

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Poskytování služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti“

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy

sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

zastoupené: Ing. Lenkou Hlubučkovou, ředitelkou Odboru interního auditu a kontroly

kontaktní osoby:

e-mail:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BDO IT a.s.

sídlo: Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4

IČO: 25056646

DIČ: CZ25056646

jednající: Ing. Miloslav Rut, místopředseda představenstva

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4080

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Preamble

Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje TENDERARENA pod systémovým číslem veřejné zakázky VZ-61-040/2017 s názvem „Poskytování služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), (to vše dále jen „**Zadávací řízení**“), kdy nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější.

Pokud se ve Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), výzvu k podání nabídky či nabídku Poskytovatele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „**Dokumenty Zadávacího řízení**“).

Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci Zadávacího řízení byla Objednatel nabídku Poskytovatele (dále jen „**Nabídka**“) vybrána jako nejvhodnější. Objednatel má zájem na tom, aby byly na základě činnosti Poskytovatele poskytovány služby v rozsahu dále uvedeném, přičemž Poskytovatel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je připraven provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě uspokojen.

Objednatel je dle ust. § 2 písm. e) ve spojení s ust. § 3 písm. c) a e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Kybernetický zákon**“) správcem dvou informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ust. § 2 písm. b) Kybernetického zákona a dle usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2016 č. 1139 (dále jen „**Usnesení vlády**“):

- 1) Centrální registr řidičů (CRŘ),
- 2) Registr silničních vozidel (v Usnesení vlády uveden jako Centrální registr vozidel (CRV)),

a sedmi významných informačních systémů dle ust. § 2 písm. d) Kybernetického zákona a dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“):

- 1) IS SOD ADR (ve Vyhlášce uvedeno jako Přeprava nebezpečných věcí (ADR)),
- 2) Informační systém stanic technické kontroly (ve Vyhlášce uvedeno jako Centralizovaný informační systém STK (CIS STK)),
- 3) Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD),
- 4) Aplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci autoškol (eTesty),
- 5) Informační systém Digitální tachograf (ve Vyhlášce uvedeno jako IS Digitální tachograf (ISDT)),
- 6) Interní systém pro podporu schvalování technické způsobilosti (ve Vyhlášce uvedeno jako Informační systém pro podporu při schvalování technické způsobilosti vozidel (ZTP))¹,
- 7) Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS),

(společně dále jen „**Systémy**“).

¹ Použití daného systému je MD utlumováno, resp. jeho funkcionality jsou postupně prováděny také v Informačním systému stanic technické kontroly, předpokládá se jeho celkové ukončení v roce 2018.

Ve Vyhlášce (poslední aktualizace k 1. 7. 2016) jsou uvedeny mezi významnými informačními systémy spravovanými Ministerstvem dopravy také informační systém Databáze vozidel (DAVOZ), který však již není Ministerstvem dopravy spravován ani používán (smluvní vztah se správcem systému byl ukončen k 31. 8. 2016), a informační systém Evidence údajů o mýtném (MÝTO), u něhož Ministerstvo dopravy zajišťuje audit kybernetické bezpečnosti jiným způsobem. Tyto informační systémy nejsou předmětem Smlouvy.

Účelem Smlouvy je splnění povinností Objednatele v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti dle požadavků Kybernetického zákona, 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), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonných a podzákonných právních předpisů (včetně těch, které nabydou účinnosti v průběhu plnění Smlouvy), normy ISO 27001 a se zohledněním normy ISO 19011 (dále jen „**Normy**“) a též Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu, jakož i zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (to vše dále jen „**Právní předpisy**“), a zajištění dalších níže specifikovaných souvisejících činností.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat řádně a včas služby související s prováděním interního auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele, blíže specifikované v odst. 2 tohoto článku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami a v souladu se Zadávací dokumentací (dále jen „**Předmět plnění**“) a dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění nebo jeho část v souladu se Smlouvou zaplatit sjednanou cenu dle čl. V Smlouvy.
2. Předmět plnění zahrnuje tyto dílčí služby:
 - a) vyhotovení analýzy rizik souhrnně pro roky 2018 až 2021 v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele ve vztahu k Systémům (dále jen „**Analýza rizik**“);
 - b) vyhotovení střednědobého plánu auditních činností Objednatele v oblasti kybernetické bezpečnosti souhrnně pro roky 2018 až 2021 tak, aby došlo ke splnění povinností Objednatele jako správce Systémů, vyplývajících z Právních předpisů (dále jen „**Střednědobý plán**“), a dále tak, aby svým obsahem odpovídal výsledkům Analýzy rizik a dalším podkladům, se kterými byl Poskytovatel řádně seznámen (dále jen „**Podklady**“);
 - c) vyhotovení ročních plánů auditních činností Objednatele v oblasti kybernetické bezpečnosti jednotlivě pro roky 2018, 2019, 2020 a 2021 v návaznosti na Střednědobý plán a Podklady, naplňující požadavky Právních předpisů (dále jednotlivě jen „**Roční plán**“ nebo společně dále jen „**Roční plány**“);
 - d) provedení dílčích auditů kybernetické bezpečnosti Objednatele jednotlivě pro roky 2018, 2019, 2020 a 2021, jejichž cílem je prověřit soulad bezpečnostních opatření Systémů s požadavky Právních předpisů a Podkladů (dále jen „**Dílčí audit**“ nebo

společně dále jen „**Dílčí audit**“), přičemž Dílčí audity pro rok 2018, 2019, 2020 a 2021 budou vycházet ze Střednědobého plánu a z Ročního plánu pro příslušný kalendářní rok; součástí Dílčích auditů bude vždy ověření splnění, funkčnosti a účinnosti nápravných opatření přijatých v rámci předchozích auditních akcí. Dílčí audit bude proveden vždy v takovém rozsahu, aby během účinnosti Smlouvy došlo k provedení auditů kybernetické bezpečnosti všech Systémů. Výstupem každého Dílčího auditu bude auditní zpráva, jejímž obsahem budou zejména jednotlivá auditní zjištění a z toho vyplývající soulad/nesoulad Systémů s požadavky Právních předpisů a Podkladů, a v případě nesouladu také následná doporučení k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby Objednatel byl schopen vyhovět požadavkům Právních předpisů a Podkladů (dále jen „**Auditní zpráva**“);

- e) vyhotovení komplexní metodiky postupů Objednatele v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti jako správce Systémů se zohledněním požadavků Právních předpisů a Podkladů (dále jen „**Metodika**“);
 - f) provedení aktualizace Analýzy rizik, Střednědobého plánu, Ročních plánů (pro probíhající a budoucí období) a Metodiky a to tak, aby tyto byly vždy v souladu s platným a účinným zněním Právních předpisů či Podkladů, a dále provedení aktualizace Metodiky v návaznosti na závěry Auditních zpráv jednotlivých Dílčích auditů (dále jen „**Aktualizace**“);
 - g) odbornou expertní a poradenskou činnost v celkovém maximálním rozsahu 250 člověkohodin v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií, poskytovanou na základě písemných objednávek Objednatele (dále jen „**Poradenství**“), přičemž Poradenství se skládá z následujících činností:
 - i. poskytování odborných konzultací, zpracování požadovaných materiálů, podkladů a stanovisek z oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií,
 - ii. provedení auditů kybernetické bezpečnosti Objednatele nad rámec Dílčích auditů, a to včetně vyhotovení příslušných auditních zpráv,
 - iii. účast na jednání Výboru pro kybernetickou bezpečnost Ministerstva dopravy dle aktuálních požadavků Objednatele;
 - h) provedení školení interních auditorů (zaměstnanců Objednatele) v celkovém maximálním rozsahu 30 člověkohodin, a to zpravidla k obsahu Právních předpisů, Podkladů a výstupů specifikovaných v odst. 5 tohoto článku (dále jednotlivě jen „**Výstup**“ nebo společně dále jen „**Výstupy**“), to vše na základě písemných objednávek Objednatele (dále jen „**Školení**“). Smluvní strany se dohodly, že každé jednotlivé Školení bude provedeno maximálně pro 10 osob určených Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje provádět Školení striktně podle osnovy (plánu) Školení písemně odsouhlasené Objednatelem.
3. Poskytovatel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění Smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu se Smlouvou, veškerými přílohami ke Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení dokumentů v následujícím pořadí: Smlouva včetně příloh, Zadávací dokumentace, Nabídka, popř. další Dokumenty

Zadávacího řízení. Poskytovatel se rovněž zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s Právními předpisy a Podklady.

5. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré Výstupy z Předmětu plnění, zejména Analýzy rizik, Střednědobý plán, Roční plány, Auditní zprávy, Metodika, včetně jejich Aktualizací budou podepsány expertem specifikovaným v čl. IV a v Příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**Expert**“).
6. Poskytovatel se zavazuje prokazatelně upozornit Objednatele na případný nesoulad Podkladů s Právními předpisy a navrhnout možný způsob jejich úpravy.
7. Poskytovatel poskytuje Smlouvou Objednateli výhradní, nevypověditelné a časově neomezené oprávnění k výkonu majetkových práv k Výstupům (včetně všech pracovních verzí) předaným Objednateli (bez ohledu na případné výhrady), a to všemi způsoby užití včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám a včetně práva upravovat a měnit Výstupy. Odměna za udělení oprávnění k výkonu majetkových práv k Výstupům je zahrnutá v ceně za příslušnou část Předmětu plnění.

Článek III.

Místo, doba a způsob plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele.
2. Vyhotovení Analýzy rizik bude probíhat následujícím způsobem:
 - a) Poskytovatel se zavazuje započít s vyhotovením Analýzy rizik bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy;
 - b) Poskytovatel je povinen nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy zaslat oprávněné osobě dle čl. XIV odst. 3 Smlouvy (dále jen „**Oprávněná osoba**“) Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Analýzy rizik (dále jen „**Návrh Analýzy rizik**“) ke schválení;
 - c) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Analýzy rizik zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny ode dne odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Analýzy rizik;
 - d) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Analýzy rizik ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. c) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. e) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Analýzy rizik;
 - e) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání k Návrhu Analýzy rizik za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné Oprávněné osobě

Poskytovatele na doručený Návrh Analýzy rizik, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Analýzy rizik Objednateli;

- f) Analýza rizik musí svým obsahem odpovídat Objednatelům schválenému Návrhu Analýzy rizik a bude Poskytovatelem předána Objednateli vždy v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to vždy ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Analýzy rizik ze strany Objednatele dle písm. d) nebo písm. e) tohoto odstavce;
 - g) O předání a převzetí Analýzy rizik bude sepsán akceptační protokol, jehož vzor je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Akceptační protokol**“). Proces schvalování Akceptačního protokolu proběhne následujícím způsobem: Poskytovatel předá spolu s Analýzou rizik dle písm. f) tohoto odstavce Objednateli vyplněný nepodepsaný Akceptační protokol. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od předání Analýzy rizik a Akceptačního protokolu předložit Poskytovateli vyplněný Akceptační protokol, a to buď s uvedenými výhradami, nebo bez výhrad. Nesouhlasí-li Poskytovatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Poskytovatel výhrady uvedené Objednatelům v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni stvrdit obsah Akceptačního protokolu podpisy Oprávněných osob. V případě, že Akceptační protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Poskytovatel odstranit výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu. Po odstranění výhrad Smluvní strany sepišou nový Akceptační protokol bez výhrad.
3. Vyhotovení Střednědobého plánu bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu o předání Analýzy rizik bez výhrad oběma Smluvními stranami zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Střednědobého plánu (dále jen „**Návrh Střednědobého plánu**“) ke schválení;
 - b) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Střednědobého plánu zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Střednědobého plánu;
 - c) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Střednědobého plánu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. d) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty zaslat

Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Střednědobého plánu;

- d) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Střednědobého plánu, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Střednědobého plánu Objednateli;
 - e) Střednědobý plán musí svým obsahem odpovídat Objednatelům schválenému Návrhu Střednědobého plánu a bude Poskytovatelem předán Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Střednědobého plánu ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
 - f) O předání a převzetí Střednědobého plánu se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku.
4. Vyhotovení Ročního plánu bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Ročního plánu (dále jen „**Návrh Ročního plánu**“) pro rok 2018 nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu o předání Střednědobého plánu bez výhrad oběma Smluvními stranami. Pro Roční plány na roky 2019, 2020 a 2021 se Poskytovatel zavazuje, že vždy nejpozději k 15. 11. kalendářního roku předcházejícímu kalendářní rok, pro který má být Roční plán zpracován, zašle Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující Návrh Ročního plánu ke schválení;
 - b) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Ročního plánu zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Střednědobého plánu;
 - c) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Ročního plánu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. d) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty, zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Ročního plánu;
 - d) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený

Návrh Ročního plánu, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Ročního plánu Objednateli;

- e) Roční plán musí svým obsahem odpovídat Objednatelem schválenému Návrhu Ročního plánu a bude Poskytovatelem předán Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Ročního plánu ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
 - f) O předání a převzetí Ročního plánu se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku.
5. Provedení Dílčího auditu bude probíhat následujícím způsobem:
- a) S prováděním Dílčích auditů pro roky 2018, 2019, 2020 a 2021 se Poskytovatel zavazuje započít vždy nejpozději dne 30. 6. příslušného kalendářního roku, za který má být Dílčí audit proveden;
 - b) Nejpozději dne 31. 8. příslušného kalendářního roku, pro který je Dílčí audit prováděn, je Poskytovatel povinen zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Auditní zprávy (dále jen „**Návrh Auditní zprávy**“) ke schválení;
 - c) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Auditní zprávy zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Auditní zprávy;
 - d) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Auditní zprávy ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. c) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. e) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Auditní zprávy;
 - e) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Auditní zprávy, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Auditní zprávy Objednateli;
 - f) Auditní zpráva musí svým obsahem odpovídat Objednatelem schválenému Návrhu Auditní zprávy a bude Poskytovatelem předána Objednateli v jednom vyhotovení

v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, pro který byl prováděn Dílčí audit, ze kterého Auditní zpráva vychází;

- g) O předání a převzetí Auditní zprávy se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku.
6. Vyhotovení Metodiky bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Metodiky (dále jen „**Návrh Metodiky**“) ke schválení;
- b) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, je Objednatel oprávněn nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Metodiky zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Metodiky;
- c) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Metodiky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. d) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Metodiky;
- d) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Metodiky, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Metodiky Objednateli;
- e) Metodika musí svým obsahem odpovídat Objednatelem schválenému Návrhu Metodiky a bude Poskytovatelem předána Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Metodiky ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
- f) O předání a převzetí Metodiky se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku.

7. Provádění Aktualizací bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne platnosti změn Právních předpisů, Podkladů či ode dne předání Objednateli jakéhokoliv Výstupu dle Smlouvy bez výhrad, zkontrolovat stávající znění Analýzy rizik, Střednědobého plánu, Ročních plánů (pro probíhající a budoucí roky) a Metodiky a provést jejich případnou Aktualizaci dle čl. II odst. 2 písm. f) Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje předat každou Aktualizaci Oprávněné osobě Objednatele ve lhůtě dle předchozí věty a to v elektronické podobě na USB nosiči zašifrovaném dle požadavků Kybernetického zákona ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, vždy ve formě revizí s vyznačením změn oproti poslednímu znění předanému Objednateli;
 - b) O předání a převzetí Aktualizací se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku.
8. Poskytování Poradenství bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Poradenství na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „**Požadavek na Poradenství**“ nebo též „**Požadavky na Poradenství**“); Požadavky na Poradenství musí obsahovat specifikaci požadovaného Poradenství (tj. zejména uvedení, o jakou činnost se jedná a co má být obsahem a výstupem požadovaného Poradenství, popř. též v jakých termínech má být plněno) a budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele;
 - b) Poskytovatel je povinen potvrdit prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele přijetí Požadavku na Poradenství nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení, případně zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele ve stejné lhůtě žádost o doplnění či upřesnění údajů v případě, že Požadavek na Poradenství nebude obsahovat specifikaci dle písm. a) tohoto odstavce;
 - c) V reakci na Požadavek na Poradenství Objednatele je Poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení Požadavku na Poradenství zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele návrh řešení Požadavku na Poradenství (dále jen „**Návrh řešení Požadavku na Poradenství**“), který bude obsahovat mimo jiné předběžný návrh řešení Požadavku na Poradenství, požadavky na součinnost Objednatele, požadavky na součinnost třetích stran (pokud to vyžaduje povaha plnění), specifikaci zadání, specifikaci výstupů Požadavku na Poradenství, plánovaný termín zahájení a ukončení realizace Požadavku na Poradenství, rizika, předběžný odhad pracnosti v člověkohodinách a odhad ceny Požadavku na Poradenství. Chybí-li v Návrhu řešení Požadavku na Poradenství alespoň jeden povinný údaj, nepovažuje se povinnost Poskytovatele dle předchozí věty za splněnou. Požádá-li Poskytovatel o doplnění či upřesnění údajů Požadavku na Poradenství dle písm. b) tohoto odstavce, staví se lhůta pro zaslání Návrhu řešení Požadavku do okamžiku zaslání řádně doplněného Požadavku na Poradenství;
 - d) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel je oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel je povinen reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se

předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert. O obsahu jednání je Poskytovatel povinen pořídit zápis z jednání, který musí být na místě podepsán všemi zúčastněnými osobami a který musí obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu řešení Požadavku na Poradenství;

- e) Poskytovatel se zavazuje řádně vypořádat případné výhrady Objednatele a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh řešení Požadavku na Poradenství ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. d) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. f) tohoto odstavce. Objednatel se v případě řádného vypořádání výhrad Poskytovatelem zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy dle předchozí věty zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu řešení Požadavku na Poradenství;
 - f) Nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh řešení Požadavku na Poradenství, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství Objednateli;
 - g) Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení finálního schválení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství dle písm. e) nebo písm. f) tohoto odstavce, se Objednatel zavazuje zaslat Poskytovateli vyplněnou písemnou objednávku (dále jen „**Objednávka**“), jejíž vzor je Přílohou č. 2 Smlouvy; Objednávka bude obsahovat všechny dohodnuté specifikace plnění a Objednatel ji opatří uznávaným elektronickým podpisem. Poskytovatel je povinen doručitou Objednávku opatřit uznávaným elektronickým podpisem a ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení zaslat zpět Objednateli. V případech, kdy Objednávka bude naplňovat podmínky ukládající uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude Objednávka účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv;
 - h) Poskytovatel se zavazuje splnit Požadavek na Poradenství přesně v souladu s odsouhlasenou a oběma Smluvními stranami podepsanou Objednávkou a v termínech v ní stanovených;
 - i) O splnění každého jednotlivého Požadavku na Poradenství, resp. Objednávky bude Poskytovatelem vyhotoven a Smluvními stranami podepsán Akceptační protokol, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy, který bude obsahovat mimo jiné specifikaci jednotlivého Požadavku na Poradenství, resp. Objednávky a počet člověkohodin vynaložených na jeho splnění; na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že člověkohodiny za poskytování Poradenství se budou vždy zaokrouhlovat na celé čtvrt hodiny směrem nahoru.
9. Provádění Školení bude probíhat následujícím způsobem:
- a) Poskytovatel se zavazuje provádět Školení na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „**Požadavek na Školení**“ nebo též „**Požadavky na Školení**“) a v souladu s podmínkami uvedenými v čl. II odst. 2 písm. h) Smlouvy; Požadavky na Školení budou mít podobu Objednávky dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy a budou obsahovat specifikaci požadovaného Školení (tj. zejména termín Školení, požadované téma Školení, délku Školení v člověkohodinách a počet zaměstnanců

Objednatele účastných na Školení), budou opatřeny uznávaným elektronickým podpisem Objednatele a budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele. Objednatel se zavazuje zaslat Požadavek na Školení Oprávněné osobě Poskytovatele nejméně 10 pracovních dní před požadovaným termínem Školení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Poskytovatel se zavazuje opatřit Požadavek na Školení zasláný ve formě Objednávky uznávaným elektronickým podpisem a nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení Požadavku na Školení zaslat ho zpět prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele. V případech, kdy Požadavek na Školení zasláný ve formě Objednávky bude naplňovat podmínky ukládající uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nabude Požadavek na Školení účinnosti až okamžikem uveřejnění Objednávky v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje provést Školení přesně v souladu s odsouhlaseným a oběma Smluvními stranami podepsaným Požadavkem na Školení a v termínu v něm stanoveném;

- b) Objednatel se zavazuje ve stanoveném termínu Školení poskytnout prostor vhodný k provedení Školení a dle dohody s Poskytovatelem případné vybavení prostoru (např. projekční techniku);
- c) O provedení každého jednotlivého Školení bude Poskytovatelem bezprostředně po jeho ukončení vyhotoven a Smluvními stranami podepsán Akceptační protokol, jehož vzor je Přílohou č. 1 Smlouvy, který bude obsahovat mimo jiné specifikaci každého jednotlivého Školení, a to včetně uvedení termínu konání, počtu zaměstnanců Objednatele účastných na Školení a počtu vynaložených člověkohodin. Smluvní strany se dohodly, že člověkohodiny Školení se budou vždy zaokrouhlovat na celé čtvrt hodiny směrem nahoru. Objednatel je oprávněn uvést do Akceptačního protokolu své výhrady k poskytnutému plnění. Nesouhlasí-li Poskytovatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Poskytovatel výhrady uvedené Objednatelem v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni stvrdit obsah Akceptačního protokolu podpisy Oprávněných osob. V případě, že Akceptační protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Poskytovatel vypořádat výhrady Objednatele ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu. Po vypořádání výhrad Smluvní strany sepíšíou nový Akceptační protokol bez výhrad;
- d) Nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne provedení každého jednotlivého Školení zašle Poskytovatel prostřednictvím e-mailové zprávy Objednateli certifikát nebo osvědčení o absolvování Školení vystavený pro každého účastníka Školení obsahující minimálně název Objednatele, jméno účastníka Školení, datum uskutečnění Školení a stručný popis oblastí, na které bylo Školení zaměřeno.

Článek IV.

Realizační tým

1. Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu, a to tak, aby byl Předmět plnění (popř. jeho část) proveden ve stanovených lhůtách a stanovené kvalitě (dále jen „**Realizační tým**“). Realizační tým je složen z minimálně tří kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v článku 5.3.2 výzvy k podání nabídky. Poskytovatel je povinen vždy zajistit, aby část Předmětu plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla prováděna vždy takovými členy Realizačního týmu, kteří

takovou kvalifikaci či specializaci mají, přičemž za členy Realizačního týmu se považují Expert a Senior. Realizační tým musí být vždy složen alespoň ze dvou Expertů a jednoho Seniora. Poskytovatel se zavazuje, že žádný z členů týmu nebude plnit více rolí najednou.

2. Jmenné složení Realizačního týmu, včetně uvedení kvalifikace (dosaženého vzdělání a certifikace), praxe a účasti na projektech jednotlivých členů Realizačního týmu, je součástí Přílohy č. 3 Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn měnit jednotlivé členy Realizačního týmu či rozšiřovat počet členů Realizačního týmu vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených v článku 5.3.2 výzvy k podání nabídky. Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu nesplňoval požadovanou minimální kvalifikaci pro danou roli stanovenou dle článku 5.3.2 výzvy k podání nabídky. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v odst. 1 tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých funkcí členů Realizačního týmu uvedených v odst. 1 tohoto článku a Příloze č. 3 Smlouvy.
3. Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požádat prostřednictvím e-mailové zprávy o výměnu člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět, jsou-li splněny podmínky dle odst. 2 tohoto článku.
4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby se členové Realizačního týmu řídili pokyny Oprávněné osoby Objednatele, popř. jí pověřených osob, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou, Právními předpisy, Podklady či zájmy Objednatele.
5. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby každý člen Realizačního týmu na výzvu Objednatele podepsal prohlášení o své objektivitě a nezávislosti ve vztahu k auditované oblasti.
6. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby s výjimkou mimořádných případů nedocházelo k výměně členů Realizačního týmu během zpracovávání konkrétního jednotlivého Výstupu dle Smlouvy, na kterém se vyměňované osoby podílejí.

Článek V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za Předmět plnění podle Smlouvy bez DPH se skládá z následujících dílčích cen (dále jen „**Dílčí ceny**“):
 - a) cena za Analýzu rizik činí **170.000,-** Kč bez DPH, přičemž zahrnuje i cenu případných Aktualizací Analýzy rizik po celou dobu trvání Smlouvy;
 - b) cena za Střednědobý plán činí **120.000,-** Kč bez DPH, přičemž zahrnuje i cenu případných Aktualizací Střednědobého plánu po celou dobu trvání Smlouvy;
 - c) cena za každý jednotlivý Roční plán činí **70.000,-** Kč bez DPH, přičemž vždy zahrnuje i cenu případných Aktualizací každého jednotlivého Ročního plánu;
 - d) cena za každý jednotlivý Dílčí audit činí **50.000,-** Kč bez DPH;
 - e) cena za Metodiku činí **70.000,-** Kč bez DPH, přičemž cena za Metodiku zahrnuje i cenu případných Aktualizací Metodiky po celou dobu trvání Smlouvy;
 - f) cena za Poradenství se rovná součinu počtu člověkohodin poskytování Poradenství, uvedených v příslušném Akceptačním protokolu podepsaném oběma Smluvními stranami bez výhrad, a sazbě za jednu člověkohodinu Poradenství, která činí **1.000,-** Kč bez DPH;

- g) cena za Školení se rovná součinu počtu člověkohodin provádění Školení, uvedených v příslušném Akceptačním protokole podepsaném oběma Smluvními stranami bez výhrad, a sazby za jednu člověkohodinu Školení, která činí **950,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy **v součtu nepřekročí částku ve výši 1.900.000 Kč** (slovy: „jeden milion devět set tisíc korun českých“) bez DPH.
 3. K jednotlivým Dílčím cenám uvedeným v odst. 1 a k celkové ceně uvedené v odst. 2 tohoto článku bude vždy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Dílčí ceny a celková cena Předmětu plnění jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění (tj. zejm. včetně nákladů na dopravu do místa plnění, případný tisk Výstupů, datové nosiče, zajištění uznávaného elektronického podpisu, pojištění apod.).
 5. Dílčí ceny budou hrazeny Objednatelům vždy na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve den následující po dni podpisu příslušného Akceptačního protokolu bez výhrad. Poskytovatel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy ke každé Dílčí ceně, přičemž nedílnou přílohou faktury musí být kopie příslušného Akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami bez výhrad.
 6. Poskytovatel doručí fakturu na adresu:
Ministerstvo dopravy
Odbor 040 – interního auditu a kontroly
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
nebo prostřednictvím datové schránky: ID n75aaau3.
 7. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a:
 - a) název a číslo Smlouvy a v případě služeb na Objednávku dle čl. III odst. 8 a 9 též číslo příslušné Objednávky;
 - b) přesnou identifikaci Předmětu plnění nebo jeho části;
 - c) úplné bankovní spojení Poskytovatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle Smlouvy;
 - d) počet jednotek a jednotkovou cenu bez DPH;
 - e) Dílčí cenu bez DPH a s DPH.
 8. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
 9. Objednatel je oprávněn fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, byla-li vystavena v rozporu s podmínkami Smlouvy, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha. Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
 10. Platby dle Smlouvy budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

11. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dnů od obdržení takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
12. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti Objednatele:
 - a) Objednatel dohodne s Poskytovatelem rozsah oprávnění Poskytovatele ke vstupu, a případně též k vjezdu, do svých objektů, ve kterých se nachází místo plnění a poskytne součinnost pro zajištění přístupu do ostatních objektů, ve kterých se nachází Místo plnění.
 - b) Objednatel je povinen před vstupem Poskytovatele do objektu Objednatele jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekt Objednatele, do kterého Poskytovatel bude vstupovat v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění. Poskytovatel se podpisem Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech členů Realizačního týmu a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů členy Realizačního týmu.
 - c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním Předmětu plnění dle Smlouvy.
 - d) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Předmětu plnění prostřednictvím Oprávněné osoby Objednatele.
 - e) Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli řádně a včas veškeré informace a doklady, bez jejichž poskytnutí by Poskytovatel nemohl v souladu se Smlouvou plnit své povinnosti a poskytovat Předmět plnění.
2. Práva a povinnosti Poskytovatele:
 - a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění řádně, včas, s odbornou péčí a na svou odpovědnost, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Poskytovatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není v souladu se zájmy Objednatele, je povinen o této skutečnosti (pochybnosti) Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Poskytovatel na tuto skutečnost povinen Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Poskytovatel oprávněn splnění pokynu odmítnout.

- b) Poskytovatel se zavazuje, že členové Realizačního týmu budou při plnění Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, a budou se řídit organizačními pokyny Oprávněných osob Objednatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že se členové Realizačního týmu nebudou pohybovat v Místech plnění bez přítomnosti Oprávněné osoby Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- c) Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Oprávněné osoby Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Oprávněné osoby Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele, nebo Poskytovatele samotného, kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle článku 5 výzvy k podání nabídky.
- d) Poskytovatel se zavazuje, že se nedostane do střetu zájmu definovaného dle článku 11 výzvy k podání nabídky po celou dobu trvání Smlouvy.
- e) Poskytovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly např. podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Poskytovatel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění dle Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí.
- g) Poskytovatel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění je povinen na to Objednatele upozornit, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Poskytovatel je však povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho upozornění, v takovém případě však Poskytovatel neodpovídá za tím vzniklou škodu.
- h) Poskytovatel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Předmětu plnění, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Poskytovatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne ukončení Smlouvy.

Článek VII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Poskytovatele s plněním povinností ve lhůtách dle čl. III odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5, odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty části Předmětu plnění, které se prodlení týká, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Poskytovatele s plněním povinností ve lhůtách dle čl. VI odst. 2 písm. g) poslední věta nebo čl. IX odst. 2 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Poskytovatele s plněním povinností ve lhůtách dle čl. V odst. 11 nebo čl. VI odst. 2 písm. h) poslední věta nebo čl. XIII odst. 7 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. II odst. 4, odst. 5 nebo odst. 6 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě porušení povinnosti Poskytovatele zajistit v rámci osobního jednání účast Experta dle čl. III odst. 2 písm. c), čl. III odst. 3 písm. b), čl. III odst. 4 písm. b), čl. III odst. 5 písm. c), čl. III odst. 6 písm. b), čl. III odst. 8 písm. d) nebo povinnosti dle čl. IV odst. 5 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. V případě porušení povinnosti Poskytovatele provést Školení pouze dle schválené osnovy dle čl. II odst. 2 písm. h), povinností týkající se členů realizačního týmu dle čl. IV nebo povinnosti dle čl. VI odst. 2 vyjma povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) poslední věty Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
7. Pokud se jakékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené v čl. II odst. 3 nebo čl. V odst. 12 Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
8. V případě porušení povinností dle čl. X odst. 1 nebo odst. 2, čl. XI nebo čl. XIV odst. 10 Smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Poskyvatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. Poskytovatel hradí smluvní pokuty na bankovní účet Objednatele č. [REDACTED]
11. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Poskytovatelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut.
12. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.

13. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

Článek VIII.

Náhrada škody

1. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
2. Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.
3. Za škodu se přitom s ohledem na odst. 3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Poskytovatele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
4. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
5. Náhrada škody je splatná ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. Poskytovatel hradí náhradu škody na bankovní účet Objednatele č. [REDACTED]

Článek IX.

Odpovědnost za vady

1. Poskytovatel je povinen provádět Předmět plnění nebo jeho části v souladu s požadavky definovanými Smlouvou. Při nedodržení těchto povinností se jedná o vadné plnění.
2. Vady, které Objednatel zjistí až po schválení jednotlivých Akceptačních protokolů nebo po doručení Aktualizací, je Poskytovatel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady bezúplatně opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
3. Pokud Poskytovatel neodstraní vady v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady sám nebo zajistit odstranění vad prostřednictvím třetích osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s takovým odstraňováním. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Poskytovatele kdykoliv ve lhůtě 12 měsíců ode dne schválení příslušného Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami bez výhrad nebo od doručení Aktualizací, a to bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem schválení Akceptačního protokolu nebo doručení Aktualizací není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku

schválení Akceptačního protokolu nebo odsouhlasení Aktualizací. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

5. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

Článek X.

Práva třetích osob a licenční ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že Předmět plnění a jeho části budou bez právních vad, zejména nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plnění nebo jeho částí. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
2. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
3. Pro případ, že by v důsledku poskytování Předmětu plnění nebo jeho částí došlo mimo Výstupů ke vzniku autorského díla, poskytuje Poskytovatel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu po dobu trvání majetkových práv Objednatele k Předmětu plnění či jeho částem místně neomezené licenční oprávnění dle § 2358 Občanského zákoníku (dále jen „**Licence**“) k užívání autorského díla všemi způsoby užití (vč. zveřejnění), a to ode dne jeho předání Objednateli. Objednatel není povinen Licenci využít. Poskytovatel dále poskytuje Objednateli oprávnění, v rozsahu práva nabytého touto Licencí, postoupit třetí osobě oprávnění k výkonu tohoto práva, a to rovněž všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn upravovat dílo, k němuž je poskytnuta Licence, sám či prostřednictvím třetích osob. Licence je udělena jako licence výhradní ve smyslu § 2360 Občanského zákoníku. Odměna za poskytnutí Licence dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně za Předmět plnění dle čl. V Smlouvy.

Článek XI.

Mlčenlivost

1. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, resp. podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace podle tohoto článku (dále jen „**Důvěrné informace**“).
2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
3. Za třetí osoby se nepovažují:
 - a) zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
 - b) orgány Smluvních stran a jejich členové,
 - c) ve vztahu k Poskytovateli jeho poddodavatelé,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvními stranám ve Smlouvě.

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy. V případě nutnosti nebo na základě požadavků zákona či jiného právního předpisu uzavřou Smluvní strany samostatnou smlouvu o spolupráci při zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.
5. Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle Smlouvy, obsahovat údaje podléhající režimu zvláštní ochrany podle Nařízení GDPR, je Poskytovatel povinen zajistit ochranu poskytnutých údajů podle Nařízení GDPR, zejména:
 - a) je oprávněn v rámci plnění předmětu Smlouvy zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění předmětu Smlouvy;
 - b) není oprávněn zpracování osobních údajů v rámci plnění předmětu Smlouvy svěřit, a to ani zčásti, jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě svěřením zpracování osobních údajů jiné osobě odpovídá Poskytovatel za to, že tato osoba zajistí ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako je Poskytovatel povinen podle Smlouvy;
 - c) postupovat v souladu s pokyny Objednatele stanovenými pro zpracování osobních údajů;
 - d) zavázat mlčenlivostí veškeré osoby podílející se na zpracování osobních údajů;
 - e) přijmout veškerá opatření k ochraně zabezpečení zpracování osobních údajů uvedená zejména v čl. 32 Nařízení GDPR;
 - f) poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění povinností Objednatele vůči subjektům osobních údajů při výkonu jejich práv podle kapitoly III. Nařízení GDPR a pro zabezpečení ochrany osobních údajů podle čl. 32 až 36 Nařízení GDPR;
 - g) poskytnout Objednateli veškeré informace nezbytné k doložení splnění povinností podle tohoto článku;
 - h) umožnit provedení auditů a kontrol plnění povinností podle tohoto článku Objednatelem nebo jím pověřenou osobou a poskytnout k tomu nezbytnou součinnost;
 - i) dodržovat další povinnosti a podmínky stanovené Nařízením GDPR v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů;

- j) pokud podle názoru Poskytovatele určitý pokyn Objednatele porušuje Nařízení GDPR nebo jiné obecně závazné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat;
 - j) při ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen zlikvidovat veškeré poskytnuté osobní údaje a osobní údaje zpracovávané v rámci plnění předmětu Smlouvy přiměřeně podle ustanovení čl. VI odst. 2 písm. h) Smlouvy.
6. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace s výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni pro účely řádného plnění předmětu Smlouvy. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak, než za účelem plnění Smlouvy.
7. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejen, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, informace týkající se zahájených i ukončených správních řízení, informace o agendách Objednatele, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, orgány veřejné správy či adresáty veřejné správy, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající smluvní stranou by předávající Smluvní straně mohlo způsobit škodu.
8. Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v tomto článku, se nevztahuje na informace:
- a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, anebo které je Objednatel povinen uveřejnit na základě právních předpisů, zejména dle ustanovení § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
 - b) jejichž sdělení/zveřejnění důvodně vyžaduje jiný právní předpis či pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy, obecných či stálých rozhodčích soudů;
 - c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností některou ze Smluvních stran;
 - d) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo Důvěrnými informacemi třetí strany,
 - e) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
 - f) které budou Poskytovateli po uzavření Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
9. Jako s Důvěrnými informacemi je Poskytovatel povinen nakládat také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez

vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění Smlouvy.

10. Poskytovatel se zavazuje, že Důvěrné informace užije pouze za účelem plnění Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
11. Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
12. Povinnost zachování mlčenlivosti uvedená v tomto článku zavazuje Smluvní strany po dobu účinnosti Smlouvy i po ukončení smluvního vztahu nejméně po dobu 5 let od skončení Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.
13. Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.
14. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 3 tohoto článku.

Článek XII.

Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku účinnosti Smlouvy oběma Smluvními stranami do 30. 6. 2022.

Článek XIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena před uplynutím doby uvedené v čl. XII Smlouvy písemnou dohodou Smluvních stran. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí a převodu oprávnění k výkonu majetkových práv, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti, smluvní sankce, náhrada škody a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
2. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno Poskytovateli.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou Smluvní stranou dle § 2002 Občanského zákoníku.
4. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
 - a) prodlení Poskytovatele s odstraněním výhrad ve lhůtě dle čl. III odst. 2 písm. d) nebo g), čl. III odst. 3 písm. c) nebo f), čl. III odst. 4 písm. c) nebo f), čl. III odst. 5 písm. d) nebo g), čl. III odst. 6 písm. c) nebo f), čl. III odst. 8 písm. e) nebo i) nebo čl. III odst. 9 písm. c) Smlouvy o více než 5 kalendářních dnů;
 - b) prodlení Poskytovatele se splněním povinnosti dle čl. IX odst. 2 Smlouvy, tj. s odstraněním vad ve stanovené lhůtě, a to o více než 5 kalendářních dnů;
 - c) porušení některé z povinností mlčenlivosti dle čl. XI Smlouvy Poskytovatelem;

- d) prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 10 kalendářních dnů, přičemž ustanovení dle předchozích písmen tím není dotčeno;
 - e) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
 - f) jakékoliv jiné porušení povinností Poskytovatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná;
5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.
 6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či od jednotlivých Objednávek v následujících případech:
 - a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
 - b) Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky.
 - c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
 7. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 6 písm. a) až c) tohoto článku, je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy.
 8. Objednatel je oprávněn odstoupit od účinné Objednávky na Poradenství nebo na Školení v následujících případech:
 - a) Poskytovatel nedodrží termín plnění stanovený v Objednávce, ledaže by prodlení Poskytovatele bylo zaviněno z důvodů na straně Objednatele, nebo
 - b) Poskytovatel bude v prodlení se splněním povinností dle čl. IX odst. 2 Smlouvy, tj. odstraněním vad, o více než 5 kalendářních dnů.
 9. Odstoupením od Smlouvy se závazek Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy. Objednávky uzavřené do účinnosti odstoupení od Smlouvy zůstávají tímto odstoupením nedotčeny.
 10. Objednatel může od Smlouvy nebo Objednávky odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek založený Smlouvou nebo Objednávkou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od Smlouvy nebo Objednávky.
 11. Odstoupení od Smlouvy, jakož i Objednávky musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Smluvní straně, již se odstoupení týká.
 12. Ukončením Smlouvy, jakož i Objednávek není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé

porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy nebo jednotlivých Objednávek.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv úkony směřující k ukončení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámenou změnu bankovních údajů je Poskytovatel povinen na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit.

Oznámení nebo jiná sdělení podle Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

- a) Objednatel:

Název: Ministerstvo dopravy,

Adresa: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

K rukám: 

Datová schránka: ID n75aau3

- b) Poskytovatel:

Název: BDO IT a.s.

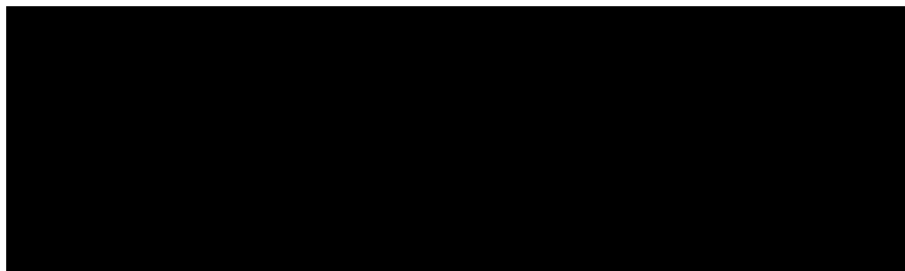
Adresa: Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4

K rukám: 

Datová schránka: p43c3pq

2. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněné osoby za každou Smluvní stranu. Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii.

- a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:



b) Oprávněnou osobou Poskytovatele je:




4. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn ministr dopravy nebo osoby pověřené ministrem dopravy. Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Poskytovatele oprávněn Poskytovatel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán či prokurista Poskytovatele, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezeného v předchozí větě; v takovém případě mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
5. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně prokazatelně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
6. Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text, přílohy a jednotlivé Objednávky, budou v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, na profilu Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinen, a to bez časového omezení. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy nebo její části, jakož i Objednávek na internetových stránkách Objednatele, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu (případně též jednotlivé Objednávky, pokud budou splňovat zákonné podmínky) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.
7. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a licenční smlouvu.
8. Stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
10. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících ze Smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou rozhodovány

s konečnou platností před věcně a místně (dle sídla Objednatele) příslušným soudem České republiky.

12. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel.
14. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině, ledaže Smlouva v konkrétních případech stanoví jinak.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 - vzor Akceptačního protokolu
 - Příloha č. 2 - vzor Objednávky
 - Příloha č. 3 - jmenný seznam členů Realizačního týmu vč. minimálních požadavků na složení Realizačního týmu

V Praze dne 1. 2. 2018



Objednatel

V Praze dne 5. 2. 2018



Poskytovatel

Příloha č. 1 Smlouvy – vzor Akceptačního protokolu

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Celkový počet stran: ***

Poskytovatel:

Název
sídlo
IČO: ***
DIČ: ***

Objednatel:

Ministerstvo dopravy
Odbor interního auditu a kontroly
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15

Předmět akceptace:

Předmětem akceptace je níže uvedená část Předmětu plnění dle čl. *** odst. *** Smlouvy o poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti, uzavřené dne ***, čj. ***:

Označení části Předmětu plnění: ***

Označení Výstupu: ***

Specifikace Objednávky nebo Požadavku na (v případě Poradenství a Školení): ***

Počet člověkohodin (v případě Poradenství a Školení, zaokrouhlo na celé započaté čtvrt hodiny): ***

Termín konání Školení (v případě Školení): ***

Počet zaměstnanců Objednatele účastných Školení (v případě Školení): ***

Akceptace plnění:

S výsledkem:	<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami	<input type="checkbox"/> neakceptováno
--------------	--------------------------------------	--	--

Výhrady Objednatele:

--

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Poskytovatele.

Akceptaci provedli:

Funkce	Příjmení jméno, titul	Datum	Podpis

Příloha č. 2 Smlouvy – vzor Objednávky

Objednávka č.: MD

Fakturu zašlete: Ministerstvo dopravy Nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.ú.: ██████████	Dodavatel:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor interního auditu a kontroly Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: DIČ: TEL: FAX: EMAIL:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum vystavení:

Datum dodání:

Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
1					

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

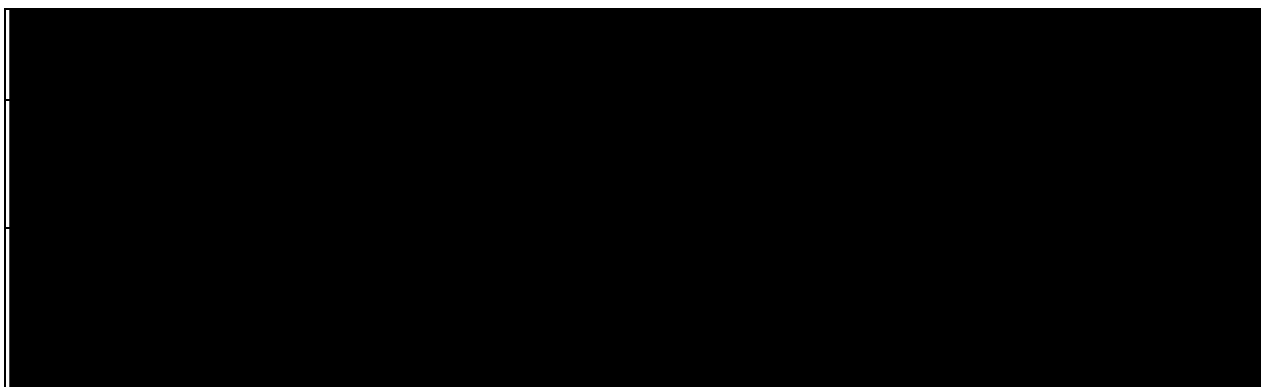
PLÁTCI DPH

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam členů realizačního týmu

Člen týmu č. 1 - [REDACTED]	
Jméno a příjmení	[REDACTED]
Dosažené vzdělání (stupeň, obor)	
Seznam certifikátů včetně uvedení oblasti v jaké byly vydány	
Relevantní praxe	
Subjekt, u kterého byla praxe realizována	Délka praxe
[REDACTED]	
Seznam projektů	Uvedení pozice v projektu
[REDACTED]	



Člen týmu č. 2 - [redacted]	
Jméno a příjmení	[redacted]
Dosažené vzdělání (stupeň, obor)	
Seznam certifikátů včetně uvedení oblasti v jaké byly vydány	
Relevantní praxe	
Subjekt, u kterého byla praxe realizována	Délka praxe
[redacted]	
Seznam projektů	Uvedení pozice v projektu
[redacted]	



Člen týmu č. 3 - [redacted]	
Jméno a příjmení	[redacted]
Dosažené vzdělání (stupeň, obor)	[redacted]
Seznam certifikátů včetně uvedení oblasti v jaké byly vydány	[redacted]
Relevantní praxe	
Subjekt, u kterého byla praxe realizována	Délka praxe
[redacted]	[redacted]
Seznam projektů	Uvedení pozice v projektu
[redacted]	[redacted]



Člen týmu č. 4 - [redacted]	
Jméno a příjmení	[redacted]
Dosažené vzdělání (stupeň, obor)	
Seznam certifikátů včetně uvedení oblasti v jaké byly vydány	
Relevantní praxe	
Subjekt, u kterého byla praxe realizována	Délka praxe
[redacted]	
Seznam projektů	Uvedení pozice v projektu
[redacted]	