

**Smlouva č. SEI-2021014  
o provedení auditu bezpečnosti ICT**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

**1. Česká republika – Státní energetická inspekce**

Se sídlem: Gorazdova 24, Praha 2, 120 00  
Adresa pro doručování: Dittrichova 21, Praha 2, 120 00  
ID datové schránky: hq2aev4  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 34826011/0710  
IČO: 61387584  
DIČ: CZ 61387584  
Její jménem jedná: Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. Rogit, s.r.o.**

Se sídlem: Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 16900  
Zastoupena: Ing. Igor Barva  
IČO: 26442868  
DIČ: CZ26442868  
ID datové schránky: de5xy2i  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.  
Číslo účtu: 449 135 001 / 5500  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82561

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé.

**Článek 1  
Účel a předmět smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci auditu bezpečnosti ICT v oblasti správy a řízení uživatelů a poskytnutí dalších služeb.
2. Předmětem této smlouvy je:
  - a) provedení auditu ze strany dodavatele v oblasti řízení uživatelů informačních systémů specifikovaných v příloze této smlouvy (dále informační systémy) vůči zvoleným kritériím, identifikace rizik a návrh opatření ke zlepšení systému řízení v této oblasti.
  - b) Dodavatelem vypracovaná a projednaná auditní zpráva včetně návrhu doporučení pro zlepšení.
  - c) Závazek objednatel uhradit poskytovateli za řádně a včas poskytnuté plnění sjednanou cenu.

## **Článek 2 Místo a čas plnění**

1. Místem plnění je dočasná adresa objednatele Dittrichova 21, Praha 2, 120 00 a jedno sídlo vybraného územního inspektorátu SEI, nebude-li dohodnuto jinak.
2. Poskytovatel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v plném rozsahu, tj. v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně předání výstupů z auditu v podobě závěrečné zprávy z auditu objednateli, a to nejpozději do 30. 11. 2021.
3. Provedení požadovaných činností podle této smlouvy a Přílohy č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této smlouvy včetně předání výstupů formou závěrečných zpráv z auditu vyhotovených poskytovatelem potvrdí obě smluvní strany podpisem akceptačního protokolu.

## **Článek 3 Cena a platební podmínky**

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli plnění podle této smlouvy za cenu stanovenou na základě vykázané pracovní činnosti poskytovatele, která bude vyjádřena počtem hodin, kdy je sazba za 1 hodinu práce stanovena na 1.200 Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah plnění podle této smlouvy je 60 hodin. Celková cena plnění podle této smlouvy nesmí přesáhnout 72.000 Kč bez DPH.
2. Cena uvedená v této smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady nutné k realizaci předmětu plnění. Cena může být změněna pouze v případě změny sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH.
3. Podkladem pro úhradu ceny podle této smlouvy bude faktura se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu předepsané příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku) a současně číslo této smlouvy.
4. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na základě oboustranně potvrzeného akceptačního protokolu dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy přiloženého k faktuře. Faktura bude vystavena ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podpisu akceptačního protokolu.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn fakturu vrátit, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

## **Článek 4**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost**

1. Poskytovatel se zavazuje:
  - a) prokazatelně informovat objednavatele o jménech, pracovních pozicích a případné kvalifikaci všech osob, které se budou bezprostředně podílet na plnění této smlouvy, před tím, než se tyto osoby začnou aktivně podílet na plnění této smlouvy,
  - b) nahradit objednavateli případnou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností poskytovatele i škodu, která vznikne v důsledku činnosti poskytovatele na majetku či zdraví osob, a to bez omezení výše náhrady této škody. Poskytovatel současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s poskytováním plnění zaměstnanci poskytovatele či osoby v obdobném postavení porušením svých povinností při plnění této smlouvy,
  - c) při poskytování plnění dle této smlouvy postupovat řádně, poctivě, pečlivě, podle svých schopností a s náležitou odbornou úrovní, a přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele,
  - d) poskytovat plnění svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaném termínu,
  - e) nejméně dva pracovní dny předem uvědomit kontaktní osobu objednatele uvedenou v čl. 12 odst. 5 této smlouvy o termínu požadovaného fyzického přístupu k informačním systémům, bude-li jej poskytovatel požadovat,
  - f) bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při poskytování plnění, a které mohou mít vliv na poskytované plnění či změnu pokynů nebo zájmů objednatele.
2. Objednatel se zavazuje:
  - a) předat včas poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady, jež jsou nezbytně nutné k plnění předmětu této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit poskytovatel v rámci své činnosti,
  - b) poskytovat poskytovateli během plnění předmětu této smlouvy v případě potřeby součinnost v přiměřeném rozsahu,
  - c) umožnit poskytovateli nezbytný přístup do informačních systémů pro potřeby provedení testování (vzdálený, nebo v případě potřeby fyzický přístup k systému).
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání vedoucí k odstranění daných překážek.

## **Článek 5**

### **Zajištění závazků**

1. Je-li objednatel v prodlení s uhrazením faktury, má poskytovatel právo požadovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení poskytovatele s termínem plnění dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním ohlášené vady či nedodělků plnění podle čl. 6 odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení jiné povinnosti poskytovatele stanovené touto smlouvou je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
6. Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele.
7. Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu, jestliže poskytovatel prokáže, že objednatel neposkytl poskytovateli součinnost nutnou k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.
8. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčena povinnost poskytovatele nahradit škodu vzniklou objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
9. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokoutou.
10. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

#### **Článek 6 Odpovědnost za vady**

1. Zjistí-li objednatel vadu či nedodělek plnění, sdělí neprodleně a prokazatelně poskytovateli své připomínky.
2. Poskytovatel je povinen na základě připomínek objednatele upravit či doplnit plnění, a to i po jeho akceptaci, budou-li dodatečně zjištěny vady či nedodělky plnění.
3. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady či nedodělky plnění úpravou či doplněním plnění do 10 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele poskytovateli.
4. Poskytovatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, u kterých poskytovatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

#### **Článek 7 Vyšší moc**

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.
2. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí příslušného úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.
3. Vyskytne-li se působení překážky v důsledku vyšší moci, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

## **Článek 8 Mlčenlivost**

1. Poskytovatel se zavazuje, že pokud mu budou v souvislosti s plněním této smlouvy zpřístupněny informace, které nejsou veřejně známé nebo data, která mají nebo by mohla mít potenciální hodnotu (a to i včetně všech osobních údajů), bude tyto informace a data považovat za důvěrné a jako s takovými s nimi bude i zacházeno. Dále se poskytovatel zavazuje, že o těchto informacích a datech bude zachovávat mlčenlivost a neposkytne je bez písemného souhlasu objednatele žádné další osobě s výjimkou těch, které se bezprostředně podílejí na plnění předmětu této smlouvy. Dále se poskytovatel zavazuje, že poskytnuté informace a data nepoužije k jinému účelu, než k jakému mu byly poskytnuty, a to až do doby, kdy se předmětné informace a data stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.
2. Poskytovatel se zavazuje po ukončení své činnosti pro objednatele k vymazání veškerých informací a dat, které mu byly v souvislosti s plněním této smlouvy zpřístupněny, ať už se jedná o informace a data předané objednatelem, nebo které mohl zjistit poskytovatel sám v rámci plnění této smlouvy.
3. Osoby (zástupci poskytovatele), kterým byl sjednán přístup do informačních systémů, se zavazují jej nepředávat dalším osobám (včetně ostatních zaměstnanců poskytovatele) bez jednoznačného souhlasu objednatele k případnému předání přístupu těmto dalším osobám. Tyto osoby jsou povinny neprodleně informovat objednatele, pokud vznikne podezření na odcizení či jiné zneužití těchto přístupových oprávnění.
4. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o případném bezpečnostním incidentu (odcizení přístupových oprávnění, únik důvěrných informací apod.) souvisejícím s plněním této smlouvy. V případě závažného bezpečnostního incidentu, jehož povaha může mít další vliv na bezpečnost systému či jeho samotné provozní fungování, je poskytovatel povinen informovat neprodleně telefonicky kontaktní osobu objednatele. O každém bezpečnostním incidentu souvisejícím s plněním této smlouvy je poskytovatel také povinen neprodleně informovat kontaktní osobu objednatele elektronicky e-mailem, nejpozději však do 24 hodin. Kontaktní osoba objednatele je uvedena v čl. 12 odst. 5 této smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen důkladně informovat veškeré další osoby, které se budou na straně poskytovatele podílet na plnění této smlouvy, o povinnostech vyplývajících z tohoto článku.
6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele stanovené tímto článkem je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.

## **Článek 9 Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena splněním, písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.
3. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se považuje:
  - a) nedodržení stanoveného termínu poskytnutí plnění,
  - b) neodstranění vady či nedodělků ve sjednané lhůtě,
  - c) existence vady bránící naplnění účelu smlouvy,

- d) neposkytnutí součinnosti,
  - e) uvedení nepravdivých údajů v nabídce ze strany poskytovatele,
  - f) porušení mlčenlivosti a bezpečnostních pravidel objednatele podle čl. 8 této smlouvy,
  - g) zamlčení bezpečnostního incidentu, vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
  5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
  6. V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením z viny poskytovatele podle odstavce 3 tohoto článku, nemá poskytovatel nárok na náhradu vynaložených nákladů.

### **Článek 10 Salvátorské ustanovení**

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

### **Článek 11 Ostatní ujednání**

1. Poskytovatel se zavazuje, že při práci s daty objednatele bude plně respektovat nařízení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí 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).

### **Článek 12 Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou vázány obsahem této smlouvy.
2. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

5. Kontaktními osobami pro potřeby této smlouvy jsou:
- za objednatele: [redacted] vedoucí oddělení ICT ve věcech technických, v ostatních věcech [redacted], interní auditor SEI.
  - za poskytovatele: [redacted], ředitel společnosti.
6. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle 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. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění.

V Praze dne 23. 9. 2021

za objednatele:

Ing. Pavel Gebauer  
ústřední ředitel  
Státní energetická inspekce

za poskytovatele:



**ROGIT**

Digitálně podepsal Ing. Igor Barva,  
CIA,CISA  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26442868,  
o=Rogit, s.r.o., ou=1, cn=Ing. Igor Barva,  
CIA,CISA, sn=Barva, givenName=Igor,  
serialNumber=P757971  
Datum: 2021.10.04 07:43:23 +02'00'

Ing. Igor Barva

## Příloha č. 1

### Specifikace předmětu plnění

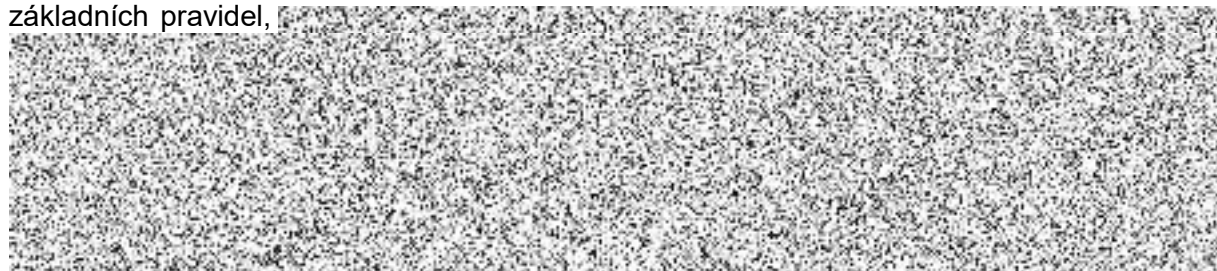
Požadavky na provedení auditu bezpečnosti ICT v oblasti správy a řízení uživatelů:

Audit poskytne ujištění vedení společnosti, že systém řízení uživatelů v organizaci odpovídá zvoleným kritériím a neobsahuje významná rizika spojená s prací a odpovědnostmi uživatelů. Základním kritériem pro hodnocení systému řízení uživatelů bude vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v rozsahu následujících §§:

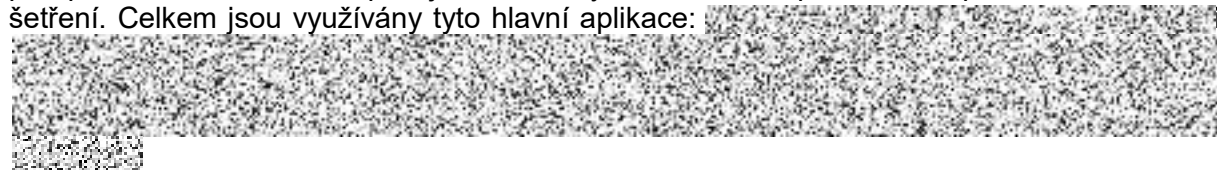
- § 9 Bezpečnost lidských zdrojů
- § 10 Řízení provozu a komunikací
- § 12 Řízení přístupu
- § 14 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
- § 19 Správa a ověřování identit
- § 20 Řízení přístupových oprávnění
- § 21 Ochrana před škodlivým kódem
- § 22 Zaznamenávání událostí IKS, jeho uživatelů a administrátorů
- § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
- § 26 Kryptografické prostředky

U všech paragrafů platí, že rozsah je zaměřen na uživatele a uživatelské stanice. Nepředpokládá se kontrola plného rozsahu všech výše uvedených §§.

Součástí auditu bude i ověření odolnosti uživatelů proti základnímu typu útoku formou sociálního inženýrství. Bude proveden test, který prověří, zda uživatelé dodržují jedno ze základních pravidel,



Organizace má cca 130 zaměstnanců v 10 lokalitách po celé ČR. V rámci auditu se předpokládá návštěva alespoň jedné lokality územního inspektorátu a provedení místního šetření. Celkem jsou využívány tyto hlavní aplikace:



Testování proběhne nad vzorkem minimálně 10% uživatelů. Výběr uživatelů bude proveden auditním týmem.

Auditní zpráva bude obsahovat minimálně zadání auditu, definici rozsahu a kritérií auditu, zjištění z auditu včetně doporučení a celkové zhodnocení auditované oblasti.

Audit bude vykonáván dle standardu IIA a v souladu s interní metodikou.

Auditní tým: součástí auditního týmu musí být alespoň jeden auditor s kvalifikací dle § 7 Bezpečnostní role, odstavec (4) Auditor kybernetické bezpečnosti vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Odbornou způsobilost je možné prokázat například certifikací ISO/IEC 27001 Lead auditor, certifikací CISA nebo obdobnou.