

# SMLOUVA O POSKYTNUTÍ AUDITNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**o. z.**“)

(dále jen „**smlouva**“)

## Národní rozvojová banka, a.s.

IČO: 44848943

sídlo: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329,  
kterou zastupuje Tomáš Nidetzký, předseda představenstva, a Pavel Fiala, člen představenstva  
(dále jen „**banka**“)

a

## DCIT, a. s.

IČO: 26143097

se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10075,  
kterou zastupuje Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva  
(dále jen „**dodavatel**“)

(banka a dodavatel dále společně také jen „**smluvní strany**“)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Dodavatel se zavazuje bance v roce 2024:

A) Provést audit v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních služeb (dále také „**IKT**“) v následujících oblastech IKT:

- a. Systém řízení rizik IKT a bezpečnosti - organizace a cíle; identifikace funkcí, procesů a aktiv a řízení; klasifikace, posouzení rizik a jejich mitigace; posouzení aktuální Analýzy informačních rizik.
- b. Bezpečnost informací – politika bezpečnosti informací; bezpečnostní sledování, přezkumy, hodnocení a testování bezpečnosti informací.
- c. Řízení provozu – řízení událostí a incidentů v oblasti IKT.

a jejich soulad s regulatorními pravidly (především s Vyhláškou č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“) a EBA/GL/2019/04 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovníctví pro řízení rizik v oblasti IKT a bezpečnosti) a nálezy regulátora v této oblasti.

B) Provést přezkum bezpečnostních opatření, jehož každoroční realizace je povinná pro všechny poskytovatele platebních služeb dle regulačních technických standardů RTS SCA (viz „**Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace**“).

(všechny výše uvedené služby pod písm. A) a písm. B) dále společně jen „**služby**“).

## 2. MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Místem plnění je pracoviště banky na adrese Přemyslovská 2845/43, Praha 3.

### 3. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

- 3.1 Služby budou dodavatelem poskytovány na základě smlouvy a písemných instrukcí, kterými bude banka specifikovat detailněji rozsah služeb (dále jen „specifikace“); specifikaci služeb uvedených v článku 1., bod 1.1 A) této smlouvy se banka zavazuje doručit dodavateli do 15. března 2024.
- 3.2 Při poskytování služeb bude dodavatel postupovat s vynaložením náležité odborné péče podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, Vyhlášky a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 3.3 Banka se zavazuje dodavateli na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu poskytnout dokumentaci a informace nezbytné pro poskytnutí služeb v požadovaném čase a rozsahu.
- 3.4 Dodavatel bance umožní sledovat poskytování služeb a na vyžádání bance poskytne vysvětlení vztahující se k poskytovaným službám, a bezodkladně bude informovat banku o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu činnosti v termínu stanoveném v článku 14.4 smlouvy.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje vést auditorský spis a umožnit osobám vykonávajícím dohled České národní banky (dále jen „ČNB“) přístup k tomuto spisu a dalším informacím a skutečnostem týkajícím se předmětu této smlouvy.
- 3.6 Dodavatel se zavazuje po řádném dokončení předmětu této smlouvy předat bance auditorskou zprávu a souhlasí s jeho dalším využitím.
- 3.7 Dodavatel souhlasí s předložením závěrečných zpráv vypracovaných podle této smlouvy externímu subjektu, který bude pro banku vykonávat statutární audit a externímu subjektu, který bude provádět hodnocení kvality činnosti odboru Vnitřní audit.
- 3.8 Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy plnit požadavky banky učiněné prostřednictvím oprávněných osob uvedených v ustanovení článku 10.1 této smlouvy. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat bezpečnostní pravidla a opatření, se kterými byl a bude bankou prokazatelně seznámen.
- 3.9 Dodavatel je oprávněn vstupovat v objektech banky pouze do míst, která budou dohodnuta s oprávněnými osobami banky. Dodavatel bere na vědomí, že prostory banky mohou být monitorovány kamerovým systémem.

### 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena služeb podle této obsahuje veškeré náklady spojené s jejich provedením a nepřekročí částku 248 000 Kč bez DPH, z čehož:  
208 000 Kč bez DPH připadá na služby uvedené v článku 1., bod 1.1 A),  
40 000 Kč bez DPH připadá na služby uvedené v článku 1., bod 1.1 B).
- 4.2 Je-li dodavatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) uhradit v souvislosti s poskytováním služeb podle smlouvy DPH, a předmět smlouvy (služby) nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a až § 92e zákona o DPH, je banka povinna dodavateli takovou DPH uhradit vedle ceny za služby stanovené v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá za to, že DPH bude ve vztahu ke službám poskytovaným na základě smlouvy uplatněna v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni povinnosti přiznat DPH.
- 4.3 Banka není během platnosti smlouvy povinna vyčerpat maximální rozsah služeb uvedený v tomto článku smlouvy. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom a zavazuje se neuplatňovat v této souvislosti vůči bance žádné sankce či nárokovat náhradu škody v případě, že sjednaný maximální rozsah služeb nebude vyčerpán.
- 4.4 Banka uhradí cenu pouze za služby, které skutečně odebere. Dodavatel výslovně prohlašuje, že tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se neuplatňovat v této souvislosti vůči bance žádné sankce či nárokovat náhradu škody.

- 4.5 Právo na zaplacení ceny vzniká na základě řádného dokončení a předání jednotlivých služeb uvedených pod příslušným bodem 1.1 A) či 1.1 B) článku 1. této smlouvy, tj. nejdříve dnem předání každé jedné závěrečné zprávy o provedených službách bance, a doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s datem vystavení nikoli dřívějším, než je den předání té které závěrečné zprávy o provedených službách bance. Splatnost každého daňového dokladu bude vždy alespoň čtrnáct (14) kalendářních dnů od jeho doručení bance.
- 4.6 Banka neposkytne zálohu. Cenu za poskytnutí služeb dle této smlouvy + případnou příslušnou DPH v aktuální zákonné výši uhradí dodavateli v souladu s odstavcem 4.5 tohoto článku na základě faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu se smlouvou.
- 4.7 Pokud daňový doklad vystavený na základě této smlouvy nebude obsahovat:
- a) číslo smlouvy (či její plný název a datum uzavření, pokud jí číslo nebylo přiděleno), a
  - b) všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
  - c) náležitosti podle § 435 o. z.,
  - d) nebo jeho věcný obsah nebude v souladu s touto smlouvou,

je banka oprávněna ho vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.

- 4.8 V případě, že dodavatel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9 Pokud je dodavatel plátcem DPH, zavazuje se uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění.
- 4.10 Sjedná se, že bude-li dodavatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu banky: [podatelna@nrb.cz](mailto:podatelna@nrb.cz) Za den doručení faktury (daňového dokladu) bance se považuje den doručení na e-mailovou adresu bance, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.
- 4.11 Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře a výhradně v korunách českých. Peněžitý závazek banky se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu banky ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného na faktuře. V případě prodlení banky s úhradou kupní ceny banka prodávajícímu uhradí úrok z prodlení v zákonné výši.

## 5. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

- 5.1 Dodavatel se zavazuje po každém jednotlivém ověření předmětu smlouvy podle článku 1., bodů 1.1 A a 1.1 B smlouvy předat bance k připomíncek předběžnou zprávu o provedených službách a následně závěrečnou zprávu o provedených službách. Zprávy budou předány písemně v českém jazyce v elektronické podobě a budou obsahovat:
- (i) závěry dodavatele vztahující se k prověřované oblasti a k cíli/cílům zadaného prověření a
  - (ii) doporučení ke zjištěním, která budou směřovat ke zkvalitnění celkové úrovně vnitřních kontrolních mechanismů v prověřované oblasti.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje předat bance předběžnou zprávu o provedených službách vždy do dvanácti (12) týdnů od obdržení specifikace (příp. v termínu, který bude oboustranně dohodnut) a závěrečnou zprávu o provedených službách vždy do jednoho (1) týdne od obdržení připomínek banky k předběžné zprávě o provedených službách. Banka si vyhrazuje dva (2) týdny k poskytnutí připomínek k předložené předběžné verzi závěrečné zprávy.

- 5.3 Při poskytování služeb se dodavatel zavazuje:
- a) chránit práva banky a jeho oprávněné zájmy v souladu s právními předpisy;
  - b) oznamovat bance veškeré skutečnosti, které zjistí při plnění smlouvy a které mohou mít vliv na plnění smlouvy;
  - c) uchovávat doklady související s poskytováním služeb, resp. jejich fotokopie, nejméně po dobu 5 let, pokud obecně závazný předpis nestanoví dobu delší.
- 5.4 Při poskytování služeb je dodavatel oprávněn:
- a) požadovat poskytnutí součinnosti ze strany banky, pokud je jí třeba k řádnému splnění služeb;
  - b) odchýlit se od pokynů banky jen je-li to naléhavě nutné, jsou-li její pokyny v rozporu se zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem.

## **6. REALIZAČNÍ TÝM**

- 6.1 Služby budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu dodavatele, který tvoří osoby uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.2 Dodavatel je oprávněn písemně navrhnout změnu v realizačním týmu, přičemž takovou změnu bance řádně odůvodní a přiloží informace a doklady o odborné způsobilosti nově navrhovaného člena realizačního týmu. Banka má právo vyžádat si od dodavatele o nově navrženém členovi realizačního týmu další relevantní informace a doklady. Banka je oprávněna plnění předmětu smlouvy prostřednictvím navržené osoby odmítnout, přičemž svůj souhlas neodmítne bez existence relevantního důvodu, který bezodkladně dodavateli sdělí.
- 6.3 Banka má v případě nespokojenosti s úrovní poskytovaných služeb právo požadovat změnu osob v realizačním týmu. V takovém případě je dodavatel povinen navrhnout nového člena či členy realizačního týmu, a to do jednoho (1) týdne od doručení požadavku banky a prokázat jeho odbornou způsobilost. Banka má právo vyžádat si od dodavatele o nově navrženém členovi realizačního týmu další relevantní informace a doklady a je oprávněna plnění předmětu smlouvy prostřednictvím navržené osoby odmítnout, přičemž svůj souhlas neodmítne bez existence relevantního důvodu, který bezodkladně dodavateli sdělí. V případě odmítnutí navrženého člena realizačního týmu dle tohoto odstavce je pak dodavatel povinen navrhnout jiného člena do jednoho (1) týdne od odmítnutí a postupuje se obdobně podle tohoto odstavce 6.3, a to i opakovaně.
- 6.4 Změna realizačního týmu je účinná písemným sdělením banky, že se změnou souhlasí. Není nutno uzavírat kvůli této změně dodatek k této smlouvě.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- 7.1 Při prodlení s předáním předběžné zprávy o provedených službách nebo při prodlení s předáním závěrečné zprávy o provedených službách je dodavatel povinen zaplatit bance smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení, aniž by tím byla dotčena práva banky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy podle příslušných ustanovení o.z.
- 7.2 Po dobu účinnosti této smlouvy se smluvní strany zavazují neučinit zaměstnancům nebo zástupcům druhé smluvní strany, bez jejího písemného souhlasu, nabídky pracovního poměru nebo jiného podobného vztahu. V případě prokázaného porušení této povinnosti smluvní strana, která závazek porušila, zaplatí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení, a to ve lhůtě deseti (10) dnů, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty vyzvána.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ**

- 8.1 Dodavatel poskytuje bance záruku za jakost v délce šest (6) měsíců, která začíná ohledně každé jedné závěrečné zprávy o provedených službách běžet dnem jejího předání bance.
- 8.2 Banka může uplatnit práva z vadného plnění kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistila, aniž by tím bylo její právo ze záruky či odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno. Oznamované vady plnění musí být bankou dostatečně specifikovány a musí být oznámeny písemně.

- 8.3 Dodavatel je povinen zajistit odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce na odstranění oznámené vady budou dodavatelem zahájeny bez zbytečného odkladu způsobem dohodnutým smluvními stranami. Není-li možné takovou vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, musí dodavatel oznámit bance bez zbytečného odkladu důvody, předpokládaný termín a způsob odstranění vady.
- 8.4 Banka má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč při prodlení dodavatele s odstraněním vad, a to za každou započatý den prodlení, aniž by tím byla dotčena práva banky na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
- 8.5 Prokáže-li se, že banka oznámila vadu neoprávněně (tj. že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá dodavatel), nemá banka nárok na bezplatné odstranění vady.
- 8.6 Dodavatel odpovídá bance za škodu způsobenou bance v souvislosti s realizací služeb dle smlouvy.
- 8.7 Dodavatel se zavazuje být po dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu (újmou) způsobenou v souvislosti s poskytováním služeb, resp. výkonem jeho činnosti podle této smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč a s výší spoluúčasti dodavatele maximálně 10 %. Dodavatel není oprávněn snížit limit pojistného plnění pod v tomto odstavci uvedenou částku nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění tak, že by tím byla zhoršena možnost banky domoci se pojistného plnění, bez předchozího písemného souhlasu banky.
- 8.8 Dodavatel je povinen předložit bance na její žádost pojistnou smlouvu uvedenou v předchozím odstavci (včetně potvrzení o zaplacení pojistného) k nahlédnutí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení takové žádosti.

## **9. ZÁNİK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 9.1 Závazek z této smlouvy zaniká úplným splněním předmětu smlouvy.
- 9.2 Závazek z této smlouvy může být zrušen dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze stran (i bez udání důvodu). Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce, a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 9.3 Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud bude banka v prodlení s úhradou faktury déle než jeden (1) měsíc, nebo pokud bude banka v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v likvidaci, pod nucenou správou, nebo pokud bude vůči bance uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku.
- 9.4 Banka je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení této smlouvy, za které se považuje:
- a) jestliže bude dodavatel v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) prodlení dodavatele se splněním některého z jeho závazků po dobu delší než jeden (1) měsíc;
  - c) jestliže dodavatel vstoupí do likvidace;
  - d) jestliže bude proti dodavateli uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jeho majetku;
  - e) porušení povinnosti dodavatele podle odst. 8.7 této smlouvy, jestliže pojistná smlouva (včetně potvrzení o zaplacení pojistného) nebyla bance předložena ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu banka poskytla;
  - f) případ, když dodavatel uvedl v nabídce, na základě které byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek rozhodnutí banky uzavřít tuto smlouvu;
  - g) pokud předmět plnění nespĺňuje veškeré vlastnosti (parametry) stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na náhradu účelně vynaložených nákladů.
- 9.5 Další případy možnosti odstoupení jsou stanoveny v článku 14. této smlouvy.

- 9.6 Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy zrušují od data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Plnil-li dodavatel jako smluvní strana podstatně porušující smlouvu zčásti, může banka od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro banku význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 9.7 Výpověď, dohoda smluvních stran či odstoupení od této smlouvy musí být učiněny v listinné podobě a doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany.
- 9.8 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že při jakémkoliv ukončení smlouvy si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění. Banka je povinna uhradit dodavateli sjednanou cenu za veškeré služby akceptované do dne účinnosti ukončení této smlouvy.

## 10. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

- 10.1 Oprávněné osoby, které budou banku zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

- 10.2 Oprávněné osoby, které budou dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním této smlouvy:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail

- 10.3 Oprávněné osoby (každá samostatně, je-li jich více) jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy a oprávněné osoby banky též vykonávají kontrolu dodavatele při výkonu činnosti podle této smlouvy a poskytování služeb podle této smlouvy, jsou oprávněny oznamovat za banku vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení této smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.
- 10.4 Změna oprávněných osob, nebo jejich kontaktních údajů, bude provedena písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 10.5 Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob; oznámení v elektronické podobě je dodavatel povinen odesílat bance na obě uvedené e-mailové adresy oprávněných osob.
- 10.6 Oznámení se považuje za řádně doručené nejpozději pátým (5.) pracovním dnem následujícím po dni uvedeném na příslušném podacím lístku provozovatele poštovních služeb (bez ohledu na to, zda si adresát příslušné oznámení od provozovatele poštovních služeb převzal či nikoliv).

## 11. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 11.1 Za důvěrné informace se považují všechny údaje a informace, které nejsou veřejně dostupné a se kterými se dodavatel seznámí v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 11.2 Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochraně. Při prokazatelném porušení této povinnosti je banka oprávněna uplatnit smluvní pokutu za porušení mlčenlivosti ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení (bez omezení nároku na náhradu škody).
- 11.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li dodavatel povinen důvěrnou informací sdělit na základě povinnosti vyplývající z právních předpisů. Přitom je však dodavatel povinen informovat o tom předem banku, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit sdělované důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací povinnosti.
- 11.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy (včetně sankčních ustanovení) trvá bez ohledu na ukončení její účinnosti.
- 11.5 V případě, že by při plnění této smlouvy mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou smluvní stranu jako správcem, zavazují se smluvní strany na žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doložky ve formě dodatku k této smlouvě, a to se všemi náležitostmi vyžadovanými právními předpisy.

## 12. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

12.1 Každá ze smluvních stran prohlašuje:

- a) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijme a nevyžaduje.

12.2 Každá ze smluvních stran dále prohlašuje:

- a) že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
- b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
- c) že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
- d) že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
- e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a compliance program.

12.3 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že při poskytování plnění podle této smlouvy postupuje jako odborník ve smyslu § 2950 o. z., a že má dostatek vědomostí a dovedností pro poskytování plnění podle této smlouvy.

12.4 Dodavatel bere na vědomí, že banka je povinna dodržovat ustanovení Vyhlášky, a zavazuje se, že v případě, že se na činnost dodavatele při poskytování služeb Vyhláška bude vztahovat, bude při poskytování služeb postupovat tak, aby veškeré zde stanovené povinnosti, mohly být bankou dodrženy. Dodavatel bude muset zejména zajistit, aby jím dodávané služby splňovaly požadavky uvedené v Příloze č. 6 k Vyhlášce (dále jen „**příloha vyhlášky**“) (podrobnější vymezení některých požadavků na řízení operačního rizika), a při poskytování služeb bude dodavatel především dbát:

- ❖ na dodržení bezpečnostních zásad v jednotlivých informačních systémech (bod 16 přílohy vyhlášky);
- ❖ na zajištění jednoznačné autentizace uživatele, která předchází jeho činnostem v informačních systémech (bod 18 písm. b přílohy vyhlášky);
- ❖ na zajištění přístupu k informacím v informačních systémech pouze uživateli, který byl pro tento přístup autorizován (bod 18 písm. c přílohy vyhlášky);
- ❖ na dodržení zásad ochrany důvěrnosti a integrity autentizační informace (bod 18 písm. d přílohy vyhlášky);

- ❖ na včasné nahlášení událostí, které ohrozily nebo narušily bezpečnost informačních systémů, do bezpečnostních auditních záznamů, ochranu těchto záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména úpravou (modifikací) nebo zničením, a jejich uchovávání (bod 18 písm. e přílohy vyhlášky).

- 12.5 Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a zavazuje se, že v rámci realizace předmětu této smlouvy bude druhé smluvní straně poskytovat veškerou rozumně požadovanou součinnost. Každá smluvní strana je na žádost druhé smluvní strany povinna vykonat veškerá rozumně požadovaná právní jednání a podepsat veškeré rozumně požadované dokumenty nezbytné k naplnění předmětu této smlouvy. Obdobný závazek platí pro poskytnutí součinnosti a spolupráce v případě, že dojde v souvislosti s touto smlouvou k zahájení soudního, správního či jiného řízení, vyšetřování nebo jiného šetření příslušného soudu, orgánu veřejné správy či jiného vnitrostátního nebo evropského orgánu, o čemž se budou vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat, pokud dojde k zahájení takového řízení, vyšetřování nebo šetření.
- 12.6 Smluvní strany shodně a společně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, včetně veškerých jejich příloh, a ostatní dokumentace související s jejím plněním byly jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvní stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.

### 13. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Pokud součástí plnění ze smlouvy (služeb) bude i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „**AZ**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Banka je oprávněna veškeré součásti plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
- 13.3 Banka je oprávněna Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž dodavatel poskytuje bance Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla bance k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
- 13.3.1 Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
- 13.3.2 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množství omezení a pro všechny způsoby užití;
- 13.3.3 Banka je oprávněna výsledky činnosti dle smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
- 13.3.4 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
- 13.3.5 Licenci není banka povinna využít, a to ani zčásti.
- 13.4 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za poskytování služeb dle Smlouvy s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množství rozsahu Licence.
- 13.5 Licence se vztahuje i na veškerou dokumentaci, podkladové materiály, případné zdrojové kódy a binární soubory k takto vzniklému Autorskému dílu. Dokumentaci, podkladové materiály a zdrojové kódy je dodavatel povinen bance bezodkladně po jejich vytvoření předat, přičemž zdrojové kódy musí být vytvářeny a v průběhu vývoje ukládány výhradně na technické prostředky banky.



- 13.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti smlouvy.
- 13.7 Dodavatel není oprávněn Autorské dílo šířit samostatně, samostatně užívat mimo rozsah plnění smlouvy ani samostatně poskytnout jiná práva třetí osobě k jeho šíření.
- 13.8 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši banku v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle smlouvy.
- 13.9 Dodavatel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá bance dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy.
- 13.10 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování služeb dle smlouvy vznikne činností dodavatele a banky dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je dodavatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem. Cena plnění dle této smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 13.11 Dodavatel je povinen bance uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že banka nemohla předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže dodavatel poruší jakékoliv licenční právo banky podle tohoto článku, jde o podstatné porušení smlouvy a bance vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo banky na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

#### **14. UJEDNÁNÍ O OUTSOURCINGU**

- 14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že poskytované služby podle této smlouvy jsou outsourcingem ve smyslu příslušných ustanovení Vyhlášky.
- 14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé či s ní související se budou řídit českým právním řádem. Služby podle této smlouvy budou poskytovány výhradně na území České republiky.
- 14.3 **Kontrolní oprávnění ČNB:** dodavatel je povinen poskytnout ČNB jako dohledovému orgánu veškeré informace o poskytnutých službách dle této smlouvy. Dodavatel je dále povinen umožnit ČNB vykonávat dohled v sídle dodavatele.
- 14.4 **Kontrolní oprávnění banky:** dodavatel je povinen (i) poskytnout bance veškerá relevantní data a další informace v souvislosti se službami poskytovanými podle této smlouvy včetně vysvětlení postupů a a vypracovaných dokumentů, (ii) dohlížet, zda jsou dodavatelem při poskytování služeb dodržovány povinnosti stanovené touto smlouvou, stanovené termíny, pracovní postupy a auditorské standardy (iii) nejpozději do tří (3) pracovních dnů informovat banku o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného poskytování služeb podle této smlouvy, (iv) na základě předchozí žádosti banky ji nejpozději do tří (3) pracovních dnů informovat o stavu plnění služeb a dalších povinnostech vyplývajících z této smlouvy, (v) umožnit bance vykonávat kontrolu plnění této Smlouvy v sídle dodavatele.
- 14.5 **Odstranění nedostatků:** v případě zjištění nedostatků při bankou provedené kontrole dodavatele (např. při prověřování systémů funkčnosti a dostatečnosti systémů kontroly a řízení rizik dodavatele), je banka povinna v zápise o provedené kontrole uvést seznam zjištěných nedostatků a dohodnout s dodavatelem opatření k jejich odstranění spolu se stanovením přiměřené lhůty k nápravě.
- 14.6 **Odstoupení od smlouvy:** Banka je oprávněna okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude dodavatelem ani v přiměřené dodatečné lhůtě provedena náprava zjištěných nedostatků podle předchozího odstavce. Banka je oprávněna okamžitě odstoupit od této smlouvy také na základě rozhodnutí ČNB v důsledku uložení opatření k nápravě.
- 14.7 Dodavatel není oprávněn využít služeb jiného subjektu/subdodavatele při poskytování služeb dle této smlouvy.

## **15. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

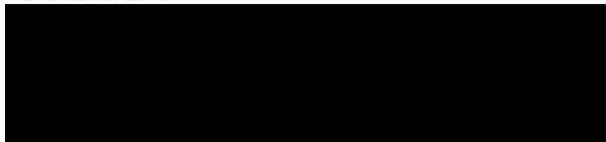
- 15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zabezpečí banka.
- 15.4 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje o kontaktních osobách smluvních stran v čl. 10 a údaje o členech realizačního týmu v příloze č. 1 této smlouvy nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
- 15.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této smlouvy.
- 15.6 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do okamžiku splnění závazků dle této smlouvy, nejpozději však do 20. 12. 2024.
- 15.7 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, o licencích, o zárukách a práv z vad, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejich ukončení.
- 15.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.9 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného smlouvou.
- 15.10 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu banky.
- 15.11 Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popřípadě zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou změnou dotčen.
- 15.12 V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že pro řešení případných sporů z této smlouvy bude v prvním stupni místně příslušný obecný soud banky.
- 15.13 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně závaznými předpisy České republiky, zejména o. z.
- 15.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:**

Příloha č. 1: Seznam členů realizačního týmu dodavatele

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne

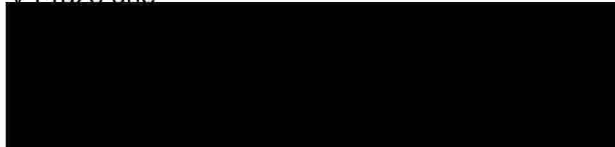


Národní rozvojová banka, a.s.  
Tomáš Nidetzký  
předseda představenstva



Národní rozvojová banka, a.s.  
Pavel Fiala  
člen představenstva

V Praze dne



DCIT, a.s.  
Josef Vašica  
předseda představenstva

**Příloha č. 1 – SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU DODAVATELE**

