

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## Č.j. C1944/B/2025/Ř/3

Smluvní strany:

**Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace**

Se sídlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7

IČO: 720 294 55

Zastoupená: Bc. Barbora Rosůlková, DiS., ředitelka  
(dále „**Objednatel**“)

a

**M.C.TRITON, spol. s r.o.**

Zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 24526

se sídlem: Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00

IČO: 49622005

Zastoupená: Ing. Luděk Pfeifer, CSc., jednatel společnosti  
(dále „**Poskytovatel**“)

(dále společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“), smlouvu o poskytování služeb (dále „**Smlouva**“) tohoto znění:

### **PREAMBULE**

*Vzhledem k tomu, že:*

- *v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané pod názvem „Procesní audit“ (dále „veřejná zakázka“), byla nabídka zhotovitele objednatel vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější;*
- *Objednatel má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky;*
- *Poskytovatel se stal vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky a má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky pro Objednatele;*

*uzavřely Smluvní strany tuto Smlouvu.*

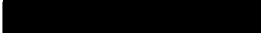
## **1 PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele poskytovat služby spočívající ve zmapování procesů Objednatele (dále „**Služby**“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace poskytovaných služeb.
- 1.2 Objednatel se zavazuje za služby poskytnuté řádně a včas v souladu s touto Smlouvou zaplatit Poskytovateli cenu stanovenou touto Smlouvou.

## 2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli Služby dle této Smlouvy ode dne účinnosti Smlouvy.
- 2.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 2 (dva) měsíce ode dne účinnosti Smlouvy.
- 2.3 Konkrétní výstupy (specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy) budou realizovány v termínech určených Objednatelem.
- 2.4 Pokud nebude stanoveno výslovně jinak, rozumí se místem plnění sídlo Objednatele na adrese Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7.

## 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za poskytování služeb ve výši:  
**750 000 Kč** (slovy: sedm set padesát tisíc korun) **bez DPH**, tj. celkem **907 500 Kč** (slovy: devět set sedm tisíc pět set korun) **včetně DPH**.  
DPH činí 21 %, tedy **157 500 Kč** (slovy: sto padesát sedm tisíc pět set korun).
- 3.2 Cena za poskytování Služeb je tvořena souhrnem všech výstupů specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 3.3 Cena za poskytování Služeb je sjednána jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související s poskytováním Služeb dle této Smlouvy.
- 3.4 Cena za poskytování Služeb bude uhrazena Objednatelem po řádném poskytnutí Služeb dle této Smlouvy, dle faktury vystavené Poskytovatelem, a to na základě Poskytovatelem vystaveného a Objednatelem odsouhlaseného soupisu poskytnutých služeb, který se stane nedílnou součástí příslušné faktury. Bez tohoto soupisu poskytnutých služeb je faktura neúplná.
- 3.5 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturované částky 30 (třicet) dnů od doručení příslušné faktury Objednateli.
- 3.6 Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na příslušné faktuře.
- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy budou odepsány z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 3.8 Objednatel má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve Smlouvě. V dané souvislosti Objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Poskytovatel podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je Objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.
- 3.9 Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohové platby.
- 3.10 Objednatel má právo započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Poskytovatel, proti fakturovaným částkám.
- 3.11 Faktury budou doručovány Poskytovatelem Objednateli elektronicky na adresu:  


## 4 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Poskytovatel má povinnost poskytovat Služby v souladu s podmínkami vyplývajícími z technické specifikace poskytovaných služeb uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy a podmínkami Interní

- bezpečnostní Směrnice SM-BEZR-05 - Řízení dodavatelů uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. V případě, že Poskytovatel jako osoba odborně způsobilá shledá, že zadání Objednatele uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy je v rozporu se Smlouvou či jinak chybné a může způsobit Objednateli jakoukoliv újmu, bez zbytečného odkladu na toto Objednatele upozorní.
- 4.2 Poskytovatel má povinnost poskytovat Služby s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu, v dohodnutou dobu a dohodnutém místě plnění.
  - 4.3 Poskytovatel má povinnost informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele v jednotlivých případech týkajících se plnění dle této Smlouvy.
  - 4.4 Objednatel má povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu Smlouvy. Součinnost je Objednatel povinen poskytnout jen na písemné vyžádání Poskytovatele adresované Objednateli. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.
  - 4.5 Poskytovatel garantuje, že poskytované služby budou v celém rozsahu splňovat požadavky platných právních předpisů vztahujících se k předmětu této Smlouvy.
  - 4.6 Poskytovatel se zavazuje pověřit splněním závazků vyplývajících ze Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Poskytovatel má povinnost prokázat odbornou způsobilost svých pracovníků vždy, když jej o to Objednatel požádá.
  - 4.7 Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli nedostupnost poskytování Služeb alespoň 14 (čtrnáct) dní předem. Plánovaná nedostupnost poskytování Služeb musí být objektivní povahy a musí být Poskytovatelem řádně odůvodněna.
  - 4.8 Poskytovatel má povinnost udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem ve výši 30 mil. Kč (slovy: třicet milionů korun českých).
  - 4.9 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn kontrolovat plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy.

## **5 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

- 5.1 Za důvěrné informace Objednatele se považují všechny údaje a informace, které nejsou veřejně dostupné a se kterými se Poskytovatel seznámí v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 5.2 Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích Objednatele a přijmout odpovídající smluvní, technická a organizační opatření k jejich ochraně.
- 5.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Poskytovatel povinen důvěrnou informací sdělit na základě povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Přitom je však Poskytovatel povinen informovat o tom předem Objednatele, ledaže by to příslušný právní předpis nepovoloval, a současně omezit sdělované důvěrné informace na nejnutnější rozsah podléhající sdělovací povinnosti.
- 5.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací podle Smlouvy (včetně sankčních ustanovení) trvá bez ohledu na ukončení její účinnosti.

## **6 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 6.1 V případě prodlení s poskytováním Služeb (dle čl. 2.3 této Smlouvy) uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě porušení povinnosti zachování mlčenlivosti uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 6.3 V případě jakékoliv jiné povinnosti dle čl. 4 Smlouvy uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.

- 6.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy Objednatele k jejich zaplacení Poskytovateli.
- 6.5 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany potvrzují, že prodlením se rozumí rovněž nereagování na jakoukoliv výzvu Objednatele, které je delší než 3 (tři) pracovní dny. Počínaje čtvrtým pracovním dnem tedy v takovém případě nastává prodlení Poskytovatele.
- 6.6 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Poskytovateli náhrady újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výši výši smluvní pokuty.
- 6.7 Po Objednateli, který je v prodlení se ceny za poskytování Služeb, může Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením.

## **7 UKONČENÍ SMLOUVY**

- 7.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb delší než 5 (pět) pracovních dnů;
  - (ii) zahájení insolvenčního řízení vůči Poskytovateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 7.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení Smluvní straně, již je určeno.
- 7.3 Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
- 7.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti Smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 7.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od Smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené Smlouvy. Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Smlouvy, má právo požadovat po druhé Smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené Smlouvy, které byla nucena vynaložit.
- 7.6 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

## **8 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV**

Objednatel má povinnost uveřejnit Smlouvu v Registru smluv podle zákona o Registru smluv, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

## **9 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 9.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení Smlouvy, jakož i záležitosti ve Smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi Smluvními stranami plynoucích ze Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

## 10 DORUČOVÁNÍ

- 10.1 Nestanoví-li Smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle Smlouvy vyhotoveny v českém jazyce a doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou (e-mail) na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby:

**Objednatel:**

kontaktní adresa: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7

kontaktní osoba: Aleš Vychodil  
[REDAKCE]

**Poskytovatel:**

kontaktní adresa: Evropská 846/176a, Praha 6, PSČ 160 00

kontaktní osoba: Hana Brodilová, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

- 10.2 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy v rámci České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé Smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové Smluvní straně.
- 10.3 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají Smluvní strany právo provést pouze dohodou.
- 10.4 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy je projev vůle Smluvní straně doručen; zmaří-li vědomě druhá Smluvní strana doručení, platí, že doručení řádně proběhlo. V případě neúspěšného doručení lze písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle Smlouvy doručit na adresu sídla Smluvních stran.
- 10.5 Má se za to, že doručená zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb byla doručena 3 (třetí) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15 (patnáctý) pracovní den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dříve.
- 10.6 Má se za to, že doručená zásilka odeslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) byla doručena první pracovní den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dříve.

## 11 JEDNAJÍCÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 11.1 Za každou ze Smluvních stran má právo jednat při plnění Smlouvy její statutární orgán a/nebo prokurista ve všech věcech a/nebo níže uvedené osoby v rozsahu svého zmocnění (dále „*Jednající osoby*“).

11.2

**Za Objednatele:**

kontaktní osoba:

Barbora Rosůlková, [REDAKCE]

jedná při plnění Smlouvy za Objednatele v následujících věcech: ve všech věcech.

kontaktní osoba:

Aleš Vychodil, [REDAKCE]

jedná při plnění Smlouvy za Objednatele v následujících věcech: ve věcech technických.

**Za Poskytovatele:**

Hana Brodilová, [REDACTED]

jedná při plnění Smlouvy pouze v následujících věcech: ve věcech smluvních;

Tomáš Pařízek, [REDACTED]

jedná při plnění Smlouvy pouze v následujících věcech: ve všech věcech;

- 11.3 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby jmenovitě uvedené ve Smlouvě. Změny či zrušení těchto jednajících osob jsou účinné vůči druhé Smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové Smluvní straně.
- 11.4 V případě překročení zmocnění jednající osobou není příslušná Smluvní strana (zmocnitel) tímto překročením vázána do okamžiku svého výslovného schválení takového překročení.

## 12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 12.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý její zájem Smlouvu uzavřít.
- 12.3 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se obnovy jednání o Smlouvě.
- 12.4 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o uzavření Smlouvy nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.5 Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) o předmětu Smlouvy učiněné mezi Smluvními stranami před uzavřením Smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení, záruk či souhlasů, které mají vliv na platnost či účinnost právních jednání podle Smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost Smlouvy.
- 12.7 Objednatel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací. Poskytovatel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 12.9 Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní zvyklostí.
- 12.10 Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 12.11 Objednatel má právo provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči Poskytovateli proti jakýmkoliv pohledávkám Poskytovatele vůči Objednateli.
- 12.12 Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 (čtyř) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

### 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o Registru smluv.

13.2 Smlouva může být měněna dohodou Smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.

13.3 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem 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), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci Registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření Smlouvy. O zveřejnění Smlouvy, které podmiňuje její účinnost, bude Objednatel neprodleně informovat Dodavatele.

13.4 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace poskytovaných služeb

Příloha č. 2: Podmínky vyplývající z Interní bezpečnostní Směrnice SM-BEZP-05 - Řízení dodavatelů

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními přílohy.

13.5 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

**OBJEDNATEL:**

V Praze dne *(dle elektronického podpisu)*



Datum: 2025.07.22  
08:14:04 +02'00'

**Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání**  
Bc. Barbora Rosůlková, DiS.  
ředitelka

**POSKYTOVATEL:**

V Praze dne *(dle elektronického podpisu)*



2025.07.24 10:30:59 +02'00'

**M.C.TRITON, spol. s r.o.**  
Ing. Luděk Pfeifer, CSc.  
jednatel společnosti

## **PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - TECHNICKÁ SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB**

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) je státní příspěvková organizace, která byla zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) primárně pro potřeby realizace projektů Maturitní zkoušky (MZ), Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a Závěrečné zkoušky (ZZ).

Vzhledem k tomu, že organizace potřebuje popsat a optimalizovat své procesy, rozhodla se vypsát zakázku na zmapování současných procesů, aby s nimi mohla nadále lépe pracovat. CZVV má v současné době 83,76 úvazků, přičemž mnoho pracovních pozic zastává pouze jedna osoba. Externích pracovníků, kteří zajišťují různé agendy (zadavatelé ve školách, školní maturitní komisaři, lektori, hodnotitelé, autoři úloh,...) jsou stovky. Procesy jsou v tuto chvíli zvykové a nejsou zdokumentovány. Klíčová jsou meziútvarová rozhraní mezi jednotlivými organizačními jednotkami, kde dochází k tření, ztrátě informací či rychlosti ve zpracování jednotlivých požadavků. V rámci popisu meziútvarových rozhraní a následně i procesů bude použito standardních nástrojů, metodik a zápisů. Diagramy budou předány elektronicky v editovatelné podobě ve formě BPMN diagramů v aplikaci s otevřenou licenci, která umožňuje zobrazení uvedených dat zdarma.

Realizace předpokládá minimálně 2 fáze. První fáze bude tvorba meziútvarových rozhraní, které popíší komunikaci co do formy a obsahu mezi jednotlivými organizačními útvary v rámci organizace a indexují jednotlivé vstupy, které se budou dále párovat na konkrétní procesy, které s nimi pracují. Po schválení této fáze dojde k samotnému zmapování procesů.

Výstupem bude minimálně:

- Mapa meziútvarových rozhraní – SIPOC + Workflow
- Procesní mapy v BPMN včetně textového popisu
- RACI matice a přehled související interní dokumentace

Termín dodání je 2 měsíce od účinnosti smlouvy.

Uchazeč je povinen předložit popis postupu realizace na minimálně 5 normo stranách, ze kterém budou použity uvedené standardy, které mají být výstupem této zakázky.

Uchazeč dále předloží návrh harmonogramu prací, a to včetně předpokládané součinnosti Objednatele.



## **PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY - PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z INTERNÍ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE SM-BEzp-05 - ŘÍZENÍ DODAVATELŮ**

### **1. Obecná ustanovení**

- 1.1 Není-li dále stanoveno jinak nebo nevyplývá-li jinak z kontextu, mají pojmy počínající velkým písmenem v této Příloze shodný význam, jaký mají ve Smlouvě.
- 1.2 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je správcem významného informačního systému (dále jen „VIS“) dle § 2 písm. d) zákona č. 181/2041 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“).
- 1.3 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plnění Dodavatele dle této Smlouvy se považuje za plnění významného dodavatele dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoKB“).

### **2. Data, využití Dat Dodavatelem a likvidace Dat**

- 2.1 Dodavatel je při poskytování plnění dle Smlouvy oprávněn užívat data předaná mu Odběratelem či jiným způsobem získaná nebo vytvořená při plnění této Smlouvy (dále jen „Data“) pouze v rozsahu nezbytném ke splnění Smlouvy a pouze v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZoKB a VoKB.
- 2.2 Dodavatel poskytne veškerou požadovanou součinnost, aby Odběratelem provedl (i) identifikaci a zdokumentování existujících hrozeb pro Data a jiná informační aktiva a zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity a (ii) analýzu zmapování dopadů na Data a jiná informační aktiva z hlediska ztráty důvěrnosti, integrity a dostupnosti, (iii) odhad úrovně rizik a analýzu, zda-li jsou bezpečnostní rizika akceptovatelná nebo vyžadují opatření pro jejich minimalizaci (dále jen „Analýza hrozeb“). Dodavatel se zavazuje postupovat podle pokynů Odběratele na základě Analýzy hrozeb a přizpůsobit veškerou svoji činnost tak, aby byla rizika minimalizována.
- 2.3 Dodavatel se zavazuje dodržovat SLA definující časy odezvy a odstranění vad v případě omezení dostupnosti, důvěrnosti či integrity Dat, jak jsou stanoveny ve Smlouvě.
- 2.4 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá Data zůstávají předmětem výhradních práv Odběratele.
- 2.5 Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a důvěrnost Dat a zavazuje se, že tato Data nebudou Dodavatelem zneužita, využita a poskytnuta třetím osobám.
- 2.6 Dodavatel se zavazuje na základě výzvy Odběratele předat bezpečným způsobem a ve strojově čitelné podobě jakákoli Data v dispoziční sféře Dodavatele, a to v termínu a v souladu s instrukcemi Odběratele uvedenými v takové výzvě. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout jiný způsob předání Dat.
- 2.7 Dodavatel se zavazuje protokolárně odstranit veškerá Data při ukončení účinnosti této Smlouvy nebo na základě písemné žádosti Odběratele, a to nejpozději do 14 dní [a za dozoru zástupce Objednatele]. V případě, že Dodavatel bude mít na svých nosičích Data klasifikovaná jako střední a vyšší, má povinnost fyzicky tyto nosiče zlikvidovat protokolárně, případně je předat k likvidaci Odběratele. Odběratel uvede klasifikaci dat ve Smlouvě.

### **3. Provádění auditů**

- 3.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak uplatní se na provádění auditů tento článek 3.

- 3.2 Dodavatel umožní, na základě předchozí výzvy ze strany Objednatele doručené v přiměřeném časovém předstihu a pouze v nezbytném rozsahu, přístup k údajům, účtům, záznamům a jiným dokladům či podkladům vztahujícím se k plnění této Smlouvy (dále jen "Auditované materiály"), a to za účelem uskutečnění auditu provozních a technologických procesů a/nebo bezpečnostních opatření používaných Dodavatelem při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy (dále jen "Audit").
- 3.3 Audit bude prováděn nejvýše 1x za kalendářní rok, ledaže by byl prováděn v případě bezpečnostní události, důvodného podezření na nedostatečnou úroveň ochrany Dat či důvodného podezření na nakládání s Daty v rozporu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. V takovém případě se na provádění Auditů časové omezení nevztahuje.
- 3.4 Audit bude prováděn Odběratelem nebo jím pověřeným externím auditorem.
- 3.5 Všechny osoby zapojené do Auditů musejí uzavřít smlouvy zajišťující důvěrnost informací ve vztahu ke Smluvním stranám, a to minimálně v rozsahu odpovídajícím povinností mlčenlivosti dle Smlouvy.
- 3.6 Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provádění a dokončení Auditů.
- 3.7 Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při Auditě mohou být použita výhradně pro účely Auditů.
- 3.8 V případě, že Audit neodhalí podstatné porušení ani bezprostřední hrozby takového podstatného porušení, ponese Odběratel veškeré náklady Auditů. Pokud Audit odhalí jakékoliv podstatné porušení této Smlouvy nebo hrozbu takového podstatného porušení, uhradí Dodavatel Odběrateli veškeré důvodně vynaložené náklady vzniklé v důsledku Auditů a porušení bezodkladně napraví. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto čl. 3.8 bude za podstatné porušení považováno zejména (nikoli však výlučně): únik Dat způsobený Dodavatelem, porušení bezpečnostních standardů a norem, které způsobí materiální újmu Odběrateli.

#### **4. Informační povinnost Dodavatele**

- 4.1 Dodavatel je povinen Odběratele bez zbytečného odkladu informovat o:
  - 4.1.1 identifikovaných kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy, nejpozději však do 48 hodin od výskytu,
  - 4.1.2 způsobu řízení rizik na straně Dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy,
  - 4.1.3 významné změně ovládnutí Dodavatele, přičemž ovládnutím se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny, a
  - 4.1.4 o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.

#### **5. Zpracování osobních údajů Dodavatelem**

- 5.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nebyla-li uzavřena mezi Smluvními stranami samostatná smlouva o zpracování osobních údajů, uplatní se na podmínky zpracování osobních údajů tento článek 5.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „**POOÚ**“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 5.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.
- 5.4 Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přesné, byly shromážděny v souladu s POOÚ, jsou aktuálně Objednatelem zpracovávány v souladu s POOÚ a že Objednatel plní veškeré povinnosti správce dle POOÚ. Objednatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů, kterým touto Smlouvou pověřuje Dodavatele, bylo před podpisem této Smlouvy zaregistrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „**ÚOOÚ**“), pokud se na příslušné zpracování tato povinnost vztahuje.

#### **Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 5.5 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „**osobní údaje**“).
- 5.6 Subjekty údajů primárně pracovníci Objednatele.
- 5.7 O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Objednatel, který je současně odpovědný za zajištění souladu stanoveného rozsahu zpracování v souladu s POOÚ.

#### **Povaha a účel zpracování**

- 5.8 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

#### **Doba zpracování**

- 5.9 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

#### **Prohlášení Objednatele**

- 5.10 Objednatel, jako správce osobních údajů, uzavřením Smlouvy prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy řádně plní všechny své povinnosti dle POOÚ (podmínky ochrany osobních údajů), zejména:
- 5.10.1 zpracovává osobní údaje za účelem, v rozsahu, prostředky a způsobem podle těchto Smluvních podmínek zákonně, zejména obdržel a má k dispozici platný souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů, pokud se na takovéto zpracování tato povinnost vztahuje;
- 5.10.2 informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném POOÚ;
- 5.10.3 umožňuje subjektům údajů vykonávat jejich práva dle POOÚ;
- 5.10.4 plní svou povinnost oznámit ÚOOÚ skutečnost, že zpracovává osobní údaje, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;
- 5.10.5 likviduje osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány;

5.10.6 plní veškeré své další povinnosti dle POOÚ;  
a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu trvání Smlouvy.

**Další povinnosti Dodavatele:**

5.11 Dodavatel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

- 5.11.1 zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Dodavatele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
- 5.11.2 řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Dodavatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- 5.11.3 zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- 5.11.4 nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- 5.11.5 při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- 5.11.6 být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele (i) zajistit úroveň zabezpečení zpracování, (ii) ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, (iii) posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a (iv) realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;
- 5.11.7 v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- 5.11.8 poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- 5.11.9 umožnit audity a k těmto auditům přispívat; smluvní strany si sjednávají, že Dodavatel provádí audity zpracování z vlastní iniciativy jednou za 2 kalendářní roky u jím vybraného nezávislého auditora; v případě požadavku na provedení dodatečného auditu může Objednatel požádat Dodavatele o audit zpracování prováděného Dodavatelem pro Objednatele, a to prostřednictvím nezávislého auditora dle předchozí věty, ne však častěji než 1x za kalendářní rok;

přičemž činnosti Dodavatele dle odst. 5.11.5, 5.11.6, 5.11.8 a 5.11.9 budou hrazeny dle cen pro poskytování těchto činností dle ceníku Dodavatele.

## **Zabezpečení osobních údajů**

- 5.12 Dodavatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 5.13 Dodavatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
- 5.13.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.13.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 5.13.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.13.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 5.13.5 víceúrovňový firewall;
  - 5.13.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 5.13.7 šifrovaný přenos dat;
  - 5.13.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Dodavatele;
  - 5.13.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Dodavatele; a
- 5.14 V případě, že Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 5.15 V případě ukončení Smlouvy nejsou Dodavatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Dodavateli.

## **6. Smluvní pokuta**

- 6.1 V případě porušení jakékoli povinnosti Dodavatele dle této Přílohy, je Odběratel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši, která mu byla v souvislosti s tímto porušením vyměřena správním orgánem. Smluvní pokutou není dotčeno Odběratelovo právo požadovat náhradu škody ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

## **7. Ostatní**

- 7.1 Tato příloha je v souladu s právními předpisy. Práva a povinnosti touto přílohou neupravené se řídí aplikovatelnými právními předpisy.
- 7.2 Dodavatel se zavazuje provádět veškerá plnění dle Smlouvy v souladu se Smlouvou, příkazy Objednatele, s předanými podklady a dále v souladu s právními předpisy. Dodavatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Odběratele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy a zajistit ve spolupráci s

Odběratelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.

- 7.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2020 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy a tato změna bude Odběratelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB a/nebo VoKB.