

PŘÍLOHA SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ V RÁMCI REALIZACE INTERNÍCH AUDITŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Přehled oblastí:

A) informačních a komunikačních systémů a informační a kybernetické bezpečnosti v SZIF (ve smyslu kapitoly 9. 2 „Interní audit“ normy ČSN ISO/IEC 27001:2014).

- součinnost při realizaci auditu v oblasti normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a v oblasti zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a s ním související vyhlášky.

Poskytovatel zajistí plnění zakázky v této oblasti auditorem, který bude mít minimálně 6 let praxe (doloží životopisem) s prováděním auditů informačních a komunikačních systémů a informační a kybernetické bezpečnosti, který bude držitelem platného certifikátu Lead auditor ISMS a platného certifikátu CISA/CRISC/CISSP.

Případně poskytnutí dvou auditorů pro danou ověřovanou oblast s tím, že každý bude mít minimálně 6 let praxe (doloží životopisem) s prováděním auditů informačních a komunikačních systémů a informační a kybernetické bezpečnosti a alespoň jeden bude držitelem platného certifikátu Lead auditor ISMS, a alespoň jeden držitelem platného certifikátu CISA/CRISC/CISSP.

B) opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

- součinnost při realizaci interních auditů v oblasti SZP, financovaných v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
- v souladu a s ohledem na ověření a dodržování akreditačních kritérií dle Přílohy I, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura

Poskytovatel zajistí plnění této části zakázky auditorem, který má pro danou ověřovanou oblast minimálně 6 let praxe (doloží životopisem).

C) opatření národních dotací dle zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF

Poskytovatel zajistí plnění této části zakázky auditorem, který má minimálně 6 let praxe (doloží životopisem) v ověřování poskytování dotací a v certifikaci výdajů

D) ostatní oblasti dle potřeby Objednatele

Poskytovatel zajistí plnění této části zakázky auditorem, který má minimálně 6 let praxe (doloží životopisem) v auditní činnosti

Společná ustanovení požadavku na součinnost:

Audit bude proveden v souladu s metodikou Objednatele na základě parametrů definovaných v plánovací fázi respektive uvedených v objednávce a budou obsahovat minimálně tyto klíčové aktivity:

- součinnost na přípravě Programu auditu (stanovení rizik, výběru vzorku, výběr nápravných opatření k ověření, kontrolní dotazníky, specifikace předpisové základny, použité metodologie, apod.)
- shromažďování informací – požadavky na podklady
- vlastní ověření a vyhodnocení
- vyhotovení návrhu zprávy a finální zprávy po projednání s auditovaným útvarem
- prezentace výstupů.

Dle povahy auditu, především u auditů technického rázu, může dojít k rozšíření těchto metodik o metodiky a auditní manuály související s auditovaným prostředím/technologíí.

Přesnější požadavky na rozsah součinnosti v jednotlivých auditech bude dohodnut v rámci spolupráce.