

SMLOUVA č. 248/2014 - OKT

Smlouva o zpracování kompletní dokumentace k výzvě č. 10 IROP

uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany:



MUBOP00CZI6B

Město Boskovice

Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

IČ: 00279978

jednající/zástupce: Bc. Hana Nedomová, starostka
(dále také jen "Klient")

a

NAVIGA 4, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zapsána u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91669

IČ: 26756102

jednající: Mgr. Miloš Blaškovan, jednatel
(dále také jen "Naviga4")

a

a společně dále také jen "Smluvní strany" nebo „Účastníci“.

II. Předmět a účel smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní studie proveditelnosti dle podmínek dotace z výzvy č. 10 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rozsahu následujících služeb:
 - a) Zpracování bezpečnostního auditu
 - b) Provedení penetračních testů
 - c) Zpracování dokumentu Studie proveditelnosti
 - d) Specifikace projektu pro projektovou žádost
 - e) Zpracování kompletních zadávacích podmínek včetně technické dokumentace k zadávacímu řízení na výběr zhotovitelepodrobněji viz příloha č. 1 Technická specifikace
2. Naviga4 a Klient se zavazují spolupracovat při naplňování účelu této smlouvy, kterým je splnění podmínek stanovených pro schválení poskytnutí dotace ve smyslu předchozího odstavce.

III. Prohlášení smluvních stran

1. Naviga4 prohlašuje, že je odborně způsobilá k plnění závazků podle této smlouvy a je pojištěna na případnou škodu způsobenou při poskytování služeb podle této smlouvy.

Klient byl s obsahem pojištění a jeho podmínkami seznámen před uzavřením této smlouvy.

2. Klient prohlašuje, že má vážný zájem o získání dotace na financování výše uvedeného projektu a o využití s tím souvisejících služeb Naviga4.
3. Klient prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy seznámen ze strany Naviga4 s harmonogramem a obecnými podmínkami schvalování resp. poskytování dotací v rámci příslušného programu včetně okolností, že dotace bývá vyplácena až zpětně na základě předložení stanovených dokladů a plnění stanovených podmínek.
4. Klient prohlašuje, že si je vědom, že na poskytnutí dotace nemá právní nárok a že výše skutečně vyplacené dotace nemusí odpovídat výši dotace, která bude na základě zpracované dokumentace schválena.
5. Klient bere na vědomí závislost naplnění účelu této smlouvy na jeho vlastní aktivitě a poskytování součinnosti a na plnění stanovených podmínek pro poskytování dotací z jeho strany.

IV. Rozsah poskytovaných služeb

1. Naviga4 se zavazuje pro klienta zpracovat dokumentaci v rámci níže uvedeného harmonogramu

Rozsah prací	Termín dodání
Specifikace projektu pro projektovou žádost	8. 11. 2017
Bezpečnostní audit	20. 11. 2017
Penetrační testy	20. 11. 2017
Zpracování finální studie proveditelnosti	20. 11. 2017
Zpracování kompletních zadávacích podmínek	31. 5. 2018

2. Naviga4 se zavazuje předat Klientovi zpracovanou dokumentaci v elektronické podobě, nebo v jiné podobě podle stanovených podmínek pro odevzdání žádosti. Klient se zavazuje na výzvu Naviga4 předání zpracované dokumentace potvrdit podpisem předávacího protokolu nebo jiným vhodným způsobem.

Dokumentace platí za řádně předanou také v případě, kdy Naviga4 zašle prostřednictvím elektronické pošty klientovi informační email, pokud Klient do 24 hodin od doručení takového emailu důvodně nenamítne nedoručení dokumentace.

V případě podkladů pro žádost o podporu zpracovávané v prostředí MS2014+ pak platí podklady za předané také v případě, kdy Naviga4 klienta prostřednictvím elektronické pošty informuje o připravené žádosti k elektronickému podpisu a odeslání v systému MS2014+, pokud Klient do 24 hodin od doručení takového emailu důvodně nenamítne nedoručení žádosti.

3. V případě předání dokumentace podle ujednání tohoto článku jsou závazky Naviga4 z této smlouvy zcela splněny, tím však není dotčena případná odpovědnost Naviga4 za vady zpracované dokumentace a s tím související nároky Klienta.

V. Práva a povinnosti Účastníků

1. Naviga4 se při poskytování dohodnutých služeb vedle plnění dalších povinností uvedených v této smlouvě zavazuje:

- a) jednat v souladu se zájmy Klienta, které jí budou známy,
 - b) poskytovat Klientovi včas potřebné informace o podmínkách pro schválení a poskytnutí dotace a o případných změnách relevantních podmínek v průběhu trvání této smlouvy bez zbytečného odkladu,
 - c) poskytovat dohodnuté služby na současné odborné úrovni, řádně a včas,
 - d) aktivně projednávat s Klientem postup prací, informovat ho o průběžném stavu plnění dohodnutých závazků a účastnit se domluvených jednání,
 - e) předkládat Klientovi včas relevantní návrhy a doporučení k naplňování účelu této smlouvy.
2. Klient se vedle plnění dalších povinností uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout Naviga4 řádně a včas veškerou součinnost nezbytnou pro plnění jeho závazků podle účelu této smlouvy, zejména:
- a) předat veškeré informace a podklady potřebné k poskytování dohodnutých služeb v kvalitě a rozsahu dle pokynů Naviga4, zejména předat informace o náplni projektu a žadateli,
 - b) účastnit se domluvených jednání o stavu a dalším postupu spolupráce podle této smlouvy, bezodkladně vyjádřit své stanovisko k návrhům a doporučením ze strany Naviga4,
 - c) sdělovat včas resp. v dostatečném předstihu veškeré relevantní informace pro plnění závazků Naviga4 podle této smlouvy zejména pro zpracování a předložení dokumentace a pro řádné plnění povinností žadatelů o dotaci, resp. příjemců dotace podle pravidel příslušného dotačního/operačního programu,
 - d) převzít, podepsat zpracovanou dokumentaci a další dokumentaci nutné k doložení plnění stanovených podmínek pro poskytnutí dotace a zajistit resp. umožnit jejich řádné a včasné předložení,
 - e) na žádost Naviga4 potvrdit v písemné formě správnost a úplnost předávaných informací a podkladů.
3. Klient se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kdykoli na žádost Naviga4 v termínu stanoveném v takové žádosti, jinak bezodkladně a včas tak, aby nebylo ohroženo plnění stanovených termínů v rámci dotačního/operačního programu nebo dalších podmínek pro plnění účelu této smlouvy.
4. Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Naviga4 neprovede žádné změny či úpravy ve zpracované dokumentaci, nevezme podanou žádost o podporu zpět a v rámci Aplikace neprovede žádné zásahy do již vložených dokumentů a datových souborů. Pokud Klient poruší závazek podle tohoto odstavce je vždy povinen uhradit Naviga4 odměnu ve výši podle článku VI.
5. Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Naviga4 nepověří činnostmi v rozsahu svých závazků podle této smlouvy jiný subjekt. Pokud Klient poruší závazek podle tohoto odstavce, je vždy povinen uhradit Naviga4 odměnu podle článku VI., ujednání odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
6. V případě, že Klient poruší své závazky uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a v důsledku toho nebude možné žádost o podporu podat, případně dojde k jejímu vyřazení, resp. nedojde ke schválení dotace, je Klient povinen zaplatit Naviga4 smluvní pokutu ve výši dohodnuté fixní a podílové odměny podle článku VI. této smlouvy. Právo Naviga4 na náhradu škody tím není dotčeno.

VI. Odměna za služby

1. Klient je povinen uhradit Naviga4 za poskytování služeb odměnu podle ujednání tohoto článku.
2. Za služby uvedené v článku II. odst. 1 písm. byla stranami sjednána následovně

Rozsah prací	Cena bez DPH	DPH celkem	Cena s DPH
Zpracování kompletní studie proveditelnosti	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Bezpečnostní audit	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Penetrační testy	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
Zpracování kompletních zadávacích podmínek	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Cena celkem	260 000 Kč	54 600 Kč	314 600 Kč

3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Naviga4 při plnění závazků podle této smlouvy.
4. V případě, že se Klient dohodne s Naviga4 na poskytování služeb nad rámec této smlouvy má Naviga4 právo na zaplacení časové odměny ve výši 700,- Kč za hodinu poskytování služeb, a to za každou započatou půlhodinu poskytování takových služeb, nebude-li dohodnuto písemně jinak.
5. Služby za zpracování studie proveditelnosti, bezpečnostní audit a penetrační testy budou fakturovány po formální kontrole ze strany poskytovatele podpory. V případě nepředložení žádosti o dotaci obsahující výše uvedené dokumenty z důvodů na straně Klienta budou tyto služby fakturovány po odevzdání Klientovi.
6. Zpracování kompletních zadávacích podmínek včetně technické dokumentace bude fakturováno po kontrole dokumentace ze strany poskytovatele podpory. V případě nepředložení dokumentace ke kontrole poskytovateli podpory z důvodů na straně Klienta budou zadávací podmínky a technická dokumentace fakturovány po jejich odevzdání Klientovi.
7. Veškeré částky ve smlouvě jsou uvedeny bez zákonné sazby DPH (není-li stanoveno jinak). Poskytovatel je oprávněn při vyúčtování ke své odměně připočíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH. Na úhradu příslušné částky podle tohoto článku Naviga4 po splnění sjednaných podmínek vystaví daňový doklad - fakturu, která je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne doručení. Fakturované částky Klient uhradí účet uvedený na příslušné faktuře.
8. Uhrazením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na určený účet. Při prodlení s úhradou odměny podle této smlouvy je Klient povinen Naviga4 uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

VII. Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu do oznámení o výsledku kontroly zadávací dokumentace ze strany poskytovatele dotace resp. příslušného orgánu.
2. Tato smlouva může být dále ukončena pouze písemnou dohodou Účastníků, odstoupením některého Účastníka nebo zaplacením odstupného za podmínek podle této smlouvy.

3. Klient má právo od smlouvy odstoupit pokud:
 - Naviga4 ani po předchozí písemné výzvě nezpracuje dokumentaci ve lhůtě podle článku IV. odst. 1 této smlouvy nebo,
4. Naviga4 má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Klient:
 - neposkytne nejméně ve dvou případech řádně a včas součinnost podle článku V. odst. 2 a 3 této smlouvy ohrozí tak naplnění účelu této smlouvy
 - poruší povinnost stanovenou v článku V. odst. 4 a 5
 - bude v prodlení s úhradou odměny za služby po dobu delší než 15 dní.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
6. Strany sjednaly, že v případě zániku smlouvy odstoupením Naviga4 od smlouvy, je Klient povinen uhradit Naviga4 odměnu podle článku VII. této smlouvy s tím, že je oprávněn ponechat si dříve převzaté výsledky dosud poskytnutých služeb ze strany Naviga4a využít je k účelu stanovenému touto smlouvou.
7. Klient je oprávněn kdykoli tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši dohodnuté odměny ve prospěch Naviga4. Klient je povinen o zrušení smlouvy úhradou odstupného Naviga4 písemně vyrozumět nejpozději v den provedení úhrady odstupného, jinak je Naviga4 oprávněna započíst uhrazenou částkou na úhradu svých splatných závazků Klienta z této smlouvy. Zaplacením odstupného a písemným sdělením o zrušení smlouvy a úhradě odstupného se smlouva ruší.
8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky Účastníků na náhradu škody, nároky na zaplacení částek uvedených v této smlouvě, pokud podmínky pro jejich úhradu uvedené v této smlouvě budou splněny po jejím zániku, ani další nároky, které by Účastníkovi vznikly v souvislosti s touto smlouvou.

VIII. Odpovědnost stran, duševní vlastnictví, mlčenlivost

1. Naviga4 neodpovídá za obsahovou správnost a pravdivost informací, dokumentů a podkladů které jim Klient předal pro plnění jejich závazků podle této smlouvy.
2. Naviga4 neodpovídá klientovi za škodu, které mu vznikla v důsledku samostatného jednání Klienta. V případě, že Klient poruší své závazky uvedené v článku VI. odst. 2 až 5 této smlouvy nenese Naviga4 jakoukoli odpovědnost za škodu, která mu tím vznikne.
3. Klient je oprávněn příslušnou dokumentaci zpracovanou Naviga4 volně užít k účelům uvedeným v této smlouvě, a to i po zániku této smlouvy.
4. S výjimkou ujednání předchozího odstavce Klient touto smlouvou nezíská jakákoli práva k autorským dílům, know-how či k jiným hodnotám duševního vlastnictví Naviga4, které zůstávají jejich majetkem.
5. Veškeré informace o Účastnících důležité pro plnění této smlouvy včetně obchodního tajemství, jakož i konkrétní údaje o této smlouvě jsou důvěrné a Účastníci se zavazují je neprozradit je třetí osobě ani nepoužít je v rozporu s jejich účelem stanoveným v této smlouvě ke svému prospěchu či prospěchu třetí osoby bez písemného souhlasu dotčeného Účastníka. Účastníci jsou povinni zajistit, aby povinnosti podle tohoto odstavce plnili i jejich zaměstnanci a jiné pověřené osoby v souvislosti s touto smlouvou. V případě porušení závazku podle tohoto odstavce, je povinen Klient uhradit Naviga4 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a naopak klient má právo na zaplacení stejné smluvní pokuty, pokud uvedený závazek vůči Klientovi poruší Naviga4.

Právo dotčeného Účastníka na náhradu vzniklé škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. Za porušení závazku podle tohoto odstavce se nepovažuje plnění povinnosti ve vztahu k orgánům veřejné moci podle příslušných právních předpisů, nebo plnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní v případě soudního sporu v souvislosti s touto smlouvou.

6. Klient uděluje Naviga4 souhlas se zveřejněním obchodní firmy či názvu Klienta a názvu Projektu jako reference. Klient uděluje Naviga4 zároveň souhlas k tomu, aby ho mohli v budoucnu kontaktovat prostřednictvím e-mailu s obchodními sděleními, která budou mít přímý vztah k zájmům Klienta.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech vždy s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se právní vztahy Účastníků této smlouvy řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Změna nebo doplnění této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným těmi Účastníky, mezi kterými smlouva ke dni uzavření dodatku trvá.
4. Jednací jazykem je čeština, všechny písemné výstupy budou předávány v češtině. Pokud Naviga4 použije počítačové medium, budou v něm uložená data kompatibilní se software prostředím užívaným Klientem.
5. Písemná forma jednání a dokumentů podle této smlouvy je dodržena v případě písemného oznámení, doručeného osobně nebo doporučeně do sídla Účastníka nebo elektronickou poštou. V případě doručení elektronickou poštou se za doručené považují zprávy, které jsou odeslány z počítače odesílatele na adresu uvedenou Účastníkem pro takovou komunikaci. Doručení zprávy je na požádání adresát povinen odesílateli potvrdit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy všemi Účastníky.
7. Účastníci shodně prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámili, obsahu porozuměli, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena na jednání Rady města Boskovic

č. 57 dne 26. 9. 2017 usnesením č. 243

V Boskovicích dne 26. 9. 2017

V Praze dne 27. 9. 2017

Za Klienta:

Za NAVIGA 4, s.r.o.:

Bc. Hana Nedomová, starostka
Město Boskovice

Mgr. Miloš Blaškovan, jednatel
NAVIGA 4, s.r.o.

Příloha č. 1 – Technická specifikace projektu kybernetické bezpečnosti k výzvě č. 10 – Kybernetická bezpečnost

Technická specifikace

Kompletní zpracování studie proveditelnosti dle podmínek dotace včetně specifikace projektu pro projektovou žádost je rozděleno na 5 částí:

- 1) Bezpečnostní audit
- 2) Penetrační testy
- 3) Dokument Studie proveditelnosti
- 4) Specifikace projektu pro projektovou žádost
- 5) Zpracování kompletních zadávacích podmínek včetně technické dokumentace k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele

Ad bod 1) Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit bude prováděn v souladu s

- Normou ISO/IEC 27001:2013 (BS 7799-2) Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements
- Normou ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management
- Normou ISO/IEC 27003:2010 Information technology - Security techniques - Information security management system — Guidance
- Normou ISO/IEC 27004:2016 Information technology - Security techniques - Information security management – Measurement
- Normou ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - Information security risk management
- Zákonem č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
- Vyhláškou - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) – která se bude týkat všech kapitol/aktivit v rámci bezpečnostního auditu viz níže.

Hlavní aktivity	Stručný popis - co bude výstupem
Zmapování stávajícího postupu řízení bezpečnosti informací	Zmapování postupu řízení bezpečnosti informací napříč organizací. Výchozím cílem je určit tzv. SCOPE (rozsah - čeho se hodnocení týká) – kterých zaměstnanců, IS, dat, procesů, atd.
Analýza rizik (součástí analýza aktiv)	Zmapování aktiv, zaměstnanců, dat z hlediska hrozeb, v souvislosti s možností ztráty, krádeže, modifikace (v případě dat budou prověřeny hrozby z hlediska jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity – bude vyčíslena hodnota, co se stane, když se pracovníci nedostanou k údajům, nebo ho úplně ztratí)

Hlavní aktivity	Stručný popis - co bude výstupem
Analýza organizační bezpečnosti	Zmapování organizační bezpečnosti z hlediska řízení incidentů, stávajících směrnic, stávající bezpečnostní politiky, fyzické bezpečnosti, správy serverů, atd.
Analýza bezpečnosti lidských zdrojů	Zmapování postupu - příjem zaměstnance, prověřování zaměstnance, změna pozice, odchod zaměstnance, kdy komu co zaměstnanec odevzdává, do kterých systémů dostává přístupy, atd. (personální směrnice).
Analýza řízení provozu a KII nebo VIS	Prověření schématu infrastruktury, informačních systémů, pravidel, řízení a řešení incidentů.
Analýza řízení přístupu osob ke KII nebo VIS	Posouzení pravidel a nastavení přístupů - kdo kam může, do jakých systémů, podle jakých pravidel jsou nastaveny hesla, účty, certifikáty, záznamy o přístupech, atd.
Zmapování stávajících opatření pro akvizici, vývoj a údržbu KII nebo VIS	Zmapování vývojového, testovacího, produkčního prostředí, včetně smluv na vývoj, údržbu a podporu KII nebo VIS.
Analýza stávajícího procesu řešení kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů	Popis řešení bezpečnostních událostí a incidentů s ohledem na to, že incidentem je krádež dokumentů nejen elektronických ale i papírových.
Zmapování současných postupů kontroly a auditu KII a VIS	Zmapování ČSN ISO 19000 a současných postupů odboru/oddělení, které má v gesci interní audit.

Analýza v rámci bezpečnostního auditu bude prováděna pomocí dotazníku za intenzivní spolupráce úřadu při zajištění vstupních informací.

Výstupem bezpečnostního auditu bude zmapování všech výše uvedených oblastí/aktivit a popis/návrh opatření a doporučení dalších postupů pro následné změny a rozvoj bezpečnostní politiky a interních směrnic ORP.

A současně budou specifikovány **návrhy opatření** a **doporučení dalšího postupu** pro ORP v souladu s povinnostmi danými vyhláškou GDPR a Zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Ad bod 2) Penetrační testy

Výstupem penetračních testů je ověření možnosti získání přístupu ke klíčovým aktivům (assetům) organizace ORP (například IS, WiFi sítě, servery, webové prezentace, fyzické zabezpečení, atd.) – tedy **identifikace slabých míst a návrh jednotlivých opatření pro následnou identifikaci a pořízení vhodných a konkrétních pro úřad potřebných nástrojů kybernetické bezpečnosti.**

Ad bod 3) Dokument Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti bude zpracována ve struktuře osnovy uvedené v příloze P2 - Osnova studie proveditelnosti_v.1.5docx, výzvy č. 10 pro IROP.

Ad bod 4) Specifikace projektu pro projektovou žádost

Výstupem bude specifikace základních výstupů projektu a hlavních aktivit projektu (kompilát základních stěžejních informací ze studie proveditelnosti).

Ad bod 5) Zpracování kompletních zadávacích podmínek

Výstupem bude zpracování kompletních zadávacích podmínek včetně technické dokumentace k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele.