

**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB  
A O KONTROLNÍ ČINNOSTI č. 08-21-04****I. SMLUVNÍ STRANY**

- I.1 Objednatel : **Moravskoslezské datové centrum,  
příspěvková organizace**  
Na jízdárně 2824/2  
Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
společnost zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě  
oddíl Pr, vložka 5292
- Statutární zástupce : RNDr. Ing. Alois Slovák  
*ředitel*
- IČ : 068 39 517  
DIČ : CZ 068 39 517
- I.2 Zprostředkující dodavatel : **I3 Consultants s.r.o.**  
K Trninám 945/34  
163 00 Praha 6 - Řepy  
společnost zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 126634
- Statutární zástupce : Ing. Igor Prosecký  
*jednatel*
- IČ : 279 21 344  
DIČ : CZ 279 21 344
- I.3 Zhotovitel : **CERT-ACO, s.r.o.**  
Huťská 229  
272 01 Kladno  
společnost zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 54260
- Statutární zástupce : Ing. Pavel Charvát  
*ředitel, jednatel*
- Zástupce zhotovitele : -
- IČ : 256 06 310  
DIČ : CZ 256 06 310

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je:

- a) stanovení podmínek pro prvotní certifikaci (audit 1. a 2. stupně systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) objednatele v sídle, podle normy ISO/IEC 27001 v předběžném znění: „Služby datového centra.“
- b) kontrolní a opakovací audity budou řešeny dodatkem k této smlouvě,
- c) v případě úspěšného výsledku certifikace, vystavení a propůjčení certifikátu a zveřejnění v seznamu certifikovaných organizací (zhotovitelem),
- d) stanovení podmínek projednání případného nesprávného použití certifikátu, stížností nebo odvolání s případným odnětím a zrušením včetně pozastavení platnosti certifikátu (zhotovitelem),
- e) stanovení podmínek užití certifikační značky zhotovitele,

## III. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

### III.1 Zhotovitel

Zhotovitel se zavazuje plnit následující povinnosti:

- III.1.1 Dodržovat termíny rámcového harmonogramu prací uvedeného v článku IV.2 této smlouvy. V případě, že postupem prací bude ohroženo plnění termínu rámcového harmonogramu, zhotovitel navrhne a projedná se statutárním zástupcem objednatele změnu termínu nebo opatření vedoucí k dodržení termínu.
- III.1.2 Zachovávat mlčenlivost vůči třetí straně o všech skutečnostech týkajících se objednatele, se kterými se v rámci předmětu plnění této smlouvy seznámí. Veškeré podklady, které mu objednatel zapůjčí v rámci auditu, nesmí bez písemného souhlasu jeho oprávněného zástupce množit ani poskytovat třetí straně. Zhotovitel se zavazuje podepsat „Prohlášení o ochraně hospodářského a služebního tajemství“, požádá-li o to a předloží-li ho objednatel. Zhotovitel má právo zpřístupnit doklady o průběhu certifikace dozorovým orgánům (ČIA) k nahlédnutí, jedná se žádost, dotazník, příručku, ruční podklady auditorů, zprávy z auditu.
- III.1.3 Věcně i termínově plnit ujednání této smlouvy a všech případných dodatků, pokud k tomu objednatel vytvoří potřebné podmínky uvedené v článku III.2.1 až III.2.9 této smlouvy.
- III.1.4 V referenčních listinách zveřejnit jméno a obor činnosti objednatele včetně stavu platnosti certifikátu.
- III.1.5 Dodržovat všechny bezpečnostní pokyny sdělené objednatelem a používat poskytnuté osobní ochranné pomůcky v rozsahu požadovaném objednatelem.
- III.1.6 Vyhraduje si právo přizvat k plnění smlouvy další oprávněné pracovníky po odsouhlasení objednatelem. Na tyto pracovníky se vztahují ujednání této smlouvy stejně, jako kdyby byli pracovníky zhotovitele.
- III.1.7 Upravit rozsah a četnost dozorů podle skutečného stavu udržování systému managementu objednatelem.

### III.2 Objednatel

K plnění této smlouvy se objednatel zavazuje:

- III.2.1 Poskytnout zhotoviteli všechny podklady potřebné pro řešení jednotlivých úkolů.

- III.2.2 Umožnit zhotoviteli seznámit se s veškerými činnostmi a podklady, které jsou významné pro provedení posouzení a certifikace systému managementu. Umožnit dozorovému orgánu zhotovitele, tj. Českému institutu pro akreditaci (ČIA) dohled nad činností auditorů. Zajistit aktivní účast vrcholového vedení a vybraných pracovníků objednatele, kteří budou odpovědní za realizaci činností souvisejících s předmětem této smlouvy.
- III.2.3 Věcně i termínově plnit veškeré úkoly plynoucí z rámcového harmonogramu prací, uvedeného v článku IV.2 této smlouvy, a úkoly, které vyplynou z průběžných jednání oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.
- III.2.4 Nehmotné výsledky plnění této smlouvy, které poskytne objednateli zhotovitel, bude objednatel využívat pouze pro vlastní potřebu nebo pro potřebu právního nástupce a pro užití platných certifikátů v souladu s příslušnými požadavky. K použití pro jiné účely je třeba písemného souhlasu zhotovitele.
- III.2.5 Plnit povinnosti vyplývající z metodik certifikace stanovené metodikami zhotovitele (uvedené v dokumentu „*Informace pro žadatele/držitele certifikátů*“, které jsou veřejně dostupné na www stránkách zhotovitele) tzn. předávat zhotoviteli poslední platnou dokumentaci I. vrstvy systému managementu - příručku a auditorem vyžádanou návaznou dokumentaci.
- III.2.6 Zavést postupy pro bezodkladné informování zhotovitele (certifikačního orgánu) o skutečnostech, které mohou ovlivnit způsobilost systému managementu plnit požadavky norem. Tyto skutečnosti mohou být vyvolány změnou vzhledem:
- k právnímu, obchodnímu, organizačnímu postavení nebo vlastnictví,
  - k organizaci a managementu (např. klíčoví vedoucí pracovníci, pracovníci provádějící rozhodování nebo techničtí a odborní pracovníci),
  - ke kontaktní adrese a kontaktům na pracoviště včetně počtu poboček,
  - k významným změnám systému managementu a jeho procesů.
  - skutečnosti, aby certifikovaný klient informoval bezodkladně certifikační orgán, dojde-li k
  - k závažnému incidentu nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu.
- Evidovat veškeré stížnosti na činnosti spadající pod působnost zapůjčeného certifikátu a stížnosti na certifikovaný systém managementu od kterékoliv zainteresované strany.
- III.2.7 Podrobit se stanovenému dozoru a v případě podání neopodstatněného odvolání uhradit s tím spojené náklady. Nejpozději 2 měsíce před dovršením 1. resp. 2. roku po ukončení recertifikačního auditu vyzvat zhotovitele k provedení kontrolního /dozorového auditu. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit rozsah a četnost dozorů podle skutečného stavu udržování systému managementu objednatel.
- III.2.8 Podrobit se mimořádnému dozoru (mimořádnému auditu), vyvolanému např. těmito skutečnostmi: stížnost na systém managementu objednatele, dozor Českým institutem pro akreditaci (národním akreditačním orgánem), zásadní změnou v systému managementu viz. III.2.6 apod.. Podmínky mimořádného dozoru budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
- III.2.9 Objednatel se zavazuje informovat zástupce zhotovitele o rizicích bezpečnosti práce svých činností, produktů a používaných technologií a poskytnout zástupci zhotovitele přiměřené osobní ochranné pomůcky.



**III.3 Zprostředkující dodavatel**

se zavazuje plnit následující povinnosti:

- III.3.1 Zachovávat mlčenlivost vůči třetí straně o všech skutečnostech týkajících se objednatele a zhotovitele, se kterými se v rámci předmětu plnění této smlouvy seznámí.
- III.3.2 Poskytnout zhotoviteli všechny podklady potřebné pro řešení jednotlivých úkolů.
- III.3.3 Umožnit zhotoviteli seznámit se s veškerými činnostmi a podklady, které jsou významné pro provedení posouzení a certifikaci systému managementu.
- III.3.4 Plnit povinnosti vyplývající z metodik certifikace stanovené metodikami zhotovitele (uvedené v dokumentu „*Informace pro žadatele/držitele certifikátů*“, které jsou veřejně dostupné na [www stránkách zhotovitele](http://www.stránkách.zhotovitele)).
- III.3.5 Změny a doplňky k této smlouvě se řídí bodem VIII.

**IV. TERMÍNY**

- IV.1 Termíny pro předmět plnění jsou dány rámcovým harmonogramem prací, uvedeným v článku IV.2 této smlouvy.
- IV.2 Rámcový harmonogram prací:
- IV.2.1 Předložení příručky resp. další návazné dokumentace systému managementu vyžádané auditorem k jejímu posouzení, stanovení plánu auditu a administraci případu.
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Provádí | : | zástupce objednatele                               |
| Termín  | : | minimálně 14 dnů před termínem dohodnutým v IV.2.2 |
- IV.2.2 Provedení auditu 1. a 2. stupně (předaudit a certifikační audit)
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Provádí | : | auditoři   |
| Rozsah  | : | celkem 3,5 člověkodne<br>(audit 1. stupně 1,5 člověkodne,<br>audit 2. stupně 2,0 člověkodny) |
| Termín  | : | podle dohody ( <i>listopad, prosinec 2021</i> )  |
- IV.2.3 Ověření zprávy z auditu, projednání, vystavení a zapůjčení certifikátu
- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Termín | : | do 1 měsíce po auditu s úspěšným výsledkem |
|--------|---|--|
- IV.3 V případě potřeby mohou být termíny po vzájemné dohodě změněny formou dodatku k této smlouvě. V případě zrušení oboustranně dohodnutého termínu ze strany objednatele v době kratší než 2 kalendářní dny před jeho konáním, bude tento den zahrnut do realizace s plnou fakturací s tím, že daný typ auditu bude automaticky navýšen o adekvátní počet zrušených člověkodní. V případě zrušení oboustranně dohodnutého termínu ze strany zhotovitele v době kratší než 2 kalendářní dny před jeho konáním, nebude tento den zahrnut do fakturace a bude domluven termín vyhovující obou stranám bez dodatečných nákladů ze strany zhotovitele. V případě, že plánované návštěvy se nerealizují z důvodu zásahu vyšší moci (živelní katastrofa, neprůjezdnost komunikací, poruchy na vozidle), a to buď na straně zhotovitele, nebo na straně objednatele, budou řešeny náhradním termínem, bez nároku na finanční vyrovnání.

## V. SMLUVNÍ CENA A ZPŮSOB FAKTURACE

V.1 Smluvní cena plnění uvedeného v části II. je stanovena dohodou smluvních stran:

V.1.1 Audit 1. a 2. stupně (předaudit a certifikační audit)- odst. IV.2.1 až IV.2.3 :  
45.000,- Kč

V případě nutnosti změny rozsahu činností v bodě IV.2.2. podle výsledku předchozího typu auditu nebo při zjištění neshod, které jejichž odstranění musí být prověřeno na místě, je kalkulováno s cenou za den auditora +/- 10.000,- Kč a s cenou technického experta +/- 8.000,- Kč. Tato cena je případně při fakturaci připočítána resp. odečtena od základní ceny po oboustranné dohodě.

Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty, včetně cestovních nákladů.

V.2 Fakturace

Zhotovitel bude zprostředkujícímu dodavateli (ZD) fakturovat:

Po dokončení daného typu auditu vystaví zhotovitel ZD fakturu - daňový doklad, který bude obsahovat cenu auditu bod V.1.1. Tyto uvedené ceny budou zdaněny sazbou daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni fakturace.

V.3 Faktury, které musí obsahovat předepsané náležitosti, jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data doručení. Zhotovitel má právo za každý den zpoždění s úhradou požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované a nezaplacené částky.

V.4 Předání závěrečné zprávy z auditu a certifikátu je podmíněno úhradou vystavených faktur.

## VI. PODMÍNKY PRO UŽITÍ ZNAČKY A CERTIFIKÁTŮ OBJEDNATELEM, POZASTAVENÍ A ODNĚTÍ CERTIFIKACE

VI.1 Grafická značka, zobrazená na obr. 1, je certifikační značkou zhotovitele. Certifikační značku zhotovitele je možné používat v barvě světle modré nebo černé.

VI.2 Certifikační značku zhotovitele lze používat jen na dopisních hlavičkových papírech, propagačních materiálech a na podobných dokumentech u služeb poskytovaných v oborech a oblastech činnosti, v té době spadajících pod platný certifikát a po schválení statutárním zástupcem zhotovitele. Certifikační značka zhotovitele nesmí být používána na spotřebitelských obalech, výrobcích, atestech/protokolech o výsledcích zkoušek laboratoří, laboratorních zprávách.

VI.3 Předloha certifikační značky zhotovitele bude zapůjčena společně s příslušným certifikátem.

VI.4 Umístění certifikační značky zhotovitele na dokumentech musí vždy být takové, aby nápis „CERT-ACO“ byl vždy čitelný v horizontální rovině a aby certifikační značka zhotovitele nezasahovala do jiné textové části a ani nepřekrývala jiný tisk. Certifikační značka zhotovitele má být používána ve spojení s grafickým znakem objednatele a stejně výrazně. Použití certifikační značky a doprovodného textu musí být jednoznačné s ohledem na rozsah certifikace.

VI.3 Předloha certifikační značky zhotovitele bude zapůjčena společně s příslušným certifikátem.



6.



- VI.5 Certifikáty a zprávy z auditu zůstávají majetkem zhotovitele po celou dobu jejich platnosti certifikace a jsou propůjčeny objednateli.
- VI.6 Poplatky za užití certifikační značky zhotovitele a za jeden originál certifikátu ve 3 (slovy třech) jazykových mutacích jsou zahrnuty v ceně podle článku V.1.1 této smlouvy. Znění v jazykových mutacích předkládá objednatel a schvaluje zhotovitel.
- VI.7 Certifikovaná organizace (objednatel) musí zajistit tyto závazky:
- po dobu pozastavení platnosti certifikátu, nebo po ukončení platnosti, nebo při odnětí certifikátu nepoužívat certifikát ani certifikační značku na žádných reklamních předmětech a materiálech
  - při odkazech na svůj stav certifikace v rámci komunikace v médiích jako jsou internet, publikace, reklama nebo v jiných dokumentech, se odkazovat pouze po dobu platnosti certifikátu a pouze v rámci rozsahu certifikace,
  - nečinít žádná zavádějící prohlášení a ani nenaznačovat, že se certifikace vztahuje na činnosti, které jsou mimo její platný rozsah
  - nepoužívat certifikát a zprávu z auditu nebo jakoukoliv jejich část zavádějícím způsobem
  - upravit veškeré reklamní materiály, pokud byl rozsah certifikace omezen,
  - nepoužívala certifikaci takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti
- VI.8 Pozastavení certifikace je stav, kdy certifikace systému managementu je dočasně neplatná. Pozastavení vzniká v případech, když:
- nebyl proveden dozorový audit v požadované četnosti nebo v požadovaném termínu,
  - po dobu neplnění požadavků na systém managementu tj. po dobu nežli jsou účinně odstraněny neshody konstatované při dozorových auditech,
  - požádá-li o to sám objednatel.
- Po tuto dobu, která může být maximálně 6 měsíců, se objednatel musí zdržet jakékoliv propagace s odkazem na certifikaci a zhotovitel (certifikační orgán) musí učinit informaci o pozastavení veřejně dostupnou.
- VI.9 Odnětí certifikace je stav, kdy certifikace systému managementu je ukončena dříve než uplyne tříletá doba platnosti certifikátu. Odnětí certifikace nastává, když nedojde součinností k vyřešení problémů, které vedly k jeho pozastavení. V takovém případě objednatel musí ukončit používání propagačních a reklamních prostředků s odkazem na certifikaci, musí vrátit originály certifikátů a zhotovitel (certifikační orgán) musí zveřejnit informaci o stavu certifikace.
- VI.10 Při neplnění podmínek uvedených v VI.1 až VI.9 je tento stav považován za neplnění požadavků na certifikaci a zhotovitel uplatní vůči objednateli opatření (nápravná opatření, pozastavení certifikace, odnětí certifikace, a pokud je to nezbytné též právní kroky).

## VII. ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI

- VII.1 Objednatel má právo se proti výsledku certifikace odvolat. Veškerá odvolání musí být učiněna písemnou formou na adresu zhotovitele. Odvolání musí být učiněno do 15 dnů od doručení oficiálního stanoviska zhotovitele.
- VII.2 Statutární zástupce zhotovitele je povinen ustanovit nezávislou odvolací porotu, stanovuje postup prošetření odvolání formou zápisu a vyžádá si písemný souhlas objednatele. Jestliže se objednatel do 14 dnů od doručení nevyjádří, je to považováno za souhlas se složením odvolací poroty.
- VII.3 V případě zjištění oprávněnosti odvolání objednatele hradí veškeré výlohy spojené s odvolacím postupem a realizací opravného rozhodnutí zhotovitel. V případě neoprávněnosti odvolání jsou náklady zhotovitele spojené s odvolacím postupem hrazeny objednatel.
- VII.4 Rozhodnutí - konečné rozhodnutí o přezkoumání odvolání objednatele provádí na základě doporučení odvolací poroty statutární zástupce zhotovitele. Objednatel je, nejpozději do 1. měsíce od vydání závěrečné zprávy o přezkoumání, seznámen s výsledkem přezkoumání. Rozhodnutí je konečné a nepodléhá přezkoumání jiným orgánem.

- VII.5 Podat stížnost na certifikovanou organizaci objednatele má právo kterákoliv zainteresovaná strana (uživatel certifikace). Veškeré stížnosti musí být učiněny písemnou formou na adresu zhotovitele. Statutární zástupce je povinen přezkoumat veškeré podklady týkající se stížnosti a určit oprávněnost a stanovit postup na její vyřízení. O přijaté stížnosti zhotovitel bezodkladně informuje objednatele, přičemž objednatel má právo se k dané stížnosti do 14 dní po jejím obdržení vyjádřit. Termín pro zahájení vyřizování stížnosti je stanoven do 14 dní po jejím obdržení. Příjem oficiální stížnosti je potvrzen stěžovateli včetně informování o průběhu řešení a vždy je oficiálním dopisem informován o závěrech, které schvaluje ředitel. Ředitel je odpovědný za to, že se stěžovatelem a objednatelem dohodne způsob a rozsah zveřejnění předmětu stížnosti a rozhodnutí o jejím vyřízení.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1 Změny a doplňky k této smlouvě mohou být pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků k této smlouvě, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VIII.2 Opakované neplnění termínů dle části IV. této smlouvy a dalších písemně dohodnutých termínů během plnění, vadné plnění smlouvy delší než 3 měsíce jsou důvodem k odstoupení od smlouvy. Důvodem k odstoupení od smlouvy je též neplnění finančních podmínek.
- VIII.3 Předčasné ukončení smlouvy budou objednatel a zhotovitel přednostně řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, za den ukončení smlouvy je považován den, ve kterém jedna ze stran obdrží písemné odstoupení od smlouvy. Vzájemné finanční závazky vyplývající z této smlouvy budou vypořádány do 30 dnů od ukončení platnosti smlouvy.
- VIII.4 Smluvní strany se zavazují, že zajistí převedení všech závazků vyplývajících z této smlouvy na případné právní nástupce. V případě vzniku více právních nástupců, je pro určení právního nástupce (právních nástupců) v tomto smluvním vztahu potřebný souhlas druhé strany. Zhotovitel si vyhrazuje právo posoudit, zda právní nástupce splňuje podmínky pro držení certifikátu formou mimořádného dozoru, na který bude uzavřen samostatný smluvní vztah. Úhradu nákladů mimořádného dozoru ponese právní nástupce.
- VIII.5 Neplnění ustanovení uvedených v části III.2 této smlouvy ze strany objednatele bude přednostně řešeno upozorněním ze strany zhotovitele a oboustrannou dohodou nápravy. Nedojde-li k nápravě, může takové neplnění mít za následek odstoupení od smlouvy a odejmutí certifikátu.
- VIII.6 Strany se zavazují uchovávat tajemství o všech skutečnostech, které mají charakter důvěrných informací a to i po skončení platnosti této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou obecně známé, nebo které byly příslušnou smluvní stranou určeny k šíření.
- VIII.7 Zhotovitel provádí nezávislé posouzení shody systému managementu objednatele s požadavky systémových norem a vylučuje svoji odpovědnost za škody vzniklé objednateli nevystavením certifikátu z důvodu zjištění neshody s požadavky norem nebo nedodržením požadavků smlouvy ze strany objednatele. Odpovědnost za škody je vyloučena i v případě pozdější revokace rozhodnutí o nevystavení certifikátu na základě odvolacího řízení. Též osobní odpovědnost auditorů a představitelů zhotovitele ve výše uvedených věcech je vyloučena.
- VIII.8 Objednatel podepsáním této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s metodikou certifikace systému managementu zhotovitelem v požadovaném rozsahu.

6.

- VIII.9 Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky. Eventuální spory vzniklé z této smlouvy budou přednostně řešeny smírnou cestou a teprve v případě neúspěchu žalobou u soudu České republiky příslušného dle sídla odpůrce (žalovaného) ve sporu.
- VIII.10 Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- VIII.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.
- VIII.12 Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před podpisem důkladně seznámily, že smlouva není ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Objednatel :

**RNDr. Ing. Alois Slovák**  
ředitel

Moravskoslezské datové  
Centrum, p.o.

Zprostředkující dodavatel :

**Ing. Igor Prosecký**  
jednatel

**I3 Consultants s.r.o.**

Zhotovitel :

**Ing. Pavel Charvát**  
jednatel

**CERT-ACO, s.r.o.**

CERT-ACO

①

6.