu informačních systémů veřejné správy,
- způsob financování záměrů a dlouhodobých cílů informačních systémů veřejné správy,
- postupy při vyhodnocování naplňování informační koncepce,
- odpovědnosti osob.

Provozní dokumentace zahrnuje následující výstupy:

- Bezpečnostní politika informačního systému veřejné správy,
- Bezpečnostní směrnice pro bezpečnostního správce systému.

Pro zpracování Bezpečnostní politiky budou využity závěry a opatření, včetně zohlednění jejich priorit, z provedené analýzy rizik KB.

ETAPA 3 - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ATESTU DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zhotovitel zprostředkuje a zajistí atest dlouhodobého řízení informačního systému veřejné správy, prostřednictvím atestačního střediska společnosti RELSIE spol s r.o.