

## SMLOUVA NA PROVEDENÍ AUDITU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,**  
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,  
IČO: 471 14 304,  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,  
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**ZP MV ČR**“),

**a**

**ARBATAX s.r.o.,**  
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha,  
IČO: 04650468,  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, C 251442,  
zastoupená JUDr. Petrem Vališem, jednatelem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též jako „**Poskytovatel**“),

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“),

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu „**Audit kybernetické bezpečnosti**“

tuto

## SMLOUVU NA PROVEDENÍ AUDITU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

(dále jen „**Smlouva**“)

## Článek I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení auditu kybernetické bezpečnosti dle požadavků kladených na ZP MV ČR, jakožto správce a provozovatele významného informačního systému, zákonem č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími právními předpisy (dále též „**Předmět plnění**“).
2. Detailní popis předmětu Smlouvy je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.

## Článek II. Místo a způsob plnění

1. Místem plnění Smlouvy je území ČR, zejména sídlo či jednotlivá pracoviště Objednatele:  
Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3,  
Klaricova 19, 370 04 České Budějovice,  
Hruškova 8, 320 65 Plzeň,  
Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem,  
Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové,  
Cejl 5, 658 16 Brno,  
Jeremenkova 42A, 772 11 Olomouc,  
28. října 3348/65, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
2. Dílčí výstupy realizované na základě této Smlouvy, které z povahy věci mají být předmětem akceptace, budou akceptovány Objednatelem na základě akceptačního řízení dle tohoto článku. Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Poskytovatel zavázal.
3. Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění této Smlouvy podle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. Průběh akceptačního řízení:
  - a) Poskytovatel se zavazuje předat výstupy Objednateli k akceptaci bezodkladně poté, kdy je reálně možné příslušný výstup vyhotovit (nejpozději však do 10 pracovních dnů od ukončení příslušné etapy, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak).
  - b) Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu předloženému bez zbytečného odkladu od jeho předání (nejpozději však do 10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak).
  - c) Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak) provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá Poskytovatel Objednateli k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.
  - d) Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani připomínky, sdělí Poskytovateli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují výstup za Poskytovatelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.
  - e) Není-li stanoveno jinak, a povaha věcí to umožňuje, písemné podklady (dílčí audity, metodiky) se předávají vždy v listinné a současně i elektronické podobě v editovatelné a needitovatelné podobě.
  - f) O akceptaci výstupu dle písm. d) tohoto odstavce bude vždy vystaven a podepsán akceptační protokol.

### Článek III.

#### Cena

1. Cena za poskytnuté plnění je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.:

Cena je uvedena v Příloze č. 3 Smlouvy.

2. Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena příslušná DPH ve výši dle právních předpisů, platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena stanovená dle odst. 1 tohoto článku a uvedená v Příloze č. 3 Smlouvy je konečná a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy.

### Článek IV.

#### Platební podmínky

1. Cena za poskytnuté plnění je splatná na základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Poskytovatele doručeného Objednateli (dále také jen „**Faktura**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že nárok Poskytovatele na úhradu příslušné části ceny plnění dle Čl. III. odst. 1 Smlouvy vzniká vždy po oboustranně podepsaném Akceptačním protokolu.
3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona o účetnictví, § 435 občanského zákoníku a dohodnuté dle této Smlouvy. Ke každé faktuře bude přiložen Objednatelům odsouhlasený výkaz hodin poskytnuté činnosti, případně jiný dokument dohodnutý mezi Objednatelům a Poskytovatelem.
4. Splatnost řádně a oprávněně vystavené Faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatelům na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
5. V případě, že vyúčtování nebudou obsahovat všechny zákonem a touto Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
6. Poskytovatel, který je plátcem DPH, prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny Platební podmínky za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 234/2004 Sb.**“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
7. Poskytovatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Adresa Objednatelům pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Fakturu je možné zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Poskytovatel datovou schránkou, faktury lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace\_R“.
9. Každá faktura musí kromě náležitostí uvedených v odst. 3, příp. 8 tohoto článku obsahovat číslo 000132-000/2022-00, pod kterým je Smlouva evidována u Objednatelům.

## Článek V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen:
  - a) provést plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí;
  - b) při poskytování plnění postupovat s náležitou odbornou péčí dle této Smlouvy, právních předpisů a technických norem;
  - c) Poskytovatel se zavazuje nezměnit členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokazoval v interním výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Oprávněné osoby Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Oprávněné osoby Objednatele se změnou člena realizačního týmu dle předchozí věty je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného člena realizačního týmu, kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného člena realizačního týmu. Požadavky na členy realizačního týmu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
  - d) předat Objednateli do 10 dnů ode dne podpisu této Smlouvy seznam podkladových materiálů nezbytných pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, případně v průběhu plnění Smlouvy podle potřeby. Podklady mohou být poskytnuty v digitální podobě i formou vzdáleného přístupu pouze k nahlédnutí (tj. bez možnosti stažení či editace);
  - e) zajistit ochranu od Objednatele převzatých podkladových materiálů a k jejich ochraně zavázat také veškeré své zaměstnance či spolupracovníky, kteří s těmito materiály přijdou či by mohli přijít do styku. Poskytovatel se zejména zavazuje neposkytovat podkladové materiály Objednatele ani výstupy plnění nikomu, s výhradou případů poskytnutí předchozího písemného souhlasu Objednatele;
  - f) Poskytovatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré podkladové materiály, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy, a to do 5 dnů od skončení Smlouvy.
  - g) Poskytovatel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění je povinen na to Objednatele upozornit.
  - h) poskytnout Objednateli do 3 dnů ode dne podpisu této Smlouvy kontaktní údaje určené ke zveřejnění pro účely plnění zákonné oznamovací povinnosti Objednatele a ve stejné lhůtě mu též oznamovat veškeré jejich změny.
2. Objednatel je povinen:
  - a) předat Poskytovateli do 5 dnů ode dne předání seznamu podkladových materiálů dle odst. 1 písm. d tohoto článku Smlouvy Poskytovatelem vyžádané podkladové materiály, nezbytné k řádnému splnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy
  - b) poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k poskytnutí plnění dle této Smlouvy, zejména zajistit Poskytovateli spolupráci s příslušnými zaměstnanci Objednatele;
  - c) umožnit po předchozí dohodě Poskytovateli přístup do svých objektů za účelem realizace předmětu plnění dle této Smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny:

- a) při plnění této Smlouvy úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých povinností, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny o takové změně informovat druhou Smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po zjištění takové změny;
- b) plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.
4. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
7. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární bezpečnosti, dále interní předpisy Objednatele, pokud byla příslušná dokumentace zpřístupněna Poskytovateli, dále se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele a především pracovněprávních předpisů týkající se odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, přesčasů, atd.
8. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených podmínkách plnění Poskytovatele prostřednictvím realizačního týmu:
- a) Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu, a to tak, aby byl Předmět plnění (popř. jeho část) proveden ve stanovených lhůtách a stanovené kvalitě (dále jen „**Realizační tým**“). Realizační tým je složen z minimálně 2 kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen vždy zajistit, aby část Předmětu plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla prováděna vždy takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou kvalifikaci či specializaci mají, přičemž za členy Realizačního týmu se považují Vedoucí auditor a Auditor. Poskytovatel se zavazuje, že žádný z členů týmu nebude plnit více rolí najednou.

- b) Jmenné složení Realizačního týmu, včetně uvedení kvalifikace (dosaženého vzdělání a Certifikace), praxe a účasti na projektech jednotlivých členů Realizačního týmu, je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn měnit jednotlivé členy Realizačního týmu či rozšiřovat počet členů Realizačního týmu vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto přílohou č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu nesplňoval požadovanou minimální kvalifikaci pro danou roli stanovenou v Příloze č. 1 Smlouvy. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v prvním odstavci tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých funkcí členů Realizačního týmu uvedených v prvním odstavci tohoto článku a Příloze č. 1 Smlouvy.
- c) Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o výměnu člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět.
- d) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby se členové Realizačního týmu řídili pokyny Oprávněné osoby Objednatele, popř. jí pověřených osob, pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy, podklady či zájmy Objednatele.
- e) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby každý člen Realizačního týmu na výzvu Objednatele podepsal prohlášení o své objektivitě a nezávislosti ve vztahu k auditované oblasti.
- f) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby s výjimkou mimořádných případů nedocházelo k výměně členů Realizačního týmu během zpracovávání konkrétního jednotlivého výstupu dle této Smlouvy, na kterém se vyměňované osoby podílejí.

## **Článek VI.**

### **Práva z odpovědnosti za vady a reklamace**

1. Poskytovatel odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho odevzdání Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání plnění, odpovídá Poskytovatel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých Objednatelem.
3. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Poskytovateli o nedostacích plnění, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou Reklamačního protokolu. Reklamace je uplatněna dnem doručení Reklamačního protokolu na adresu Poskytovatele a tento den se považuje za den zahájení Reklamačního řízení. Současně s tím je Poskytovateli zaslán Reklamační protokol e – mailem.
4. Poskytovatel je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být vada odstraněna do 10 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení.
5. Vady plnění dle Čl. I této Smlouvy budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## **Článek VII.**

### **Odpovědnost za škodu**

Poskytovatel a Objednatel odpovídají za škodu, jež vznikla druhé Smluvní straně porušením jejich povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Na odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody se vztahují příslušná ustanovení

zejména občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Obě Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci již vzniklých škod.

## Článek VIII.

### Mlčenlivost a zpracování osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Poskytovatel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Poskytovateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Poskytovatelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „**důvěrné informace**“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace Objednatele použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
  - a) má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
  - b) se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo
  - c) Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace písemný souhlas.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.
4. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.
5. V souvislosti s plněním této Smlouvy Smluvními stranami bude docházet i ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).
6. Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako „**správce**“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „**zpracovatel**“) zpracováním osobních údajů pro správce za účelem plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Zpracování se týká těchto kategorií osobních údajů – Jméno, Příjmení, e-mail, telefon, pracovní zařazení a zpracováním se rozumí operace nebo soubory operací s osobními údaji, spočívající konkrétně v jejich zaznamenání, uložení, vyhledání, nahlédnutí a likvidaci za účelem plnění této Smlouvy.
7. Zpracovatel bude při své činnosti zpracovávat osobní údaje ve smyslu Zákonu a Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu se Zákonem, Nařízením, ISO normami, pokud se na zpracování vztahují a dalšími právními předpisy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou tak, aby byla zajištěna zákonnost celého procesu zpracování osobních údajů včetně zajištění práv subjektů údajů. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených písemných pokynů správce. Jiné zpracování může zpracovatel provést i bez doloženého pokynu správce v případě, že mu je takové zpracování uloženo právním předpisem jako právní povinnost.
8. Další povinnosti zpracovatele jsou následující:

- a) Zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu nezbytném pro plnění účelu podle této Smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;
- b) Zpracovatel správce neprodleně písemně informuje v případě, kdy dle jeho názoru pokyn správce porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
- c) Povinnost uvedená v odst. 6 tohoto článku se vztahuje rovněž na otázku předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. Pokud existuje takový právní požadavek vůči zpracovateli, má zpracovatel povinnost informovat o něm ještě před započítím zpracování správce osobních údajů, ledaže by právní předpisy takové informování z důležitých důvodů veřejného zájmu zakazovaly.
- d) Zpracovatel není oprávněn předat osobní údaje třetí osobě bez předchozího písemného povolení správce, ledaže by takové předání zpracovateli ukládal právní předpis.
- e) Zpracovatel s ohledem na stav techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a s přihlédnutím k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme vhodná technická a organizační opatření zajišťující úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, a to včetně
  - i. pseudonymizace a šifrování,
  - ii. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
  - iii. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů a problémů,
  - iv. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- f) Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti zpracovatel zohlední zejména rizika, jako je náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- g) Zpracovatel na výzvu správci sdělí, jaká technická a organizační opatření přijal, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. V případě, že správce shledá opatření nedostatečnými, může zpracovateli navrhnout přijetí jiných nebo dalších opatření. Tím není dotčena odpovědnost zpracovatele za splnění povinností podle písm. e) tohoto odstavce.
- h) Zpracovatel přijme opatření, která zajistí, že kterákoli fyzická osoba, která jedná na pokyn zpracovatele a má přístup k osobním údajům, bude tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynů správce, pokud jí zpracování neukládají právní předpisy. Zpracovatel má povinnost na žádost správce tato opatření doložit.
- i) Zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak Zpracovatel musí s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;
- j) Zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázání povinností mlčenlivosti ve smyslu Zákona a Nařízení a poučení o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. Mlčenlivost dle tohoto ustanovení se vztahuje na veškeré aspekty zpracování osobních údajů včetně bezpečnostních opatření. Závazky k mlčenlivosti zpracovatel na základě žádosti správce doloží;
- k) Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného souhlasu správce;
- l) Pokud dojde k zapojení dalšího zpracovatele postupem podle písm. k) tohoto odstavce, zpracovatel má povinnost zajistit, aby další zpracovatel byl smluvně zavázán ve stejném



rozsahu, jako je vázán sám zpracovatel vůči správci dle této Smlouvy. Na žádost správce zpracovatel doloží smluvní ujednání mezi ním a dalším zpracovatelem.

- m) Zpracovatel se zavazuje ohlásit správci nejpozději do 4 hodin od zjištění jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, a to e-mailem oprávněné osobě zpracovatele. Ohlášení zpracovatele musí obsahovat všechny informace, které vyžaduje článek 33 odst. 3 písm. a) a c) GDPR, a dále navrhovaná opatření k vyřešení daného porušení. Nemůže-li zpracovatel poskytnout veškeré informace týkající se porušení zabezpečení současně, poskytne je správci postupně, avšak vždy bez zbytečného odkladu.
- n) Po skončení této Smlouvy se zpracovatel zavazuje, že předá zpracovávané osobní údaje správci, a to do 5 dní ode dne ukončení Smlouvy. Způsob předání osobních údajů určí samostatné ujednání mezi správce a zpracovatelem.
- o) Zpracovatel po předání osobních údajů dle písm. n) tohoto odstavce provede likvidaci veškerých dosud zpracovaných osobních údajů včetně jejich případných kopií a o této likvidaci podá správci písemnou zprávu do dvou (2) pracovních dnů ode dne likvidace. Do doby předání osobních údajů správci zpracovatel zajistí, že osobní údaje budou nadále chráněny tak, aby nemohlo dojít k ztrátě, zničení nebo neoprávněnému využití.
- p) Zpráva podle písm. o) tohoto odstavce bude obsahovat kategorie subjektů údajů, jejich počet, kategorie osobních údajů, způsob likvidace včetně případné likvidace médií, na kterých byly osobní údaje zpracovány, datum likvidace a podpis oprávněných osob.
- q) Zpracovatel nemusí postupovat dle písm. n) – p) tohoto odstavce, pokud od správce obdrží jiný písemný pokyn.
- r) Zpracovatel se zavazuje, že s ohledem na povahu zpracování a informace, které má k dispozici, poskytne správci nezbytnou součinnost při:
  - I. posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při zavádění nového zpracování, které pro správce bude (byť z části) provádět zpracovatel,
  - II. ohlašování a šetření případu porušení zabezpečení osobních údajů, ke kterému došlo u zpracovatele,
  - III. plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, pokud možno prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.
- s) Na žádost správce poskytne zpracovatel veškeré informace nutné k doložení toho, že byla přijata opatření a plněny povinnosti stanovené v člancích 28 a 32 až 36 GDPR a v této Smlouvě, a umožní správci nebo jinému jím pověřenému subjektu provedení auditů a inspekcí a poskytne při nich plnou součinnost.
- t) Zpracovatel poskytne správci nezbytnou součinnost, spolupráci a informace
  - i. k vyřízení žádosti, stížnosti nebo dotazu subjektu údajů týkající se zpracování jeho osobních údajů,
  - ii. v souvislosti se zmírňováním a nápravou porušení zabezpečení osobních údajů,
  - iii. za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních údajů
  - iv. za účelem další povinností, které se na správce vztahují na základě právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
- u) Pokud v souvislosti s ukončením této Smlouvy hrozí správci škoda, je zpracovatel povinen upozornit správce na potřebu přijmout opatření, která jsou nezbytná pro její odvrácení.
- v) Zpracovatel se zavazuje, že osobní údaje pro správce bude zpracovávat výlučně na území Evropské unie. Obdobné platí i v případě, že zpracovatel využije dalšího zpracovatele postupem podle písm. k) tohoto odstavce.

- w) Zpracovatel se zavazuje na výzvu správce předložit posouzení rizik, a pokud dojde správce k závěru, že toto posouzení rizik není dostačující, je správce oprávněn se zpracovatelem projednat opatření ke snížení rizik.
- x) Zpracovatel se zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) při výkonu dozoru u správce nebo u zpracovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro správce dle této Smlouvy. Zpracovatel se zejména zavazuje řádně a včas reagovat na dotazy a předkládat písemnosti obdržené od správce. Pokud se výkonu pravomocí Úřadu bude vztahovat na služby, které správci poskytuje zpracovatel, pak má zpracovatel povinnost uvědomit správce o výkonu dozoru ze strany Úřadu, a to do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zahájení kontroly. Zpracovatel dále umožní správci vyjádřit se k písemnosti a odpovědím v rámci prováděného výkonu dozoru ve stanovených lhůtách a informovat správce o jednotlivých požadavcích Úřadu v souvislosti s jeho výkonem dozoru ve vztahu ke službách, které zpracovatel správci poskytuje.
- y) Zpracovatel má povinnost v návaznosti na písm. x) tohoto odstavce informovat správce o doručení protokolu o kontroly a kopii tohoto protokolu správci do dvou (2) pracovních dnů od jeho doručení předat. Zpracovatel je rovněž povinen uvědomit správce o zahájení správního řízení, a to do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku, kdy se zpracovatel o tomto zahájení dozvěděl. Zpracovatel je povinen podat správci do dvou (2) pracovních dnů podrobné informace o prováděné kontrole či správním řízení. Zpracovatel, pokud se nachází v postavení kontrolované osoby dle zvláštního právního předpisu, či v postavení účastníka řízení dle zvláštního právního předpisu, má v návaznosti na písm. x) tohoto odstavce zejména tyto povinnosti:
- i. podat v zákonném termínu námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to správce požádá, tuto povinnost zpracovatel nemá, pokud by námitky byly zjevně neopodstatněné,
  - ii. informovat správce bezodkladně, nejdéle však do třiceti (30) dnů, od ukončení správního řízení o provádění opatření k odstranění nedostatků zjištěných Úřadem,
  - iii. respektovat požadavky správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřeními uloženými Úřadem, a to na náklady zpracovatele.

## 9. Správce dle této Smlouvy

- a) je povinen předat zpracovateli včas úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady nezbytné ke zpracování osobních údajů, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zpracovatel v rámci své činnosti,
- b) je povinen poskytnout zpracovateli po dobu plnění Smlouvy v případě potřeby další nezbytně nutnou součinnost k řádnému plnění této Smlouvy
- c) je oprávněn kdykoli kontrolovat dodržování této Smlouvy u zpracovatele, a to i bez předchozího upozornění. Za tím účelem může správce sám či prostřednictvím jiných osob především provádět audity zpracování osobních údajů u zpracovatele, vyžadovat dokumenty vztahující se ke zpracování osobních údajů dle této smlouvy a požadovat odpovědi na případné otázky vztahující se ke zpracování osobních údajů zpracovatelem.

10. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na dobu trvání této Smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku, jakož i nároky správce z důvodu porušení takových povinností.

11. Další vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, práva a povinnosti Smluvních stran vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyplývající ze Zákona nebo Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.
12. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro Smluvní strany žádné finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně Poskytovatele stanovené dle této Smlouvy.
13. Smluvní strany se zavazují předávat osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo k jakémukoli zneužití neoprávněnou osobou. Při předání velkého objemu osobních údajů nebo při předání zvláštní kategorie osobních údajů bude o tomto předání vyhotoven protokol.

## **Článek IX.**

### **Vlastnické právo a nebezpečí škody**

Vlastnické právo k poskytnutému plnění či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází z Poskytovatele na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí Objednateli, způsobem uvedeným v Čl. II. této Smlouvy.

## **Článek X.**

### **Sankční ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Poskytovatele s řádným poskytnutím plnění v termínech dohodných v Příloze č. 2 této Smlouvy, a dále v případě prodlení podle ust. Čl. II odst. 4 písm. a) nebo písm. c), nebo prodlení podle ust. Čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním dané povinnosti.
2. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle Čl. V odst. 1 písm. a), b), e) nebo h) této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli i zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
3. V případě porušení povinnosti Poskytovatele k plnění prostřednictvím Realizačního týmu podle Čl. V. odst. 8 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč z každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele podle Čl. VIII. této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to i opakovaně.
5. V případě prodlení Objednatele s úhradou vyúčtované ceny je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní sankce a úroky z prodlení dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné straně.
7. Pokud je Poskytovatel v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z neuhrazené smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

## **Článek XI.**

### **Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu z této Smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do splnění Předmětu plnění podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy.
2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
3. V případě, že jedna ze Smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této Smlouvy, může druhá smluvní strana od Smlouvy odstoupit.
4. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele rozumí zejména:
  - a) prodlení na straně Poskytovatele s poskytnutím plnění či jeho jednotlivé dílčí části dle této Smlouvy, přesahující pět (5) kalendářních dnů;
  - b) porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle ustanovení Čl. V. odst. 1 této Smlouvy;
  - c) porušení jakéhokoliv ustanovení Čl. VIII. této Smlouvy.
5. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele rozumí zejména:
  - a) opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, znemožňující Poskytovateli provádět činnost dle Čl. I. této Smlouvy;
  - b) prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené Faktury Poskytovatele za poskytnuté plnění o více jak třicet (30) kalendářních dnů;
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
  - a) Poskytovateli bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce,
  - b) vůči Poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace,
  - c) Poskyvatel porušil závazek dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahující se k vykonávané činnosti vůči svým pracovníkům dle podmínek uvedených v Čl. V. odst. 7 této Smlouvy a byl orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného právního jednání,
7. Odstoupením od Smlouvy závazek ze Smlouvy zaniká ke dni doručení projevu vůle jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
9. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Uveřejňovací povinnost**

1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt 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

---

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

„zákon o registru smluv“), je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve dnem uveřejnění podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

2. Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ, včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených ZZVZ.

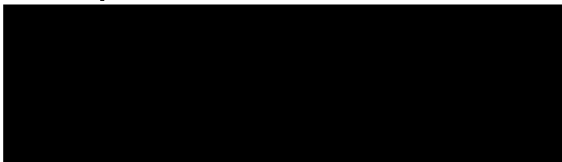
### **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 9. 2022 za předpokladu, že Smlouva bude do této doby uveřejněna v Registru smluv dle Čl. XII. odst. 2. této Smlouvy; pokud se tak nestane, nabývá Smlouva účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Za den uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy Poskytovatele a Objednatele dle této Smlouvy.
3. Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
6. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku, budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
7. Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu, potvrzujícímu jejich převzetí nebo zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu

bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis Poskytovatel.
9. Kontaktní osoby Smluvních stran:

za Objednatele:



za Poskytovatele:



10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
  - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění,
  - Příloha č. 2: Harmonogram auditu kybernetické bezpečnosti,
  - Příloha č. 3: Ceník plnění
  - Příloha č. 4: Seznam členů Realizačního týmu

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Objednatel:**



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  
České republiky,  
MUDr. David Kostka, MBA  
generální ředitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Poskytovatel:**



**ARBATAX s.r.o.  
JUDr. Petr Vališ, jednatel**

---

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

**Příloha č. 1 Smlouvy**  
**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění Smlouvy je provádění auditů kybernetické bezpečnosti informačních systémů dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále také „**vyhláška o kybernetické bezpečnosti**“ nebo „**VoKB**“) k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, v roli auditora kybernetické bezpečnosti (dále také „**ZoKB**“).

Pojmy a zkratky:

Pojem	Vysvětlení
Audit	systematický, nezávislý a dokumentovaný proces k získání důkazů z auditu a jejich objektivní ohodnocení, aby se určil rozsah, v jakém jsou auditní kritéria splněna a pro nedostatečné splnění kritérií navrhne nápravné opatření anebo návrh na zlepšení.
Audit KB	(Bezpečnostní audit) nezávislé ověření implementace opatření, jejich účinnosti a adekvátnosti vzhledem k zajištění dosažení cílů daných bezpečnostní politikou, zkoumání postupů používaných v organizaci za účelem zjištění shody s interními bezpečnostními standardy organizace včetně, nezávislého testování zabezpečení a činnosti informačního systému a záznamů o této činnosti s cílem zhodnotit

	účinnost, správnost a adekvátnost opatření a v případě neshody doporučit opatření ke zlepšení. Audit KB je prováděn externím nebo interním auditorem.
Auditor KB	Bezpečnostní role provádějící audit KB.
Vedoucí auditor	Osoba řídící daný audit, odpovědná za provedení auditu.
Kontrola KB	Dílní přezkoumání souladu dodržování pravidel daných interními standardy v rámci prováděných pracovních činností, které je realizované zejména nadřizenými či automatizovanými nástroji.
Harmonogram auditů	Sestavení souboru jednoho nebo více auditů plánovaných pro určitý časový rámec a zaměřené na specifický účel.
Předmět auditu	Rozsah a vymezení auditu.
Plán auditu	Popis uspořádání a organizace auditů.

Zkratka	Vysvětlení
IS	Informační systém
ISMS	Information Security Management System
ICT	Informační a komunikační technologie
KB	Kybernetická bezpečnost
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
SŘBI	Systém řízení bezpečnosti informací
VIS	Významný informační systém
VoKB	Vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti
ZoKB	Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti

#### Detailní popis předmětu veřejné zakázky:

Hlavním cílem navrženého interního auditu je posouzení shody s VoKB v kontextu ZoKB. A dále posouzení shody s mezinárodně uznávanými standardy, postupy a doporučeními v oblasti informační bezpečnosti.

Provedení navrženého interního auditu pomůže Objednateli naplnit i další strategické cíle v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména:

- zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a odolnosti,
- snížení rizik plynoucích z nezvládnutí kybernetických hrozeb,
- zajištění propojení řízení kybernetické bezpečnosti s komplexním bezpečnostním řízením a strategiemi organizace,
- dosažení synergických efektů a efektivního řízení nákladů napříč jednotlivými oblastmi bezpečnosti (fyzická bezpečnost, personální bezpečnost, informační a kybernetická bezpečnost, GDPR atd.)

Navržený plán realizace je účelně rozdělen do pěti etap podle logických celků. Z každé etapy Objednatel obdrží dílčí zprávu ke zjištěnému stavu. Tímto způsobem lze nejen efektivně plánovat součinnostní kapacity, ale zejména na dílčí výstupy lze flexibilně reagovat a přijmout vhodná opatření před závěrečnou etapou, ze které bude Objednateli předána závěrečná souhrnná zpráva reflektující již přijatá opatření a změny.

#### Zaměření interního auditu

Hlavním zaměřením interního auditu je posouzení shody s vyhláškou č. 82/2018 Sb. O bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen "VKB" nebo "Vyhláška") v kontextu Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že požadavky a pravidla definované Zákonem a Vyhláškou velmi úzce souvisí se zajištěním informační bezpečnosti jako funkčního systému, interní audit se zaměří i na posouzení shody s mezinárodně uznávanými standardy, postupy a doporučeními v oblasti informační bezpečnosti (zejména ISO 27001, NIST, ITIL, Cobit).



## Cíle interního auditu

Strategickými cíli interního auditu je:

- Umožnit zajištění shody se Zákonem o Kybernetické bezpečnosti v souladu s prováděcí vyhláškou
- Umožnit implementování mezinárodně uznávaných standardů do systému řízení informační bezpečnosti
- zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti a odolnosti,
- snížit rizika plynoucí z nezvládnutí kybernetických hrozeb,
- zajistit propojení řízení kybernetické bezpečnosti s komplexním bezpečnostním řízením a strategiemi organizace,
- dosáhnout synergických efektů a efektivního řízení nákladů napříč jednotlivými oblastmi bezpečnosti (fyzická bezpečnost, personální bezpečnost, informační a kybernetická bezpečnost, GDPR atd.)

## Plán auditu

Celkový rozsah navrženého interního auditu se řídí podle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy.

Pro umožnění efektivního plánování kapacit a flexibilní reakce na dílčí výstupy, je interní audit rozdělen do pěti etap.

<b>Etapa (rozsah)</b>	<b>Náplň</b>	<b>Výstup</b>
I. (3 měsíce)	Realizace dílčího auditu I.	Zpráva z dílčího auditu I.
II. (3 měsíce)	Realizace dílčího auditu II.	Zpráva z dílčího auditu II.
III. (3 měsíce)	Realizace dílčího auditu III.	Zpráva z dílčího auditu III.
IV. (3 měsíce)	Realizace dílčího auditu IV.	Zpráva z dílčího auditu IV.
V. (1 měsíc)	Revize a přezkoumání zpráv z dílčích auditů, konsolidace zjištěných poznatků a případných nedostatků	komplexní závěrečné zprávy z interního auditu

1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. závěrečná etapa
<p>O5. Bezpečnostní role</p> <p>O3. Bezpečnostní politika</p> <p>O4. Organizační bezpečnost</p> <p>O7. Bezpečnost lidských zdrojů</p> <p>T1. Fyzická bezpečnost</p>	<p>O2. Řízení zdrojů</p> <p>O8. Řízení provozu a komunikace</p> <p>O10. Řízení přístupů</p> <p>T2. Bezpečnost komunikačních sítí</p> <p>T3. Správa a ověřování identit uživatelů</p> <p>T4. Řízení přístupových oprávnění</p> <p>T5. Ochrana před škodlivým kódem</p> <p>T6. Zaznamenávání událostí</p> <p>T7. Detekce kybernetických událostí</p> <p>T8. Sběr a vyhodnocení kybernetických událostí</p> <p>T10. Kryptografické prostředky</p> <p>T12. Průmyslové a řídicí systémy</p>	<p>O6. Řízení dodavatelů</p> <p>O9. Řízení změn</p> <p>O11. Aktivace, vývoj, údržba</p> <p>O12. Zvládnutí kybernetických událostí</p> <p>O13. Řízení kontinuity činnosti</p> <p>T9. Aplikace bezpečnosti</p> <p>T11. Zajištění úrovně dostupnosti</p>	<p>O1. Systém řízení bezpečnosti informací</p> <p>O3. Řízení rizik</p> <p>O14. Formální posouzení shody</p>	<p>agregace dílčích výstupů, ověřování stavu a úspěšnosti implementací, revize veškerých oblastí a souvisejících nálezů, vyhotovení závěrečné zprávy</p>

## I. Etapa

V rámci první etapy dojde k prověření obecných rámců kybernetické a informační bezpečnosti. Případné nálezy v těchto oblastech mohou vyžadovat delší dobu na implementaci a opatření jsou komplexnějšího charakteru, proto jsou zařazena hned v úvodní etapě. Pozornost bude mimo jiné věnována I nejslabšímu a nejcitlivějšímu prvku kybernetické a informační bezpečnosti – lidským zdrojům.

## II. Etapa

Druhá etapa je obsáhlejší a je zaměřena především na technická opatření. I zde bude dostatek času pro reakci na případné nálezy, co se týče implementace, ale i integrace v případě nutnosti technologických či procesních změn.

## III. Etapa

Třetí etapa se týká dodavatelsko-vývojových opatření s ohledem na zabezpečení provozu a kontinuity.

## IV. Etapa

Čtvrtá etapa je zaměřena na ověřovací a hodnotící mechanismy řízení kybernetické a informační bezpečnosti včetně řízení rizik a správnost komplexního výkonu relevantních auditních činností.

## V. Závěrečná Etapa

V rámci závěrečné etapy bude provedena agregace a přezkoumání dílčích výstupů, ověřování stavu a úspěšnosti implementací provedených na základě výstupů z dílčích etap, včetně revize veškerých oblastí a souvisejících nálezů. Výstupem bude vyhotovení závěrečné auditní zprávy. V případě komplikovaných nálezů může být tato etapa prodloužena dle podmínek uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.

## Realizační tým

Realizační tým bude minimálně ve složení:

- 1x vedoucí auditor
- 1x auditor

**Vedoucí auditor** musí splňovat následující technická kvalifikační kritéria:

Znalosti:

- Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
- Procesy a postupy interního auditu.
- Role a funkce interního auditu.
- Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
- Strategické a taktické řízení ICT.
- Akvizice, vývoj a nasazení ICT.
- Řízení provozu, údržby a služeb ICT.
- Ochrana aktiv.
- Hodnocení kybernetické bezpečnosti, metody testování vzorkování.
- Právní předpisy kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 315/2021 Sb. Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci; Vyhláška č. 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti); Vyhláška č. 437/2017 Sb. Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby; Vyhláška č. 317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích a Vyhláška č. 316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a ostanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)).
- ICT bezpečnost.

Zkušenosti:

- Plánování auditů informační nebo kybernetické bezpečnosti.
- Provádění auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací.
- Analyzování výsledků auditů.
- Psaní auditních závěrů, jejich prezentace a navrhování doporučení vedoucích k nápravě nálezů.
- Reporting stavu plnění zákonných požadavků.
- Provádění auditů se zaměřením na ICT a informační nebo kybernetickou bezpečnost.

Zkušenosti a znalosti vedoucího auditora budou v případě nahrazení jinou osobou opětovně prokázány předložením čestného prohlášení o prokázání profesní způsobilosti člena realizačního týmu (dle vzoru v příloze č. III výzvy k předmětné veřejné zakázce).

#### Vzdělání a praxe:

- Alespoň 5 let praxe v oblasti auditu informační nebo kybernetické bezpečnosti, ukončené vysokoškolské vzdělání.
- Účast alespoň na 5 projektech v oblasti ISMS/IT bezpečnosti nebo v oblasti auditů ISMS/IT bezpečnosti, z toho alespoň 2 na úrovni vedoucího auditora.
- Vzdělání a praxe vedoucího auditora bude prokázána předložením profesního životopisu

Vedoucí auditor je držitelem minimálně jednoho z následujících certifikátů:

- Certified Information Systems Auditor (CISA),
- Certified Internal Auditor (CIA),
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
- Lead Auditor Information Security Management System (Lead Auditor ISMS),
- Auditor BI (akreditační schéma ČIA).

**Auditor** musí splňovat následující technická kvalifikační kritéria:

#### Znalosti:

- Metodologie a rámce auditu informační bezpečnosti.
- Procesy a postupy interního auditu.
- Role a funkce interního auditu.
- Proces provádění auditu ICT bezpečnosti.
- Řízení provozu, údržby a služeb ICT.
- Právní předpisy kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 315/2021 Sb. o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci; Vyhláška 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); Vyhláška č. 437/2017 Sb. o kritériích pro určení provozovatele základní služby; Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích a Vyhláška č. 316/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)).
- ICT bezpečnost.

#### Zkušenosti:

- Provádění auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací.
- Provádění auditů se zaměřením na ICT a informační nebo kybernetickou bezpečnost.

Zkušenosti a znalosti auditora budou v případě nahrazení jinou osobou opětovně prokázány předložením vyplněného čestného prohlášení o prokázání profesní způsobilosti člena realizačního týmu (dle vzoru v příloze č. III výzvy k předmětné veřejné zakázce).

#### Vzdělání a praxe:

- Alespoň 3 roky praxe v oblasti auditu informační nebo kybernetické bezpečnosti,

- Účast alespoň na 3 projektech v oblasti ISMS/IT bezpečnosti nebo v oblasti auditů ISMS/IT bezpečnosti.
- Vzdělání a praxe auditora bude prokázána předložením profesního životopisu

### Metodika a průběh interního auditu

Vzhledem ke komplexnosti a struktuře společnosti je obsah auditu rozdělen na 4 dílčí etapy a závěrečný audit. Tento přístup je velmi efektivní a auditované organizaci dává možnost pružně reagovat na nálezy ještě v průběhu auditu, přičemž závěrečné zhodnocení přihlíží k již implementovaným opatřením.

Před každou etapou bude Objednateli Poskytovatelem předložen k akceptaci návrh Plánu etapy, který by měl obsahovat minimálně činnosti etapy, realizační kroky a předpokládané výstupy. Po akceptaci Plánu budou auditorům předány k nahlížení (s možností vzdáleného přístupu) nezbytné podklady a dokumentace dle zaměření konkrétní etapy. Každá dílčí část bude zahájena s manažerem kybernetické bezpečnosti Objednatele s dohodnutím potřebných personálních kapacit a jejich součinnosti dle zaměření konkrétní etapy.

V rámci každé etapy proběhnou činnosti auditorského týmu na místě (dle uvážení mohou být použity různé metody pro zjištění stavu – rozhovory, analýzy předaných dokumentů a podkladů, pozorování, ověřování, revize shody dokumentace s implementovanými systémy a procesy atd.) a činnosti realizované na straně Poskytovatele.

Výstupem z dílčích částí auditu budou dílčí auditní zprávy, které budou obsahovat minimálně:

- a) Cíle etapy auditu kybernetické bezpečnosti,
- b) Předmět etapy auditu kybernetické bezpečnosti,
- c) Kritéria etapy auditu kybernetické bezpečnosti,
- d) Identifikování týmu auditorů a osob, které se etapy auditu kybernetické bezpečnosti zúčastnily,
- e) Datum a místo, kde byly prováděny činnosti při etapě auditu kybernetické bezpečnosti,
- f) Zjištění z etapy auditu kybernetické bezpečnosti (včetně popisu současného stavu, popřípadě identifikace zjištěných nedostatků),
- g) Závěry etapy auditu kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení, jak případné zjištěné nedostatky napravit.

Tyto dílčí zprávy budou předkládány k akceptaci manažerovi kybernetické bezpečnosti Objednatele.

Poslední etapa auditu se bude týkat závěrečné agregace poznatků, revize zjištěných nedostatků a prověření stavu implementace vybraných opatření. Na závěr bude vyhotovena předběžná závěrečná auditní zpráva, ke které bude možné se ještě vyjádřit, poté bude vystavena finální oficiální závěrečná zpráva z auditu včetně doporučení k nápravě případných zjištěných nedostatků. Závěrečná auditní zpráva bude obsahovat minimálně:

- a) Cíle auditu kybernetické bezpečnosti,
- b) Předmět auditu kybernetické bezpečnosti,
- c) Kritéria auditu kybernetické bezpečnosti,
- d) Identifikování týmu auditorů a osob, které se auditu kybernetické bezpečnosti zúčastnily.
- e) Datum a místo, kde byly prováděny činnosti při auditu kybernetické bezpečnosti,
- f) Zjištění z auditu kybernetické bezpečnosti (včetně popisu současného stavu, popřípadě identifikace zjištěných nedostatků),
- g) Závěry auditu kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení, jak případné zjištěné nedostatky napravit.

Aspekty organizačního zajištění, součinnosti, přístupů a komunikačních kanálů, budou dohodnuty před vlastním zahájením auditu.

#### V rámci plnění proběhne minimálně

- revize/posouzení klasifikace a inventarizace aktiv a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení analýzy kybernetických hrozeb a rizik v prostředí Objednatele a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení základních politik ISMS
- revize/posouzení zvolených nebo povinných standardů a regulativů
- revize/posouzení systémů řízení bezpečnosti dodavatelů HW, SW a služeb a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů vzdělávání a budování bezpečnostního povědomí, včetně revize/posouzení obsahu a formy programů a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů a procesů detekce a reakce na incident a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení komunikačních a eskalačních schémat a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů řízení bezpečnosti koncových zařízení a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů řízení serverové infrastruktury a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů řízení životního cyklu aktiv a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů zálohování a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení ochrany proti škodlivému kódu a podle výsledku její potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení systémů ochrany proti útoku insidera nebo zásadní chybě uživatele a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové zpracování
- revize/posouzení současného systému využívání metod OSINT (open source intelligence) a podle výsledku jejich potvrzení, aktualizace nebo nové nastavení
- revize/posouzení pojistných smluv jako nástroje krytí části určených kybernetických rizik

Na základě dílčích, nebo úplných výsledků zjištění vyplývajících z realizace předchozích návrhů, je nutné sestavení plánu posílení, transformace nebo modernizace kybernetické a informační bezpečnosti, který bude obsahovat:

- nástroje
- formy
- časovou osu
- dočasná kompenzační opatření
- kostru životního cyklu opatření
- kvalifikovaný odhad nákladů
- komentáře ke kvalifikačním nárokům

(dále jen „plnění“).

Plnění bude Poskytovatelem poskytnuto způsobem a v rozsahu stanoveném v této Smlouvě, jejich přílohách, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Audit kybernetické bezpečnosti“ a

nabídce Poskytovatele předložené v rámci této veřejné zakázky. Plnění bude Poskytovatel provádět na profesionální úrovni v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným standardům pro daný okruh činností.

Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a nabídce Poskytovatele i v případě, že nejsou touto Smlouvou výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávací dokumentací, všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení zadání veřejné zakázky a nabídkou Poskytovatele předložené v rámci tohoto zadávacího řízení.

Veškeré odchylky od specifikace předmětu plnění podle předchozích bodů mohou být prováděny Poskytovatelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Poskytovatel provede práce a jiná plnění nad tento rámec odsouhlasený Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení.

Poskytovatel poskytne na vlastní náklady právní servis včetně zastoupení Objednatele v případě, že budou vůči Objednateli vzneseny jakékoli nároky před soudem nebo mimo soud, pokud se tyto nároky vztahují na porušení práv duševního vlastnictví, jako například patentových a autorských práv a obchodních značek, v důsledku používání předmětu plnění dodaného Objednatelem dle této Smlouvy. Poskytovatel uhradí veškeré škody a náklady, které bude Objednatel povinen v důsledku výše uvedeného uhradit. Toto zastupování bude poskytnuto v případě, že Poskytovatel bude neprodleně písemně informován Objednatelem o nároku uplatněném třetí stranou a budou mu ze strany Objednatele poskytnuty potřebné informace a plná moc k zastupování Objednatele v řízení o daném nároku.

Poskytovatel deklaruje, že osoby, případně poddodavatelé, jejichž odborná kvalifikace byla prokázána v nabídce Poskytovatele, budou zapojeni do plnění Smlouvy. V případě nutné změny osob z důvodů mimo vůli Poskytovatele, případně poddodavatelů, pomocí nichž bylo prokázáno splnění kvalifikačních požadavků, Poskytovatel doloží splnění srovnatelných kvalifikačních požadavků pro tyto nové osoby případně poddodavatele. Po dobu, kdy Poskytovatel neplní tento svůj závazek, není oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen Objednatele předem informovat o významné změně ovládání Poskytovatele. Ovládáním se zde rozumí zejména ovládání či řízení podle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, či ekvivalentní postavení. Notifikační povinnost může být taktéž navázána na změnu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů (§ 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů). Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit své stanovisko ohledně svého záměru dále pokračovat či nepokračovat ve smluvním vztahu založeném touto Smlouvou i po změně ovládání Poskytovatele.

#### Součinnost Objednatele:

K zajištění plnění se Objednatel zavazuje poskytnout minimálně tuto součinnost:

1. Objednatel předá Poskytovateli dokumenty za jednotlivé oblasti bezpečnostní politiky v elektronické podobě do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu podkladových materiálů nezbytných pro poskytnutí plnění dle Smlouvy. Případně dodatečně doloží další dokumenty na základě žádosti Poskytovatele, a to do 10 pracovních dnů ode dne žádosti.
2. Objednatel zajistí v prostorách Objednatele na výzvu Poskytovatele schůzky pro audit, k možnosti provedení auditu kybernetické bezpečnosti, tj. bližší konzultaci a možnosti dotazovat se blíže na bezpečnostní opatření,
3. Objednatel zajistí v prostorách sídla Objednatele možnost prezentovat zjištění a

- závěryz auditů,  
4. Objednatel poskytne kontaktní osobu za Objednatele pro daný audit nebo jeho část.

Poskytovatel může v nabídce uvést vlastní podmínky výše uvedené součinnosti Objednatele s tím, že rozsah a způsob výše uvedené součinnosti Objednatele je minimální pro splnění požadavku Objednatele na poskytovanou součinnost.





**Příloha č. 2 Smlouvy**  
**Harmonogram auditu kybernetické bezpečnosti**

<b>Etapa (rozsah)</b>	<b>Náplň</b>	<b>Výstup</b>
I. (T + 3 měsíce)	Realizace dílčího auditu I.	Zpráva z dílčího auditu I.
II. (T + 6 měsíců)	Realizace dílčího auditu II.	Zpráva z dílčího auditu II.
III. (T + 9 měsíců)	Realizace dílčího auditu III.	Zpráva z dílčího auditu III.
IV. (T + 12 měsíců)	Realizace dílčího auditu IV.	Zpráva z dílčího auditu IV.
V. (T + 13 měsíců)	Revize a přezkoumání zpráv z dílčích auditů, konsolidace zjištěných poznatků a případných nedostatků	komplexní závěrečné zprávy z interního auditu

T = datum účinnosti Smlouvy

Specifikace k jednotlivým etapám je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

**Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit termín realizace plnění v případě prodlení na straně Objednatele, výskytu komplikovaných nálezů či jiných obdobných skutečností nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.**

**Příloha č. 3 Smlouvy  
Ceník plnění**

<b>Ceny bezpečnostních auditů</b>			
Číslo řádku	Poskytnutí bezpečnostních auditů vybraných informačních systémů v prostředí zadavatele (Dílčí audit)	Cena za auditovanou oblast v Kč bez DPH	Cena za auditovanou oblast v Kč vč. DPH
1	Realizace dílčího auditu I.	380 000,00	459 800,00
2	Realizace dílčího auditu II.	380 000,00	459 800,00
3	Realizace dílčího auditu III.	380 000,00	459 800,00
4	Realizace dílčího auditu IV.	380 000,00	459 800,00
5	Revize a přezkoumání zpráv z dílčích auditů, konsolidace zjištěných poznatků a případných nedostatků	340 000,00	411 400,00
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH</b>		<b>1 860 000,00</b>	<b>2 250 600,00</b>

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

**Příloha č. 4 Smlouvy  
Seznam členů Realizačního týmu**

Role v týmu	Člen týmu
Vedoucí auditor	
Auditor	

**Kvalifikace a praxe Vedoucího auditora:**

Jméno a příjmení	
Vzdělání	
Certifikace	
Odborná praxe	
Referenční projekty:	

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001

ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz



Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: [info@zpmvcr.cz](mailto:info@zpmvcr.cz), [www.zpmvcr.cz](http://www.zpmvcr.cz)



### Kvalifikace a praxe Auditorů:

Jméno a příjmení	
Vzdělání	
Odborná praxe	
Referenční projekty:	

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz



Jméno a příjmení	[REDACTED]
Vzdělání	
Odborná praxe	
Referenční projekty:	[REDACTED]

Smlouva na provedení auditu kybernetické bezpečnosti – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ARBATAX s.r.o.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
 se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,  
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216  
 Kód pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

