



SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Vykonavatel: EURO CERT CZ, a.s.

Sídlo: Lidická 531, 252 63 Roztoky

Zastoupený: Jan Pastyřík, předseda představenstva

IČ: 26699117

DIČ: CZ26699117

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7669

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

a

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zastoupený: Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu

IČ: 00268810

DIČ: CZ00268810

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

1. Na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 16.09.2016 č.j. MMHK/169944/2016, uzavírají shora uvedené smluvní strany tuto **smlouvu**:

čl. 1 – Předmět smlouvy – povinnosti vykonavatele:

a) Posouzení, zda objednatel má zaveden, dokumentován, uplatňován a udržován efektivní systém managementu bezpečnosti informací při realizaci produktu v oblasti - Magistrát

města Hradce Králové v rozsahu jím vykonávané samostatné a přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalších právních předpisů. Městská policie v rozsahu její působnosti spočívající v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku spadajících do působnosti města Hradec Králové a v plnění dalších úkolů stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalšími právními předpisy. - ve shodě s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a případně dalších doplňkových dokumentů.

- b) V případě prokázání shody, udělení Certifikátu(ů) certifikačním orgánem EURO CERT group, akreditovaným v souladu s nařízením EU č. 765/2008 národním akreditačním orgánem, signatářem IAF a EA.
- c) Dozory (kontrolní audity) během tří let platnosti certifikátu (1x ročně) + zápisy z kontrolních auditů.

čl. 2 – Provedení kontroly – povinnosti vykonavatele:

- 1. Přezkoumání dokumentace systému managementu dle požadavků výše uvedené normy.
- 2. Audity systému managementu dle požadavků výše uvedené normy u objednatele včetně auditu k ověření realizace opatření k nápravě zjištěných neshod, budou-li identifikovány.
- 3. Vypracování zpráv z auditů u objednatele a při prokázané shodě zavedeného systému managementu s požadavky norem uvedených ve čl. 1 odst. a) a dalšími předepsanými dokumenty vydání certifikátu(ů).
- 4. Dozory (kontrolní audity) během tří let platnosti certifikátu (1 x ročně). Zápisy z kontrolních auditů.
- 5. Ukončení dozoru - 3 roky po vydání certifikátu(ů).

čl. 3 – Termíny plnění:

- 1. Práce specifikované v článku 2. odstavec 1. budou provedeny do 14 dnů od doručení vyžádané dokumentace předmětného systému managementu do sídla vykonavatele.
- 2. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 2. budou zahájeny v listopadu/prosinci 2016. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 2. mají být ukončeny do dvou měsíců ode dne zahájení certifikačního auditu uvedeného v programu posuzování. To neplatí, zdrží-li se práce vinou ze strany objednavatele.
- 3. Dozorové audity budou provedeny v příslušném kalendářním roce vždy do 12 měsíců od data ukončení certifikačního auditu resp. data udělení certifikátu. Rozhodující je datum certifikátu vydaného dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy. Na dodržení výše uvedené lhůty pro dozorový audit v příslušném roce nemá vliv případné pozastavení platnosti předmětného certifikátu dle Podmínek platnosti certifikátu, uvedených v příloze této smlouvy, v roce předchozím.
- 4. Práce specifikované v čl. 2 odstavec 3. budou provedeny:
 - a. vypracování zpráv z certifikačního auditu do 14 dnů od ukončení prací specifikovaných v článku 2 odstavec 2.
 - b. vydání certifikátu(ů) do 5 dnů od odsouhlasení zprávy z certifikačního auditu (podmínkou pro převzetí jednotlivých fází zakázky objednatelem je protokolární převzetí všech protokolů, rozhodnutí a certifikátů).

čl. 4 – Cena za vykonání kontrolní činnosti:

Cena se stanoví dohodou mezi objednatelem a vykonavatelem takto:

1. Smluvní cena podle článku 1a) celkem: 48.900,-Kč (k uvedené ceně bude účtována příslušná sazba DPH).
2. Smluvní cena podle článku 1c): za jednotlivé audity při dozoru bude objednatelem uhrazena stanovená částka za jeden audit 34.000,-Kč, a to 1 x v roce 2017 a 1 x v roce 2018 (k uvedeným cenám bude účtována příslušná sazba DPH).

čl. 5 – Úhrada smluvní ceny:

Smluvní strany se dohodly, že úhrada částky za certifikační audit dle čl. 4 odst. 1. bude provedena na základě faktury vykonavatele ve výši 48.900,- Kč ve lhůtě splatnosti 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Faktury za jednotlivé dozorové audity dle čl. 4 odst. 2. budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Vykonavatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí jednotlivých fází zakázky objednatelem.

Tuto povinnost objednatel splní okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u jeho banky ve prospěch účtu vykonavatele, případně úhradou v hotovosti do pokladny v sídle vykonavatele.

Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název fáze zakázky, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ vykonavatele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo i název veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena Smlouva. Stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

Bude-li vykonavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná cena a vykonavatel obdrží pouze cenu předmětu díla bez DPH.

Nebude-li jakákoliv faktura vystavená vykonavatelem uhrazena objednatelem ve lhůtě její splatnosti, je vykonavatel oprávněn požadovat po objednateli i úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody vykonavatele není tímto dotčen.

Vykonavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že z důvodů na straně vykonavatele dojde k prodlení s poskytnutím služeb ve lhůtách vyžadovaných normou nebo určených touto smlouvou, a to ve výši 0,3 % z celkové ceny zakázky vč. DPH za každý den prodlení, min. však 500,- Kč.

čl. 6 – Součinnost smluvních stran potřebná k zajištění plnění smlouvy

Objednatel se zavazuje:

1. Poskytnout dokumentaci systému managementu bezpečnosti informací v rozsahu dle požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 v dohodnutém termínu, alespoň však 1

týden před zahájením auditu u objednatele, na požádání umožnit přístup k záznamům o všech sděleních a nápravných opatřeních.

2. Poskytnout potřebné prostředky k efektivnímu procesu certifikačního auditu a umožnit přístup do provozu a k důkazním materiálům ve vzájemně dohodnutých termínech.
3. Zajistit podle požadavků vedoucího auditora spolupráci zaměstnanců na všech úrovních řízení.
4. Používat odkaz na certifikaci v rámci komunikace v médiích ve shodě s požadavky certifikačního orgánu danými touto smlouvou včetně podmínek platnosti certifikátu v její příloze.
5. Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu je ve shodě s požadavky příslušných norem, dle kterého byla certifikace udělena a zajistit, aby žádný certifikační dokument, zpráva apod. nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
6. V případě pozastavení platnosti certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci, po stanovenou dobu, tj. až do doby obnovení platnosti certifikátu.
7. V případě ukončení platnosti nebo odejmutí certifikátu ukončit používání veškerých reklamních předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá; v případě omezení rozsahu certifikace odpovídajícím způsobem veškeré tyto reklamní předměty upravit.
8. Vést záznamy o všech stížnostech, námitkách, reklamaci a opatřeních k nápravě týkajících se souladu systému managementu s požadavky normy příslušných norem, dle kterých byla certifikace udělena.
9. Informovat vykonavatele (certifikační orgán) o všech připravovaných změnách systému managementu a dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu s požadavky norem, dle kterých byla certifikace udělena. To zahrnuje např. změny vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu postavení nebo vlastnictví; dále změny ve vztahu k organizaci a managementu, kontaktní adrese a kontaktům na pracoviště a jakýmkoli významným změnám systému managementu a procesů.
10. Po dobu platnosti certifikace umožnit certifikačnímu orgánu provádět za úplatu dozorové auditu systému managementu.
11. Po dobu platnosti certifikace umožnit na vyžádání vykonavatele přítomnost pozorovatelů akreditačního orgánu na auditech prováděných dle čl. 1 odst. a) a čl. 2 odst. 2).
12. Umožnit vykonavateli provést mimořádný audit za účelem prošetření stížností, nebo jako reakci na změny certifikovaného systému managementu, nebo jako následek pozastavení platnosti certifikátu.

Vykonavatel se zavazuje:

1. Vykonávat činnosti spojené s plněním dle této smlouvy nestranně, objektivně a odpovědně svými odborně způsobilými pracovníky.
2. Zachovávat důvěrnost všech informací získaných nebo vytvořených v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy s výjimkou zveřejnění informací o uděleném certifikátu, nestanoví-li právní předpis jinak. Tím není dotčeno ustanovení čl. 8 odst. 3) této Smlouvy.
3. Sdělit objednateli předem podmínky, za kterých má být mimořádný audit dle čl. 6 odst. 12 této Smlouvy realizovaný.

4. Poskytovat objednateli oznámení o všech změnách požadavků týkajících se certifikace a ověřovat, zda tyto nové požadavky byly implementovány.

Obě smluvní strany se zavazují:

1. Obě strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Obě strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran a subdodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly dotčenou stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jím zajišťovaných činností anebo informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně dotčenou stranou označeny.

4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

5. Obě smluvní strany tímto výslovně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy na veřejnou zakázku.

6. Vykonavatel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných v informačním systému objednatele nebo i jinak, zejména o osobních údajích (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Vykonavatel předem zaváže mlčenlivostí všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním vykonavatele podle této Smlouvy přijít do styku s osobními údaji vedenými objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.

čl. 7 – Odstoupení od smlouvy:

1. Neuhradí-li objednatel na základě této smlouvy částky dle čl. 4 v dohodnutých termínech, je vykonavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy po ukončení kterékoli fáze zakázky, a to bez udání důvodů a bez sankcí.

čl. 8 – Obecná a závěrečná ustanovení:

1. Ustanovení této smlouvy jsou platná pro všechna pracoviště objednavatele, která mají být pokryta rozsahem certifikace.
2. Objednatel bere na vědomí, že údaje o udělení, případně pozastavení nebo odejmutí certifikátu budou certifikačním orgánem zveřejněny.

3. Objednatel bere na vědomí, že záznamy vykonavatele z průběhu certifikačních činností mohou být předloženy pracovníkům akreditačního orgánu v průběhu akreditačního procesu, za podmínek zachování důvěrnosti informací.
4. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nabídkách společnosti EURO CERT CZ, a.s.
5. Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů a zpráv z auditů elektronicky.
6. EURO CERT group je název certifikačního orgánu, který ve své organizační struktuře sdružuje společnosti EURO CERT SK, s.r.o. a EURO CERT CZ, a.s., který je certifikačním orgánem akreditovaným ČIA, pro vydávání certifikátů podle této smlouvy.
7. Změny této smlouvy lze provádět pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků ke smlouvě.
8. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení vykonavatel.
9. Vydání certifikátu, případně rozhodnutí o odmítnutí udělení certifikátu či pozastavení, proběhne dle čl. 3 odst. 4 písm. b této smlouvy.
10. Objednatel se zavazuje plnit „Podmínky platnosti certifikátu“, které jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy.
11. Vykonavatel se zavazuje udržovat platnost Osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (IČ 25677675) po celou dobu trvání zakázky.
12. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s touto smlouvou a jejím plněním na místní příslušnosti soudu I. stupně tak, že místně příslušným soudem bude soud dle sídla vykonavatele zapsaného v obchodním rejstříku v době zahájení soudního řízení.
13. Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

Příloha: Podmínky platnosti certifikátu

V *JK*

Dne: 26-10-2016

V Roztokách

Dne: 18.10.2016

[Redacted signature]

za objednatele

Mgr. Markéta Bartušová

[Redacted stamp]

[Redacted signature]

Jan Pastyřík

[Redacted stamp]

PODMÍNKY PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

(tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o kontrolní činnosti)

1. Certifikát je platný pouze pro společnost se sídlem a oborem činnosti uvedenými v tomto dokumentu.
2. Certifikát a protokol z auditu musí být rozmnožován a šířen v úplném znění.
3. Certifikační orgán dohlíží na správnost užívání certifikátu a/nebo odkazů na certifikaci a může vyvolat řízení o odejmutí či pozastavení platnosti certifikátu pokud dojde k:
 - a) publikování údajů, které jsou v rozporu s vydaným certifikátem
 - b) publikování údajů s odvoláním na certifikát s pozastavenou platností
 - c) publikování údajů s odvoláním na cizí certifikát nebo jinak zavádějících údajů ve spojitosti s certifikačním orgánem.
 - d) publikování informace, že organizace má certifikát na celou firmu, což je v rozporu se skutečností
 - e) nesprávnému odkazu na certifikační systém (certifikát neopravňuje organizaci prohlašovat a označovat výrobky za certifikované; rovněž certifikační značka nesmí být používána na produktech ani na jejich balení, ani jiným způsobem, který by mohl být chápán jako označení shody produktu). U zkušebních a kalibračních laboratoří nesmí certifikovaná organizace v této souvislosti použít, obdobně jako u výrobku, na výstupních dokumentech (kalibrační list/certifikát/protokol, protokol o zkoušce, inspekční zpráva) odkaz na certifikaci způsobem, který by mohl vyvolat dojem vykonané certifikace výrobku (to platí i pro proces). Certifikace zkušebních a kalibračních laboratoří rovněž není ekvivalentní akreditaci.
 - f) klamnému nebo nesprávnému používání certifikačních značek
 - g) nedodržení oznamovací povinnosti (podle bodu 5)
 - h) neudržování efektivního systému managementu dle normy(norem), podle které(ých) byl certifikován
 - i) provozování postupů, které nejsou v souladu s posouzeným systémem managementu
 - j) používání certifikace takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti
 - k) nedodržení povinnosti dle čl. 6 těchto podmínek.
4. V případě, že pozměněním certifikátu, neúplným výpisem z certifikátu nebo uvedením třetí strany v omyl dojde k poškození dobrého jména certifikačního orgánu, může být na držitele certifikátu podána žaloba u soudu.
5. Držitel certifikátu je povinen oznámit certifikačnímu orgánu všechny zamýšlené podstatné změny údajů, které byly platné v době rozhodnutí o certifikaci nebo dalších změnách, které mohou mít vliv na shodu.
6. Držitel certifikátu je povinen umožnit pracovníkům certifikačního orgánu vykonávat 1x ročně za úplaty dozor nad certifikovaným systémem managementu na základě této smlouvy o kontrolní činnosti.
7. Držitel certifikátu je oprávněn používat certifikační značku certifikačního orgánu ve schváleném rozsahu.
8. Držitel certifikátu je povinen vést záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě vztahujících se k předmětu certifikace.
9. Držitel certifikátu má právo se proti tomuto certifikátu odvolat písemně vedoucímu certifikačního orgánu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení certifikátu.