

SMLOUVA O DÍLO

S/01/2023/0065

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů, organizační složka státu
Sídlo: Siwiewcova 2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: doc. PhDr. Ladislavem Kudrnou, Ph.D., ředitelem
IČ: 75112779
Kontaktní osoba:

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: BDO Consulting s.r.o.
Sídlo: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., jednatelem
Email: tomas.kubicek@bdo.cz
IČ: 49622625
DIČ: CZ49622625
Bankovní spojení: 107-8598090237/0100
Sp. značka: C 24614 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Dále též společně jako „smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel od svého vzniku v r. 2007 neprošel nezávislým externím IT auditem. Předmětem této smlouvy je provedení IT auditu - celkové zhodnocení stavu ICT zadavatele. Cílem je zhodnotit současný stav, jak stávající ICT (aplikace a infrastruktura) naplňuje potřeby vykonávaných agend, základní posouzení informační a kybernetické bezpečnosti, IT procesů, hlavních dodavatelů, personálního obsazení ICT útvaru, celkové ekonomiky ICT a potencionálních rizik.
2. Tato smlouva je sjednána na základě zakázky č. N006/22/V00032645 s názvem „Provedení IT auditu organizace“.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel IT audit, a to v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“), a dále závazek objednatel řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení odměnu, to vše způsobem a za podmínek sjednaných smluvními stranami v této smlouvě.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Vedle ostatních práv a povinností vyplývajících zhotoviteli z ostatních ustanovení této smlouvy, zhotovitel při provádění Díla:
 - 1.1 bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy a veškeré činnosti a práce, které jsou potřebné pro zpracování Díla, bude realizovat přednostně vlastními odborně způsobilými osobami;
 - 1.2 konečnou zprávu zhotovitel vypracuje písemně ve dvou výtiscích včetně její elektronické verze na USB nosiči a předá ji objednateli, resp. zástupci objednatele, v jeho sídle;
 - 1.3 prohlašuje, že je k provádění Díla náležitě kvalifikován.
 - 1.4 se zavazuje při provádění Díla postupovat samostatně, s odbornou péčí a v souladu s příslušnými relevantními zájmy Objednatele.
 - 1.5 se zavazuje provést dílo Dílo a předat ho objednateli nejpozději do termínu uvedeného v harmonogramu v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), a to za předpokladu, že objednatel bude plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, zejména povinnost předat Podklady ve stanovených termínech, podobě a formátu a povinnost součinnosti;
 - 1.6 bude po dobu plnění předmětu smlouvy i po jeho dokončení zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech informacích, ke kterým získal přístup během provádění Díla s tím, že povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na:
 - 1.6.1 informace veřejně přístupné;
 - 1.6.2 informace, které zhotovitel obdrží od jiných stran, na které se nevztahuje povinnost zachování mlčenlivosti;
 - 1.6.3 informace, které byly již zhotoviteli prokazatelně známy před podpisem této smlouvy;
 - 1.6.4 zpřístupnění informací právním, účetním, daňovým a jiným odborným poradcům či zástupcům zhotovitele (za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost) a pojistitelům zhotovitele;
 - 1.6.5 zpřístupnění informací zaměstnancům a jiným spolupracovníkům zhotovitele, v rozsahu potřebném pro plnění jejich úkolů při zpracování Díla (za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost);
 - 1.6.6 zpřístupnění informací svým přímým i nepřímým společníkům či ovládajícím osobám, členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady či jiných obdobných orgánů
 - 1.6.7 zpřístupnění informací v případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem nebo na jeho základě příslušným správním orgánem nebo soudem.
2. Zhotovitel neodpovídá za bezvadnost, správnost, pravdivost a úplnost Podkladů. Převzetím Podkladů od objednatele za účelem jejich zpracování dle této smlouvy zhotovitel nepotvrzuje jejich bezvadnost, správnost, pravdivost ani úplnost. Podklady jsou vadné také v případě, kdy Podklady (popř. některý z nich) nejsou zhotoviteli předloženy v podobě a formátu požadovaném zhotovitelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo není a nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyloučily jakékoli další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Zhotovitel ponese veškeré důsledky takové porušení práv třetích osob.
4. Plnění ze strany Zhotovitele je podmíněno řádnou a včasnou součinností objednatele. V případě prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodloužení se svým plněním.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zhotovitelem, a zavazuje se udržovat

toto pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, ledaže by bylo smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel neodpovídá za škodu, pokud na skutečnosti, kterých se týká případná škoda, objednatelé výslovně upozorní.
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu prokazatelně vznikla v důsledku prodlení zhotovitele s řádným a včasným splněním jeho závazku.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které nemohl objednatel ovlivnit, a za veškeré škody, které vzniknou objednateli na základě vadného plnění ze strany Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti objednatele

1. Vedle ostatních práv a povinností vyplývajících objednateli z ostatních ustanovení této smlouvy se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou zhotovitelem požadovanou součinnost, včetně všech nezbytných informací pro zpracování Díla, a to na základě písemných instrukcí zhotovitele a bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel objednatele k poskytnutí součinnosti vyzve.
2. Objednatel je povinen předložit zhotoviteli Podklady uvedené v Harmonogramu, a to v termínech uvedených v tomto harmonogramu a na email zhotovitele uvedený v čl. I, a to v podobě a formátu požadovaném zhotovitelem, zejména Podklady musí být strojově čitelné; kdykoliv během zpracování Díla je zhotovitel oprávněn upřesnit požadovanou podobu a formát Podkladů;
3. Objednatel odpovídá zhotoviteli za bezvadnost, správnost, pravdivost a úplnost Podkladů;

VI. Cenové ujednání

1. Za zpracování Díla uhradí objednatel zhotoviteli celkovou odměnu ve výši stanovené níže. K uvedené částce bude fakturována DPH.

Popis	Celkem bez DPH
Vypracování IT auditu	495.000 Kč

2. Tato cena je nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a rizika Zhotovitele spojená s plněním dle této smlouvy, včetně veškerého materiálu, práce, balení, poplatků, dopravy atd. Tato cena je platná po celou dobu realizace Díla.
3. Změna ceny včetně DPH je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH na základě písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VII. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad, tedy dnem podepsání předávacího protokolu bez výhrad objednatelem.
2. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude potvrzeno zejména předání a převzetí Díla, příp. seznam předaných dokladů.
3. Objednatel předá zhotoviteli do 10 pracovních dnů od předání Díla své připomínky formou zápisu nebo v této době podepíše předávací protokol bez výhrad objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od předání zápisu vadu odstranit, pokud vzhledem k povaze vady nesjednal s Objednatelem lhůtu jinou.
4. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít sepíše zástupci smluvních stran zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

Zástupce objednatele pro převzetí Díla:

Zástupce zhotovitele pro předání Díla:

5. Odpovědnost zhotovitele za vady Díla a příslušná práva objednatele z vad Díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

VIII. Platební podmínky

1. Odměna bude zhotovitelem fakturován po předání a převzetí Díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
2. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž dnem splatnosti se rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele v peněžním ústavu. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za Dílo na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, v němž objednatel nemá k dodanému Dílu výhrady.
3. V případě, že Zhotovitelem nebude provedeno Dílo v požadovaném termínu nebo rozsahu, aniž by došlo k prodloužení objednávky s plněním jakékoliv povinnosti, nebude vyplacena ani poměrná částečná část odměny Zhotoviteli, a to až do úplného a bezvadného provedení a předání díla. Toto ustanovení nemá vliv na čl. VII. a nárok na uhrazení smluvní pokuty.

IX. Ujednání o sankcích

1. V případě prodloužení Objednatele s placením odměny podle článku VI. ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy může Zhotovitel účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý byt' jen započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě prodloužení zhotovitele, nezávislém objednatelem, s dodáním díla, může objednatel účtovat Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z odměny stanovené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
3. Platnost a účinnost ustanovení čl. IX. nebudou nikterak dotčeny případným ukončením této smlouvy.

X. Ostatní ustanovení

1. S ohledem na to, že požadavky stanovené legislativou a příslušnými relevantními úřady

a institucemi, a případně dalšími souvisejícími předpisy se mohou v čase měnit, dohodly se smluvní strany na tom, že pro zpracování Díla dle této smlouvy budou rozhodující požadavky stanovené legislativou a příslušnými úřady ke dni uzavření této smlouvy.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy Zhotovitelem nebo Objednatelem v případech uvedených v této smlouvě (tím nezaniká nárok Zhotovitele na poměrnou část odměny dle rozsahu reálně uskutečněného plnění). Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je Zhotovitel v prodlení s řádným splněním své povinnosti dle této smlouvy a tuto povinnost nesplní ani v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho Objednatel na prodlení upozorní. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud je na druhou smluvní stranu podán insolvenční návrh. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s plněním svých povinností, zejména v případě pokud nesoučinnost Objednatele brání Zhotoviteli v dokončení a realizaci Díla, a Objednatel takovou svou povinnost nesplní ani v náhradní lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho Zhotovitel na prodlení či nesoučinnost upozorní.
3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které je určeno.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 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 a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jejím uzavření.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě.
4. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že případné neshody vzniklé při realizaci předmětu této smlouvy budou především řešeny smírem.
5. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Zhotovitel si je při plnění této smlouvy vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zhotovitel učiní dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít smlouvu také v podobě elektronické, k níž každá ze smluvních stran připojí uznávaný elektronický podpis.
8. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly zaznamenat ohrožení této smlouvy a dohodnout další postup.
9. Přílohy této smlouvy jsou následující:
Příloha 1: Harmonogram
Příloha 2: Specifikace plnění

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Objednatel:

Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů,
organizační složka státu

Zhotovitel:

BDO Consulting s.r.o.

.....
doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., ředitel

.....
Ing. Tomáš Kubiček, Ph.D. jednatel

Příloha 1 Harmonogram

Časová posloupnost projektových aktivit*

- Týden 1
 - sběr Podkladů (architektura, politiky, směrnice, administrátorská dokumentace, ekonomická data, informace o dodavatelích apod.)
 - nastavení a odsouhlasení základních projektových procesů a pravidel (schůzky, reporting, eskalace, zápisy, nástroje pro výměnu dat apod.)
- Týden 2
 - studium podkladů, dokumentace
 - plánování schůzek
 - odsouhlasení formy a struktury závěrečné zprávy
 - diskuse s vedením úřadu - potvrzení a upřesnění si očekávání od auditu
- Týden 3-5
 - rozhovory se zaměstnanci ICT, vlastníky procesů
- Týden 5-6
 - tvorba prvního draftu zprávy
 - formulace prvních hypotéz a závěrů
 - verifikace hypotéz a závěrů
- Týden 7
 - diskuse s vedením úřadů nad předběžnými závěry
 - upřesnění a finální validace zjištění a doporučení
- Týden 8
 - finalizace závěrečné zprávy
 - zpracování připomínek
 - předání finální zprávy a prezentace závěrů

** Lhůta k provedení díla počíná běžet ode dne účinnosti smlouvy a počítá se v týdnech dle stanoveného harmonogramu, který je přílohou č. 1 smlouvy.*

Příloha 2

Specifikace plnění

1. Posouzení HW prostředí IS/ICT

Cíl: Zhodnocení infrastruktury jako celku – pracovní stanice, servery, úložiště, síťové prvky
Zadavatel požaduje prověření infrastruktury podle oborových standardů řady ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301.

Zadavatel poskytne potřebnou součinnost jako je seznam všech HW a infrastrukturních prvků, dostupnou dokumentaci, základní architekturu a provozní a kapitálové náklady na ně (dále jen OPEX/CAPEX), hlavní dodavatele.

Požadovaný výstup: bodové zhodnocení stavu HW prostředí, upozornění na rizika, zjištění a doporučení k nápravě.

2. Posouzení stavu SW prostředí

Cíl: Prověření využívaných aplikačních programů

Zadavatel požaduje prověření stavu aplikací, využívané verze, posouzení ekonomické zátěže za využívání aplikací, posouzení na místě při setkání se s klíčovými koncovými uživateli a posouzení adekvátnosti pokrytí business potřeb stávajícími aplikacemi.

Zadavatel poskytne potřebnou součinnost jako je seznam a dokumentace k aplikačním programům, základní architektonické schéma, setkání s klíčovými uživateli, náklady OPEX/CAPEX, hlavní dodavatelé.

Požadovaný výstup: Bodové vyhodnocení stavu SW, vyhodnocení ekonomické náročnosti, pokrytí business potřeb a doporučení

3. Personální a organizační zabezpečení IT oddělení

Cíl: Zhodnocení činnosti a prováděných služeb ze strany IT oddělení

Zadavatel požaduje provést revizi IT služeb dle metodiky ITIL, posoudit personální dostatečnost a odbornost týmu, zastupitelnost, posoudit základní ICT procesy a pravidla, zohlednit rozsah nakupovaných služeb, ohodnotit adekvátnost, rizikovost a ekonomičnost.

Zadavatel poskytne potřebnou součinnost, rozhovory s IT oddělením, dokumentace - katalog služeb a job descriptions, přehled nakupovaných služeb.

Požadovaný výstup: Bodové zhodnocení činnosti ICT v kontextu cena/kvalita/rizikovost. Hodnocení služeb a procesů IT oddělení, personální pohled, rizika a doporučení k nápravě

4. Organizace dodavatelů a outsourcovaných služeb

Cíl: Provedení revize dodavatelských služeb, posouzení jejich adekvátnosti a nákladovosti.

Zadavatel požaduje provést revizi dodavatelských služeb (např. Paretův princip 20/80), zejména SLA, autorská práva a licence, zhodnotit po ekonomické stránce (CAPEX, OPEX), posouzení vhodnosti insourcingu/outsourcingu, posouzení bezpečnosti řízení dodavatelů.

V rámci součinnosti zadavatel umožní přístup k dodavatelským smlouvám a jejich cenám.

Požadovaný výstup: Bodové zhodnocení vhodnosti služeb a jejich ekonomické náročnosti, doporučení o vhodnosti in/outsourcovaní služeb, zhodnocení parametrů služeb

5. Bezpečnost a rizika IT infrastruktury

Cíl: Vyhodnotit bezpečnost a rizika IT infrastruktury

Zadavatel požaduje prověřit nastavení prvků bezpečnosti, posoudit bezpečnostní dokumentaci a dokumentaci informační bezpečnosti (prvky normy ISO 27001, GDPR), prověření nastavení záložních systémů a možnosti rychlé obnovy.

Zadavatel poskytne součinnost: bezpečnostní dokumentaci, popis bezpečnostní architektury a součinnost IT oddělení

Požadovaný výstup: Bodové zhodnocení stavu bezpečnosti IT infrastruktury z hlediska technického, organizačního a procesního, upozornění na rizika a doporučení k nápravě