

SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

(dále jen „**Smlouva**“) uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

1. Objednatel:
Název organizace: **Statutární město Prostějov**
Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
Zastoupená: Mgr. František Jura, MBA, LL.M., primátor města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 27-1505517309/0800
(dále jen „**Objednatel**“)
2. Poskytovatel:
Název organizace: **Equica, a.s.**
Zapsaná: U městského soudu v Praze, spisová značka B 7407
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 26490951
DIČ: CZ26490951
Zastoupená: Bc. Eva Lipovská, ředitelka společnosti,
na základě plné moci ze dne 03.01.2024
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č.ú.: 2201535190/2010
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Společně též „**smluvní strany**“)

I. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je stanovit podmínky, za nichž bude Poskytovatel provádět audity kybernetické bezpečnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy pro Objednatele (dále jen „**Předmět plnění**“) a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a za takto provedený Předmět plnění uhradit Poskytovateli cenu specifikovanou v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Cena**“).

II. Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje provést pro Objednatele Předmět plnění. Předmět plnění bude rozděleno na 4. části:
 - a) Audit:
 - Zabezpečení komunikační sítě a segmentace sítě (Zavedení nových AP s ověřováním 802.1x)
 - Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu (Nasazení síťové sondy a kolektoru pro monitoring a analýzu provozu)
 - Zálohování a archivace (Nasazení zálohovacích serverů a úložišť včetně licencí)

- Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (Nasazení serverů a úložiště pro zajištění vysoké dostupnosti)
 - Ochrana před škodlivým kódem (Nasazení EDR, XDR řešení)
- b) Audit:
- implementace Next Generation Firewall s WAF appliance (Nasazení nových redundantních FW a nasazení WAF pro ochranu kritických webových aplikací)
- c) Audit:
- Řízení přístupů a identit (Nasazení technologie PIM/PAM pro ochranu kritických IS)
 - Ochrana před škodlivým kódem (nasazení antispam řešení)
 - Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti (Nasazení serverů, UPS a ATS přepínačů pro zajištění vysoké dostupnosti)
 - Zálohování a archivace (Nasazení monitoringu dostupnosti úložišť a služeb, nasazení zálohovacího serveru, archivního a páskového úložiště)
 - Dodávka a implementace SIEM (Nasazení nástroje pro logmanagement)
- d) Provedení penetračních testů na perimetrová zařízení objednatele (NGFW, WAF).

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel se zavazuje provést Předmět plnění řádně a včas, v souladu s termíny stanovenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), není-li dále stanoveno jinak.
2. Poskytovatel začne s plněním části předmětu této smlouvy vždy nejpozději do 30 dnů od písemného vyzvání k plnění části předmětu plnění ze smlouvy Objednatele.
3. Poskytovatel je povinen dokončit a předat předmětnou část díla Objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění.
4. Poskytovatel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle Harmonogramu. V případě, že prodlení je způsobeno:
 - a) okolností vylučující odpovědnost, nebo
 - b) jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo prodlením Objednatele ve vztahu k jeho závazkům podle Smlouvy, nebo
 - c) jakoukoli jinou událostí mimo kontrolu Poskytovatele,

termín plnění bude prodloužen o dobu dohodnutou Smluvními stranami, přičemž tato doba nesmí být kratší než doba prodlení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele (dále jen „**Místo plnění**“).

V.

Cena plnění

1. Cena Předmětu plnění:
 - a) Cena Předmětu plnění je specifikována Přílohou č. 2 této Smlouvy.

- b) Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty, která bude Poskytovatelem k Ceně připočtena dle platné právní úpravy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 - c) Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu Předmětu plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy na základě faktur vystavených Poskytovatelem ke dni podpisu Předávacího protokolu.
2. Předávací protokol a akceptační protokol musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:
- a) číslo předávacího protokolu a datum;
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - c) označení části předmětu plnění
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Poskytovatele;
 - e) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Národního plánu obnovy, a to následujícím způsobem: Projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova“ s registračním číslem CZ.31.2.0/0.0/23_093/0008427, je spolufinancován prostřednictvím Národního plánu obnovy.
 - f) datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla;
 - g) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek;
 - h) prohlášení Objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), a to včetně uvedení případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění, podpis oprávněné osoby Objednatele;
 - i) jméno a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Jestliže bez zavinění Poskytovatele dojde v průběhu provádění Předmětu plnění k nutnosti provést Předmět plnění odchylně od specifikace stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy a tím i ke zvýšení nákladů a zvýšení Ceny, mohou být Poskytovatelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném Předmětu plnění.

VI. Platební podmínky

1. Náležitosti daňového dokladu – faktury (dále jen „**Faktura**“):
- a) Cena Předmětu plnění je splatná na základě faktur Poskytovatele.
 - b) Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) a § 435 občanského zákoníku.
2. Podmínky fakturace:
- a) Právo na vyúčtování a úhradu Ceny části Předmětu plnění vzniká dnem podpisu příslušného Předávacího protokolu.
 - b) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený z Národního plánu obnovy, a to následujícím způsobem: Projekt „Zvýšení kybernetické

bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova“ s registračním číslem CZ.31.2.0/0.0/23_093/0008427, je spolufinancován prostřednictvím Národního plánu obnovy;

- d) označení části předmětu plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele),
 - f) číslo a datum příslušného předávacího protokolu podepsaného zástupcem Poskytovatele a odsouhlasených zástupcem Objednatele (Předávací protokol bude přílohou faktury),
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Poskytovatele,
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
4. Splatnost peněžitého plnění:
- a) Lhůta splatnosti příslušného peněžitého plnění uvedeného ve faktuře je 60 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že okolnosti stanovené touto smlouvou, především spolufinancování předmětu díla z fondů Evropské unie, odůvodňují dobu splatnosti delší než 30 dnů.
 - b) Faktura bude doručena elektronicky e-mailem: posta@prostejov.eu
 - c) Peněžitě plnění se považuje za splněné dnem připsání peněžitě částky na účet Poskytovatele.
5. Odmítnutí faktury:
- a) Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové a řádně vystavené faktury Objednateli.
6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 109a zákona o DPH, pokud v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Poskytovateli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplácena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Poskytovatelem na účet Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII.

Povinnosti Objednatele a Poskytovatele

1. Objednatel je povinen zajistit připravenost Místa plnění a poskytovat Poskytovateli v rámci plnění této Smlouvy veškerou součinnost minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Věci potřebné k provedení Předmětu plnění uvedené v příloze č. 4 je Objednatel povinen předat Poskytovateli bezodkladně po zahájení části plnění Předmětu této smlouvy.

2. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje:

- a) Provést Předmět plnění řádně a včas za dohodnutou Cenu a za podmínek této Smlouvy.
- b) Provést Předmět plnění prostřednictvím pracovníků, kteří splňují požadavky stanovené pro roli „auditor kybernetické bezpečnosti“ dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a prováděcích právních předpisů
- c) Provést Předmět plnění prostřednictvím pracovníků, kterými prokázal splnění kvalifikačních předpokladů.
- d) Provést předmět plnění samostatně a na vlastní riziko.
- e) Dodržovat Bezpečnostní pravidla pro dodavatele vydaná Objednatelem (příloha č. 5 této smlouvy).
- f) Provést Předmět plnění v souladu s:
 - platnými právními předpisy v oblasti kybernetické (informační) bezpečnosti,
 - oborovými standardy v oblasti kybernetické (informační) bezpečnosti,
 - vnitřními předpisy Objednatele.
- g) Při plnění této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy Objednatele.
- h) Předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění, a to bezodkladně po zahájení plnění Předmětu této smlouvy.
- i) Nepoužít podklady poskytnuté Objednatelem pro provádění díla dle bodu g) pro svoji činnost, nezveřejnit podklady poskytnuté Objednatelem pro provádění díla dle bodu g) ani je neposkytnout třetím osobám bez souhlasu Objednatele. Za porušení této povinnosti je Objednatel Poskytovateli oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel.
- j) Bezodkladně informovat Objednatele o splnění Předmětu plnění i jeho části.

3. Závazek Poskytovatele provést Předmět plnění nebo jeho část je splněn okamžikem jeho dokončení a předáním Objednateli, přičemž Poskytovatel umožní Objednateli jeho užití. O dokončení, předání a převzetí Předmětu plnění jsou smluvní strany povinny sepsat písemný zápis formou předávacího protokolu o převzetí Předmětu plnění.
4. Poskytovatel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Předmětu plnění alespoň 5 pracovních dní před zamýšleným předáním. Objednatel je povinen potvrdit navržený termín do druhého pracovního dne od výzvy Poskytovatele.
5. V případě výskytu podstatných vad Předmětu plnění, které brání užití Předmětu plnění Objednatelem v souladu se specifikací Předmětu plnění a dokumentací, je Objednatel oprávněn odmítnout Předmět plnění nebo jeho část převzít. Poskytovatel je povinen takové vady odstranit v dohodnuté lhůtě dle předávacího protokolu a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Předmětu plnění.

VIII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Předmětu plnění přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Právo užití části Předmětu plnění, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Předmětu plnění.
3. Nebezpečí škody na Předmětu plnění nebo jeho části přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.

Odpovědnost za vady

1. Poskytovatel odpovídá za to, že provedení Předmětu plnění bude ke dni předání splňovat specifikaci stanovenou Smlouvou. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými vlastnostmi poskytnutého plnění a vlastnostmi předmětu plnění stanoveného touto Smlouvou. Za vadu se považuje i skutečnost, že vlastnosti poskytnutého plnění neodpovídají povinným vlastnostem vyplývajícím z právních nebo oborových předpisů, pokud se takové normy na plnění vztahují a jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále považují i právní vady plnění.
2. Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené:
 - a) vyšší mocí,
 - b) neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele v rozporu s písemně předanými doporučeními Poskytovatele nebo zásahem Objednatele či třetí osoby na straně Objednatele bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

X.

Práva duševního vlastnictví

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva spadající do autorského práva, ochrany obchodního, hospodářského a státního tajemství.
2. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyt příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají Předmětu plnění a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem a k jeho provozování a zachování funkčnosti.
3. Objednatel nabude ke dni úhrady Ceny Předmětu plnění oprávnění k výkonu práva užít autorská díla, která Poskytovatel v rámci Předmětu plnění vytvořil (dokumentace apod.) jako časově, místně a množstevně neomezenou licenci.
4. Je-li součástí Předmětu plnění autorské dílo dodávané třetí stranou, je Poskytovatel povinen zajistit, aby Objednatel nabyt příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem a k jeho provozování, a zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla užívat v souladu s licenčními podmínkami třetích stran a zavazuje se k jejich dodržování.
5. Poskytovatel odpovídá za právní vady Předmětu plnění vzniklé v případě, že Objednatel užíváním Předmětu plnění v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví jiných osob, jestliže toto právo třetí osoby požívá ochrany na základě právního řádu České republiky.

XI.**Ochrana důvěrných informací a povinnost mlčenlivosti**

1. Informacemi, které mají zůstat v zájmu Smluvních stran utajeny, se rozumí jakékoliv skutečnosti, údaje, podklady, informace a data, mj. včetně veškerých projekcí, analýz, kompilací, modelů, licencí, oprávnění, dat, studií a dalších dokumentů, které nejsou veřejně dostupné, poskytnuté v listinné či elektronické podobě druhé Smluvní straně stranou nebo jí pověřenou osobou k realizaci výše uvedeného Účelu (dále jen „**Informace**“). Ustanovení tohoto článku Smlouvy upravuje podmínky mlčenlivosti Smluvních stran.
2. Obchodní tajemství tvoří ve smyslu občanského zákoníku konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se Smluvními stranami, a na jejichž utajení mají Smluvní strany zájem. Obchodní tajemství každé Smluvní strany se pro účely této Smlouvy považuje za Informace a podléhá režimu ochrany sjednanému touto Smlouvou.
3. Budou-li k dosažení účelu Smlouvy předávány údaje, které jsou ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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**“) osobními údaji (dále jen „**Osobní údaje**“), je Smluvní strana povinna dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení a zajistit náležitou ochranu Osobních údajů. Smluvní strany jsou povinny zpracovávat Osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením, nepoužít Osobní údaje jinak než k realizaci účelu Smlouvy anebo v souvislosti s ním, nakládat s Osobními údaji pouze v nezbytném rozsahu a takovým způsobem, aby Smluvní straně, která je předala druhé Smluvní straně, ani subjektům Osobních údajů nebyla způsobena škoda. Osobní údaje jsou dále považovány za Informace a podléhají rovněž režimu sjednanému touto Smlouvou.
4. Smluvní strany se dohodly, že Informace zůstávají výlučným majetkem Smluvní Strany, která je předala druhé Smluvní straně.
5. Ujednání se nevztahuje na ty Informace anebo části Informací, ohledně nichž může Smluvní strana prokázat, že:
 - a) jsou veřejné nebo veřejně dostupné anebo se stanou veřejnými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem, než v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy;
 - b) byly v držení Smluvní strany na nedůvěrné bázi před uzavřením této Smlouvy;
 - c) byly právoplatně obdrženy od třetí osoby po datu uzavření této Smlouvy za podmínky, že se na takovou třetí osobu nevztahuje žádný závazek zachování mlčenlivosti vůči Smluvním stranám.
6. Smluvní strany se dohodly, že Informace zůstanou utajeny. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Informacích, zavazují se nepřístupnit Informace, ani je nepoužít v rozporu s účelem Smlouvy; rozšiřovat a zpřístupňovat Informace lze pouze v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
7. Smluvní strany budou zacházet s Informacemi jako se soukromými a důvěrnými a budou Informace jako takové chránit s vynaložením minimálně stejné péče, kterou vynakládají vůči svým vlastním soukromým nebo důvěrným informacím. Každá Smluvní strana je povinna zajistit náležitou ochranu Informací, zejména se zavazuje zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k Informacím, k jejich úniku, neoprávněnému zveřejnění a šíření, resp. k použití Informací další osobou. V případě Osobních údajů je Smluvní strana povinna tyto dále zajistit před jejich neoprávněnou či nahodilou změnou, ztrátou či zničením, neoprávněným přenosem či neoprávněným zpracováním.
8. Smluvní strany prohlašují, že náležitou ochranu Informací a Osobních údajů jsou schopny zajistit

prostřednictvím procesních pravidel a personální odpovědnosti, programové, komunikační a technické bezpečnosti.

9. Smluvní strany nesmí Informace nebo Osobní údaje využít k újmě Smluvní strany, které Informace náleží, k získání výhody nebo ku prospěchu svému či třetích osob, nesmí na základě Informací provést svým jménem jakýkoliv obchod, uzavřít jakoukoliv smlouvu anebo poskytnutím Informací umožnit třetí osobě provedení obchodu nebo uzavření smlouvy k újmě druhé Smluvní strany.
10. Smluvní strany se zavazují rozmnožovat jakýkoliv dokument, materiál, nosič nebo jejich jednotlivé části, které obsahují Informace nebo Osobní údaje pouze pomocí vlastních zdrojů a jen v nezbytně nutném míře.
11. Smluvní strany nejsou oprávněny:
 - a) činit vůči třetím osobám prohlášení týkající se obsahu a správnosti nebo jiných aspektů Informací;
 - b) použít Informace k marketingu a prezentaci, ledaže by k tomu byl dán výslovný souhlas Smluvní strany, které Informace náleží, a za předpokladu, že Informace bude zveřejněna;
 - c) bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, které Informace náleží, učinit jakékoliv veřejné oznámení s využitím Informací.
12. Pokud Smluvní strana, které Informace náleží, písemně oznámí druhé Smluvní straně, že určitá Informace již není chráněna touto Smlouvou, je takové oznámení účinné jeho doručením druhé Smluvní straně.
13. Smluvní strany se dohodly, že Informace mohou být poskytnuty přímo odborným poradcům či konzultantům druhé Smluvní strany za podmínky, že tyto budou vázáni závazky obsaženými v této Smlouvě. Poskytnutí Informací odborným poradcům či konzultantům druhé Smluvní strany je považováno za poskytnutí Informací Smluvní strany druhé Smluvní straně a musí s nimi být i takto zacházeno.
14. Smluvní strany poskytnou Informace členům statutárního a dozorčího orgánu, pokud tyto k výkonu své funkce s ohledem na účel Smlouvy potřebují předmětné Informace znát.
15. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby jejich zaměstnanci mající při výkonu práce přístup k Informacím, zachovávali mlčenlivost a důvěrnost Informací v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Smluvní strany omezí počet zaměstnanců vybraných pro práci s Informacemi na míru nezbytně nutnou.
16. Použije-li Smluvní strana, která Informace převzala, k realizaci účelu Smlouvy anebo v souvislosti s ním třetí osobu, která není poradcem ani konzultantem ve smyslu výše uvedeného odstavce, je oprávněna zpřístupnit jí Informace:
 - a) pouze v rozsahu nezbytně nutném pro její plnění,
 - b) pouze po obdržení písemného souhlasu Smluvní strany, které Informace náleží a
 - c) za podmínky, že třetí osoba bude vázána závazky obsaženými v této Smlouvě; poskytnutí Informací třetí osobě je považováno za poskytnutí Informací Smluvní strany druhé Smluvní straně a musí s nimi být i takto zacházeno.
17. Smluvní strany jsou odpovědné v plném rozsahu za jakékoli zneužití či zveřejnění Informací v důsledku porušení závazků Smluvních stran z této Smlouvy.
18. Porušením závazků převzatých touto Smlouvou není, zpřístupní-li Smluvní strany Informace:
 - a) s výslovným písemným souhlasem druhé Smluvní strany, které Informace náleží,
 - b) jsou-li Informace zpřístupněny na základě povinnosti stanovené Smluvní straně právním předpisem nebo v souladu se zákonem stanovenou povinností orgánu státní správy, soudů

nebo orgánům činným v trestním řízení na jejich vyžádání,

- c) jsou-li Informace předávány v rámci řízení před orgánem státní správy nebo soudem, a to za předpokladu, že Smluvní strana ihned po vzniku takové právní povinnosti oznámí Smluvní straně, které Informace náleží, tuto skutečnost, ledaže jí v tom brání platné právní předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu, a učiní-li u zpřístupňovaných Informací taková opatření, aby byla zajištěna jejich ochrana v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím daného orgánu. Smluvní strana je povinna na žádost Smluvní strany, které Informace náleží, prokázat existenci důvodu zpřístupnění Informací.
19. V případě, že Smluvní strana zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k prozrazení Informací, zavazují se neprodleně oznámit tuto skutečnost Smluvní straně, které Informace náleží, a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody.
20. Zhotovitel je povinen zpracovávat Osobní údaje v souladu s pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel nevhodnou povahu pokynů nebo nesoulad pokynů se zákonem o zpracování osobních údajů nebo nařízením, je povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit. Zhotovitel v takovém případě provede pokyn Objednatele pouze v případě, sdělí-li Objednatel písemně, že na provedení takového pokynu trvá. Provede-li Zhotovitel pokyn, ačkoliv Objednatel písemně nesdělil, že na provedení takového pokynu trvá, nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou vzniklou škodu.
21. Zhotovitel je oprávněn předat Osobní údaje třetí osobě pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Při uložení Osobních údajů v elektronické podobě, je Objednatel povinen využít poskytovatele služeb, který data ukládá v souladu a v bezpečnostních standardech práva Evropské unie a České republiky.
22. Jestliže Zhotovitel předá Osobní údaje třetí osobě dle předcházejícího odstavce, je k tomuto oprávněn pouze na základě smlouvy a za stejného rozsahu povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé činností třetí osoby, a to ve stejném rozsahu, jako by škodu zavinil on sám.
23. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, a to i po ukončení závazku z této Smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen:
- a) zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny;
 - b) uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro jejich zpracování a provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány;
 - c) nesdružovat Osobní údaje s osobními údaji získanými k rozdílným účelům.
25. Zhotovitel je povinen zajistit vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení Osobních údajů podle článku 32 Nařízení.
26. Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při plnění povinností vyplývajících z Nařízení, a to zejména z článků 33 a 36 Nařízení.
27. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s výkonem práv subjektů Osobních údajů vyplývajících z kapitoly III Nařízení. Jedná se zejména o:
- a) právo na přístup k osobním údajům, opravu Osobních údajů, výmaz Osobních údajů, námitku proti zpracování Osobních údajů;
 - b) právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 - c) právo na přenositelnost Osobních údajů;
 - d) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování ve smyslu čl. 22 odst. 1 Nařízení.
28. Součinnost Zhotovitel poskytne ve lhůtě a způsobem uvedeným v žádosti Objednatele. Uplatní-li

subjekt osobních údajů jakékoliv právo přímo u Zhotovitele, je takové podání Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 1 pracovního dne od obdržení.

29. Zhotovitel bude evidovat záznamy činnostech zpracování v souladu s Nařízením a na žádost je povinen je Objednateli poskytnout.
30. Zhotovitel odpovídá za újmu, která vznikla Objednateli či třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zpracování Osobních údajů. Zhotovitel odpovídá za újmu, která vznikla Objednateli či třetím osobám v důsledku porušení povinností při zpracování Osobních údajů jím sjednanou třetí osobou.
31. Výše uvedená ustanovení týkající se Informací a jejich utajení se nevztahují na užití zhotovené závěrečné zprávy Objednatelem.
32. Poruší-li Smluvní strana povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti Informací převzaté touto Smlouvou, je povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

XIII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě (resp. v jejích dodatcích či dalších dokumentech, uzavřených mezi Smluvními stranami za účelem splnění předmětu této Smlouvy) je Poskytovatel po Objednateli oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.
2. V případě prodlení Poskytovatele z důvodů výlučně na jeho straně s předáním Předmětu plnění v termínu stanoveném v Příloze č. 3 – Harmonogramu, nebo v jakékoli pozdější době dohodnuté Smluvními stranami, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den bez DPH.
3. Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.
4. Sankce jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.

XIV.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni zveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“).

2. Smlouvu lze předčasně ukončit:

- a) Písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
 - 1) prodlení s předáním Předmětu plnění po dobu delší než dvacet (20) dní,
 - 2) nezaplacení Ceny nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dní,
 - 3) nesplnění povinností Objednatele k poskytnutí součinnosti dle Přílohy č. 4 Smlouvy,
 - 4) porušením práv duševního vlastnictví Poskytovatele nebo Třetích stran Objednatel.
- b) Pokud Smluvní strana bude v úpadku nebo proti ní bude zahájeno insolvenční řízení, bude v likvidaci, pod nucenou správou, či pokud bude mít druhá Smluvní strana důvodné informace, že Smluvní strana nebude schopná dostát svým finančním závazkům nebo bude vůči Smluvní straně uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jejího majetku, může druhá Smluvní strana odstoupit od Smlouvy okamžitě.
- c) Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně na poslední prokazatelně oznamovanou korespondenční adresu.
- d) V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem nemá Poskytovatel nárok na zaplacení ceny podle článku VI této smlouvy v plné výši. Poskytovatel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- e) V případě odstoupení Poskytovatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Objednatel má Poskytovatel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.
- f) Ukončením této Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, náhrady škody a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení Smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se řídí zejména občanským zákoníkem.
- 2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před Smlouvou, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 3. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou a přechodu této Smlouvy při právním nástupnictví.
- 5. Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo ujednáno,

nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 Specifikace Předmětu plnění
 - b) Příloha č.2 Cena
 - c) Příloha č.3 Harmonogram
 - d) Příloha č.4 Součinnost Objednatele
 - e) Příloha č. 5 Bezpečnostní pravidla pro Poskytovatele
8. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky s platností originálu.
9. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem

V Prostějově dne dle elektronického podpisu

V [místo] dne dle elektronického podpisu

za Objednatele:

**Mgr. František
Jura, MBA,
LL.M.**

Digitálně podepsal
Mgr. František Jura,
MBA, LL.M.
Datum: 2026.01.05
14:05:29 +01'00'

Mgr. František Jura, MBA, LL.M.
primátor

za Poskytovatele:

**Eva
Lipovská**

Digitally signed by
Eva Lipovská
Date: 2025.12.23
10:37:14 +01'00'

Bc. Eva Lipovská
ředitelka společnosti

Příloha č. 1

Specifikace Předmětu plnění

Audit kybernetické bezpečnosti podle podmínek výzvy

Cílem zadavatele je prověřit funkčnost technických opatření provedením penetračního testu včetně nalezení zranitelností nebo jinými technicky obdobnými postupy, organizačních opatření a celkovou bezpečnost sítě pomocí auditu kybernetické bezpečnosti. Audit bude proveden jako prověření funkčnosti zavedených technických opatření z projektu „*Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra, Statutárního města Prostějova*“ (dále jen „**Projekt**“) realizovaného v rámci Národního plánu obnovy před dokončením implementace.

1. Dodavatel se zavazuje pro Objednatele provést v rámci projektu, nezávislý audit kybernetické bezpečnosti s cílem ověřit, zda došlo k posílení kybernetické bezpečnosti informačního systému Objednatele (dále rovněž „**IS**“) v souladu s požadavky vyhlášky 410/2025 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností (dále jen „**VKB**“). Dodavatel se zavazuje porovnat projektovou dokumentaci Objednatele na vstupu s výstupy Projektu (výsledný stav realizace) a posoudit, zda realizace Projektu přispěla ke zvýšení kybernetické bezpečnosti Objednatelem definovaného informačního systému. Současně posoudí, zda došlo k nasazení vybraných technologií či služeb dle předloženého Projektu, a zda došlo u vybraného informačního systému, prostřednictvím realizace zvolených opatření k posílení jeho kybernetické bezpečnosti (dále jen „**Audit**“).

Dodavatel dále provede u Objednatele penetrační testy na perimetrová zařízení (NGFW a WAF) – pro ověření zvýšení kyberbezpečnosti IS.

2. Součástí Auditů jsou zejména tyto činnosti:

a) **Posouzení dopadu implementovaných technologických opatření**

- i) Dodavatel posoudí, zda implementace a provoz technologických opatření dle bodu 2b) odpovídají požadavkům §6, §7, §9, §11 a §12 VKB.
- ii) Dodavatel posoudí, zda došlo implementací technologických opatření dle bodu 2b) k posílení kybernetické bezpečnosti informačního systému Objednatele oproti stavu před zavedením technologických opatření.
- iii) Podkladem pro posouzení stavu kybernetické bezpečnosti před zavedením technologických opatření jsou dokumenty:
 - Analýza výchozího stavu
 - Právní akt projektu, včetně příloh

b) **Posuzované technologické opatření a související veřejné zakázky**

- i) **Zabezpečení komunikační sítě a segmentace sítě** (Zavedení nových AP s ověřováním 802.1x) - Jedná se o technické opatření podle §11 VKB (Bezpečnost komunikačních sítí)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – pořízení a implementace HW
- ii) **Pořízení a implementace NGFW a WAF** (Nasazení nových redundantních FW a nasazení WAF pro ochranu kritických webových aplikací) - Jedná se o součást technických opatření podle §11 VKB (Bezpečnost komunikačních sítí)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – pořízení a implementace NGFW

- iii) **Ochrana před škodlivým kódem** (Nasazení EDR, XDR řešení a antispam řešení) - Jedná se o součást technických opatření v souladu s požadavky na bezpečnostní opatření dle § 9 VKB (Detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí) a dle § 12 VKB (Aplikační bezpečnost)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – doplnění prvků pro optimalizaci ochrany
 - EDR (endpoint detection and response) and XDR (extended detection and response)
 - iv) **Řízení přístupů a identit** (Nasazení technologie PIM/PAM pro ochranu kritických IS) - Jedná se o technická opatření podle § 7 VKB (Řízení přístupu)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – bezpečnostní SW
 - v) **Pořízení a implementace nástroje pro analýzu a monitoring síťového provozu** (Nasazení síťové sondy a kolektoru pro monitoring a analýzu provozu) - Jedná se o technické opatření podle § 9 VKB (Detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí)
 - Systém pro analýzu síťového provozu a bezpečnostní monitoring
 - vi) **Dodávka a implementace SIEM** (Nasazení nástroje pro logmanagement) - Jedná se o technické opatření podle § 9 (Detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – bezpečnostní SW
 - vii) **Zálohování a archivace** (Nasazení zálohovacích serverů a úložišť včetně licencí) - Jedná se o součást technických opatření podle § 6 VKB (Řízení kontinuity činností)
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – pořízení a implementace HW
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – bezpečnostní SW
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – doplnění prvků pro optimalizaci ochrany
 - viii) **Servery a disková úložiště, která budou přímo využita v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti** (Nasazení serverů a úložiště pro zajištění vysoké dostupnosti)- Jedná se o součást technických opatření podle § 6 VKB - Jedná se o součást technických opatření podle § 6 (Řízení kontinuity činností).
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – pořízení a implementace HW
 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti datového centra statutárního města Prostějova – doplnění prvků pro optimalizaci ochrany
3. Dodavatel se zavazuje o provedeném Auditě vyhotovit a Objednateli předat písemnou zprávu z auditu kybernetické bezpečnosti, ve které uvede svá zjištění a závěry (dále jen „**Zpráva**“). Auditor konkrétní posílený informační systém uvede v seznamu posílených informačních systémů a ve Zprávě rovněž popíše způsob, jak k posílení kybernetické bezpečnosti došlo s vazbou na projekt.
4. Zpráva bude předána v elektronické podobě doručením do datové schránky Objednatele ve formátech: textové části PDF a DOCX, tabulkové části PDF a XLSX, výkresové části PDF a DWG nebo DRAWIO, a dále ve dvou výtiscích v listinné podobě osobním předáním na základě předávacího protokolu.

5. **Legislativní požadavky:**

Hlavním předpisem pro audit kybernetické bezpečnosti je zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Konkrétní obsah bezpečnostních opatření a způsob jejich zavádění a provádění stanoví prováděcí právní předpis.

- a) Auditor musí splňovat požadavky na odbornou způsobilost role Auditora kybernetické bezpečnosti podle výzvy NPO, která je odvozuje podle původní Vyhlášky č. 82/2018 Sb., kde jsou tyto požadavky uvedeny v § 7 odst. 4 a příloze č. 6, tab. 4.

6. Struktura auditu – dvoufázový model

- a) Fáze 1 – Základní audit
- i) Dodavatel provede hodnocení aktuálního stavu plnění jednotlivých technických opatření dle § 6, § 7, § 9, § 11 a § 12VKB.
 - ii) Současně provede Dodavatel **samostatné a oddělené posouzení každé jednotlivé dodávky/zakázky**, která je ke dni auditu dokončena
 - iii) Dodavatel zpracuje **souhrnné hodnocení každého technického opatření dle příslušného § VKB.**
- b) Fáze 2 – Doplnkový audit a finální posouzení
- i) Fáze 2 bude provedena po dokončení těch částí nebo zakázek, které nebyly dokončeny v době Fáze 1.
 - ii) Pro každou dodávku dokončenou či doplněnou po Fázi 1 vydá Dodavatel nový dílčí hodnotící protokol.
 - iii) V případě potřeby Dodavatel aktualizuje i souhrnné hodnocení celého technického opatření dle VKB.

Příloha č. 2
Cena Předmětu plnění

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Část 1 – dle bodu 1. a) článku II. smlouvy	64 600,00 Kč	78 166,00 Kč
Část 2 – dle bodu 1. b) článku II. smlouvy	30 600,00 Kč	37 026,00 Kč
Část 3 – dle bodu 1. c) článku II. smlouvy	74 800,00 Kč	90 508,00 Kč
Část 4 – dle bodu 1. d) článku II. smlouvy	64 000,00 Kč	77 440,00 Kč
CENA CELKEM	234 000,00 Kč	283 140,00 Kč

**Příloha č. 3
Harmonogram**

Položka	zahájení	Termín splnění
Část 1	do 30 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději 1.3.2026	do dvou měsíců od zahájení (audit vč. zpracování dokumentace
Část 2	do 30 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději 1.3.2026	do dvou měsíců od zahájení (audit vč. zpracování dokumentace
Část 3	do 30 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději 1.3.2026	do 2 měsíců od zahájení (audit vč. zpracování dokumentace
Část 4	do 30 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději 1.3.2026	do 2 měsíců od zahájení (audit vč. zpracování dokumentace

Dílčí lhůty stanovené pro jednotlivé části plnění nemají vliv na konečný termín dokončení celého předmětu smlouvy. Kompletní plnění všech částí (Část 1–4) musí být řádně ukončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30. 4. 2026. Tento konečný termín je závazný a je nadřazen všem dílčím termínům uvedeným v tabulce.

Příloha č. 4

Součinnost Objednatele

Pro úspěšné a efektivní provedení auditu je nezbytná součinnost Objednatele, která spočívá zejména v poskytnutí následujících informací, dokumentace a podpory auditorskému týmu:

1. Poskytnutí dokumentace

Objednatel zajistí předání níže uvedených dokumentů, případně jejich ekvivalentů, jsou-li k dispozici, a to nejpozději před zahájením přípravných auditorských činností:

- Smlouvy s dodavateli, včetně všech příloh a dodatků,
- Akceptační a předávací protokoly k dodaným řešením,
- Předaná technická dokumentace k systémům,

V případě, že některé z výše uvedených dokumentů nejsou k dispozici, poskytne objednatel jejich dostupné ekvivalenty nebo relevantní informace v jiné formě.

2. Účast při řízených rozhovorech a šetřeních

Objednatel umožní auditorskému týmu provádění řízených rozhovorů a šetření v místě výkonu. Cílem těchto setkání je ověření reálného stavu implementace, provozování a využívání posuzovaných technologií a opatření. Objednatel proto:

- Zajistí účast klíčových osob, které mají odpovědnost za realizaci, provoz a správu auditovaných technologií a procesů,
- Umožní přístup k provoznímu prostředí a relevantním technickým prostředkům,
- Podpoří auditorský tým při získávání dalších vysvětlení a doplňujících informací v průběhu auditu.

3. Obecné požadavky na součinnost

Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat s auditorským týmem, zejména:

- Poskytovat požadované informace v dohodnutých lhůtách,
- Reagovat na případné upřesňující dotazy auditorského týmu včetně na dodavatele výše zmíněných celků,
- Umožnit průběžné konzultace a upřesnění průběhu auditu dle aktuálních potřeb.

V případě potřeby může být rozsah součinnosti doplněn či upřesněn na základě průběhu auditu a požadavků auditorského týmu.

Příloha č. 5

Bezpečnostní pravidla pro dodavatele

Cílem těchto bezpečnostních pravidel je snižování kybernetických rizik a zvyšování účinnosti bezpečnostních opatření chránící Aktiva Magistrátu města Prostějova (dále jen MMPv), ke kterým mají přístup Dodavatelé.

1. Základní odpovědnosti Dodavatele

Dodavatel řešení:

- a) Je povinen dodržovat požadavky na bezpečnost informací v souladu s platnými zákony ČR.
- b) Odpovídá za své řešení/dodávku/správu tak, aby respektovalo požadavky na bezpečnost MMPv, zabránilo bezpečnostním incidentům a krizovým situacím.
- c) Odpovídá za dodávku a implementaci řešení v požadované kvalitě i z pohledu bezpečnosti.
- d) Ručí za trvalé zachování mlčenlivosti všech svých pracovníků i po ukončení smluvního vztahu s úřadem.

Dodavatel je povinen akceptovat použití prostředků bezpečnostního auditu, které mohou být oddělením IT využity k sledování aktivit v prostředí ICT/IS či aktivity procházejících přes toto prostředí.

2. Ochrana Aktiv

Dodavatel se před vlastním přístupem k datům a informacím MMPv zavázal mlčenlivostí.

3. Přístup k ICT/IS

Přihlášení Dodavatele do sítě MMPv musí podléhat kontrole přístupu na základě autorizace po předchozí autentizaci, včetně autentizace přes VPN v případě užití VPN klienta. Přihlašovací proces do VPN a do Windows domény poskytuje základní bezpečnostní funkce – nikdy se nezobrazuje vkládané heslo a heslo není nikde přenášeno a ukládáno v nezašifrované formě. Přístup ke službám ICT/IS je vždy zajištěn přes proces autentizace, autorizace a bezpečnostního auditu.

4. Ochrana před škodlivým softwarem

Dodavatel je povinen:

- a) Centrálně organizovat zabezpečení svých koncových stanic připojených do jeho infrastruktury (např. řízení personálních firewallů, antivirového SW atd.) a to minimálně na úrovni standardů MMPv.
- b) Obsahem antivirové ochrany jsou taková opatření technického a administrativního charakteru, která vedou k detekci a následnému odstranění infiltrujícího software u všech prostředků provozovaných v rámci infrastruktury Dodavatele.
- c) Dodavatel musí na své straně definovat zásady bezpečného užívání Internetu a s těmito zásadami seznámit veškerý personál užívající ICT prostředky infrastruktury Dodavatele.
- d) Dodavatel musí na pracovních stanicích v jeho odpovědnosti zajistit bezpečné nakonfigurování prohlížečů obsahu Internetu (např. www prohlížeče).

5. Řízení bezpečnostních rizik

Dodavatel je povinen zajistit, že:

- a) Hesla pracovníků Dodavatele nebudou zaznamenávána v otevřené podobě.
- b) Vzájemnou spolupráci a komunikace mezi Dodavatelem a MMPv při řešení ICT bezpečnostní rizik

6. Hlášení

Dodavatel je povinen hlásit:

- a) nestandardní situace při práci v ICT/IS;

- b) bezpečnostní události nad ICT/IS;
- c) bezpečnostní slabiny v ICT/IS Objednatele.

7. Kontrola a audit Dodavatele

MMPv má obecné právo auditu prostředí Dodavatele za účelem ověření dodržování Bezpečnostních pravidel Objednatele či za účelem ověření zabezpečení dat a informací na ICT prostředcích Dodavatele, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

8. Ošetření výjimek

Ve výjimečných případech je možno vyhlásit výjimku z dodržování bezpečnostních pravidel. Udělení výjimek ze stanovených pravidel se provádí na základě požadavku zaslaného Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti, který má právo výjimku udělit.