**SMLOUVA O DÍLO č. UKRUK/86275/2023**

**Centrální řízení rizik na Univerzitě Karlově – analýza a procesní nastavení**

Název Univerzita Karlova

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Jednající: Ing. Petr Bulíček, MBA, vedoucí Bezpečnostního odboru UK

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 909909339/0800

IDDS: piyj9b4

jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Název Ing. Zdeněk Kalvach

se sídlem Kotěrova 2020/7, 160 00 Praha 6

IČ: 87716321

Jednající: Ing. Zdeněk Kalvach

Zapsaný: v živnostenském rejstříku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1194124013/0800

IDDS: ubv5mcv

jako **poskytovatel** na straně druhé (dále jen „poskytovatel“) a

(dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne na základě výsledku **veřejné zakázky malého rozsahu** s názvem RUK - BO – Centrální řízení rizik na Univerzitě Karlově – analýza a procesní nastavenízadávané v uzavřeném výběrovém řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), tuto

**smlouvu o dílo: Centrální řízení rizik na Univerzitě Karlově – analýza a procesní nastavení (dále jen „smlouva“)**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat pro objednatele „Centrální řízení rizik na Univerzitě Karlově – analýza a procesní nastavení“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem plnění díla je zpracování procesního návrhu centrálního managementu rizik Univerzity Karlovy (dále také jen „UK“ nebo „Univerzita“). Univerzitu tvoří 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a dále další součásti UK. Pracoviště jsou diverzifikovaná svou funkcí, personálním zajištěním i lokalizací v rámci České republiky. Univerzita je také s více než osmi tisíci zaměstnanci významným zaměstnavatelem působícím nejen v ČR, ale i v zahraničí, zároveň je Univerzita odpovědná za bezpečnost cca 50000 studentů a dalších osob pohybujících se
v objektech Univerzity. Univerzita je mezinárodní a otevřenou institucí s řadou aktivit
v oblasti internacionalizace zahrnujících působení v prestižních mezinárodních organizacích a Univerzitních aliancích, stejně jako aktivní podporu mezinárodní mobility studentů
a akademických pracovníků. Zároveň je ale Univerzita vystavena celé řadě různých bezpečnostních hrozeb a incidentů, které mohou ovlivnit fungování Univerzity, její bezpečnost a dobré jméno.

Cílem tohoto díla je zpracovat analýzu a procesně nastavit centrální řízení bezpečnostních rizik na UK, a to včetně způsobu zpracování a kontroly stavu jednotlivých bezpečnostních incidentů na všech součástech Univerzity.

V současné době jsou bezpečnostní rizika řešena jednotlivými součástmi a pracovišti UK samostatně, a tedy nekoordinovaně a nekoncepčně. Součástí díla proto bude zmapování stávajících bezpečnostních rizik a způsobů jejich řešení na jednotlivých součástech UK. Dále bude součástí plnění díla mezinárodní rešerše a analýza způsobů centrálního managementu rizik subjektů srovnatelných s UK. Součástí plnění díla bude osobní rozhovor poskytovatele se zaměstnanci všech součástí Univerzity, které objednatel určí jako relevantní pro naplnění předmětu této součásti díla. Z rozhovorů bude pořízen strukturovaný záznam, který bude sestaven ve spolupráci poskytovatele s objednatelem.

Dále bude zpracován variantní návrh procesního a technického řešení centrálního managementu rizik UK se zohledněním dosavadní praxe jednotlivých součástí. Dílo bude zahrnovat podrobný rozbor zpracování incidentu, včetně návrhu personálního upřesnění zodpovědností za jednotlivé kroky procesu, který bude obsahovat detailní popis návrhu nástroje, který bude sloužit k bezpečnému sdílení a ukládání informací o bezpečnostních incidentech.

1. Shrnutí hlavních cílů díla:
2. zpracovat návrh řízení centrálního sběru, zpracování a kontroly stavu jednotlivých bezpečnostních incidentů ze všech součástí Univerzity;
3. návrh nástroje pro evidenci a sdílení bezpečnostních incidentů a informací.
4. K vypracování návrhu dle odst. 3, písm. a) této smlouvy bude sloužit:
5. zmapování stávajících bezpečnostních rizik a způsobů jejich řešení dle jednotlivých součástí Univerzity Karlovy;
6. mezinárodní rešerše a analýza způsobů centrálního managementu rizik subjektů srovnatelných s Univerzitou Karlovou;
7. osobní rozhovor poskytovatele se zaměstnanci všech součástí Univerzity, které objednatel určí jako relevantní pro naplnění předmětu tohoto díla.
8. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány po oboustranné dohodě obou smluvních stran, a to formou pořadově očíslovaných dodatků ke smlouvě. Pokud poskytovatel provede doplňky nebo rozšíření předmětu díla, má se za to, že práce
a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
9. Poskytovatel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

**II. Místo a termíny předání díla**

1. Místa pro sběr informací pro zpracování díla jsou všechny objekty objednatele (Univerzity Karlovy) včetně sídla objednatele; konkrétní termíny a místa pro sběr informací určí poskytovatel v souladu s touto smlouvou a po dohodě s objednatelem.
2. Místem pro konání koordinačních setkání a prezentací výstupů díla je sídlo objednatele.
3. Místem pro dodání a převzetí díla je sídlo objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly na tomto termínu plnění: Předložení, dokončení a odsouhlasení finální verze celkového díla nejpozději do 31. 12. 2023.
5. Výstup bude předán objednateli v editovatelném formátu tak, aby bylo možno jednoduchým, efektivním a transparentním způsobem připomínkovat tento výstup, vypořádávat se
s připomínkami a tyto zapracovávat.
6. Finální verze díla bude ze strany poskytovatele objednateli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, a také na nosiči dat v elektronické podobě ve formátu \*.pdf a \*.doc, případně \*.pdf a \*.docx.
7. Objednatel má po odevzdání finální verze díla lhůtu 7 pracovních dnů ke kontrole díla. Neoznámí-li objednatel v této lhůtě existenci vad, má se za to, že dílo bylo převzato.
8. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení
s jinými brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje uvedené vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se
s jeho nepředáním pojí.
9. Přebírá-li objednatel dílo s drobnými vadami nebo vadami, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuto jinak. Budou-li vady v této lhůtě odstraněny, smluvní strany sjednaly, že se na dílo hledí, jako by bylo převzato zpětně ke dni předání díla dle odst. 7. tohoto článku smlouvy.
10. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
11. Smlouva může být před uplynutím stanovené doby ukončena:
* písemnou dohodou smluvních stran;
* odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nebo poskytovatele.

**III. Cena a platební podmínky**

1. Cena za poskytování předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy odpovídá nabídkové ceně poskytovatele z výběrového řízení, to ve výši 907.500,- Kč. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje
a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.
2. Maximální cena, kterou je možné za veškeré plnění podle této smlouvy uhradit, je 750.000 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na proplacení celkové částky ceny za dílo ve dvou termínech:

a) do 10 dnů po uzavření této smlouvy zaplatí objednatel 10% výše celkové ceny, tj. 90.750,- Kč, dle náležitostí uvedených v poskytovatelem vystaveném daňovém dokladu (faktura). Splatnost faktury je sjednána na 28 dní ode dne doručení objednateli;

b) Po řádném dodání díla bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků poskytovatelem a předání objednateli vystaví poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu znějící na zbylých 90% výše celkové ceny díla, tj. 816.750,- Kč. Splatnost faktury je sjednána na 28 dní ode dne doručení objednateli.

1. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
2. Splatnost faktury je 28 dní od doručení faktury objednateli na kontaktní adresu/e-mailovou adresu dle této smlouvy ve formátu \*.pdf.
3. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na faktuře. Povinnost objednatele zaplatit poskytovateli vyúčtovanou dohodnutou cenu je splněna dnem odeslání platby z účtu objednatele.
4. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden jako nespolehlivý plátce dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a zavazuje se, že se jím nestane po celou dobu trvání jakýchkoliv finančních závazků plynoucích z této smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že se přesto poskytovatel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se jím stal. V případě porušení oznamovací povinnosti je poskytovatel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

**IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Poskytovatel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat podle pokynů objednatele. Poskytovatel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat ve spolupráci s kontaktní osobou objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je poskytovatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese poskytovatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, poskytovateli nebo třetím osobám vznikly.
2. Poskytovatel se zavazuje dílo provést v rozsahu a kvalitě odpovídající účelu užití díla
a odpovídající podmínkám stanovených touto smlouvou.
3. Kontaktní osobou objednatele je pan Mgr. Josef Vegner, DiS, MBA, tel.: +420 224 491 287,
e-mail: josef.vegner@ruk.cuni.cz.
4. Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli při plnění předmětu této smlouvy nezbytnou součinnost, zejména mu poskytovat nezbytné informace a umožnit mu fyzickou obhlídku objektů objednatele s kontaktní osobou objednatele. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost zaměstnanců objednatele, aby poskytovatel mohl provést sjednané dílo.

**V. Smluvní pokuty a sankce**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti je objednatel povinen uhradit zákonné úroky z prodlení.
2. V případě prodlení poskytovatele s provedením díla a/nebo v případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady díla, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací podle čl. VII. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.
4. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 28 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Smluvní strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

**VI. Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 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.
2. Tato smlouva zaniká splněním závazků vyplývajících z této smlouvy; nebo písemnou dohodou smluvních stran; nebo písemným odstoupením od smlouvy v případech podstatného porušení povinností dle občanského zákoníku.

**VII. Mlčenlivost, Ochrana důvěrných informací**

1. Smluvní strany se zavazují považovat informace obsažené v této smlouvě, stejně jako informace, které získaly při uzavření a plnění této smlouvy, za důvěrné informace. Tyto informace se zavazují chránit, využívat je jen v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nezneužívat je a nezpřístupnit je, s výjimkou, stanovenou touto smlouvou nebo právním předpisem, třetím osobám. Za porušení povinností mlčenlivosti takovou třetí osobou odpovídá poskytovatel.

2. Porušení povinností podle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení této smlouvy a poškozená smluvní strana má právo na okamžité odstoupení od této smlouvy bez práva porušitele na náhradu škody. Právo na náhradu škody poškozené smluvní strany není tímto odstoupením jakkoliv dotčeno.

3. Povinnosti mlčenlivosti může být jedna smluvní strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé smluvní strany.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění nebo ukončení této smlouvy, nejdéle však pět (5) let od data jejího ukončení.

5. Smluvní strany se dále zavazují:

1. neužívat osobní údaje k jinému než stanovenému účelu podle této smlouvy;
2. učinit s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů;
3. s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů;
4. veškeré požadavky na opravu osobních údajů, jejich blokování a doplnění se smluvní strany zavazují vzájemně si předávat;
5. informovat se vzájemně o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů;
6. oznámit si vzájemně každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních údajů;
7. bude-li to třeba, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů;
8. dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené zákonem, i pokud tak není výslovně uvedeno ve smlouvě;
9. veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické, technické a věcné povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se považují za důvěrné informace;
10. poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti
a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi
v nezbytném rozsahu seznámit. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost;
11. povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,jsou známé nebo byly zveřejněny jinak než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

**VIII. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023 s platností od uzavření této smlouvy a s účinností ode dne uveřejnění v registru smluv dle čl. VIII. odst. 16. této smlouvy.

2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, neplatným nebo zdánlivým se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

4. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

7. Kterákoliv ze smluvních stran může namítnout neplatnost této smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž její platnost počíná od okamžiku posledního podpisu na smlouvě.

9. V případě doručování veškerých písemných jednání druhé smluvní straně, se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu dle této smlouvy nelze použít směnku.

13. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu dohodly, že jejich veškeré vzájemné spory bude v 1. stupni řešit obvodní soud pro Prahu 1. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

15. Smluvní strany prohlašují, že jsou schopny zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány a zajistit mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděly.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat poskytovatele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky poskytovatele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

17. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží poskytovatel.

Za poskytovatele:

V Praze, dne 19.09.2023

|  |
| --- |
|  |

 Ing. Zdeněk Kalvach

Za objednatele:

V Praze, dne 19.09.2023

|  |
| --- |
|  |

Ing. Petr Bulíček, MBA,

vedoucí Bezpečnostního odboru UK