

Smlouva o zajištění role Manažer kybernetické bezpečnosti

č. zhotovitele RCZ-250068 a č. objednatele 674/2025

1. Smluvní strany

Zhotovitel

Společnost Aricoma Systems a.s.
Sídlo Hornopolská 3322/ 702 00 Ostrava 2
IČO 04308697
DIČ CZ04308697
Spisová značka Aricoma Systems a.s. je zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012
Statutární orgán

Bankovní spojení
Číslo účtu

Objednatel

Společnost Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo Bezručova 4219, 430 03, Chomutov
IČO 70889988
DIČ CZ70889988
Spisová značka Oddíl, Vložka: A13052, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupená

Bankovní spojení
Číslo účtu

Předmět této smlouvy je outsourcing role Manažera kybernetické bezpečnosti.

Práce externího manažera KB zahrnuje především tzv. „měkké dovednosti“, jako je poradenství, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata, řešení otázek kybernetické bezpečnosti, revize a dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů zákazníka, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, licenční politiky, zvládání rizik či incidentů, změnového řízení atd. Činnosti externě zastávané role manažera KB jsou upraveny formou harmonogramu, který definuje jednotlivé požadované, ať už jednorázové, nebo pravidelně se opakující činnosti ve vhodné frekvenci.

Služby jsou specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena, platební podmínky

Cena za pravidelné služby předmětu smlouvy činí 32 240,- Kč/měsíc bez DPH.

Úhrada za služby bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem s dobou splatnosti 21 dnů ode dne doručení. Doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené touto smlouvou.

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, nebo budou náležitosti chybné, Objednatel tuto fakturu vrátí. Zhotovitel je povinen ji opravit a opravenou fakturu zaslat znovu Objednateli. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadně (opravené, popř. nově vystavené) faktury Objednateli.

Zhotovitel bude fakturovat Objednateli cenu poskytnutých Služeb jednou měsíčně, a to vždy za předcházející kalendářní měsíc.

Služby poskytnuté Zhotovitelem nad rámec rozsahu služeb, které jsou vykonávány v rámci nabízené ceny paušálu dle přílohy č. 1 této smlouvy, budou účtovány s hodinovou sazbou 2400 Kč bez DPH.

V případě, že Objednatel nevyčerpá sjednaný rozsah služeb, jejichž cena je hrazena paušální odměnou, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Objednatele uhradit sjednanou paušální odměnu 32 240,- Kč/měsíc bez DPH.

O provedených pracích vede Zhotovitel evidenci, kterou předloží ke každé fakturaci.

Na základě této smlouvy lze poskytnout služby v maximální výši 500 000 Kč bez DPH.

3. Komunikace

Obě strany spolu budou ve věcech změn či dodatků této smlouvy komunikovat písemně na adresy Objednatele a Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností, a v případě, že doručení písemnosti zmařila.

Za písemnou komunikaci se považují i komunikace provedené elektronickou poštou mezi pověřenými osobami.

Pověřenými osobami ve smyslu této smlouvy Zhotovitel stanoví:

Vedoucí Odboru Informatiky:

Obchodník zodpovědný za obchodní stránku smlouvy dodavatele:

Práva a povinnosti Zhotovitele:

- 3.1. Zhotovitel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek.
- 3.2. Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu Plnění.
- 3.3. Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Plnění předávat Objednavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšnému plnění smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel si vyžádá, pokud je to třeba před úkonem, který může ohrozit data objednatel, mimořádnou zálohu dat pro případ nutnosti se vrátit do funkčního stavu.
- 3.6. Zhotovitel zajistí převedení a testování funkčních celků převážně v testovacím prostředí objednatel předtím, než budou změny aplikovány na produkční prostředí.
- 3.7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatel o jakémkoliv bezpečnostním incidentu, který by mohl mít dopad na služby poskytované podle této smlouvy, a spolupracovat na jeho vyšetření a nápravě.
- 3.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatel v případě personálních změn které mohou mít dopad na oprávněné osoby dodavatele při plnění předmětu smlouvy. nebo na důvěrnost informací.

- 3.9. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen doložit přijatá bezpečnostní opatření nebo poskytnout informace potřebné pro prokázání souladu s povinnostmi podle směrnice NIS 2.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv zpracování osobních nebo jiných citlivých dat bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR a zákonem o kybernetické bezpečnosti.
- 3.11. Pro vzdálený zásah je Zhotovitel povinen:
- 3.11.1. Před zahájením zásahu si vyžádat souhlas oprávněné osoby Objednatele.
 - 3.11.2. Zajistit, aby zásah probíhal v přítomnosti pověřené osoby Objednatele, pokud to charakter zásahu vyžaduje.
 - 3.11.3. Vést záznam o provedeném zásahu (datum, čas, popis činnosti, jméno technika), který bude Objednateli na vyžádání zpřístupněn.
 - 3.11.4. Zajistit, aby jakýkoli přístup k systémům Objednatele byl zabezpečený a neohrožoval integritu nebo důvěrnost dat.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje chránit veškeré informace, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.
- 3.13. Zhotovitel je povinen zajistit, že důvěrné informace nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám, chránit informace proti ztrátě, neoprávněným zásahům, úpravám, poškození či zničení, zpřístupnit informace pouze oprávněným osobám, které je nezbytně potřebují k plnění povinností dle této smlouvy, a které jsou vázány odpovídající povinností mlčenlivosti.
- 3.14. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po ukončení smluvního vztahu. Tato povinnost se vztahuje i na jeho zaměstnance, subdodavatele a jiné spolupracující osoby.
- 3.15. Důvěrné informace se rozumí veškeré informace technické, obchodní, organizační nebo jiné povahy, které nejsou veřejně dostupné a které se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto smlouvou, bez ohledu na formu jejich sdělení.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje přijmout přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti informací, včetně opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu, zneužití, poškození či ztrátě dat, v souladu s požadavky dobré praxe a případnými pokyny Objednatele.

Práva a povinnosti Objednatele:

- 3.17. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele vzdálený přístup k serverům, na kterých je řešení Zhotovitele provozováno na konkrétní požadované úkony a konkrétní časový úsek. Přístupy poté budou zakázány z bezpečnostních důvodů.
- 3.18. Objednatel je v souvislosti s poskytováním služeb povinen zajistit pracovníkům Zhotovitele přístup do objektů a na pracoviště Objednatele, pokud je to vyžadováno k provedení servisního úkonu.
- 3.19. Objednatel je povinen zajistit na své straně funkční hardwarové a softwarové prostředí tak, aby mohla být řádně poskytována technická podpora a další služby podle této smlouvy.
- 3.20. Objednatel předává Zhotoviteli potřebné nebo vyžádané podklady a informace související s realizací předmětu Plnění nejpozději do tří Pracovních dnů po jejich písemném či ústním vyžádání, pokud se o obě strany nedohodnou jinak.
- 3.21. Objednatel svolává ve spolupráci se Zhotovitelem schůzky k řešení sporných otázek. Doba trvání schůzek se započítává do plnění služeb dle bodu 2 této smlouvy a je rovněž Objednateli fakturována.
- 3.22. Objednatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu Plnění na požádání Zhotovitele. Nejpozději do tří Pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Objednatel zorganizuje toto projednání a zajistí účast Odpovědných osob Objednatele.
- 3.23. Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům Zhotovitele nejpozději do tří Pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
- 3.24. Za písemnou komunikaci se považuje i komunikace vedená prostřednictvím odpovědí na email v rámci požadavku.

4. Odpovědnost za vady a újmu a sankce

Náhrada újmy – Smluvní strany jsou odpovědné za újmu, kterou v důsledku porušení povinností stanovených jim touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky včetně přímo závazných

norem vydaných orgány Evropského společenství druhá strana utrpěla. Zhotovitel však není odpovědný za újmu vzniklou z následujících důvodů:

- 4.1. nesprávného či nepřesného Zadání
- 4.2. vady děl třetích osob implementovaných do IT díla (komponenty, použité vývojové prostředí, databázové programy, operační systém apod.) nebo vady IT díla vzniklé v důsledku jejich použití
- 4.3. prokazatelně nesprávného použití IT díla nebo provedení změn IT díla Objednatelům či třetí osobou
- 4.4. prokazatelně nesprávného nastavení jiného software či hardware Objednatelů, a nebo kolize s nimi
- 4.5. vyšší moci.

5. Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 7.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterýkoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik.

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

7. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 365 dnů od účinnosti této smlouvy.

Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:

- 7.1. druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjedнала nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
- 7.2. druhá smluvní strana je v insolvenčním řízení nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně);

Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy má Zhotovitel nárok na úhradu odměny ve smyslu článku 2 této smlouvy za předmět Plnění realizovaný do skončení účinnosti smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny této smlouvy včetně příloh je možné provádět formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Vztahují-li se k předmětu této smlouvy autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.:

- Příloha č. 1 – Sjednaný rozsah poskytování služeb a servisní kalendář

8. Podpisy zástupců smluvních stran

V Chomutově

V

.....
Povodí Ohře, státní podnik

Aricoma Systems a.s.

Příloha č. 1

Sjednaný rozsah poskytování služeb pro předmět smlouvy

V následující tabulce jsou rozepsány činnosti a periody jejich plnění. Znakem X jsou ve sloupci Paušál uvedeny činnosti, které jsou vykonávány v rámci nabízené ceny paušálu. Ostatní činnosti jsou sjednávány a účtovány nad rámec nabízené ceny.

Č.	Činnost /kontrola:	Rozsah:	Frekvence (minimálně):	Zdroj (např.):	Paušál
1	Příprava na pravidelný audit shody + účast na nezávislém auditu	Předaudit - interní ověření shody s požadavky, participace na auditech:			
		Kontrola evidence a plnění právních předpisů (ZoKB, VoKB) a požadavků týkajících se významných informačních systémů (VIS)	1x ročně	Zákon č. 181/2014 ze dne 23. července 2014 Vyhláška č. 82/2018 ze dne 21. května 2018	X
		Revize organizačních a technických opatření z interních předpisů	1x ročně	Interní předpisy	X
		Kontrola plnění smluvních požadavků	1x ročně	Smlouvy s partnery, dodavateli, poskytovateli služeb	
		Kontrola plnění požadavků nadřízeného subjektu	1x ročně	Nařízení nadřízených subjektů (zřizovatel, MŠMT)	X
2	Řízení rizik (provedení analýzy rizik)	Analýza rizik VIS:			
		Významné informační systémy (dle ZoKB)	1x za 3 roky	Analýza rizik - metodika	
				Katalog klíčových aktiv	
				Katalog hrozeb	
				Katalog zranitelností	
3	Zvládání incidentů	Kontrola zvládání bezpečnostních incidentů			
		Evidence a posouzení bezpečnostních událostí	průběžně	Zákon č. 181/2014 ze dne 23. července 2014 Vyhláška č. 82/2018 ze dne 21. května 2018	X
		Kontrola reaktivních opatření (formou správního rozhodnutí nebo opatření obecné povahy) a ochranných opatření vydaných NÚKIBem	průběžně	NÚKIB	X
		Kontrola hlášení a jejich vyřešení	1x měsíčně	Vyhláška č. 82/2018 ze dne 21. května 2018	X
		Testování procesu zvládání bezpečnostních incidentů	1x ročně	Záznam z testování	X
4	Kontrola bezpečnostního povědomí	Bezpečnostní školení a ověřování dodržování pravidel uživateli VIS:			
		Zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů (pravidelné školení)	1x za 2 roky	Plán rozvoje bezpečnostního povědomí Prezentace ke školení + test	
		Průběžná informovanost o bezpečnostních hrozbách (mailing)	průběžně	https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/ NÚKIB	X
		Namátková kontrola dodržování pravidel	průběžně	Interní předpisy	X
		Ověření kontroly logů pro VIS:			
5	Kontrola vyhodnocování auditních záznamů (logů)	Významné informační systémy (dle ZoKB)	průběžně	Auditní záznamy, Log Management, SOC	X
		Revize aktuálnosti dokumentů k řízení kybernetické bezpečnosti:			
6	Revize a aktualizace řídicí bezpečnostní dokumentace	Prohlášení o aplikovatelnosti (POA)	1x ročně	Interní předpisy	X
		Bezpečnostní politika	1x ročně	Interní předpisy	X
		Bezpečnostní směrnice pro uživatele, pro administrátory	1x ročně	Interní předpisy	X
		Plány kontinuity, řešení havárií a obnovy VIS	1x ročně	Interní předpisy	X
		Metodiky (řízení rizik, auditu), jednací řád VKB aj.	1x ročně	Interní předpisy	X
		Ověření odolnosti VIS – výstupů z realizace testů:			
7	Kontrola odolnosti prostředků zpracování informací	Ověření realizace testů zranitelnosti a průniku	1x za 3 roky	Zpráva/záznam z provedených testů	
				Záznam o vypořádání nedostatků	
		Ověření vypořádání se s výsledky / zjištěními z testů	1x měsíčně	AV-SW reporty	
		Kontrola účinnosti antivirové ochrany			
8	Kontrola patch-managementu, aktualizací	Ověření implementace opravných balíčků VIS:			
		OS	1x měsíčně	Microsoft Update (WSUS)	
		Elektronická pošta	1x měsíčně	Výrobce / dodavatel	
		Bezpečnostní SW (AV, FW)	1x měsíčně	Výrobce / dodavatel	
		Významné informační systémy (dle ZoKB)	1x měsíčně	Výrobce / dodavatel	
9	Kontrola dodržování licenční politiky	Ověření legálnosti instalovaného SW (licence)			
		Ověření výsledků SW auditu	1x ročně	Nástroj pro SW-audit (SAM) / externí služba	X
10	Havarijní plánování	Ověření aktuálnosti, funkčnosti a testování havarijních plánů			
		Havarijní plány, plány kontinuity a obnovy pro významné informační systémy (dle ZoKB)	1x za 6 měsíců	Havarijní plány (DRP)	X
		Záznamy o testování havarijních plánů	1x ročně	Záznamy z provedených testů	X
11	Kontrola přístupů	Ověření povolených (registrovaných) přístupových oprávnění			
		Kontrola dodržování procesů a vedení záznamů o přidělení a změnách přístupů	1x ročně	Protokoly o převzetí přístupu	X
				Prohlášení o mlčenlivosti	X
				Interní předpisy	X
		Kontrolní check-list přidělených prostředků a přístupů a srovnání se skutečným stavem	1x ročně	Interní předpisy	X
12	Řízení bezpečnosti, vedení záznamů	Zajištění činnosti řídicího orgánu kybernetické bezpečnosti			
		Příprava podkladů pro jednání výboru pro řízení kybernetické bezpečnost (VKB)	1x za 6 měsíců	Výstupy z auditu, analýzy rizik, hlášení událostí a incidentů, přezkoumání ISMS, řízení změn,	X
		Jednání výboru (VKB)	1x za 6 měsíců	Zákon č. 181/2014 ze dne 23. července 2014	X
		Evidence záznamů o procesech ISMS a činnosti MKB	průběžně	Vyhláška č. 82/2018 ze dne 21. května 2018	X