

RÁMCOVÁ SMLOUVA

o spolupráci při výkonu interních auditů systému řízení bezpečnosti informací

Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22
zastoupena: [REDACTED] zástupkyní vedoucího Oddělení interního auditu
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

STRICT SECURITY s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
285494
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 06613471
DIČ: CZ06613471
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

uzavřely na základě výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Spolupráce při výkonu interních auditů systému řízení bezpečnosti informací“, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

rámcovou smlouvu o spolupráci při výkonu interních auditů systému řízení bezpečnosti informací

(dále jen „smlouva“)

I. PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Poskytovatel prohlašuje, že mu není známa jakákoliv skutečnost, která vede nebo by mohla vést k narušení jeho objektivitu a nezávislosti pro poskytnutí smlouvou ujednaných služeb. V případě, že se taková skutečnost objeví v průběhu plnění této smlouvy, poskytovatel se zavazuje o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek a vymezení práv a povinností smluvních stran při zajištění poskytování spolupráce při výkonu interního auditu systému řízení bezpečnosti informací a postup pro uzavírání dílčích prováděcích smluv.
- 2.2. Předmětem dílčích prováděcích smluv bude spolupráce (co-sourcing) dle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu - č. 1210.A1¹ při výkonu interních auditů „Systém řízení bezpečnosti informací ve Finanční správě ČR“, jejichž cílem je prověřit soulad bezpečnostních opatření dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) a 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“) se systémem řízení bezpečnosti informací ve Finanční správě České republiky (dále jen „FS ČR“)², konkrétně s právními předpisy, interními akty řízení, jinými předpisy a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu systému kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) a významnému informačnímu systému (dále jen „VIS“), včetně přezkoumání technické shody a zhodnocení správnosti a účinnosti zavedených bezpečnostních opatření a určení nápravných opatření pro zajištění souladu se ZKB a VKB, a dále konzultační a poradenská činnost v oblasti systému řízení bezpečnosti informací ve FS ČR.
- 2.3. Dílčí interní audity budou realizovány jako audity shody. Poskytovatel je povinen dodržet základní principy tohoto typu auditu.
- 2.4. Dílčí prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle čl. III. této smlouvy. Uzavřením dílčí prováděcí smlouvy se smluvní strany zavazují k jejímu splnění v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Smluvní strany nejsou oprávněny v dílčí prováděcí smlouvě sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.5. Místem plnění je administrativní budova objednatele, případně další pracoviště jednotlivých orgánů FS ČR² dle výběru vzorků pro výkon konkrétní auditní zakázky.

¹ 1210.A1 – Pokud nemají interní auditoři znalosti, dovednosti a další schopnosti potřebné pro provedení zakázky jako celku nebo její části, vedoucí interního auditu musí zajistit odborné poradenství a podporu.

² Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.6. Administrativní budovou objednatele se pro účely místa plnění rozumí budova Generálního finančního ředitelství, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7.
- 2.7. Veškerá elektronická komunikace bude probíhat prostřednictvím šifrovaných e-mailových zpráv s využitím certifikátů standardu PGP.

III. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 3.1. Jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy (dále také „spolupráce při auditu“) budou uskutečňována na základě dílčích prováděcích smluv.
- 3.2. Dílčí prováděcí smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění, jež bude návrhem na uzavření dílčí prováděcí smlouvy. Výzva objednatele bude mít formu návrhu dílčí prováděcí smlouvy, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.3. Poskytovatel je povinen doručit objednateli písemné potvrzení výzvy k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy objednatele. Potvrzení výzvy objednatele poskytovatelem představuje přijetí návrhu dílčí prováděcí smlouvy.

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Předmět plnění dle této smlouvy bude poskytovatel provádět po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy dle požadavků objednatele.
- 4.2. Každá spolupráce při auditu poskytovaná na základě dílčí prováděcí smlouvy bude členěna do 3 fází:

4.2.1. přípravná fáze

- seznámení se s IT prostředím objednatele – zahrnuje studium technologické a aplikační infrastruktury, organizační uspořádání, nastavení základních smluvních vztahů s externími subjekty (outsourcing) a především také studium dokumentace a interních aktů řízení vztahujících se k systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu definovaném zadáním konkrétního interního auditu, vytvoření compliance grids, vydefinování postupu testování a výběru vzorku.

4.2.2. šetření na místě

- stěžejní část auditu, postup prací bude následující:

4.2.2.1. ověření souladu bezpečnostní dokumentace s platnými právními předpisy

- bude prověřeno, zda je dokumentace a interní akty řízení FS ČR vztahující se k systému řízení bezpečnosti informací v souladu se:
 - ZKB,
 - VKB,

- vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 317/2014 Sb.“),
- dalšími relevantními právními předpisy.

Výstupem z této části bude seznam nesouladů mezi interními akty řízení a požadavky stanovenými platnými právními předpisy.

4.2.2.2. ověření souladu bezpečnostních opatření stanovených v předmětu dílčí prováděcí smlouvy s právními předpisy, interními akty řízení a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu systému KII, resp. VIS, včetně přezkoumání technické shody

- bude provedeno testování přímo na vzorku systému, tzn., že bude ověřena implementace deklarovaných bezpečnostních opatření z jednotlivých interních aktů řízení upravujících systém řízení bezpečnosti informací. Za dostatečnou úroveň bude považován i stav, kdy je daný bezpečnostní prvek naplánován k implementaci, to znamená, že existuje plán na zvládnání rizik s konkrétními termíny a odpovědnostmi schválený FS ČR.

Výstupem z této části bude seznam nesouladů mezi deklarovanými bezpečnostními opatřeními a zjištěnou praxí.

4.2.3. zpracování závěrečné zprávy

- zpracování relevantních částí podkladů do závěrečné Zprávy z auditu, jejíž kompletace bude provedena ve spolupráci poskytovatele se zaměstnanci objednatele (auditorský tým). Tato činnost bude zahrnovat předání návrhu zjištění včetně doporučení, podklady do auditního spisu a účast na projednávání závěrečné Zprávy z auditu s odpovědnými útvary objednatele, a to včetně zpracování jejich relevantních připomínek.

4.3. V rámci každého dílčího interního auditu lze využít konzultační a poradenskou činnost v průběhu všech výše uvedených fází v oblasti systému řízení bezpečnosti informací.

4.4. Výstupem dle dílčí prováděcí smlouvy bude závěrečná Zpráva z auditu (dle šablony objednatele) popisující zejména jednotlivá auditní zjištění a z toho vyplývající soulad/nesoulad systému řízení bezpečnosti informací ve FS ČR s požadavky ZKB/VKB, vyhláškou č. 317/2014 Sb. a dalšími relevantními právními předpisy; v případě nesouladu budou v dokumentu specifikována doporučení k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby byl objednatel schopen vyhovět požadavkům ZKB/VKB, vyhlášky č. 317/2014 Sb. a dalších relevantních právních předpisů kladeným na správce KII, resp. VIS.

4.5. Závěrečná Zpráva z auditu bude předána objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení šetření na místě prostřednictvím šifrované e-mailové zprávy s využitím certifikátů standardu PGP na níže uvedenou e-mailovou adresu:

- [REDACTED]

- 4.6.** Akceptace závěrečné Zprávy z auditu je realizována nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejího předání dle odst. 4.5 čl. IV. V případě, že objednatel shledá v předané závěrečné Zprávě z auditu nedostatky, pro které ji nelze akceptovat, vrátí ji poskytovateli k přepracování. Poskytovatel je povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Původní akceptační lhůta bude vrácením závěrečné Zprávy z auditu k přepracování zastavena. Předáním závěrečné Zprávy z auditu s odstraněnými nedostatky počíná běžet nová akceptační lhůta v délce 5 pracovních dnů. Pokud nedostatky v závěrečné Zprávě z auditu přetrvávají, je objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odstavce i opakovaně a trvat na odstranění identifikovaných nedostatků.
- 4.7.** Současně se závěrečnou Zprávou z auditu předá poskytovatel objednateli k akceptaci oceněný objem činností vyjádřený v člověkohodinách v souladu s odst. 5.1 a 5.2 čl. V. této smlouvy, jež se následně stane součástí předávacího protokolu ve smyslu odst. 6.4 čl. 6 této smlouvy.
- 4.8.** Oceněný objem činností vyjádřený v člověkohodinách v souladu s odst. 5.1 a 5.2 čl. V. této smlouvy je součástí akceptačního řízení dle odst. 4.6 čl. IV. této smlouvy.
- 4.9.** Je-li závěrečná Zpráva z auditu akceptována, oznámí pověřená osoba objednatele tuto skutečnost pověřené osobě poskytovatele, který je na základě této akceptace oprávněn fakturovat.
- 4.10.** Pověřenými osobami ve věci plnění předmětu smlouvy jsou:
- za poskytovatele: [REDACTED]
(dále jen „pověřená osoba poskytovatele“),
 - za objednatele: [REDACTED]
(dále jen „pověřená osoba objednatele“).

Smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím svých pověřených osob. Změna pověřených osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

- 4.11.** Za poskytovatele bude plnění předmětu smlouvy vykonávat 3-členný auditorský tým ve složení:
- [REDACTED] - člen auditorského týmu – expert;
 - [REDACTED] - člen auditorského týmu – expert;
 - [REDACTED] - člen auditorského týmu – expert.

Změna ve složení týmu poskytovatele musí být v souladu s výše uvedenou kategorizací členů týmu a je účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna strana objednatele. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

4.12. Vedoucí auditorského týmu bude jmenován vždy za stranu objednatele.

V. CENA

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy bude určena jako součet součinů dílčích sazeb za 1 člověkohodinu práce a schváleného objemu činnosti v člověkohodinách.

5.2. Cena za 1 člověkohodinu dle fáze auditu činí:

	Fáze auditu	Cena za 1 člověkohodinu bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč 21 %	Cena za 1 člověkohodinu včetně DPH v Kč
1.	Přípravná fáze	1 012,00	212,52	1 224,52
2.	Šetření na místě	1 012,00	212,52	1 224,52
3.	Zpracování závěrečné Zprávy z auditu	1 012,00	212,52	1 224,52
4.	Konzultační a poradenská činnost	1 560,00	327,60	1 887,60


5.3. Poskytovatel je plátcem DPH.

5.4. Cena předmětu smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s realizací předmětu smlouvy. Změna ceny předmětu smlouvy včetně DPH je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto požizován dodatek ke smlouvě. Poskytovatel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Platba za včasné a řádné splnění předmětu smlouvy, resp. dílčí prováděcí smlouvy bude provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem a doručené objednateli, a to po předání a akceptaci závěrečné Zprávy z auditu objednatel. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol potvrzený objednatel a poskytovatelem.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je-li poskytovatel plátcem DPH.

- 6.3. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Je-li poskytovatel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH.
- 6.4. Přílohou faktury bude předávací protokol, který bude obsahovat náležitosti minimálně v následujícím rozsahu:
- název, sídlo, IČO poskytovatele a objednatele,
 - předmět a rozsah akceptace,
 - oceněný soupis provedených činností vyjádřený v člověkohodinách,
 - výsledek akceptace,
 - datum vystavení,
 - místo a datum plnění,
 - podpis oprávněného zástupce poskytovatele a objednatele.
- 6.5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí akceptované závěrečné Zprávy z auditu.
- 6.6. Objednatel je povinen zaplatit řádně vystavenou fakturu do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele.
- 6.7. Fakturu poskytovatel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Česká republika - Generální finanční ředitelství, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu  a v kopii na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v ISDOC nebo ve formátu PDF.
- 6.8. Objednatel má právo fakturu bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že je-li poskytovatel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit poskytovateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel poskytovatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

VII. SANKCE

- 7.1. V případě prodlení poskytovatele s předáním závěrečné Zprávy z auditu dle Čl. 4 odst. 4. 5. této smlouvy má objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 7.2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy poskytovatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči poskytovateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou poskytovateli vyúčtuje.
- 7.4. Žádná ze stran není povinna zaplatit smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. NÁHRADA ÚJMY

- 8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná škoda bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
- 8.2. Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením ustanovení smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.1. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která objednateli vznikla na základě chybných nebo neúplných údajů předaných poskytovateli objednatelem.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Poskytovatel

- 9.1.1 Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo musí znát, řádně a s odbornou péčí, a to v souladu s podmínkami této smlouvy. Poskytovatel je povinen oznámit písemně nebo elektronicky objednateli všechny okolnosti, které zjistí při plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na činnost objednatele nebo na kvalitu a včasnost plnění předmětu dle této smlouvy.
- 9.1.2 Poskytovatel je povinen poskytovat spolupráci při výkonu interního auditu systému řízení bezpečnosti informací vlastními silami a není oprávněn poskytovat objednateli tuto spolupráci prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 9.1.3 Práva a povinnosti vyplývající poskytovateli z tohoto smluvního vztahu nelze bez souhlasu objednatele převádět na třetí osobu.
- 9.1.4 Poskytovatel se zavazuje získaná data využít pouze pro sjednaný účel a dále je nikde nezveřejňovat a ani jinak nevyužívat.

9.2. Objednatel

- 9.2.1 Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, zejména předat včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace a písemnou dokumentaci, která je k plnění předmětu smlouvy nezbytná.
- 9.2.2 Objednatel se zavazuje zajistit součinnost svých pracovníků a pracovníků svých dodavatelů a ostatních třetích stran, jejichž spolupráce bude nutná k zajištění plnění předmětu smlouvy.
- 9.2.3 Podklady a pomůcky, které objednatel předá poskytovateli pro plnění předmětu smlouvy, zůstávají majetkem objednatele a poskytovatel je povinen vše objednateli vrátit při předání závěrečné Zprávy z auditu.
- 9.2.4 Povinnost dle odst. 9.2.3 se nevztahuje na věci, kde z povahy věci vyplývá, že budou spotřebovány nebo je nesporné, že se objednatel jejich vrácení písemně vzdal.

X. POVINNOST MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 10.1. Smluvní strany se zavazují zachovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, jakož i mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s jejich činností dle této smlouvy, neboť obě smluvní strany považují tyto skutečnosti za důvěrné a je v rozporu s jejich zájmy, pokud by tyto skutečnosti byly dále sděleny či zpřístupněny třetí osobě nebo použity jakoukoli smluvní stranou v rozporu s jejich účelem pro její potřeby.
- 10.2. Poskytovatel nesmí kromě úkonů jednání za účelem plnění této smlouvy používat, kopírovat, uveřejňovat, přizpůsobovat, měnit ani poskytovat žádné třetí osobě jakoukoli informaci, údaj či skutečnost, kterou se poskytovatel dozvěděl, získal či vytvořil podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména informace o klientech, zástupcích nebo zaměstnancích objednatele (dále jen „důvěrné informace“). Tento závazek poskytovatele trvá i po ukončení trvání této smlouvy.
- 10.3. Poskytovatel nemůže důvěrné informace zpřístupnit třetím osobám, a to ani pod podmínkou, že se zaváže zajistit, aby osoba, které budou důvěrné informace zpřístupněny, plnila závazky podle této smlouvy ohledně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako poskytovatel.
- 10.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že členové auditorského týmu zachovají mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se dozví při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném Dohodou o zachování mlčenlivosti, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje uzavřít Dohodu o zachování mlčenlivosti v den podpisu této smlouvy.

- 10.5. Porušením povinností poskytovatele není zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě určené objednatelem, pokud budou zpřístupněny v době a v rozsahu objednatelem určeném.
- 10.6. Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění této smlouvy.
- 10.7. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení trvá i v případě ukončení účinnosti smlouvy až do doby, nežli se skutečnosti, kterých se tato povinnost týká, stanou veřejně známými či přístupnými a nebude jakákoliv pochybnost, že by jejich zpřístupnění či sdělení třetí osobě mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy toho, na jehož ochranu se tato povinnost stanoví.

XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 11.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 roky od dne účinnosti smlouvy.
- 11.2 Smlouva rovněž pozbývá platnosti a účinnosti, pokud součet jednotlivých dílčích plnění dosáhne výše 2 mil. Kč bez DPH před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena (dále jen „maximální souhrnná cena“).
- 11.3 Smlouvu lze kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran.
- 11.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
- 11.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 11.6 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany poskytovatele se považuje zejména:
 - a) prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou či jakoukoliv dílčí prováděcí smlouvou, pokud poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti,
 - b) opakované (alespoň 3x) prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou či jakoukoliv dílčí prováděcí smlouvou,
 - c) porušení jakékoliv jiné smluvní povinnosti poskytovatele dle této smlouvy nebo jakékoliv dílčí prováděcí smlouvy, pokud poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti,
 - d) porušení povinnosti poskytovatele k ochraně důvěrných informací.
- 11.7 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů,

- b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k nápravě,
 - c) porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací.
- 11.8 Objednatel je mimo jiné oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
- a) poskytovatel vstoupí do likvidace,
 - b) je proti poskytovateli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro jeho zjevnou bezdůvodnost, nebo
 - c) je proti poskytovateli zahájeno trestní stíhání.
- 11.9 Dosáhne-li plnění z této smlouvy takové výše, že další dílčí plnění nelze poskytnout bez překročení maximální souhrnné ceny, mají smluvní strany právo od smlouvy odstoupit.
- 11.10 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit i od jakékoliv dílčí prováděcí smlouvy z důvodů uvedených v tomto článku smlouvy.
- 11.11 Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.
- 11.12 Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací ani další ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Poskytovatel bere na vědomí, že smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na internetových stránkách objednatele, na profilu objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 12.3 Poskytovatel souhlasí s uvedením informací a skutečností o jím poskytnutých službách v závěrečné Zprávě z auditu, případně v dalších materiálech dle potřeb objednatele.
- 12.4 Při plnění povinností dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje postupovat dle pokynů objednatele a v souladu s interními akty řízení objednatele, při zohlednění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.
- 12.5 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

- 12.6 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- 12.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení.
- 12.8 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
- 12.9 Veškerá korespondence a jiná dokumentace týkající se této smlouvy, která je vedena nebo předávána mezi oběma stranami, bude psána v českém jazyce.
- 12.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 12.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Prováděcí smlouva - vzor
Příloha č. 2 – Dohoda o zachování mlčenlivosti

Za objednatele:

Za poskytovatele:

28. 6. 2021

28. 6. 2021



zástupkyně vedoucího
Oddělení interního auditu



jednatel společnosti