

SML/222538

Smlouva č. CQS I –102/23

o recertifikačním auditu

Smluvní strany:

obchodní firma: **město Zábřeh**

adresa: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

stát: Česká republika

statutární zástupce: RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

funkce: starosta

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: Mgr. Jana Kašíková

funkce: vedoucí Odboru informatiky MěÚ Zábřeh

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 188491461/0300

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

číslo smlouvy objednatele: SZ00107

(dále jen objednatel)

a

CQS z. s.

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

stát: Česká republika

IČ: 69346305

DIČ: CZ69346305

vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

a

obchodní firma: **Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**

adresa: Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

stát: Česká republika

statutární zástupce: **Ing. Miroslav Vlasák**

funkce: ředitel

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: **Ing. Vlastislav Filgas**

funkce: vedoucí obchodního úseku

Vaši zakázku vyřizuje: Petra Berková

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

číslo účtu: 1806081/0100

IČ: 00001481

DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddílu A, vložka 33767

(CQS a EZÚ dále jen kontrolor)

uzavírají za účelem provedení recertifikačního auditu v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

Článek I.

Preambule

1. CQS je spolek, jehož účelem je mimo jiné činnost zaměřená na sdružování právnických osob zainteresovaných na certifikaci systémů managementu, provádění certifikací systémů managementu, koordinaci, metodické zabezpečení a vydávání pravidel pro certifikaci systémů managementu pro členy CQS.
2. EZÚ je členem CQS.
3. EZÚ a CQS mají uzavřenou smlouvu o odborné pomoci č. CQS OP05/19 ze dne 6.5.2019 a v souladu s touto smlouvou CQS dne 8.12.2021 vystavil EZÚ plnou moc k jednání a uzavírání smluv na provedení auditů a vystavování faktur na zaplacení auditů provedených na základě těchto smluv uzavřených EZÚ.
4. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností CQS, podmínek pro udělení certifikátu CQS, o právech a povinnostech držitelů certifikátů CQS, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu CQS, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách www.cqs.cz.
5. Informace o pravidlech a postupu certifikačních činností EZÚ, podmínek pro udělení certifikátu EZÚ, o právech a povinnostech držitelů certifikátů EZÚ, kritériích pro pozastavení anebo odejmutí certifikátu EZÚ, o prováděných dozorových činnostech nad certifikovaným zákazníkem jsou uvedeny na stránkách www.ezu.cz.

Článek II.

Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedené/uvedená pracoviště města Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh,

Pracoviště:

Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

nám. Osvobození 345/15, Zábřeh

s předmětem certifikace

ČINNOST SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁBŘEH

splňuje podmínky a kritéria podle normy **ČSN EN ISO/IEC 27001:2014** (dále jen *recertifikační audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z recertifikačního auditu, kterou kontrolor předá objednateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění kritérií výše uvedené normy certifikační orgán CQS vydá objednateli certifikát CQS a IQNet nebo EZÚ.

Článek III.

Etapy – termíny plnění

1. Provedení recertifikačního auditu systému managementu bezpečnosti informací podle čl. I. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.

Termín: do 12.01.2023

2. Vypracování zprávy z recertifikačního auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21 dnů po provedení recertifikačního auditu

3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu CQS a IQNet (nebo EZÚ - ustanovení článku V.) podle požadované normy.

Termín: do 15 dnů po ukončení činnosti podle předchozího čl.

4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opáření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.

5. Při opakovaném nesouladu s normou se recertifikační řízení ukončí vydáním zprávy z recertifikačního auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení čl. IV., bodu 1. e), f) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:
- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu zahájit recertifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu bezpečnosti informací (z toho příručku jakosti ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením recertifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace týmu auditorů v potřebném rozsahu (včetně úhrady za ubytování).
 - d) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. VI. této smlouvy).
 - e) Bezodkladně písemně informovat kontrolora o všech změnách, majících vliv na systém managementu bezpečnosti informací od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. . změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána, změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví, k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech, apod.).
Bezodkladně písemně informovat, dojde-li k závažnému incidentu nebo porušení předpisu (např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu) vyžadující zapojení příslušného regulačního úřadu.
 - f) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů CQS a IQNet nebo EZÚ.
 - V případě certifikátu CQS na adresu CQS uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 - V případě certifikátu EZÚ na adresu EZÚ uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 - g) Podrobit se na vyzvání kontrolora provedení kontrolních (dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. V souvislosti s těmito pracemi uzavřít s kontrolorem smlouvu o kontrolní (dozorové) činnosti.
Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká, vznikne kontrolorovi právo pozastavit platnost vydaného certifikátu CQS a IQNet nebo EZÚ.
 - h) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
 - i) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl.II.
 - j) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
 - k) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
 - l) Prohlašovat, že má certifikován systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS nebo EZÚ předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo

certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavadějícím způsobem.

- m) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. IV., 1. 1). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o procesu posouzení řízené dokumentace a recertifikačním auditu. Objednatel zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- b) Být informován o době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích recertifikačního auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu recertifikačního auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením recertifikačního auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS nebo EZÚ a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín recertifikačního auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během recertifikačního procesu řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.
- e) Při nesplnění termínu prací uhradit penále ve výši 0,05 % z vyúčtované ceny za každý den prodlení.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
- b) Elektrotechnický zkušební ústav s.p. je oprávněn využívat dokumenty a formuláře CQS.
- c) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušení auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- d) Zpřístupnit informace, které byly získány během recertifikačního auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- e) Zasílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu(např.jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu)otevřenou mailovou komunikací.
- f) Zasílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS nebo EZÚ.

5. Kontrolor je povinen:

Zaslat objednateli zprávu z auditu na adresu elektronické podatelny objednatele [REDACTED] nebo do datové schránky.

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

Článek V.

Cena

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši 60.000.00 Kč + DPH podle platných zákonů provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy a cestovní náklady.

Článek VI.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku V. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace, vč. IČ) firma Elektrotechnický zkušební ústav s. p. ,se sídlem Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Trója, IČ:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení § 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „**třetí osoba**“) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy (resp. jednotlivých etap) fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja
banka: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,
číslo účtu: 1806081/0100.
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.
Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
- e) Pokud nedojde k úhradě faktury v době splatnosti, má kontrolor právo odejmout objednateli vydaný certifikát.
- f) Sjednaná doba splatnosti faktury je 14 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

- 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za účelem prokázání splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zpřístupní kontrolorovi doklady ke konkrétním osobám, jejímž prostřednictvím splnění požadavků systému managementu podle příslušné normy/příslušných norem zabezpečuje. Tyto doklady mohou obsahovat osobní údaje objednatele nebo jeho subdodavatelů. Tyto doklady mohou obsahovat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul pracovníka, pracovní zařazení u objednatele, dosažené vzdělání, doklad o odbornosti, číslo telefonu, e-mail pracovníka.
- 2. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 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).
- 3. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.
- 4. Elektrotechnický zkušební ústav s.p. se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.
- 5. CQS prohlašuje, že je schopen poskytnout takové technické a organizační opatření, aby ochrana předaných osobních údajů nezbytných k doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem splňovala požadavky příslušných právních předpisů.

6. CQS se zavazuje, že předané osobní údaje pracovníků objednatele použije výhradně pro účely posouzení a doložení splnění požadavků systému managementu objednatele podle příslušné normy/příslušných norem.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami nebo dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu všech smluvních stran dle zákona č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Doložka mlčenlivosti.

V Zábřeze dne dle elektronického podpisu
Objednatel:

V Praze dne dle elektronického podpisu
Kontrolor:

.....
Město Zábřeh

Mgr. Jana Kašíková
vedoucí Odboru informatiky MěÚ Zábřeh

.....
CQS z. s.
zastoupené
Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.
Ing. Vlastislav Filgas
vedoucí obchodního úseku

Souhlas třetí osoby:

S dohodou účastníků uvedenou v čl. V. této smlouvy o recertifikačním auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

V Praze dne dle elektronického podpisu

.....
třetí osoba (člen CQS)
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Ing. Vlastislav Filgas
vedoucí obchodního úseku

Příloha č. 1 ke smlouvě CQS-D-I-102/23

Doložka mlčenlivosti

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.

Kontrolor se rovněž zavazuje, že nebude v prostorách objednatele jakkoliv získávat informace, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontrolor nebude vyvíjet v prostorách objednatele žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

Kontrolor je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.

Kontrolor nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.

Kontrolor si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a zvláštní kategorií osobních údajů, které podléhají ochraně podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto a souvisejících právních předpisů.

Kontrolor se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, subdodavatele a jiné osoby, které budou kontrolorem použity pro plnění této smlouvy. Kontrolor se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako kontrolor.

Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u kontrolora, jeho zaměstnanců, subdodavatelů a jiných osob, které kontrolor užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, je objednatel oprávněn vykázat takovou osobu z prostor objednatele a současně oznámí tuto skutečnost kontrolorovi, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním kontrolora, jeho zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou kontrolor užije k plnění této smlouvy, je kontrolor povinen o této události neprodleně informovat objednatele, a to prostřednictvím zaměstnance objednatele odpovědného za správnost smlouvy. Současně může město požadovat po kontrolorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,00 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.