



VERIFICATION 4 SYSTEMS Ltd.

**Smlouva o certifikaci
s následnými dozorovými audity
systémů managementu dle
ISO/IEC 27001:2013**

se společností

OTE a. s.



Smlouva č. V4S180227 CASA27 1OTE

Objednavatel:

obchodní jméno: **OTE a. s.**
Spisová značka: B 7260 vedená u Městského soudu v Praze
adresa: Sokolovská 192/79, Praha 8- Karlín, Česká republika
tel. spojení: +420 605 296 773
e-mail: [REDACTED]
statutární zástupce: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]

IČ: 26463318
DIČ: CZ 26463318

Dále jen objednatel

Vykonavatel:

Firma: **Verification 4 Systems Ltd.**
Adresa: 2 Tintagel Close, Rushden, Northants NN10 0QN, United Kingdom
Telefon: +420 733 182 863
CZ Office: Kosmova 665/10, Ostrava-Přívoz, 702 00, Česká republika
Zmocněnec pro podpis smlouvy: [REDACTED]
Zástupce vykonavatele: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
banka: [REDACTED]
ID (IČ): [REDACTED]
DIČ: **Není plátce DPH**

Dále jen vykonavatel

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění tuto smlouvu:





I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je realizace auditních služeb při posuzování systémů řízení informační bezpečnosti v rámci certifikačního auditu a následných dozorových auditů, tj. nestranné posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedené pracoviště plní podmínky a kritéria podle normy:

ISO/IEC 27001:2013

Výsledkem posouzení je zpráva z auditu, kterou vykonavatel (auditní orgán) předá objednavateli, a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění požadavků příslušné normy. V případě splnění kritérií výše uvedené normy vydá vykonavatel objednavateli certifikát.

Předmětem plnění je certifikační audit systému managementu a dozorové auditu v následujících 2 letech (1x ročně).

II. Místo plnění a předmět certifikace

Audity budou probíhat v sídle objednavatele, tj.

Sídlo: Sokolovská 192/79, Praha 8- Karlín, Česká republika

III. Etapy, včetně termínů plnění

1. Provedení certifikace systému managementu informační bezpečnosti podle bodu I. smlouvy a projednání předběžných zjištění s vedením objednatele

Termín do: 31.5.2018

2. Vypracování zprávy z certifikačního auditu

Termín do: 14 dnů od data auditu

3. Provedení 1. dozorového auditu

Termín do: nejpozději do 12 měsíců od data certifikačního auditu

4. Provedení 2. dozorového auditu

Termín do: nejpozději do 24 měsíců od data certifikačního auditu

IV. Cena

- a) cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi vykonavatelem a objednavatelem.
- b) objednavatel se zavazuje uhradit vykonavateli v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu dle platného ceníku vykonavatele za provedení činností v rozsahu předmětu této smlouvy
- c) cena zahrnuje činnosti uvedené v článku I. této smlouvy





Náklady na certifikaci	
Registrační poplatek	██████████
Certifikační audit	██████████
Příprava certifikačního auditu (zpracování podkladů, výběr auditorů, výběr auditorů)	v ceně auditu
Dopravní výlohy související s certifikačním auditem	v ceně auditu
Vystavení certifikátů	2 certifikáty v české a 2 v anglické verzi (V4S)
Udělení a právo na užívání loga V4S (není povinné)	Cena na vyžádání
CELKEM za certifikaci	██████████

Cena za dozorové audity byla stanovena částkou:

Náklady na roční dozorové audity	
Dopravní výlohy a ubytování auditorů související s dozorovými audity	v ceně auditu
Dozorový audit – max. 12 měsíců po certifikaci	██████████
Dozorový – max. 24 měsíců po certifikaci	██████████

V. Platební podmínky

Cena bude fakturována po ukončení vlastní auditní činnosti, před vydáním certifikátů (certifikace) a před vydáním zprávy z auditu (dozorové audity)

Platbu provede objednavatel bezhotovostním převodem na účet č.:

vedeného u ██████████, ve prospěch: **Verification 4 Systems, Ltd.**

Doba splatnosti uvedená na faktuře je 14 dnů od data vystavení faktury.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- umožnit vykonavateli ve sjednaném termínu zahájit audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.



- b) umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace
- c) pracovníkům týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém řízení. V případě souhlasu objednatele s kontrolou dokumentace mimo prostory organizace, dát k dispozici příručku jakosti nebo jiný dokument popisující systém řízení, organizační schéma a popis procesů objednatele v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením auditu
- d) pracovníkům týmu auditorů předložit všechny dokumenty a záznamy týkající se řešení neshod a reklamací.
- e) písemně informovat vykonavatele o všech změnách, týkajících se:
 - právního, obchodního, organizačního postavení nebo vlastnictví objednavatele
 - organizace nebo managementu (klíčoví a vedoucí pracovníci, techničtí a odborní pracovníci, pracovníci provádějící rozhodování)
 - kontaktní adresy a kontaktům na pracovišti
 - významných změn systému managementu a procesů
- f) podrobit se na vyzvání certifikačního orgánu provedení kontrolních (dozorových) auditů, alespoň jedenkrát ročně v rozsahu výše uvedené normy. Objednavatel bere na vědomí, že pokud se nepodrobí na vyzvání certifikačního orgánu provedení dozorového auditu, nesplní podmínky certifikace a certifikát se stává neplatným a zaniká.
- g) podrobit se, na vyzvání vykonavatele, provedení případným mimořádným auditům
- h) přijmout, pro účely posuzování, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížnosti veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování, včetně možnosti prostudování relevantní dokumentace a přístupu do všech prostorů, k záznamům a zprávám a k pracovníkům organizace
- i) prohlašovat, že je certifikován pouze pro ty činnosti, pro které mu byla udělena certifikace
- j) nepoužívat informace o své certifikaci, případně certifikační značku způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu nebo by mohly být považovány za zavádějící nebo nepřesné.
- k) při pozastavení nebo odnětí certifikace (z jakéhokoli důvodu) se objednavatel zavazuje přestat používat certifikační značky, certifikační dokumenty (certifikát) a veškeré marketingové materiály obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a v případě odnětí certifikace vrátit příslušné certifikáty.
- l) využívat informace o certifikaci systému řízení pouze k prohlášením, že systém řízení je ve shodě se specifikovanými normami a nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by vyjadřoval, že výrobek nebo služba jsou certifikovány certifikačním orgánem
- m) při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích médiích, jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, konzultovat, v případě nejasností tyto skutečnosti s certifikačním orgánem

2. Objednatel má právo:

- a) požadovat po certifikačním orgánu poskytnutí základních informací o procesu auditu a o postupech při auditu





- b) schválit složení auditního týmu v dostatečném předstihu, případně odmítnout kteréhokoli člena auditního týmu
- c) být v době plnění informován o průběžných výsledcích auditu, pokud o to požádá.
- d) v průběhu auditu vznášet námitky a stížnosti proti způsobu auditování
- e) požadovat vrácení veškeré dokumentace popisující systém řízení, kterou certifikačnímu orgánu předal k zajištění plnění předmětu smlouvy

3. Vykonavatel se zavazuje:

- a) předložit objednavateli k odsouhlasení složení týmu auditorů v rámci plánu auditu nejpozději 7 dní před zahájením auditu
- b) poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v normě ISO 17021 vykonavatele, a to ve sjednaných termínech
- c) na základě vzájemné dohody potvrdí certifikační orgán objednateli písemně termín auditu
- d) zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během auditu a bez souhlasu objednavatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných vykonavatelem v databázi certifikovaných subjektů

4. Vykonavatel je oprávněn:

- a) vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy
- b) odstoupit od smlouvy a vyfakturovat objednateli případná dílčí plnění, včetně penále, pokud klient nezaplatí řádně a včas sjednanou úhradu, respektive její část, nebo neposkytne-li mu klient ve lhůtě stanovené certifikačním orgánem požadované dokumenty, údaje a informace pro posouzení splnění certifikačních kritérií, nebo není-li prověřovaná organizace připravena k auditu na místě do 6 měsíců od podpisu smlouvy

VII. Způsob nakládání s důvěrnými informacemi

- a) Smluvní strany se zavazují utajit důvěrné skutečnosti související s druhou smluvní stranou, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.
- b) Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při poskytování služeb získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby, a to ani po skončení platnosti této smlouvy.
- c) Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
- d) Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
- e) Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se





smluvní stranu nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.

VIII. Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednavatel a jedno vykonavatel.
- b) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- c) Certifikát bude objednavateli předán až po schválení zprávy z certifikačního auditu a uhrazení ceny za certifikační audit.
- d) Vyskytnou-li se v průběhu plnění této smlouvy skutečnosti, které nebyly smluvním stranám známy při uzavření smlouvy nebo jakékoliv změny a doplňky, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami.
- e) Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě upravena, se řídí obchodním zákoníkem v aktuálním znění a legislativními předpisy České republiky.
- f) Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této smlouvy (dále jen "spory") budou řešit smírnou cestou – dohodou.
- g) Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může kterákoliv ze stran podat návrh na vyřešení sporu Rozhodčím soudem České obchodní a průmyslové komory v Praze v souladu s jeho rozhodčím řádem. V tomto případě se strany zavazují podřídit se rozhodčímu nálezu jmenovaného rozhodčího soudu a tento dobrovolně splnit. Nebude-li rozhodčí nález splněn dobrovolně povinnou stranou, může se smluvní strana, která je dle rozhodčího nálezu oprávněnou stranou (měla úspěch v rozhodčím řízení), obrátit na místně a věcně příslušný obecný soud s návrhem na výkon tohoto rozhodčího nálezu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- h) Odmítne-li jmenovaný rozhodčí soud svou příslušnost v dané věci, může se kterákoliv ze stran obrátit na místně a věcně příslušný obecný soud.
- i) Vykonavatel se zavazuje, že bude respektovat a chránit důvěrnost všech informací, které získá během své činnosti u objednatele, včetně všech dokumentů, a že nebude kopírovat, ani jiným způsobem reprodukovat jakoukoli část dokumentů bez svolení objednatele.
- j) Vykonatel prohlašuje, že nebude jednat žádným způsobem ke škodě pověsti objednatele.
- k) Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být předáno písemně protistraně minimálně 1 kalendářní měsíc předem.

V Praze, dne 16. 4. 2018

Za objednatele:

[Redacted signature and stamp area for the client]

Za vykonavatele:

[Redacted signature and stamp area for the contractor]