

# Smlouva o dílo

## Provedení auditu kybernetické bezpečnosti

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto

### SMLUVNÍ STRANY

Město Sokolov

Adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČO: 00259586

DIČ: CZ00259586

Zastoupené: Renata Oulehlová, starostka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

dále jen Objednatel

a

Taylor McCoy s.r.o.

Místo podnikání: Bratislavská 1487/7, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 01865340

DIČ: CZ01865340

Odpovědný zástupce: Lucie Zábelková, BA, jednatelka

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212710

dále jen Zhotovitel

### PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce Zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně

odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem plnění je provedení auditu kybernetické bezpečnosti (dále jen „audit“) informačního a komunikačního systému objednatele prostřednictvím certifikovaného auditora. Auditor kybernetické bezpečnosti provede nezávislé posouzení správnosti a účinnosti bezpečnostních opatření zavedených objednatelem v rámci projektu „CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0009849 – Město Sokolov – Kybernetická bezpečnost“, a to ve formě porovnání výchozí projektové dokumentace objednatele (popis výchozího stavu) s výstupy projektu (aktuální stav) a posouzení, zda realizace projektu přispěla ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního a komunikačního systému žadatele.
- 1.2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze číslo 1 této smlouvy – Specifikace Provedení auditu kybernetické bezpečnosti.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Plnění bude zahájeno na základě výzvy Objednatele, a to nejpozději do 26.03.2026.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 07.05.2026.
- 2.3. Místem plnění díla je sídlo Objednatele. Plnění je možné taktéž poskytovat vzdálenou formou (mailem, telefonicky nebo videokonferenčně).

## 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 155 000,00 Kč bez DPH.
- 3.2. V ceně jsou započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla bude uhrazena Objednatelem na základě faktury Zhotovitele vystavené po dokončení a předání díla.
- 3.3. Realizovaná zakázka bude Objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 3.4. Každý originální účetní doklad bude obsahovat registrační číslo a název projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0009849 – Město Sokolov – Kybernetická bezpečnost.
- 3.5. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 kalendářních dní od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
- 3.6. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli před datem splatnosti fakturu neobsahující všechny zákonem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení s úhradou.

- 3.7. Platba bude provedena po akceptaci díla Objednatelem. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných zněních).

#### 4. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Výstup plnění bude předán v elektronické podobě ve formátu PDF/A-2b a bude podepsán platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
- 4.2. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou čl. 1.1 této Smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem.
- 4.3. Pokud předmět plnění nebude odpovídat výsledku, určenému ve smlouvě, má Objednatel právo toto plnění nepřevzít a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 pracovních dnů) zjednat nápravu.

#### 5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. Obě smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako možný důsledek porušení povinností jedné smluvní strany, může činit maximálně částku, která byla na základě smlouvy zaplácena zhotoviteli do okamžiku vzniku škody jako cena plnění této smlouvy.

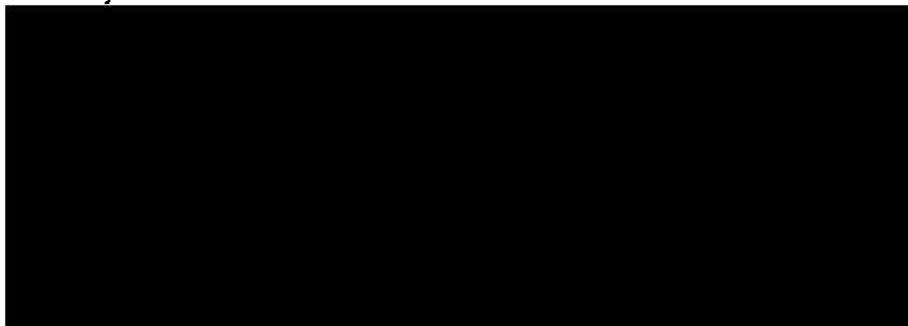
#### 6. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se především o zajištění věcného a technického popisu projektu a zajištění přístupu k potřebným podkladům, dokladům a informacím souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

- 6.3. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, budou archivovat minimálně do konce roku 2036 a že k této dokumentaci umožní minimálně do konce roku 2036 přístup kontrolním orgánům.
- 6.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstvo promístního rozvoje, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO NPO, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

## 7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 7.1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.



- 7.3. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. jejích příloh. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu vč. všech příloh v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu.

- 8.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového stavu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
- 8.3. Povinností Zhotovitele je řádně uschovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy dozví.
- 8.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 8.6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 8.7. Tato smlouva je podepsána elektronicky.

# **Specifikace provedení auditu kybernetické bezpečnosti**

Vypracováno pro:

**Město Sokolov**

## Obsah

1.	Rozsah služeb.....	3
1.1	Metody auditu, vzorkování .....	4
1.2	Definice a klasifikace zjištění .....	4
2.	Organizace projektu a součinnost Zadavatele .....	5
3.	Závěr .....	6

## 1. Rozsah služeb

Předmětem plnění je provedení auditu kybernetické bezpečnosti (dále jen „audit“) informačního a komunikačního systému objednatele prostřednictvím certifikovaného auditora.

Auditor kybernetické bezpečnosti provede nezávislé posouzení správnosti a účinnosti bezpečnostních opatření zavedených objednatelem v rámci projektu „CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0009849 – Město Sokolov – Kybernetická bezpečnost“, a to ve formě porovnání výchozí projektové dokumentace objednatele (popis výchozího stavu) s výstupy projektu (aktuální stav) a posouzení, zda realizace projektu přispěla ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního a komunikačního systému žadatele.

Účelem provedení auditu je:

- přijetí opatření k nápravě a přijetí preventivních opatření, založených na výsledcích provedeného auditu,
- aktualizace systému řízení bezpečnosti informací a příslušné dokumentace na základě zjištění auditu kybernetické bezpečnosti.

Výstupem plnění bude certifikát (protokol nebo podobný dokument) podepsaný kompetentním orgánem vlastníci daný informační systém a dodavatelem potvrzující úspěšné a zdokumentované ověření souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti – tj. audit kybernetické bezpečnosti podle VKB v rozsahu plnění realizovaného v projektu.

Předmětný projekt byl realizován v rozsahu následujících opatření:

<b>ID opatření a název opatření</b>	<b>Zařazení opatření dle vyhlášky číslo 82/2018 Sb.<sup>1</sup></b>
ID001 – Zvýšení komplexní ochrany komunikačního systému MěÚ	Bezpečnost komunikačních sítí (§ 18)
ID002 – Vícefaktorová autentizace	Správa a ověřování identit (§ 19)
ID003 – Řízení přístupových oprávnění administrátorů	Řízení přístupových oprávnění (§ 20)

<sup>1</sup> Rušena zákonem č. 264/2025 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Z důvodu přehlednosti je i přesto uvedeno zařazení jednotlivých opatření dle původní vyhlášky.

## 1.1 Metody auditu, vzorkování

Metodami auditu bylo přezkoumání dokumentovaných informací, pohovory, pozorování a vzorkování činností.

Auditní proces vychází ze vzorkování činností organizace. Tento princip není založen na statistických metodách, ale na reprezentativních příkladech při výběru vzorků, neboť v čase vymezeném pro provedení auditu není možné projít detailně veškeré činnosti a příslušné záznamy. Může tedy nastat situace, že i když v procesu nebudou zjištěny žádné nedostatky, neznamená to, že zde žádné nedostatky nejsou. Zároveň také platí, že pokud již zjištěné nedostatky jsou, nemusí se jednat o jediné nedostatky v dané oblasti.

## 1.2 Definice a klasifikace zjištění

### ***Prokázaná shoda (OK)***

Pro daný požadavek byla na základě ověřovaných vzorků prokázaná shoda

### ***Neshoda (NCR)***

Absence nebo nedostatečné zavedení jednoho nebo více systémových požadavků, nebo situace, která by na základě dostupných objektivních důkazů vedla k pochybnostem o schopnosti systému managementu poskytovat specifické výstupy podle kritérií auditu nebo schopnost dosahovat

- politiky, cílů nebo veřejných závazků organizace,
- shody s uplatnitelnými požadavky zákonů a předpisů.

### ***Příležitost ke zlepšování (OFI)***

Zjištění, které nemá charakter neshody (není v rozporu s normou ani vlastní dokumentací systému, ani právními a jinými požadavky), ale existuje v dané oblasti určité riziko a určitý potenciál pro zlepšení. Je žádoucí, aby auditovaný této oblasti věnoval potřebnou pozornost.

## 2. Organizace projektu a součinnost Zadavatele

Ze strany klienta je nezbytné určení jedné kontaktní osoby, která bude pro tým zpracovatele partnerem pro veškerou oficiální komunikaci a bude mít pravomoc schvalování veškerých potřebných kroků pro úspěšné dovršení projektu v zadaném čase. Odpovědná osoba bude informována o všech prováděných aktivitách. Kontaktní osoba bude dále zodpovědná za zajištění všech potřebných kroků ze strany klienta, zejména obstarání požadované dokumentace, plánování schůzek, akceptaci výstupů apod.

Pro realizaci projektu v uvedeném rozsahu bude nezbytná součinnost zadavatele spočívající v poskytnutí vstupních informací týkajících se předmětu díla a konzultací k navrhovaným výstupům. Tato činnost však bude organizována tak, aby zatížení zainteresovaných osob (respondentů) nepřesáhlo jednotky hodin.

### 3. Závěr

Všichni pracovníci společnosti Taylor McCoy, kteří se podíleli na přípravě této nabídky, tak činili s maximálním úsilím a odbornou znalostí ve snaze maximálně a úplně reagovat na požadavky Zadavatele. Věříme, že Vás naše nabídka a návrh v ní obsažený zaujme a budeme pro vás kvalitními partnery.

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali prostudování naší nabídky. V případě doplňujících dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit. Po vzájemné dohodě jsme připraveni Vás znovu navštívit, poskytnout Vám další informace a pokračovat v zahájených jednáních, které doufáme, povedou k Vaší plné spokojenosti.

Doufáme, že naše nabídka splní Vaše očekávání a bude se tak moci stát základním kamenem našeho budoucího partnerství na poli informační bezpečnosti.