

Návrh smlouvy na službu recertifikace systému řízení podle normy ISO/IEC 27001

Vážení

děkujeme Vám za projevovaný zájem o certifikaci ve Vaší společnosti. Připravili jsme pro Vás návrh smlouvy recertifikace na základě Vámi poskytnutých údajů, požadavků příslušné normy a našeho interního postupu Rule 03 "Postup pro certifikaci systému a certifikaci produktu", který je volně ke stažení na webové stránce LL-C (Certification).

Návrh smlouvy je platný pro následující společnost a oblast certifikace:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO 00007064, DIČ CZ00007064
email: certifikace@ll-c.cz

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Systém řízení bezpečnosti informací podle zákona 181/2014 Sb., a jeho prováděcích předpisů s rozsahem na významné IS, IS a KS systémy kritické infrastruktury resortu MVCR.

Počet zaměstnanců celkem: 56 (0)

Počet osob v certifikované oblasti: 56

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: 1

Počet směn: 1

ISO/IEC 27001 - NACE/Kategorie: 99.98

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. provede certifikaci podle:

Produkt/Proces/Norma	Akreditační orgán	Počáteční audit
ISO/IEC 27001	CIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)	Recertifikační audit

Akreditační závazky a požadavky normy nařizují ověřování stanovených požadavků ve vztahu k předmětu certifikace. Průběžné ověření je prováděno formou dozorových auditů. Platnost certifikátu je zachována pouze v případě provedení úspěšného dozorového auditu.

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. prohlašuje, že věnuje náležitou péči školení a prověřování svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti a ochrany údajů. Certifikace sestává z přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a provedení auditu v místě její činnosti (v sídle společnosti a jejích provozovnách).

LL-C (Certification) dále prohlašuje, že činí nezbytná opatření k zajištění řádné archivace dat získaných během přezkoumání dokumentace a při provádění auditů. LL-C (Certification) jmenuje k provedení auditu zkušené auditory s odpovídající odbornou kvalifikací v oboru činnosti certifikované společnosti k zajištění, aby tito auditoři vyhodnotili posuzované skutečnosti na základě jejich významu, důležitosti a celkového přínosu vedoucích k řádnému posouzení objednatel certifikace. V případě, že audit prokáže shodu s předepsanými požadavky, budou vystaveny certifikáty s mezinárodní platností a uděleno právo používat certifikační logo v souvislosti s produkty společnosti (obaly, reklamní předměty a tiskoviny), a to ve smyslu ustanovení Obchodních podmínek (F32).

Typ auditu	Cena (bez DPH)
Recertifikační audit 2024	1. rok
	94 000,00 Kč

Recertifikační audit zahrnuje

- plánování auditu
- přezkoumání dokumentace
- provedení auditu
- tvorba zprávy z auditu a jiných doprovodných dokumentů
- závěrečné hodnocení
- 2 x originály certifikátu (mateřský jazyk)
- 2 x originály certifikátu (anglický jazyk)

*

Náklady na ubytování 0,00 Kč

Ostatní náklady 0,00 Kč

Náklady na cestu, ubytování či jinak vynaložené náklady budou účtovány za každý provedený audit

Náklady na doplňkové služby (na vyžádání nebo v případě potřeby)

Další tisk certifikátu (A4):	150,00 Kč	Extraordinary Audit - Remote:	12 980,00 Kč
Další tisk certifikátu (A3):	350,00 Kč	Náklady na poštovné:	80,00 Kč
		Notářské ověření certifikátu:	1 000,00 Kč
Mimořádný audit:	12 980,00 Kč		

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. Faktura bude zaslána elektronicky (email) , splatnost fakturace konečné je 30 dnů.

Časový a věcný rozsah certifikace je určen požadavky normy a IAF MD metodickými pokyny. Termín provedení je předmětem vzájemné dohody. LL-C (Certification) si vyhrazuje lhůtu 14 kalendářních dnů před zahájením certifikace pro přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a stanovení plánu auditu.

Návrh smlouvy je platný po dobu 6 měsíců od data vystavení. Podpisem tohoto "Návrhu smlouvy" je uzavřena "Smlouva pro výkon kontrolní činnosti" řídicí se ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661. LL-C (Certification) garantuje termín pro zahájení auditu ve lhůtě 21 dní od doručení dokumentace.

Pro případné vysvětlení podmínek tohoto návrhu smlouvy nás prosím kontaktujte telefonicky:



Tel 

E-Mail 

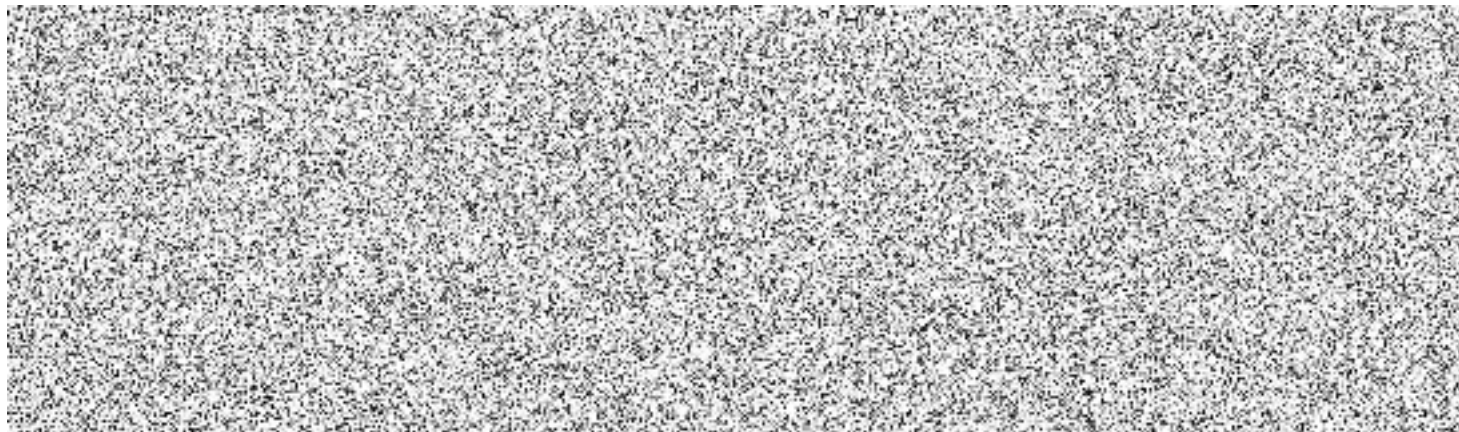
Poznámky

Návrh smlouvy je kalkulován jako recertifikace ISO 27001 pro - Samostatné oddělení kybernetické bezpečnosti, Na Pankráci 1623/72 (budova B), 140 00 Praha 4. Pro dozorové audity 2025,2026 bude stanoven dodatek k návrhu smlouvy.

Po ukončení auditu bude na základě doporučení auditora certifikačním orgánem provedeno hodnocení. V případě splnění všech požadavků, akreditačních podmínek a vzájemného smluvního ujednání, budou ve lhůtě 3 týdnů vystaveny příslušné certifikáty.

Podepsáním tohoto návrhu smlouvy objednatel zároveň předkládá oficiální žádost na provedení certifikace a potvrzuje, že dříve poskytnuté údaje pro vystavení návrhu smlouvy (předmět činnosti, počet zaměstnanců / efektivní počet zaměstnanců a lokalit) odpovídají skutečnosti. Objednatel dále podpisem této smlouvy potvrzuje pravdivost všech informací v níže uvedené příloze, stanovující přesné určení faktoru pro výpočet celkového auditního času, vycházející z Žádosti o certifikaci (F30).

Lokality společnosti, které jsou zahrnuty do recertifikačního procesu, a pro něž platí kalkulace návrhu smlouvy, jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu smlouvy. Podepsáním tohoto návrhu smlouvy, a tím uzavřením vzájemného smluvního vztahu, jsou objednatelem plně akceptovány Obchodní podmínky ke Smlouvě o kontrolní činnosti při certifikaci a následných dozorech nad systémy řízení (F32).



Prohlašujeme, že níže uvedený rozsah odpovídá skutečnosti:

Certifikovaná činnost:

Systém řízení bezpečnosti informací podle zákona 181/2014 Sb., a jeho prováděcích předpisů s rozsahem na významné IS, IS a KS systémy kritické infrastruktury resortu MVCR.

NACE:

99.98 - Všechny obory

56

Počet osob v certifikované oblasti:

Počet zaměstnanců společnosti: 56 (0)

Počet poboček mimo hlavní sídlo: 1



Razítko a podpis jménem společnosti
Ministerstvo vnitra

Návrh smlouvy je platný pro následující společnost a oblast certifikace:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČO 00007064, DIČ CZ00007064

email: marco@math.uniroma2.it

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Systém řízení bezpečnosti informací podle zákona 181/2014 Sb., a jeho prováděcích předpisů s rozsahem na významné IS, IS a KS systémy kritické infrastruktury resortu MVCR.

Počet zaměstnanců celkem: 56 (0)

Počet osob v certifikované oblasti: 56

Počet poboček/provozoven mimo sídlo spoločnosti: 1

Počet směn: 1

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
ISO/IEC 27001	5,9	3,15 ; 3,15	3,15

Délka auditu se kalkuluje podle mandatorních dokumentů IAF, obligátních doprovodných norem či jiných povinných pokynů nebo podle jiných požadavků soukromých certifikačních schémat. Navrhovaná délka auditu zahrnuje: 1) čas na přípravu auditu, 2) čas auditu na místě nebo 3) čas na provedení vzdáleného auditu (tam, kde je možno jeho využití). Časový rozsah certifikačního auditu zahrnuje dvě fáze auditu. Faktory zvyšující nebo zmenšující výslednou délku auditu jsou vzaty v úvahu při procesu přezkoumání nabídky toto hodnocení odráží výsledný čas pro certifikaci. Navrhovaná délka dozorového auditu je kalkulovaná v hodnotě 1/3 z celkového času certifikačního auditu. Navrhovaná délka recertifikačního auditu je kalkulovaná v hodnotě 2/3 z celkového času certifikačního auditu. Případné budoucí změny v nabídce (předmět činnosti, počet pracovníků, počet poboček, ...) můžou vyžadovat nové přezkoumání nabídky, což může vést ke zvýšení celkových délek auditu.

V případě auditu s více lokacemi (pobočky, lokace se smluvní kooperací, dočasné pracoviště - stavby, výcviková centra, ...) čas vyhrazený na přesun mezi místy není zohledněn v celkových délkách auditu a bude konkrétně přidán během fáze plánování auditu.

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
Samostatné oddělení kybernetické bezpečnosti, Na Pankráci 1623/72 (budova B), 140 00, Praha 4			
	5,9	3,15	3,15

Samostatné oddělení kybernetické bezpečnosti, Na Pankráci 1623/72 (budova B), 140 00, Praha 4 (Stálé pracoviště)

Čas auditu: 5,9

Počet osob v certifikované oblasti: 56

Činnost je stejná jako v sídle.

Kritéria ovlivňující čas auditu

Riziko spojené s výrobkem nebo službou

Vysoké

Počet poskytovaných služeb

3 - 4

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkoly

60%

Je implementován jakýkoli jiný systém řízení?

ne

Vyspělost systému

vysoká

Může být komplikovaná logistika při provedení auditu (více rozsáhlých budov v rozsahu ISMS)?

ne

Bude potřeba překladatel vzhledem k jazykovým bariérám?

ne

Jsou dočasná pracoviště, která a bude je potřeba navštívit?

ne

Je sféra činnosti klienta komplikována vysokým stupněm regulace (zákony, vyhlášky, další normy)?

ano

Jaká je komplexnost ISMS ?(požadavky na bezpečnost, integritu, dostupnost, kritická aktiva, rizika)

vyšší požadavky na dostupnost, některé důvěrné-citlivé informace, aktiva, 2-3 obchodní procesy

Jaký je typ činností vykonávaných v rámci rozsahu ISMS?

Vysoké regulační požadavky

Je možno prokázat nějaký výkon ISMS klienta předem?

Klient je pod bližším dozorem regulačního orgánu / zdravotnictví, jaderné elektrárny, banky, kritická infrastruktury apod. / pro jeho ISMS.

Jak různorodé technologie jsou použity v rámci klientových komponent ISMS? (IT platformy, OS, oddělené sítě)

Vysoká různorodost a komplexita IT, mnoho segregovaných sítí, databází, mnoho kritických aplikací

Jaký je rozsah a vliv outsourcingu a 3stran na ISMS klienta?

Několik částečně řízených outsourcingů

Rozsah vývoje informačních systému klienta

Extenzivní vývoj SW v rámci činnosti, několik souběžných důležitých projektů

Rozsah vývoje informačních systému klienta

Používání standardních SW platforem ale se složitou kustomizací/nastavením, drobné vývojové činnosti

Pro dozory a recertifikace ISMS klienta, počet změn a pod?

Menší změny v rozsahu a PoA, politikách, dokumentaci

Kolik je pracovišť s plánovanou obnovou při neočekávaných hváriích (DRSsites)?

Extrémní požadavky na dostupnost 24/7, několik DR pracovišť, několik datacenter

Jedná se o přechodný audit z předchozí verze normy?

Ano