

SMLOUVA O DÍLO SLUŽBY VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO AUDITU

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
zastoupen: Bc. Janem Kolářem, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

SoTe Consulting s.r.o.

se sídlem: České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
bankovní spojení: ■■■ ■■■■
č. účtu: ■■■■■■■■■■
IČO: 06187269
DIČ: CZ06187269
zastoupen: Vlastimilem Texlerem, jednatelem
ID datové schránky: ub7khvp
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddílu C pod spisovou značkou 44500

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(kupující a prodávající dále též označováni jako „**smluvní strany**“ nebo „**účastníci smlouvy**“)

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k plnění veřejné

zakázky malého rozsahu č. OI/2025/NPO/01 s názvem „Vstupní a výstupní nezávislý audit“.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost Dílo podle specifikace a podmínek uvedených v této Smlouvě.

Dílem se pro účel této smlouvy rozumí zajištění a dodávka služeb nezávislého vstupního a výstupního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti a zpracování podrobných výstupů podle požadavků Objednatele. Přesné požadavky Objednatele na Dílo jsou popsány v příložené v příloze č. 1 smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu díla.

III. Cena díla a termín plnění

1. Sjednaná cena Díla:

Položka Díla	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Etapa 1. – Vstupní nezávislý audit	214.000,-	258.940,-
Etapa 2. – Výstupní nezávislý audit	198.000,-	239.580,-
Celková cena díla (Etapa 1. + Etapa 2.)	412.000,-	498.520,-

Sjednaná celková cena za dodávku Díla a cena jeho jednotlivých částí je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Ke změně výše ceny může dojít pouze v případě změn příslušných daňových předpisů, tj. při změně výše zákonné sazby DPH v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Termín plnění:

etapa 1. - Vstupní nezávislý audit:

- zahájení nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy
- celková doba realizace max. 21 dní

etapa 2. - Výstupní nezávislý audit:

- zahájení nejpozději do 15 dní od zaslání výzvy zadavatelem k zahájení plnění
- celková doba realizace max. 21 dní

Etapa 2. musí být ukončena nejpozději 22.5.2026

IV. Akceptace Díla

1. Dílo nebo jeho dílčí plnění (Etapa 1. a Etapa 2.) budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se

Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Zhotovitele s jejich závaznou specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení Díla s Objednatel a je povinen předat výstupy (dokumenty, datové soubory...) k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy termíny.
3. Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené výstupy předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto ustanovení Smlouvy opakovaně.
4. Smluvní strany činí nesporným, že jedním ze zásadních požadavků na kvalitu díla je v souladu s dotačním programem NPO MV doložení odbornosti vedoucího auditora a součástí odevzdaného díla bude vždy zároveň doložení této jeho odbornosti v době provádění auditu formou jedné z dále uvedených platných certifikací: Certified Information Systems Auditor (CISA), nebo Certified Internal Auditor (CIA), nebo Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), nebo Lead Auditor Information Security Management System (Lead Auditor ISMS), nebo Auditor BI (akreditační schéma ČIA). Nedoložení certifikátu je považováno za hrubou vadu plnění. V případě nedoložení certifikace ani v náhradním termínu tří dalších pracovních dnů od výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn plnění odmítnout.
5. V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od předložení výstupů tento výstup akceptovat a potvrdit písemný předávací protokol.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dodávku Díla nebo jeho části bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů, vystavených na základě této Smlouvy činí 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak

dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

5. Plnění z této smlouvy bude hrazeno v rámci projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 2“. Projekt je realizován s finanční podporou z průběžné výzvy k projektům Národního plánu obnovy ČR, číslo výzvy 46, verze 2, název výzvy „Kybernetická bezpečnost-městské části hlavního města Prahy“. Věcné zaměření výzvy zahrnuje technická a organizační opatření směřující k vyššímu zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Náklady na vstupní a výstupní audit jsou způsobilými výdaji.
6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

VI. Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
 - si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
 - mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto Smlouvou. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být tato smlouva splněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu.
3. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
4. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
 - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,
 - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - po podpisu Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je nositelem práv k těmto informacím.
5. V případě vzniku mimořádné události, havárie, škody na majetku, zdraví osob apod., bude ve vztahu k informování veřejnosti a k médiím vystupovat vždy Objednatel. Zhotovitel není oprávněn sdělovat zástupcům médií a veřejnosti jakékoli informace, týkající se událostí uvedených v předchozí větě.
6. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.
7. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.

VII. Vzájemná komunikace smluvních stran

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.
2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Není-li stanoveno jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy ani jejímu ukončení, ledaže získají speciální plnou moc.
3. Každá strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu, resp. jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Vůči druhé smluvní straně je změna účinná okamžikem doručení písemného oznámení této smluvní straně.
4. Kontaktní osoby:

Oprávněnou osobou na straně Objednatele jsou:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, tel. [REDACTED]

petr.stepan@praha2.cz

b) ve věcech technických:

Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, tel. [REDACTED]

petr.stepan@praha2.cz

Ing. Miloš Zugler, vedoucí oddělení, odbor informatiky, tel. +420236044177,

milos.zugler@praha2.cz

Oprávněnou osobou na straně Zhotovitele jsou:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel předpokládá dokončení plnění této smlouvy do **30.6.2026**
2. Tuto smlouvu lze ukončit:
 - dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 - odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě,
 - výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Výpověď musí být písemná.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - služby Zhotovitele vykazují v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou a Zhotovitel ani ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem tyto vady neodstraní,
 - nedodržení závazných právních, technických, odborných, oborových norem,
 - opakované nesplnění sjednaného rozsahu činností dle této smlouvy nebo povinností Zhotovitele dle této smlouvy,
 - při porušení ostatních povinností stanovených touto smlouvou v případě, že by takový postup Zhotovitele vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem,
 - Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této smlouvy,
 - vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení,
 - Zhotovitel vstoupí do likvidace,

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a ochrany citlivých údajů.
7. Shora uvedené dokumenty se vždy doručují druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:
 - osobně oproti potvrzení o převzetí,
 - doporučeným dopisem či jinou formou na adresu objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně. Odeslaná zásilka se má za doručitou desátý den po jejím odeslání. Nevyzvedne-li si adresát zásilku či jinak vědomě zmaří její doručení, platí, že zásilka řádně došla,
 - prostřednictvím datové schránky. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání nebo potvrzení o doručení.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu dle příslušných právních předpisů a dle této smlouvy.
2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a

bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

4. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním sjednaného termínu zahájení nebo ukončení poskytnutí služeb, které jsou předmětem Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den a případ prodlení.
5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli, Objednatel je tedy oprávněn započítat smluvní pokuty proti Zhotovitelem fakturovaným částkám za plnění a Zhotoviteli bude tedy uhrazena fakturovaná částka snižená o příslušnou smluvní pokutu.
6. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši.
7. V případě prodlení Objednatele s placením daňového dokladu ve sjednané lhůtě splatnosti je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou platby, na níž vznikl Objednateli nárok, a to zejména pokud jde o smluvní pokuty, je Dodavatel povinen Objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X. Pojištění

Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Dodavatel je povinen udržovat tuto pojistnou smlouvu po celou dobu trvání této smlouvy.

XI. Řešení sporů

Veškerá vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele vyplývající z této smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Městská část Praha 2 předpokládá financování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 2“, z dotační výzvy č. 46 Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra – Kybernetická bezpečnost: městské části hlavního města Prahy. Po vydání rozhodnutí o přiznání financování, bude Zhotovitel o této skutečnosti informován a povinen uzavřít dodatek zajišťující soulad smlouvy s pravidly publicity dotační výzvy (týká se zejména povinnosti podrobit se veřejnoprávní kontrole, povinností v rámci publicity, povinností označovat faktury).
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
7. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami (vyjma změny kontaktních osob, kde stačí změnu provést formou e-mailové zprávy s tím, že druhá smluvní strana potvrdí přijetí této e-mailové zprávy).
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou seznámeny s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že žádnou z informací uvedených v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku a v této smlouvě nepovažují za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a výslovně souhlasí s tím, aby byl v registru smluv uveřejněn celý obsah smlouvy a aby byla smlouva uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 2. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o jejím samotném uzavření. Pro ten případ Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství.

10. Smluvní strany se dohodly, že budou smlouvu podepisovat elektronicky.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 – Specifikace díla – Etapa 1. – Vstupní audit a Etapa 2. -. Výstupní audit

Příloha č. 2 - Ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů

Příloha č. 3 – Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele

V Praze dne:
Dle data elektronického podpisu

V Liberci dne:
Dle data elektronického podpisu

Objednatel:

Dodavatel:

Bc. Jan Kolář, místostarosta
Městská část Praha 2

Vlastimil Texler
jednatel

SPECIFIKACE DÍLA

ETAPA 1.- VSTUPNÍ AUDIT A ETAPA 2. – VÝSTUPNÍ AUDIT

I. Etapa 1 - Vstupní audit

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů Objednatele:

- a) vůči stávající právní úpravě a očekávané novele zákona č. 181/2014 Sb., O kybernetické bezpečnosti (implementace evropské směrnice NIS2),
- b) a podrobný popis situace v oblastech, ve kterých budou následně realizována opatření v rámci dotačního projektu.

Cílem auditu je podrobný popis vstupního stavu, umožňující následně po realizaci opatření v rámci dotačního projektu konstatovat posílení kybernetické bezpečnosti dotčených informačních a komunikačních systémů.

1. Přesná specifikace předmětu plnění:

3.1. Identifikace regulovaných služeb v rámci NIS2 a určení úrovně povinností

a) Analýza služeb Objednatele –

- rozbor procesů a produktů klienta
- identifikace všech služeb, které jsou dle nového zákona regulované

b) Určení velikosti Objednatele úrovně jeho povinností ve smyslu ZoKB/NIS2

- propojení identifikovaných regulovaných služeb a velikosti podniku, případně zvláštních oborových kritérií,
- identifikace úrovně povinností Objednatele dle nového ZoKB/NIS2.

c) Povinnosti Objednatele pro regulovanou službu

- V případě, že v rámci předchozích kroků nebude identifikována povinnost Objednatele, bude proveden základní rozbor smluvních a zákonných vztahů ve kterých vystupuje Objednatel jako významný dodavatel/provozovatel nějaké regulované služby třetí strany.
- Objednatel bude zařazen do úrovně povinností dle služby třetí osoby, na které se podílí.
- Vytvoření mapy regulovaných služeb včetně určení jejich úrovně ze zákona a regulovaných služeb třetích stran v rámci kterých je Objednatel v pozici významného dodavatele (registrovat se na NÚKIB, dodržovat politiky a pravidla klientské organizace).

3.2. Popis stavu systému kybernetické bezpečnosti Objednatele

Služba zajistí popis stavu systému kybernetické bezpečnosti (organizační, procesní a technická stránka) v jednotlivých oblastech regulace se zvláštním zaměřením a zvýšenou podrobností popisu v následujících oblastech:

- a) Systém řízení bezpečnosti informací (§ 3 ZoKB) se zaměřením na dokumentaci, nastavení procesů a výkon rolí,
- b) Bezpečnost komunikačních sítí (§ 18 ZoKB) se zaměřením na stav oblasti nástrojů pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- c) Správa a ověřování identit (§ 19 ZoKB) se zaměřením na autentifikaci (vícefaktorovou autentifikaci), identity management a jeho správu
- e) Ochrana před škodlivým kódem (§ 21 ZoKB) se zaměřením na jednotlivé stav ochrany před ošklivým kódem a bezpečnost elektronické pošty
- f) Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů (§ 22 ZoKB), Detekce kybernetických bezpečnostních událostí (§ 23 ZoKB) a Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí (§ 24 ZoKB) se zaměřením na systémy detekce nestandardního chování (XDR, EDR), data loss prevention, kvalitu a dostatečnost standardního logování, síťový monitoring a schopnost zachycení a reakce na provozní/bezpečnostní anomálie /událost
- j) Zajišťování úrovně dostupnosti informací (§ 27) se zaměřením na podrobný popis stavu zálohování systémů a bezpečnostních logů

Výstupem tohoto kroku bude popis využitelný jako přesné zachycení stavu systému kybernetické bezpečnosti Objednatele.

3.3. Assessment souladu aktuálního stavu vůči ZoKB a novele ZoKB/NIS2

Služba zajistí komplexní zhodnocení organizace z hlediska povinností kybernetické bezpečnosti (stávající právní úpravy a také z pohledu nového zákona).

3.4. Stanovení opatření k nápravě

V návaznosti na audit budou dodavatelem identifikována a navržena obecná opatření k dosažení shody.

2. Dílo musí odpovídat právním předpisům a platným českým technickým normám, které se na něj vztahují, a to včetně technických norem, které nejsou obecně závazné

II. Etapa 2 - Výstupní audit

Městská část Praha 2 bude v roce 2025 realizovat projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 2“, financovaný z dotační výzvy č. 46 Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra – Kybernetická bezpečnost: městské části hlavního města Prahy. V rámci projektu budou realizována následující technicko organizační opatření:

- ID01 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (EDR/XDR/NDR)- pokročilý komplexní bezpečnostní nástroj zajišťující ochranu endpointů (EDR), včetně rozšířené detekce a reakce (XDR) a monitoringu síťového provozu (NDR) v reálném čase. Umožňující pokročilou analýzu chování sítě a zároveň monitoring aplikací a aktivit

uživatelů. Součástí řešení je i komplexní systém proaktivních honeypotů zajišťující rychlou reakci na případný záchyt.

ID02 MFA (Vícefaktorové ověřování) - systém vícefaktorového ověřování pro autentizaci uživatelů informačních systémů MČ. Podpora kombinace několika metod ověření identity uživatele (až 450 uživatelů) pro zvýšení bezpečnosti přístupu k aplikacím a uživatelským účtům na koncových zařízeních.

ID03 Kompletní správa životního cyklu logů - pro zlepšení sběru, správy a ochrany logů (záznamů událostí) bude implementován pokročilý nástroj pro správu logů (log management). Nástroj bude automaticky sbírat, normalizovat a archivovat logy provozní i bezpečnostní povahy včetně infrastrukturních systémů. Uložené logy budou chráněny proti neoprávněným změnám, a to i v případě archivace. Uložené logy bude možné snadno prohledávat či filtrovat na základě multikriteriálních dotazů napříč zdroji logů. Systém bude obsahovat reportovací a notifikační systém. Notifikace bude možné navázat na výskyt provozní či bezpečnostní nestandardní události.

ID04 Bezpečnostní Dashboard – Centrální jednotná platforma pro technologický a bezpečnostní monitoring, která zajistí viditelnost incidentů ze všech zařízení a součástí KB řešení a poskytne detailní a strukturovaný pohled na provoz IT infrastruktury a agendových a podpůrných aplikací. Systém musí být schopen kontinuálně shromažďovat a analyzovat data z různých KB systémů a zařízení, jako je log-management, SIEM, XDR a provozního dohledu Zabbix, Nagios aj. a umožnit rychlé vyhodnocení aktuálního stavu IT infrastruktury a dostupnosti/funkčnosti monitorovaných aplikací.

ID05 DLP (data loss prevention nástroj) - nástroj pro monitoring práce s daty a soubory a ochranou před ztrátou, únikem, krádeží a neoprávněnému sdílení chráněných dat.

ID06 Zavedení systému ISMS a dodání platformy pro řízení kybernetické bezpečnosti - - rámci realizace opatření dojde k vytvoření dokumentace, nastavení procesů a rolí tak, aby byl žadatel plně v souladu s novelizací zákona č. 181/2014 Sb. – implementaci směrnice NIS2. Systém bude implementován do online provozovaného standardního nástroje usnadňujícího následnou správu systému a plnění zákonných povinností včetně plného řízení aktiv a rizik a možnosti automatizovaně a dynamicky definovat případné nové normy formou katalogů hrozeb, zranitelností a opatření. Součástí opatření bude dodavatelské zajištění výkonu role osoby odpovědné za kybernetickou bezpečnost v organizaci žadatele.

ID07 Zabezpečené datové úložiště pro provozní zálohy a bezpečnostní logy včetně aplikačních dat ISMS – v rámci poptávané dodávky bude ve výběrovém řízení poptáváno centrální datové úložiště (diskový systém typu all flash a diskový systém s ochranou proti zápisu včetně SW) pro bezpečné ukládání záloh, systémové snapshoty a bezpečnostní logy včetně podpory virtualizační platformy.

ID08 Zpětné uplatnění - posílení bezpečnosti elektronické pošty – Fortimail VM02 ve formě virtuální appliance, zajišťující funkce spam filteru, antimalware, uživatelské (self service) a systémové karantény, integrovaný na O365 a klient MS Outlook.

Cílem výstupního auditu bude kontrola stavu po provedených opatřeních:

- a) podrobný popis situace v oblastech, kde byla realizována opatření v rámci dotačního projektu,
- b) konstatace toho, zda došlo realizací opatření k posílení kybernetické bezpečnosti dotčených informačních a komunikačních systémů ve smyslu dotačního projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 2“,
- c) zpracování podkladů pro doložení k vyhodnocení monitorovacích indikátorů

UJEDNÁNÍ O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na předmět této Smlouvy (Smlouva o poskytování služeb bezpečnostního dohledu nad informačními systémy MČ Praha 2) smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude v rámci plnění této Smlouvy zpracovávat osobní údaje, zejména o osobní údaje, zaměstnanců, občanů a/nebo smluvních partnerů správce. Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání o zpracování osobních údajů dle čl. 28 podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení GDPR“)

Nařízení GDPR, mezi objednatelem jako správcem osobních údajů a poskytovatelem ve smyslu smlouvy jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

1. OBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu smlouvy.
- 1.2 Povinnosti poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se poskytovatel zavazuje plnit i po zániku účinnosti Smlouvy.
- 1.3 Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto smlouvou a Nařízením GDPR, a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, ve kterém mu byly předány a při zpracování postupovat jako odborník s řádnou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Nařízením GDPR, či jiného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení Nařízení GDPR, či jiného právního předpisu objednatelem.
- 1.4 V případě ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen předat objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li poskytovatel od objednatele písemně jiné pokyny.
- 1.5 Poskytovatel je povinen dbát, aby žádná osoba neutrpěla újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu osobních údajů osob před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
- 1.6 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR, jakož i z interních předpisů objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
- 1.7 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle smlouvy se objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení

poskytovat poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.

- 1.8 Poskytovatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením GDPR i v tom smyslu, že v případě, že je podle Nařízení GDPR či jiného příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím objednatel poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
- 1.9 Pokud poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 1.10 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů poskytovatelem, je poskytovatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
- 1.11 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
- 1.12 Poskytovatel je dále povinen řádně vypořádávat požadavky a nároky vznesené subjekty údajů.
- 1.13 Poskytovatel je povinen umožnit objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle této přílohy smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby. Poskytovatel je rovněž povinen umožnit objednateli přístup do databáze s osobními údaji předáním přístupových údajů, a to vždy jednorázově na základě konkrétní žádosti objednatele.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a pro výkon práv a povinností poskytovatele dle smlouvy.
- 2.2 Zpracování osobních údajů je poskytovatel povinen provádět pouze v následujícím rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností poskytovatele dle Smlouvy:
 - 2.2.1 identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození a akademický titul);
 - 2.2.2 kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo);
 - 2.2.3 údaje související s pracovním poměrem (zejména údaje o plnění pracovních povinností a pracovním zařazení);

2.2.4 údaje o využívání služeb.

3. ZÁRUKY O TECHNICKÉM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH OSOB

- 3.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit v rozsahu služeb poskytovaných dle této smlouvy řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů způsobem stanoveným v Nařízení GDPR či v jiných právních předpisech.
- 3.2 Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v této příloze smlouvy.
- 3.3 Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
- 3.4 Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
 - 3.4.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním a dále budou prokazatelně poučeny o dalších povinnostech, které jsou povinny dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení GDPR či jiných právních předpisů (dále jen „**pověřené osoby**“). Splnění těchto povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Poskytovatel nesvěří zpracování osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele a vždy vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této příloze smlouvy a za podmínek Nařízení GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.
 - 3.4.2 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat a s využitím programového vybavení tak, aby byl vyloučen neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců Poskytovatele, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.

- 3.4.3 Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v objednatel poskytnutých objektech a místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby, a bude vedena řádná evidence o pohybu dokumentů obsahujících osobní údaje.
- 3.4.4 Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto smlouvou. Přístup bude umožněn na základě přístupových kódů či hesel, tak aby byl každý přístup zaznamenán; osobní údaje budou pravidelně zálohovány.
- 3.5 Poskytovatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost objednatele přijmout v přiměřené lhůtě další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
- 3.6.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů specialisty poskytovatele, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
- 3.6.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
- 3.6.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
- 3.6.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje zpřístupněny nebo předány.
- 3.7 V případě zjištění porušení záruk dle této přílohy smlouvy je poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co je k tomu objednatel vyzván.
- 3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je poskytovatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
- 3.8.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby,
- 3.8.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
- 3.8.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

- 4.1 Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu účinnosti Smlouvy.

- 4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 této přílohy smlouvy mohou být osobní údaje poskytovatelem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů objednatele a poskytovatele, nebo jiné dotčené osoby. Poskytovatel jednotlivé osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány.
- 4.3 Poskytovatel odpovídá subjektům údajů za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinnosti poskytovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel dále odpovídá objednateli za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou vznikem povinnosti objednatele hradit v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní jakoukoli náhradu škody a nemajetkové újmy subjektu osobních údajů nebo pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu v důsledku porušení povinností uložených poskytovateli zákonem nebo smlouvou.
- 4.4 Poskytovatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu infrastruktury a průběžně navrhopvat veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění veškerých povinností poskytovatele souvisejících s ochranou osobních údajů.

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU ZHOTOVITELE

Jméno, Příjmení, titul	Role v týmu	Platná certifikace	Kontaktní email
██████████	Auditor	ISO/IEC 27001:22 LEAD AUDITOR ISMS a další	██████████
██████████	Auditor	Auditor kybernetické bezpečnosti	██████████

Zhotovitel doplní počet záznamů podle potřeby.

Zhotovitel je povinen oznámit písemně změnu v realizačním týmu Objednateli min. 5 pracovních dní před jejím uskutečněním.

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu,
ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od / do /

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 235 ze dne 28.4. 2025

vedoucí odboru: Ing. Petr Štěpán

.....
podpis

Nehodící se škrtněte