

**TAYLLORCOX GCS**

Member of TAYLLORCOX UK Ltd. 75 King William St., EC4N, London, UK
Na Florenci 1055/35, Nové Město - Praha 1, CZ 110 00, audit@tayllorcox.com

Smluvní strany:**Objednavatel:****Operátor ICT, a.s.,**

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

v zastoupení: Petr Suška, MSc. - místopředseda představenstva
Ing. Jan Ladín, člen představenstva

IČO: 2795281, DIČ: CZ 2795281

Podatelna: [REDACTED]

spisová značka: B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

a

Vykonavatel:**(certifikační orgán):****TAYLLORCOX s.r.o.**

Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1 - Nové Město

v zastoupení: Ing. Radek Nedvěd - jednatel

IČ: 279 02 587, DIČ: CZ27902587

Spisová značka: C 125 342 vedené u Městského soudu v Praze

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 455 625 3001 / 5500

Uzavírají za účelem provedení certifikačního/re-certifikačního auditu, v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., tuto smlouvu:

Čl. I. Předmět plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedená pracoviště a pobočky splňuje podmínky a kritéria podle specifikovaných norem pro činnost:

- **Návrh, zabezpečení, dohled a provozování informačních systémů a poskytování služeb ICT, včetně dopravně odbavovacích systémů a Smart Prague.**

Definice výše uvedené činnosti může být vykonavatelem upravena pro účely vydání certifikátu ve smyslu zjištění všech z posuzování (auditů). Výsledkem posouzení je zpráva z auditu, kterou vykonavatel předá objednateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění kritérií výše uvedené normy certifikační orgán vydá objednateli certifikát. Předmětem plnění je jak úvodní certifikační, re-certifikační, tak následné dozorové audity v době platnosti certifikátu.

Objednatel se zavazuje specifikované služby v předmětu plnění odebrat a zaplatit.



Čl. II. Etapy - termíny plnění

1. Uskutečnění certifikačního / re-certifikačního auditu systému řízení podle bodu Čl. I. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s vedením objednatele.
Termín: dle článku V.
2. Vypracování zprávy z auditu a projednání závěrů s vedením objednatele.
Termín: do 14 dnů od provedení auditu
3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu s normou vydání certifikátu podle požadované normy.
Termín: do 14-ti dnů po vyjádření objednatele ke zprávě auditu
4. Vykonání 1. dohledového auditu.
Termín: do uplynutí 12 měsíců od data úvodního auditu
5. Vykonání 2. dohledového auditu.
Termín: do uplynutí 12 měsíců od data předchozího auditu
6. Nesoulad s výše uvedenou normou, проверка účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v odst. 1. a 2. se řeší dodatkem této smlouvy.
7. Při opakovaném nesouladu s normou se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení článku III., odst. 1. d), e) a odst. 3. c) se v tomto případě na objednatele a vykonavatele nevztahují.

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:
 - a) Umožnit vykonavatelí ve sjednaném termínu zahájit certifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Vykonavatelí předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém (z toho příručku managementu, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením certifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) Vykonavatelí zpřístupnit všechny dokumenty a záznamy týkající se řešení neshod a reklamací.
 - d) Průběžně písemně informovat vykonavatele o všech změnách, majících vliv na systém managementu od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti, a to v případě změny:
 - a. právního statusu objednatele,
 - b. vlastníka objednatele,
 - c. ve vrcholovém vedení objednatele,
 - d. kontaktního místa nebo adresy objednatele,
 - e. předmětu činnosti objednatele,
 - f. v systému managementu řízení mající dopad na jeho funkčnost.
 - e) Bezodkladně informovat vykonavatele o závažném incidentu nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu (týká se pouze certifikace podle ISO 45001:2018).
 - f) Objednatel bere na vědomí, že záznamy vykonavatele z průběhu certifikačních činností mohou být předloženy pracovníkům akreditačního orgánu v průběhu akreditačního procesu, za podmínek zachování důvěrnosti informací.
 - g) Podrobit se na vyzvání vykonavatele provedení kontrolních (dozorových) auditů alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. Tyto se řídí stejnými podmínkami jako úvodní certifikační audit.



Objednatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká.

- h) Přijmout pro účely posuzování, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování, včetně možnosti prostudování dokumentace, a přístupu do všech prostorů, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům.
 - i) Na vyzvání umožnit, zajistit řádný průběh a poskytnout adekvátní součinnost při provedení svědeckého posuzování akreditačním orgánem. Odmítnutí podstoupení svědeckého posuzování akreditačním orgánem může vést k odnětí akreditované certifikace v případě, že důvody pro odmítnutí nebyly akceptovány.
 - j) Prohlašovat, že je certifikován pouze pro ty činnosti, pro které mu byla udělena certifikace.
 - k) Nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu, a nečinit žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná.
 - l) Při pozastavení nebo odnětí certifikace (z jakéhokoliv důvodu) nebo když z jakéhokoliv důvodu u objednatele neproběhne řádný dohledový audit v termínu dle čl. II. této smlouvy, přestat používat veškerý propagační materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty do kanceláře certifikačního orgánu do 5 pracovních dnů. Za porušení této povinnosti je vykonavatel oprávněn vyúčtovat náhradu ve výši ceny za certifikační/re-certifikační audit. Objednatel se zavazuje tuto náhradu zaplatit.
 - m) Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty a nepoužívat svou certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem.
 - n) Zajistit, aby žádný certifikační dokument, značka, zpráva nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
 - o) Při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhovět požadavkům certifikačního orgánu.
2. Objednatel má právo:
- a) Požadovat po vykonavateli poskytnutí základních informací o procesu posouzení řízené dokumentace a certifikačního auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti vykonavatele.
 - b) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to žádá.
 - c) V průběhu auditu vznést námítky proti způsobu prověřování.
 - d) Požadovat vrácení všech dokladů, které vykonavateli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.
3. Vykonavatel se zavazuje:
- a) Předložit objednateli k posouzení složení týmu auditorů v rámci plánu auditu nejpozději před zahájením certifikačního auditu.
 - b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel postupů, uvedených v příručce managementu, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí vykonavatel faxem, telefonicky nebo emailem aktuální termín auditu.
 - c) **Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat.** To se netýká údajů publikovaných vykonavatelem v „Seznamu certifikovaných subjektů“.
4. Vykonavatel je oprávněn:
- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
 - b) Certifikační orgán - vykonavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit platnost certifikátu a vyfakturovat objednateli případná dílčí plnění, pokud objednatel nezplatí řádně a včas sjednanou



úhradu nebo nezaplatí-li včas sjednanou zálohu nebo neposkytne-li mu objednatel ve lhůtě stanovené certifikačním orgánem vyžádané dokumenty, údaje a informace pro posouzení splnění certifikačních kritérií.

- c) Zrušit platnost certifikátu v případě, že objednatel neplní certifikační kritéria.

Čl. IV. Kritéria používání certifikátu (certifikačních značek)

Certifikát (tam, kde je to vhodné) může být použit pouze:

- se jménem certifikované organizace (divize)
- s registračním číslem certifikátu (nezávazné)
- s odkazem na příslušnou normu
- v rámci certifikovaného rozsahu
- certifikovanou organizací (první legální vlastník)
- bez jakýchkoliv úprav
- v původních barvách, přičemž je možno upravovat velikost při zachování poměru
- v dokumentech, vývěsních štítech, výkladech a propagačních médiích
- ve všeobecných firemních dokumentech s jasným popisem rozsahu certifikace
- certifikačních značek nesmí být použito v protokolech o zkouškách, kalibračních listech nebo inspekčních certifikátech

Čl. V. Cena

Cena za vykonanou kontrolní činnost je stanovena takto:

Operátor ICT, a.s.,	Cena v CZK:	Poznámka:
Certifikační a re-certifikační audit EN ISO/IEC 27001:22 Information Security Management System	68.700,-	květen - červen 2024
1. dohledový audit EN ISO/IEC 27001:22 Information Security Management System	48.000,-	květen - červen 2025
2. dohledový audit EN ISO/IEC 27001:22 Information Security Management System	48.000,-	květen - červen 2026

Dále je k uvedeným cenám účtováno cestovné ve výši 12 Kč/km v případě nutnosti výjezdu auditorů do mimopražských lokalit a náklady na případné ubytování (podle skutečně vynaložených nákladů - dle kopie účtu ubytovacího zařízení).

Dále je účtován roční registrační poplatek ve výši 2 500 Kč na jeden certifikovaný systém, který zahrnuje registraci certifikovaného systému organizace v mezinárodní databázi TAYLLORCOX a vydání 1 originálního certifikátu v anglické a v české jazykové verzi zdarma. Každá další jazyková mutace certifikátu (1 originál a 1 duplikát) je zpoplatněna částkou 2 500 Kč.

Objednatel se zavazuje uhradit vykonavateli v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb O cenách smluvní cenu + DPH dle platných právních předpisů za provedení činnosti v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Vykonavatel si vyhrazuje právo úpravy cen pro případné podstatné změny v rozsahu, velikosti, činnosti nebo vnitřní organizaci objednatel. Dopady změn na cenu za činnost vykonavatele dle této smlouvy budou řešeny samostatným písemným dodatkem k této smlouvě.

Čl. VI. Platební podmínky



Daňový doklad bude vystaven až po ukončení jednotlivých auditů. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo faktury.

Dále se objednatel zavazuje zaplatit v případě prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení z dlužné částky a dále uhradit v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením vykonavateli vznikne.

Doba splatnosti uvedená na faktuře je 14 dnů od doručení faktury objednateli.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení

1. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí zákonem dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
3. Objednatel bere na vědomí, že do doby zaplacení certifikačního / re-certifikačního auditu a souvisejících poplatků nebude certifikát vydán.
4. Nebude-li tato smlouva písemně vypovězena jednou ze smluvních stran, prodlužuje se její platnost automaticky vždy o další tříletou certifikační periodu. Certifikační perioda začíná rozhodnutím o certifikaci, a končí datem plánovaného re-certifikačního auditu.
5. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy (netýká se důvodů odstoupení na straně vykonavatele), je mu vykonavatel oprávněn vyúčtovat náhradu, která se rovná násobku ceny za dozorový audit a počtu ročních dozorových auditů zbývajících do vypršení tříletého certifikačního cyklu v době platnosti certifikátu. Objednavatel se zavazuje tuto náhradu zaplatit.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednavatel. *Není-li relevantní pro daného objednavatele, tento odstavec neplatí.*
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur) a zpráv z auditů elektronicky.
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost.

V Praze, dne :

V Praze, dne 29.5.2024:

