

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA POTISK ROLÍ CENINOVÉHO PAPÍRU

evidovaná u Objednatele pod č. 005/OS/2025
a u Dodavatele pod č.
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OPTYS, spol. s r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1915
sídlo: U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice
zastoupená: Mgr. Michael Krettek, jednatelem
IČO: 42869048
DIČ: CZ42869048
bankovní spojení: .
číslo účtu:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně označovány jako „**smluvní strany**“).

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za Objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
za Dodavatele: Mgr. Michael Krettek, jednatelem

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za Objednatele: XXX

za Dodavatele: XXX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účelem této Smlouvy je zajištění ofsetového potisku v souladu s potřebami Objednatele, za použití materiálů dodaných Dodavatelí Objednatelem, xxx (dále jen „**Účel Smlouvy**“).
2. Předmětem Smlouvy je sjednání podmínek k zajištění Účelu Smlouvy a bližší specifikace podmínek plnění a ochrany věcí předaných Objednatelem, a dále také sjednání postupu při zadávání dílčích objednávek a realizaci jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy.
3. Smluvní strany dále potvrzují, že pro účely zajištění řádného plnění a bezpečného nakládání s věcmi určenými k plnění byla také dne 19.11.2024 uzavřena Smlouva o zachování mlčenlivosti a podmínky ochrany převzatých věcí určených k plnění evidovaná v STC pod č. 096/PRU/2024, tato smlouva se vztahuje nejenom na jednání smluvních stran před uzavřením Smlouvy, ale i na ochranu informací v rámci realizace plnění dle Smlouvy (dále jen „NDA“).
4. Smluvní strany se dohodly, že účinnost této Smlouvy je podmíněna úspěšným provedením bezpečnostního auditu dle přílohy č. 2 u Dodavatele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele ofsetový potisk papíru dodaného Dodavatelí Objednatelem (dále jen „Předmět plnění“ nebo „Potisk“), a to dle technické specifikace, jež je přílohou č. 1 této Smlouvy a dle dalších požadavků Objednatele (zejména požadavků na design Předmětu plnění), uvedených v příslušné dílčí objednávce.
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že výjezd Předmětu plnění z tiskového stroje Dodavatele podléhá schválení zmocněncem Objednatele pro jednání věcná a technická.
3. Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění podle potřeb Objednatele na základě písemných objednávek, které jsou návrhem na uzavření dílčí smlouvy a potvrzení těchto objednávek, jež jsou přijetím návrhu na uzavření jednotlivé dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“). Dodavatel je povinen odsouhlasit příslušnou objednávku, pokud požadované plnění je v souladu s podmínkami Smlouvy, a potvrdit akceptaci příslušné objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího přijetí. Po doručení potvrzení objednávky Dodavatelem, dochází k uzavření příslušné Dílčí smlouvy.
4. Objedávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje Objednatele;
 - b) číslo objednávky Objednatele;
 - c) vymezení množství Předmětu plnění, které má být dodáno;
 - d) informace o množství a termínu dodání papíru Dodavatelí od Objednatele;
 - e) podrobné dodací podmínky, zejména lhůtu a místo plnění Předmětu plnění;
 - f) další požadavky na Předmět plnění;
 - g) označení osoby činící objednávku, jež je oprávněna jednat jménem Objednatele.
5. V případě pochybností je Dodavatel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.

6. Objednávka dle tohoto článku bude Objednatelem Dodavateli zasílána elektronicky na e-mailové adresy XXX. Dodavatel je povinen Objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky písemně potvrdit přijetí této dílčí objednávky na e-mailovou adresu Objednatele xxx. Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně identifikaci Dodavatele a Objednatele a identifikaci objednávky, která je potvrzována.
7. Smluvní strany si ujednaly, že požadované dodávky Předmětu plnění budou ze strany Dodavatele respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li v tomto směru k předchozí písemné dohodě mezi oběma smluvními stranami.
8. Dodavatel se zavazuje postupovat při plnění kterékoliv Dílčí smlouvy v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou.
9. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel není povinen učinit jakoukoliv objednávku a že rozhodnutí učinit jednotlivou objednávku závisí výlučně na uvážení a potřebách Objednatele.
10. Jednotlivé Dílčí smlouvy podléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv. Ostatní Dílčí smlouvy (jejichž finanční hodnota protiplnění nepřesáhne 50 000 Kč bez DPH) nepodléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv nabývají účinnosti dnem jejich potvrzení Dodavatelem.
11. Objednatel se zavazuje Předmět plnění řádně dodaný v požadovaném množství, druhu, jakosti a termínu převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s touto Smlouvou.

III. VĚCI URČENÉ K PLNĚNÍ

1. Objednatel dodá Dodavateli ceninový papír určený k Potisku, a to v rozsahu sjednaného, resp. požadovaného plnění jednotlivé Dílčí smlouvy navýšeného o technologický přírůstek (dále také jen jako „Papír“), xxx (dále jen „Materiály“). Bližší popis Materiálů je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Materiály, pokud se nejedná o grafické podklady, Objednatel Dodavateli bude dodávat průběžně v množstvích odpovídajících požadovanému plnění dle příslušné Dílčí smlouvy na vlastní náklady a vlastní nebezpečí do objektu Dodavatele na adrese jeho sídla, a to nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením plnění příslušné Dílčí smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a do doby realizace Potisku budou uskladněny Objednatelem dle čl. VII odst. 11 Smlouvy. Dodavatel se pro tyto účely zavazuje informovat Objednatele o zahájení plnění příslušné Dílčí smlouvy nejpozději 14 kalendářních dnů před tímto plněním.
3. Objednatel se zavazuje předat zmocněnci Dodavatele pro jednání věcná a technická xxx, do 5 pracovních dnů ode dne doručení potvrzené objednávky, resp. Dílčí smlouvy.
4. Objednatel ručí za množství stejně jako za kvalitu Materiálů určených k Potisku, dle sjednané specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.
5. Dodavatel zaručuje Objednateli, že Potisk provede výlučně za použití Materiálů dodaných Objednatelem.
6. Dodavatel odpovídá za Materiály převzaté od Objednatele jako skladovatel.

7. Kontrolu množství dodaných Materiálů provede Dodavatel při jejich převzetí (před zahájením Potisku). V případě, že dodané množství nebude odpovídat sjednanému množství nebo kvalitě, popř. budou-li u Materiálů zjevné vady, Dodavatel nezahájí plnění a neprodleně písemně vyzve Objednatele k jejich řádnému doplnění. Do doby splnění povinnosti Objednatele dodat Materiály Dodavateli, se lhůta uvedená v následujícím článku nepočítá, a začíná plynout až po řádném a úplném dodání Materiálů.

IV. MÍSTO A LHŮTA PLNĚNÍ

1. Dodavatel je povinen dodat Objednateli Předmět plnění ve lhůtě 6 kalendářních týdnů ode dne potvrzení příslušné objednávky Dodavatelem. Přičemž za dodání je považováno převzetí kompletního plnění Objednatelem, vč. potvrzení dodacího listu.
2. Každá dodávka Předmětu plnění bude vybavena dodacím listem, který bude potvrzen oběma smluvními stranami při předání a převzetí Předmětu plnění a bude sloužit jako protokol o předání Předmětu plnění.

Na dodacím listu musí být uvedeno:

- a) identifikační údaje Dodavatele a Objednatele,
 - b) číslo dodacího listu a datum vystavení,
 - c) číslo Dílčí smlouvy,
 - d) číslo pozice/poř. číslo z Dílčí smlouvy,
 - e) číslo zakázky (pokud je na Dílčí smlouvě uvedena),
 - f) kód materiálu dle IS ve formátu STC (pokud je v Dílčí smlouvě uveden),
 - g) počet dodávaných obrátů a měrná jednotka (netto, brutto),
 - h) číselná řada předmětu plnění,
 - i) počet dodaných palet a jejich vzestupné číslování,
 - j) počet vráceného Materiálu použitého k nastavení tisku v rámci příslušné dílčí dodávky,
 - k) počet vrácených filmů/podkladů zapůjčených k zakázce (platí jen pro poslední dílčí dodávku),
 - l) název položky.
3. Místem plnění je výrobní závod Dodavatele na adrese sídla Dodavatele. Dopravu potištěných rolí je povinen zajistit Objednatel.
 4. Dodavatel je povinen Předmět plnění připravit k převzetí v pracovních dnech a obvyklé pracovní době Objednatele, tj. od 6.15 do 13.30 hodin, neurčí-li Objednatel jinak. Mimo tuto stanovenou dobu je předání Předmětu plnění možné jen na základě předchozí telefonické dohody Dodavatele se zástupcem Objednatele, který je uveden na Dílčí smlouvě.
 5. Dodavatel oznámí Objednateli na e-mailovou adresu xxx a na e-mailovou adresu uvedenou v Dílčí smlouvě předpokládaný termín, kdy bude Předmět plnění připraven k převzetí, a to nejméně 3 (tři) pracovní dny před dnem expedice. Převzetí Předmětu plnění do místa plnění zabezpečuje Objednatel na své náklady a na své nebezpečí, nebude-li v konkrétní Dílčí smlouvě dohodnuto jinak.
 6. Objednatel je oprávněn odmítnout Předmět plnění převzít, pokud má Předmět plnění zjevné vady nebo nebyl-li dodán ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase.

7. Dodávaný Předmět plnění bude zabalen od Dodavatele v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy, způsobem obvyklým pro takový Předmět plnění s přihlédnutím ke způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost Předmětu plnění a Předmět plnění byl zajištěn proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy.
8. Objednatel je povinen Předmět plnění prostý jakýchkoliv vad a dodaný Dodavatelem na základě a v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit Dodavateli cenu za dodávky Předmětu plnění.
9. Vlastnické právo k Předmětu plnění dodanému na základě této Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem převzetí Předmětu plnění, resp. jeho příslušné části a podpisem dodacího listu Objednatelem. Tímto okamžikem taktéž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Předmětu plnění.
10. Dodavatel není oprávněn dodat větší množství Předmětu plnění, než požadoval Objednatel v příslušné písemné objednávce, resp. než bylo dohodnuto v příslušné Dílčí smlouvě. V případě dodání většího množství Předmětu plnění není Dílčí smlouva na tento přebytek uzavřena, pokud Objednatel dodatečně na e-mailovou adresu Dodavatele xxx přijetí Předmětu plnění nad požadované množství neodsouhlasí.

V. CENA

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění Objednateli za následující ceny:

Cena za 1 obrat 24“ v množstevním pásmu: xxx
2. DPH bude účtována podle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou úplné, konečné a obsahují rovněž veškeré související náklady Dodavatele, zejména náklady na balné Předmětu plnění, případně ekologickou likvidaci materiálu Dodavatele použitého při splnění závazku Dodavatele dle této Smlouvy a služby s ní spojené. Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou s ohledem na ujednání uvedené v následujícím odstavci do 31.12.2025.
4. Počínaje rokem 2026 je Dodavatel oprávněn každoročně navyšovat ceny podle tohoto článku o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem a vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, tj. o procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, vyhlášená vždy v lednu daného roku. Za základ bude považována výše cen dle čl. V odst. 1 této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy, resp. výše cen ke dni posledního předcházejícího zvýšení cen.
5. Dodavatel uplatní nárok na navýšení cen dle odst. 4 tohoto článku formou písemného oznámení o zvýšených cenách, nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, v němž má ke zvýšení cen dojít. Přílohou písemného oznámení budou též podrobnosti o výpočtu míry inflace. Nová cena je účinná pro objednávky doručené Dodavateli po datu doručení písemného oznámení o zvýšení ceny Objednateli.

6. Taková změna ceny není důvodem k uzavření dodatku k této Smlouvě; následný dodatek o zvýšení ceny má pouze deklaratorní charakter. Neuplatní-li Dodavatel svůj nárok na zvýšení cen o míru inflace a nedoručí-li oznámení Objednateli v termínu dle předchozího odstavce nebo nebude-li oznámení obsahovat podrobnosti o výpočtu míry inflace, ztrácí Dodavatel v daném roce nárok na navýšení cen.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude uhrazena Objednatelem po řádném dodání Předmětu plnění, resp. jeho části na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Dodavatelem.
2. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za příslušnou dodávku Předmětu plnění vzniká Dodavateli v den uskutečnění příslušné dodávky, tj. dnem podpisu dodacího listu oprávněnou osobou Objednatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání a převzetí plnění, tj. den, kdy oprávněná osoba Objednatele podepsala protokol o předání Předmětu plnění (dodací list).
3. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu.
4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je kopie potvrzeného dodacího listu uskutečněné dodávky Předmětu plnění.
5. Ke každé dodávce Předmětu plnění je Dodavatel povinen vystavit samostatný daňový doklad (fakturu).
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Dodavatelem je 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. Dodavatel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Objednateli na e-mailovou adresu xxx. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
7. V případě, že daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli s uvedením důvodu vrácení, aniž se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
8. V případě, že Dodavatel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 9 až 12 tohoto článku).
9. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy správce daně nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění skutečnosti dle první věty tohoto odstavce nebo od vydání rozhodnutí správce daně, že je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy prohlášení Dodavatele uvedená v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo Dodavatel poruší povinnost oznámit Objednateli skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.
10. Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatel na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její

platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je Dodavatel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude Dodavatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

11. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Dodavatele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH.
12. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Dodavatele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Dodavatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.
13. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Objednatele provést jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatelů vůči Dodavateli, ani postupovat svoje práva a povinnosti vůči Objednateli na třetí osobu.
14. Dodavatel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem z Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
15. V případě že Dodavatel započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za Objednatelem z Dílčí smlouvy v rozporu s předchozími ustanoveními, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.

VII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je výlučným odběratelem Předmětu plnění uvedeného v čl. II. této Smlouvy bez územního a časového omezení.
2. Dodavatel není oprávněn plnit tuto Smlouvu nebo její část prostřednictvím svého/ých poddodavatele(ů). Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění a materiály určené a předané mu k plnění této Smlouvy použije výlučně pro účely plnění Smlouvy a neposkytne je třetí osobě.
3. Dodavatel zaručuje Objednateli, že během přípravy, plnění nebo během expedice Předmětu plnění, pokud je ve vlastnictví Dodavatele nebo pokud Dodavatel nese nebezpečí škody na Předmětu plnění, nedojde ke zneužití materiálů používaných k jeho zajištění, ani dokončeného Předmětu plnění a že učiní všechna nezbytná a vhodná opatření, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo odcizení. Dodavatel se dále zavazuje, že grafické podklady Objednatele neposkytne třetí osobě.
4. Dodavatel se zavazuje, že neposkytne hotový ani rozpracovaný Předmět plnění (v jakékoliv fázi zpracování) třetí osobě.
5. Nedodržení ustanovení odst. 1, 2, 3 nebo 4 tohoto článku je podstatným porušením této Smlouvy, majícím za následek právo odstoupit od této Smlouvy nebo od Dílčí smlouvy ze strany Objednatele, přičemž nárok Objednatele na náhradu veškerých škod, včetně ušlého

zisku, způsobených v důsledku nedodržení závazků Dodavatele uvedených v odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku není dotčen.

6. Dodavatel je povinen mít po dobu účinnosti Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě, a to ve výši nejméně 5,000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této Smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele je Dodavatel povinen toto Objednateli prokázat, a to ve formě prosté kopie pojistné smlouvy. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem. Porušení každé z těchto povinností je smluvními stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.
7. Dodavatel prohlašuje, že ve smyslu:
 - a) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), a
 - b) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a
 - c) čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.
8. Dodavatel dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nebudou pro účely plnění této Smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
9. Pokud by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k nedodržení podmínek uvedených v odst. 7 nebo 8 tohoto článku, zavazuje se Dodavatel bezodkladně, od momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně Objednatele informovat.
10. Porušení povinností Dodavatel v odst. 7, 8 nebo 9 tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy, na jehož základě má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že jakákoliv manipulace s materiálem Objednatele, tj. s materiálem, který je použit k plnění dle Smlouvy, mající nebo dokladující určitou hodnotu, nebo vyjadřující určitý právní vztah, je možná pouze za přítomnosti zástupce Objednatele, pokud nebude na základě výsledků bezpečnostního auditu dohodnut pouze kamerový dohled. Dodavatel je povinen umožnit přítomnost zaměstnance Objednatele po celou dobu výroby Předmětu plnění. Dodavatel je povinen ukládat a skladovat Papír dodaný Objednatelem v prostorách zajištěných minimálně mechanickými zábrannými prostředky a kamerovým systémem, a to včetně ostatních věcí předaných Objednatelem Dodavateli k plnění (tj. nátisky a barvy).
12. Dodavatel je povinen vrátit Objednateli veškerý materiál (Papír, barvy), poskytnuté Objednatelem k poskytování dílčí části Předmětu plnění, vč. makulatury tištěné na materiál Dodavatele, a to nejpozději při předání vyrobeného Předmětu plnění dané dílčí dodávky.

13. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že výjezd Předmětu plnění z tiskového stroje Dodavatele podléhá schválení zmocněncem Objednatele pro jednání věcná a technická.
14. Pokud Dodavatel v době podpisu této Smlouvy prokáže implementaci bezpečnostních postupů k zajištění integrity zabezpečení výroby (včetně přepravy) v rámci plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím certifikátu „ISO 14298 Řízení bezpečnostního tisku“ nebo „INTERGRAF 15374 Systém řízení bezpečnosti pro dodavatele do odvětví bezpečnostního tisku“, je Dodavatel povinen zajistit platnost takového certifikátu po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli jakékoli změny nebo ukončení platnosti tohoto certifikátu. V případě ukončení platnosti tohoto certifikátu je Dodavatel povinen zajistit okamžité splnění povinnosti podle odstavců 15 a 16 tohoto článku a splnění povinností a požadavků bezpečnostního auditu podle přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „bezpečnostní audit“).
15. Vzhledem k tomu, že Dodavatel v době podpisu této Smlouvy nedisponoval certifikátem „ISO 14298 Řízení bezpečnostního tisku“ ani „INTERGRAF 15374 Systém řízení bezpečnosti pro dodavatele do odvětví bezpečnostního tisku“, smluvní strany se dohodly na provedení bezpečnostního auditu u Dodavatele, který byl proveden před nabytím účinnosti této Smlouvy. Bezpečnostní audit pak bude Objednatel organizovat v pravidelných tříletých intervalech.
16. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoli změnách nebo ukončení certifikátu podle odstavce 14 tohoto článku nebo o jakýchkoli změnách týkajících se změn bezpečnostních standardů nebo předpisů podle požadavku č. 05 uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy nebo o jakékoli změně bezpečnostních systémů na straně Dodavatele, jako jsou změny v bezpečnostním systému, nebo jakékoli jiné změny v bezpečnosti budov nebo stavební úpravy nebo úpravy budov atd. V takovém případě Objednatel může požádat, aby byl bez zbytečného odkladu proveden mimořádný bezpečnostní audit v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této Smlouvy, tj. mimo pravidelné tříleté intervaly.
17. Pro splnění účelu předchozích ustanovení Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel provede bezpečnostní audit (nebo mimořádný bezpečnostní audit) v zařízení určeném k plnění předmětu této Smlouvy. Je proto vyžadována součinnost Dodavatele, zejm. umožněním přístupu k těmto zařízením, ověření konkrétních procesů nebo zpřístupněním potřebné dokumentace vzdáleným přístupem. Podrobnější popis požadavků bezpečnostního auditu je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
18. Porušení povinnosti Dodavatele umožnit nebo zajistit provedení bezpečnostního auditu v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy (včetně mimořádného bezpečnostního auditu podle odstavce 17 tohoto článku), nebo skutečnost, že požadavky zabezpečení bezpečnostní audit nebyl splněn, a tudíž Dodavatel neprokázal dostatečnou implementaci bezpečnostních procesů, představuje podstatné porušení ve smyslu Smlouvy, resp. dle čl. X odst. 4 této Smlouvy.
19. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy disponuje a má platný certifikátem ISO 9001 – Systém řízení kvality a certifikát ISO 27 001 – Systém řízení bezpečnosti informací a je povinen ho po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy udržovat v platnosti. Dodavatel je povinen na požádání Objednatele kdykoli prokázat splnění této své povinnosti, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení takové žádosti Objednatele. Porušení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti certifikát ISO 9001 a certifikát ISO 27 001 po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, nebo skutečnost, že Dodavatel neprokázal držení tohoto certifikátu na výzvu Objednatele dle tohoto odstavce, představuje podstatné porušení Smlouvy ve smyslu ujednání uvedeném v článku X odst. 4 Smlouvy.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, NÁHRADA ŠKODY

1. Předmět plnění musí být prostý všech faktických a právních vad. Předmět plnění má vady, jestliže nebyl dodán v souladu s touto Smlouvou nebo Dílčí smlouvou a Objednatelem schváleným výjezdem.
2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění na dobu 24 měsíců, přičemž za první den takto stanovené záruční doby bude považován den následující po dni převzetí Předmětu plnění bez jakýchkoliv vad (dále jen „záruční doba“).
3. Zárukou za jakost Předmětu plnění přejímá Dodavatel závazek, že dodaný Předmět plnění bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež vznikne v záruční době. Objednatel je oprávněn vytknout vady dodaného Předmětu plnění kdykoli v průběhu uvedené záruční doby. Objednatel, s ohledem na skryté vady, které nejsou detekovatelné během vstupní kontroly, má právo reklamovat vadný Předmět plnění kdykoliv během záruční doby.
4. Vadou se rozumí stav, kdy jakost, množství nebo provedení dodaného Předmětu plnění není v souladu s podmínkami specifikovanými ve vymezení požadovaného Předmětu plnění dle této Smlouvy, a v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejména má Předmět plnění vady, nebo není v souladu s Objednatelem schváleným výjezdem, dále také, pokud nebylo dodáno Plnění včas, ve sjednaném druhu, množství a jakosti.
5. Lhůta pro posouzení reklamace činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet ode dne doručení oznámení o vadě Předmětu plnění Dodavateli na e-mailovou adresu xxxx
6. Má - li Předmět plnění vadu (vady) má Objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nového Předmětu plnění bez vady,
 - b) na odstranění vady dodáním chybějícího Předmětu plnění,
 - c) požadovat slevu z ceny,
 - d) odstoupit od příslušné Dílčí smlouvy.
7. Volbu nároku z vad Předmětu plnění dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy má vždy Objednatel.
8. Lhůta pro vyřízení reklamace, v případě, že byl Objednatelem vybrán nárok dodání nového nebo chybějícího Předmětu plnění, činí 30 kalendářních dnů od rozhodnutí o posouzení reklamace dle odst. 5 tohoto článku, nejdéle do 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty v odst. 5 tohoto článku.
9. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady Předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu a náhradu škody, včetně nároku na náhradu škody způsobenou Dodavatelem v případě překročení sjednaného technologického přídatku dle přílohy č. 1 Smlouvy.
10. V případě, že v důsledku vadného plnění Dodavatele nebude dodaný Papír stačit pro sjednané plnění, nebo z jakýchkoliv důvodů na straně Dodavatele dojde k překročení sjednaného technologického přídatku dle přílohy č. 1 Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli náhradu ve výši sjednané paušální částky na zajištění náhradního Papíru, a to 300 Kč /1 kg Papíru a náklady na dopravu, pokud takové na straně Objednatele vznikly.
10. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Dodavatel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

11. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění není zatížen právy třetích osob a nemá ani žádné jiné právní vady.

IX. SANKCE

1. V případě prodlení Dodavatele s dodávkou Předmětu plnění v termínu dle jednotlivých Dílčích smluv je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Předmětu plnění nebo jeho části (bez DPH), s jehož řádným dodáním je Dodavatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Dodavatele s vyřízením reklamace ve lhůtě uvedené dle čl. VIII odst. 8 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Předmětu plnění nebo jeho části, s vyřízením, jehož vady je Dodavatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení některé z povinností dle čl. VII odst. 7 nebo 8 této Smlouvy ze strany Dodavatele nebo ukáže-li se prohlášení dle čl. VII odst. 9 této Smlouvy nepravdivým, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazky přijaté touto Smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou.
5. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém jejím rozsahu.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od dne doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv nebo provedením bezpečnostního auditu u Dodavatele, který prokáže splnění podmínek dle přílohy č. 2 Smlouvy, přičemž rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastane později.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026, nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu ve výši 1 850 000,- Kč, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
3. Kromě případů uvedených v předchozím odstavci Smlouva také zaniká
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran;
 - c) odstoupením od Smlouvy za podmínek níže uvedených v případě porušení Smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují zejména tyto případy:
 - a) nedodržení technické specifikace Předmětu plnění dle čl. II odst. 1 této Smlouvy,
 - b) opakované, minimálně druhé, prodlení Dodavatele, s dodáním Předmětu plnění dle Dílčích smluv po dobu delší než 7 pracovních dnů,

- c) pokud byl ohledně Dodavatele podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku, nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - d) bylo-li rozhodnuto o likvidaci Dodavatele, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení Dodavatele bez likvidace;
 - e) Dodavatel neoznámil Objednateli skutečnosti dle poslední věty čl. VI odst. 9 této Smlouvy;
 - f) porušení povinnosti Dodavatele stanovené v čl. VII odst. 2, 3, 4, 5 Smlouvy,
 - g) porušení povinnosti Dodavatele stanovené v čl. VII odst. 7, 8, nebo 9 této Smlouvy;
 - h) porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele stanovené v čl. VII odst. 11 nebo 12 Smlouvy;
 - i) porušení povinnosti Dodavatele stanovené v čl. VII odst. 14, 16, 17, 18 nebo 19 této Smlouvy;
 - j) porušení povinnosti Dodavatele stanovené v čl. XI odst. 8 nebo 9 této Smlouvy;
 - k) porušení povinností Dodavatele stanovených v NDA.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy:
- a) v případě vadného plnění Dodavatele dle čl. VIII odst. 6 nebo 8 Smlouvy, nebo
 - b) v případě porušení Dílčí smlouvy Dodavatelem jiným podstatným způsobem, přičemž za takové porušení Dílčí smlouvy podstatným způsobem smluvní strany považují zejména případ dle čl. X odst. 4 písm. a), f) a h) této Smlouvy a případ, kdy Dodavatel bude v prodlení s dodáním Předmětu plnění dle konkrétní Dílčí smlouvy déle než 7 kalendářních dnů.
6. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě opakovaného prodlení Objednatele ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené daňového dokladu (faktury) o více než 30 dní proti termínu její splatnosti;
7. Účinky odstoupení od Smlouvy nebo od konkrétní Dílčí smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo od konkrétní Dílčí smlouvy musí být odesláno doporučeně nebo do datové schránky druhé smluvní strany. Odstoupením od této Smlouvy nebo od konkrétní Dílčí smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení Smlouvy nebo konkrétní Dílčí smlouvy odstoupením poskytly, si obě smluvní strany ponechají.
8. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoli vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být odeslána doporučeně nebo do datové schránky druhé smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že po dobu výpovědní doby jsou povinny plnit povinnosti z této Smlouvy pro ně vyplývající.
9. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. Na vztahy založené za trvání této Smlouvy se tato Smlouva užije i v případě, že již byla ukončena.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a po dohodě obou smluvních stran; s výjimkou změn zmocněnců a kontaktních údajů o nich a dalších případů stanovených v této Smlouvě.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.
3. Smlouva je za podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit závazky podle této Smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení Smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená strana požadovat zrušení Smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
7. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami z této Smlouvy je obecný soud dle sídla Objednatele.
8. Dodavatel tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V případě, že se Objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany Dodavatele došlo nebo dochází k porušení Práv, a Dodavatel i přes předchozí písemné upozornění Objednatele pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v čl. X této Smlouvy.
9. Dodavatel dále prohlašuje, že při plnění této Smlouvy bude dodržovat spravedlivé pracovní podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti práce platnými v zemi, ve které je předmět této Smlouvy plněn. Dodavatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že dodržuje povinnosti uvedené v tomto odstavci a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě, že se Objednatel hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany Dodavatele došlo

nebo dochází k nesplnění povinností Dodavatele dle věty první tohoto odstavce, a Dodavatel i přes předchozí písemné upozornění Objednatele pokračuje v neplnění těchto svých povinností nebo nezjedná nápravu, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v čl. X této Smlouvy.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
11. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Bezpečnostní audit

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Tomáš Hebelka, MSc,
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.

Mgr. Michael Krettek,
jednatel
OPTYS, spol. s.r.o.

Xxx

Bezpečnostní audit

1. Stanovení předmětu bezpečnostního auditu

Tento dokument je relevantní a popisuje podmínky a požadavky všech bezpečnostních auditů definovaných ve Smlouvě, tj.:

- a) počáteční bezpečnostní audit, tj. audit před nabytím účinnosti Smlouvy;
- b) všechny následné pravidelné bezpečnostní audity a mimořádné bezpečnostní audity prováděné po uzavření Smlouvy.

2. Určení stran

Pro účely tohoto dokumentu se používají obecná označení smluvních stran, kde je jako Objednatel určen Státní tiskárna cenin, s. p., IČO: 0001279, a jako Dodavatel společnost **OPTYS, spol. s r. o., IČO: 42869048**, plnění poddodavatele/poddodavatelů Dodavatele je ve Smlouvě vyloučeno.

3. Účast / personální složení

Bezpečnostní audit budou provádět zástupci Objednatele (obvykle 1–2 osoby) a fakultativně s podporou zástupců nezávislého auditora, kterým je osoba akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (kde „o.p.s.“ znamená „společnost zájmového společenství“ forma nebo právnická osoba uznávaná českým právem) nebo jiný orgán podle právního řádu dané země.

Pokud vznesl Dodavatel výhrady k průběhu, způsobu provedení nebo výsledku bezpečnostního auditu, který byl proveden pouze Objednatelem, bude následně zajištěn a proveden další bezpečnostní audit nezávislým auditorem definovaným v předchozím odstavci.

Ze strany Dodavatele je vyžadována účast pracovníka odpovědného za bezpečnost, tj. bezpečnostní manažer nebo jím pověřená osoba. Další osoby se mohou účastnit podle uvážení Dodavatele.

4. Způsob provedení bezpečnostního auditu:

Bezpečnostní audit bude proveden v souladu s ISO 19011:2019. Bezpečnostní audit bude proveden buď fyzicky na místě, nebo pokud to současná situace neumožňuje, bude proveden na dálku (tj. prostřednictvím videokonference v kombinaci s využitím úložiště sdílených dokumentů) (dále jen „vzdálený audit“).

5. Časový průběh:

Bezpečnostní audit bude obvykle organizován ve dvou dnech s následujícím programem:

- Den 1 - bezpečnostní politika, bezpečnostní dokumentace, řízení rizik, řízení kontinuity provozu, zajištění bezpečnostních procesů, inspekce budov,
- Den 2 - dokončení prohlídky budovy a kontrola nastavení bezpečnostních procesů, zpracování zápisu o bezpečnostním auditu, závěr.

Agendu vzdáleného auditu lze upravit z hlediska časového plánu.

6. Termín bezpečnostního auditu:

Kontaktní osoba Dodavatele bude vždy informována o bezpečnostním auditu nejméně 30 dní před plánovaným bezpečnostním auditem, tj. audit prováděný po podpisu Smlouvy.

7. Minimální požadavky, které mají podléhat bezpečnostnímu auditu:

Všechny informace, termíny a požadavky v tomto dokumentu musí být interpretovány v kontextu příslušných standardů a obecných bezpečnostních zásad (zejména podle mezinárodních standardů řady 27000 a výkladu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost), správy systému (podle mezinárodních standardů systému řízení) a procedurálních postupů (podle obecných zásad procedurálního přístupu).

Dodavatel musí zajistit soulad se všemi následujícími požadavky, z nichž všechny vycházejí z požadavků zejména ISO 14298 a INTEGRAF 15374, a musí být interpretovány v souladu s ISO 14298 a INTEGRAF 15374.

Základním dokumentem pro posouzení splnění následujících požadavků je analýza rizik zpracovaná Dodavatelem (viz požadavek 01 níže), na které je založen způsob plnění jednotlivých požadavků na základě ISO 14298 a INTEGRAF 15374:

číslo	Požadavek	Bližší popis způsobu splnění požadavku
01	Musí být zpracován a pravidelně aktualizován dokument o posouzení rizik a řízení rizik	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít zpracovánu a pravidelně aktualizovánu (min. 1x ročně) analýzu rizik včetně stanovení řízení těchto rizik v rozsahu minimálně dle normy ISO 14298 - bod 4.4. Dokument musí dále splňovat: 1) Náležitosti dle normy ISO 27001, nebo 2) musí obsahovat minimálně následující části: • identifikaci rizik (risk identification)

číslo	Požadavek	Blížeší popis způsobu splnění požadavku
		• analýzu rizik (risk analysis) • zhodnocení rizik (risk evaluation) • ošetření rizik (risk mitigation) • zvládnutí rizik (respektive jejich zmírnění) • monitoring rizik (risk monitoring and review) <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující analýzu rizik včetně řízení těchto rizik, která prokazuje splnění výše uvedených minimálních požadavků. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující analýzu rizik včetně řízení těchto rizik, která prokazuje splnění výše uvedených minimálních požadavků formou vzdáleného přístupu, nebo zobrazením na sdílené obrazovce.
02	Musí být nastaveny a implementovány bezpečnostní postupy	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít zpracovány a implementovány bezpečnostní postupy a pravidla pro výrobu a dodávku bezpečnostních produktů. Musí být popsán celý proces od nákupu surovin/polotovarů, výrobní cyklus až po expedici a přepravu výrobků zákazníkovi. Součástí dokumentace musí být evidence materiálů v průběhu výrobního cyklu, tedy zajištění, že Dodavatel zná (ví/dodavateli je známo) v každém okamžiku (při každém výrobním kroku), kde a kolik materiálu se nachází, přičemž stejný proces musí být nastaven také po ukončení výrobního kroku, a stejný postup musí být nastaven v případě likvidace neshodné výroby. Musí být dodržováno pravidlo dohledatelnosti - schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je posuzováno. Konkrétní bezpečnostní postupy a pravidla musí vycházet a být v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující výše požadované bezpečnostní procesy a pravidla (tj. zejména interní dokumentace Dodavatele) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání implementace daných procesů a pravidel splňující danou dokumentaci.

číslo	Požadavek	Blížší popis způsobu splnění požadavku
		<u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující výše požadované bezpečnostní procesy a pravidla (tj. zejména interní dokumentace Dodavatele) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání implementace daných procesů a pravidel splňující danou dokumentaci formou vzdáleného přístupu, nebo zobrazením na sdílené obrazovce.
03	Musí být nastaven a implementován systém pravidelných interních bezpečnostních auditů	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít nastaven systém pravidelných (min. 1 x ročně) interních bezpečnostních auditů vlastních postupů a pravidel v rozsahu minimálně dle normy ISO 14298 - bod 9.2. Provádění bezpečnostních auditů může být součástí interních auditů. <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující nastavení výše požadovaného systému interních bezpečnostních auditů (tj. zejména interní dokumentace dodavatele) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání provedení konkrétního interního bezpečnostního auditu splňujícího výše uvedené požadavky v posledním roce od dne konání probíhajícího bezpečnostního auditu. Dodavatel je dále povinen doložit zápis z takového auditu a informace o realizaci nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků, je-li relevantní, a dále aktuální program/plán interních auditů, je-li zpracován. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Formou vzdáleného přístupu, nebo zobrazením na sdílené obrazovce předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující nastavení výše požadovaného systému interních bezpečnostních auditů (tj. zejména interní dokumentace dodavatele) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání provedení konkrétního interního bezpečnostního auditu splňujícího výše uvedené požadavky v posledním roce od dne konání probíhajícího bezpečnostního auditu. Dodavatel je dále povinen doložit zápis z takového auditu a informace o realizaci nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků, je-li relevantní, a dále aktuální program/plán interních auditů, je-li zpracován.

číslo	Požadavek	Blížeší popis způsobu splnění požadavku
04	Musí být zpracován tzv. Business Continuity Plan Dodavatele	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít zpracován tzv. Business Continuity Plan Dodavatele za účelem zajištění nepřetržité dodávky výrobků nebo služeb a k zajištění maximální ochrany s cílem zajistit provoz společnosti a jejího fungování v situacích, kdy je společnost ohrožena nebo čelí nějaké katastrofě, přičemž tento dokument musí splňovat následující minimální požadavky: 1) náležitosti normy dle ISO 22301, nebo 2) musí obsahovat minimálně následující části: • Analýza rizik a hrozeb • Analýza dopadů na business • Krizová opatření a organizační pokyny pro udržení chodu organizace v krizi • Plány a opatření na udržení kontinuity • Scénáře, plány a opatření na obnovy chodu • Techniky pro zajištění kvality, preventivní opatření jako jsou údržba, cvičení, audit • Kontaktní informace na členy managementu (zejména krizového) • Pokyny pro zaměstnance v případě krizové situace • Alokace lidí, nástrojů a dalších zdrojů Konkrétní povinné náležitosti a konečná podoba tohoto plánu se může odlišovat od výše uvedeného, pokud bude tento odlišný postup v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní dokumentace, která prokazuje splnění výše uvedených minimálních požadavků. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétní dokumentace, která prokazuje splnění výše uvedených minimálních požadavků formou vzdáleného přístupu, nebo zobrazením na sdílené obrazovce.
05	Výrobní a skladovací prostory Dodavatele musí být zabezpečeny prostřednictvím následujících systémů: PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EPS (elektrická požární signalizace),	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen zajistit a vybavit výrobní a skladovací prostory dodavatele definovanými bezpečnostními systémy (PZTS, EPS, CCTV, ACS) s napojením na dohledové centrum (interní či externí), přičemž musí být splněny následující minimální požadavky:

číslo	Požadavek	Blížeší popis způsobu splnění požadavku
	CCTV (kamerový systém), ACS (přístupový systém)	- CCTV musí být se záznamem, a musí monitorovat celý výrobní prostor a perimetr bez mrtvých úhlů. - ACS musí být minimálně nainstalován na všech vstupech do výrobních prostor. - PZTS musí plně pokrývat minimálně všechny výrobní prostory, přípravu výroby a skladové prostory. - EPS není povinný, pokud je tato skutečnost uvedena v „Požárně bezpečnostním řešení“ nebo obdobném dokumentu. Konkrétní podoba a nastavení těchto systémů se může odlišovat od výše uvedeného, pokud bude tento odlišný postup v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Fyzická kontrola nainstalované bezpečnostní techniky, návštěva dohledového centra, předložení dokumentu „Popis fyzického a logického perimetru,“ nebo „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnici „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují instalované bezpečnostní technologie, a které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétních dokumentů „Popis fyzického a logického perimetru, nebo „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnici „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují instalované bezpečnostní technologie, které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků, formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce (součástí uvedené dokumentace musí být fotografie instalovaných technologií, popř. doložit nainstalované bezpečnostní prvky kamerou v rámci on-line přenosu, které budou dokumentovat splnění minimálních požadavků).
06	Musí být určen prostor pro nakládku a vykládku zboží a materiálu	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít označený prostor pro nakládání či vykládání zboží a materiálu a tento prostor musí být provozován v bezpečnostním režimu (tj. min. PZTS, ACS a CCTV se záznamem, který monitoruje celý prostor bez mrtvých úhlů). V době nakládky/vykládky se v prostoru musí zdržovat pouze obsluha provádějící manipulaci se zbožím nebo materiálem a případně ostraha.

číslo	Požadavek	Blížší popis způsobu splnění požadavku
		Konkrétní podoba a nastavení těchto pravidel se může odlišovat od výše uvedeného, pokud bude tento odlišný postup v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Fyzická kontrola prostoru, předložení dokumentu „Popis fyzického a logického perimetru, nebo „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnici „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují zabezpečení nakládacích/vykládacích prostor, které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků, součástí uvedené dokumentace musí být fotografie instalovaných technologií, které budou dokumentovat splnění minimálních požadavků. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení dokumentů „Popis fyzického a logického perimetru, nebo „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnici „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují zabezpečení nakládacích/vykládacích prostor, které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků, formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce (součástí uvedené dokumentace musí být fotografie instalovaných technologií, které budou dokumentovat splnění minimálních požadavků).
07	Fyzickou ostrahu musí provádět vlastní zaměstnanci Dodavatele nebo externí kvalifikovaný subjekt	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen zajistit nepřetržitou fyzickou ostrahu svých objektů vlastními zaměstnanci, anebo externím kvalifikovaným subjektem, který je oprávněn k provádění dané fyzické ostrahy v souladu s daným právním řádem. Všechny výrobní a skladovací prostory Dodavatele související s plněním dané veřejné zakázky musí být zabezpečeny proti vniknutí a vstupu neoprávněných osob, detailnímu nahlížení do vnitřních prostor zvenčí nebo přítomnosti neoprávněných osob. Např. musí mít odpovídající zajištění perimetru (oplocení) a mechanické zabezpečení všech vstupů (mříže na oknech, zodolněné vstupy-dveře apod.) Konkrétní podoba a nastavení fyzické ostrahy Dodavatele se může odlišovat od výše uvedeného, pokud bude tento

číslo	Požadavek	Blížeší popis způsobu splnění požadavku
		odlišný postup v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Fyzická kontrola prostoru ostrahy a mechanických systémů zabezpečení, předložení dokumentu „Popis fyzického a logického perimetru, nebo dokumentu „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnice „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují stav fyzické bezpečnosti, které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků. Dodavatel musí předložit fotografie ostrahy objektu, které budou dokumentovat splnění minimálních požadavků, a v případě externího subjektu musí dodavatel doložit uzavřenou platnou smlouvu o zajištění fyzické bezpečnosti mezi Dodavatelem a externím subjektem. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení dokumentu „Popis fyzického a logického perimetru, nebo dokumentu „Bezpečnostní projekt“ nebo směrnice „Fyzická ochrana“ nebo obdobných dokumentů, které popisují stav fyzické bezpečnosti, které prokazují splnění výše uvedených minimálních požadavků, formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce. Dodavatel musí předložit fotografie ostrahy objektu, které budou dokumentovat splnění minimálních požadavků, a v případě externího subjektu musí dodavatel doložit uzavřenou platnou smlouvu o zajištění fyzické bezpečnosti mezi Dodavatelem a externím subjektem.
08	Musí být implementován klíčový režim	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít implementovaný transparentní klíčový režim, který zajišťuje evidenci, přidělení a bezpečné uložení klíčů. Minimálně jednou ročně musí být prováděna kontrola systému klíčového režimu. Konkrétní podoba a nastavení klíčového režimu Dodavatele se může odlišovat od výše uvedeného, pokud bude tento odlišný postup v souladu s analýzou rizik Dodavatele (tj. dokumentu dle požadavku 01 v tomto dokumentu). <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Fyzická kontrola systému evidence a úložných prostor pro klíče, doložení konkrétní dokumentace, že je prováděna minimálně jednou ročně kontrola systému klíčového režimu,

číslo	Požadavek	Bližší popis způsobu splnění požadavku
		tj. Dodavatel musí předložit alespoň zápis o kontrole v posledním roce ode dne konání probíhajícího bezpečnostního auditu. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce musí dodavatel doložit podklady, ze kterých je zřejmé, že je implementován klíčový režim (součástí musí být fotodokumentace prostor pro uložení klíčů) a doložit konkrétní dokumentaci, že je prováděna minimálně jednou ročně kontrola evidence přidělených klíčů, tj. dodavatel musí předložit alespoň zápis o kontrole v posledním roce ode dne konání probíhajícího bezpečnostního auditu.
09	Musí být zpracovány a implementovány zásady přístupu k informačním systémům během a při ukončení pracovního poměru	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen mít zpracovány a implementovány zásady řízeného přístupu k informačním systémům během a při ukončení pracovního poměru zaměstnanců Dodavatele. <u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující nastavení výše požadovaných zásad (tj. zejména interní dokumentace Dodavatele, např. výstupní list) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání implementace daných zásad splňujících výše uvedené požadavky. <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace obsahující nastavení výše požadovaných zásad (tj. zejména interní dokumentace Dodavatele, např. výstupní list) včetně doložení min. 1 vzorku ve smyslu prokázání implementace daných zásad splňujících výše uvedené požadavky. formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce
10	Dodavatel má vlastní zaměstnance pro zajištění výroby a skladování bezpečnostních produktů, nebo agenturní zaměstnance, kteří splňují další podmínky	<u>Minimální úroveň pro splnění požadavku:</u> Dodavatel je povinen zajišťovat výrobu a skladování bezpečnostních produktů vlastními zaměstnanci. V případě, že využívá agenturní zaměstnance, musejí mít podepsanou smlouvu o mlčenlivosti (v min. rozsahu bodu 03 tohoto dokumentu) a to jak s vlastní personální agenturou, tak i s Dodavatelem. Současně musí existovat smlouva o mlčenlivosti (v min. rozsahu bodu 03 tohoto dokumentu) mezi Dodavatelem a personální agenturou.

číslo	Požadavek	Bližší popis způsobu splnění požadavku
		<u>Způsob prokázání v případě fyzického auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace prokazující splnění daného požadavku (tj. zejména personální evidence). <u>Způsob prokázání v případě vzdáleného auditu:</u> Předložení konkrétní písemné dokumentace prokazující splnění daného požadavku (tj. zejména personální evidence) formou vzdáleného přístupu nebo zobrazením na sdílené obrazovce.