

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: PM010244/2018-100/Sab

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2018

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“), mezi smluvními stranami

Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

statutární orgán: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ770890013

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

I3 Consultants s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 126634

statutární orgán: Ing. Tomáš Kubínek, jednatel;

Ing. Igor Prosecký, jednatel

sídlo: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00

IČO: 279 21 344

DIČ: CZ27921344

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s „Provedením auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému informačních technologií (IT)“.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla.

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je provedení auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému informačních technologií (IT). Auditní činnost pokryje celkový rozsah systému ISMS v dohodnutých lokalitách, s tím, že audit bude zahájen v sídle státního podniku Povodí Moravy, s.p., kde bude audit zaměřen především na systémové prvky řízení ISMS, analýzu rizik, prohlášení o aplikovatelnosti, plán zvládání rizik, organizaci a řízení bezpečnosti informací v rámci celého státního podniku objednatele, na vztahy s dodavateli, které poskytují ICT podporu celému systému. Informace a poznatky z tohoto auditu budou použity pro provedení auditů vybraných lokalit.

V rámci interního auditu bude prověřeno Ředitelství podniku, 1 vybraný závod a vybrané provozy tohoto závodu. Z interního auditu bude zpracována závěrečná zpráva ISMS, která bude zahrnovat zjištění ze všech auditovaných míst Povodí Moravy s.p. Výstupem bude „Závěrečná zpráva z auditu ISMS Povodí Moravy s.p.“

Specifikace rozsahu auditní činnosti:

- Systém řízení bezpečnosti informací, řízení aktiv a rizik (včetně ověření plánu zvládání rizik).
- Dostatečnost ochrany a vhodnost využívaných technických opatření (např. zda existují nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, pro ověřování identity uživatelů, pro ochranu integrity komunikačních sítí apod.).
- Existence a kvalita vnitropodnikové dokumentace k bezpečnostní politice.
- Bezpečnostní architektura v podniku.
- Bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů.
- Nastavení přístupových oprávnění.
- Oprávněnost modifikace údajů ve vybraných systémech.
- Systém užívání technických nosičů dat.
- Užívání programového vybavení dle licenčních podmínek.

ČLÁNEK 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Činnosti dle Čl. 2 budou zahájeny bez zbytečného odkladu po zveřejnění předmětné smlouvy v Registru smluv a do 5-ti dnů po výzvě kontaktní osoby objednatele učiněné na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele“.

2. Průběh realizace se bude řídit plánem auditu. Ukončení díla bude předáním „Závěrečné zprávy z auditu ISMS Povodí Moravy s.p.“, s tím, že zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději v termínu do 31. 3. 2018.
3. Místem plnění je Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno a vybraný závod včetně jeho jednotlivých provozů.

ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA DÍLA

- 1.1. Cena díla, uvedeného v Čl. 1 této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, stanovená na základě nabídky zhotovitele. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, platná ke dni zdanitelného plnění.

Cena je dohodnuta takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Provedení auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému informačních technologií (IT)	60 000	12 600	72 600

- 1.2. Fakturovaná cena je celkovou částkou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné a uznatelné k realizaci předmětu plnění dle Čl. 2 této smlouvy.
- 1.3. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou.

2. ZPŮSOB PLATBY

- 2.1. Cena dle Čl. 4 této smlouvy bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavena zhotovitelem po ukončení a protokolárním předání a převzetí díla.

3. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

- 3.1 Celková odměna za plnění předmětu dle Čl. 2 této smlouvy bude objednatelem zaplacená na základě řádného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem

v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v předchozím odst. 2 Článku 4. Zálohy nebudou poskytovány.

3.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli a po splnění podmínek uvedených v této smlouvě.

3.4 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené a sjednané náležitosti anebo je vystavena na částku, která neodpovídá této smlouvě. Objednatel zároveň uvede důvod takového vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel v tomto případě nemá právo uplatňovat úrok z prodlení.

3.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

3.6 Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky nebo číslo smlouvy objednatele.

3.7 Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátece, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

ČLÁNEK 5

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel předá „Závěrečnou zprávu z auditu ISMS Povodí Moravy s.p.“ v jednom vyhotovení v listinné podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán protokol.

ČLÁNEK 6

GARANCE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění činností dle předmětu této smlouvy v plném rozsahu, zejména, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění pokrývajících celý předmět plnění zhotovitele podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat a je schopen plnit právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. § 141a a § 141b zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Moravy, s.p., je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p., který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

ČLÁNEK 7

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

1. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

- 1.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ujednané touto smlouvou je vyhotoveno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. SANKCE

- 2.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 2.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za provedení díla za každý započatý den prodlení, a to až do doby předání příslušné části díla, a zhotovitel je povinen takto požadovaný úrok z prodlení zaplatit.

2.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že v případě porušení důvěrnosti informací dle Čl. 8 této smlouvy zaplatí ten, kdo prokazatelně porušil tento závazek, druhé smluvní straně pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

ČLÁNEK 8 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - 1.1. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),
 - 1.2. mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 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, 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, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana,
 - 5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

5.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoli důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK 9

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit:
 - 2.1. dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
 - 2.2. odstoupením od smlouvy v případě dále vymezeného podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v prodlení s plněním závazků delším, než 60 kalendářních dnů, přes písemné upozornění zhotovitele na takové prodlení.

ČLÁNEK 10

COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterýkoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČLÁNEK 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými osobami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany se budou snažit veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit nejprve smírnou cestou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a souhlasí se všemi jejími ustanoveními. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně: 16. 2. 2018

V Brně: 13. 2. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

.....
Ing. Igor Prosecký
jednatel
I3 Consultants s.r.o.