

## Smlouva o realizaci zakázky

### Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4  
zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem  
IČO: 47114975  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 2011300091/0710  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 7564  
(dále jen „objednatel“ či „VoZP ČR“)  
na straně jedné

a

### Next Generation Security Solutions s.r.o.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupen/a: Václavem Novákem, jednatelem  
IČO: 06291031  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: číslo účtu: 2507201775/5500  
zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 279627  
(dále jen „dodavatel“)  
na straně druhé  
(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu:

**„Audit Systému řízení bezpečnosti informací VoZP ČR na shodu tohoto systému s požadavky kybernetické bezpečnosti“**

(dále jen „Smlouva“)

## PREAMBULE

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Audit Systému řízení bezpečnosti informací VoZP ČR na shodu tohoto systému s požadavky kybernetické bezpečnosti**“ na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena s dodavatelem na základě výsledku výběrového řízení. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ předem vyloučil přijetí nabídky na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

### 1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek dodavatele provést audit Systému řízení bezpečnosti informací VoZP ČR (dále jen „služby“) na shodu tohoto systému řízení s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014 Sb.“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška č. 82/2018 Sb.“) v rozsahu povinností správce a provozovatele „významného informačního systému“ dle § 3 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb. Dále je předmětem Smlouvy závazek objednatele za poskytnuté služby zaplatit níže dohodnutou cenu.
- 1.2 V Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění je dále definován rozsah služeb zajišťovaných ze strany vybraného dodavatele.

### 2. Cena za realizaci služeb

- 2.1. Za služby poskytované ze strany dodavatele dle čl. 1.1. Smlouvy zaplatí objednatel dodavateli cenu ve výši 247 500,- Kč bez DPH s tím, že DPH činí 51 975,- Kč a cena celkem činí 299 475,- Kč s DPH.
- 2.2. Cena je maximální a nepřekročitelná, konečná a zahrnující veškeré náklady dodavatele spojené s realizací požadovaných služeb, zejména náklady na pracovní sílu, administrativu, poplatky a veškeré další náklady dodavatele v souvislosti s poskytováním služeb.
- 2.3. V případě změny sazby DPH se smluvní strany dohodly, že k ceně bude účtována sazba DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto vyhotoven dodatek ke Smlouvě.

### 3. Místo a doba poskytování služeb

- 3.1. Dodavatel je povinen zajistit služby v rozsahu definovaném Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění na Ústředí VoZP ČR (Drahobejlova 1404/4, Praha 9), minimálně 2 vybraných 2 pobočkách a 2 jednatelstvích.
- 3.2. Dodavatel je povinen zrealizovat služby definované v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění v době od 9.8.2021 do 29. 10. 2021.

### 4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.2. Cena za poskytnuté služby bude objednatelem provedena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to na bankovní účet dodavatele uvedený v této Smlouvě. Nárok

na úhradu ceny stanovené v čl. 2 Smlouvy vzniká dodavateli po akceptaci zrealizovaných služeb, tj. po předložení auditní zprávy bez výhrad objednatele.

- 4.3. Fakturu doručí dodavatel objednateli ve dvou výtiscích. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.
- 4.4. Faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 a následujícího zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“), a náležitosti uvedené v ustanovení § 435 OZ. Kromě zmiňovaných náležitostí je dodavatel povinen uvést tyto další údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:
- označení dokladu jako faktura – daňový doklad;
  - název Smlouvy;
  - den odeslání faktury;
  - počet příloh;
  - razítko s podpisem dodavatele;
  - číslo bankovního účtu dodavatele.
- 4.5. Všechny částky v Kč poukazované mezi objednatelem a dodavatelem na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoli bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 4.6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jeho zaplacením. Dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu splňující všechny náležitosti stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy, s novým termínem splatnosti. Ohledně vrácené faktury musí objednatel označit důvod jejího vrácení. Dodavatel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že běží nová lhůta stanovená v čl. 4.3. Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.
- 4.7. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení dodavatele dle tohoto ustanovení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a objednatel je oprávněn zajistit DPH dodavatele a poukázat částku odpovídající DPH namísto dodavateli přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude dodavatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátců po uzavření Smlouvy.

## 5. Převzetí a kontrola realizovaných služeb, odpovědnost dodavatele

- 5.1. Oprávněnou osobou objednatele k převzetí služby a průběžné kontrole jejího plnění je kontaktní osoba objednatele dle čl. 9.5. Smlouvy.
- 5.2. Při zjištěných závadách v plnění služby bude dodavatel neprodleně telefonicky informován kontaktní osobou. Zároveň bude dodavateli zaslán požadavek na odstranění vad písemnou formou.
- 5.3. Dodavatel má za povinnost neprodleně tyto vady odstranit. V případě tří (3) opakovaných vad v realizaci služeb může objednatel na základě těchto skutečností ukončit Smlouvu s výpovědní dobou 1 měsíc.

- 5.4. Vznikne-li vadným plněním služby dodavatele objednateli újma, je dodavatel povinen nahradit ji objednateli v plném rozsahu. Dodavatel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k odvrácení škody, nebo k jejímu zmírnění.

## 6. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

- 6.1. Není-li dále stanoveno jinak, je dodavatel včetně jeho zaměstnanců povinen během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, zejména o skutečnostech majících charakter obchodního tajemství objednatele, dále informace a skutečnosti, jejichž uveřejnění navenek by se mohlo dotknout zájmů nebo dobrého jména objednatele atp. Této povinnosti může dodavatele zprostit pouze předem a písemně objednatel.
- 6.2. Dodavatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy přijde on, jeho pověřeni zaměstnanci nebo osoby, které oprávněně pověřil prováděním povinností dle Smlouvy do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo jinému zneužití, jakož aby i jinak neporušil GDPR či zákon č. 110/2019 Sb. Dodavatel včetně jeho zaměstnanců je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení Smlouvy.
- 6.3. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně osobních údajů dle odst. 6.1. Smlouvy a 6.2. Smlouvy se nevztahuje na:
- informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany,
  - informace poskytnuté zaměstnancům, statutárním orgánům, jejich členům či prokuristům dodavatele a jeho případným poddodavatelům podílejícím se na plnění dle Smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy těmito osobami, a dále svým právním zástupcům a daňovým poradcům; v takovém případě je dodavatel povinen zabezpečit povinnost těchto osob zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám v rozsahu poskytnutých informací,
  - informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
- 6.4. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti dodavatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 6.5. Budou-li informace, o nichž se dodavatel dozví nebo má dozvědět při plnění Smlouvy nebo v její souvislosti, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle GDPR či zákona č. 110/2019 Sb., zavazuje se dodavatel zabezpečit řádně a včas splnění všech ohlašovacích povinností, které GDPR a citovaný zákon vyžaduje, a je-li to nutné, včas písemně informovat objednatele o potřebě zajistit předepsané souhlasy subjektů osobních údajů se zpracováním údajů a poskytnout další nezbytnou součinnost. Této povinnosti se dodavatel nemůže zprostit.

## 7. Sankční ujednání a ukončení Smlouvy

- 7.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení s termínem plnění dle čl. 3.2. Smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý započatý týden prodlení plnění smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 7.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury dodavateli, je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 7.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6.1. Smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po řádném dodání plnění dle Smlouvy.
- 7.4. Za porušení povinnosti ochrany osobních údajů dle čl. 6.2. Smlouvy se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po řádném dodání plnění dle Smlouvy.
- 7.5. Smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od doručení oprávněné výzvy k její úhradě spolu s fakturou vystavenou oprávněnou smluvní stranou.
- 7.6. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- 7.7. Smlouvu je možné předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran výhradně za podmínek dle Smlouvy či výpovědí kteroukoli smluvní stranou.
- 7.8. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší Smlouvu. Za podstatné porušení Smlouvy dodavatelem se považuje zejména následující:
- dodavatel neplní v termínu stanoveném v čl. 3.2. Smlouvy, a to ani po dalších 2 týdnech po výzvě objednatele.
- 7.9. Za podstatné porušení Smlouvy objednatel se považuje výhradně prodlení objednatele s úhradou platby dle řádně vystavené faktury o více než 30 dnů a/nebo prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více jak 30 dnů ode dne doručení druhé opakované písemné výzvy dodavatele, ve které byla znovu podrobně specifikována požadovaná nezbytná součinnost.
- 7.10. V případě jiného než podstatného porušení smluvních povinností podle Smlouvy ze strany dodavatele se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli dodatečnou lhůtu 15 dnů ke splnění jeho povinnosti. V případě nesplnění smluvních povinností dodavatelem ani v takto dodatečně určené lhůtě se původně jiné než podstatné porušení smluvních povinností dodavatele dle Smlouvy považuje za podstatné porušení Smlouvy dle čl. 7.8. Smlouvy.
- 7.11. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči dodavateli je zahájeno insolvenční řízení, dodavatel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud dodavatel vstoupí do likvidace.
- 7.12. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy, zejm. povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
- 7.13. Závazek ze Smlouvy lze ukončit taktéž písemnou výpovědí dle čl. 7.7. Smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba

činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7.14. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

- a) smluvních pokut;
- b) práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
- c) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

## 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Komunikace mezi smluvními stranami je činěna písemně, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí prostřednictvím datové schránky či v listinné podobě doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 573 OZ. Dodavatel se zavazuje, že v případě změny adresy svého sídla bude o této změně objednatel písemně informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne změny.
- 8.2. Běžná pracovní komunikace mezi smluvními stranami a vytýkání vad může být činěno ve formě prosté emailové zprávy bez nutnosti jejího podpisu zasláné na kontaktní emailové adresy uvedené ve Smlouvě, případně na emailové adresy později písemně oznámené druhé smluvní straně; touto formou však nemůže dojít ke změně podmínek a/nebo ukončení Smlouvy.
- 8.3. Objednatel se zavazuje zajistit na předchozí písemnou žádost dodavatele, doručenou objednateli alespoň 10 dnů předem, pracovníkům dodavatele, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště objednatel a poskytnout vyžádanou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.4. Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní firmu (název) objednatel nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 8.5. Dodavatel se dále zavazuje:
  1. informovat neprodleně objednatel o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy,
  2. plnit řádně a vždy ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
  3. na vyžádání objednatel se zúčastnit osobní schůzky, pokud objednatel požádá o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín pro výzvu zkrátit, a to na 1 pracovní den předem.
- 8.6. V případě provádění předmětu Smlouvy poddodavatel odpovídá za tyto části předmětu Smlouvy dodavatel tak, jako by předmět Smlouvy prováděl sám.
- 8.7. Dodavatel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 8.8. Dodavatel se zavazuje, že před uzavřením Smlouvy předloží platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností na souhrnnou pojistnou částku ve výši 1.000.000,- Kč; toto pojištění je dodavatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu poskytování služeb specifikovaných v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- 9.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných dodatků. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek či omezení.
- 9.3. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 29. 10. 2021.
- 9.4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 9.5. Kontaktní osoby pro účely Smlouvy jsou:  
za objednatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
za dodavatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]
- V případě změny kontaktní osoby musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana neprodleně písemně informována, avšak při změně kontaktních osob se nepostupuje dle čl. 9.6. Smlouvy. Písemná forma pro změnu kontaktní osoby je zachována taktéž při využití emailové komunikace na zde uvedené adresy. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně.
- 9.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany; to neplatí v případě změny kontaktní osoby.
- 9.7. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 9.8. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
- 9.9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží dodavatel a 1 objednatel.

## 10. Přílohy

Příloha č.1 – Specifikace předmětu plnění

[REDACTED] -05- 2021  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
generální ředitel VoZP ČR  
objednatel

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] společnosti  
Generation Security [REDACTED] s.r.o.  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## Příloha č.1 – Specifikace předmětu plnění

### Předmět plnění

Provedení auditu Systému řízení bezpečnosti informací VoZP ČR na shodu tohoto systému řízení s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014 Sb.“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška č. 82/2018 Sb.“) v rozsahu povinností správce a provozovatele „významného informačního systému“ dle § 3 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb..

Audit se skládá z částí:

### Příprava auditu

Na úvodních jednáních smluvních stran je projednána a oboustranně schválena příprava auditu, zejména v následujících oblastech:

- specifikace níže uvedených bodů 1-2 (viz část - Zpráva z auditu),
- věcně časový návrh „Plánu auditu SŘBI“ včetně kalkulace nabídkové ceny, tj. počet hodin jednotlivých pracovníků auditního týmu dle jimi prováděných činností, hodinové sazby, vedlejší výdaje – cestovné, apod.,
- Projednání specifik VoZP ČR a z toho plynoucích omezení a diferencí v provedení auditu mezi ústředím VoZP ČR a vybranými pobočkami a kontaktními místy.

### Vlastní provedení auditu

#### Fáze I. Audit dokumentovaných informací

V této části auditor/auditoři přezkoumává/jí zpřístupněnou základní dokumentaci k SŘBI. Nálezy z této fáze I. jsou prezentovány oprávněné osobě VoZP ČR před započítáním fáze II. k případnému vyjasnění indikovaných neshod a možných sporných bodů.

#### Fáze II. Audit na místě

Ve druhé části je auditor/auditoři seznámen/seznámeni na místech s vlastním výkonem provozu SŘBI. Na základě auditních metod a postupů sbírají důkazy z provozu SŘBI, včetně auditních pohovorů se zaměstnanci VoZP ČR. Pro nezbytnou součinnost doprovodu auditorů na jednotlivých pracovištích/lokality jsou určeni zaměstnanci VoZP ČR. Tito průvodci mohou/nemusí být zároveň i auditovanými osobami.

V průběhu obou fází probíhá na základě komunikační matice nezbytná komunikace mezi oprávněnými osobami VoZP ČR a vedoucím auditorem, zejména k zajištění a zpřístupnění auditory požadovaných informací, a k zajištění další nezbytné součinnosti, zejména řešení nutnosti ad-hoc změn oproti schválenému plánu auditu (např. neplánovaná nepřítomnost auditovaných apod.).

### Zpráva z auditu

Výstupem auditu je „Zpráva z auditu SŘBI“, která obsahuje minimálně:



1. Základní informace (tým auditorů, oprávněné osoby VoZP ČR a jejich odpovědnost v rámci auditu, komunikační matice, aj.).
2. Stanovení cílů, předmětů, kritérií auditu a metrik hodnocení:
  - Cíl auditu  
Nezávislé kvalifikované ověření shody na VoZP ČR provozovaného SŘBI s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a návazné vyhlášky č. 82/2018 Sb. (o kybernetické bezpečnosti).
  - Předmět auditu  
Dokumentovaný a provozovaný Systém řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v organizaci VoZP ČR – ústředí a vybrané další lokality.
  - Kritéria auditu  
Kritériem pro hodnocení SŘBI je plnění zákona č. 181/2014 Sb. (ZKB) a návazné vyhl. č. 82/2018 Sb. (VKB), o kybernetické bezpečnosti, na úrovni relevantních požadavků této legislativy, kladených na správce a provozovatele Významného informačního systému (VIS).
  - Metriky hodnocení  
Shoda = dokumentováno / prováděno (VoZP ČR plní požadavek ZKB/VKB pro kategorii VIS).  
Neshoda = není dokumentováno / není prováděno (VoZP ČR neplní požadavek ZKB/VKB pro kategorii VIS).  
Zaváděno = plnění požadavku ZKB/VKB pro kategorii VIS je v procesu zavádění (v plánu nebo v procesu implementace).  
NR/NA = není relevantní/aplikovatelné pro VoZP ČR (jako správce a provozovatele VIS)  
NNZ = návrhy na zlepšení

**Další dokumentace:**

- A. Metody a postupy auditu (navrhuje vedoucí auditor, odsouhlasí oprávněná osoba VoZP ČR).
- B. Seznam požadovaných a seznam zpřístupněných dokumentovaných informací – tj. řídicí dokumentace, plány a záznamy o jejich plnění a ostatní relevantní informace (navrhuje vedoucí auditor, odsouhlasí oprávněná osoba).
- C. Proveditelnost a rizika auditu, opatření k jejich minimalizaci (identifikují a odsouhlasí obě strany).
- D. Stanovený věcně-časový „Plán auditu SŘBI“ a jeho následné plnění (plán navrhuje vedoucí auditor, odsouhlasí oprávněná osoba VoZP ČR).
- E. Zjištění z auditu – kompletní kontrolní tabulky („checklists“) stanovených požadavků ZKB/VKB, auditní zjištění a jejich vyhodnocení podle stanovených metrik hodnocení pro I. a II. fázi auditu.
- F. Přezkoumání nalezených neshod s oprávněnou osobou VoZP ČR a (vyjádření VoZP ČR k neshodám a případné doplnění důkazů k jejich eliminaci).
- G. Případné nevyřešené názorové rozdíly (konstatování „bez názorových rozdílů mezi auditory a oprávněnými osobami VoZP ČR“, nebo výčet nevyřešených názorových rozdílů mezi auditory a oprávněnými osobami VoZP ČR).
- H. Návrhy auditu na další zlepšení (příležitosti ke zlepšení systému SŘBI).
- I. Manažerské shrnutí pro vrcholové vedení VoZP ČR (shrnující manažerská SWOT tabulka a celkové stručné shrnutí výsledků auditu).

## Harmonogram plnění

Termín zahájení realizace služby: 9.8.2021

Požadovaný termín dokončení realizace služby (protokolární předání a převzetí řádně dokončené služby podepsáním akceptačního protokolu): 29. 10. 2021.

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služby je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené služby.

Činnost	Termín
Příprava a zahájení projektu	T = 9.8.2021
Audit dokumentovaných informací	T + 15 dní
Audit na místě	T + 30 dní
Zpráva z auditu	T + 50 dní
Předpokládané ukončení auditu	T + 80 dní

Místem plnění je sídlo Zadavatele a vybraná minimálně 2 jednateilství a 2 pobočky.