



Smluvní strany:

Objednavatel: **Česká pošta, s.p.**

Politických vězňů 909/4, CZ 225 99 Praha 1
v zastoupení: Ing. Pavel Chyla - Ředitel divize ICT
Korespondenční adresa: Poštovní přihrádka 99, CZ 225 99 Praha 025
spisová značka: A7565 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 471 14 983 DIČ: CZ 471 14 983

a

Vykonavatel: **TAYLLORCOX s.r.o.**

Na Florenci 1055/35, CZ 110 00, Praha 1 - Nové Město
v zastoupení: Ing. Radek Nedvěd – jednatel
Korespondenční adresa: Na Florenci 35, 110 00, Praha 1 – Nově Město
IČO: 279 02 587, DIČ: CZ 279 02 587
Spisová značka: C 125 342 vedené u Městského soudu v Praze
Bank. spojení: [REDACTED]

Uzavírají za účelem provedení auditu poskytování certifikačních služeb v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ISO/IEC 17065:12, ČSN ETSI EN 319 403:15 tuto smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen „smlouva“).

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení (audit), zda objednavatel, resp. jím uvedené poskytované služby kořenové certifikační autority CA PostSignum splňují technické požadavky programu Microsoft Trust Root Certificate Program

PostSignum Root QCA 2
PostSignum Root QCA 3

splňují podmínky a kritéria standardu:

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI)

EN 319 411-1 V1.1.1

Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates Part 1: General requirements

Výsledkem posouzení je zpráva z auditu v české verzi, kterou vykonavatel předá objednavateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušného standardu. V případě splnění kritérií výše uvedeného standardu certifikační orgán vydá objednavateli certifikát. Předmětem plnění je provedení auditu a zpracování auditní zprávy. Objednavatel se zavazuje specifikované služby v předmětu plnění odebrat a zaplatit.

2. Etapy – termíny plnění

1. Uskutečnění certifikačního / re-certifikačního auditu poskytování certifikačních služeb podle článku 1. smlouvy a projednání zjištěných skutečností s kontaktní osobou objednavatele.

Termín: prosinec 2017



2. Vypracování zprávy z auditu a projednání závěrů s kontaktní osobou objednavatele.
Termín: do 30 dnů od provedení auditu
3. Přezkoumání výsledku auditu včetně souvisejících materiálů a v případě souladu se standardem vydání certifikátu podle požadovaného standardu.
Termín: do 14 dnů po vyjádření objednavatele ke zprávě auditu
4. Nesoulad s výše uvedeným standardem, prověrka účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednavatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu se standardem se certifikační řízení ukončí vydáním zprávy z auditu s nevyhovujícím výsledkem. Ustanovení článku 4., bodu 1. d), e) a bodu 3. c) se v tomto případě na objednavatele a vykonavatele nevztahují.

3. Kontaktní osoba pro realizaci předmětu plnění:

Na straně objednavatele:

Na straně vykonavatele:

4. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednavatel se zavazuje:
 - a) Umožnit vykonavateli ve sjednaném termínu zahájit certifikační audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
 - b) Pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující certifikační služby (z toho příslušné politiky, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením certifikačního auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedeného standardu a poskytnout všechny požadované informace.
 - c) Pracovníkům týmu auditorů zpřístupnit všechny dokumenty a záznamy týkající se řešení neshod a reklamací.
 - d) Průběžně písemně informovat vykonavatele o všech změnách, majících vliv na vydávání certifikátů veřejných klíčů dle výše uvedeného standardu od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti.
 - e) Podrobit se na vyzvání vykonavatele provedení kontrolního (dozorového) auditu alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedeného standardu. Tyto se řídí stejnými podmínkami jako úvodní certifikační audit. Objednavatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát zaniká.
 - f) Přijmout pro účely posuzování, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování, včetně možnosti prostudování dokumentace, a přístupu do všech prostorů, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům.
 - g) Prohlašovat, že je certifikován pouze pro ty činnosti, pro které mu byla udělena certifikace.
 - h) Nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu, a nečinít žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná.
 - i) Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že poskytování certifikačních služeb je ve shodě se specifikovaným standardem a nepoužívat svou certifikaci způsobem naznačujícím, že objednavatelem poskytované certifikační služby jsou schváleny certifikačním orgánem.
 - j) Zajistit, aby žádný certifikační dokument, značka, zpráva nebo jakákoli jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
 - k) Při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhovět požadavkům certifikačního orgánu.



2. Objednavatel má právo:
 - a) Požadovat po vykonavateli poskytnutí základních informací o procesu posouzení dokumentace a certifikačního auditu. Objednavatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti vykonavatele.
 - b) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to žádá.
 - c) V průběhu auditu vznést námitky proti způsobu prověřování.
 - d) Požadovat vrácení všech dokladů, které vykonavateli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.
3. Vykonavatel se zavazuje:
 - a) Předložit objednavateli k posouzení složení týmu auditorů v rámci plánu auditu nejpozději před zahájením certifikačního auditu.
 - b) Poskytnout objednavateli plnění dle této smlouvy podle pravidel postupů, uvedených v příručce managementu, a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí vykonavatel faxem, telefonicky nebo emailem aktuální termín auditu.
 - c) **Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednavatele je nezveřejňovat.** To se netýká údajů publikovaných vykonavatelem v „Seznamu certifikovaných subjektů“.
4. Vykonavatel je oprávněn:
 - a) Vyžadovat od objednavatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.
 - b) Certifikační orgán - vykonavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit platnost certifikátu a vyfakturovat objednavateli případná dílčí plnění včetně penále, pokud objednavatel nezaplatí řádně a včas sjednanou úhradu nebo nezaplatí-li včas sjednanou zálohu nebo neposkytne-li mu objednavatel ve lhůtě stanovené certifikačním orgánem vyžádané dokumenty, údaje a informace pro posouzení splnění certifikačních kritérií.
 - c) Zrušit platnost certifikátu v případě, že objednavatel neplní certifikační kritéria.

5. Cena

Cena za vykonanou kontrolní činnost je stanovena takto:

CA PostSignum	Cena bez DPH	Cena s DPH	Termín
PostSignum Root QCA 2 PostSignum Root QCA 3			
Certifikační audit EN 319 411-1 V1.1.1	██████ KČ	██████ KČ	prosinec 2017

Částka (Cena v CZK) zahrnuje veškeré náklady (tj. provedení auditu a vytvoření závěrečné zprávy v CZ a AJ).

Objednavatel se zavazuje uhradit vykonavateli v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, smluvní cenu + DPH dle platných právních předpisů za provedení činností v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

6. Platební podmínky

Daňový doklad bude vystaven až po ukončení jednotlivých auditů. Platbu provede objednavatel bezhotovostním převodem. Jako variabilní symbol platby se uvede číslo daňového dokladu. Doba splatnosti uvedená na daňovém dokladu je 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Vykonavatel je povinen daňové doklady odeslat objednavateli doporučeným dopisem na zášilací adresu: Česká pošta s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1, a to do 3 dnů od vystavení.



7. Sankce

1. Za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti podle článku 4. bodu 3. c) je objednavatel oprávněn od vykonavatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
2. Objednavatel se zavazuje zaplatit v případě prodlení s úhradou daňového dokladu penále ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.

8. Závěrečná ustanovení

1. Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvními stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, není-li výslovně uvedeno jinak a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem.
3. Objednavatel bere na vědomí, že do doby zaplacení certifikačního / re-certifikačního auditu a souvisejících poplatků nebude certifikát vydán.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne: 29.11.2017

V Praze, dne: 24.11.2017

Česká pošta, s.p.
Ing. Pavel Chyla
Ředitel divize ICT

TAYLLORCOX s.r.o.
Ing. Radek Nedvěď
jednatel

Přílohy:

- Podmínky pro užívání certifikátu TAYLLOR & COX PCEB
- Podmínky pro udělování, udržování, pozastavování, rozšiřování, obnovování a odnímání certifikátu



PŘÍLOHY:

PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU TAYLLOR & COX PCEB

Tato kapitola upravuje podmínky pro užívání certifikátu vykonavatele.

A. Certifikát je listina vydaná vykonavatelem pro objednavatele, která potvrzuje, že specifikovaný produkt vyhovuje normám a jiným normativním dokumentům v ní uvedených. Obsahuje:

1. Název a adresu objednavatele.
2. Rozsah udělené certifikace, který je vymezen:
 - a) názvem (včetně verze) certifikovaného produktu;
 - b) specifikací norem, případně dalších normativních dokumentů, podle kterých byl produkt certifikován;
 - c) příslušným certifikačním systémem.
3. Datum platnosti, popřípadě i datum účinnosti certifikátu, je-li pozdější.
4. Doba platnosti certifikátu.
5. Datum a podpis oprávněné osoby k uvolňování výstupů z certifikace.
6. Hologram.

VII. Podmínky reprodukce nebo začleňování výstupních dokumentů vykonavatelem do materiálů objednavatele

1. Výstupním dokumentem vykonavatele se v této příloze rozumí:
 - certifikát (je-li výsledek ověřování pozitivní);
 - certifikační protokol.
2. Výstupní dokument nesmí objednavatel používat ve svých materiálech (zejména propagačních) způsobem, který navozuje mylný dojem, že produkt byl certifikován v jiném certifikačním systému, podle jiných norem nebo v jiném rozsahu, než je uvedeno na certifikátu.
3. Výstupní dokument musí objednavatel ve svém materiálu reprodukovat nebo začlenit vždy v úplném rozsahu. Výjimku tvoří certifikát, který může objednavatel reprodukovat samostatně, při dodržení povinností podle předchozího bodu 2.

PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ, POZASTAVOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ, OBNOVOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ CERTIFIKÁTU

Udělování: Certifikát může být udělen pouze za předpokladu splnění všech hodnocených kritérií.

Udržování: Udržování je prováděno v souladu s normativním/legislativním rámcem a s požadavky danými certifikačním schématem certifikačního orgánu pro daný předmět certifikace, které je uvedeno na certifikátu.

Pozastavování: Pozastavování platnosti certifikátu je prováděno na základě zjištění při kontrole, po upozornění CO na neadekvátní užívání certifikátu nebo značky shody objednavatelem nebo při porušení smluvních podmínek. O pozastavení je objednavatel informován písemnou formou, kde je mu sdělen důvod pozastavení a termín na odstranění.

Rozšiřování: Rozšiřování certifikační orgán neprovádí. Každý požadavek na rozšíření rozsahu certifikace je řešen novým certifikačním případem.

Obnovování: Obnovování platnosti certifikátu je prováděno na základě odstranění všech důvodů pro pozastavení certifikátu v určené době.

Odnímání: Odnímání je prováděno při ukončení platnosti certifikátu nebo při nesplnění podmínek daných při pozastavení platnosti certifikátu nebo při závažném porušení smluvních podmínek.