



## Smlouva o kontrolní činnosti

číslo smlouvy: INO/39/ 01/000072/2017

### I. Smluvní strany

#### Kontrolor:

obchodní jméno: **Česká společnost pro jakost, z. s.**  
 za kterého jedná: Ing. Elena Stibůrková, předsedkyně představenstva  
 sídlo: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1  
 IČ: 00417955  
 DIČ: CZ00417955  
 bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 42033-011/0100  
 kontaktní osoba: Ing. Petr Koten, tel: 221 082 602, e-mail: [koten@csq.cz](mailto:koten@csq.cz)

(dále jen „kontrolor“)

#### Objednatel:

zastoupená : **Hlavní město Praha**  
 Bc. Josefem Macháčkem, ředitelem odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy  
 sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
 IČ: 00064581  
 DIČ: CZ00064581  
 bankovní spojení: PPF banka a. s. č. účtu: 27-5157998/6000  
 kontaktní osoba: Mgr. Monika Moravčíková, vedoucí oddělení ochrany infrastruktury Magistrátu, odbor bezpečnosti Magistrátu, tel: 778 498 702, email: [monika.moravcikova@praha.eu](mailto:monika.moravcikova@praha.eu)

(dále jen „objednatel“)

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je nestranné provedení dozorového auditu řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

### III. Rozpis auditu

	Rok 2017
<b>Norma a druh auditu</b> (např. certifikační 1. stup., dozorový, recertifikační)	ČSN ISO/IEC 27001:2014 Dozorový audit
<b>Procesy spadající do certifikace</b>	Veřejná správa, územní samospráva a výkon činností v samostatné a přenesené působnosti hlavního města Prahy
<b>Místa spadající do certifikace</b>	18 lokalit nacházejících se v hlavním městě Praze a 1 lokalita nacházející se v Belgii (Brusel)
<b>Termín zahájení plnění</b>	8. 11. 2017



Termín odevzdání  
zprávy z auditu.

31. 12. 2017

#### IV. Práva a povinnosti kontrolora

- a) Kontrolor se zavazuje provést nestranné posouzení shody systému managementu u objednatele s vybranými požadavky normy uvedené v článku III. a na základě tohoto posuzování rozhodnout o pokračování platnosti certifikátu, pozastavení či odnětí certifikátu.
- b) Kontrolor se zavazuje, že veškeré údaje zjištěné o objednateli, včetně jeho dovedností a znalostí (tzv. know-how), použije výhradně pro účel činnosti specifikované v předmětu smlouvy a zavazuje se, že s nimi bude nakládat jako s důvěrnými a nebude je poskytovat bez písemného souhlasu objednatele třetím osobám.
- c) V případě, že kontrolor nedodrží závazek mlčenlivosti o osobních údajích ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude s takovými údaji během plnění této veřejné zakázky seznámen, a dále pak pokud nedodrží závazek zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají plnění této objednávky, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že smluvní pokutu bude možné v případě nového porušení této povinnosti uplatnit opakovaně. Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění této veřejné zakázky a vztahuje se i na všechny zaměstnance a spolupracovníky příkazníka.
- d) V případě neplnění požadavků na certifikaci, kontrolor držiteli certifikátu pozastaví nebo odejme certifikaci a právo používat certifikační značku.
- e) Kontrolor zavčas informuje držitele certifikátu o změnách požadavků na certifikaci.
- f) Kontrolor požádá objednatele o souhlas s přítomností pozorovatelů při vlastním auditu.
- g) Do 10 dnů po akceptaci výstupů z dozorového auditu vystaví kontrolor fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové nebo právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit kontrolorovi k opravě a o tuto dobu se prodlužuje splatnost faktury.

#### V. Doba trvání

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2017
- b) Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy jedna ze smluvních stran doručila výpověď druhé smluvní straně.

#### VI. Práva a povinnosti objednatele

- a) Objednatel je odpovědný za shodu s požadavky na certifikaci, a to po celou dobu platnosti certifikátu. Současně se zavazuje vždy splňovat certifikační požadavky včetně implementování příslušných změn, jsou-li kontrolorem sděleny.



- b) Objednatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení auditního týmu.
- c) Objednatel má povinnost učinit opatření k zabezpečení přítomnosti pozorovatelů – zástupců ČIA, o.p.s., popř. auditorů v zácivku. Objednavatel je oprávněn vznést odůvodněnou námitku vůči složení pozorovatelů ze strany ČIA, o.p.s.
- d) Objednavatel má právo ve výjimečných případech (nutné jasné a písemné zdůvodnění) omezit přístup k určitým informacím (např. z důvodu bezpečnosti) týkajících se potvrzení platnosti udělení certifikátu a zveřejnění na internetových stránkách
- e) Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nutnou k provedení činností vymezených v člancích III. a IV. této smlouvy, tzn. vyhovět všem požadavkům kontrolora podle postupů pro provádění auditů, s nimiž byl objednatel seznámen, a poskytnout kontrolorovi všechny informace nezbytné pro řádné provedení auditu, zejména oznámit kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit.
- f) Objednatel se zavazuje zaplatit kontrolorovi dohodnutou cenu za činnosti vymezené v člancích III. a IV. této smlouvy následovně:

Cena celkem bez DPH	<b>168.000,-Kč</b> (slovy: <b>jednostošedesátosmtisíckorunčeských</b> )
DPH 21%:	<b>35.280,-Kč</b> (slovy: <b>třicetpěttisícdvěstěosmdesátkorunčeských</b> )
Celková cena včetně DPH:	<b>203.280,-</b> (slovy: <b>dvěstětřítisícdvěstěosmdesátkorunčeských</b> )

Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady nutné k realizaci této činnosti a výše těchto cen zůstává neměnná po celou dobu trvání této smlouvy.

- g) Objednavatel se zavazuje, že proplatí fakturu kontrolorovi ode dne doručení do 30 dnů.
- h) Objednatel nebude činit zavádějící prohlášení ohledně certifikace, rovněž tak nebude používat certifikát anebo certifikační značku zavádějícím způsobem (např. nesmí naznačovat, že se jedná o jiný rozsah certifikace). Objednatel bude využívat certifikaci k vyjádření toho, že systém managementu/produktů je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty.
- i) Objednatel se zavazuje, že na svých informačních a propagačních materiálech ve věci používání certifikátů bude uvádět pouze ty činnosti, které byly předmětem certifikace/registrace.
- j) Objednatel při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace ukončí používání certifikátů, značky a odkazů na certifikaci a vrátí veškeré certifikační dokumenty, které si kontrolor vyžádá. Přestane používat všechny reklamní materiály, které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci a bude postupovat v souladu s požadavky certifikačního schématu (např. vrátí všechny Certifikační dokumenty) a přijme případná další obdobná požadovaná opatření kontrolorem.
- k) Objednatel neprodleně upraví svou reklamu, pokud byl rozsah certifikace omezen, nejpozději však do dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém byl rozsah certifikace omezen.



- l) Objednatel nebude používat certifikaci takovým způsobem, který by mohl zpochybňovat/diskreditovat kontrolora, certifikační systém/produkt/certifikační schéma nebo by vedl ke ztrátě důvěry veřejnosti.
- m) Jestliže objednavatel poskytuje jiným osobám kopie certifikačních dokumentů, musí být dokumenty reprodukovány jako celek nebo tak, jak je stanoveno v certifikačním schématu.
- n) Kontrolor splňuje jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu vztahující se k používání značek shody a informací souvisejících s produktem/službou.
- o) Objednatel bude bezodkladně informovat kontrolora o záležitostech, které mohou ovlivnit certifikovaný systém managementu (resp. proces/výrobek) trvale ve smyslu plnění požadavků normy, a to zejména: změny právního, obchodního, organizačního statutu nebo vlastnictví; změny organizace a managementu; změny kontaktní adresy a kontaktů na pracoviště; významné změny systému managementu a procesů, modifikace produktu nebo výrobní metody.
- p) Objednatel povede záznamy o všech stížnostech, které budou vůči němu jako držiteli certifikátu vzneseny. Tyto záznamy kdykoliv na požádání předloží kontrolorovi.
- q) Objednatel povede záznamy o nápravných opatřeních a tyto záznamy rovněž kdykoli na požádání předloží kontrolorovi. Objednatel bude rovněž informovat o účinnosti nápravných opatření.
- r) Objednatel má právo stanovit sankci kontrolorovi při nedodržení stanovených lhůt jednotlivých auditů kontrolorem a to 2.000,- Kč za každý započatý den.

## **VII. Ustanovení společná a závěrečná**

- a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- b) Kontrolor předá objednateli před uzavřením smlouvy (elektronicky či v tištěné podobě) aktuální znění certifikace systému managementu a zavazuje se mu dále předávat až do splnění předmětu této smlouvy informace o změnách
- c) Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva vztahující se k této veřejné zakázce byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- d) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- e) Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

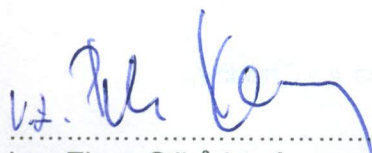
- f) Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na platnost celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy. Zánik této smlouvy způsobuje rovněž zánik platnosti všech jejích příloh.
- g) Tato smlouva byla sepsána v počtu pěti vzájemně souhlasných stejnopisů, z nichž každý má povahu prvopisu a z nichž jeden obdrží kontrolor a čtyři objednatel.
- h) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- i) Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.

V Praze dne

8.11.2017

V Praze dne

8.11.2017



Ing. Elena Stibůrková  
předsedkyně představenstva



Bc. Josef Macháček  
ředitel odboru bezpečnosti  
Magistrátu hlavního města Prahy







## Perimetr ISMS

*Níže jsou uvedeny budovy, ve kterých je zaveden a neustále zlepšován systém ISMS.*

- 1) Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 - Staré Město,
- 2) Nová úřední budova, Nám. Franze Kafky 1/16, 110 01 Praha 1 - Staré Město,
- 3) Rezidence primátora, Mariánské nám. 1/98, 110 01 Praha 1 - Staré Město,
- 4) Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
- 5) Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
- 6) Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
- 7) Emauzy A, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 - Nové Město,
- 8) Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
- 9) Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
- 10) Karolíny Světlé 1019/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
- 11) Archivní areál Chodovec, Archivní 1280/6, 149 00 Praha 4 - Chodov,
- 12) Bubenská 1599/8d, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
- 13) Datové centrum Vokovice, Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice,
- 14) Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 08 Praha 4 – Nusle,
- 15) Areál STK- Jarov, Osiková 2688/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
- 16) Areál STK- Vysočany, Na Výběžku 688/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany,
- 17) Areál STK- Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle,
- 18) Areál STK- Břevnov, Radimova 2327/39, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
- 19) Pražský dům, Palmerston 16, Brusel, Belgie.