



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 44/23

Číslo smlouvy Poskytovatele: VS231004

Smluvní strany:

OTE, a.s.

se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26463318

DIČ: CZ26463318

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7260

Zastoupena: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**OTE, a.s.**“)

a

Versa Systems s.r.o.

se sídlem Kosmova 665/10, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25891863

DIČ: CZ25891863

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24491

Zastoupena: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále každý samostatně jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o poskytování poradenských služeb (dále jen „**Smlouva**“):

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že společnost OTE, a.s., má jakožto Objednatel zájem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je poskytování poradenských služeb v oblasti managementu informační bezpečnosti (dále jen „**Veřejná zakázka**“) a Poskytovatel má zájem Veřejnou zakázku za níže uvedených podmínek realizovat, dohodly se Smluvní strany na následujícím:

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Poskytovatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v transformaci stávajícího systému managementu informační bezpečnosti Objednatele (dále jen „ISMS“), aby ISMS splňoval veškeré požadavky stanovené:
 - a) směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2) a souvisejícími právními předpisy Evropské unie,
 - b) zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy platnými na území České republiky,
 - c) technickými normami, zejména normami ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27001:2022, včetně poskytnutí souvisejících plnění specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou (všechna výše uvedená plnění dále jen jako „**Poradenské služby**“).
2. Poradenské služby jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy, kde jsou rovněž uvedeny další související plnění, které jsou součástí Poradenských služeb a jež jsou zahrnuty v ceně Poradenských služeb dle čl. V. odst. 1 Smlouvy a jež se Poskytovatel zavazuje pro Objednatele provést společně s výše uvedeným plněním. Součástí Poradenských služeb jsou i plnění ve Smlouvě výslovně neuvedená, pokud je to nezbytné k řádnému provedení Poradenských služeb a pro úplné zajištění předmětu a účelu Smlouvy.
3. Poskytovatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že:
 - a) je oprávněn Smlouvu uzavřít a poskytovat v ní sjednané plnění,
 - b) je schopen řádně plnit závazky ve Smlouvě uvedené, a
 - c) se na jeho osobu, poddodavatele, jejichž prostřednictvím hodlá Poskytovatel plnit Veřejnou zakázku, jakož i na plnění, které je Poskytovatelem nabízeno, nevztahují jakékoliv mezinárodní sankce, zejména, nikoliv však výlučně, mezinárodní sankce dle (i) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, (ii) jiných obecně závazných právních předpisů, (iii) přímo použitelných právních předpisů Evropské unie, (iv) mezinárodních smluv, dohod, úmluv či jiných dvou či vícestranných právních jednáních závazných pro Českou republiku (dále jen „**Mezinárodní sankce**“).

Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli, že přestal splňovat některou z podmínek dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, nejpozději však do pracovního dne následujícího po dni, kdy se dozvěděl o takové skutečnosti. Poskytovatel odpovídá za újmu způsobenou Objednateli nepravdivostí výše uvedeného prohlášení či nesplněním informační povinnosti dle předchozí věty.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu Poradenských služeb, jakož i poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, a to vše v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě stanovených.
5. Smlouva se uzavírá za účelem zajištění předmětu podnikání Objednatele a plnění povinností Objednatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Energetický zákon**“) a právními předpisy provádějícími či jinak souvisejícími s Energetickým zákonem a činnostmi Objednatele.

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovatel se zavazuje provést Poradenské služby:
 - a) s potřebnými znalostmi a odbornou péčí,
 - b) v souladu s veškerými právními předpisy, včetně technických či jiných norem a doporučených norem, jakož i eventuálními normativními právními akty veřejné správy či samosprávy a veškerými rozhodnutími, povoleními, souhlasy a licencemi, které mají relevanci k Poradenským službám a jejich provedení (dále jen „**Příslušné požadavky**“),
 - c) bez použití osob či věcí, na které se vztahují jakékoliv Mezinárodní sankce, a
 - d) dle podmínek stanovených Smlouvou.
2. Poskytovatel je při provádění Poradenských služeb vázán pokyny Objednatele a je povinen postupovat tak, aby na majetku Objednatele nebo třetích osob nezpůsobil jakoukoliv škodu nebo jinou újmu. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů (zejména takových pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda či jiná újma), jinak se má za to, že s nimi souhlasí a odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku takových pokynů Objednatele.
3. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro provádění Poradenských služeb. Poskytovatel je povinen v dostatečném předstihu informovat Objednatele o rozsahu potřebné součinnosti. Poskytovatel nebude po Objednateli požadovat informace, které nejsou pro řádné provádění Poradenských služeb nezbytné.
4. Poskytovatel je povinen strpět ze strany Objednatele nebo jím pověřeného subjektu pravidelný dohled nad dodržováním veškerých povinností stanovených platnými a účinnými právními předpisy, normami a Smlouvou.
5. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu Poradenských služeb. Poskytovatel musí tyto informace poskytnout ve lhůtě 3 (tři) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.
6. Po celou dobu provádění Poradenských služeb bude Poskytovatel zpracovávat veškerou dokumentaci o provádění Poradenských služeb dle obecně závazných právních předpisů, a to výlučně v českém jazyce, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
7. Poskytovatel zajistí po celou dobu provádění Poradenských služeb dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienických norem a předpisů pro nakládání s odpady, popř. jiných předpisů, které se k provádění Poradenských služeb vztahují.
8. Poskytovateli se zakazuje využívat k plnění Smlouvy poddodavatele, na které se vztahují jakékoliv Mezinárodní sankce. V případě poskytování plnění dle Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů nese Poskytovatel odpovědnost vůči Objednateli jako by Smlouvu plnil sám. Objednatel má právo odmítnout plnění poskytnuté v rozporu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bez dalšího a Poskytovatel je povinen toto rozhodnutí Objednatele respektovat.

9. Poskytovatel obstará vše, co je k řádnému provedení Poradenských služeb potřeba (včetně zejména veškerého materiálu, strojů, pracovních pomůcek, nástrojů, licencí a jiných věcí, jakož i zajištění veškerých povolení a jiných rozhodnutí orgánů veřejné moci, jsou-li k provedení Poradenských služeb potřeba).
10. Poskytovatel je povinen vykonávat činnosti podle Smlouvy pouze takovým způsobem, aby:
 - a) nenarušovaly činnost Objednatele nebo jeho smluvních partnerů či třetích osob. V případě potřeby jakéhokoli zásahu do činností či provozu v sídle Objednatele, je Poskytovatel povinen vyžádat si od Objednatele v dostatečném předstihu písemný souhlas s takovým zásahem, a
 - b) nepoškozovaly majetek Objednatele, jeho smluvních partnerů či třetích osob či nepoškozovaly dobré jméno Objednatele.
11. Veškerá písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná dle Smlouvy budou v českém jazyce a budou zaslána buď poštou, nebo elektronickou poštou na níže uvedené adresy následujících kontaktních osob:
 - a) za Objednatele: [REDACTED]
 - b) za Poskytovatele: [REDACTED]

Smluvní strany jsou oprávněny měnit kontaktní osoby uvedené výše v tomto odstavci Smlouvy, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé Smluvní straně a s účinností ode dne doručení takového oznámení. Kontaktní osoby uvedené výše v tomto odstavci Smlouvy nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem Smluvních stran právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami až do okamžiku splnění všech práv a povinností Smluvních stran ze Smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje Poradenské služby poskytovat průběžně dle požadavků Objednatele a dokončit a předat veškeré související výstupy dle Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Výstupy**“) Objednateli v termínech stanovených v Příloze č. 1 Smlouvy, nejpozději však musí být všechny Výstupy předány Objednateli do 30. dubna 2024.
3. Místem plnění Poradenských služeb a předání Výstupů je sídlo Objednatele.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ

1. Předání Výstupů proběhne okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, jehož závazný vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Předávací protokol**“). Bez oboustranně podepsaného Předávacího protokolu není závazek Poskytovatele dle čl. I. odst. 1 Smlouvy splněný. Podpis jiného dokumentu než Předávacího protokolu (bez ohledu na jeho označení a obsah) není považován za potvrzení převzetí Výstupů Objednatelům za podmínek dle Smlouvy s tím, že taková skutečnost nevyvolává jakékoli právní účinky spojené s předáním a převzetím Výstupů.

2. Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol a Výstupy převzít v následujících případech:
 - a) Výstupy mají jakékoliv nedodělky či vady, včetně vad drobných,
 - b) Poskytovatel nepředal Objednateli veškeré doklady a dokumentaci související s Poskytovanými službami či Výstupy (včetně veškerých zpráv, analýz, postupů, plánů, doporučení, záznamů a dalších dokumentů specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy),
 - c) Výstupy nebo jejich část, nejsou Poskytovatelem předány v souladu s čl. III. Smlouvy.
3. V případě, že Objednatel odmítne Výstupy převzít, Smluvní strany vyhotoví o této skutečnosti písemný záznam, kde Objednatel uvede důvody pro odmítnutí převzetí Výstupů ve formě seznamu výhrad a termín, ve kterém je Poskytovatel povinen vyřešit výhrady Objednatele a zajistit předání Výstupů. Po vyřešení výhrad Objednatele bude v Předávacím protokolu uvedeno společně se seznamem výhrad Objednatele prohlášení Objednatele o jejich vyřešení. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že proces specifikovaný v tomto odstavci Smlouvy se může opakovat, až do řádného a úplného předání Výstupů bez výhrad Objednatele.
4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem součástem Výstupů předaných Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem podpisem Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

CENA PORADENSKÝCH SLUŽEB

1. Smluvní strany se dohodly, že za poskytování Poradenských služeb včetně vyhotovení a předání Výstupů náleží Poskytovateli paušální odměna v celkové výši 174.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc sedmdesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „**Cena Poradenských služeb**“).
2. Cena Poradenských služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele nezbytné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle Smlouvy Objednateli včetně nákladů souvisejících, o kterých Poskytovatel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění dle Smlouvy nezbytné (např. poplatky, vedlejší náklady, náklady na dopravu a balení, licence, pojištění, inflace, kurzovní rizika, předpokládaná rizika spojená s provedením Poradenských služeb, cestovní náklady, náklady na ubytování apod.).
3. Smluvní strany se dohodly, že Cena Poradenských služeb nezahrnuje DPH, která bude účtována ve výši dle platných předpisů k datu zdanitelného plnění.
4. Poskytovatel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv pohledávku ze Smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu úhrady Ceny Poradenských služeb v českých korunách. Stejný způsob úhrady platí i pro další případné platby za plnění dle Smlouvy.
2. Nárok na uhrazení Ceny Poradenských služeb vzniká až po podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami v souladu s čl. IV. Smlouvy. Objednatel při splnění podmínky dle předchozí věty následně uhradí Cenu Poradenských služeb na základě daňového dokladu, který Poskytovatel vystaví nejdříve ke dni následujícímu po dni, ve kterém byl Předávací protokol podepsán oběma Smluvními stranami.

3. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohové platby.
3. Veškeré daňové doklady dle Smlouvy musí být vystaveny v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku a se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). Přílohou daňového dokladu na úhradu Ceny Poradenských služeb musí být kopie Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.
4. Veškeré daňové doklady dle Smlouvy musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH, doplněné o:
 - a) číslo smlouvy Objednatele, a
 - b) číslo bankovního účtu Poskytovatele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu uvedeným ve Smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně dle Zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala Smlouvu (resp. jinou k tomu oprávněnou osobou), a doručeno Objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a zároveň musí být zveřejněno správcem daně dle Zákona o DPH.
5. Splatnost všech daňových dokladů vystavených Poskytovatelem dle Smlouvy je **14 (čtrnáct)** kalendářních dní ode dne doručení bezvadného a v souladu se Smlouvou vystaveného daňového dokladu v elektronické podobě Objednateli na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Údaj o splatnosti uvedený Poskytovatelem na daňovém dokladu není pro splatnost rozhodující. Objednatel není v prodlení se zaplacením peněžitě částky vyplývající z příslušného daňového dokladu, pokud nejpozději v poslední den splatnosti zadal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k její úhradě.
6. Objednatel je oprávněn vrátit Poskytovateli daňový doklad ve lhůtě splatnosti bez provedení příkazu k úhradě, pokud daňový doklad nemá předepsané náležitosti dle příslušných právních předpisů (zejména Zákona o DPH) a tohoto článku Smlouvy nebo má jiné faktické a právní vady v obsahu, a to s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat neodpovídají ustanovením ve Smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
7. Poskytovatel je povinen podle povahy zjištěných vad daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Objednateli.
8. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci takového rozhodnutí, o všech takových skutečnostech informovat Objednatele. Současně s písemným oznámením dle tohoto ustanovení zašle Poskytovatel Objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Poskytovatel je zároveň povinen neprodleně shora uvedeným způsobem informovat Objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle § 106a zákona o DPH.
9. Je-li Poskytovatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem nebo stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem dle tohoto ustanovení nebo v případě jakýchkoli pochybností, je-li Poskytovatel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo není-li účet Poskytovatele zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty Objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového dokladu.

SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

1. Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši **1 %** z Ceny Poradenských služeb podle čl. V. odst. 1 Smlouvy za každý započatý den prodlení s řádným dokončením a předáním Výstupů nebo jejich částí v termínech podle čl. III. odst. 2 Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ve výši **100 000 Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle čl. X. Smlouvy.
3. V případě, že Objednatel nezaplatí Cenu Poradenských služeb v termínu dle Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní pokuta je splatná na základě vystaveného daňového dokladu do 15 (patnácti) kalendářních dnů od uplatnění smluvní pokuty Objednatelům prostřednictvím písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené Poskytovateli.
5. Objednatel je oprávněn jakékoli své peněžité splatné pohledávky ze Smlouvy, zejména nikoli však výlučně pohledávky na zaplacení smluvní pokuty, vůči Poskytovateli jednostranně započítat proti jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám Poskytovatele vůči Objednateli.
6. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu majetkové a/nebo nemajetkové újmy včetně ušlého zisku.
7. Smluvní pokuty lze uplatňovat zároveň a navzájem se nevylučují ani nijak neovlivňují.
8. Poskytovatel je povinen k náhradě majetkové a/nebo nemajetkové újmy a k úhradě ušlého zisku Objednatele či třetích osob vzniklých v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele. Za škodu se považuje i uložení pokuty orgánem veřejné moci, jakož i nároky třetích stran úspěšně uplatněné v souvislosti s porušením Smlouvy Poskytovatelem.
9. Použije-li Poskytovatel při provádění Poradenských služeb poddodavatele či jinou třetí osobu, nahradí škodu jimi způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to bez ohledu na to, zda se taková třetí osoba zavázala provést určitou činnost samostatně.
10. Objednatel odpovídá v rozsahu odpovídajícím výši tzv. skutečné škody, kterou Poskytovateli způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, přičemž je Objednatel povinen takto vzniklou škodu Poskytovateli nahradit. Objednatel neodpovídá za škodu, která vznikne, byť částečným, zaviněním Poskytovatele, ani za ušlý zisk Poskytovatele nebo nemajetkovou újmu Poskytovatele. Náhrada škody a nemajetkové újmy pro případy, kdy zákon dohodu o takovém omezení nepřipouští, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
11. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových vnitřních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

12. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

ZÁNIK SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit následujícími způsoby:
 - a) písemnou dohodu Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma Smluvními stranami, a
 - b) písemným odstoupením Objednatele v případě podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem, kterým se rozumí zejména následující skutečnosti:
 - (i) prodlení s řádným dokončením a předáním Výstupů nebo jejich částí v termínech dle čl. III. odst. 2 Smlouvy přesahuje 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - (ii) využití poddodavatele v rozporu s čl. II. odst. 8 Smlouvy,
 - (iii) opakovaný (druhý a další) případ nedodržení pokynu Objednatele při provádění Poradenských služeb,
 - (iv) Poskytovatel provádí Poradenské služby v rozporu se Smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, které nebude kratší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - (v) Poskytovatel způsobí újmu Objednateli úmyslně či z hrubé nedbalosti, a
 - (vi) ztráta jakéhokoli, zejména veřejnoprávního, oprávnění či jakékoli možnosti Poskytovatele poskytovat plnění za podmínek Smlouvy,
 - (vii) na Poskytovatele nebo na osoby či věci, které Poskytovatel používá k plnění Smlouvy, jsou aplikovány Mezinárodní sankce.
 - c) písemným odstoupením Poskytovatele v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny Poradenských služeb, které trvá déle než 30 (třicet) pracovních dnů,
 - d) písemným odstoupením kterékoliv Smluvní strany v případě:
 - (i) zjištění úpadku druhé Smluvní strany, a
 - (ii) rozhodnutí o likvidaci druhé Smluvní strany.
2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně (*ex nunc*).
3. V případě odstoupení od Smlouvy se Smluvní strany vypořádají tak, že Objednatel uhradí Poskytovateli cenu plnění, které bylo ke dni účinků odstoupení Poskytovatelem dokončeno a Objednatelem převzato.
4. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli:
 - a) náklady Objednatele spojené s dokončením Poradenských služeb a Výstupů nad rámec sjednané Ceny Poradenských služeb ve Smlouvě,

- b) újmu způsobenou Objednateli prodlením s dokončením Poradenských služeb a Výstupů v důsledku odstoupení od Smlouvy,
- c) všechny ostatní náklady, které by Objednateli nevznikly, kdyby Poskytovatel provedl Poradenské služby a Výstupy dle Smlouvy.

Zánik Smlouvy nemá vliv na jakékoli právo kterékoli Smluvní strany vzniklé v souvislosti s porušením Smlouvy druhou Smluvní stranou před zánikem Smlouvy ani na práva a povinnosti Smluvních stran, které nabyly za jejího trvání (např. nárok na zaplacení smluvní pokuty, náhrady újmy, úroků z prodlení).

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Výstupy jsou předmětem autorského práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli právo užití Výstupy dle níže uvedených ustanovení Smlouvy a že Výstupy nejsou zatíženy právními vadami ani nároky třetích osob. V případě, že se prohlášení Poskytovatele dle předchozí věty ukáže jako nepravdivé, je Poskytovatel povinen uhradit veškeré nároky uplatněné třetími stranami vůči Objednateli a uhradit Objednateli veškerou vzniklou újmu (včetně nákladů na právní pomoc, soudních a správních poplatků jakož i dalších nákladů vzniklých Objednateli v souvislosti s vedenými soudními a správními řízeními).
2. Poskytovatel uděluje podpisem Smlouvy Objednateli právo užití Výstupy v plném rozsahu a k jakýmkoliv účelům a způsobům užití (dále jen „**Licence**“) a souhlasí s tím, aby Objednatel poskytl právo užití Výstupy či jejich části třetím osobám (podlicenci).
3. Licence je:
 - a) neomezená, tj. bez časového, územního a množství omezení a pro všechny způsoby užití,
 - b) výhradní, a
 - c) poskytnuta Objednateli s právem jejího postoupení (převodu) jakékoliv třetí osobě.
4. Zánik Smlouvy nemá vliv na trvání Licence.
5. Odměna za poskytnutí Licence a ostatních oprávnění dle tohoto článku Smlouvy je zcela zahrnuta v Ceně Poradenských služeb.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré informace, které Poskytovatel v rámci plnění podle Smlouvy získá, jsou vyjma informací obecně známých považovány za důvěrné. Poskytovatel, jeho zaměstnanci i další spolupracující osoby jsou povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost po celou dobu účinnosti Smlouvy, jakož i poté, co Smlouva zanikne. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré důvěrné informace, které mu budou Objednatel poskytnuty, nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, přičemž se Poskytovatel zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku takových informací. Poskytovatel zajistí plnění povinnosti dle předchozí věty i ze strany fyzických a právnických osob spolupracujících s Poskytovatelem při plnění Smlouvy s tím, že Poskytovatel odpovídá za porušení předmětné povinnosti těmito osobami a tím případně vzniklou újmu.

2. Objednatel může Poskytovatele povinnosti mlčenlivosti písemně zprostit v případě, kdy má být část informací získaná/získaných podle Smlouvy poskytnuta dozorujícím nebo kontrolním orgánům Objednatele, popř. osobám, které mají právo takové informace dle obecně závazných právních předpisů požadovat.
3. Za důvěrné informace jsou považovány zejména všechny informace týkající se specifických činností a postupů, strategických plánů a záměrů, interních systémů, know-how, účetních a daňových skutečností Objednatele.
4. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle Smlouvy se vztahuje na Smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny další třetí osoby, které některá ze Smluvních stran přizve podle Smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými informacemi jinak seznámí.
5. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace, které za trvání Smlouvy získaly, třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany (tj. Smluvní strany, která důvěrnou informaci poskytla) s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost příslušné Smluvní strany zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném Smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
6. Veškeré informace, které poskytne Objednatel Poskytovateli, se považují za důvěrné, nevyplývá-li ze Smlouvy a/nebo z právního předpisu jinak. Informace, které poskytne Poskytovatel Objednateli, se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele prokazatelným způsobem (např. v rámci nabídky) předem písemně upozornil a pokud zachování mlčenlivosti o takových informacích není v rozporu se (i) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 ZZVZ, nebo (ii) zákonem 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 (dále jen „Zákon o registru smluv“).
7. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost při plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy.
8. Důvěrnými informacemi nejsou zejména:
 - a) informace, které jsou Objednatelem uveřejněny,
 - b) informace, které se staly veřejně známými, aniž by Poskytovatel porušil povinnosti dle Smlouvy, a
 - c) informace, které je Smluvní strana povinna sdělit/poskytnout podle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, správního či obdobného orgánu.
9. Smluvní strany se zavazují při zpracovávání osobních údajů postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a příslušnými prováděcími předpisy. Objednatel zpracovává osobní údaje poskytnuté od Poskytovatele či jeho poddodavatelů na základě příslušné právní úpravy

za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou a dále za účelem výkonu své působnosti podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících platných a obecně závazných právních předpisů. Smluvní strana předávající osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR (dále jen „**Osobní údaje**“) zajistí splnění veškerých podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů v souladu s GDPR, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je Objednatel, Poskytovatel seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Objednatele dostupných na adrese <https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju>.

10. Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku Smlouvy trvají i po zániku Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti Smluvních stran uveřejnit Smlouvu dle Zákona o registru smluv, včetně všech případných dodatků. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Poskytovatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich Objednatele informovat.
2. Smlouva a veškeré právní vztahy Smluvních stran na ní založené, s ní související, či z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Jakékoliv spory související se Smlouvou nebo z ní vyplývající se Smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, bude tento spor rozhodován u obecného soudu místně příslušnému Objednateli. Tato změna v místní příslušnosti soudu je dohodou Smluvních stran ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvní stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvních strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplyvá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy nebo příloh oddělit. Pro případ, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, Smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým se stejným nebo obdobným účelem.

6. Jestliže některá Smluvní strana v určitém čase nebo opakovaně nebude požadovat plnění podle Smlouvy, v žádném případě to neovlivňuje její práva toto plnění vymáhat. Neuplatnění kteréhokoliv práva, oprávnění či opatření k nápravě podle Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou, ani odklad jejich uplatnění nebudou vykládány jako vzdání se těchto práv, oprávnění či opatření k nápravě. Jestliže jedna ze Smluvních stran promine porušení některého ustanovení Smlouvy, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení Smluvní stranou ani jiných porušení jiných ustanovení Smlouvy. Postupy podle tohoto ustanovení nebudou rovněž považovány za úzus nebo obchodní zvyklost.

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na Smlouvu: § 557, § 1726 věta druhá, § 1757 odst. 2, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1796, § 1799 a § 1800, § 2004 a 2005 odst. 1, § 2050, § 2627. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, odpověď jakékoli Smluvní strany na návrh druhé Smluvní strany (nabídka) s dodatkem, výhradou, omezením, změnou nebo odchylkou, není přijetím nabídky na ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, ani když podstatně nemění podmínky nabídky nebo Smlouvy.

7. V případě, že u Smluvní strany nastanou změny v kontaktních či platebních údajích, jednacích osobách, nebo jiné obdobné změny, případně dojde k přeměně Smluvní strany, je Smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny povinna druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní straně za vzniklou škodu.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle níže připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
10. Pojmy a zkratky uvozené velkým počátečním písmenem užitě v těle Smlouvy mají shodný význam i v přílohách Smlouvy, není-li v přílohách výslovně stanoveno jinak.
11. V případě jakékoli odchylky, kontroverze či rozporu znění těla Smlouvy se zněním jakékoli přílohy Smlouvy, má přednost znění těla Smlouvy před zněním všech příloh Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Poradenských služeb
Příloha č. 2 – Předávací protokol

V Praze níže uvedeného dne.

V Praze níže uvedeného dne. 13.10.2023

Za Objednatele:

[Redacted signature and name of the Buyer]

Za Poskyvatele:

[Redacted signature and name of the Provider]



Příloha č. 1 Specifikace poradenských služeb (nabídka)



Versa
Systems®



*Nabídka na transformaci
systému managementu informační bezpečnosti dle
normy ISO 27001:2022 a standardu NIS2
ve společnosti*

OTE a.s.

1 ÚVOD

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou na transformaci stávajícího systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) dle norem ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27001:2022 ve Vaší společnosti OTE a.s. – (dále jen „ORGANIZACE“).

2 DEFINICE A ZKRATKY

NIS 2	NIS = Network and Information Security. Nová směrnice o kybernetické bezpečnosti, jejímž cílem je zavést management incidentů, řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik v dodavatelském řetězci
ZoKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti.
ISMS	Information Security Management System = systém managementu informační a kybernetické bezpečnosti
ISO/IEC 27001: 2022	Norma specifikující požadavky na systém informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a managementu ochrany soukromí (dále jen ISO 27001)

3 POPIS ŘEŠENÍ

Předmětem plnění zakázky je transformace stávajícího ISMS, dle novely normy ISO/IEC 27001:2022 a standardu NIS2.

Předmět zakázky bude dále respektovat veškeré požadavky zákazníka, příslušných norem a platných zákonů.

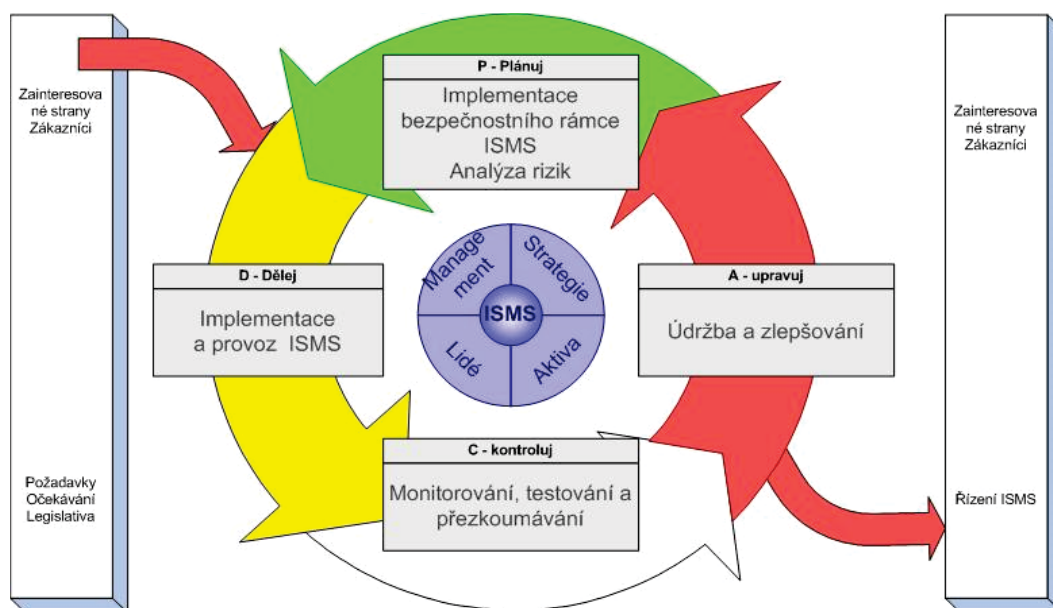
Předmět zakázky bude také zohledňovat požadavky NIS2 tak, aby implementace těchto požadavků byla v souladu s připravovanou novelou ZokB.

Stejně jako u ostatních systémů řízení je i na procesy systému managementu bezpečnosti informací aplikován model PDCA.

Implementace systému informační bezpečnosti má následující rámec:

3.1 Procesní model ISMS

Na následujícím obrázku je znázorněn procesní model ISMS:



3.2 PDCA princip v ISMS

PDCA princip, který je aplikován na procesy ISMS, je popsán podrobněji na následujícím obrázku:



Implementace ISMS se skládá z několika kroků.

3.3 Analýza, kontext organizace, politika ISMS.

3.3.1 Úvodní analýza

V tomto kroku se provede situační audit bezpečnosti, který prověří současný stav v organizaci s požadavky ISO/IEC 27001:2022 a NIS 2. Jedná se o následující činnosti:

1. Audit stávajícího systému ISMS v organizaci, plošné prověření aktuálního stavu systému řízení bezpečnosti informací a managementu kvality.
2. Vypracování podkladové zprávy ze systémového auditu v organizaci

- a) stanovení míry shody s požadavky příslušných norem
- b) doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušných norem a doporučení pro implementaci.

Tento krok může být proveden samostatně, bez ohledu na další pokračování v implementačním projektu.

Výstup: Zpráva z auditu a upřesněný harmonogram prací pro implementaci ISMS v podmínkách organizace.

3.3.2 Kontext a rozsah ISMS

Hned na začátku implementace je nutné stanovit/změnit rozsah a strukturu ISMS, co se bude chránit a na které oblasti organizace se bude ISMS vztahovat.

Základním podkladem pro stanovení rozsahu a struktury ISMS bude tzv. **úvodní analýza** (situační audit) ISMS. Dalším zdrojem pro stanovení rozsahu a struktury ISMS je souhrn (seznam) informačních aktiv, které jsou důležité a zranitelné z hlediska informační bezpečnosti.

Úvodní analýza je prakticky nezbytným krokem pro definování základních principů v bezpečnostní politice.

Výstup: Kontext a rozsah ISMS, Předmět ISMS,

3.3.3 Bezpečnostní politika, politika služeb a cíle ISMS

Bezpečnostní politika a politika služeb, jak vyplývá z požadavku norem (čl. 5.2), je povinný dokument. Bude vycházet ze specifických podmínek organizace, jeho procesů, struktury a používaných aktiv. Konzultanti Versa Systems budou nápomocni při tvorbě politiky s tím, že zajistí, aby byly pokryty všechny povinné požadavky normy.

Cíle ISMS, jako povinný dokument, musí vycházet z politiky organizace. Konzultanti Versa Systems, ve spolupráci s pracovníky organizace, vypracují a předloží draft cílů ISMS.

Výstup: Bezpečnostní politika a politika služeb, Cíle ISMS

3.4 Proces managementu rizik

3.4.1 Hodnocení rizik

Hodnocení a řízení rizik je zcela individuální pro každou organizaci. Bude provedena celková revize procesu managementu rizik. Dokumentovaný postup bude respektovat požadavky norem ISO 27001:2022 a ISO/IEC 27005:2022 a NIS 2.

Výstup: Metodika Analýza a hodnocení rizik

3.4.2 Analýza rizik

Analýza rizik-celková revize bude prováděna formou brainstormingu za účasti odborníků objednatele i zadavatele a zkušeného moderátora, přičemž se použije metoda „**WHAT – IF**“. Výstupem z analýzy rizik bude podrobná zpráva s popisem jednotlivých rizik a jejich ohrožení. Tato zpráva bude prezentována vedení.

Výstup: Zpráva z analýzy rizik

3.4.3 Zdůvodnění a výběr vhodných opatření (Prohlášení o aplikovatelnosti)

Prohlášení o aplikovatelnosti (POA) – bude provedena celková revize dokumentu z ohledem na revizi normy ISO/IEC 27001:2022 a NIS 2 a změny procesní a organizační struktury. V tomto povinném dokumentu budou shrnuta všechna aplikovaná bezpečnostní opatření a také výjimky a zdůvodnění proč nejsou některá opatření aplikována.

Výstup: Prohlášení o aplikovatelnosti, Návrh a výběr vhodných protiopatření

3.5 Stanovení rozsahu dokumentů, týkajících se ISMS

Na základě úvodní analýzy bezpečnosti ISMS v organizaci se stanoví soubor dokumentace, který bude nutné revidovat, vytvořit nebo aktualizovat. Seznam dokumentace pro aktualizaci, včetně jednotlivých termínů aktualizace, bude součástí harmonogramu prací.

Výstup: Seznam dokumentace (viz. kap. 3.13), Harmonogram prací

3.6 Výběr bezpečnostních opatření

Na základě výsledků analýzy rizik odborný tým složený z pracovníků Versa Systems a klienta vybere nová bezpečnostní opatření, na které vypracuje programy (postupy) pro odstranění nebo snížení rizik. Při navrhování bezpečnostních opatření pro odstranění nebo minimalizaci rizik je vhodné počítat i s dalšími možnostmi řízení rizik, jako např.:

- ✓ vědomé přijetí rizik, je-li to v souladu s bezpečnostní politikou a systémem řízení rizik (akceptovatelná rizika),
- ✓ vyhnout se rizikům,
- ✓ přenesení nebo rozložení míry rizika na další strany (například dodavatele, pojišťovny)

Při výběru bezpečnostních opatření se bude vycházet především z následujících priorit:

- ✓ splnění požadavků platných zákonů, aplikovaných norem a dalších předpisů a požadavků
- ✓ plánovaný rozvoj aktivit organizace a jejího ISMS
- ✓ uplatnění „best practices“

Výstup: Programy pro zvládnání rizik, Cíle programů ISMS

3.7 Implementace nových bezpečnostních opatření

Jedná se o nejsložitější a nejdelší fázi realizace projektu, kdy se jednotlivé, aktualizované, dokumentované procesy, postupy, směrnice a politiky implementují do praxe.

Pro správnou funkci ISMS je třeba provádět nezbytné kontroly a testování jednotlivých oblastí ISMS.

V tomto kroku musí organizace provádět následující činnosti:

- zajistit **zdroje** lidské a finanční pro plnění jednotlivých programů řízení rizik, provoz a implementaci ISMS
- připravit programy **vzdělávání** a zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců o změnách
- implementovat zvolená opatření prostřednictvím **programů řízení rizik** (viz. čl.6.1.3.e. normy)
- implementovat postupy a procesy včetně nezbytných kontrol pro denní monitorování a kontrolu informační bezpečnosti, zajistit rychlou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty a zvyšovat účinnost ISMS
- pravidelně ověřovat ISMS z hlediska plnění bezpečnostní politiky, cílů a programů pro snižování rizik a s ohledem na výsledky bezpečnostních auditů, incidentů, příp. podnětů zákazníků a jiných stran
- pravidelně hodnotit úroveň **přijatých rizik** s ohledem na změny v organizaci, technologiích, podnikatelských cílech a procesech, identifikovatelných změnách vnějšího prostředí atd.
- pravidelně provádět **interní audity** ISMS – sestavit program auditů (povinný záznam)
- provádět **přezkoumávání ISMS vedením** (minimálně 1 x ročně) (viz. kap. 9.3 normy)

Konzultanti Versa Systems pomohou monitorovat a provádět kontroly a testy tak, aby se:

- a. detekovaly chyby ve zpracování informací
- b. včas odhalily bezpečnostní incidenty a pokusy o narušení bezpečnosti, odhalila slabá místa v ISMS
- c. zjistilo, zda nastavené bezpečnostní procesy a činnosti fungují správně a efektivně
- d. určil způsob eliminace bezpečnostních problémů s ohledem na priority organizace

Výstup: Přezkoumávání a hodnocení programů a cílů pro zvládnání rizik, hodnocení stavu implementace ISMS

3.8 Management kontinuity v ISMS (BCM)

Pro havarijní plánování budou definovány (případně aktualizovány stávající) postupy, včetně aktualizace stávajících a případně tvorby nových havarijních plánů pro jednotlivé druhy havárií. Při tvorbě BCM se bude vycházet z požadavků ISO/IEC 27001:2022 a doporučení NIS 2, ZoKB a ze standardů **ISO/IEC 22301**, přičemž se využijí závěry z analýzy rizik.

Výstup: Směrnice Havarijní plánování a obnova – aktualizace

3.8.1 Plány obnovy

V rámci plnění zakázky budou zpracovány návrhy na aktualizaci plánů obnovy, a rovněž tak budou, pokud to bude potřeba, vytvořeny nové plány obnovy.

Výstup: Havarijní plány pro jednotlivé havárie, Plány obnovy – aktualizace

3.9 Management bezpečnostních a kybernetických incidentů

V rámci transformace ISMS budou aktualizovány a dokumentovány procesy, procedury a politiky pro správu a řízení bezpečnostních a kybernetických incidentů. Při tvorbě managementu bezpečnostních incidentů se bude vycházet z požadavků ISO 27001, standardu **ISO/IEC 27035** a **NIS2**. Tento dokumentovaný postup je z hlediska požadavku normy povinným postupem.

Výstup: Postup pro management bezpečnostních incidentů-aktualizace, Záznamy o bezpečnostních incidentech

3.10 Příprava na recertifikační audit ISMS

Závěrečná fáze implementace, ve které auditoři Versa Systems (Versa Systems se řídí zásadou, aby implementovaný systém pro zajištění objektivitu prověřovali jiní pracovníci, než ti, kteří systém implementovali. K tomu máme vyškolené, mezinárodně certifikované auditory ISMS) prověří implementovaný systém organizace s požadavky normy ISO/IEC 27001:2022.

Certifikační audit, který provádí třetí strana – akreditovaný certifikační orgán je završením celého procesu transformace ISMS.

3.10.1 Systémový audit

V rámci přípravy na recertifikační audit konzultanti Versa Systems provedou zhruba 3-6 týdnů před vlastním recertifikačním auditem tzv. **systémový audit**, který je jednak předepsaný normou a jednak v rámci toho systémového auditu, který provádějí nezávislí auditoři Versa Systems, se zkontroluje celý systém bezpečnosti, zda všechny jeho složky odpovídají požadavkům aktualizované normy (ISO/IEC 27001:2022).

Výstupem ze systémového auditu bude zpráva z auditu, která shrnuje a komentuje míru plnění jednotlivých požadavků normy. Tato zpráva vyjadřuje stav připravenosti organizace k recertifikaci.

Výstup: zpráva ze systémového auditu a doporučení připravenosti organizace k recertifikačnímu auditu.

3.10.2 Certifikační proces

Po dokončení transformace ISMS v organizaci bude proveden recertifikační audit certifikačním orgánem.

4 Způsob organizace projektu, řešení zakázky

Jsme si vědomi, že dobře zvládnuté projektové vedení, je kromě odborných znalostí, jedním ze základních atributů úspěšné realizace projektu. Konzultanti Versa Systems proto používají metodologii pro řízení projektů založené na standardu **PRINCE2**, který je podporován SW nástrojem **MS Project**.

V této aplikaci je také vytvořen celý harmonogram plnění Díla.

Specifikace projektu je připravována ve vzájemné spolupráci všech stran, přičemž v harmonogramu jsou definovány následující atributy:

- Časový plán
- Popis dodaných výstupů (služeb)

Naším cílem je, aby zaměstnanci organizace a naši specialisté se stali dlouhodobými partnery, kteří budou spolupracovat v průběhu celého projektu, ale i do budoucna. Z toho důvodu navrhujeme následující strukturu komunikace v rámci implementace projektu.

4.1 Komunikační mechanismy

Jako vhodnou formu komunikace mezi zadavatelem a řešitelem navrhujeme:

- E-mailovou komunikaci zabezpečenou vhodným zabezpečovacím mechanismem, který bude upřesněn při úvodní analýze.

- Workshopy (konzultace) - **frekvence obvykle 1 x za 14 dnů**
- Zápisy z workshopů (konzultací) - výsledky konzultací budou zdokumentovány zápisem z konzultace, který vyhotoví konzultant Versa Systems vždy po každé konzultaci nejpozději **do 3 pracovních dnů**. Zápis z konzultace obsahuje, mimo jiné, aktualizovanou verzi harmonogramu, úkoly pro následující období pro obě strany, termín následné konzultace a požadavky na pracovníky.
- Kontrolní dny – frekvence min. 1x 2 měsíce, příp. na žádost některé ze smluvních stran. Kontrolních dnů by se měli účastnit povinně Manažeři projektu obou stran, nebo jejich odpovědní zástupci.
- Předávací (akceptační) schůzky – při předávání jednotlivých etap řešení.

4.2 Ověřování kritéria, verifikace, validace a metriky

Proces verifikace a validace výstupů navrhujeme řešit formou připomínkového a změnového řízení dle metodologie ISO 9001. Versa Systems připraví draft dokumentu, který je následně připomínkovan členy dané pracovní skupiny. Připomínky ze strany zadavatele budou v definovaném čase předány v písemné formě (mailem) Versa Systems, která připomínky zpracuje. Připomínky, které Versa Systems po zvážení neakceptovala, budou prodiskutovány v rámci nejbližší konzultace u zadavatele, kde bude nalezeno řešení. Závěry z jednání Versa Systems zpracuje do zápisu z konzultace a rovněž v duchu závěrů upraví daný dokument. Výstupem je dokument schválený kompetentním zástupcem zadavatele.

5 HARMONOGRAM REALIZACE – TERMÍNY PLNĚNÍ

Jsme si vědomi, že dobře zvládnuté projektové vedení, je kromě odborných znalostí, jedním ze základních atributů úspěšné realizace projektu. Konzultanti Versa Systems proto používají metodologii pro řízení projektů, založenou na aplikaci **MS Project**. V této aplikaci je také vytvořen celý harmonogram plnění Díla.

5.1 Základní harmonogram realizace

Nejdůležitější body jsou uvedeny v následující tabulce:

Milník (forma ukončení)	Termín
Zahájení projektu (smlouva o dílo)	(dd.mm.2023)
ETAPA A) Analýza	
Úvodní analýza dle ISO 27001, (stanovení míry shody s požadavky ISO 27001:2022, NIS 2 a analýza potřeb Organizace	T+2W
Předání Zpráva z úvodní analýzy ISMS, Fakturace za etapu A)	T+3W
ETAPA B) Plánování	
Etapa B1) Analýza rizik	
Vymezení rozsahu, kontextu a stanovení politiky ISMS (ISMS)-aktualizace	T+4W
Aktualizace metodiky pro analýzu a hodnocení rizik v ISMS (ISMS)	T+5W
Provedení analýzy rizik	T+6W
Zpráva z analýzy rizik a návrh protipatření pro snižování rizik	T+8W
Akceptace Zprávy z analýzy rizik, Fakturační etapa B)	T+9W
Návrh plánů zvládnání rizik, cíle a programy	T+10W
Návrh cílového stavu a jednotlivých politik, procesů a postupů	T+11W
Aktualizace seznamu politik dle požadavků normy 27001 a NIS2	T+12W
Aktualizace registru právních předpisů a dalších požadavků, které přímo souvisí s ISMS	T+12W
ETAPA C) Dokumentování a implementace	
Aktualizace, tvorba a popis jednotlivých procesů ISMS dle požadavků normy ISO 27001 a NIS2	T+14W
Aktualizace Prohlášení o aplikovatelnosti	T+16W
Aktualizace a zapracování změn ISMS do stávající integrované příručky	T+16W
Implementace cílového stavu ISMS, integrace procesů a postupů ISMS do stávajícího systému organizace	T+16W

Ověřování a sběr dat, tvorba záznamů dle požadavků novely normy a NIS 2	T+16W
Předání a akceptace souboru povinné dokumentace dle ISO/IEC 27001	T+18W
<i>Fakturace za etapu C)</i>	T+18W
ETAPA D) Systémový audit ISMS, Zpráva z auditu	
Provedení systémového auditu. Stanovení připravenosti k dozorovému auditu, zpráva z auditu	T+19W
<i>Akceptace (Zpráva z auditu), Fakturace za etapu D)</i>	T+20W
ETAPA E) Dokončovací etapa	T+21W
Pomoc při odstraňování neshod a realizaci doporučení ze systémového auditu	
<i>Akceptace celého projektu, Fakturace za etapu E)</i>	T+22W
Recertifikační audit – účast a pomoc konzultanta při auditu cert. orgánem (na vyžádání)	

Symbolem T je označen termín podpisu Smlouvy, symbol W znamená týden

Podrobný harmonogram bude sestaven na základě úvodní analýzy.

Cena za recertifikační audit není součástí této nabídky. Cenu za recertifikační audit stanovuje vybraný certifikační orgán.

6 CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena zahrnuje veškeré náklady na činnosti dle kap. 3. V ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady auditorů a konzultantů.

Rozsah a cena konzultačních služeb a činností v rámci projektu

P.č.	SPECIFIKACE	Cena/projekt
1	ETAPA A) Analýza – úvodní, rozdílová analýza, zpráva z GAP	
2	ETAPA B) Plánování – provedení analýzy rizik a zpráva z AR	
3	ETAPA C) Dokumentování a implementace (předání souboru povinné dokumentace)	
4	ETAPA D) Systémový audit ISMS, Zpráva z auditu	
5	ETAPA E) Dokončovací etapa	
CELKEM v Kč		174 000 Kč

Faktury se vystavují až po ukončení celého projektu, tj. po ukončení všech etap A) až E) základě předávacího protokolu a zápisů z jednotlivých Wks.

K celkové smluvní ceně je nutno připočítat DPH ve výši + 21 %.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednavatel se zavazuje:

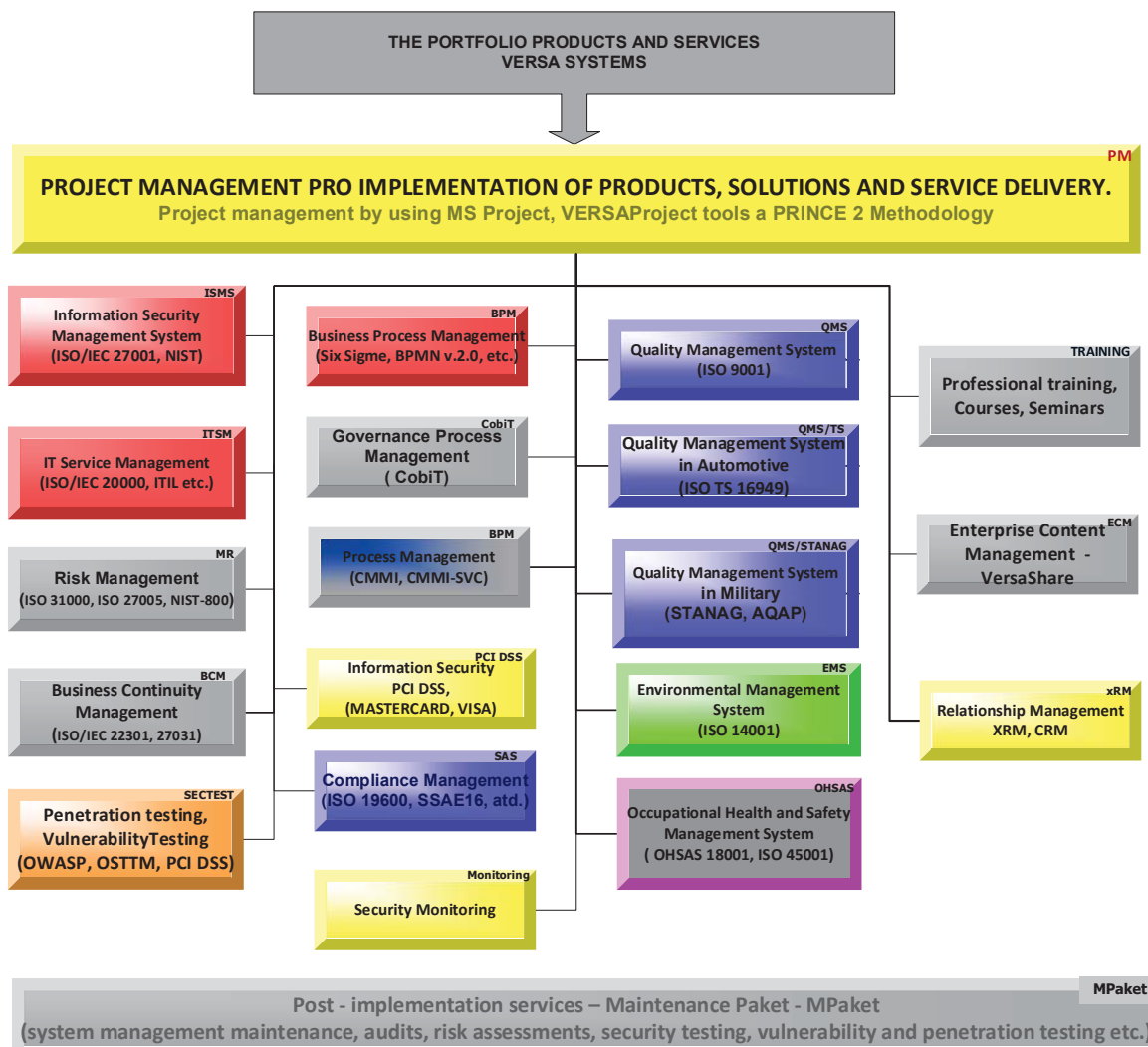
- Uhradit dílčí faktury, které budou vystavovány při nákladech Poskytovatele, 1 x měsíčně. Přílohou faktury bude výkaz prací vedený formou zápisů z každého workshopu. Vedení výkazu zajišťuje Poskytovatel.
- Splatnost faktur je **14 dnů**.

8 PROFIL SPOLEČNOSTI VERSA SYSTEMS S.R.O.

8.1 Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:	Versa Systems s.r.o. zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24491
IČ :	25891863
DIČ:	CZ25891863
Sídlo firmy:	Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava-Přívov
Statutární zástupce:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
Mobil:	[REDACTED]
VOIP :	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
Web:	www.versasys.cz

8.2 Portfolio služeb





8.3 Kvalifikační požadavky na společnosti Versa Systems s.r.o.

8.3.1 Základní kvalifikační kritéria

Společnost Versa Systems s.r.o. plní základní kvalifikační kritéria z hlediska poradenské činnosti při implementaci ISMS a požadavků ZoKB.

8.3.2 Rozšiřující kvalifikační kritéria

Společnost Versa Systems s.r.o., nad rámec základních kvalifikačních kritérií, může prokázat další, rozšiřující kvalifikační kritéria uvedená dále.

Společnost Versa Systems s.r.o. je certifikovaná společnost dle následujících standardů:

8.3.2.1 Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 pro oblast:

- KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ A MANAGEMENTU PODNIKOVÝCH PROCESŮ - BPM
- KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI SYSTÉMOVÉ INTEGRACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI KYBERNETICKÉ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI.

8.3.2.2 Systém managementu IT služeb podle ISO 20000-1 pro oblast:

- PODPORA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI MONITOROVÁNÍ A SPRÁVY IT INFRASTRUKTURY A MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ, INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTI ICS/SCADA
- TESTOVÁNÍ A AUDITŮ INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI.

8.4 Odbornost personálu

Společnost Versa Systems s.r.o. se řídí zásadou poskytnout specialisty, kteří mají vysokou odbornost v dané problematice. Přidělení specialisté budou pracovat v dané organizaci po celou dobu tak, aby se zajistila co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb. Vytvářejí se tak velmi důležité neformální vazby mezi konzultanty a zaměstnanci analyzované organizace, které hrají důležitou úlohu pro zdárný průběh prací.

Naši konzultanti mají zkušenosti s prováděním analýz a auditů projektů v různých typech organizací v ČR i v zahraničí. Naši konzultanti jsou certifikovanými CISA, CISM, PECB,IRCA auditory a tutory v oblasti systémů kvality, bezpečnosti informací, managementu služeb, atd.

8.5 Popis předností Versa Systems s.r.o

Jako hlavní kvalifikační předpoklady společnosti Versa Systems pro řešení projektu implementace a přípravy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a přípravě k certifikaci dle ISO/IEC 27001 lze uvést následující body:



1. Díky realizovaným projektům z oblasti implementace požadavků ZoKB a ISMS dle norem řady ISO/IEC 27001 a následnému ověření úspěšnou certifikací třetí, nezávislou stranou i díky řadě konzultačních služeb v oblasti ISMS se nám podařilo nashromáždit unikátní know-how, které v rámci realizace projektu nabízíme předat zaměstnancům ve společnosti.
2. **Jako jedna z mála konzultačních společností jsme certifikováni dle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000**
3. Máme zkušenosti s celou řadou organizací působících v ICT, energetice, elektrotechnice, důvěrně známe toto prostředí, a tudíž můžeme garantovat úspěšnou implementaci a certifikaci dle ISO/IEC 27001
4. Máme zkušenosti s realizací projektů v rámci EU a NATO
5. Působili jsme a působíme v obdobných projektech v nadnárodních společnostech i ve státní správě
6. Odborníci Versa Systems se zkušenostmi z předchozích projektů poskytují záruku kvalitně odvedených analytických a konzultačních prací.
7. Komunikativnost našich konzultantů a specialistů, kteří jsou zvyklí intenzívně kooperovat s pracovníky zákazníka, velmi usnadňuje přenos zkušeností směrem k zákazníkovi.

Platnost nabídky: do 31.12.2023



Příloha č. 2 – Předávací protokol

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Společnost Versa Systems s.r.o., se sídlem Kosmova 665/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25891863, (dále jen „**Poskytovatel**“) tímto v souladu s čl. IV odst. 1. smlouvy o poskytování poradenských služeb ze dne [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené mezi Poskytovatelem a společností OTE, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26463318 (dále jen „**Objednatel**“) předává výstupy definované ve Smlouvě, tj. zprávy, analýzy, postupy, plány, doporučení, záznamy a další dokumenty specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Výstupy**“).

Podpisem tohoto předávacího protokolu Objednatel potvrzuje převzetí Výstupů v souladu a za podmínek čl. IV. Smlouvy.

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Za Poskytovatele:

[Redacted signature]