

SMLOUVA O DÍLO

č. CYD_031123_ZZ02

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


mezi:

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín


IČ: 00226637


DIČ: CZ00226637

bankovní spojení: 

zastoupenou: Ing. Jiří Koliba, ředitel

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1228

zástupce pověřený **jednat** ve věci smluvního vztahu: Bartoš Walter, 

zástupce pověřený **jednat** ve věcech technických a převzetí díla: Jan Janků, 

 a Tomáš Plachý, 

jako objednatelem


a

Cydecon s.r.o

sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, provozovna Strojnická 433/3, 170 00 Praha 7

IČ: 14394014

DIČ: CZ14394014

bankovní spojení: 

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364661

zastoupenou: Ing Vladimírem Brenkušem, jednatelem společnosti

tel.: 

email: 

zástupce pověřený **jednat** ve věci smluvního vztahu: Ing. Vladimír Brenkuš

zástupce pověřený **jednat** ve věcech technických a předání díla: Ing. Vladimír Brenkuš

jako zhotovitelem



1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v Auditě stavu zabezpečení kybernetické bezpečnosti organizace a jí provozovaných informačních a komunikačních systémů, na základě zjištěných nedostatků specifikovat potřeby společnosti Nemocnice TGM Hodonín, p. o., navrhnou jejich řešení a připravit plán implementace řešení v požadovaném časovém horizontu v rozsahu dle Specifikace díla uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „dílo“).
- 1.2 Za účelem splnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje provést:
 - 1.2.1 koordinaci všech činností, uvedených v předmětu smlouvy
 - 1.2.2 vypracování projektové dokumentace
- 1.3 Dílo bude objednateli předáno v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v písemné (papírové) formě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat.
- 1.4 Podrobnější specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Termín plnění předmětu smlouvy

- 2.1 Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 7 dne od podpisu této smlouvy. Dílo bude předáno objednateli nejpozději do 10 týdnů od zahájení jeho realizace.
- 2.2 V případě, že zhotoviteli nebude umožněno ze strany objednatele nebo zásahem vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zahájit činnosti v dohodnutých termínech, posouvají se termíny dokončení o dobu posunu zahájení. V případě, že zhotoviteli nebude umožněno ze strany objednatele nebo zásahem vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku po zahájení realizace díla pokračovat v provádění činnosti podle této smlouvy, posouvají se termíny dokončení díla o dobu, po kterou tento stav trval.
- 2.3 Předmět smlouvy bude předán vzájemně odsouhlaseným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván nejméně 2 dny předem. Datum podepsání předávacího protokolu je datem dodání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- 2.4 Nedostaví-li se objednatel k předání a převzetí díla nebo odmítne-li dílo převzít, považuje se den, který byl stanoven zhotovitelem podle předchozího odstavce k převzetí díla za den protokolárního předání a převzetí díla. Předávací protokol v takovém případě podepíše pouze oprávněný zástupce zhotovitele. Podpisem takového předávacího protokolu zhotovitelem se dílo považuje za řádně předané a převzaté se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

3. Cena a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena na částku ve výši 195 000,- Kč bez DPH. Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena a účtována na základě platných právních předpisů.
- 3.2 Cena díla bude uhrazena takto:



- 3.2.1 po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel výzvu k úhradě ceny díla (fakturu - daňový doklad) a zašle ji objednateli;
- 3.2.2 cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta v nejbližším platebním termínu objednatele po uplynutí 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Platebními termíny objednatele jsou 10. a 25. kalendářní den v měsíci s tím, že pokud případně platební termín na sobotu, neděli nebo svátek, je platebním termínem následující pracovní den. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol obsahující soupis provedených prací, který bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran;
- 3.2.3 cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy;

4. Smluvní pokuta

- 4.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý i započatý den prodlení.
- 4.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 4.3 Nárok na náhradu škody (nebo újmy) způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž smluvní pokuta se do této částky náhrady nezapočítává.

5. Povinnosti objednatele

- 5.1 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 5.2 Objednatel zajistí včasné informování zhotovitele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci díla.
- 5.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost přístupu do objektů (realizací díla dotčených prostor), a to za přítomnosti objednatelem pověřené osoby a v době běžné pracovní doby.

6. Povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo dle specifikace uvedené v článku 1. této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami upravujícími předmětnou oblast, které platí v ČR.
- 6.2 Zhotovitel zajistí včasné informování objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci díla.

7. Vlastnictví, nebezpečí vzniku škod, odpovědnost za vady

- 7.1 Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, čase nebo ceně, sdělí ji zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup. Bude-li mít tato skutečnost vliv na dobu provedení díla nebo jeho cenu, budou případné změny po



vzájemném projednání provedeny formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se zavazují takový dodatek bez zbytečného odkladu uzavřít, jinak odpovídají druhé smluvní straně za škodu, která jí z tohoto důvodu vznikne.

- 7.2 Vlastnické právo k dílu i nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle přejde na objednatele protokolárním předáním díla.
- 7.3 Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele na základě této smlouvy dílo požívající ochrany práv duševního vlastnictví, nabývá objednatel předáním díla výhradní, přenosnou licenci k užití takové díla na území České republiky po dobu trvání majetkových autorských práv, pro účely a potřeby, pro které je dílo dle této smlouvy provedeno. Úhrada za tuto licenci je zahrnuta v ceně díla.
- 7.4 Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel na provedeném díle vadu, oznámí vadu zhotoviteli, který je povinen vadu odstranit na své náklady.

8. Všeobecná ujednání

- 8.1 Všechny informace sdělené druhé smluvní straně a jejím zaměstnancům nebo informace přístupné v souvislosti s uzavřením a realizací této smlouvy musí být podle této smlouvy drženy v tajnosti. Veškerá dokumentace související s realizací předmětu smlouvy bude zhotovitelem zabezpečena proti zneužití. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace obecně známé nebo v obchodních kruzích běžně dostupné a dále na informace, které měla strana, jíž byla informace sdělena druhou smluvní stranou, ve svém držení již před tímto sdělením bez porušení závazku mlčenlivosti.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se nepoužijí ustanovení:
 - 8.2.1 o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
 - 8.2.2 § 1743 občanského zákoníku o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyznění o takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.
- 8.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. Pro vyloučení budoucích nejasností či pochybností však přesto sjednávají, že na právní vztahy mezi nimi se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 8.4 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani tehdy, jedná-li se o ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předat kontaktní údaje zástupce objednatele, které zhotovitel od objednatele obdrží, svému smluvnímu partnerovi za účelem zajištění plnění této smlouvy, případně jeho části.
- 8.6 Objednatel prohlašuje, že předáním kontaktních údajů podle předchozího odstavce nedojde k porušení obecně závazných právních předpisů ani Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
- 8.7 Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 1881 odstavec 1 občanského zákoníku dohodu o zákazu postupování pohledávek ze vzájemných obchodních vztahů. Kromě toho se smluvní strany dohodly, že tyto pohledávky nemůže oprávněná strana (věřitel) bez souhlasu povinné strany (dlužníka) zastavit či jinak zatížit právy 3. osob s výjimkou



případů zástavy pohledávek vůči bance Zhotovitele z důvodu profinancování. Pro případ porušení dohody o zákazu postupování pohledávek nebo zastavení či jiného zatížení pohledávky právem 3. osoby bez souhlasu dlužníka je smluvní strana, která porušila závazek, povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupených, zastavených či jinak zatížených pohledávek.

9. Seznam příloh

- 9.1 Všechny přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
- 9.2 Přílohami smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Technická specifikace

10. Závěrečné ustanovení

- 10.1 Objednatel akceptuje návrh této smlouvy o dílo v plném rozsahu, tzn., že přijetí tohoto návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je v souladu s touto smlouvou vyloučeno a za akceptaci této smlouvy o dílo se tedy nepovažuje. Za akceptaci této smlouvy o dílo se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě s návrhem této smlouvy či nabídkou zhotovitele bez jejich bezvýhradné písemné akceptace.
- 10.2 Tato smlouva může být uzavřena jen v písemné formě. Jakékoli změny či zrušení této smlouvy mohou být rovněž provedeny jen v písemné formě.
- 10.3 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele z této smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů platných v České republice.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 10.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

11. Podpisy smluvních stran

Datum:

Zhotovitel:

Datum:

Objednatel:



Vladimír Brenkuš, jednatel
Cydecon, spol. s r.o.



Ing. Jiří Koliba, ředitel
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.



Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

1. Specifikace výstupů rozdílového auditu

V souladu s § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) navazuje projekt k posílení odolnosti v rámci kybernetické bezpečnosti na ustanovení vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (VoKB). Vyhláška stanovuje dva okruhy bezpečnostních opatření, jejichž implementace podporuje rozvoj odolnosti informačních systémů. Těmito okruhy jsou organizační opatření (§§ 3-16), technická opatření (§§ 17–29) doplněná požadavkem na soubor bezpečnostních politik a dalších dokumentů, které dokumentují zavedená opatření (§ 30).

Předmět a cíle

Předmětem Auditů je přezkoumání a vyhodnocení aktuálního stavu informační a kybernetické bezpečnosti v Nemocnici TGM Hodonín, příspěvková organizace (dále jako „organizace“) za účelem posílení informační a kybernetické bezpečnosti organizace a jí provozovaných informačních a komunikačních systémů. Hlavním cílem Auditů je prověřit stav a vyspělost procesních, organizačních a technických opatření realizovaných k zajištění informační a kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, a navrhnout vhodný postup k nápravě zjištěných nedostatků. Navržený postup mitigace zjištěných nedostatků bude vycházet ze zjištěných skutečností a podporovaných činností v rámci struktury Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP).

Součinnost

Jmenování respondentů/zástupců za jednotlivá funkční oddělení/útvary auditované organizace.

Poskytnutí existujících podkladů:

- Organizační struktura organizace
- Předmětné směrnice a politiky (IT, HR, Compliance, GDPR)
- Seznam informačních systémů (obecné, medicínské, a další využívané)
- Topologie informační a komunikační sítě
- Seznam dodavatelů a zpracovatelů osobních údajů
- Vzorová smluvní dokumentace se třetími stranami (informační a komunikační služby)
- Vzorová pracovní smlouva
- Výstupy z předchozích auditů

V případě nemožnosti dodání požadovaných podkladů, budou požadované informace zjišťovány v rámci rozhovorů s určenými respondenty.

Činnosti v rámci Auditů

V rámci Auditů bude v rámci kvalitativních rozhovorů s určenými respondenty provedeno posouzení a vyhodnocení následujících oblastí.

Procesně organizační část

Obsah Auditů v procesní části bude tvořit posouzení:

- Systému řízení bezpečnosti informací, včetně relevantní dokumentace



- Řízení aktiv
- Řízení rizik
- Organizační bezpečnosti
- Zajištění bezpečnostních rolí
- Řízení dodavatelů
- Bezpečnosti lidských zdrojů
- Řízení provozu a komunikací
- Řízení změn
- Řízení přístupu
- Akvizice, vývoje a údržby
- Zvládání kybernetických incidentů a událostí
- Řízení kontinuity činností
- Auditů kybernetické bezpečnosti

Technická část

Obsah Auditů v technické části bude tvořit posouzení:

- Fyzické bezpečnosti
- Bezpečnosti komunikačních sítí
- Správy a ověřování identit
- Řízení přístupových oprávnění
- Ochrany před škodlivým kódem
- Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
- Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
- Sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
- Aplikační bezpečnosti
- Kryptografických prostředků
- Zajišťování úrovně dostupnosti informací
- Bezpečnosti průmyslových, řídicích a obdobných specifických systémů

Nedílným výstupem Auditů budou i návrhy na opatření, strukturované v prioritě potřeb z logiky ochrany organizace před riziky z možných bezpečnostních incidentů v rámci kybernetických útoků a i včetně doplnění, aktualizace či vytvoření odpovídajících interních směrnic a nastavení procesů v této oblasti, jež vycházejí z povinností vyplývajících z ustanovení Zák. 181/2014 Sb.

2 METODIKA PROVEDENÍ AUDITU

Audit ISMS/KB představuje proces ověřování shody reálně prováděných činností ISMS a IS ISMS organizace s kritérii auditu, kterými jsou právní předpisy a další normy a doporučení včetně interních předpisů vztahujících se k danému IS organizace; dále jsou to bezpečnostní politiky ISMS a bezpečnostní dokumentace IS ISMS organizace.

V rámci auditu ISMS a IS ISMS organizace se posuzuje:

- aktuálnost, dostupnost a úplnost bezpečnostní dokumentace,
- způsob zavedení a provádění bezpečnostních opatření, pořizování a vedení záznamů o provedených činnostech ISMS.

Odpovědnost za provedení auditu má vedoucí auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS/KB.



Audit ISMS zahrnuje etapy:

Přezkoumání bezpečnostní dokumentace IS ISMS/KB organizace

- Provádí auditor ISMS na základě bezpečnostní dokumentace IS ISMS organizace zpřístupněné správcem systému nebo manažerem kybernetické bezpečnosti.

Provedení auditu „na místě“

- Auditor ISMS (resp. auditoři KB) provádí auditní činnost na určených pracovištích věcného správce a provozovatele IS ISMS organizace dle plánu auditu a ověřuje způsob implementace a provádění bezpečnostních opatření KB při provozování IS ISMS organizace, tj. získává důkazy auditu. **Zpracování zprávy z auditu**
- Provádí vedoucí auditor ISMS na základě vyhodnocení všech zjištění získaných v průběhu auditu; výstupem je dokument „Zpráva z auditu KB IS ISMS organizace“.
- Zpráva z auditu je zpřístupněna auditované straně dle údajů uvedených v plánu auditu.
- Zpráva zahrnuje zejména údaje:
 - Číselné označení prováděného auditu.
 - Datum provedení auditu.
 - Datum zpracování zprávy z auditu.
 - Údaje o organizaci auditu – tj. auditovaný útvar, kontaktní údaje, pro- věřované oblasti a místa
 - (pracoviště) auditovaného systému; dále předmět, cíle, kritéria auditu.
 - Složení auditního týmu.

Účastnická listina jednání auditu

- Zahrnuje seznam všech osob účastnících se jednání auditu.

Vyhodnocení auditu

- Účelem je projednání zprávy z auditu se zástupci auditovaného systému organi- zace. **Průběh auditu „na místě“**
- Audit „na místě“ probíhá dle schváleného plánu auditu a zahrnuje následující fáze:

Úvodní jednání auditu

Úvodní jednání auditu „na místě“ je organizováno za účasti zástupců věcného správce a provozovatele IS ISMS organizace. Auditor ISMS (resp. vedoucí auditor ISMS) provede:

- oficiální představení auditního týmu,
- objasnění cílů auditu ISMS a IS ISMS organizace,
- ujištění možnosti realizace auditu v souladu s plánem auditu,
- objasnění způsobu klasifikace zjištění auditu,
- projednání komunikačních vazeb v průběhu auditu, příp. průvodce au- ditorům KB auditního týmu (v
- případě potřeby),
- vyjasnění všech případných dotazů k průběhu auditu.

Vlastní provedení auditu řídí auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS



V průběhu auditu „na místě“:

- Auditor ISMS, resp. auditoři ISMS provádějí auditní činnost, tj. shromažďují a ověřují informace zavedených opatřeních ISMS daného IS ISMS organizace, shromažďují důkazy o případných odchylkách s využitím rozhovorů, pozorování a přezkoumání dokumentace. Svoje zjištění dokumentují.
- Auditovaní (zástupci věcného správce a provozovatele IS ISMS organizace) předkládají informace a záznamy (tj. „důkazy“) o zavedených bezpečnostních opatřeních ISMS při provozování daného IS ISMS organizace.
- Auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS, koordinuje postup auditu dle aktuálních zjištění v průběhu auditu a předložených důkazů auditu ze strany auditovaných.

Ukončení auditu

Audit „na místě“ je ukončen závěrečným jednáním, kde auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS:

- zhodnotí průběh a předběžné výsledky auditu,
- v případě identifikace zjištění auditu, klasifikované jako „neshoda“, seznání auditované s touto
- skutečností,
- seznámí zástupce auditovaného IS ISMS organizace s dalším postupem,
- projedná termín vyhodnocení auditu ISMS daného IS ISMS organizace.

Vyhodnocení auditu ISMS organizace

Závěrečné jednání auditu ISMS a IS ISMS organizace organizuje auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS, za účasti zástupců auditovaného systému. Obsahem jednání je:

- Seznámení s celkovým hodnocením a výsledky auditu ISMS systému.
- Projednání jednotlivých zjištění z auditu, zejména zjištění klasifikovaná stupněm „neshoda“ nebo „nedostatek“ a odsouhlasení těchto zjištění.
- Vyzvednutí pozitiv a poukázání na negativa při zajišťování ISMS systému.
- Vyjasnění všech připomínek ze strany zástupců auditovaného systému.

Auditor ISMS, resp. vedoucí auditor ISMS a zástupce auditovaného systému potvrdí podpisem souhlas se zprávou z auditu na dokumentu „Zpráva z auditu ISMS a IS ISMS organizace“.

Klasifikace nedostatků

V rámci auditu organizace bude využívána následující klasifikace zjištění z auditu ISMS IS ISMS organizace:

- **Neshoda** – nedostatečně splněné požadavky kritérií auditu, mající vliv na zajištění ISMS IS ISMS organizace (např. chybějící dokumentované postupy, žádná nebo nedostatečná implementace požadovaných opatření KB).
- **Nedostatek** – nesplněné požadavky kritérií auditu, které nemají rozhodující vliv na zajištění ISMS a IS ISMS organizace. Například – nedostatečné zavedení procesu KB, nesprávná implementace bezpečnostního opatření KB, nedostatečná dokumentace a vedení záznamů o aplikovaných bezpečnostních opatřeních.
- **Doporučení ke zlepšení** – zjištění je pouze informativního charakteru a jedná se o doporučení ke zlepšení příslušného procesu nebo opatření ISMS a IS ISMS organizace.

Pravidla a omezení pro provádění auditů ISMS/KB

Při provádění auditu ISMS/KB nesmí dojít k porušení těchto pravidel:



- Realizace auditu ISMS/KB nesmí snížit nebo ohrozit zajištění ISMS/KB IS ISMS organizace.
- Realizace auditu ISMS/KB nesmí výrazně omezit zajištění provozu auditovaného IS ISMS organizace.
- Závěry auditu – zhodnocení silných/slabých stránek systému a závěry auditora ISMS.

