

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB AUDITU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem. Šrobárova 48, 100 41, Praha 10

zastoupena: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 (veden u ČNB)

(dále jen "**Objednatel**")

a

RELSIE spol. s r.o.

IČ: 62417339

DIČ: CZ62417339

se sídlem: Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Objednatel v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém pro Poskytnutí služeb auditu v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-043541, vyhlásil jako zadavatel dílčí veřejnou zakázku č. VZ16/2023 „Poskytování služeb auditu v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti SÚKL“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel s Poskytovatelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o poskytování služeb auditu kybernetické bezpečnosti (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět a účel Smlouvy

1.1 Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli po dobu platnosti této Smlouvy služby spočívající v zajištění podpory role Auditora kybernetické bezpečnosti

SÚKL a technického experta při realizaci auditu kybernetické bezpečnosti včetně nezávislého kvalifikovaného ověření shody systémů řízení bezpečnosti informací (dále jen „SŘBI“) Objednatele s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „Audit“).

Služby dle tohoto odstavce jsou dále v této Smlouvě souhrnně označovány jako „**Služby**“, jednotlivě „**Služba**“.

1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v následujícím rozsahu:

a) Fixní Služby, které zahrnují:

i) Podporu a spolupráci při realizaci Auditů podle § 16 vyhlášky č. 82/2018 Sb. ve vztahu k SŘBI Objednatele jako správce informačního systému kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů v rozsahu dle schválené Auditní strategie na roky 2023 – 2025 pro interní audity kybernetické bezpečnosti, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Strategie**“).

Během platnosti této Smlouvy bude prověřeno plnění všech 6 oblastí systematických celků stanovených Strategií a realizace stanovených opatření. Předpokládané časové určení těchto oblastí je specifikováno ve Strategii.

ii) Podporu a spolupráci při realizaci auditu u významných dodavatelů Objednatele podle § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 82/2018 Sb. v rozsahu max. 2 auditů ročně.

b) Ad-hoc Služby, které zahrnují podporu a spolupráci při realizaci mimořádného auditu kybernetické bezpečnosti podle § 16, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 82/2018 Sb. při významné změně SŘBI Objednatele, v rámci jejího rozsahu.

1.3 Konkrétní termíny plnění jednotlivých Služeb budou mezi Objednatelem a Poskytovatelem písemně dohodnuty před jejich poskytnutím v souladu s odst. 6.01 písm. c) této Smlouvy.

1.4 Objednatel se zavazuje za Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

1.5 Účelem této Smlouvy je zajištění spolupráce při plnění povinností při výkonu auditu kybernetické bezpečnosti v souladu s platnou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací.

Článek 2.

Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1 Poskytovatel bude poskytovat Služby dle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a personální zdroje tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.

2.2 Po celou dobu poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat tyto Služby a činnosti v nejvyšší kvalitě, zavazuje se postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.

- 2.3 Poskytovatel se zavazuje dbát pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na poskytování Služeb dle této Smlouvy nebo na vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Poskytovatel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění Poskytovatele na splnění svých pokynů trvá, je Poskytovatel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných pokynů.
- 2.4 Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování Služeb dle této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven, pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Poskytovatel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatel pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a pro zajištění přístupu k příslušným částem informačního systému Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Poskytovatel plnou odpovědnost dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Služeb a v souladu právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob poskytujících Služby dle této Smlouvy v místech Objednatele je Poskytovatel povinen předem domluvit s Objednatel, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob dle odst. 14.01 této Smlouvy (dále jen „**oprávněné osoby**“, jednotlivě „**oprávněná osoba**“). Seznam osob je Poskytovatel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně aktualizovaný předat Objednateli.
- 2.5 Poskytovatel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatel, která se týkají poskytování Služeb dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Poskytovatele takového jednání oprávněná osoba.
- 2.6 Poskytovatel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
- 2.7 Poskytovatel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Poskytovatel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 2.8 Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb dle této Smlouvy dodržovat veškerá nezbytná opatření k zabránění vzniku případných škod na majetku Objednatele či na zdraví jeho zaměstnanců.
- 2.9 Výměna osoby poskytující Služby z podnětu Poskytovatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu ze strany Objednatele. Poskytovatel je pro udělení souhlasu povinen předložit podrobné informace o důvodu výměny a o praxi a zkušenostech nahrazující osoby. Objednatel udělí souhlas s výměnou v případě, že z Poskytovatelem předložených informací jednoznačně vyplývá, že nová osoba poskytující Služby má prokazatelně stejnou nebo vyšší kvalifikaci jako osoba, kterou byla kvalifikace v rámci veřejné zakázky prokázána, a splňuje ostatní podmínky dané zadávací dokumentací.

- 2.10 Shledá-li Objednatel prokazatelné nedostatky v činnosti osoby poskytující Služby a nedojde-li k jejich odstranění, je oprávněn požádat Poskytovatele o výměnu osoby poskytující Služby za osobu, která má prokazatelně stejnou nebo vyšší kvalifikaci jako osoba, kterou byla kvalifikace v rámci veřejné zakázky prokázána, a která splňuje ostatní podmínky dané zadávací dokumentací. Poskytovatel je povinen této žádosti vyhovět.

Článek 3.

Práva a povinnosti Objednatele

- 3.1 Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k poskytování Služeb dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel sám v rámci plnění předmětu této Smlouvy.
- 3.2 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb dle této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Poskytovatel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k poskytování Služeb, umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Poskytovatele na poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase rozumně očekávat.
- 3.3 Objednatel je oprávněn stanovit dobu poskytování Služeb v jeho prostorách dle svých potřeb.

Článek 4.

Cena Služeb

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že za každou člověkohodinu (tj. hodina práce jednoho člověka) poskytování Služeb uhradí Objednatel Poskytovateli cenu ve výši 1.717,- Kč bez DPH, tj. 2.077,57 Kč vč. DPH.
- 4.2 Tato cena je maximálně přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Služeb s výjimkou cestovního dle násl. odstavce.
- 4.3 Použije-li Poskytovatel při plnění Služeb mimo území hlavního města Prahy vlastní automobil, má nárok na úhradu cestovního ve výši dle vyhlášky vydané k provedení § 157 odst. 4 zákoníku práce a účinné ke dni poskytnutí Služby. Cestovné je splatné na základě vystavené faktury společně s provedenou Službou.
- 4.4 Celková cena veškerých Služeb, poskytnutých na základě této Smlouvy, nesmí ve svém souhrnu překročit částku 1.450.000,- Kč bez DPH.
- 4.5 Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Služeb, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.

Článek 5.

Fakturace a platební podmínky

- 5.1 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 4.01 této Smlouvy na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Služby budou fakturovány vždy po poskytnutí Služeb na základě konkrétní objednávky Objednatele. Přílohou každé faktury musí být kopie Objednatelem odsouhlaseného výkazu Služeb, poskytnutých v rámci dané objednávky, dle 6.02 písm. c) této Smlouvy. Fakturovaná cena musí odpovídat celkovému počtu člověkohodin vyčerpaných v rámci plnění dané objednávky.
- 5.2 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury ode dne vystavení opravené faktury.
- 5.3 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit každou fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 5.4 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 5.5 Poskytovatel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny, upravených v čl. 5 této Smlouvy.

Článek 6.

Způsob a místo plnění Služeb, odpovědnost za vadné plnění, povinnost nahradit újmu

- 6.1 Veškeré Služby budou objednávány následujícím způsobem:
 - a) Objednatel zašle Poskytovateli písemnou objednávku, v níž bude specifikována požadovaná Služba a předpokládaný rozsah jejího plnění v člověkohodinách.
 - b) Poskytovatel zašle Objednateli písemné potvrzení této objednávky, čímž se objednávka Služeb stává pro obě strany závaznou.
 - c) Konkrétní časové plnění Služby dle každé objednávky bude smluvními stranami dohodnuto po potvrzení každé objednávky.
- 6.2 Veškeré Služby budou Poskytovatelem plněny a vykazovány následujícím způsobem:
 - a) V rámci každého auditu musí být provedeno objektivní a nezávislé zkoumání úrovně kybernetické bezpečnosti s cílem stanovit:
 - zda činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry stanovenými Objednatelem a příslušnými právními předpisy;
 - zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů.
 - b) Výsledkem každé Služby bude zpracování společného výstupu z provedeného auditu ve spolupráci s Objednatelem v podobě zprávy z auditu, která bude podepsána Objednatelem a osobou Poskytovatele poskytující Služby a která bude obsahovat:
 - způsob a rozsah provedeného auditu;
 - použité metodiky a postupy ověření shody;

- vydefinování jednotlivých zjištění, které neshody/požadavky nebyly naplněny či porušeny a jaká z toho byla identifikována rizika a hrozby;
 - stanovení kritičnosti těchto zjištění;
 - návrhy na zlepšení pro zajištění souladu s nejlepší praxí, právními předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky v případě identifikace neshod;
 - celkové vyhodnocení stavu řízení SŘBI a kybernetické bezpečnosti Objednatele.
- c) Po zpracování a oboustranném podpisu zprávy z auditu předloží Poskytovatel Objednateli písemný výkaz Služeb v rámci dané objednávky, v němž uvede seznam činností vykonaných v rámci dané objednávky, včetně uvedení stručného popisu, data poskytnutí a počtu člověkohodin pro každou vykázanou činnost. Tento výkaz podléhá písemnému odsouhlasení ze strany Objednatele.
- d) Po oboustranném podpisu zprávy z auditu a odsouhlasení výkazu Služeb Objednatel je Poskytovatel oprávněn fakturovat Služby poskytnuté v rámci dané objednávky.
- 6.3 Součástí Služeb je spoluúčast Poskytovatele při prezentaci výsledků a závěrů každého auditu před Výborem pro bezpečnost informací a kybernetickou bezpečnost Objednatele. Tato jednání před výborem jsou považována za implicitní součást poskytovaných Služeb a odměna za jejich poskytování je zahrnuta v ceně Služeb dle odst. 4.01.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele, příp. jeho regionální pracoviště a pracoviště významných dodavatelů.
- 6.5 Služby a činnosti dle této Smlouvy mohou být po domluvě a schválení Objednatele poskytovány i vzdáleně prostřednictvím sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), pokud to povaha poskytovaného plnění umožňuje a Objednatel disponuje příslušným programovým vybavením.
- 6.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat kdykoli během plnění této Smlouvy kvalitu poskytovaných Služeb, tj. zda jsou poskytovány řádně, včas a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
- 6.7 Zjistí-li Objednatel jakoukoli vadu či vady poskytovaných Služeb či jednotlivé Služby, je oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli (jeho oprávněné osobě) jejich reklamaci, a to elektronicky formou emailu na emailovou adresu oprávněné osoby Poskytovatele. Poskytovatel je v takovém případě povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů od data přijetí reklamace, a současně informovat oprávněnou osobu Objednatele o způsobu vyřešení reklamace, a to elektronicky formou emailu na emailovou adresu oprávněné osoby Objednatele. Opakované porušení povinnosti Poskytovatele odstranit reklamovanou vadu v termínu dle tohoto odstavce je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
- 6.8 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plném rozsahu veškerou újmu, způsobenou Objednateli v důsledku porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy či platného právního předpisu. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

Článek 7.

Poddodávky Poskytovatele

7.01 Poskytovatel je povinen provádět veškeré plnění podle této Smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Článek 8.

Ochrana důvěrných informací

- 8.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli, popř. získanými Poskytovatel v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 8.2 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
- a) informace, které se staly veřejně přístupnými jinak než následkem jejich zpřístupnění Poskytovatelem;
 - b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 8.3 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy;
 - b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
 - c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.
- 8.4 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 8.5 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 8.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 8.7 Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky a subdodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na poskytování Služeb pro Objednatele.
- 8.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s uveřejněním souhlasí.

Článek 9.

Smluvní pokuty

- 9.1 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 7 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.2 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.3 V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním reklamované vady Služeb oproti lhůtě uvedené v odst. 6.03 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbujuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou nemajetkovou újmu či újmu na jmění Objednatele, vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

Článek 10.

Trvání Smlouvy

- 10.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců od data účinnosti této Smlouvy, nebo do splnění části předmětu Smlouvy dle odst. 1.02 písm. a) bod i., podle toho, která skutečnost nastane jako první.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti i před uplynutím doby podle předchozího odstavce:
 - a) výpovědí;
 - b) ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro poskytování Služeb;
 - c) písemnou dohodou smluvních stran.
- 10.3 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

Článek 11.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- 11.1 Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu zcela či zčásti vypovědět. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba pro Objednatele činí 3 měsíce a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení Objednatele se zaplacením faktury vystavené Poskytovatelem po uskutečnění plnění, tj. po řádném a včasném poskytnutí Služeb v souladu s touto Smlouvou; prodlení Objednatele musí činit více než 60 dní. Výpovědní doba pro Poskytovatele činí 3 měsíce a počíná běžet dnem bezprostředně

následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.

- 11.2 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Poskytovatel povinen pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby, pokud neobdrží jiný písemný pokyn Objednatele. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.
- 11.3 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.
- 11.4 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 11.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 11.6 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, náhrady újmy a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy).

Článek 12.

Vyšší moc

- 12.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 12.2 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 12.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o počátku a ukončení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.

Článek 13.

Salvatorní ustanovení

13.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy formou písemného dodatku.

Článek 14.

Závěrečná ujednání

14.1 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby:

Za Objednatele

XXX

XXX

Za Poskytovatele:

XXX

XXX

Poskytovatel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely plnění této Smlouvy.

14.2 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 - Auditní strategie na roky 2023 – 2025 pro interní audity kybernetické bezpečnosti

14.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé straně.

14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

14.6 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.

14.8 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem

této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů.

14.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

30.8.2023

Objednatel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

V Praze dne dle el. podpisu

25.8.2023

Poskytovatel:

.....
XXX

Čj.: sukl2949/2023

Sp. zn.: sukls2949/2023

Auditní strategie na roky 2023 – 2025 pro interní audity kybernetické bezpečnosti

Interní audity kybernetické bezpečnosti jsou ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) prováděny v souladu s § 16 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). SÚKL s ohledem na kapacity manažera kybernetické bezpečnosti a zaměstnanců odboru informačních technologií si provedení interních auditů kybernetické bezpečnosti rozložil do systematických celků uvedených v tabulce 1 s dokončením jejich provedení nejpozději do 3 let v souladu s § 16 odst. 3 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Pro provedení interních auditů kybernetické bezpečnosti budou využity také služby auditu kybernetické bezpečnosti na základě uzavřeného smluvního vztahu s vysoutěženým dodavatelem.

Strategie interních auditů kybernetické bezpečnosti je zpracována do systematických celků, kdy v průběhu jednotlivých auditů budou prověřeny určené organizační části a aktiva SÚKL, kterých se systém řízení bezpečnosti týká, tj. dle vymezení v nastavených interních předpisech SÚKL (např. v Příkazech ředitelky, ve směrnici S-047 Systém managementu bezpečnosti informací, ve směrnici S-069 Politika v oblasti bezpečnosti informací SÚKL, ve směrnici S-70 Směrnice pro analýzu a řízení informačních rizik apod.).

Do ročního plánu interních auditů kybernetické bezpečnosti bude dále zařazen samostatný audit zaměřený na ověření plnění stanovených opatření z provedených interních auditů kybernetické bezpečnosti z předchozího kalendářního roku.

Tabulka 1: Rozložení interních auditů kybernetické bezpečnosti do systematických celků a podle roku provedení

§ VKB	oblast	rok provedení
3	Systém řízení bezpečnosti informací	3. – 4. Q 2023
4	Řízení aktiv	
5	Řízení rizik	
6	Organizační bezpečnost	
30	Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace	
17	Fyzická bezpečnost	
8	Řízení dodavatelů	2. Q 2024
9	Bezpečnost lidských zdrojů	
10	Řízení provozu a komunikací	
11	Řízení změn	
13	Akvizice, vývoj a údržba	
25	Aplikační bezpečnost	

15	Řízení kontinuity činností	3. Q 2024
27	Zajišťování úrovně dostupnosti informací	
14	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů	4. Q 2024
22	Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů	
23	Detekce kybernetických bezpečnostních událostí	
24	Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí	
31	Kategorizace kybernetických bezpečnostních incidentů	
12	Řízení přístupu	2. Q 2025
19	Správa a ověřování identit	
20	Řízení přístupových oprávnění	
18	Bezpečnost komunikačních sítí	3. Q 2025
21	Ochrana před škodlivým kódem	
26	Kryptografické prostředky	

Zpracovala: XXX, 1.2.2023

Schválila: Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv