# SMLOUVA O PROVEDENÍ RECERTIFIKAČNÍHO AUDITU A NÁSLEDNÝCH DOHLEDOVÝCH AUDITŮ, č. S-005/22

uzavřená podle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví**

Sídlo: Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma: 325 – organizační složka státu

IČO: 481 35 097

DIČ: CZ48135097

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Luděk Churáček, ředitel Odboru ekonomického

Kontaktní osoba pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení analýz

a digitalizace

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

1. **Obchodní firma / jméno: CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.**

Adresa: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

IČO: 274 43 850

DIČ: CZ27443850

Zapsaná u: Městského soudu v Praze, spisová značka C 112739

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3255930369

Osoba oprávněná jednat za auditora: XXXXXXXXXX, PhD, DBA, LL.M., jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, PhD, DBA, LL.M.

(dále jen „**auditor**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o provedení recertifikačního auditu  
a následných dohledových auditů (dále také jen „**smlouva**“).

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího postupu k veřejné zakázce malého rozsahu  
   s názvem „Provedení recertifikačního a následných dohledových auditů Integrovaného systému řízení, č. ZMR‑165“, tj. v návaznosti na nabídku auditora podanou dne 27. 3. 2022, která byla vzhledem  
   ke splnění veškerých zadávacích podmínek stanovených objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Účelem této smlouvy je realizace výše specifikované veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, Zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, která je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a v souladu s obsahem výše uvedené nabídky auditora.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Dle této smlouvy, za podmínek v ní obsažených a taktéž v souladu se Zadávací dokumentací (příloha  
   č. 1 smlouvy) k veřejné zakázce „Provedení recertifikačního a následných dohledových auditů Integrovaného systému řízení, č. ZMR‑165“ ze dne 14. 3. 2022, na základě jejíhož výsledku se tato smlouva uzavírá, se auditor zavazuje u objednatele provést na svůj náklad a své nebezpečí a v níže uvedených termínech **recertifikační audit** a **dva následné dohledové audity** systému managementu kvality (QMS) dle normy ISO 9001:2015, systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle normy  
   ISO 27001:2013 a systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) dle normy ISO 22301:2019 (dále také  
   jen „**plnění**“) a objednatel se pak zavazuje toto plnění převzít a zaplatit za něj auditorovi smluvní cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Součástí plnění je dále vypracování příslušných **Zpráv o provedených auditech** a **vydání certifikátu**.
3. Auditor prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje, že je v souladu s právními předpisy způsobilý  
   a oprávněný k uzavření a následnému plnění této smlouvy.
4. Výše uvedená Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla auditorovi zpřístupněna v rámci odeslané Výzvy k podání nabídek dne 14. 3. 2022, což podpisem této smlouvy stvrzuje, přičemž tímto aktem taktéž potvrzuje, že se s celou touto Zadávací dokumentací důkladně seznámil a že je schopen plnění v rozsahu tam specifikovaném poskytnout.

###### III.

###### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím časovém harmonogramu provedení auditů:
   1. Auditor se zavazuje provést **recertifikační audit** všech systémů uvedených v čl. II. odst. 1. ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději **do 30. 4. 2022**, přičemž **Zpráva o auditu** musí být předána do 10 pracovních dní od ukončení tohoto auditu a příslušný **certifikát** pak musí být dodán do 20 pracovních dní od akceptace Zprávy o auditu objednatelem.
   2. Auditor se zavazuje k provedení **prvního dohledového auditu** všech systémů uvedených v čl. II. odst. 1. **v dubnu roku 2023**, přičemž **Zpráva o auditu** musí být předána do 10 pracovních dní  
      od ukončení tohoto auditu.
   3. Auditor se zavazuje k provedení **druhého dohledového auditu** všech systémů uvedených v čl. II. odst. 1. **v dubnu roku 2024**, přičemž **Zpráva o auditu** musí být předána do 10 pracovních dní  
      od ukončení tohoto auditu.
2. Audity podle předchozího odstavce tohoto článku bude auditor provádět fyzicky v sídle objednatele  
   na adrese uvedené na straně první této smlouvy (dále také jen „**místo plnění**“), a to v rozsahu alespoň 14 hodin pro každý ze systémů uvedených v čl. II. odst. 1. rozdělených do dvou auditních dnů.
3. Přípravu potřebných podkladů, dokumentace a distribuce a další činnosti nezávislé na přítomnosti objednatele bude auditor provádět na svém pracovišti.
4. Provedení požadovaných auditů vzdáleně je možné jen v odůvodněných případech a po předchozím písemném souhlasu objednatele.

**IV.**

**Cenové ujednání**

1. Odměna za provedení recertifikačního auditu a následných dohledových auditů včetně souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy je sjednána mezi auditorem a objednatelem dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 959 820,00 Kč bez DPH,  
   tj. **1 161 382,20 Kč včetně DPH.** Specifikace celkové odměny (v Kč) za plnění sjednané touto smlouvou:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa plnění** | Odměna bez DPH | Částka DPH | **Odměna včetně DPH** |
| Recertifikační audit vč. souvisejícího plnění | 446 250 | 93 712,50 | **539 962,50** |
| První dohledový audit vč. souvisejícího plnění | 256 785 | 53 924,85 | **310 709,85** |
| Druhý dohledový audit vč. souvisejícího plnění | 256 785 | 53 924,85 | **310 709,85** |

1. Výše uvedená odměna je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu provádění auditů a zahrnuje veškeré náklady auditora, které jsou potřebné k realizaci předmětu této smlouvy a ke splnění všech ostatních závazků auditora. Odměna může být změněna pouze z důvodu a v mezích případné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**V.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Odměna sjednaná touto smlouvu bude proplacena následujícím způsobem:
2. Auditor bude objednateli fakturovat celkovou odměnu v dílčích částkách dle čl. IV. smlouvy  
   na základě **převzetí a akceptace jednotlivých auditů** objednatelem.
3. Dílčí částky celkové odměny budou objednatelem hrazeny na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného auditorem, přičemž splatnost faktur bude 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
4. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet auditora.
5. Auditor není oprávněn požadovat po objednateli zálohy.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, anebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si objednatel právo ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět auditorovi k přepracování / doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž na tuto fakturu se v takovém případě hledí jako na nedoručenou. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu  
   od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Faktura auditora musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

* označení faktury a čísla IČO a DIČ;
* název a sídlo auditora a objednatele, vč. čísel bankovních účtů;
* název a číslo smlouvy;
* předmět plnění;
* cena poskytnutého plnění;
* účtovaná částka;
* DPH v plné výši;
* datum uskutečnění zdanitelného plnění;
* den vystavení a splatnosti faktury;
* v příloze kopie podepsaného **Potvrzení auditu** dokládající převzetí a akceptaci provedeného auditu ze strany objednatele.

1. Objednatel není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní vztah se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**VI.**

**Povinnosti auditora**

* + - 1. Auditor se zavazuje audity podle této smlouvy provést nestranně, v požadovaném čase, s veškerou odbornou péčí, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, a to v souladu se svou nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky, která uzavření této smlouvy předcházela.
      2. Auditor je povinen provádět audity podle této smlouvy řádně, na základě svých znalostí, schopností  
         a podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se všemi dostupnými informacemi a platnými právními předpisy a normami.
      3. Auditor se zavazuje k součinnosti s objednatelem. S předanými podklady, zjištěnými informacemi  
         a údaji bude auditor zacházet šetrně a nezneužije je ve prospěch třetí osoby a nevyužije je ani k jiným účelům.
      4. V případě, že objednatel nebude oprávněně spokojen s kvalitou odváděné práce či písemných výstupů dle této smlouvy, je auditor povinen po dohodě s objednatelem okamžitě zjednat nápravu, případně dodat výstup, který bude splňovat oprávněné požadavky objednatele.
      5. Pokud auditor porušením povinnosti provést audit řádně a ve sjednaném rozsahu způsobí objednateli škodu, je povinen ji objednateli uhradit. Výstupy jednotlivých dílčích služeb (zejména vydání **certifikátu**  
         a **závěrečné auditní zprávy**) podle čl. II. této smlouvy předá auditor kontaktní osobě objednatele bez zbytečného prodlení, tj. v termínech podle čl. III. smlouvy.
      6. Auditor je povinen na základě dotazu objednatele, a to i prostřednictvím kontaktních osob, informovat ho o všech skutečnostech, které mohou mít či mají vliv na postup při plnění předmětu této smlouvy, zejména pak na skutečnosti zapříčiňující nesplnění termínu předání. Auditor pro zachování nestrannosti neprovádí žádnou poradenskou činnost v oblasti, která je předmětem smlouvy.
      7. Auditor se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat vnitřní pokyny a směrnice platné  
         v budovách objednatele, zejména pak **Manuál pro dodavatele** (příloha č. 2) upravující povinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně životního prostředí.

**VII.**

**Povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout auditorovi součinnost nutnou k provedení auditů, zejména potřebný přístup k předmětu auditu.
2. Objednatel se dále zavazuje vytvořit řádné podmínky pro efektivní provádění předmětu plnění poskytnutím dostupných podkladů, údajů a informací, a to nejpozději k datu zahájení plnění podle čl. III. odst. 1. písm. a).
3. Objednatel musí zajistit aktivní účast vrcholového vedení a vybraných pracovníků objednatele, kteří budou odpovědni za realizaci činností souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, na plánovaných auditech s auditorem.
4. V případě, že objednatel nezabezpečí poskytnutí součinnosti dle této smlouvy, je auditor oprávněn pozastavit provádění činností vázaných na tuto součinnost až do zabezpečení příslušné součinnosti  
   ze strany objednatele s tím, že je auditor povinen toto pozastavení oznámit písemně objednateli nejméně patnáct pracovních dní před vlastním pozastavením. Pro zamezení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že auditor je povinen pozastavit provádění uvedených činností nejdříve po marném uplynutí patnácti pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti o poskytnutí oprávněně požadované součinnosti.
5. V případě řádného dodání výsledku auditu je objednatel povinen dílčí audity dle této smlouvy  
   od auditora v rámci akceptačního řízení přijmout a o této skutečnosti auditorovi potvrdit příslušný **akceptační protokol** (dokument **Potvrzení auditu**).
6. V případě jakýchkoli připomínek objednatele předá tyto objednatel neprodleně auditorovi v písemné formě, aby mohla být po vzájemné dohodě bezodkladně zjednána náprava.
7. Objednatel zajistí, že bude upuštěno od všeho, co by mohlo ohrozit nezávislost jednotlivých kontrolorů provádějících audit jménem auditora.

**VIII.**

**Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu**

Dostane-li se auditor do prodlení s provedením jednotlivých auditů nebo předáním souvisejícího plnění dle čl. III. odst. 1. písm. a), b) c), je objednatel oprávněn po auditorovi požadovat smluvní pokutu  
ve výši 0,05 % z příslušející odměny včetně DPH za provedení daného plnění, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předání.

Objednatel se ocitá v prodlení s placením, neuhradí-li platbu ve lhůtě podle článku V. odst. 1. písm. b), přičemž smluvní strany se dohodly na dodatečné lhůtě 14 kalendářních dnů (prodlení s placením),  
po kterou nebude ze strany auditora účtována smluvní pokuta. Po marném uplynutí těchto 14 dní bude auditorem účtována objednateli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH  
za každý započatý den prodlení, pokud je prodlení zaviněné objednatelem.

Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta  
se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje auditora odpovědnosti  
za škodu, která porušením jeho povinností sjednaných touto smlouvou objednateli nebo třetí osobě vznikla.

**IX.**

###### Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „**chráněné informace**“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, 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, personální politika, odměňování zaměstnanců  
   a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
2. Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.
3. Smluvní strany se zavazují:
4. zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany, používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou;
5. neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely provádění plnění. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni  
   na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat,  
   že se budou řídit ustanovením odst. 4. tohoto článku;
6. po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.
7. Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.

**X.**

###### Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, stejně jako i vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími, jakožto i dalšími platnými právními předpisy vztahující se k předmětu plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují k dodržování právních i jiných povinností vyplývajících ze závazných norem  
   a postupů pro certifikační řízení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně a vážně, bez jakékoliv tísně a nátlaku a bez ekonomického zvýhodnění některé ze smluvních stran, což potvrzují svým podpisem.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do data splnění všech závazků ze smlouvy.
5. Tato smlouva zaniká:
   1. Řádným provedením všech auditů včetně souvisejícího plnění a naplněním účelu této smlouvy;
   2. **Dohodou** smluvních stran, jež musí být učiněna písemně, jinak je neplatná;
   3. **Výpovědí**. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly znamenat ohrožení plnění smlouvy, a stanovit další postup.
7. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
8. V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.
9. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
10. Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
11. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
12. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se poté stávají nedílnou součástí této smlouvy.
13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena, přičemž smluvní strany se zavazují nahradit takovéto ustanovení dodatkem tak, aby bylo účelu smlouvy dosaženo.
14. Objednavatel souhlasí s uveřejněním jména společnosti v propagačních materiálech auditora (např. nabídky, webové stránky apod.).
15. V souladu s nařízením 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, budou smluvní strany při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy vždy postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu **Informace o ochraně osobních údajů**, v aktuálním znění, který vydal Úřad průmyslového vlastnictví a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
16. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  
    ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.
17. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
    o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.
18. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnost smlouvy je podmíněna jejím uveřejněním prostřednictvím Registru smluv
19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Manuál pro dodavatele

Příloha č. 3 – Informace o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 1 smlouvy – Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Provedení recertifikačního a následných dohledových auditů Integrovaného systému řízení, č. ZMR-165“ ze dne  
14. 3. 2022 (včetně všech jejích příloh) obdržel auditor dne 14. 3. 2022.

V Praze dne ……………….

#### Za objednatele: Za auditora:

…………………………….. ……………………………

Ing. Luděk Churáček XXXXXXXXXX

ředitel ekonomického odboru jednatel společnosti