

**Smlouva č. 042982 na provedení auditu –
zabezpečení bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti dle § 6
Vyhlášky 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zadavatel

ČEPRO, a.s.

zastoupená:

Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

se sídlem:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

60193531

DIČ:

CZ60193531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

(dále též jen „**Zadavatel**“)

a

2. Dodavatel

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

zastoupená:

Ing. Michalem Žipajem, jednatelem společnosti

se sídlem:

Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

IČO:

63672774

DIČ:

CZ63672774

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze pod spis. zn. C36666

bankovní spojení (číslo účtu):

576900263/0300

telefon:

[REDACTED]

e-mail:

rac@rac.cz

(dále též jen „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o Smlouva na provedení auditu – zabezpečení bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti dle § 6 Vyhlášky 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále též jen „**Smlouva**“).

II. Preambule

Termíny použité v této smlouvě jsou vykládány v místě jejich prvního použití a následně při použití uvozeny v textu smlouvy tvarem uvedeným u výkladu (např. dále též jen „**Smlouva**“).

III. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále též jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem „Provedení auditu – zabezpečení bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti dle § 6 Vyhlášky 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti“, pod interním číslem řízení výzvy k podání nabídek 135/17/OCN (dále též jen „**Veřejná zakázka**“) zahrnující zadávací dokumentaci (dále též jen „**Zadávací dokumentace**“), která je závazným podkladem pro předmět plnění této Smlouvy.
4. Veřejná zakázka je s ohledem na její předpokládanou hodnotu zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „**Zákon**“) mimo režim zákona. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb (dále též jen „**Předmět zakázky**“ a nebo také jen „**Služby**“) na provedení bezpečnostního auditu (dále též jen „**audit**“) kritické informační infrastruktury podle platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti především Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále též jen „**ZKB**“) a Vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále též jen „**VKB**“). Předmět této zakázky bude proveden tak, aby odpovídal platnému znění ZKB, VKB účinnému ke dni poskytování služeb dodavatelem.
6. Bezpečnostní audit bude zaměřen na přijatá opatření (procesy, pravidla atd.) a na testování jejich správnosti a účinnosti (dodržování nastavených pravidel).
7. Poskytnuté služby v rámci předmětu veřejné zakázky budou obsahovat zejména níže uvedené služby:
 - a) kontrola a audit kritické informační infrastruktury ve smyslu §15 odst. 1 písmene a) a odst. 2 VKB („Kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“).
 - b) naplnění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti ve smyslu §6, odst. 6 VKB
 - c) identifikovat nesoulad v systému řízení informační bezpečnosti kritické informační infrastruktury vůči požadavkům ZKB a VKB (dále též jen „**KII**“)
 - d) na základě nalezených nedostatků doporučení opatření na jejich odstranění
8. Bezpečnostní audit může být proveden v kterémkoli níže uvedeném místě plnění (dále též jen „**Místa plnění**“):

ČEPRO, a.s., **vedení společnosti** (v sídle společnosti); **středisko 1 Produktovody** (Hněvice), 411 08 Štětí; sklady PHL Bělčice, 387 43 Bělčice; **Cerekvice**, 507 77 Cerekvice n. Bystřicí; **Hájek**, 363 01 Ostrov; **Hněvice**, 411 08 Štětí; **Klobouky**, 691 72 Klobouky u Brna; **Litvínov**, 435 14 Litvínov; **Loukov**, 768 75 Loukov; **Mstětice**, 250 91 Zeleneč; **Nové Město**, 280 02 Kolín 2; **Potěhy**, 286 01 Horky u Čáslavi; **Sedlnice**, 742 56 Sedlnice; **Smyslov**, 391 56 Tábor – Měšice; **Střelice**, 664 47 Střelice;

Šlapanov, 582 51 Šlapanov; Třemošná, 330 11 Třemošná; Včelná, 373 82 Boršov n. Vlt.; Velká Bíteš, 595 01 Velká Bíteš

9. Předmět zakázky bude realizován v následujících fázích:

Fáze 1

Provedení bezpečnostního auditu kritické informační infrastruktury podle platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti především ZKB a VKB (dále také jen „audit KII“).

Termín: do 60 dnů po podpisu smlouvy, nejpozději však do 15.12.2017

Místo plnění:

- a) Datové centrum SCADA produktovodu a skladů v Hněvicích + dispečink SCADA produktovodu a skladů v Hněvicích.
- b) SCADA skladů na 3 skladech. Doporučeny sklady Hněvice, Loukov a Třemošná (určeno dle významnosti a pokrytí území ČR).

Zadavatel si vyhrazuje právo ke změně lokality skladu dle aktuální provozní situace (v rozsahu tří objektů skladů).

Fáze 2

- a) Kontrola zjištěných nesouladů z auditu KII z roku 2017 a kontrola provedených opatření.
- b) Kontrola tří objektů kritické informační infrastruktury (SCADA skladů a produktovodu), které nebyly předmětem auditu KII v roce 2017.

Termín: rok 2018

Místo plnění:

- a) Pro ad a) jsou místa provedení auditu KII z roku 2017, pokud bude nezbytně nutné provést kontrolu provedených opatření na místě provedení auditu v minulém období.
- b) Pro ad b) je provedení auditu KII na třech objektech (jeden audit KII zaměřený na SCADA produktovodu, zbývající na SCADA skladů).

Zadavatel si vyhrazuje právo ke stanovení lokality objektu dle aktuální provozní situace.

Fáze 3

- a) Kontrola zjištěných nesouladů z auditu KII z minulých let (2017 a 2018) a kontrola provedených opatření
- b) Kontrola tří objektů KII (SCADA skladů a produktovodu), které nebyly předmětem auditu v minulých letech.

Termín: rok 2019

Místo plnění:

- a) Pro Ad a) jsou místa provedení auditu KII z minulých let (2017 a 2018), pokud bude nezbytně nutné provést kontrolu provedených opatření na místě provedení auditu v minulém období.
- b) Pro Ad b) je provedení auditu na třech objektech KII (jeden zaměřený na SCADA produktovodu, zbývající na řídicí systém skladů).

Zadavatel si vyhrazuje právo ke stanovení lokality objektu dle aktuální provozní situace.

10. Zadavatel si dále vyhrazuje právo do konce 1. čtvrtletí roku 2018 a 2019 sdělit, zda zadá Dodavateli provedení auditu KII v daném roce, a to za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a Smlouvou.
11. V případě, že zadavatel uplatní své právo na poskytnutí služby dodavatele dle tohoto ustanovení prostřednictvím písemné výzvy k plnění, je dodavatel po upřesnění uvedeném ve výzvě zadavatele k plnění povinen v průběhu 3. - 4. čtvrtletí daného roku provést audit KII plánované na příslušný rok a zadavatel se zavazuje za uvedenou službu auditora uhradit dodavateli odměnu stanovenou v Příloze č. 1 Smlouvy .

V. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12. Dodavatel je povinen poskytovat služby v souladu s plánem plnění zakázky zpracovaným (viz „Příloha 2 - Plán plnění zakázky“) a časovým plánem plnění zakázky (viz „Příloha 3 – Časový plán plnění zakázky“).
13. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli všechny okolnosti, které zjistí při poskytování Služeb a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Zadavatele.
14. Dodavatel bude poskytovat Zadavateli služby dle této Smlouvy v Místech plnění anebo ve svém sídle, případně v jiném místě dle dohody Smluvních stran.
15. Dodavatel bude poskytovat služby týmem dodavatele (viz „Příloha 4 – Tým dodavatele“), který je složen z osob z odpovídající kvalifikací pro provedení auditu, které se budou osobně účastnit plnění zakázky.
16. Dodavatel je oprávněn s písemným souhlasem Zadavatele nahradit osobu člena týmu v odůvodněných případech jinou osobou se stejnou kvalifikací.
17. Zadavatel je oprávněn nového člena týmu odmítnout, v takovém případě bude dodavatel povinen navrhnout jinou osobu člena týmu.
18. Dodavatel v rámci jednotlivých fází Předmětu zakázky vyhotoví auditní zprávu/protokol.

VI. Požadavky na součinnost

19. Dodavatel bude spolupracovat se zadavatelem za účelem řádného a úspěšného provedení auditů. Za koordinaci činností spojených s auditem bude zodpovědný vedoucí týmu (auditor) provádějící audit v místě.
20. Dodavatel rovněž zadavateli vždy po realizaci příslušné fáze Předmětu zakázky předá dokumentaci z prováděných auditů, a to zejména auditní zprávu/protokol a příp. další záznamy dodavatele.
21. Zadavatel bude spolupracovat s dodavatelem při upřesnění jednotlivých kroků v rámci bezpečnostního auditu v konkrétních místech plnění
22. Zadavatel poskytne dodavateli veškeré platné doklady a informace vztahující se k systému kybernetické bezpečnosti,

23. Zadavatel zejména pro účely pohybu dodavatele v místech provozu při provádění auditu na místě seznámí dodavatele (osoby na straně dodavatele) s vnitřními předpisy zadavatele vztahující se k chování v areálech provozu

VII. ODMĚNY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Odměna dodavatele je určena rozpisem cen služeb (viz Příloha 1 – Cena služeb) (dále též jen „Odměna dodavatele“) a celkem činí **547.200,- CZK** (slovy pětsetčtyřicetisícdevět korun českých) bez DPH.
25. Odměna dodavatele je nejvýše přípustná, konečná a jsou v ní obsaženy veškeré náklady dodavatele spojené s provedením předmětu zakázky, včetně cestovních a hotových výdajů. Zadavatel neposkytuje zálohy na odměnu dodavatele.
26. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za službu dodavatele (odměny dodavatele) na základě a v souladu se smlouvou je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel uhradí dodavateli cenu za služby dodavatele po jejich řádném provedení na základě předané auditní zprávy/protokolu.
27. Zadavatel bude hradit platbu/y za předmět plnění dodavatele bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dodavatel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním ústavu v České republice. V případě, že bude mít dodavatel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.
28. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet dodavatele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v záhlaví smlouvy, přičemž dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu dodavatele uvedeného ve smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti Zadavatele o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů dodavatelem (zejména v případě, že dodavatel bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákonu o DPH, atp.), je zadavatel oprávněn pozastavit platbu dodavateli do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby dodavateli oznámí a Zadavatel v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným níže (viz postup Zadavatele v případě ručení za DPH). V případě pozastavení platby Zadavatelem dodavateli z výše uvedených důvodů není Zadavatel v prodlení s platbou a dodavatel nemá nárok uplatňovat vůči Zadavateli jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby Zadavatelem, ani nárok na náhradu škody.
29. Faktura – daňový doklad vystavený dodavatelem dle smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) Zadavateli na fakturační adresu Zadavatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle smlouvy, včetně požadovaných příloh.
30. V případě, bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České

republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy se Zadavatel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty dodavatelem, je Zadavatel oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti a doručit ji Zadavateli. V tomto případě od učinění výzvy Zadavatele k předložení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury Zadavateli dodavatelem na fakturační adresu Zadavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Zadavatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 45 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Zadavateli na fakturační adresu Zadavatele.

31. Závazek úhrady faktury Zadavatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Zadavatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře dodavatelem vystavené.
32. Fakturu (daňový doklad) dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad Zadavateli:
 - a) V listinné podobě doručení Zadavateli na Zadavatelem písemně stanovenou fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
 - b) V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci.
33. Zadavatel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou Zadavatelem pro doručování faktur/y v listinné podobě i adresu určenou Zadavatelem pro doručování faktur/y v elektronické verzi, a v případě takové změny bude Zadavatel dodavatele písemně informovat o změně v dostatečném předstihu na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě.
34. Strany rovněž sjednávají, že:
 - a) V případech, kdy Zadavatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Zadavatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Zadavatel oprávněn uhradit na účet dodavatele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za služby bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Zadavatel v takovém případě oprávněn místo dodavateli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně dodavatele tak bude splněn závazek Zadavatele vůči dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně dodavatele.
 - b) O postupu Zadavatele dle bodu výše bude Zadavatel písemně bez zbytečného odkladu informovat dodavatele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
 - c) Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Zadavatele a nezakládá ani nárok dodavatele na náhradu škody.

35. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y dodavateli, pokud bude na dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Zadavatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Zadavatele a bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Zadavatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dodavatele, bude Zadavatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
36. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

VIII. SOUČINNOST ZADAVATELE

37. Zadavatel se zavazuje sdělit Dodavateli veškeré skutečnosti k věci, ve které má být Služba poskytnuta, s nimiž je seznámen. Rovněž se zavazuje předat veškeré podklady k poskytnutí Služby. O převzetí originálních listin vydá Dodavatel na požádání Zadavatele potvrzení.
38. Po poskytnutí Služby vrátí Dodavatel Zadavateli originály listin.
39. Zadavatel je povinen Dodavatele informovat o všech skutečnostech, které nastaly poté, co Dodavatel započal s poskytováním Služeb v dané věci a této věci se týkají.

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

40. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Dodavatele Zadavatel nabývá okamžikem jejich předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti Dodavatele zachycují.
41. Nebezpečí škody na předávaných výsledcích činnosti Dodavatele, resp. hmotných nosičích, které výsledky činnosti Dodavatele zachycují, přechází na Zadavatele okamžikem předání a převzetí výsledků činnosti Dodavatele.

X. VADY PLNĚNÍ

42. Dodavatel odpovídá za to, že Služby budou poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími podmínkami Zadavatele sjednanými ve Smlouvě.
43. Dodavatel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Dodavatele. Dodavatel odpovídá i za vady vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Dodavatele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Dodavatele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
44. Zadavatel má právo z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Dodavatele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Dodavatele zachycují.
45. Odpovídá-li Dodavatel za vady Služeb, má Zadavatel práva z vadného plnění.

46. Zadavatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 12 měsíců od předání příslušných výsledků činnosti Dodavatele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Dodavatele zachycují.
47. Zadavatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Dodavatel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Zadavatel uvede popis vady.
48. Zadavatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Dodavateli.
49. Zadavatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Odměny dle vlastního výběru.
50. Dodavatel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu a bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Zadavatelem nebylo oprávněné, tj. že Dodavatel za vadu neodpovídal, je Zadavatel povinen uhradit Dodavateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
51. Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

XI. SANKCE

52. Dodavatel se zavazuje při poskytování služeb dle Smlouvy dodržovat termíny jednotlivých činností stanovené v zadavatelem odsouhlaseném návrhu časového plánu plnění zakázky. V případě prodlení Dodavatele s plněním Smlouvy dle termínů stanovených v časovém plánu plnění zakázky je Zadavatel oprávněn Dodavateli vyúčtovat a Dodavatel je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každé jednotlivé činnosti uvedené v časovém plánu plnění zakázky, s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení.
53. Zadavatel není oprávněn smluvní pokutu vůči Dodavateli v případě, že k prodlení došlo výlučně z důvodu neplnění součinnosti ze strany Zadavatele.
54. Zadavatel smluvní pokutu vyúčtuje Dodavateli v písemné výzvě odeslané na adresu sídla Dodavatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, která bude obsahovat ustanovení Smlouvy, které Zadavatele k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu konkrétní výše smluvní pokuty. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit do 15 dnů ode dne vystavení písemné výzvy dle tohoto odstavce na bankovní účet Zadavatele uvedený v záhlaví Smlouvy.“
55. Dodavatel se podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je Zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
56. Dodavatel bere na vědomí, že rozsah Služeb bude záviset na aktuálních potřebách Zadavatele a nebude uplatňovat za neprovedení fáze 2 a 3 Předmětu zakázky žádné sankce.

XII. PLATNOST SMLOUVY

57. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.
58. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.
59. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
60. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy zcela či zčásti v těchto případech:
 - a) prodlení dodavatele s provedením služby;
 - b) dodavatel nedodrží podmínky stanovené smlouvou;
 - c) bude na dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
 - d) dojde ke vstupu dodavatele do likvidace;
 - e) dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze smlouvy;
 - f) pravomocné odsouzení dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
61. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu:
 - a) prodlení Zadavatele s úhradou odměny dodavatele delší než 14 kalendářních dní;
 - b) Zadavatel vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek Zadavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
 - c) pravomocné odsouzení Zadavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
62. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé smluvní straně nebo poštou či prostřednictvím jiného zprostředkovatele na adresu sídla druhé smluvní strany.

XIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

63. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu a že je způsobilý plnit povinnosti a dluhy ze smlouvy plynoucí.
64. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno dle zákona č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
65. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-final.pdf. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
66. Dodavatel se smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Zadavatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
67. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se dbát na dobré jméno Zadavatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Zadavatele ohrozit a/nebo poškodit.
68. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.
69. Smluvní strany prohlašují, že případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními obecně závazných předpisů, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

70. Současně se Smlouvou je mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavřena dohoda o mlčenlivosti vztahující se ke všem skutečnostem, o kterých se smluvní strany dozví či je získají v průběhu plnění a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že povinnost mlčenlivosti podle tohoto ustanovení a dohodě o mlčenlivosti se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí ukládá zákon či soudní rozhodnutí. Toto ustanovení o mlčenlivosti rovněž nemá vliv na zveřejnění smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., dle zákona č. 106/1999 Sb. Zadavatelem nebo dle zákona č. 340/2015 Sb. či dle platných právních předpisů dotčené zákony nahrazující.
71. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Zadavatel. V případě, že smlouva nebude v registru

smluv ze strany Zadavatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je dodavatel oprávněn vyzvat písemně zadavatele ke sjednání nápravy.

72. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený smlouvou se neuplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Tzn., že smluvní strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dále s odkazem na ustanovení § 2757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně dohodly, že pro závazky smluvních stran nepoužijí ustanovení § 1793 až 1795 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se neúměrného zkrácení.
73. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele postoupit tuto smlouvu jako celek či její část na třetí osoby.
74. Smlouva není převoditelná rubopisem.
75. Smluvní strany se dohodly, že domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se mezi stranami neuplatní, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak.
76. Veškeré změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou smluvních stran pouze číslovanými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
77. Jakékoliv jednání předvídané ve smlouvě musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
78. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou zásadně řešeny u příslušných soudů České republiky. Je zakázána prorogace.
79. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

80. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
81. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
82. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
83. Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, tři vyhotovení obdrží zadavatel, dvě vyhotovení obdrží dodavatel.

Zadavatel

V _____ dne _____

Dodavatel

V Pauza dne 23. 10. 2017

ČEPRO, a.s.

.....
Mg
předseda

.....
Ing. Ladislav
člen představenstva

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

.....
Ing. Michal Žipaj
jednatel

Přílohy smlouvy

- Příloha 1 – Cena služeb
Příloha 2 - Plán plnění zakázky
Příloha 3 - Časový plán plnění zakázky
Příloha 4 – Tým dodavatele

Příloha 1 – Cena služeb

Celková cena v členění dle zadávací dokumentace

Činnost	Cena celkem za kompletní provedení auditu bez DPH
Fáze 1 - Celková cena za provedení činností v roce 2017 (dále také jen „Cena za audit 2017“)	172.800,-
Fáze 2 - Celková cena za provedení činností v roce 2018 (dále také jen „Cena za audit 2018“)	187.200,-
Fáze 3 - Celková cena za provedení činností v roce 2019 (dále také jen „Cena za audit 2019“)	187.200,-

Celková cena v podrobném členění dle plánu plnění zakázky viz příloha č. 2

Spotřeba kapacit a cena auditu KII	Kapacity	Cena bez DPH
Fáze projektu	Člověkohodin	Kč
Fáze 1 Úvodní analýza	12	28 800 CZK
Fáze 2 Auditní program, odsouhlasení a příprava interview	6	14 400 CZK
Fáze 3 a) Ověření minulých opatření, interview + ověření na místě (vzorky)	12	28 800 CZK
Fáze 3 b) Audit na místě 12h / lokalitu	36	86 400 CZK
Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení, prezentace výsledků	16	38 400 CZK
Celkem bez DPH		196 800 CZK
Celkem za 3 roky bez DPH		590 400 CZK
Cena po slevě		547 200 CZK

příloha 2 - Plán plnění zakázky

Východiska pro audit

Předmětem nabídky je provedení bezpečnostního auditu kritické informační infrastruktury podle platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnostní audit bude zaměřen na přijatá opatření a na ověřování jejich účinnosti.

Základní auditní kritéria (vůči čemu se bude audit provádět) jsou tedy následující:

- Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v platném znění (ZKB) ;
- Vyhláška č. 316/2014.Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) v platném znění (VKB);
- Normy ISO řady 27000.

Cílem nabídky je poskytnout zadavateli následující služby:

- kontrola a audit kritické informační infrastruktury ve smyslu §15 odst. 1 písmene a) a odst. 2 VKB („Kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů“);
- naplnění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti ve smyslu §6, odst. 6 VKB;
- identifikovat nesoulad v systému řízení informační bezpečnosti kritické informační infrastruktury vůči požadavkům ZKB a VKB;
- na základě nalezených nedostatků doporučit opatření na jejich odstranění.

Přístup k auditu ze strany zhotovitele

Zhotovitel přistupuje k auditu jako k **rizikově orientovanému**, tzn. staví na poznání auditované oblasti a jejích rizik. To umožňuje zaměřit se při auditu „*správným způsobem*“¹ na „*správné věci*“ (na to, co je pro fungování organizace skutečně podstatné a s využitím adekvátních metod).

Zhotovitel při auditu uplatňuje **veškeré své zkušenosti, znalosti a uznávanou „best practice“** tak, aby naplnil cíle auditu a očekávání zadavatele.

Zhotovitel v roli auditora pak vždy **zachovává důvěrnost** získaných informací a poznatků, které souvisí s auditem u zákazníka.

¹ Správným způsobem – buďto hledáním souladu s normami či organizačním kontrolním rámcem nebo zjišťováním věcné správnosti fungování daného procesu.

Přehled postupu realizace

Zde je nejprve uveden stručný postup realizace auditu pro celkovou představu. Detailnější popis následuje v další kapitole.

Každý z dílčích auditů, které budou provedeny v letech 2017 – 2019 bude mít následující kroky:

Proces realizace každého dílčího auditu 2017 - 2019:

- **Fáze 1 Úvodní analýza**
Úvodní analýza slouží k získání základních informací a informací o změnách oproti minulému známému stavu, pro porozumění auditované oblasti.
Získání relevantní interní řídicí dokumentace pro zjištění pokrytí auditované oblasti touto dokumentací.
Tyto informace jsou vstupem pro vytvoření auditního programu a další navazující práce.
Off-site audit – audit dokumentace.
- **Fáze 2 Auditní program**
Na základě provedené úvodní analýzy a auditu řídicí dokumentace je vytvořen auditní program. Auditní program podrobněji definuje audit tak, aby byly naplněny jeho cíle.
Slouží tak de-facto k „projektovému řízení“ auditu.
- **Fáze 3 Provedení auditu na místě**
Fáze 3 se soustřeďuje na vlastní provedení auditu na místě podle zaměření a cílů auditu pro daný rok.
 - V rámci této fáze bude proveden audit procesů, pravidel a opatření souvisejících s daným zaměřením, resp. auditovaným procesem.
Součástí každého auditu bude posouzení, zda daná oblast / proces je v souladu s kritérii auditu.
Dalšími auditními kritérii budou normy a standardy, které jsou buď pro danou oblast přijaté (v rámci řídicí dokumentace) nebo, které auditní tým ze zkušenosti pro danou oblast vede jako ověřenou praxi (best practice).
- **Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení**
Fáze se věnuje zpracování všech auditních poznatků do konsolidované zprávy a jejímu projednání se zástupci zhotovitele.

Zde je uveden detailněji postup realizace auditu. Postup je pro všechny audity shodný, popis je rozveden pro jednotlivá zaměření a liší se ve Fázi 3 provedení auditu na místě.

Fáze 1 Úvodní analýza, audit dokumentace

CÍL: Získat informace o auditované oblasti, jejím legislativním ukotvení, pokrytí interní řídicí dokumentací, jejích rizicích a další informace jako předpoklady pro správné porozumění organizaci a jejím procesům a naplánování zdrojů auditu, cíleně pro nejvhodnější oblasti auditu.

Shrnutí realizačních kroků fáze 1

Fáze 1 je nutným předpokladem úspěchu všech navazujících fází, neboť zahrnuje získání a prostudování informací o organizaci, informačním systému, organizačních opatřeních, interní dokumentaci apod. Jádrem této etapy a základním stavebním kamenem auditu je seznámení auditora s riziky pro zajištění porozumění auditora organizaci a jejím kritickým oblastem. Informace jsou klíčové při dalším plánování auditu, pro směřování auditních činností a pro relevantní zpracování auditních závěrů. (Risk Based Auditing).

Fáze je složena z následujících činností:

- Získání a prostudování interní řídicí dokumentace
- Seznámení se s analýzou rizik formou úvodního workshopu
 - Identifikace základních problémových oblastí (analýza dopadů na organizaci v případě narušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity, identifikované a ohodnocené hrozby a zranitelnosti, rizika, přijatá opatření)

Fáze 2 Auditní program

CÍL: Řídit audit tak, aby bylo dosaženo cílů a očekávání zadavatele.

Shrnutí realizačních kroků fáze 2

Auditní program je zpracován s ohledem na oblasti zaměření zpřesněné analýzou rizik. Auditní program popisuje rozsah auditu, cíle auditu, časový průběh a auditní postupy pro získání poznatků a důkazů pro formulaci auditních závěrů.

Součástí této fáze auditu je také příprava a organizace interview s odpovědnými osobami zadavatele pro jednotlivé oblasti zaměření.

Fáze je složena z následujících činností:

- Zpracování auditního programu
- Odsouhlasení se zadavatelem
- Příprava interview

Výstupy v rámci činnosti jsou:

- Auditní program

Fáze 3 Provedení auditu na místě

Shrnutí realizačních kroků fáze 3

CÍL: Provedení bezpečnostního auditu kritické informační infrastruktury podle platné legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti především ZKB a VKB (dále také jen „audit KII“).

Fáze 3 se zaměřuje na:

- **a) kontrolu nápravných opatření vyplývajících se zjištění minulého auditu** (pokud existuje);
 - pokud bude nezbytně nutné bude provedena kontrola implementovaných opatření na místě provedení auditu v minulém období;
- **b) identifikované rizikové oblasti a související opatření a jejich prosazení v rámci lokalit:**
 - **Dílčí audit 1 -2017** - lokalitou vymezené oblasti zde aplikovaná pravidla a opatření:
 - datové centrum SCADA produktovodu a skladů v Hněvicích + dispečink SCADA produktovodu a skladů v Hněvicích.

- SCADA sklady - sklady Hněvice, Loukov a Třemošná
- **Dílčí audit 2 – 2018** - lokalitou vymezené oblasti zde aplikovaná pravidla a opatření
 - Provedení auditu KII na třech objektech (jeden audit KII zaměřený na SCADA produktovodu, zbývající na SCADA skladů), které nebyly předmětem auditu KII v roce 2017. Zvoleny budou po dohodě se zadavatelem a s ohledem na rizika lokalit.
- **Dílčí audit 3 – 2019** - lokalitou vymezené oblasti zde aplikovaná pravidla a opatření
 - Provedení auditu KII na třech objektech (jeden audit KII zaměřený na SCADA produktovodu, zbývající na SCADA skladů), které nebyly předmětem auditu KII v roce 2017. Zvoleny budou po dohodě se zadavatelem a s ohledem na rizika lokalit.

Každý dílčí audit bude zkoumat proces řízení bezpečnosti informací a obsáhne též bezpečnostní dokumentaci (politiku a příslušné směrnice) a organizačně provozní bezpečnost KII.

Vždy se bude orientovat na zjištění stavu bezpečnosti KII v daných lokalitách případně organizačních jednotkách tak, aby **prověřil požadavky ZKB a VKB komplexně** ve vztahu k dané lokalitě.

Audit bude postupovat metodou vzorkování, tedy výběru příkladů (serverovna, systém, server, stanice, budova, záznam ze školení, pracovník apod.) na kterých bude zjišťován a demonstrován soulad kybernetické bezpečnosti.

Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení

CÍL: Zpracovat veškeré auditní poznatky do konsolidované zprávy a projednat ji se zástupci zhotovitele.

Shrnutí realizačních kroků fáze 4

Fáze 4 je závěrečnou fází, která zúročuje výsledky předchozích kroků. Výsledkem je konsolidovaná, auditorem podepsaná auditní zpráva, která nejenom shrnuje poznatky z auditu, ale také hledá nové souvislosti mezi auditními nálezy z různých oblastí. (Kumulované riziko apod.)

Auditní zpráva bude mít následující strukturu:

- Úvod, včetně uvedení rozsahu a cílů auditu a období, ke kterému se audit vztahuje
- Manažerské shrnutí, obsahující nejpodstatnější poznatky, rizika a celkový závěr auditora
- Auditní zjištění podle jednotlivých oblastí s popisem, hodnocením závažnosti a uvedením důkazu, na základě kterého je auditní závěr vysloven (interview, řídicí dokumentace, záznamy z procesu, stav při obhlídce apod.) a doporučení pro nápravu.
- Seznam zjištění podle stupně závažnosti (vedený v separátní xls tabulce, která slouží i pro zachycení nápravných a preventivních opatření, přidělení odpovědností apod. koud není u zhotovitele řešeno jinak.)
- Závěry auditu

Nutnou součástí fáze auditu je připomínkování ze strany zadavatele tak, aby bylo jasné, že všechny závěry z auditu jsou postaveny na relevantních vstupních informacích a nevymykají se realitě organizace zadavatele.

Výsledky auditu jsou následně prezentovány a audit je uzavřen.

Fáze je složena z následujících činností:

- Zpracování a konsolidace auditní zprávy
- Připomínkové řízení
- Prezentace výsledků auditu

Výstupy v rámci činnosti jsou:

- Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti za daný rok

Příloha 3 - Časový plán plnění zakázky

Příloha definuje orientační časový plán prováděných prací.

(Každá fáze zadávací dokumentace představuje jeden rok a jeden audit a každý audit se skládá z 4 fází popsaných v plánu plnění zakázky)

Časový plán realizace auditu KII Fáze 1 - 2017	Zahájení	Ukončení
Zahájení možné do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy nebo doručení objednávky. Datum zahájení a ukončení se proto může měnit	Podpis smlouvy = t	t+7
Fáze 1 Úvodní analýza	t+7	t+14
Fáze 2 Auditní program, odsouhlasení a příprava interview	t+14	t+21
Fáze 3 a) Ověření minulých opatření, interview + ověření na místě (vzorky)	t+21	t+28
Fáze 3 b) Audit na místě 12h / lokalitu	t+28	t+42
Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení, prezentace výsledků	t+42	t+49
Plánované ukončení, závisí na možném zahájení a součinnosti	t+49	t+50 (rezerva 10)

Časový plán realizace auditu KII Fáze 2 - 2018	Zahájení	Ukončení
Zahájení a ukončení závisí na dohodě a zda zadavatel si přeje pokračovat v auditech, což oznamuje do konce prvního čtvrtletí daného roku		
Fáze 1 Úvodní analýza	3.9. 2018	7.9. 2018
Fáze 2 Auditní program, odsouhlasení a příprava interview	10.9. 2018	14.9. 2018
Fáze 3 a) Ověření minulých opatření, interview + ověření na místě (vzorky)	17.9. 2018	21.9. 2018
Fáze 3 b) Audit na místě 12h / lokalitu	1.10. 2018	12.10. 2018
Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení, prezentace výsledků	15.10. 2018	31.10. 2018

Časový plán realizace auditu KII Fáze 3 - 2019	Zahájení	Ukončení
Zahájení a ukončení závisí na dohodě a zda zadavatel si přeje pokračovat v auditech, což oznamuje do konce prvního čtvrtletí daného roku		
Fáze 1 Úvodní analýza	2.9. 2019	6.9. 2019
Fáze 2 Auditní program, odsouhlasení a příprava interview	9.9. 2019	13.9. 2019
Fáze 3 a) Ověření minulých opatření, interview + ověření na místě (vzorky)	16.9. 2019	20.9. 2019
Fáze 3 b) Audit na místě 12h / lokalitu	30.9. 2019	11.10. 2019
Fáze 4 Zpracování a projednání auditní zprávy a připomínkové řízení, prezentace výsledků	14.10. 2019	31.10. 2019

Příloha 4 – Tým dodavatele

Tým dodavatele je tvořen dvěma navzájem zastupitelnými odborníky:

Hlavní auditor –

Zástupce vedoucího auditora –