

DODATEK č. 4

**KE SMLouvĚ O DíLO NA „OUTSOURCING VÝKONU ROLE MANAŽERA BEZPEČNOSTI
INFORMACÍ“**

I3 Consultants s.r.o.

se sídlem: K Trnínám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy
IČ: 279 21 344
DIČ: CZ27921344
zastoupená: **Ing. Igor Prosecký**, jednatelem
tel.: XXXXXX
e-mail: i3c@i3c.cz
bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXX

(dále jen „Klient“)

a

Statutární město Brno, Městská policie Brno

se sídlem: Štefánikova 112/43, 602 00 Brno
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
zastoupená: **Mgr. Luboš Oprchal**, jejím ředitelem
tel.: XXXXXX
e-mail: podatelna.mpb@brno.cz
bankovní spojení: XXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXX

(dále jen „Auditovaná organizace“)

a

LRQA Česká republika s.r.o.,

se sídlem: LRQA Česká republika s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, Praha 4 - Nusle, 140 00, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353296, IČ: 11717025, DIČ: CZ11717025, plátce DPH, zastoupené jednatelem Paulus Timotheus Graaf, jménem LRQA LIMITED, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane Birmingham B37 7ES, Velká Británie, akreditovanou UKAS (dále jen „LRQA“) a

IČ: 61378721
DIČ: CZ61378721
zastoupená: **Ing. Jindřich Znamenáček, CSc., MBA**, Prokurista
tel.: XXXXXXXX
mobil: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „LRQA“)

Článek I. Předmět dodatku

Stanovení práv a povinností smluvních stran souvisejících s recertifikací Auditované Organizace dle standardu ČSN ISO/IEC 27001:2013, v platné verzi, a ostatních pravidel stanovených LRQA v tomto dodatku.

Dále je předmětem dodatku úprava počtu dnů auditu dle ISO/IEC 27006 a odpovídající navýšení smluvních cen mezi Klientem a Auditovanou organizací.

Článek II. Definice pojmů

II/1 Standard posouzení je Auditovanou Organizací zvolená norma nebo technická specifikace, naplňování jejíchž požadavků LRQA posuzuje dle podmínek této Smlouvy. (dále jen „Standard“)

II/2 Posouzení systému managementu je činnost prováděná LRQA dle této smlouvy za účelem posouzení efektivního naplňování požadavků Auditovanou Organizací zvoleného Standardu. (dále jen „Posouzení“)

II/3 Předaudit je předběžné Posouzení vzájemně dohodnutých vybraných oblastí systému managementu Auditované Organizace, které nezakládá možnost vystavení certifikátu. (dále jen „Předaudit“)

II/4 Certifikační audit je prvotní Posouzení systému managementu Auditované Organizace jako celku, které je podkladem pro rozhodnutí o vydání certifikátu. (dále jen „Certifikační audit“)

II/5 Dozorový audit je povinné Posouzení části systému managementu Klienta dle předem s Auditovanou Organizací a Klientem domluveného programu auditu. (dále jen „Dozorový audit“)

II/6 Plán dozorových auditů je stanovení časových období, ve kterých proběhnou Dozorové audity. (dále jen „Plán dozorových auditů“)

II/7 Neshoda je částečné nebo úplné neplnění některého z požadavků Standardu. (dále jen „Neshoda“)

II/8 Recertifikační audit je opakované Posouzení systému managementu Klienta jako celku, které se provádí za účelem potvrzení platnosti schváleného systému managementu a prodloužení platnosti certifikátu. (dále jen „Recertifikační audit“)

Článek III. Služba

III/1 Společnost LRQA provede Recertifikační audit a Dozorový audit, a to za účelem zjištění, zda je systém managementu Auditované Organizace ve shodě se Standardy, přičemž Posouzení bude provedeno v souladu s Rozsahem posouzení a podle dohodnutého Plánu dozorových auditů. (dále jen „Služba“)

III/2 Počet dní Certifikačního, Recertifikačního auditu a Dozorových auditů jsou stanoveny dle požadavků akreditačních dokumentů pro rozsah auditu IAF MD 5:2015 a EA-3/13M:2016 a dalších souvisejících akreditačních směrnic. Jakékoliv případné zvýšení nebo snížení počtu dnů povolené v maximálním rozsahu je možné pouze v souladu s těmito dokumenty. Podrobné zdůvodnění faktorů, které potvrzují trvání auditu podle požadavků akreditace, bude zahrnuto ve zprávě z 1. etapy úvodního auditu nebo jiné zprávě z prvního auditu po dokončení ověření relevantních faktorů na místě.

III/3 Posuzovatelé LRQA musí mít přístup k informacím v organizaci Klienta, aby mohli provést Posouzení. Vedle povinností specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku, je povinností Klienta informovat LRQA pokud existují informace související s ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací), které nejsou k dispozici pro Posouzení našim týmem posuzovatelů, abychom se mohli rozhodnout, zda budeme schopni provést Recertifikační audit a Dozorové audity. Podpisem této smlouvy vyjadřuje Klient souhlas s přezkoumáním všech relevantních informací ze strany našeho týmu posuzovatelů.

III/4 Standardy posouzení	ČSN ISO/IEC 27001 v platné verzi
III/5 Rozsah posouzení	Aktivity managementu bezpečnosti informací zaměřené na ochranu informací zpracovávaných u Městské policie Brno.
III/6	
Recertifikační audit	v tříletých cyklech v rozsahu 5 auditodní
První Dozorový audit	v rozsahu 3 auditodny (ve 12. měsíci platnosti certifikátu od ukončení Recertifikačního auditu)
Druhý Dozorový audit	v rozsahu 3 auditodny (ve 24. měsíci platnosti certifikátu od ukončení Recertifikačního auditu)

V roce 2024 bude v rámci probíhajících 3letých cyklů realizován První dozorový audit.

III/7 Auditodnem se pro účely této Smlouvy rozumí jeden pracovní den jednoho auditora v délce 8 pracovních hodin práce auditora včetně času na psaní Zprávy, s výjimkou přestávek na oběd či večeři.

III/8 Pokud se při poskytování Služby podle článku III. této Smlouvy ukáže, že provedení Služby nebo její části není možné, vyhrazuje si LRQA právo Službu neprovést.

Rozsah posouzení závisí na skutečnostech, které mohou vyjít najevo v průběhu Služby, a v důsledku toho se Rozsah posouzení může změnit. Konečný Rozsah posouzení bude uveden na certifikátu vystaveném LRQA pod číslem této Smlouvy. Po provedení každého Posouzení vyhotoví LRQA zprávu o Posouzení.

III/9 Zpráva z auditu bude vystavena v českém jazyce.

III/10 Zvláštní návštěvy

V případě, že bude během Posouzení zjištěna jedna či více Neshod, LRQA tyto oznámí Klientovi a Auditované Organizaci a provede, pokud bude potřeba, Zvláštní návštěvu za účelem ověření nápravných opatření.

III/11 Mimořádné návštěvy

V případě, že budou vůči Auditované Organizaci vzneseny zainteresovanými stranami odůvodněné stížnosti, které se dotýkají Rozsahu posouzení, a které odůvodněně naznačují Neshodu, nebo v případě, že Auditovaná Organizace oznámí LRQA významné změny, které by mohly ovlivnit shodu s požadavky Standardu nebo které by mohly ovlivnit platnost certifikátů vystavených podle této Smlouvy, provede LRQA, pokud bude potřeba, Mimořádnou návštěvu v Auditované Organizaci za účelem vyšetření stížnosti nebo přezkoumání provedených změn.

Článek IV.

LRQA provede další Re-certifikační audit do 36 měsíců od ukončení Recertifikačního auditu, přičemž podmínky Recertifikačního auditu budou dohodnuty při posledním Dozorovém auditu, nejpozději však před jeho zahájením. Klient nebo Auditovaná organizace má právo provedení dalšího Recertifikačního auditu LRQA odmítnout.

Článek V.

Činnost Klienta je nezbytná pro řádné plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 4 po dobu trvání smlouvy.

Článek VI.

Všeobecné podmínky

Součástí tohoto dodatku jsou Všeobecné podmínky LRQA, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a které mají platnost po dobu trvání smlouvy.

Článek VII.

Klient a auditované organizace se dohodly na změně článku IV smlouvy cena v části rozsahu dozorových a recertifikačních auditů takto:

Cena za realizaci dozorového auditu (1x za kalendářní rok po dobu trvání smlouvy v rozsahu 3 dnů vždy 8 hodin za den vyjma roku, kdy je prováděn recertifikační audit)

84 000,-Kč bez DPH,
17 640,- Kč samostatně DPH,
101 640,- Kč vč. DPH.

Cena za realizaci Recertifikačního auditu (v 3-letých cyklech v rozsahu 5 dnů vždy 8 hodin za den)

125 000,- Kč bez DPH,
26 250,- Kč samostatně DPH,
151 250,- Kč vč. DPH.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před svým podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Dodatek je podepsán elektronicky zaručenými elektronickými podpisy v jednom vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy uveřejní, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v registru smluv Městská policie Brno.

Za klienta

Podpis XXXX 28.03.2024
Signed

Funkce Jednatel
Title

Jméno Ing. Igor Prosecký
Name

Datum Dnem dle elektronického podpisu
Date

Za auditovanou organizaci

Podpis XXXXX 02.04.2024
Signed

Funkce Ředitel Městské policie Brno
Title

Jméno Mgr. Luboš Oprchal
Name

Datum Dnem dle elektronického podpisu
Date

Za LRQA

Podpis XXXXX 27.03.2024
Signed

Funkce Prokurista
Title

Jméno Ing. Jindřich Znamenáček, CSc, MBA
Name

Datum Dnem dle elektronického podpisu
Date

Všeobecné podmínky LRQA

1. Práva a povinnosti Auditované Organizace

Auditovaná Organizace se zavazuje:

- 1.1. Zachovávat systém managementu v souladu se Standardy stanovenými v článku III tohoto dodatku,
- 1.2. dodržovat aktuální pravidla LRQA pro užití známky certifikovaného systému managementu spolu s případnými známkami akreditací,
- 1.3. oznámit LRQA veškeré návrhy změn systému managementu, které by mohly ovlivnit shodu systému managementu se Standardy uvedenými v tomto dodatku, před provedením těchto změn,
- 1.4. poskytnout LRQA a na její žádost i akreditačním společnostem všechny nezbytné informace a součinnost nezbytnou pro poskytnutí Služby specifikované v článku III tohoto dodatku,
- 1.5. souhlasit s tím, aby LRQA učinila veřejně dostupnými informace o uděleném certifikátu (certifikátech) podle tohoto dodatku,
- 1.6. poskytnout pracovníkům LRQA vhodné prostředky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.7. zajistit na svých pracovištích bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob zajišťujících poskytování Služeb ze strany LRQA,
- 1.8. neprodleně informovat LRQA v případě, že zjistí, že porušil v rámci Rozsahu posouzení pro něho závazné povinnosti vyplývající z aplikovatelných zákonných a jiných závazných pravidel a toto porušení by dalo vzniknout oprávnění nebo povinnosti dozorujícího orgánu v dotčené oblasti uplatnit nápravná nebo sankční opatření. LRQA přezkoumá všechna tato porušení, která jí budou oznámena, a vyhrazuje si právo zvážit provedení dodatečného Posouzení v dotčené oblasti. Charakter dodatečného Posouzení a odměna za jeho prověření budou konzultovány s Klientem. LRQA si vyhrazuje právo pozastavit platnost certifikátu nebo odebrat certifikát nebo prohlášení o ověření v případě, že Klient poruší povinnost stanovenou v tomto článku.

2. Certifikát o shodě a stížnosti vznesené vůči Auditované Organizaci

- 2.1. Certifikát je platný od data schválení systému managementu a jeho platnost je podmíněna pozitivními závěry z Dozorových auditů, které budou provedeny souladu s článkem III tohoto dodatku,
- 2.2. Certifikát zůstává majetkem LRQA. V případě vypršení jeho platnosti či jeho odebrání je povinností Auditované Organizace zničit certifikát na vlastní náklad stejně jako jeho kopie včetně elektronických.
- 2.3. V případě vznesení odůvodněných stížností dle článku III odst. 8 tohoto dodatku, které se během přešetření ukážou jako oprávněné, provede LRQA jeden nebo více z následujících kroků:
 - (i) bude požadovat, aby bylo do určitého termínu zavedeno nápravné opatření,
 - (ii) přeruší platnost Certifikátu a bude požadovat, aby do stanoveného termínu bylo zavedeno nápravné opatření,
 - (iii) odebere certifikát, pokud se ukáže, že nápravné opatření nebylo do stanoveného termínu zavedeno,
 - (iv) odebere certifikát v případě velmi závažné stížnosti, kde se nápravné opatření bude jevit jako nevhodné nebo nebude stanoveno vůbec.

3. Povinnosti LRQA

LRQA se zavazuje:

- 3.1. provést Službu u Auditované Organizace za účelem ověření shody se Standardy uvedenými v článku II tohoto dodatku, což zahrnuje přezkoumání dokumentace systému managementu Auditované Organizace a ověření jejího uplatňování,
- 3.2. vydat po skončení Certifikačního auditu, za předpokladu, že je systém managementu Auditované Organizace v souladu s požadavky Standardů, certifikát o shodě s platností 36 měsíců od data schválení jeho vystavení. Pokud se na základě výsledků Dozorových auditů či na základě stížnosti dle článku III, odst. 8 tohoto dodatku, která bude LRQA shledána jako opodstatněná, ukáže, že systém managementu není v souladu s požadavky Standardu, již vydaný certifikát pozbude účinnosti a platnosti,
- 3.3. provádět Dozorové auditu a Re-certifikační audit ve lhůtách stanovených v článku II tohoto dodatku,
- 3.4. oznámit Auditované Organizaci všechny nedostatky zjištěné během auditů a návštěv LRQA a bude-li to nutné, požadovat Zvláštní návštěvu za účelem ověření nápravných opatření,
- 3.5. zajistit poskytování Služeb prostřednictvím osob s příslušnou kvalifikací,
- 3.6. posoudit každou stížnost podanou k General Committee společnosti LRQA LIMITED, jestliže bude Klient nebo Auditovaná Organizace nespokojena se službami LRQA, pokud se takovou stížnost nepodařilo vyřešit prostřednictvím místní pobočky LRQA,
- 3.7. zvážit výměnu osob, které jménem LRQA Služby poskytují, pokud budou výhrady Klienta vůči těmto osobám opodstatněné,
- 3.8. za podmínky splnění požadavků stanovených v článku 1 Všeobecných podmínek poskytnout Auditované Organizaci právo užívat známku LRQA pro certifikovaný systém managementu případně společně se známkou akreditačních organizací. Toto právo na užívání známky LRQA je poskytnuto bezplatně,
- 3.9. informovat Auditovanou Organizaci o aktuálních pravidlech používání známky LRQA a známky certifikovaného systému managementu ve smyslu článku 1 a článku 3 Všeobecných podmínek,
- 3.10. dodržovat bezpečnostní pokyny sdělené Auditovanou Organizací a používat poskytnuté osobní ochranné pomůcky a prostředky v rozsahu požadovaném Klientem.

4. Důvěrnost informací

- 4.1. LRQA, její vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo jiné pověřené osoby se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním Služeb u Auditované Organizace a zavazují se, že informace o těchto skutečnostech neposkytnou třetí osobě bez souhlasu Auditované Organizace, ledaže je takové poskytnutí informací předpokladem pro poskytnutí Služeb podle tohoto dodatku.
- 4.2. Výše uvedenou povinnost mlčenlivosti je LRQA povinna dodržovat po dobu trvání tohoto dodatku a po jeho ukončení, s výjimkou:
 - (i) informací, které byly v držení LRQA dříve než byly poskytnuty Klientem nebo Auditovanou Organizací,
 - (ii) informací, které jsou veřejně dostupné,
 - (iii) informací, které byly získány ze zdroje nezávislého na Klientovi,
 - (iv) informací, které byly zpřístupněny třetí osobě za účelem dosažení nebo udržení akreditací LRQA, pokud je tato třetí osoba vázána obdobným závazkem mlčenlivosti jako LRQA.

Seznam certifikovaných provozoven spolu s rozsahy posouzení

Lokalita	Rozsah certifikace
<p><u>Centrála:</u> Ředitelství MP Brno Štefánikova 43 602 00 Brno</p>	Aktivity managementu bezpečnosti informací zaměřené na ochranu informací zpracovávaných u Městské policie Brno.
<p><u>Provozovny</u> Jednotka dopravní Jednotka projednávání přestupků Revír střed Křenová 4 602 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Vzdělávací aktivity. Serverovna. Manipulace se záznamy.
<p>Revír Sever Nováčkova 16 602 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.
<p>Středisko profesní přípravy a vzdělávání Milady Horákové 327/18 602 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.
<p>Jednotka psodůů Výstrojní sklad Spisovna MP Brno Kaštanová 34 620 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.
<p>Jednotka poříční Přístavní 40 635 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.
<p>Preventivně informační oddělení Areál dopravní výchovy a vzdělávání Bauerova 7 603 00 Brno</p>	Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Útulek MP Brno
Palcary 50
635 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Bystrc
Nám. 28 dubna 61
635 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Jih
Kovárenská 1
627 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Pole
Medlánecká 29
621 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Tábor
Horova 28
616 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Východ
Velkopavlovická 25
628 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

Revír Západ
Jednotka pořádková
Labská 9
625 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty. Manipulace se záznamy.

MOS – Centrální dohledové pracoviště
Renneská 1a
639 00 Brno

Fyzická bezpečnost. Sítové komponenty.