

## SMLOUVA O DÍLO

*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*

### Česká republika – Český báňský úřad

zastoupená: Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu  
se sídlem: Kozí 4, čp. 748, 110 01 Praha 1 - Staré Město  
IČ: 00025844  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
kontaktní osoby:



Datová schránka: rn6aas6  
E-Podatelna: podatelna @cbusbs.cz

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 dodávkou služeb spočívajících v realizaci opatření pro splnění legislativních požadavků, které pro Český báňský úřad jakožto správce a provozovatele významných informačních systémů vyplývají 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). Koncepce řízení kybernetické bezpečnosti musí vycházet z organizační struktury Českého báňského úřadu a orgánů státní báňské správy a v maximální míře respektovat interní procesy.

## ČLÁNEK 2

### VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel v rámci zavedení systému zajištění kybernetické bezpečnosti vypracuje opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavateli podporu při implementaci opatření a vypracuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to s přihlédnutím k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. Zhotovitel zajistí výkon role manažera kybernetické bezpečnosti po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy, v rozsahu 63 MD.
3. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 - Vymezení předmětu VZ, která je nedílnou součástí smlouvy.
4. **Rozsah plnění:**

Zavedení systému zajištění kybernetické bezpečnosti bude realizováno ve třech etapách:

#### a) **Etapa 1: realizace v roce 2021**

Ustavení a zdokumentování systému řízení bezpečnosti informací u ČBÚ v rozsahu:

§ 3 - nastavení systému řízení bezpečnosti informací

§ 4 - řízení aktiv

§ 5 - řízení rizik

§ 6 - zajištění organizační bezpečnosti s přihlédnutím k § 7 - bezpečnostní role

§ 8 - řízení dodavatelů

§ 9 - zajištění bezpečnosti lidských zdrojů

§ 10 - řízení provozu a komunikací

§ 11 - řízení změn

- § 12 - řízení přístupu
  - § 13 - zajištění akvizice, vývoje a údržby
  - § 14 - zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
  - § 15 - řízení kontinuity činností
  - § 16 - audit kybernetické bezpečnosti
  - § 17 až § 25, § 27 - technická opatření (*cca 3,7 MD, prověření souladu navržených technických opatření bude dokončeno v lednu 2022 v rozsahu cca 4,3 MD*)
  - § 30 - vypracování bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace
- System ochrany před hrozbou podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Za výše uvedené plnění v roce 2021 (Etapa 1) podle podmínek a v rozsahu Příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, bude fakturována částka 726.712 Kč včetně DPH. Adekvátní část za částečné plnění § § 17 až § 25, § 27 - technická opatření (34.136 Kč včetně DPH) bude fakturována v roce 2022.

b) Etapa 2: realizace v roce 2022

- a. Prověření souladu navržených technických opatření v rozsahu § 17 až § 25, § 27 – dopracováno v lednu 2022
- b. Výkon role manažera kybernetické bezpečnosti v rozsahu 33,3 MD / 1 rok.

Za výše uvedené plnění v roce 2022 (Etapa 2) podle podmínek a v rozsahu Příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, bude fakturováno:

- a. Prověření souladu navržených technických opatření: 34.136 Kč včetně DPH k 31.1.2022
- b. Výkon role manažera kybernetické bezpečnosti: za měsíční plnění ve výši 10.072 Kč včetně DPH vždy do 15. následujícího měsíce s DUZP za daný měsíc, celkem 120.864 Kč včetně DPH.

c) Etapa 3: realizace v roce 2023

- a. Výkon role manažera kybernetické bezpečnosti v rozsahu 29,7 MD / 1 rok.

Za výše uvedené plnění v roce 2023 (Etapa 3) podle podmínek a v rozsahu Příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, bude fakturováno:

- a. Výkon role manažera kybernetické bezpečnosti: za měsíční plnění ve výši 8.985,50 Kč včetně DPH vždy do 15. následujícího měsíce s DUZP za daný měsíc, celkem 107.826 Kč včetně DPH.

### **ČLÁNEK 3**

#### **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Kozí 4, čp. 748, Praha 1 - Staré Město.
2. Činnosti dle Čl. 2 budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo a dohodě s objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje dodat Etapu I nejpozději do **15.12.2021**, Etapu II nejpozději do **15.12.2022** a Etapu III nejpozději do **15.12. 2023**.

## ČLÁNEK 4

### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

2. **Cena díla:**

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Část díla dle Článku 2 odst. 4 písm. a) – Etapa I	600.588,43	126.123,57	726.712, --
Část díla dle Článku 2 odst. 4 písm. b) – Etapa II	128.099,17	26.900,83	155.000, --
Část díla dle Článku 2 odst. 4 písm. c) – Etapa III	89.112,40	18.713,60	107.826, --

3. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Čl. 2 této smlouvy.
4. 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.

5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA BUDE FAKTUROVÁNA NÁSLEDOVNĚ:**

- Fakturace podle písmene a) musí být po předání a akceptaci Etapy I, v roce 2021 doručena zhotovitelem objednateli nejpozději do 20.12.2021
  - Fakturace podle písmene b) v roce 2022 proběhne
    - za plnění dle bodu a. po předání a akceptaci
    - za plnění dle bodu b. (výkon role manažera KB) na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem jedenkrát měsíčně, vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž požaduje úhradu
  - Fakturace podle písmene c) v roce 2023 proběhne na základě faktur, které budou vystaveny zhotovitelem jedenkrát měsíčně, vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž požaduje úhradu
6. Platby budou poukazovány pouze na základě faktury zhotovitele a po odsouhlasení a protokolárně převzatých výstupů formou akceptačního protokolu.

7. **VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR:**

Odměna za jednotlivé etapy plnění předmětu dle Čl. 2 této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádného daňového dokladu (faktury) za dodávku jednotlivých částí díla vystaveného zhotovitelem v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím odstavci.

8. Faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Faktury budou doručeny objednateli do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy.
10. Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě.
11. 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.
12. 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.
13. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy objednatele.

## **ČLÁNEK 5**

### **PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o kterých se dozví v průběhu provádění díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout spolupůsobení při realizaci díla.

#### **5. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:**

O předání a převzetí díla, resp. jednotlivých částí díla bude pořízen protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu uvést důvody tohoto odmítnutí. Dílo se považuje za řádně předané dnem podpisu protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran či dnem uvedení díla na straně objednatele do rutinního provozu, a to podle toho, která z událostí nastane dříve. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo

i v nabídnutém, oboustranně akceptovatelném, zkráceném termínu. Zhotovitel předá dílo v digitální podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

## 6. 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 jiné.

## ČLÁNEK 6

### UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ A NÁHRADĚ ŠKODY

1. Pro případy neplnění termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto **smluvní pokuty**:
  - a) Při prodlení zhotovitele s předáním díla (části díla) v garantované lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však souhrnnou smluvní pokutu do výše 50 000 Kč. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla za každý další den prodlení.
  - b) Při prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Právo na úhradu smluvených pokut smluvním stranám nevzniká v případech, kdy je vyloučena jejich odpovědnost za prodlení.
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy včetně těch závazků, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

## ČLÁNEK 7

### 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.
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. Zákonou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

## **ČLÁNEK 8**

### **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 objednavateli.
- 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. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Čl. 9 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

## **ČLÁNEK 9**

### **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 10**

### **OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

1. Pro případ, že by jedna ze smluvních stran v průběhu plnění této Smlouvy pro druhou smluvní stranu zpracovávala osobní údaje fyzických osob, uzavírají smluvní strany současně touto Smlouvou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 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) (dále jen „GDPR“).
2. Smluvní strana poskytující osobní údaje má pro účely ochrany osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále též jako „správce“) a smluvní strana přijímající osobní údaje má postavení zpracovatele (dále též jako „zpracovatel“) ve smyslu ZZOU a GDPR. Správce prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů zpřístupněných zpracovateli za účelem plnění této Smlouvy disponuje dostatečným právním titulem.



3. Zpracovatel prohlašuje a zavazuje se zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu odpovídajícímu účelu této Smlouvy a pouze pro účely zpracování dle předmětu této Smlouvy. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výlučně v souladu s pokyny správce.
4. Osobní údaje budou zpracovávány přesné, pravdivé, ověřené a aktuální. V případě, že se zpracovatel věrohodným způsobem dozví, že osobní údaje neodpovídají požadavku předchozí věty, je povinen je opravit a nesprávné údaje likvidovat a o těchto změnách bez odkladu informovat správce, případně informovat správce o nutnosti osobní údaje opravit.
5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze po dobu nutnou k provedení takového zpracování.
6. Zpracovatel se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů, dodržovat příslušné právní předpisy a obecně závazné regulační požadavky.
7. Zpracovatel se zavazuje na písemnou výzvu správce postupovat ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s jeho pokyny a zlikvidovat nebo vrátit veškeré osobní údaje, které od správce obdržel, a to bez zbytečného odkladu.

## **ČLÁNEK 11**

### **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 12**

### **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. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Přílohy:
  - 7.1. Příloha č. 1: Vymezení předmětu VZ (Specifikace předmětu plnění)
  - 7.2. Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně rozkladu ceny

V Praze:



.....

Za zhotovitele:  
**Ing. Igor Prosecký**  
jednatel

V Praze:

.....

Za objednatele:  
**Ing. Martin Štemberka, Ph.D.**  
předseda úřadu

## Příloha č. 1 – Vymezení předmětu VZ (Specifikace předmětu plnění)

### REALIZACE OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Vymezení předmětu VZ

#### Úvod

Na základě 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. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů, je Český báňský úřad (dále jen "ČBÚ") správcem informačních systémů, které byly určeny jako významné informační systémy (dále také "VIS"). Jedná se o tři VIS:



#### 2. e-Spis (k výkonu spisové služby)

- produkt společnosti ICZ, a.s., který je generický a je využíván množstvím zákazníků v oblasti veřejné správy a samosprávy; je provozován lokálně na infrastruktuře ČBÚ; umožňuje výkon spisové služby od evidence (analogových a elektronických podání), přes oběh, zpracování a uchovávání až po skartační řízení.



U  
C  
j  
c  
které jsou v rámci státní báňské správy zpracovávány, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [2016/679](#) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je Český báňský úřad.



VIS vyplývají ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Nemá nastaven a zaveden systém zajištění kybernetické bezpečnosti – nejsou stanovena opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů zpracovávaných ve významných informačních systémech a nevede o nich bezpečnostní dokumentaci podle § 4 odst. 2, nemá zavedeny procesy k plnění povinností podle § 8 odst. 1 a 4 zákona o kybernetické bezpečnosti. Český báňský úřad je v souladu s § 31 písm. b) a c) zákona o kybernetické bezpečnosti povinen zavést a provádět bezpečnostní opatření a plnit uvedené povinnosti do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému, tj. do 31.12.2021, resp. 31.12.2022.

Český báňský úřad (Zadavatel) poskytne Dodavateli v rámci realizace veřejné zakázky nutnou a potřebnou součinnost, poskytne v nezbytné míře informace a interní dokumentaci včetně interních předpisů.

---

### **Předmět veřejné zakázky**

Dodávka služeb (realizace opatření) pro splnění legislativních požadavků, které pro Český báňský úřad (Zadavatel) jakožto správce a provozovatele významných informačních systémů vyplývají podle 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), v platném znění. Koncepte řízení kybernetické bezpečnosti musí vycházet z organizační struktury Českého báňského úřadu a orgánů státní báňské správy a v maximální míře respektovat interní procesy.

Dodavatel v rámci zavedení systému zajištění kybernetické bezpečnosti - zajistí zpracování opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti, poskytne zadavateli podporu při implementaci opatření a vypracuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to s přihlédnutím k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [2016/679](#) a zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Dodavatel zajistí výkon role manažera kybernetické bezpečnosti po dobu 6 měsíců od podpisu smlouvy v rozsahu 0,5 FTE.

Díličními požadavky Zadavatele na systém zajištění kybernetické bezpečnosti, které musí Dodavatel zajistit v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, jsou:

#### **§ 3 - nastavení systému řízení bezpečnosti informací**

- určit rozsah systému řízení bezpečnosti informací (organizační části a aktiva) a stanovit cíle systému řízení bezpečnosti informací,
- vypracovat bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení bezpečnosti informací;

#### **§ 4 - řízení aktiv**

- vypracovat dokument – metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv;
- provést inventarizaci aktiv, identifikovat aktiva a provést jejich hodnocení;
- vypracovat dokument(y) obsahující evidenci (seznam) aktiv a garantů, hodnocení aktiv, evidenci vazeb, hodnocení důsledků závislostí, pravidla ochrany nutná pro zabezpečení jednotlivých úrovní aktiv, přípustné způsoby používání aktiv, pravidla pro manipulaci s aktivy, způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií nebo likvidaci technických nosičů dat s ohledem na úroveň aktiv;

#### **§ 5 - řízení rizik**

- vypracovat dokument – metodiku pro hodnocení rizik s kritérii pro akceptovatelnost rizik;
- provést a zaznamenat identifikaci relevantních hrozeb a zranitelností u známých aktiv;
- vypracovat dokument – plán zvládnutí rizik včetně bezpečnostních opatření;
- vyhodnotit rizika a zpracovat zprávu;
- vypracovat dokument – prohlášení o aplikovatelnosti bezpečnostních opatřeních;

#### **§ 6 - zajištění organizační bezpečnosti s přihlédnutím k § 7 - bezpečnostní role**

- definovat organizační bezpečnost a poskytnout podporu při integraci systému řízení bezpečnosti informací do procesů orgánů státní báňské správy;
- vypracovat dokument – informaci pro zaměstnance o významu systému řízení bezpečnosti informací a významu dosažení shody s jeho požadavky se všemi dotčenými stranami;
- vypracovat dokument – metodiku k testování plánů kontinuity činností a obnovy a procesů spojených se zvládnutím kybernetických bezpečnostních incidentů;
- vypracovat dokument s pravidly pro určení administrátorů a osob, které budou zastávat bezpečnostní role, včetně vzoru prohlášení o mlčenlivosti;
- poskytnout podporu při určení osob, které budou zastávat bezpečnostní role, a při určení složení výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti;
- vypracovat dokument s právy a povinnostmi určených osob související se systémem řízení bezpečnosti informací;
- výkon role manažera kybernetické bezpečnosti (6 měsíců; 0,5 FTE)

#### **§ 8 - řízení dodavatelů**

- vypracovat dokument s pravidly pro určení významných dodavatelů, vzoru pro jejich evidenci, návrhu sdělení, kterým mají být informováni;
- vypracovat dokument s pravidly pro dodavatele, které zohledňují požadavky systému řízení bezpečnosti informací,
- podpora při určení významných dodavatelů a při kontrole jejich informovanosti;
- vypracovat dokument – metodiku pro hodnocení rizik spojených s předmětem plnění u významných dodavatelů včetně postupu pro provádění pravidelného hodnocení a kontroly zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění;
- provést analýzu, zda smlouvy uzavřené Zadavatelem s významnými dodavateli obsahují relevantní oblasti, resp. zda splňují požadavky v dostatečném rozsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky;
- vypracovat dokument – návrh úpravy relevantních oblastí/bezpečnostních opatření pro smluvní vztahy, které by měly být součástí smluvní dokumentace s významným dodavatelem;

#### **§ 9 - zajištění bezpečnosti lidských zdrojů**

- vypracovat dokument – plán rozvoje bezpečnostního povědomí, který musí zohlednit a doplnit stávající interní systémy vzdělávání a adaptace zaměstnanců, organizační řád a pracovní řád stanovené interními předpisy, včetně metodiky pro hodnocení účinnosti plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených školení a dalších činností spojených se zlepšováním bezpečnostního povědomí;
- vypracovat dokument s postupem pro zajištění kontroly dodržování bezpečnostní politiky, s pravidly pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;

#### **§ 10 - řízení provozu a komunikací**

- vypracovat dokument – stanovení provozních pravidel a postupů v rozsahu požadavků uvedených v odstavci 1 včetně pravidel pro jejich aktualizaci;
- analyzovat, zda je v souladu oddělení vývojového, testovacího a provozního prostředí.

#### **§ 11 - řízení změn**

- vypracovat dokument – metodiku pro přezkoumávání možných dopadů změn u informačního a komunikačního systému, pro určování významných změn se zásadami pro plnění povinností dle odstavce 2 a pro posouzení potřebnosti provedení testování v rozsahu odstavce 3;

#### **§ 12 - řízení přístupu**

- analyzovat, zda stávající technické zabezpečení, praktické postupy a pravidla stanovená v interním předpisu jsou v souladu s požadavky podle odstavce 2, vypracovat dokument s popisem reálného stavu, rozdílů oproti požadovanému stavu a návrhem změn.

#### **§ 13 - zajištění akvizice, vývoje a údržby**

- vypracovat dokument – zásady a pravidla pro plánování akvizice, vývoje a údržby informačního a komunikačního systému zahrnující metodiku pro zpracování projektu a popis způsobů zajištění bezpečnosti vývojového a testovacího prostředí a ochrany používaných testovaných dat;

#### **§ 14 - zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů**

- vypracovat dokument - metodiku pro detekci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, která bude obsahovat popis postupů pro identifikaci, sběr, získání a uchování věrohodných podkladů potřebných pro analýzu kybernetického bezpečnostního incidentu, způsob detekce kybernetických bezpečnostních událostí, pravidla pro oznamování neobvyklého chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti, zásady pro posuzování kybernetických bezpečnostních událostí a pro jejich klasifikaci jako kybernetické bezpečnostní incidenty, postupy pro prošetřování a určování příčin kybernetického bezpečnostního incidentu, vyhodnocování účinnosti řešení kybernetického bezpečnostního incidentu, vzor hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů a vzor záznamu o kybernetických bezpečnostních incidentech a o jejich zvládání;

#### **§ 15 - řízení kontinuity činností**

- vyhodnotit rizika a provést analýzu dopadů včetně dokumentace možných dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů a posoudit možná rizika související s ohrožením kontinuity činností a definovat cíle kontinuity činností určením minimální úrovně poskytovaných služeb, doby obnovení chodu a bodu obnovení dat (dokument);

- vypracovat dokument – politiku řízení kontinuity činností, která bude obsahovat naplnění stanovených cílů řízení kontinuity činností, plán kontinuity činností pravidel pro jejich aktualizaci a pravidelné testování, havarijních plán ohledně provozování informačního komunikačního systému a souvisejících služeb;

- analyzovat stávající opatření a jejich dostatečnost a schopnost zvýšit odolnost informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti a vypracovat návrh na změnu či doplnění opatření (dokument);

#### **§ 16 - audit kybernetické bezpečnosti**

- vypracovat dokument – zásady pro zabezpečení auditu kybernetické bezpečnosti;

#### **§ 17 až § 25, § 27 - technická opatření**

- prověřit soulad zavedených opatření – vypracovat dokument s popisem reálného stavu, rozdílů oproti požadovanému stavu, upozorněním na případný nesoulad s požadavky podle zákona či vyhlášky a s návrhem požadavků na změny.

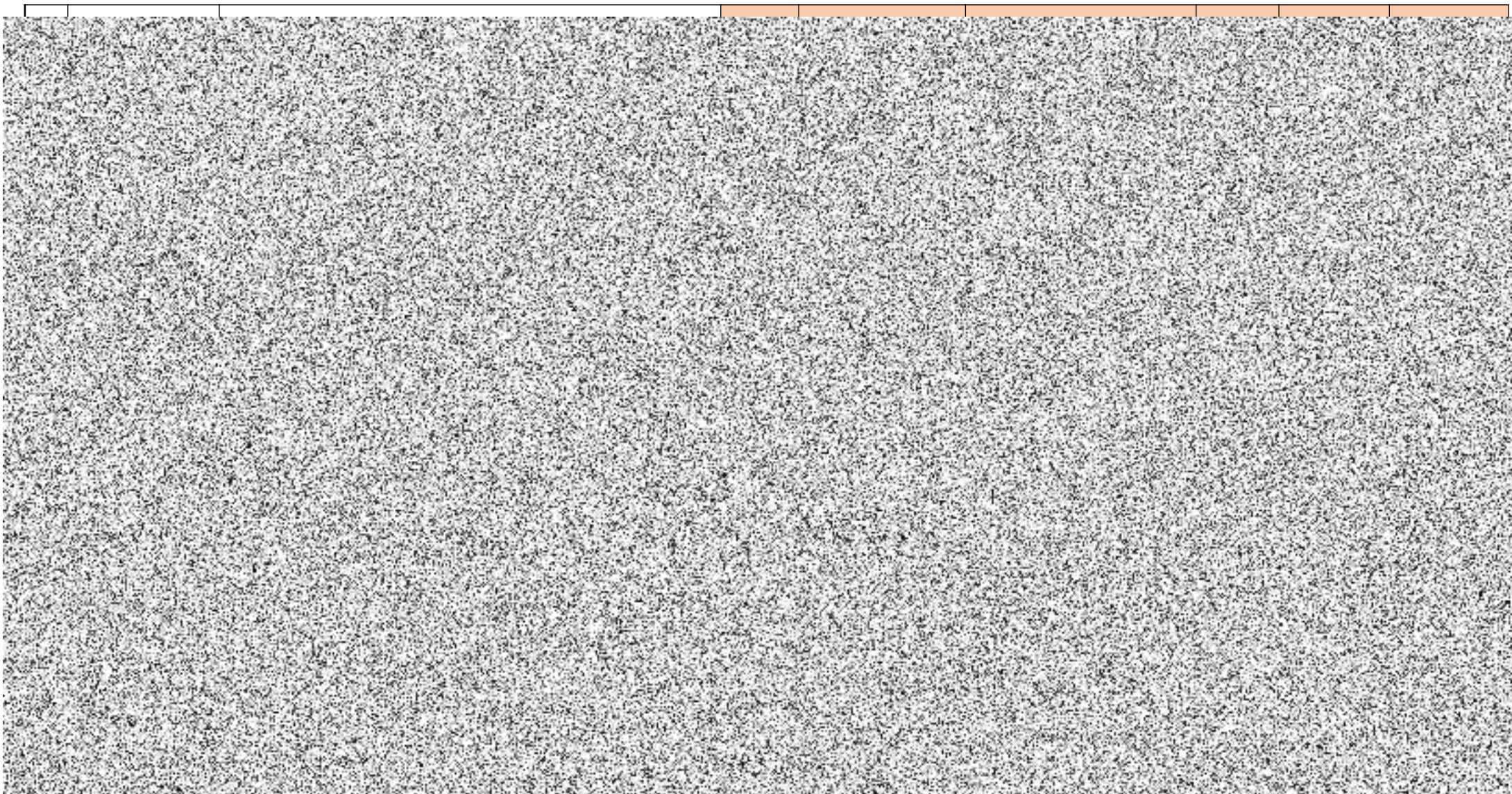
#### **§ 30 - vypracování bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace**

- Dodavatel pro vypracování bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace v rozsahu obsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky využije dokumenty vypracované podle předchozích požadavků i existující dokumenty včetně interních předpisů Zadavatele. Pro položky obsahu, pro které nebyly vypracovány nové dokumenty podle předchozích požadavků, ani nejsou k dispozici relevantní existující dokumenty Zadavatele, vytvoří nové dokumenty.

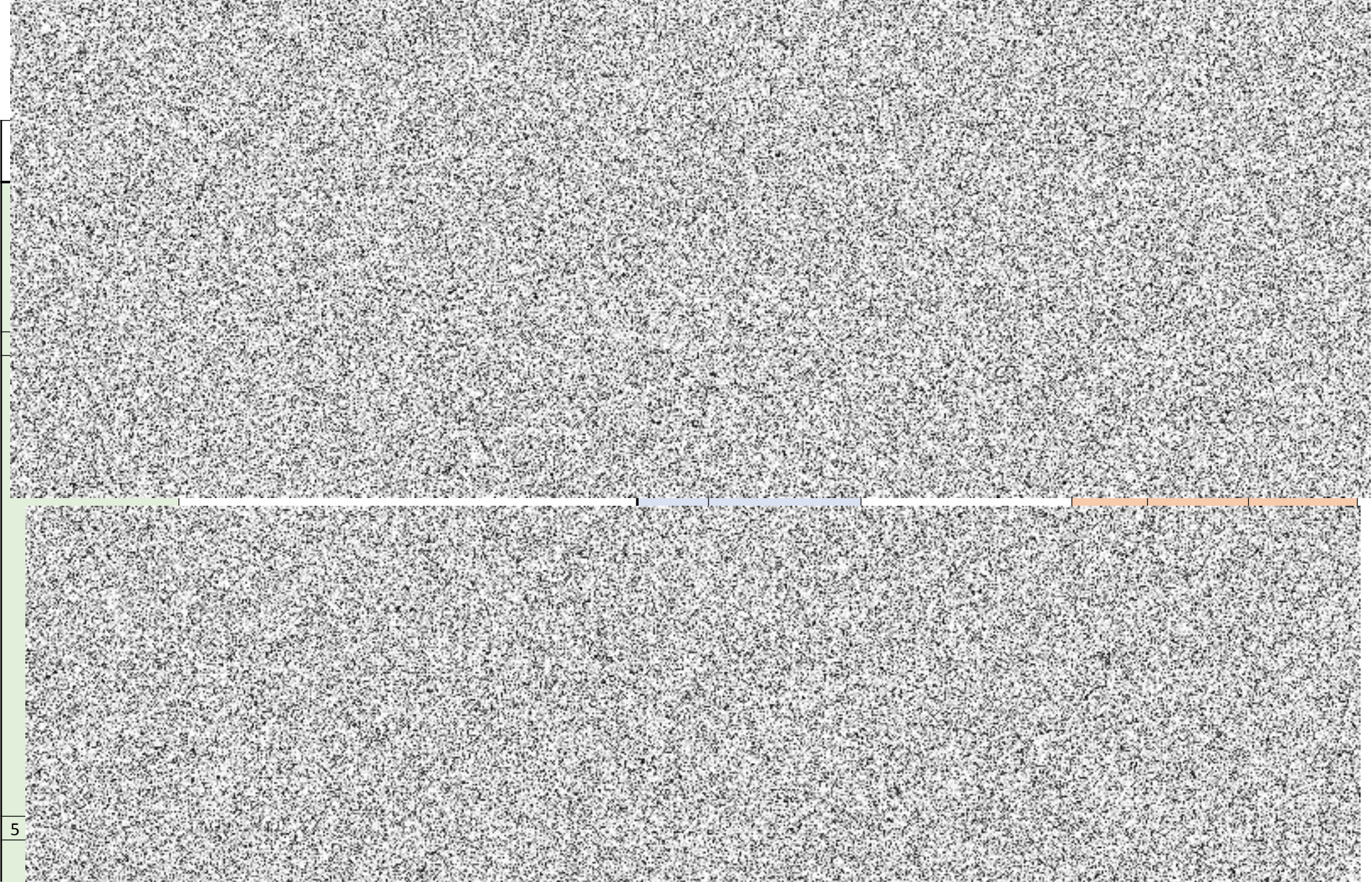
Dílním požadavkem Zadavatele na systém zajištění kybernetické bezpečnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti, je:

- vypracovat dokument s popisem procesů a postupů Zadavatele, které souvisejí s varováním a reaktivním a ochranným opatření podle § 11, 12, 13, 14, 15 a 15 a.

**Příloha č. 2 – Harmonogram prací včetně rozkladu ceny**







Č.	Dílčí oblast plnění (podle § VKB)	Detailní rozpis prací	Počet MD	Termín	Požadavky na součinnost	Sazba Kč/MD	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
		kterým mají být informováni			• smlouvy s dodavatelem VIS			
		podpora při určení významných dodavatelů a při kontrole jejich						
6	§ 9 - zajištění bezp							
7	§ 10 - řízení provoz							

Č.	Dílčí oblast plnění (podle § VKB)	Detailní rozpis prací	Počet MD	Termín	Požadavky na součinnost	Sazba Kč/MD	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
					atd.			
8	§ 11 - řízení změn							
9	§ 12 - řízení příst							
10	§ 13 - zajištění ak							
11	§ 14 - zvládání ky							
12	§ 15 - řízení konti							
		incidentu a posoudit možná rizika související s ohrožením						

Č.	Dílčí oblast plnění (podle § VKB)		Počet			Sazba	Cena v Kč	Cena v Kč
13	§ 16 - audit kyber							
14	§ 17 až § 25, § 27							
15	§ 30 - vypracování							
16	Systém ochrany před hrozbou podle zákona o kybernetické bezpečnosti							

Č.	Dílčí oblast plnění (podle § VKB)	Detail							
		vypra které podle	[Redacted content]						
	<b>SUMA</b>								