



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01GR-000964, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Realizace plánu auditů a kontrol ISMS ŘSD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, [REDACTED]  
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### Cetag s.r.o.

se sídlem Na Poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1  
IČO: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]  
právní forma: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

[REDACTED]  
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
  - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
  - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## II.

### Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na místech specifikovaných v příloze 1 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.
4. „Nepoužije se“

## III.

### Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

## IV.

### Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb cenu, a to postupně na základě několika Faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech Dokumentů a Výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Jednotlivou částí Služeb se rozumí každý jednotlivý audit tak, jak je uveden a oceněn na samostatném řádku v tabulce v příloze č. 2 Smlouvy. V případě tzv. mimořádných auditů ISMS a služeb organizační a technické podpory uvedených v tabulce v příloze č. 2 Smlouvy platí, že bude uhrazena Cena na základě požadavků Objednatele Poskytovatelem skutečně poskytnutých člověkodnů poskytování této Služby,

přičemž cena za 1 člověkodenní těchto Služeb je stanovena na 9 600,- Kč bez DPH, 11 616 Kč včetně DPH. Současně platí, že počty člověkodenní uvedené v příloze č. 2 u položky mimořádných auditů ISMS a služeb organizační a technické podpory jsou pouze orientační a Objednatel jimi není nijak vázán. Stejně tak celková Cena uvedená v tabulce v příloze č. 2 Smlouvy u jednotlivých let a následně v posledním řádku celková Cena za předmět plnění je uvedena pouze jako orientační (a pro účely hodnocení související Zakázky) a skutečná výše uhrazené celkové Ceny za splnění předmětu Smlouvy je odvislá od skutečného čerpání člověkodenní u položek mimořádných auditů ISMS a služeb organizační a technické podpory. Objednatel dále výslovně stanovuje, že jedním člověkodenním se rozumí 8 hodin poskytování Služby jedním pracovníkem Poskytovatele.

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.

## V.

### **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu jednotlivých Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí jednotlivých Služeb Objednatel bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání jednotlivých Služeb Kupujícímu.
2. Fakturovaná Cena jednotlivých Služeb musí odpovídat Ceně uvedené v rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

## VI.

### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 12 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.
2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamacie, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Služeb, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Poskytovatelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady Služeb Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn vady Služeb odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Poskytovateli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty Poskytovatelem dle čl. VII odst. 3 Smlouvy.
5. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Služeb analogicky podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. „Nepoužije se“

### **VII.**

#### **Smluvní sankce**

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

## VIII. Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. „Nepoužije se“
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.
7. Smluvní strany jsou dále oprávněny Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 3 kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

## IX. Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číselovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
7. Tato smlouva nabývá platnosti pouze za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a zároveň pouze za předpokladu, že je Smluvními stranami podepsána Příloha č. 4 Smlouvy - Smlouva o zachování důvěrnosti informací.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Služeb**

**Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis Ceny Služeb**

**Příloha č. 3 Smlouvy – Měřítko hodnocení v rámci auditů ISMS**

**Příloha č. 4 Smlouvy - Smlouva o zachování důvěrnosti informací**

V Praze dne 14. 3. 2017

V Praze dne 14. 3. 2017

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

## Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Služeb

ŘSD ČR vydalo Metodiku provádění auditů a kontrol ISMS jako přílohu č. 12 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 11/2016 a současně Program auditů ISMS a Plán auditů ISMS pro období let 2017 až 2019.

Hlavním cílem procesu Audit a kontrola ISMS je zajistit, že bezpečnost informací je implementována a provozována v souladu s politikami a postupy organizace. Posláním auditu a kontroly ISMS je:

- poskytovat vedení ŘSD ČR informace na jejichž základě lze přijímat rozhodnutí vedoucí ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti ISMS,
- identifikovat problematická místa systému řízení bezpečnosti informací a navrhnout opatření vedoucí k nápravě,
- identifikovat příležitosti ke zlepšení a navrhnout opatření ke zlepšení.

V souladu s metodikou přistoupilo ŘSD k zadání provedení auditu ISMS externímu dodavateli, který splňuje odborné předpoklady pro daný audit.

### Předmět a rozsah plnění

Předmětem je provedení interních auditů dle Programu auditů ISMS a Plánu auditů ISMS pro období let 2017 až 2019, vč. zajištění případných mimořádných auditů ISMS.

Název auditu	Lokality	Auditovaná oblast dle ČSN/IEC ISO 27001:2014, příloha A	Plánovaný termín auditu
ISMS audit - Odpovědnost vedení	10 000 Vedení organizace, 10 400 Odbor bezpečnosti, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT	A.5, A.6	03-04 / 2017
ISMS audit - Bezpečnost lidských zdrojů	19 300 Odb. personální a mzdový	A.7	04 / 2017
ISMS audit - Řízení aktiv	10 400 Odbor bezpečnosti, 12 223 SSÚD (Provoz DC), 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT, 21 000 Závod Praha, 22 000 Závod Brno, 32 000 Správa Č.Budějovice, 33 000 Správa Plzeň, 34 000 Správa K.Vary, 35 000 Správa Chomutov	A.8	05 / 2017
ISMS audit - Bezpečnost ICT	12 223 SSÚD (Provoz DC), 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC,	A.9, A.12, A.13	06 / 2017

	15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT		
ISMS audit - Fyzické bezpečnosti	10 400 Odbor bezpečnosti, 12 223 SSÚD (Provoz DC), 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 21 000 Závod Praha, 22 000 Závod Brno, 32 000 Správa Č.Budějovice, 33 000 Správa Plzeň, 34 000 Správa K.Vary, 35 000 Správa Chomutov	A.11	07-08 / 2017
ISMS audit - Dodavatelské vztahy	12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 19 400 Odb. právní, 19 500 Odb. veřejných zakázek, 17 000 Úsek ICT	A.15	09 / 2017
ISMS audit - Řízení incidentů bezpečnosti informací	10 400 Odbor bezpečnosti, 10 300 Sam.odd.komunikace, 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 19 300 Odb. personální a mzdový, 17 000 Úsek ICT	A.16	10 / 2017
ISMS audit - Testování zranitelnosti IS (penetrační testování)	12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 17 000 Úsek ICT	A.9, A.12, A.13, A.16	11 / 2017
ISMS audit - Řízení aktiv	11 000 Úsek výstavby, 12 000 Úsek provozní, 13 000 Úsek ekonomický	A.8	02 / 2018
ISMS audit - Bezpečnost ICT	12 223 SSÚD (Provoz DC), 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT	A.9, A.10, A14	04 / 2018
ISMS audit - BCM	10 000 Vedení organizace, 10 400 Odbor bezpečnosti, 12 223 SSÚD (Provoz DC), 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT	A.17	06 / 2018
ISMS audit - Soulad s požadavky	10 400 Odbor bezpečnosti, 11 000 Úsek výstavby, 12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT,	A.18	08 / 2018

	18 000 Úsek kontroly kvality staveb, 19 400 Odb. právní, 19 500 Odb. veřejných zakázek		
ISMS audit - Testování zranitelnosti IS (penetrační testování)	12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 17 000 Úsek ICT	A.9, A.12, A.13, A.16	10 / 2018
ISMS audit - Bezpečnosti informací	36 000 Správa Liberec, 37 000 Správa Hr.Králové, 38 000 Správa Pardubice, 39 000 Správa Jihlava, 52 000 Správa Olomouc, 53 000 Správa Zlín, 54 000 Správa Ostrava	A.8, A.11	02 / 2019
ISMS audit - Bezpečnost provozu ICT	12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 15 000 Úsek provozovatele el.mýta, 17 000 Úsek ICT	A.12, A.13	04 / 2019
ISMS audit - Ochrana aktiv a fyzická bezpečnost	12 200 SSÚD vedoucí střediska 12 201 SSÚD 1 Mirošovice 12 202 SSÚD 2 Bernatice 12 203 SSÚD 3 Velký Beranov 12 204 SSÚD 4 Domašov 12 205 SSÚD 5 Kocourovec 12 206 SSÚD 6 Chrlice 12 207 SSÚD 7 Podivín 12 208 SSÚD 8 Rudná 12 209 SSÚD 9 Svojkovice 12 210 SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 12 211 SSÚD 11 Nová Ves 12 212 SSÚD 12 Řehlovice 12 213 SSÚD 13 Poříčany 12 214 SSÚD 14 Pravy 12 215 SSÚD 15 Chotoviny 12 216 SSÚD 16 Ivanovice na Hané 12 217 SSÚD Mankovice	A.8, A.11	06 / 2019
ISMS audit - Testování zranitelnosti IS (penetrační testování)	12 300 Odb. silnič. databanky a NDIC, 17 000 Úsek ICT	A.9, A.12, A.13, A.16	08 / 2019

*\*Pozn: S ohledem na optimalizaci nákladů se pro provádění interních auditů v lokalitách předpokládá využití metody vzdáleného auditu po telefonu. To neplatí v případě oblasti fyzické bezpečnosti, která bude provedena na místě, a to na minimálně jedné třetině namátkově vybraných lokalitách.*

Oblasti normy ČSN/IEC ISO 27001:2014, příloha A	
A.5	Politiky bezpečnosti informací
A.6	Organizace bezpečnosti informací
A.7	Bezpečnost lidských zdrojů
A.8	Řízení aktiv
A.9	Řízení přístupu
A.10	Kryptografie
A.11	Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
A.12	Bezpečnost provozu
A.13	Bezpečnost komunikací
A.14	Akvizice, vývoj a údržba systému
A.15	Dodavatelské vztahy
A.16	Řízení incidentů bezpečnosti informací
A.17	Aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti informací
A.18	Soulad s požadavky

### Harmonogram

Plánované termíny ukončení dílčích auditů jsou uvedeny v tabulce výše. Služby budou poskytovány průběžně do vyčerpání uvedeného rozsahu služeb.

### Mimořádné audity a služby organizační a technické podpory

Na základě identifikovaných rizik, nově identifikovaných hrozeb, aktuálních potřeb organizace, či z rozhodnutí vedení mohou být provedeny mimořádné audity ISMS.

Objednatel dále předpokládá požadavky na poskytnutí souvisejících služeb organizační a technické podpory při realizaci návrhů na odstranění nálezů auditu, popř. návrhů na zlepšení účinnosti opatření.

Uvedené služby budou poskytovány dle potřeby ŘSD v dílčích plněních. Zadání na poskytnutí služeb musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

- popis obsahu služby,
- požadovaný termín provedení služby.

Cena služby je dána rozsahem (počtem ČLD) a cenou služby (Kč za ČLD bez i vč. DPH).

### Definice výstupu z auditu ISMS

Pro zajištění opakovatelnosti, porovnatelnosti a konzistence výstupů auditů ISMS a pro sledování vývoje a trendů v auditovaných oblastech byla pro hodnocení stavu bezpečnostních opatření v rámci auditů zavedena měřítko uvedená v příloze 3 - **Měřítko hodnocení v rámci auditů ISMS**, kterými se musí poskytovatele externích služeb auditu řídit.

Výstupy z auditů budou obsahovat:

- cíl a rozsah auditu,
- auditovanou oblast,
- manažerské shrnutí popisující hlavní nálezy a jejich odůvodnění,
- auditní tým a subjekty auditované strany,
- popis použité metodiky auditu a hodnocení,
- popis všech nálezů auditu (Zjištění) včetně návrhů na jejich odstranění (Doporučení), popř. návrh na zlepšení účinnosti opatření (Návrh na zlepšení).

#### **Technické kvalifikační předpoklady**

V souladu s § 56 odst. (1) písm. b) předloží uchazeč seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel požaduje doložení certifikátů technických pracovníků v rozsahu:

- jedna osoba – **ISO/IEC 27001:2014 Lead Auditor** nebo **Information Security Management System Auditor (BS ISO/IEC 27001:2013)** nebo ekvivalentní certifikace;

## Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis Ceny Služeb

Název auditu (jednotlivé služby)	NABÍDKOVÁ CENA SLUŽEB BEZ DPH	DPH	NABÍDKOVÁ CENA SLUŽEB S DPH
ISMS audit - Odpovědnost vedení	██████	██████	██████
ISMS audit - Bezpečnost lidských zdrojů	██████	██████	██████
ISMS audit - Řízení aktiv	██████	██████	██████
ISMS audit - Bezpečnost ICT	██████	██████	██████
ISMS audit - Fyzické bezpečnosti	██████	██████	██████
ISMS audit - Dodavatelské vztahy	██████	██████	██████
ISMS audit - Řízení incidentů bezpečnosti informací	██████	██████	██████
ISMS audit - Testování zranitelností IS (penetrační testování)	██████	██████	██████
Mimořádné audity ISMS a služby organizační a technické podpory v rozsahu 4 člověkodů	██████	██████	██████
<b>CELKEM 2017</b>	██████	██████	██████
ISMS audit - Řízení aktiv	██████	██████	██████
ISMS audit - Bezpečnost ICT	██████	██████	██████
ISMS audit - BCM	██████	██████	██████
ISMS audit - Soulad s požadavky	██████	██████	██████
ISMS audit - Testování zranitelností IS (penetrační testování)	██████	██████	██████
Mimořádné audity ISMS a služby organizační a technické podpory v rozsahu 20 člověkodů	██████	██████	██████
<b>CELKEM 2018</b>	██████	██████	██████
ISMS audit - Bezpečnosti informací	██████	██████	██████
ISMS audit - Bezpečnost provozu ICT	██████	██████	██████
ISMS audit - Ochrana aktiv a fyzická bezpečnost	██████	██████	██████
ISMS audit - Testování zranitelností IS (penetrační testování)	██████	██████	██████
Mimořádné audity ISMS a služby organizační a technické podpory v rozsahu 30 člověkodů	██████	██████	██████
<b>CELKEM 2019</b>	██████	██████	██████
<b>CELKEM</b>	<b>1 833 400</b>	<b>385 014</b>	<b>2 218 414</b>

### **Příloha č. 3 Smlouvy - Měřítko hodnocení v rámci auditů ISMS**

Pro měřítko hodnocení byla vybrána metodika COBIT<sup>1</sup>, která pro přehledné vyjádření míry a kvality realizace procesů definuje tzv. model vyzrálosti založený na CMMI modelu definovaném ve standardu ISO 15504-2. Stav, ve kterém se organizace nachází, vyjadřuje číslem od 0 do 5. Použití modelu vyzrálosti se stává obecným prvkem řízení, který dovoluje relativně jednoduše definovat cíle pro řízení IT či informační bezpečnosti s možností stanovit měřitelné a vyhodnotitelné úkoly pro příslušné vedoucí pracovníky a osoby odpovědné za auditované oblasti.

U každé hodnocené oblasti jsou posuzovány následující čtyři aspekty:

- pochopení a komunikace problematiky,
- definice pravidel,
- související procesy a implementace pravidel,
- sledování účinnosti zásad a souvisejících procesů a postupy pro zlepšování.

Jednotlivé stavy vyzrálosti:

#### **Stupeň 0 – Neexistence / neúplný proces**

- Organizace si problematiku neuvědomuje a ani se jí interně nevěnuje.
- Pravidla nejsou definována.
- Žádný proces související s problematikou není možné rozpoznat.
- Neexistují žádná sledování související s problematikou.

#### **Stupeň 1 – Náhodný / vykonávaný proces**

- Je zřejmé, že organizace zjistila existenci problematiky a potřebu jejího pokrytí. Nicméně neexistuje konzistentní komunikace problematiky.
- Existují hrubá pravidla, která nejsou dobře zdokumentována, zveřejněna a prosazována.
- Existují ad hoc aktivity aplikované individuálně případ od případu. Problematika není zastřešena nejvyšším vedením.
- Monitorování je implementováno pouze reaktivně po incidentu, který způsobil organizaci nějaké ztráty.

#### **Stupeň 2 – Opakovatelnost / řízený proces**

- V celé organizaci (kde je to přiměřené) existuje povědomí o problematice.
- Existují jasně definovaná pravidla.
- Související procesy jsou formálně prosazovány za aktivní podpory a dohledu managementu, ale nezahrnují celou organizaci. Neexistují výcvikové a komunikační standardy a odpovědnost je přizpůsobena individualitě.
- Management zjistil potřebu sledovat a metody a techniky hodnocení jsou ve stádiu vývoje.

#### **Stupeň 3 – Definovaný / zavedený proces**

---

<sup>1</sup> COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology), též ISO/IEC 15504-2

- Pochopení a respektování problematiky je vnímáno celou organizací.
  - Existují přesná a jednoznačná pravidla, která zohledňují i jiné oblasti řízení. Při řešení je v některých případech zvažováno řízení rizik.
- 
- Postupy jsou standardizovány, dokumentovány a aplikovány převážně v celé organizaci. Management prosazuje standardizované postupy a neformálně je stanoven plán odborné přípravy a školení. Obvyklé praktiky jsou formalizovány, přestože postupy nejsou zcela sofistikované.
  - Indikátory výkonu činností jsou zaznamenávány a sledovány, což vede ke zlepšování. Většina činností je posuzována vůči základním metrikám, nicméně odchylky jsou většinou řešeny individuální aktivitou jednotlivců a pouze výjimečně jsou detekovány vedením. Analýza příčin je používána pouze příležitostně.

#### **Stupeň 4 – Měřitelný / předvídatelný proces**

- Existuje plné pochopení problematiky na všech odpovídajících úrovních.
- Existují přesná a jednoznačná pravidla, která jsou vyžadována, plně integrována s jinými oblastmi. Při řešení je zvažováno řízení rizik.
- Existuje jednoznačné vnímání zákazníka a jsou definovány odpovědnosti. V celé organizaci jsou procesy dobře definovány, integrovány a využívány. Je určen vlastník procesu, který prochází formální přípravou. Všichni vlastníci procesů jsou si vědomi rizik.
- Zlepšování procesů je založeno především na kvantitativním vnímání a je možné sledovat a měřit soulad pomocí metrik. Management definoval tolerance, ve kterých se musí procesy pohybovat. Opatření jsou učiněna ve většině případů, kdy se zjistí, že proces nepracuje efektivně. Procesy jsou příležitostně zlepšeny a uvnitř organizace je prosazována nejlepší vžitá praxe. Analýza příčin je standardizována. Začíná proces trvalého zlepšování.

## Stupeň 5 – Optimalizovaný proces

- Existuje hluboké a dlouhodobé porozumění problematiky.
- Existují přesná a jednoznačná pravidla, která jsou vyžadována, plně integrována s jinými oblastmi a plně zahrnují řízení rizik.
- Procesy jsou kultivovány na úrovni celosvětové nejlepší vžití praxe, což je výsledkem trvalého zlepšování a srovnáváním vyzrálosti s jinými organizacemi. Rizika a přínosy procesů jsou definovány, vzájemně vyváženy a rozšířeny v celé organizaci. Příprava, školení a vzájemná komunikace je funkční. Implementace je vedena organizací, lidé a procesy se rychle přizpůsobí a plně podporují změny organizace.
- Monitorování, sebehodnocení a komunikace problematiky je všudypřítomná v celé organizaci a pro podporu měření, analýz, komunikace a přípravy existuje optimální využití procesů a technologií. U všech problémů a odchylek jsou analyzovány příčiny a neprodleně jsou identifikována a zaváděna vhodná účinná opatření. Jsou využíváni externí odborníci a benchmarking.
- Míra prosazení daného stupně  
Pro přesnější rozlišení míry prosazení procesů podle jednotlivých stupňů jsou definovány následující možné tři úrovně shody, které jsou určeny pro všech pět stupňů podle výše definovaných pravidel:
  - Plně zavedeno – toto hodnocení je možné aplikovat v případě, kdy je převážná většina požadovaných parametrů definovaných pro jednotlivé sledované oblasti naplněna. Případné odchylky se mohou objevit pouze v omezeném rozsahu u nevýznamných parametrů.
  - Částečně zavedeno – toto hodnocení je aplikováno v případech, kdy je možné vysledovat částečné naplnění uvedených parametrů alespoň u některé ze sledovaných oblastí.
  - Není zavedeno – toto hodnocení je aplikováno v případech, kdy nelze u žádné ze čtyř sledovaných oblastí identifikovat stav, který by vypovídal o naplnění některého z uvedených parametrů.

## **Smlouva o zachování důvěrnosti informací**

Na základě ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Organizace: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Se sídlem Na Pankráci 56, CZ-145 05 PRAHA  
IČO 65993390  
DIČ CZ65993390  
Zastoupena Ing. Jan Kroupa – generální ředitel  
Bankovní spojení č.ú. [REDAKCE], Česká národní banka

(dále také „ŘSD“ nebo „Objednatel“)

a

Obchodní firma Cetag s.r.o.  
Se sídlem Na Poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1  
Zapsaná U městského soudu v Praze, oddíl C vložka 114044  
IČO [REDAKCE]  
DIČ [REDAKCE]  
Zastoupen [REDAKCE]  
Bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smlouvu o zachování důvěrnosti informací (dále jen Smlouva) následujícího znění:

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Účelem této Smlouvy je vymezení a ochrana důvěrných informací, které si smluvní strany vzájemně poskytnou nebo se s nimi jinak seznámí v rámci jednání o vzájemné obchodní spolupráci, jednání o uzavření smlouvy a případně při následné obchodní spolupráci.
- 1.2 Smluvní strany se rozhodly zahájit jednání ohledně uzavření Smlouvy o Poskytování služeb „Realizace plánu auditů a kontrol ISMS ŘSD“.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že strany považují tato jednání za důvěrná a že v rámci těchto jednání i v rámci jakýchkoli dalších vzájemných vztahů předpokládají strany vzájemné poskytnutí

informací, na jejichž utajení a důvěrnosti mají zájem, a vyžadují o nich zachování mlčenlivosti, rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu.

## II.

### Předmět smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech informacích označených touto Smlouvou jako důvěrné informace.
- 2.2 Smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v rámci jednání o vzájemné obchodní spolupráci, jednání o uzavření smlouvy a při následné obchodní spolupráci, jejichž uveřejnění nebo známost třetí osobě je schopna při obvyklém běhu věcí způsobit druhé smluvní straně škodu či jinou újmu.
- 2.3 Smluvní strany se zavazují informace označené v této Smlouvě jako důvěrné chránit a zajistit je přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy, zejména jsou povinny zajistit před jejich odcizením, ztrátou, zpřístupněním třetí osobě, poškozením či porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany jejich zaměstnanců či spolupracujících osob.
- 2.4 Smluvní strany jsou povinny zdržet se při nakládání s informacemi označenými v této Smlouvě jako důvěrné informace jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s poctivým obchodním stykem, dobrými mravy soutěže či dobrými mravy, zejména jsou povinny zdržet se jednání, kterým by zneužily informace označené v této Smlouvě jako důvěrné v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřebu nebo ve prospěch třetí osoby.

## III.

### Vymezení důvěrných informací

- 3.1 Smluvní strany si sjednaly, že jako důvěrné informace budou pro účely této Smlouvy považovány veškeré informace a skutečnosti, které nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a smluvní strany je výslovně za důvěrné označí či je nutné při zachování odborné péče je za důvěrné považovat, zejména pak veškerá poskytnutá dokumentace a data, která jsou příslušnou smluvní stranou označena jako důvěrná nebo je nutné při zachování odborné péče je za důvěrná považovat; veškeré informace zejména technické (především vzory, vzorce, sestavy, metody, techniky, procesy, nákresy, modely, vzorky, data, software, dokumentace, přístroje a know-how), ekonomické (především informace týkající se smluvních vztahů, zisků, cenové politiky, propagačních metod, trhů, prodeje, zboží a služeb, zákazníků a dodavatelů), plány dalšího rozvoje, právní a výrobní povahy bez ohledu na jejich formu či způsob zachycení, které byly druhé smluvní straně poskytnuty a jako důvěrná označeny nebo je nutné při zachování odborné péče je za důvěrné považovat; poskytnuté údaje o zákaznících, obchodních partnerech a zaměstnancích ŘSD; poskytnuté údaje o finanční a hospodářské situaci a stavu majetku ŘSD; bezpečností informace a ochranná opatření ŘSD; dokumentace pracovních postupů, know-how a obchodní tajemství (dále jen „důvěrné informace“).
- 3.2 Smluvní strany jsou povinny postupovat při nakládání s důvěrnými informacemi s odbornou péčí.
- 3.3 Příjemce informací není v souvislosti s touto Smlouvou povinen utajovat a omezovat využití informací:

- které měl příjemce informací k dispozici před tím, než mu byly poskytnuty poskytovatelem informací;
  - které se staly veřejně známými, aniž by se tak stalo porušením této Smlouvy ze strany příjemce informací;
  - u nichž byl příjemce předchozím písemným souhlasem poskytovatele povinnosti mlčenlivosti a zachování důvěrnosti zproštěn;
  - v případě povinnosti zveřejňovat smlouvy či údaje z nich v rámci platných právních předpisů, při informování smluvní strany, v případě, že tyto informace jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, policií nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu při informování smluvní strany.
- 3.4 Na žádost poskytovatele informací je příjemce informací povinen bez zbytečného odkladu podle dispozic poskytovatele informací vrátit nebo zničit veškeré poskytnuté informace, včetně veškerých jejich kopií jakéhokoli charakteru, bez ohledu na formu, ve které byly poskytnuty.
- 3.5 Výjimkou z povinnosti utajovat informace jsou situace, kdy příjemce informací je oprávněn zpřístupnit v nezbytně nutném rozsahu důvěrné informace osobám, prostřednictvím kterých bude plnit své závazky vůči poskytovateli informací, současně je povinen takové osoby písemně zavázat k mlčenlivosti ve smyslu této Smlouvy.
- 3.6 Smluvní strany jsou povinny jakékoli porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy neprodleně oznámit druhé smluvní straně a učinit veškerá opatření potřebná k zabránění vzniku škody či jiné újmy, které lze na příslušné smluvní straně rozumně požadovat.

#### IV.

##### Ustanovení o ochraně důvěrných informací

- 4.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že veškeré informace a dokumenty v jakékoliv podobě nebo formě, které při spolupráci navzájem poskytnou nebo je získají, budou použity výhradně pro účely spolupráce.
- 4.2 Žádná ze smluvních stran nepořídí jakékoli kopie důvěrných informací, které obdrží od druhé strany, kromě kopií nezbytných pro provedení autorizovaného vyhodnocení pro účely spolupráce. Se všemi takovými kopiemi se dále nakládá jako s originály důvěrných informací. Na žádost kterékoli smluvní strany mohou být důvěrné informace a jejich přenos speciálně zabezpečeny před neoprávněným přístupem třetích osob.
- 4.3 Smluvní strany se zavazují, že vrátí druhé smluvní straně veškeré poskytnuté důvěrné informace ve lhůtě 14 dní v případě, že o ně druhá strana písemně požádá anebo po ukončení účinnosti Smlouvy.
- 4.4 Smluvní strany se zavazují, že budou vždy jednat takovým způsobem, aby nepoškodily a neohrozily dobré jméno druhé smluvní strany během a po ukončení spolupráce. Žádná ze smluvních stran není oprávněna jednat ani jinak vystupovat jménem druhé smluvní strany, pokud ze zvláštního zmocnění nevyplývá jinak.
- 4.5 Zhotovitel je povinen zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany dat počítačové sítě. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat, obchodnímu tajemství a obchodnímu styku, jakož i jiné právní předpisy, jimiž je vázáno ŘSD.

## V.

### **Odpovědnost za porušení mlčenlivosti**

- 5.1 Smluvní strany pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle ustanovení 2.1 až 2.4 této Smlouvy odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně.
- 5.2 Smluvní strany si sjednaly, že pro případ porušení povinnosti uvedené v ustanovení 2.1 této Smlouvy vzniká příslušné smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jednototísíckorunčeských). Smluvní strany se dohodly dle ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku, že nárok na náhradu škody zůstává zachován v plné výši. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení příslušného účetního dokladu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo smluvní strany na úhradu škody v plném rozsahu.

## VI.

### **Závěrečná ustanovení**

- 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany si sjednaly, že smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato Smlouva je smluvními stranami uzavřena na dobu neurčitou. Závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost dle ustanovení 2.1 až 2.4 této Smlouvy trvá, včetně sjednaných sankcí za jeho porušení, i po případném ukončení této Smlouvy ještě v průběhu dalších minimálně 2 (dvou) let.
- 6.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 6.4. Smluvní strany si sjednaly, že v případě, že bude jakýkoli spor z této Smlouvy rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně v souladu s ustanovením § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soud dle sídla ŘSD.
- 6.5. Smluvní strany si sjednaly, že tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
- 6.6. V případě, že se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zůstává tato Smlouva v platnosti, přičemž za neplatnou bude považována pouze její část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany se zavazují toto ustanovení nahradit či doplnit novými ujednáními tak, aby smysl a účel této Smlouvy při respektování vůle smluvních stran byl zachován.

- 6.7. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, rozumí jejímu obsahu, a že je projevem jejich vážné a svobodné vůle.

V Praze dne 14. 3. 2017

V Praze dne 14. 3. 2017

