

„Zpracování bezpečnostního auditu, bezpečnostní politiky a dokumentace pro ZZ následné péče PAK“

Smlouva o dílo č. OR/24/20975

na veřejnou zakázku s názvem

„Zpracování bezpečnostního auditu, bezpečnostní politiky a dokumentace pro ZZ následné péče PAK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice I - Pardubice - Staré Město
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
ve věcech smluvních a převzetí plnění oprávněn/a jednat:
Ing. Pavel Špaček, e-mail:pavel.spacek@pardubickykraj.cz,
[redacted]
Ing. Kristýna Boukalová, e-mail:kristyna.boukalova@pardubickykraj.cz,
[redacted]
ve věcech technických oprávněn/a jednat:
Ing. Pavel Špaček, e-mail:pavel.spacek@pardubickykraj.cz,
[redacted]
ve věcech projektových oprávněn/a jednat:
Ing. Kristýna Boukalová,
e-mail: kristyna.boukalova@pardubickykraj.cz, [redacted]
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice, č. ú.: 220764424/0300
ID datové schránky: z28bwu9

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

Zhotovitel: Konsorcium I3 Consultants a znalec

na základě smlouvy uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tvořené těmito účastníky:
hlavní účastník: **I3 Consultants s.r.o.**, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 –
Řepy, IČO: 27921344
účastník: **Ing. Jaroslav Balcar, DBA, MBA, LL.M.**, se sídlem Bulharská 996/20, Praha
10 Vršovice, PSČ 101 00, IČO: 13877887
se sídlem: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy
zastoupený: Ing. Igorem Proseckým
DIČ: CZ27921344
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 43-561350297/0100
zápis v OR: sp. zn. C 126634 vedená u Městského soudu v Praze
ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted]
ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]
ve věcech předání plnění oprávněn jednat: [redacted]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

I. Účel smlouvy a úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování bezpečnostního auditu a vytvoření a zavedení systému řízení bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení veřejné zakázky ev. č. Z2023-055060 s názvem „Zpracování bezpečnostního auditu, bezpečnostní politiky a dokumentace pro ZZ následné péče PAK“. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení, jím podanou nabídkou a touto smlouvou.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádné a včasné realizaci předmětu plnění v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy „Technická specifikace“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
3. Dílo je rozděleno na 5 dílčích plnění vymezených kompletní dodávkou předmětu plnění pro každého jednotlivého poskytovatele zdravotních služeb.

III. Termín a místo plnění

1. Zahájení plnění je ke dni účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy „Harmonogram plnění“. Přílohu č. 2 zpracoval Zhotovitel dle přílohy č. 1, kap. 3 – Doba plnění a harmonogram.
2. Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, v kap. 3 – Místa plnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že termíny realizace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou závislé na poskytnutí podkladů a součinnosti na straně objednatele. V případě prokazatelné nesoučinnosti ze strany objednatele se tyto termíny o dobu nesoučinnosti prodlužují. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli.

IV. Cena díla

1. Cena za předmět plnění je sjednána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení a vyplývá z níže uvedené tabulky a odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Cena plnění pro zdravotnické zařízení	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena celkem vč. DPH (Kč)
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví	450 000, 00	94 500,00	544 500,00
Odborný léčebný ústav Jevíčko	450 000,00	94 500,00	544 500,00
Nemocnice následné péče Moravská Třebová	450 000,00	94 500,00	544 500,00

Vysokomýtská nemocnice	450 000,00	94 500,00	544 500,00
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí	450 000,00	94 500,00	544 500,00
Cena celkem	2 250 000,00	472 500,00	2 722 500,00

2. Je-li v souvislosti s poskytnutím plnění nezbytné využití jakéhokoliv SW, ke kterým je nutné uhradit licenční či obdobné poplatky, jsou tyto zahrnuty v ceně dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel uvede, jaké výdaje budou ze strany objednatele nutné k uhrazení případných licenčních poplatků po ukončení účinnosti této smlouvy.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech případných jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Cena dle čl. IV. Odst. 1 této smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, které budou vystaveny po protokolárním předání a ukončení každého dílčího plnění.
2. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s termínem splatnosti 30 dní po prokazatelném doručení jednotlivých faktur objednateli.
3. Faktury budou splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 občanského zákoníku, dále budou obsahovat číslo smlouvy objednatele.
4. Všechny faktury musí obsahovat název a registrační číslo projektu: „Kybernetická bezpečnost poskytovatelů zdravotních služeb následné péče Pardubického kraje“, registrační číslo projektu CZ.06.01.01/00/22_003/0000043.
5. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží splatnost od počátku.
6. Dodatečné služby odsouhlasené objednatelem, které dohodou stran byly vykonány, musí být ve fakturách účtovány odděleně a provedeny vždy nejdříve po uzavření odpovídajícího dodatku ke smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.
8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do datové schránky objednatele nebo na podatelnu objednatele na adrese posta@pardubickykraj.cz.
9. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce

zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplácena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

11. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a poskytovat mu všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
2. Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele. Na případnou nevhodnost pokynů se zavazuje zhotovitel objednatele upozornit.
2. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s příp. rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě min. dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.
4. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení takového poddodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech (neplnění dohodnutých termínů, nepostupování dle pokynů objednatele) po Zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.
7. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 4 Smlouvy. V případě, že má zhotovitel v úmyslu změnit člena realizačního týmu, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým členem týmu v rozsahu, ve kterém Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stávajícím členem. Před odsouhlasením změny člena realizačního týmu Objednatel není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým členem realizačního týmu v požadovaném rozsahu.
8. K plnění je zhotovitel povinen na klíčových pozicích v týmu využít pouze pracovníky uvedené v příloze č. 4. Jejich případná změna podléhá výslovnému souhlasu objednatele.
9. V souladu s § 2633 občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje neposkytovat předmět plnění jiným osobám než objednateli.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění bude kofinancován z dotačních prostředků. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude realizován v souladu a podle podmínek a pravidel stanovených v příslušných instrukcích, metodických pokynech a oznámeních.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode dne uzavření této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu či obdobného dokladu objednateli ke kontrole a příp. pořízení její kopie.

VIII. Způsob plnění díla a přijímací řízení

1. Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
2. Pro potřeby plnění je stanoven minimální počet fyzických (osobních) jednání (analýz, projednání zjištění, revize stavu, předání a projednání výstupů, kontrolních dnů) v místech realizace předmětu plnění a to min. v počtu v každém zdravotnickém zařízení: 4 návštěvy. Jednání, konzultace a další části realizace předmětu plnění nad rámec tohoto min. počtu mohou být realizovány vzdáleně, nicméně oprávněný zástupce daného zdravotnického zařízení má právo vyžádat účast na jednání na místě. Do tohoto počtu budou započteny i kontrolní dny dle následujícího odstavce. Seznam fyzických jednání bude písemně zaznamenán do předávacího protokolu a bude potvrzen zástupcem příslušného poskytovatele zdravotních služeb. Neposkytnutí požadovaného rozsahu jednání bude považováno za podstatnou vadu díla, na základě které bude moci objednatel odmítnout dílo nebo jeho část převzít.
3. Zhotovitel se zavazuje účastnit případných kontrolních dnů v počtu min. jednoho kontrolního dne v průběhu každého měsíce plnění díla, kde představí, vysvětlí a obhájí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba svolání

vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na kontrolních dnech jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.

4. Jednání na kontrolním dnu bude probíhat následovně:
 - jednání bude svolávat zástupce objednatele a bude probíhat na půdě objednatele,
 - moderování jednání bude v kompetenci zhotovitele,
 - na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí předmětu plnění,
 - prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či obdobné a bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a připomínky,
 - zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k odsouhlasení,
 - na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).
5. Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimálně:
 - identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
 - identifikace díla,
 - jmenovitý seznam účastníků jednání,
 - popis průběhu jednání,
 - připomínky k plnění díla vznesených v průběhu jednání,
 - způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,
 - seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.
6. K předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích částí dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to podepsáním předávacího protokolu s následujícím minimálním obsahem:
 - a. údaje o zhotoviteli (poddodavateli) a objednateli, tj. obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, IČO, jména osob oprávněných jednat jejich jménem,
 - b. identifikace díla, které je předáváno,
 - c. soupis vad a nedodělků, je-li to relevantní,
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv,
 - e. datum, odkdy běží záruční doba, a datum jejího skončení.
7. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím jednotlivých etap předmětu plnění, tj. podepsáním předávacího protokolu objednatelem.
8. Nedohodnou-li se strany jinak, pořizuje předávací protokol o provedení díla zhotovitel.
9. Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
10. Jestliže je předávací protokol podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatel v zápise popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

IX. Odpovědnost za vady

1. Smluvní vztah podléhá obecným ustanovením občanského zákoníku týkajících se odpovědnosti za vady.
2. Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem, nejdéle však do dvou let od předání díla.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem. Není-li takový termín Objednatelem stanoven, nejpozději do jednoho týdne.

5. Součástí odpovědnosti za vady je shoda dodávaných výstupů s platnou legislativou v době předání předmětu plnění a závazek vyplývající z požadavku P.5, pokud nebyl splněn v rámci dodávky předmětu plnění.

X. Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla (vcelku i po částech), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
 - a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,
 - b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. A) tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (např. rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,
 - c) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. A) tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,
 - d) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. A) tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.
2. Objednatel není povinen licenci použít.
3. Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.
4. Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
5. Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užitá bez uvedení jeho autorství.
6. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

XI. Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu předšlupných jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané objednatelém zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou smlupných stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných činností zhotovitele.
3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

XII. Sankční ujednání

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s konečným termínem plnění díla zavazuje se zaplatit objednateli smlupní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smlupní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží svoji povinnost oznámit změnu ve složení klíčových pracovníků, resp. nevyžádá si souhlas objednatele s jejich změnou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
4. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. XI. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ.
5. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejích přílohách, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 25.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (smluvní strany tímto vylučují § 2050 občanského zákoníku).

XIII. Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy řádně či včas,
 - b) náklady na užití nástroje (SW) nebudou po celou dobu plnění v ceně a na konci plnění zhotovitel nezajistí následný bezúplatný přístup k datům ve formě jejich prohlížení nebo export dat objednatele z nástroje v dále použitelné a dokumentované struktuře zdarma,
 - c) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů byť i dílčího termínu dle přílohy č. 2 této smlouvy, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele,
 - d) nedodržení povinností dle čl. XI. této smlouvy (ochrana důvěrných informací).
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou od prokazatelného doručení výpovědi zhotoviteli. Vypořádání proběhne dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, ledaže je touto smlouvou stanoveno jinak. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Změna osob oprávněných jednat se nepovažuje za změnu této smlouvy vyžadující uzavření dodatku k této smlouvě a provádí se oznámením změny druhé smluvní straně.

5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
6. Každá změna v rozsahu předmětu plnění bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
7. Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. bude podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li její kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 19. 2. 2024 usnesením č. R/2129/24.
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - **příloha č. 1** – Technická specifikace
 - **příloha č. 2** – Harmonogram plnění
 - **příloha č. 3** – Součinnost Objednatele
 - **příloha č. 4** – Seznam členů realizačního týmu
 - **příloha č. 5** - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Igor Prosecký
jednatel



Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace

V této příloze jsou uvedeny výchozí podmínky a požadavky na dodávku předmětu plnění v rámci této veřejné zakázky.

OBSAH

Obsah	1
Využití zdroje.....	1
Seznam tabulek	1
Seznam zkratk a pojmů	2
1 Předmět plnění	3
2 Rozsah předmětu plnění.....	4
2.1 Vymezení předmětu a rozsahu plnění.....	4
2.1.1 Související služby a náležitosti předmětu plnění.....	7
2.2 Požadavky na předmět plnění	8
2.2.1 Obecné a společné požadavky	8
3 Doba plnění a harmonogram	9
4 Místa plnění	10
5 Výchozí stav	10
Konec dokumentu	10

VYUŽITÉ ZDROJE

Nejsou

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Seznam zkratk a pojmů.....	2
Tabulka 2: Předmět a rozsah plnění.....	7
Tabulka 3: Obecné požadavky.....	8
Tabulka 4: Dílčí harmonogram	9
Tabulka 6: Místa plnění	10



SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

Zkratka/pojem	Význam
ČR	Česká republika
DC	Datové centrum
EU	Evropská unie
GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
ICT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
KB	Kybernetická bezpečnost
PAK	Pardubický kraj
SW	Software
VoKB	Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
ZoKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti
ZOS	Zdravotnické operační středisko

Tabulka 1: Seznam zkratk a pojmů



1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je provedení kybernetického bezpečnostního auditu a zpracování bezpečnostní dokumentace v následujícím rozsahu:

1. Vypracování úvodního auditu stavu kybernetické a informační bezpečnosti dle Pomůcky k auditu bezpečnostních opatření podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. – zjištění aktuálního stavu, včetně kontroly doporučené architektury a vytvoření návrhu jednotlivých kroků tvorby bezpečnostní dokumentace.
2. Vypracování podkladů pro registraci osoby povinné dle návrhu vyhlášky o regulovaných službách, uveřejněném na webových stránkách NÚKIB (nis2.nukib.cz).
3. Vypracování Návrhu architektury kybernetické bezpečnosti - koncept architektury kybernetické bezpečnosti.
4. Vypracování metodik Identifikace a hodnocení aktiv, identifikace a hodnocení rizik, Analýzy dopadů a Řízení dodavatelů.
5. Vypracování Dopadové analýzy a Zprávy o hodnocení aktiv a rizik – identifikace a hodnocení primárních a podpůrných aktiv, identifikace jejich hrozeb a zranitelností a výpočet hodnot jednotlivých rizik.
6. Vypracování Prohlášení o aplikovatelnosti – vypracovat nebo aktualizovat přehled stavu organizačních a technických bezpečnostních opatření.
7. Vypracování Plánu zvládnutí rizik – vypracovat nebo aktualizovat plán implementace bezpečnostních opatření.
8. Vypracování bezpečnostních politik.
9. Bezpečnostní dokumentace dle přílohy číslo 5, návrhu Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, která nebyla výše uvedena.

Veškeré výstupy a jejich struktura musí být zpracovány v souladu s návrhem přílohy číslo 5, Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností, uveřejněném na webových stránkách NÚKIB (nis2.nukib.cz) a doporučeními NÚKIB. Vyhláška byla v době přípravy ZD ve schvalovacím procesu, pokud bude v průběhu realizace VZ, případně dodávky předmětu plnění schválena, bude dodávka předmětu plnění realizována dle schváleného znění.

Výstupy budou zpracovány pro 5 (pět) poskytovatelů zdravotních služeb na území Pardubického kraje, konkrétně pro:

1. Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
2. Odborný léčebný ústav Jevíčko
3. Nemocnice následné péče Moravská Třebová
4. Vysokomýtská nemocnice
5. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Předmět plnění (dílo) je detailně popsán v kap. 2 – Rozsah .



2 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU PLNĚNÍ

Rozsah plnění je následující:

#	Položka rozpočtu	Počet	Stručný popis položky
1	Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti	5 souborů / zdravotnických zařízení	Úvodní audit stavu kybernetické a informační bezpečnosti, realizovaný dle Pomůcky k auditu bezpečnostních opatření podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. (NÚKIB). Výstup bude sloužit jako jeden z podkladů pro implementaci ZKB a SŘBI.
2	Podklady pro registraci osoby povinné	5 souborů / zdravotnických zařízení	Vypracování potřebných podkladů pro registraci osoby povinné dle návrhu vyhlášky o regulovaných službách, uveřejněném na webových stránkách NÚKIB (nis2.nukib.cz).
3	Návrh architektury kybernetické bezpečnosti	5 souborů / zdravotnických zařízení	Vypracování konceptu architektury kybernetické bezpečnosti zdravotnického zařízení.
4	Metodiky Identifikace a hodnocení aktiv, identifikace a hodnocení rizik, Analýzy dopadů a Řízení dodavatelů.	5 souborů / zdravotnických zařízení)	Vypracování metodik Identifikace a hodnocení aktiv, identifikace a hodnocení rizik, Analýzy dopadů a Řízení dodavatelů. Pro každé zdravotnické zařízení tedy budou zpracovány 4 dokumenty.
5	Dopadová analýzy a Zprávy o hodnocení aktiv a rizik	5 souborů / zdravotnických zařízení	Vypracování: <ol style="list-style-type: none">1. Dopadové analýzy2. Zprávy o hodnocení aktiv a rizik – identifikace a hodnocení primárních a podpůrných aktiv, identifikace jejich hrozeb



			a zranitelností a výpočet hodnot jednotlivých rizik. Pro každé zdravotnické zařízení tedy budou zpracovány 2 dokumenty.
6	Prohlášení o aplikovatelnosti	5 souborů / zdravotnických zařízení	Vypracování Prohlášení o aplikovatelnosti – přehled stavu organizačních a technických bezpečnostních opatření.
7	Plán zvládnání rizik	5 souborů / zdravotnických zařízení	Vypracování Plánu zvládnání rizik – plán implementace bezpečnostních opatření.
8	Bezpečnostní politiky	5 souborů / zdravotnických zařízení	Zpracování následujících bezpečnostních politik pro každé jednotlivé ZZ: <ol style="list-style-type: none">1. Politika systému řízení bezpečnosti informací2. Politika organizační bezpečnosti3. Politika řízení bezpečnostní politiky a dokumentace4. Politika řízení aktiv5. Politika řízení rizik6. Politika řízení dodavatelů7. Politika bezpečnosti lidských zdrojů8. Politika bezpečného chování uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role9. Politika bezpečného používání mobilních zařízení10. Politika řízení změn11. Politika akvizice, vývoje a údržby12. Politika řízení přístupu13. Politika zvládnání kybernetických



			<p>bezpečnostních událostí a incidentů</p> <p>14. Politika řízení kontinuity činností</p> <p>15. Politika fyzické bezpečnosti</p> <p>16. Politika bezpečnosti komunikační sítě</p> <p>17. Politika pro zaznamenávání událostí</p> <p>18. Politika nasazení, používání a údržby nástrojů pro detekci KBU a nástroje pro sběr a vyhodnocování KBU</p> <p>19. Politika řízení zranitelností a patch management</p> <p>20. Politika používání kryptografie</p> <p>21. Politika dlouhodobého ukládání, zálohování a obnovy</p> <p>Pro každé zdravotnické zařízení tedy bude zpracováno 21 dokumentů.</p>
9	Bezpečnostní dokumentace a Další doporučená dokumentace	5 souborů / zdravotnických zařízení	<p>Bezpečnostní dokumentace:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plán provádění auditu kybernetické bezpečnosti.2. Zpráva z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací3. Plán rozvoje bezpečnostního povědomí4. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních5. Plány kontinuity činností6. Plány obnovy



			<p>7. Evidence technických aktiv, která již nejsou výrobcem, dodavatelem nebo jinou osobou</p> <p>8. Evidence technických aktiv, účtů a autentizačních mechanismů, které nesplňují požadavek na vícefaktorovou autentizaci</p> <p>Další doporučená dokumentace:</p> <p>9. Topologie infrastruktury.</p> <p>10. Segmentace infrastruktury.</p> <p>11. Přehled technických aktiv v rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, zejména síťových zařízení, aktivních prvků, koncových zařízení a serverů,</p> <p>12. Spojení na kontaktní osoby, které jsou pověřeny výkonem systémové a technické podpory.</p> <p>Pro každé zdravotnické zařízení tedy budou zpracováno 12 dokumentů.</p>
--	--	--	---

Tabulka 2: Předmět a rozsah plnění

2.1.1 Související služby a náležitosti předmětu plnění

Součástí předmětu plnění jsou dále následující služby a náležitosti:

1. Projektové řízení realizace předmětu plnění.
2. Prezentace výstupů pro management objednatele v místě sídla ZZ.



2.2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na předmět plnění.

2.2.1 Obecné a společné požadavky

V této kapitole jsou uvedeny obecné požadavky na požadované řešení:

#	Požadavek
Legislativa a další normy	
P.1	Soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR – General data protection regulation) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
P.2	Soulad se Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění (ZoKB) a vyhláškou Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění (VoKB).
P.3	Soulad s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je dopad incidentu významný (dále jen „PNK“ - Prováděcí nařízení Komise).
P.4	Soulad se 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).
P.5	Soulad s návrhem nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek, který byl veřejnosti předložen k připomínkám a diskuzi ve verzi zveřejněná ve VeKLEP pro účely mezirezortního připomínkového řízení. Pokud návrh zákona nebude schválen během doby realizace předmětu plnění, je předmětem plnění závazek dodavatele po schválení zákona a zveřejnění ve sbírce zákonů zpracovat dopady tohoto zákona do dodané dokumentace. Tento závazek platí po dobu 24 měsíců od dokončení plnění dle tohoto dokumentu.
P.6	Všechny výstupy budou dodány elektronicky ve formátech MS Office 2016 a vyšší a PDF.

Tabulka 3: Obecné požadavky

Pro konkrétní oblasti jsou uvedeny specifické požadavky samostatně v dílčích podkapitolách.



3 DOBA PLNĚNÍ A HARMONOGRAM

Doba plnění je následující:

1. Zahájení ke dni účinnosti Smlouvy.
2. Konečný termín plnění je 18 měsíců od zahájení plnění dle bodu 1.
3. Dodavatel v nabídce předloží návrh celkového harmonogramu realizace dodávky předmětu plnění obsahující termíny zahájení a dokončení dílčích plnění pro jednotlivá ZZ respektující jak všechny zde uvedené požadavky na harmonogram. Harmonogram bude po podpisu smlouvy projednán s objednatelem a jednotlivými ZZ a po schválení dle něj bude realizována dodávka. Schválení proběhne do 10 pracovních dnů.

Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace předmětu dílčího plnění pro každé jednotlivé zařízení samostatně:

#	Fáze	Doplňující informace
1	Zahájení realizace plnění pro jednotlivé ZZ	Zahájení realizace dílčího plnění bude dle harmonogramu přeloženého dodavatelem po účinnosti smlouvy.
2	Audit kybernetické bezpečnosti	Realizace proběhne dle harmonogramu přeloženého dodavatelem po účinnosti smlouvy.
3	Registrace osoby povinné	
4	Architektura kybernetické bezpečnosti	
5	Metodiky	
6	Dopadová analýza a zprávy o hodnocení aktiv a rizik	
7	Prohlášení o aplikovatelnosti	
8	Plán zvládnání rizik	
9	Bezpečnostní politiky	
10	Bezpečnostní dokumentace a další doporučená dokumentace	

Tabulka 4: Dílčí harmonogram

Doplňující informace: Pod pojmem „den“ je míněn kalendářní den.



4 MÍSTA PLNĚNÍ

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujících místech plnění:

Místo	Adresa	Předmět realizace
Sídlo objednatele	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ: 532 11	Místo formálního předání předmětu plnění nebo jeho částí
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví	Činžovních domů 140 Rybitví, PSČ: 533 54	Dodávka předmětu plnění pro toto zdravotnické zařízení.
Odborný léčebný ústav Jevíčko	Jevíčko 508, PSČ: 569 43	Dodávka předmětu plnění pro toto zdravotnické zařízení.
Nemocnice následné péče Moravská Třebová	Svitavská 25 Moravská Třebová, PSČ: 571 16	Dodávka předmětu plnění pro toto zdravotnické zařízení.
Vysokomýtská nemocnice	Činžovních domů 140 Rybitví, PSČ: 533 54	Dodávka předmětu plnění pro toto zdravotnické zařízení.
	Žižkova 271, Vysoké Mýto, PSČ: 566 23	
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí	Lázeňská 58, Brandýs nad Orlicí, PSČ: 561 12	Dodávka předmětu plnění pro toto zdravotnické zařízení.

Tabulka 5: Místa plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti dozoru osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců dodavatele nebo jeho poddodavatelů.

Pro potřeby plnění je stanoven minimální počet fyzických (osobních) jednání (analýz, projednání zjištění, revize stavu, předání a projednání výstupů) v místech realizace předmětu plnění a to min. v počtu v každém zdravotnickém zařízení. Smluvně daný min. počet je uveden ve Smlouvě dle nabídky Dodavatele.

Jednání, konzultace a další části realizace předmětu plnění nad rámec tohoto min. počtu mohou být realizovány vzdáleně, nicméně oprávněný zástupce daného zdravotnického zařízení má právo vyžádat účast na jednání na místě.

5 VÝCHOZÍ STAV

Výchozí stav pro provedení bezpečnostní analýzy a zpracování bezpečnostní politiky a dokumentace je důvěrný a v potřebném detailu bude poskytnut v rámci realizace předmětu plnění.

KONEC DOKUMENTU

Příloha č. 2 smlouvy
Harmonogram plnění

#	Fáze	Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví	Odborný léčebný ústav Jevíčko	Nemocnice následné péče Moravská Třebová	Vysokomýtská nemocnice	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí	Doplňující informace
1	Zahájení realizace plnění pro jednotlivé ZZ	do 1 týdne od dne účinnosti smlouvy	do 4 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 7 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 10 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 15 měsíců od dne účinnosti smlouvy	Zahájení realizace dílčího plnění bude dle harmonogramu předloženého dodavatelem po účinnosti smlouvy.
2	Audit kybernetické bezpečnosti	do 1 měsíce od dne účinnosti smlouvy	do 4 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 7 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 11 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 15 měsíců od dne účinnosti smlouvy	Realizace proběhne dle harmonogramu předloženého dodavatelem po účinnosti smlouvy.
3	Registrace osoby povinné	do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 5 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 8 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 12 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 16 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
4	Architektura kybernetické bezpečnosti	do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 5 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 8 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 12 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 16 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
5	Metodiky	do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 5 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 8 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 12 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 16 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
6	Dopadová analýza a zpráva o hodnocení aktiv a rizik	do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 13 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 17 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
7	Prohlášení o aplikovatelnosti	do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 13 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 17 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
8	Plán zvládnání rizik	do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 13 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 17 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
9	Bezpečnostní politiky	do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 14 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 17 měsíců od dne účinnosti smlouvy	
10	Bezpečnostní dokumentace a další doporučená dokumentace	do 3 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 14 měsíců od dne účinnosti smlouvy	do 17 měsíců od dne účinnosti smlouvy	

Příloha č. 3 smlouvy

Dodavatelem navrhovaná součinnost objednatele

1. Poskytnutí potřebné součinnosti v rozsahu seznámení realizačního týmu s:
 - a) Hlavními službami, zajišťovanými ZZ v oblasti poskytování zdravotních služeb.
 - b) Hlavními činnostmi a systémy, které poskytování zdravotních služeb podporují a zajišťují.
 - c) Infrastrukturu ICT a klíčovými informačními systémy:
 - Dodavateli ICT služeb.
 - Popis infrastruktury ICT a schéma sítě.
2. Zpřístupnění stávající bezpečnostní a řídicí dokumentace.
3. Pohovory s garanty klíčových procesů/poskytovaných služeb (primárních aktiv) k hodnocení aktiv.
4. Pohovory s garanty podpůrných aktiv k hodnocení aktiv.
5. Pohovory s garanty podpůrných aktiv k posouzení hrozeb.
6. Pohovory k návrhům organizace řízení kybernetické bezpečnosti.
7. Pohovory s pracovníky IT k řešení architektury kybernetické bezpečnosti.
8. Předložení dodavatelských smluv.
9. Pohovory s garanty primárních a podpůrných aktiv k dopadové analýze a stanovení minimální úrovně poskytovaných služeb.
10. Pohovory s garanty podpůrných aktiv k BCM a DRP.
11. Součinnost při revizi návrhu Plánu zvládnání rizik.
12. Součinnost při revizi návrhů bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace.
13. Součinnost při stanovení priorit realizace potřebných opatření a návrh harmonogramu jejich implementace.

Příloha č. 4 smlouvy
Seznam členů realizačního týmu

Role	Jméno a příjmení	Prokázání odborné kvalifikace
Bezpečnostní expert – vedoucí projektu	██████████	VŠ diplom, CV, certifikát Lead auditor ISMS
Bezpečnostní specialista rizik	██████████	VŠ diplom, CV, certifikát Lead auditor ISMS
Bezpečnostní specialista a projektový manažer	██████████	VŠ diplom, CV, certifikát Auditor BI
Znalec	██████████	Jmenovací dekret znalce, Výpis ze seznamu znalců, VŠ diplom, DBA diplom, MBA diplom, LLM diplom, CV, certifikát Lead auditor ISMS, certifikát Manažer BI

Příloha č. 5 smlouvy

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: Kybernetická bezpečnost poskytovatelů zdravotních služeb následné péče Pardubického kraje.

Název veřejné zakázky: „Zpracování bezpečnostního auditu, bezpečnostní politiky a dokumentace pro ZZ následné péče PAK“.

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_003/0000043

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (dále jen „IROP“).

Číslo a název výzvy: 3. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MRR)

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Manažerka projektu: Ing. Kristýna Boukalová, tel. 466 026 691, kristyna.boukalova@pardubickykraj.cz

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly, a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.

- 7) Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru). Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele) nebo doložení faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného.
- 10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací.