

## SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

### Město Holešov

se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov  
IČO: 00287172  
DIČ: CZ00287172  
bankovní spojení: KB a. s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
zastoupeno: Mgr. Milan Fritzem, starostou  
(dále jen „objednatel“),

a

### IT Cluster, z. s.

se sídlem: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupena: Miroslavem Hamplm  
společnost zapsaná v OR, vedeném u KS v Ostravě, spisová značka L 6985/KSOS  
IČO: 27021408  
DIČ: CZ27021408  
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava 2 [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „účastníci“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto

**smlouvu o provedení auditu kybernetické bezpečnosti:**

### Preambule

Tato smlouva je uzavřena v souvislosti s realizací projektu objednatele, který je spolufinancován z komponenty 1.2 – Digitální systémy veřejné správy Národního plánu obnovy (NPO). V rámci tohoto projektu je nezbytné provést závěrečný nezávislý „**Audit kybernetické bezpečnosti**“, který bude sloužit jako povinný výstup k doložení splnění stanovených indikátorů a podmínek vyplývajících z příslušné dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR. Smluvní strany tímto projevují vůli realizovat tuto povinnost v souladu s právními předpisy, dotačními pravidly a zásadami řádného hospodaření s veřejnými prostředky.

## I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení závěrečného nezávislého „**Auditu kybernetické bezpečnosti**“ města Holešova (dále jen „smlouva“) je uzavírána za účelem vyhotovení závěrečného nezávislého auditu kybernetické bezpečnosti města Holešova, a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto smlouvou. Předmět smlouvy je spolufinancován z komponenty 1.2 – Digitální systémy veřejné správy (dále „dotační výzva“) v rámci Národního plánu obnovy (dále „NPO“) a zhotovitel prohlašuje, že se s podmínkami tohoto dotačního programu důkladně seznámil.
2. Smluvní strany jsou srozuměny, že předmětná veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „**Zajištění kybernetické bezpečnosti na MěÚ Holešov**“, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0008755, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Národního plánu obnovy ČR – komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 v rámci výzvy č. 41 - Kybernetická bezpečnost – obce.
3. Realizace projektu uvedeného v předešlém odstavci je vázána dodržováním pravidel v souladu s pokyny vlastníka komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 pro příjemce finanční podpory – verze 6 a další platnou legislativou (dále jen „Pokyny“). Pokyny mohou být v průběhu realizace projektu aktualizovány. Pokyny jsou uveřejněna na webových stránkách <https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove-dokumenty.aspx>
4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Národního plánu obnovy ČR, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace.
5. Audit bude proveden certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti dle vyhl. č. 82/2018 Sb., v platném znění, a bude sloužit jako povinný doklad o splnění indikátorů projektu objednatel.

## II. Rozsah plnění a výstupy

1. Audit bude proveden v následujících fázích a postup jeho provedení bude zahrnovat minimálně všechny dále uvedené následující činnosti. Závěry auditu pak budou v minimálním rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotační výzvy:

### 1. Přípravná fáze auditu:

- Vyžádání a analýza projektové dokumentace (analýza výchozího stavu, studie proveditelnosti, bezpečnostní politiky, atd.);
- Identifikace realizovaných opatření dle rozsahu projektu;
- Příprava metodiky ověřování a testování jednotlivých opatření;
- Sestavení auditního týmu včetně odpovědného certifikovaného auditora;

- Vypracování plánu auditu včetně harmonogramu, odpovědností a dohody na postupu s objednatelem.
- 2. Prověrka realizovaných opatření na místě:**
- Fyzická kontrola a testování technických a organizačních opatření;
  - Ověření souladu implementace s projektovou dokumentací;
  - Praktické testování funkčnosti opatření dle metrik, zaznamenání výsledků;
  - Dílčí výstupy této fáze jako vstup pro závěrečnou zprávu.
- 3. Závěrečná auditní zpráva a znalecký posudek:**
- Závěrečná zpráva obsahující: popis postupu auditu, hlavní zjištění, vyhodnocení souladu s dotační výzvou, návrh mitigačních opatření, návrh best-practices.
  - Prezentace výsledků auditu příslušným zástupcům objednatele.
  - Znalecký posudek, který odpoví na klíčové otázky:
    - Zda byla opatření realizována v souladu s projektovým zadáním
    - Zda došlo k posílení kybernetické bezpečnosti příslušných informačních systémů
  - V případě kladného výsledku bude vystaven oficiální dokument prokazující úspěšné ověření souladu projektu s požadavky NPO.
  - V případě záporného výsledku bude objednateli předán soubor doporučení a informací, které, pokud budou objednatelem implementovány, ke kladnému výsledku povedou; k žádosti objednatele bude následně proveden opakované vyhodnocení, které bude vystaveno jako oficiální dokument prokazující úspěšné ověření souladu projektu s požadavky NPO.
4. Audit bude zaměřen na ověření souladu s podmínkami dotační výzvy, funkčnost a přínos opatření, včetně jejich vlivu na bezpečnost systémů.

### III.

#### Termín a místo plnění

1. Termín pro realizaci se stanovuje formou závazného harmonogramu, a to následovně:

Termín zahájení plnění:                   ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu

|  |                      |
|--|----------------------|
| Přípravná fáze:                                      | duben 2026;          |
| Kontroly a auditní šetření ostatních částí projektu: | duben 2025;          |
| Kontrola PIM/PAM/SIEM:                               | duben 2026;          |
| Finalizace výstupů:                                  | duben - květen 2026; |
| Odevzdání výstupů:                                   | květen 2026.         |

Termín ukončení plnění:                   do 25.05.2026

Blíže viz Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky

2. Místem plnění je budova Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

#### IV. Cena díla

1. Celková cena za předmět plnění (dílo) je sjednána účastníky ve **293.000,- Kč** (slovy dvěstědevadesátitřítisíc korun českých). Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy a tuto výši lze měnit jen na základě písemné dohody účastníků, když tato dohoda by tvořila dodatek k této smlouvě.
2. Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou i veškeré práce, výkony, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení realizace.
3. K ceně předmětu plnění uvedené v odstavci 1 tohoto článku se připočte DPH, a to ve výši dle platných právních předpisů.
4. Účastníci se dohodli, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.

#### V. Platební podmínky

1. Podkladem pro placení je faktura. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů objednatelům.
2. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
  - a) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
  - b) pořadové číslo dokladu
  - c) číslo smlouvy objednatele
  - d) rozsah a předmět zdanitelného plnění
  - e) datum vystavení dokladu
  - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - g) datum splatnosti
  - h) cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
  - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
  - j) oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací

- k) podpis oprávněné osoby
- l) označení „Zvýšení kybernetické bezpečnosti na MěÚ Holešov“, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0008755, hrazeno z Národního plánu obnovy ČR – v rámci výzvy č. 41 - Kybernetická bezpečnost – obce.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 3. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 4. Případné dodatečné služby odsouhlasené objednatelem, které dohodou stran byly vykonány, musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 5. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.
- 6. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 7. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 8. Smluvní strany si dohodly, že připouštějí úhradu formou zálohových plateb. Objednatel má tímto právo uhradit cenu díla jednorázovou zálohovou platbou. Zhotovitel je povinen objednateli v rámci této zálohové platby (plateb) poskytnout případnou součinnost.

## VI.

### Práva a povinnosti účastníků

- 1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání, a poskytovat mu všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- 2. Zhotovitel je při poskytování plnění předmětu této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle zásad best-practice, vyvarovat se střetu zájmů, který by mohl ohrozit řádné splnění této smlouvy, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, ledaže jsou tyto pokyny v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo třetím osobám vznikly.
- 3. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s příp. Rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.
5. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, nebo např. právem k databázi, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení subdodavatele, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
7. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.
8. Předmět smlouvy musí být proveden osobou (osobami), která splňují požadavky dle § 7 odst. 4 vyhl. č. 82/2018 Sb. (např. CISA, CRISC, ISMS, CIA nebo jiná certifikace dle ISO/IEC 17024), které mají zkušenosti alespoň se dvěma obdobnými projekty za posledních 5 let. V případě změny v osobách členů týmu (především u **hlavního auditora**), je nutné, aby zhotovitel prokázal, že nový člen týmu má tyto požadované zkušenosti. Audit musí být organizačně zajištěn min. 2–3 členy týmu.

## VII. Způsob plnění díla

1. Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat realizaci předmětu smlouvy a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
2. Veškeré plnění musí být doloženo dokumentací vedenou v českém jazyce. Technické části mohou být v nezbytném rozsahu přiloženy v angličtině.
3. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů dle čl. 32 GDPR. V případě bezpečnostního incidentu je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 hodin od okamžiku zjištění incidentu.
- b. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku, a to na odpovídajících pozicích uvedených v Zadávací dokumentaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak na odpovídajících pozicích musí být vždy zapojeny všechny osoby dle věty první.

## VIII.

### Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Bude-li mít předmět smlouvy vady nebo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastníci se výslovně dohodli na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín stanoven, nejpozději do 10 dnů.

## IX.

### Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (v celku i po částech), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
  - a. k užití předmětu smlouvy samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli obdobnými prvky, včetně oprávnění předmětu smlouvy jakožto dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,
  - b. k užití předmětu smlouvy v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejností a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,
  - c. k užití předmětu smlouvy dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,
  - d. k užití předmětu smlouvy dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.
2. Objednatel není povinen licenci použít.
3. Objednatel je oprávněn předmětu smlouvy, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.
4. Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
5. Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění předmětu smlouvy a souhlasí s tím, aby předmět smlouvy, resp. jeho část byla zveřejněna či užitá bez uvedení jeho autorství.
6. Zhotovitel je oprávněn dílo předmětu smlouvy nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, výhradně však pouze po předchozím souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci předmětu smlouvy nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

## X.

### Ochrana důvěrných informací a bezpečnost informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu předmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou účastníků nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných činností zhotovitele.
3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ani v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem základní služby dle ZKB a že Důvěrné informace mohou souviset s provozováním základní služby. Jestliže ve vztahu k plněním podle této smlouvy vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle ZKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Zhotovitel se pro tento případ rovněž zavazuje poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se ZZVZ a dalšími předpisy, resp. ke své účasti v příslušném zadávacím řízení zahájeném objednatelem.

## XI.

### Sankční ujednání

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše této pokuty je sjednána s ohledem na důležitost termínu dokončení, jež je zhotoviteli od počátku známa, jakož i fakt, že po určitém datu již předmět plnění nemá pro objednatele význam.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč nebo 0,25% z ceny bez DPH, cokoliv je více, a to za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.
3. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejich přílohách či dodatcích, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti nebo bezpečnosti informací dle čl. IX. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (účastníci tímto vylučují použití § 2050 občanského zákoníku).
6. V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. XIII odst. 14 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informací dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. XIII odst. 15 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

## **XII. Ukončení smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
  - a. z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy řádně a/nebo včas,
  - b. předmět smlouvy, který byl předložen objednateli k odsouhlasení, předání a převzetí vykazuje takovou míru vad a nedodělků, že nelze racionálně očekávat jejich odstranění a uvedení předmětu smlouvy do souladu se smlouvou do 5 pracovních dní;
  - c. zhotovitel vstoupí do likvidace, podá dlužnický insolvenční návrh nebo je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, v němž dojde buď ke zjištění úpadku (byť nepravomocně) nebo uplatní svou pohledávku za zhotovitelem alespoň 2 věřitelé;
  - d. prodlení zhotovitele s dokončením díla je delší jak 15 dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele (vyšší moc),
  - e. nedodržení povinností dle čl. X. této smlouvy (ochrana důvěrných informací),
  - f. nepravdivost prohlášení dle čl. XIII odst. 14 a/nebo XIII odst. 15 této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem ani práva a povinnosti z této smlouvy bez jeho souhlasu.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Objednatel je povinen v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
4. Sjednává se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této dohodě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
5. Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o účastnících, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o účastnících se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
6. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Účastníci se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
8. Účastníci sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídí právním řádem ČR zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.
9. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. Jakákoliv změna této smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.
10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto

ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

11. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
13. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak ID\_ST\_076 Nakládání s osobními údaji.
14. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
  - subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
  - zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
    - a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
    - b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
    - c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s

konfliktem

na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]

15. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v čl. XII odst. 14 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
16. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržet veškerá pravidla publicity stanovená poskytovatelem dotace, tj. Ministerstvem vnitra ČR, pro komponentu 1.2 – Digitální systémy veřejné správy v rámci NPO, zejména je povinen:
  - uvádět oficiální logo NPO a EU v souladu s grafickým manuálem zveřejněným na webu <https://www.planobnovy.cz/>;
  - doplnit na všechny relevantní dokumenty informaci o spolufinancování z NPO;
  - uvádět odkaz na domovskou stránku dotačního programu nebo poskytovatele podpory, je-li to vyžadováno;
  - zachovávat formát a umístění log a sdělení podle pokynů objednatele a dle platných metodických pokynů pro publicity;
  - grafické i textové podklady a pokyny k plnění povinností publicity předá objednatel prostřednictvím svého oddělení dotací k rukám zhotovitele k jeho žádosti;
  - nesplnění těchto povinností týkajících se publicity bude považováno za porušení smlouvy se všemi právními důsledky;
  - zhotovitel je povinen dodržet pravidla publicity dle dotačních podmínek (loga, odkazy, značení), o kterých prohlašuje, že jsou mu známy.
17. Při nakládání s osobními údaji se strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
18. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.

19. Dodavatel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
20. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
21. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce
22. Účastníci po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
23. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 187/8/RM/2026 ze dne 22.04.2026.
24. Nedílnou součástí této smlouvy se stává:  
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu VZ

V Holešově

Za objednatele:

**Mgr. Milan  
Fritz**

Digitálně podepsal Mgr.  
Milan Fritz  
Datum: 2026.04.28 08:33:32  
+02'00'

.....  
Mgr. Milan Fritz, starosta

Za zhotovitele:

**Miroslav  
Hampel**

Digitálně podepsal  
Miroslav Hampel  
Datum: 2026.04.27  
20:35:15 +02'00'

.....  
Miroslav Hampel, předseda výkonné rady

## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu VZ

### Název veřejné zakázky:

#### Audit kybernetické bezpečnosti města Holešova

Audit bude sloužit jako povinný doklad o splnění indikátorů projektu ve smyslu příslušné dotační výzvy a musí být proveden odborně způsobilou a nezávislou osobou – certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti, který splňuje požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních a dalších aspektech kybernetické bezpečnosti.

#### Rozsah a struktura auditu:

##### 1. Přípravná fáze auditu

- Vyžádání a analýza relevantní projektové dokumentace (např. projektová žádost, analýza výchozího stavu, studie proveditelnosti, dokumentace k jednotlivým bezpečnostním opatřením, bezpečnostní politiky).
- Identifikace realizovaných opatření dle rozsahu projektu.
- Příprava metodiky ověřování a testování jednotlivých opatření.
- Sestavení auditního týmu včetně odpovědného certifikovaného auditora.
- Vypracování plánu auditu včetně harmonogramu, odpovědností a dohodnutí postupů se zadavatelem.

##### 2. Prověrka realizovaných opatření na místě

- Fyzická kontrola a testování technických a organizačních opatření zavedených v rámci projektu.
- Ověření souladu implementace s projektovou dokumentací.
- Praktické testování funkčnosti opatření dle definovaných metrik a zaznamenání zjištěných výsledků.
- Dílčí výstupy této fáze budou použity jako vstup do závěrečné zprávy.

##### 3. Závěrečná auditní zpráva a znalecký posudek

- Zpracování závěrečné zprávy obsahující:
  - Popis postupu auditu,
  - Hlavní zjištění,
  - Vyhodnocení souladu s podmínkami dotační výzvy.
- Zpráva bude doplněna znaleckým posudkem certifikovaného auditora, který výslovně zodpoví následující:
  - Byla opatření realizována v souladu s projektovým zadáním?
  - Došlo díky realizaci k posílení kybernetické bezpečnosti příslušných informačních systémů?

V případě kladného výsledku bude vystaven oficiální dokument potvrzující úspěšné ověření souladu projektu s požadavky na kybernetickou bezpečnost pro účely plnění monitorovacích indikátorů stanovených výzvou NPO.

## Projekt a cíle

Projekt si klade za cíl zvýšit zabezpečení informačních systémů města prostřednictvím realizace vybraných technických a organizačních opatření podle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

Hlavní opatření projektu, která budou předmětem auditu:

- Audit kybernetické bezpečnosti (vstupní i závěrečný).
- Řízení a segmentace sítě – výměna síťových prvků (MACSec), zavedení DLP.
- Implementace nástroje PIM/PAM – řízení privilegovaných účtů, vytvoření izolovaného prostředí.
- Zavedení SIEM – centralizovaná správa logů a korelace bezpečnostních událostí.
- Zvýšení kapacity zálohování – ověřování přítomnosti malware, rozšíření historických záloh.

**Cílem auditu bude ověřit:**

1. Zda byla opatření realizována v souladu s projektovou žádostí a zadáním.
2. Zda tato opatření vedla k reálnému posílení kybernetické bezpečnosti informačních systémů města Holešova.
3. Zda výsledný stav odpovídá podmínkám dotační výzvy a požadavkům právních předpisů.

## Odborná způsobilost auditora

Audit musí provést osoba s odpovídající odbornou kvalifikací, která splňuje podmínky dle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb. Akceptovatelné jsou např. následující certifikace:

- Certified Information Systems Auditor (CISA),
- Certified Internal Auditor (CIA),
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
- Lead Auditor Information Security Management System (ISMS),
- Auditor BI (akreditační schéma ČIA),
- nebo jiná certifikace uznatelná dle ISO 17024.

## Technické kvalifikační požadavky

### Odborná způsobilost auditora

Dodavatel je povinen prokázat, že disponuje osobou, která bude provádět audit kybernetické bezpečnosti (dále jen „auditor“) a která splňuje následující požadavky:

- Odborná certifikace auditora v souladu s § 7 odst. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb., a to alespoň jedna z následujících:
  - Certified Information Systems Auditor (CISA),
  - Certified Internal Auditor (CIA),
  - Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
  - Lead Auditor Information Security Management System (ISMS),
  - Auditor BI (akreditovaný dle schématu ČIA),

- nebo jiná certifikace vydaná podle normy ISO/IEC 17024, která prokazatelně dokládá odbornou způsobilost auditora kybernetické bezpečnosti.

#### Způsob prokázání:

- předložením kopie relevantního certifikátu auditora (nebo doklad o akreditaci dle ISO 17024),
- profesního životopisu auditora s přehledem praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti a auditu.

#### Organizační a technické zajištění

Dodavatel musí mít organizačně zajištěný tým (alespoň 2–3 osoby), který je schopen:

- zpracovat dokumentaci a provést analýzu souladu výstupů s projektovou dokumentací,
- provést kontrolu na místě včetně testování,

#### Předpokládaný harmonogram plnění veřejné zakázky

Audit kybernetické bezpečnosti bude realizován průběžně s cílem maximálně využít dostupný čas a nečekat na dokončení všech opatření. Všechny dostupné části projektu budou kontrolovány dříve, přičemž kontrola opatření PIM, PAM a SIEM bude provedena samostatně na závěr.

| Fáze plnění   | Předpokládaný termín / lhůta              |
|---|---|
| Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem                                 | duben 2026                                |
| Přípravná fáze auditu (analýza podkladů, plánování, metodika)           | duben 2026                                |
| Kontroly a auditní šetření ostatních částí projektu (mimo PIM/PAM/SIEM) | duben 2026                                |
| Zpracování dílčích zjištění, předběžných výstupů                        | duben 2026                                |
| Implementace PIM, PAM a SIEM (mimo rámec této zakázky)                  | duben - květen 2026                       |
| Kontrola PIM, PAM a SIEM – fyzická kontrola a testování                 | duben 2026 (okamžitě po jejich dokončení) |
| Finalizace závěrečné zprávy a znaleckého posudku                        | duben - květen 2026                       |
| Odevzdání výstupů a ukončení plnění veřejné zakázky                     | květen 2026                               |

#### Doplňující informace:

- Zadavatel požaduje po dodavateli aktivní koordinaci a flexibilitu s ohledem na dostupnost podkladů a průběh implementace opatření.
- Auditní tým musí být připraven kontrolovat části projektu postupně, bez čekání na kompletní dokončení všech prvků.