

Smlouva o provedení auditu kybernetické bezpečnosti

(dále jen „Smlouva“) uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

(1) Objednatel:

	Jihočeský kraj
Se sídlem	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO	70890650
DIČ	CZ70890650
Zastoupený	Ing Františkem Beránkem, vedoucím odboru informatiky
Bankovní spojení	ČSOB, a.s. 199783072/0300

(2) Zhotovitel:

Obchodní firma	T Cert, s.r.o.
Se sídlem	Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Zapsaná	V OR u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 91225
IČO	26747910
DIČ	CZ26747910
Zastoupená	Mgr. Petrem Požárem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.; č.ú.: 204607701/0600

II. Účel smlouvy

(1) Účelem této Smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude Zhotovitel provádět předmět plnění specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy pro Objednatele (dále jen „Předmět plnění“) a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a za takto provedený Předmět plnění uhradit Zhotoviteli cenu specifikovanou v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Cena“).

III. Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Předmět plnění, jehož podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

IV. Doba plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Předmět plnění řádně a včas, v termínech stanovených v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zhotovitel zahájí provádění Předmětu plnění nejpozději do (20) dní od účinnosti této Smlouvy.

(3) Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle Harmonogramu. V případě, že prodlení je způsobeno:

- a) okolností vylučující odpovědnost, nebo
- b) jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo prodlením Objednatele ve vztahu k jeho závazkům podle Smlouvy, nebo
- c) jakoukoli jinou událostí mimo kontrolu Zhotovitele,

termín plnění bude prodloužen o dobu dohodnutou Smluvními stranami, přičemž tato doba nesmí být kratší než doba prodlení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud je prodlení způsobeno důvody na straně Objednatele, Objednatel je povinen nahradit Zhotoviteli veškeré prokazatelné vícenáklady a výdaje Zhotovitele vzniklé v důsledku takového prodlení.

V. Místo plnění

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele (dále jen „Místo plnění“).

VI. Cena plnění

(1) Cena Předmětu plnění:

- a) Cena Předmětu plnění je specifikována Přílohou č. 2 Smlouvy.
- b) Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem k Ceně připočtena dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- c) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Předmětu plnění dle specifikace v Příloze č. 2 na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke dni podpisu Předávacího protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy.

(2) Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění Předmětu plnění k nutnosti provést Předmět plnění odchýlně od specifikace stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy a tím i ke zvýšení nákladů a zvýšení Ceny, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném Předmětu plnění.

VII. Platební podmínky

(1) Náležitosti daňového dokladu - faktury (dále jen „Faktura“):

- a) Cena Předmětu plnění je splatná na základě faktur Zhotovitele.
- b) Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

(2) Podmínky fakturace:

- a) Právo na vyúčtování a úhradu Ceny Předmětu plnění vzniká dnem podpisu Předávacího protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy
- b) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu dle Přílohy č. 5 Smlouvy

(3) Splatnost peněžitého plnění:

- a) Lhůta splatnosti příslušného peněžitého plnění uvedeného ve faktuře je 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní ode dne vystavení faktury Zhotovitelem.
- b) Peněžité plnění se považuje za splněné dnem připsání peněžité částky na účet Zhotovitele. Veškeré poplatky spojené s převodem peněz jdou k tíži plátce.

(4) Odmítnutí faktury:

- a) Nesplňuje-li faktura náležitosti uvedené v bodě (1), je Objednatel oprávněn vrátit do 5 pracovních dní Zhotoviteli fakturu, která nesplňuje předepsané náležitosti, a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

VIII.

Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

(1) Objednatel je povinen zajistit připravenost Místa plnění a poskytovat Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy veškerou součinnost minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze č. 4 této Smlouvy. Věci potřebné k provedení Předmětu plnění uvedené v příloze č. 4 je Objednatel povinen předat Zhotoviteli bezodkladně po uzavření Smlouvy.

(2) Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje:

- a) Provést Předmět plnění řádně a včas za dohodnutou Cenu za podmínek této Smlouvy.
- b) Provést Předmět plnění prostřednictvím pracovníků, kteří splňují požadavky stanovené pro roli „auditor kybernetické bezpečnosti“ zákonem č. 181/2014 Sb. a vyhláškou č. 82/2018 Sb.
- c) Provést Předmět plnění prostřednictvím pracovníků, kterými prokázal splnění kvalifikačních předpokladů.
- d) Provést předmět plnění samostatně a na vlastní riziko.

- e) Dodržovat Bezpečnostní pravidla pro dodavatele vydaná Objednatelem (příloha č. 6 této smlouvy).
- f) Provést Předmět plnění v souladu s:
 - platnými právními předpisy v oblasti kybernetické (informační bezpečnosti), zejména v souladu se:
 - o zákonem č. 181/2014 Sb.,
 - o zákonem č. 365/2000 Sb.,
 - o vyhláškou č. 82/2018 Sb.,
 - oborovými standardy v oblasti kybernetické (informační) bezpečnosti,
 - vnitřními předpisy Objednatele.
- g) při plnění této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen Objednatelem.
- h) Předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění, a to bezodkladně po podpisu této Smlouvy.
- i) Nepoužít podklady poskytnuté Objednatelem pro provádění díla dle bodu g) pro svoji činnost, nezveřejnit podklady poskytnuté Objednatelem pro provádění díla dle bodu g) ani je neposkytnout třetím osobám bez souhlasu Objednatele. Za porušení této povinnosti je Objednatel Zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy a následně po dobu dalších 5 let.
- j) Bezodkladně informovat Objednatele o splnění Předmětu plnění i jeho části.

(3) Závazek Zhotovitele provést Předmět plnění nebo jeho část je splněn okamžikem jeho dokončení a předáním Objednateli, přičemž Zhotovitel umožní Objednateli jeho užití. O dokončení, předání a převzetí Předmětu plnění jsou smluvní strany povinny sepsat písemný zápis formou předávacího protokolu o převzetí Předmětu plnění. Vzor předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

(4) Předmět plnění bude předán na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami po dokončení Předmětu plnění v souladu s Harmonogramem.

(5) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Předmětu plnění alespoň 5 pracovních dní před zamýšleným předáním. Objednatel je povinen potvrdit navržený termín do druhého pracovního dne od výzvy Zhotovitele.

(6) Výskyt nepodstatných vad, které nebrání užívání Předmětu plnění a nejsou v rozporu se základní specifikací Předmětu plnění dle Přílohy č. 1 a předanou dokumentací nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí ze strany Objednatele. Objednatel je povinen takové nepodstatné vady specifikovat v předávacím protokolu a dohodnout se Zhotovitelem přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Vady může Zhotovitel dle svého rozhodnutí odstranit buď jejich odstraněním, opravou nebo dodáním nového plnění.

(7) V případě výskytu podstatných vad Předmětu plnění, které brání užití Předmětu plnění Objednatelem v souladu se specifikací Předmětu plnění a dokumentací, je Objednatel oprávněn odmítnout Předmět plnění nebo jeho část převzít. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit v dodatečně přiměřené lhůtě a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Předmětu plnění.

(8) V případě, že se Objednatel bez vážného důvodu nedostaví k řádně oznámenému převzetí Předmětu plnění nebo jeho části, má se za to, že ke stanovenému dni převzal bez výhrad.

IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

(1) Vlastnické právo k Předmětu plnění přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Předmětu plnění.

(2) Právo užití části Předmětu plnění, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Předmětu plnění.

(3) Nebezpečí škody na Předmětu plnění nebo jeho části přechází na Objednatele dnem dodání na Místo plnění.

X.

Odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že provedení Předmětu plnění bude ke dni předání splňovat specifikaci stanovenou Smlouvou. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými vlastnostmi poskytnutého plnění a vlastnostmi předmětu plnění stanoveného touto Smlouvou. Za vadu se považuje i skutečnost, že vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají povinným vlastnostem vyplývajícím z právních nebo oborových předpisů, pokud se takové normy na plnění vztahují a jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále považují i právní vady plnění.

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené:

- a) vyšší mocí,
- b) neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele v rozporu s písemně předanými doporučeními Zhotovitele nebo zásahem Objednatele či třetí osoby na straně Objednatele bez předchozího souhlasu Zhotovitele, nebo
- c) změnou právních předpisů týkajících se Předmětu plnění.

XI.

Práva duševního vlastnictví

(1) Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva spadající do autorského práva, ochrany obchodního, hospodářského a státního tajemství.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají Předmětu plnění a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem a k jeho provozování a zachování funkčnosti. Smluvní strany se dohodly, že práva duševního vlastnictví, která se týkají Předmětu plnění, může Zhotovitel poskytnout i jiným osobám.

(3) Objednatel nabude ke dni úhrady Ceny Předmětu plnění oprávnění k výkonu práva užití autorská díla, která Zhotovitel v rámci Předmětu plnění vytvořil (dokumentace apod.) jako časově, místně a množstevně neomezenou licenci.

(4) Je-li součástí Předmětu plnění autorské dílo dodávané třetí stranou, je Zhotovitel povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví,

která se týkají takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatel a k jeho provozování, a zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla užívat v souladu s licenčními podmínkami třetích stran a zavazuje se k jejich dodržování.

(5) Zhotovitel odpovídá za právní vady Předmětu plnění vzniklé v případě, že Objednatel užíváním Předmětu plnění v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě právního řádu České republiky.

XII.

Ochrana důvěrných informací

(1) Důvěrnými informacemi se rozumí skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně známé bez ohledu na formu jejich zachycení, které se týkají plnění této Smlouvy. Zejména jde o informace o právech a povinnostech Smluvních stran, informace o cenách plnění, jakožto i o průběhu plnění a týkající se Smluvních stran v oblasti obchodního tajemství, jejich činnosti, struktury, bezpečnostní dokumentace, hospodářských výsledků, know-how a dále informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení, a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv Smluvní stranu. Dále se za důvěrné informace označují takové, které některá ze smluvních stran jako důvěrné označila, a nebo již z povahy takových informací jejich důvěrnost vyplývá.

(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu důvěrnosti získaných informací způsobem stanoveným vnitřními normami Objednatel. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit ochranu získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

(3) Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

(4) Po předání a převzetí Předmětu plnění může každá ze Smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných k realizaci Předmětu plnění, jestliže tyto materiály obsahují důvěrné informace. Druhá Smluvní strana je povinna požadované materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

XIII.

Náhrada škody

(1) Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé Smluvní straně v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakékoli nepřímé, náhodné či následné škody. Smluvní strany prohlašují, při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran, nepřekročí částku odpovídající 30 % Ceny Předmětu plnění.

(2) V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli povinnost provést jakékoli plnění dle této Smlouvy (resp. zadá Zhotoviteli konkrétní pokyn nebo předá věc k jeho provedení), a Zhotoviteli bude před provedením takového pokynu po předání věci Objednatele zřejmé, že zadání je nesprávné nebo chybné, je povinen Objednatel na nevhodnost jeho pokynu, předané věci či chybu v zadání upozornit. Uvedenou povinnost má též Objednatel vůči Zhotoviteli pro případ, že je Zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy oprávněn zadat jakýkoli pokyn Objednateli. V případě, že i přes takové upozornění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (provedení pokynu) dle původního zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pokyn) realizuje, povinna postupovat podle původního zadání. V takovém případě však smluvní strana realizující pokyn (poskytující plnění) neodpovídá za škodu, či jiné důsledky, které v souvislosti s realizací takového pokynu mohou nastat.

(3) Nahrazuje se pouze škoda skutečná. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na ztrátách nebo poškození dat nebo škody spočívající v ušlém zisku nebo ztrátě výnosů nebo jiné finanční ztrátě.

(4) Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

(5) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, které brání nebo mohou bránit řádnému plnění Smluvní strany dle této Smlouvy.

XIV. Smluvní sankce

(1) Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě (resp. v jejích dodatcích či dalších dokumentech, uzavřených mezi Smluvními stranami za účelem splnění předmětu této Smlouvy) je Zhotovitel po Objednateli oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(2) V případě prodlení Zhotovitele z důvodů výlučně na jeho straně s předáním Předmětu plnění v termínu stanoveném v Příloze č. 3 – Harmonogramu, nebo v jakékoli pozdější době dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení do výše 10 % z Ceny Předmětu plnění bez DPH.

(3) V případě prodlení Objednatele z důvodů výlučně na jeho straně s převzetím Předmětu plnění v termínu stanoveném v Příloze č. 3 – Harmonogramu, nebo v jakékoli pozdější době dohodnuté Smluvními stranami, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení do výše 10 % z Ceny Předmětu plnění bez DPH.

(4) Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v takovém případě nepoužije.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

(2) Smlouvu lze předčasně ukončit:

- a) Písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- b) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

1. prodlení s předáním Předmětu plnění po dobu delší než šedesát (60) dní,
 2. nezaplacení Ceny nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dní,
 3. nesplnění povinností Objednatele k poskytnutí součinnosti dle Přílohy č. 4 Smlouvy,
 4. porušením práv duševního vlastnictví Zhotovitele nebo Třetích stran Objednatelem.
 5. trvá-li Objednatel na provedení Předmětu plnění podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově písemném upozornění.
- c) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě nepodstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou za podmínek dále stanovených. Jestliže kterákoli Smluvní strana poruší nepodstatným způsobem Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat porušující Smluvní stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti (30) dní od doručení této výzvy Smluvní strana, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo pokud do šedesáti (60) dní od této výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté Smluvními stranami, tato Smluvní strana neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
- d) Pokud Smluvní strana bude v úpadku nebo proti ní bude zahájeno insolvenční řízení, bude v likvidaci, pod nucenou správou, či pokud bude mít druhá Smluvní strana důvodné informace, že Smluvní strana nebude schopná dostát svým finančním závazkům nebo bude vůči Smluvní straně uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku, může druhá Smluvní strana odstoupit od Smlouvy okamžitě.
- e) Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně oznámenou korespondenční adresu.
- f) Smluvní strany jsou povinny do 30 dní od ukončení Smlouvy vypořádat písemnou dohodou své vzájemné závazky a pohledávky. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že pokud Zhotovitel plnil jen zčásti, může Objednatel odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- g) Ukončením této Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, náhrady škody a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení Smlouvy.

XVI.

Vzájemný styk smluvních stran

- (1) Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy jsou statutární orgány smluvních stran nebo osoby, uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo osoby, které byly k jednání a podepisování těmito osobami zplnomocněny nebo pověřeny a toto pověření řádně prokáží.
- (2) Domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mezi smluvními stranami neuplatní.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- (2) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před Smlouvou, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (3) Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí ze Smlouvy či jejího porušení, do podoby cenného papíru.
- (5) 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, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou a přechodu této Smlouvy při právním nástupnictví.
- (6) Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli svolení k uvádění Objednatele jakožto referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se této Smlouvy a plnění

poskytnutých na jejím základě v rozsahu, v jakém jej bude Objednatel považovat za nezbytné či vhodné pro splnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů a pro marketingové účely Zhotovitele, včetně uvádění Objednatele jako referenčního zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.

(7) Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

(8) Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni zveřejnění v registru smluv. Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“) s tím, že Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto Smlouvu, jakož i veškeré její případné dodatky, v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(9) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo ujednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

(10) Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její následující přílohy:

- a) Příloha č.1 Specifikace Předmětu plnění
- b) Příloha č.2 Cena
- c) Příloha č.3 Harmonogram
- d) Příloha č.4 Součinnost Objednatele
- e) Příloha č.5 Vzor předávacího protokolu
- f) Příloha č.6 Bezpečnostní pravidla pro dodavatele

(11) Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

(12) Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud smlouva není uzavírána

v elektronické podobě, ale v podobě listinné, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

(13) Smluvní strana, která tuto Smlouvu podepisuje jako poslední, je povinna v den jejího podpisu o této skutečnosti písemně, faxem nebo elektronicky informovat druhou Smluvní stranu a do pěti pracovních dní doručit druhé Smluvní straně příslušný počet vyhotovení Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne _____

Objednatel: Ing. František Beránek

Zhotovitel: Mgr. Petr Požár

Příloha č.1

Specifikace Předmětu plnění

(14) Předmětem plnění je provedení auditu souladu systému řízení bezpečnosti informací u Objednatele s požadavky:

(15) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti)

- a) vyhlášky č. 82/2018 Sb.
- b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- c) dalších souvisejících právních norem.

(16) Auditovanou organizační složkou Objednatele bude odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

(17) Zhotovitel je odpovědný za návrh osoby vedoucího auditora kybernetické bezpečnosti.

(18) Vedoucí auditor kybernetické bezpečnosti musí:

- a) vybrat auditní tým a určit jednotlivé auditory, kteří se budou na auditu kybernetické bezpečnosti podílet,
- b) připravit detailní plán auditu kybernetické bezpečnosti,
- c) projednat plán auditu kybernetické bezpečnosti s auditovanými, a to nejméně dva týdny před plánovaným termínem auditu,
- d) koordinovat všechny činnosti během auditu kybernetické bezpečnosti,
- e) shromažďovat nálezy od jednotlivých auditorů kybernetické bezpečnosti a tyto nálezy kategorizovat v souladu s RŘ/102/REDI Bezpečnostní politika systému řízení bezpečnosti informací
- f) objasnit nálezy a výsledky auditu kybernetické bezpečnosti na závěrečném setkání s představiteli auditovaných,
- g) připravit zprávu z auditu kybernetické bezpečnosti a předložit ji představitelům auditovaných,
- h) předat schválenou zprávu z auditu kybernetické bezpečnosti představitelům auditovaných a manažerovi kybernetické bezpečnosti.

Příloha č.2

Cena Předmětu plnění

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
Přezkoumání dokumentace (časová dotace 2 „člověkodny“)	24.000,-	29.040,-
Provedení auditu na místě (časová dotace 2 „člověkodny“)	30.000,-	36.300,-
Cestovní náklady	3.000,-	3.630,-
CENA CELKEM	57.000,-	68.970,-
<i>Na žádost objednatele může být vydáno Osvědčení o provedení auditu kybernetické bezpečnosti</i>	500,-	605,-

Příloha č.3

Harmonogram

Návrh harmonogramu auditu Kybernetické bezpečnosti

Zpřístupnění dokumentace ISMS KrU JČK	Do 23.11.2022
Fyzický audit v prostorách Objednavatele	29.11.2022
Vzdálený audit – zaměření na dokumentaci	30.11.2022
Zpracování zprávy a předání objednateli	Poslední den auditu + 5 dní
Odsouhlasení objednavatelem	Odevzdání zprávy + 5 dní

Příloha č.4

Součinnost Objednatele

1. Zpřístupnění veškeré dokumentace k Systému řízení bezpečnosti informací.
2. Jmenovat členy pro řízení a realizaci auditu za Objednatele.
3. Poskytovat zhotoviteli potřebné podklady, dokumentaci, konzultace a součinnost související s předmětem plnění v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu smlouvy.
4. Převzetí výstupů auditu dle termínů přílohy č.3, část Předání zprávy.
5. Umožnit fyzický přístup vybraných pracovníků Zhotovitele do prostor Objednatele v termínech dohodnutých se Zhotovitelem, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů souvisejících s realizací auditu.

Příloha č. 5

Vzor předávacího protokolu

Cíle auditu KB:

- Cílem auditu kybernetické bezpečnosti bylo posoudit míru shody bezpečnostních standardů uvnitř organizace s ohledem na požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Konkrétně se jedná o ověření organizačních a technických opatření dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ověření rozsahu a obsahu bezpečnostní dokumentace. Dále bylo cílem provést nezávislé kvalifikované ověření shody SŘBI provozovaného KU JK podle stanovených kritérií auditu, s hodnocením stupně shody a doporučení k dalšímu zlepšení a rozvoji tohoto systému.
- Metodika použitá v průběhu auditu je vzorkování, založené na požadavcích standardu ISO 17021-1 a souvisejících dokumentů.
- legislativní podklady k auditu:
 - Zákon č. 181/2014 Sb.,
 - Zákon č. 365/2000 Sb.,
 - Vyhláška č. 82/2018 Sb.,

Předmět auditu KB:

- Pracoviště organizace KUJK OI podle uzavřené smlouvy a plnění požadavků zákona, vyhlášky a směrnic v prostředí jednotlivých pracovišť.
- Předmětem auditu bylo prověření procesů (činností) na jednotlivých pracovištích z pohledu kybernetické bezpečnosti.
- Prostudování dostupné předmětné dokumentace a ověření míry implementace a povědomí ve strukturách KUJK.

Kritéria auditu KB:

- požadavky zák. č. 181/2014 Sb. (ZoKB), zák. č. 365/2000 Sb. -Zákon o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS) a návazné vyhl. č. 82/2018 Sb. (VoKB) o kybernetické bezpečnosti na úrovni relevantních požadavků této legislativy. Systém Řízení Bezpečnosti Informací a jeho plnění v praxi, včetně dokumentovaných informací z provozu KUJK, a s integrací na ostatní dokumentované řídicí předpisy KUJK.

Závěry z auditu KB:

- Systém Řízení Bezpečnosti Informací ... ne/reflektuje požadavky zákona č. 181/2014 Sb., zák. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb.
-
-

Silné stránky:

Seznam neshod:

Seznam námětů na zlepšení :

Doporučení/nedoporučení týmu vydat osvědčení / zdůvodnění:

Konzultace výstupů z auditu:

Auditní tým je připraven vysvětlit jednotlivá doručení v této zprávě a v dokumentu CHECKLIST.

Dokument CHECKLIST je přílohou této zprávy.

XVIII. Protokol o akceptaci (převzetí)

Název projektu:

„Audit kybernetické bezpečnosti **Krajského úřadu Jihočeského kraje**“

Zhotovitel:

T Cert, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel. +420 255 710 670,
sekretariat@tcert.cz

Zákazník:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Předmět akceptace:

Závěrečná zpráva z auditu a kontroly kybernetické bezpečnosti **Krajského úřadu Jihočeského kraje**

Seznam připomínek:

Připomínka	Závažnost	Termín vyřešení

Výsledek akceptace:

- ☐ akceptováno
- ☐ akceptováno s výhradami
- ☐ neakceptováno

V dne:

Podpisová tabulka

Za zákazníka: xxx

Za zhotovitele: Petr Požár

Podpis:

Podpis:

Příloha č. 6

Bezpečnostní pravidla pro dodavatele

Cílem těchto bezpečnostních pravidel je snižování kybernetických rizik a zvyšování účinnosti bezpečnostních

opatření chránící Aktiva KÚ JK, ke kterým mají přístup Dodavatelé.

A.1 Základní odpovědnosti Dodavatele

Dodavatel řešení:

- a. Je povinen dodržovat požadavky na bezpečnost informací v souladu s platnými zákony ČR.
- b. Odpovídá za své řešení/dodávku/správu tak, aby respektovalo požadavky na bezpečnost KÚ JK, zabránilo bezpečnostním incidentům a stavu kybernetického nebezpečí.
- c. Odpovídá za dodávku a implementaci řešení v požadované kvalitě i z pohledu bezpečnosti.
- d. Ručí za trvalé zachování mlčenlivosti všech svých pracovníků i po ukončení smluvního vztahu s úřadem.

Dodavatel je povinen akceptovat použití prostředků bezpečnostního auditu, které mohou být útvarem IT využity k sledování aktivit v prostředí ICT/IS či aktivity procházejících přes toto prostředí.

A.2 Ochrana Aktiv

Dodavatel se před vlastním **přístupem** k datům a informacím KÚ JK musí zavázat mlčenlivostí. Tzn., že platí povinnost Dodavatele se zavázat a také povinnost pracovníků KÚ JK (prioritně ve smlouvě, prohlášením Dodavatele, formulářem, ...) zavázat Dodavatele a nezpřístupnit data a informace Dodavateli dříve, než dojde k jeho závazku mlčenlivosti (tj. podpisu NDA – Non Disclosure Agreement či CA – Confidentiality Agreement).

A.3 Přístup k ICT/IS

Přihlášení Dodavatele do sítě KÚ JK musí podléhat kontrole přístupu na základě autorizace po předchozí autentizaci, včetně autentizace přes VPN v případě užití VPN klienta. Přihlašovací proces do VPN a do Windows domény poskytuje základní bezpečnostní funkce – nikdy se nezobrazuje vkládané heslo a heslo není nikde přenášeno a ukládáno v nezašifrované formě. Přístup ke službám ICT/IS je vždy zajištěn přes proces autentizace, autorizace a bezpečnostního auditu.

A.4 Ochrana před škodlivým softwarem

Dodavatel je povinen:

- a. Centrálně organizovat zabezpečení svých koncových stanic v připojeních do své infrastruktury (např. řízení personálních firewallů, antivirového SW atd.) a to minimálně na úrovni standardů KÚ JK. Standardy KÚ JK se řídí zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a zejména vyhláškou č. 82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti a dále bezpečnostními doporučeními NCKB pro administrátory v aktuálně platné verzi. Dodavatel by měl v přiměřené míře splňovat požadavky uvedených dokumentů.
- b. Obsahem antivirové ochrany jsou taková opatření technického a administrativního charakteru, která vedou k detekci a následnému odstranění infiltrujícího software u všech prostředků provozovaných v rámci infrastruktury Dodavatele.

- c. Dodavatel musí na své straně definovat zásady bezpečného užívání Internetu a s těmito zásadami seznámit veškerý personál užívající ICT prostředky infrastruktury Dodavatele.
- d. Dodavatel musí na pracovních stanicích v jeho odpovědnosti zajistit bezpečné nakonfigurování prohlížečů obsahu Internetu (např. www prohlížeče).

A.5 Řízení bezpečnostních rizik

Dodavatel je povinen zajistit, že:

- a. Hesla pracovníků Dodavatele nebudou zaznamenávána v otevřené podobě.
- b. Vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi Dodavatelem a KÚ JK při řešení ICT bezpečnostní rizik

A.6 Hlášení

Dodavatel je povinen KÚ JK hlásit:

- a. nestandardní situace při práci v ICT/IS;
- b. bezpečnostní události nad ICT/IS;
- c. bezpečnostní slabiny v ICT/IS Objednatele.

A.7 Kontrola a audit Dodavatele

KÚ JK má obecné právo auditu prostředí Dodavatele za účelem ověření dodržování Bezpečnostních pravidel Objednatele či za účelem ověření zabezpečení dat a informací na ICT prostředcích Dodavatele, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

A.8 Ošetření výjimek

Ve výjimečných případech je možno vyhlásit výjimku z dodržování bezpečnostních pravidel. Udělení výjimek ze stanovených pravidel se provádí na základě požadavku zaslaného manažerovi kybernetické bezpečnosti, který má právo výjimku udělit.

Schváleno: Bezpečnostní komise – Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti