

# SMLOUVA O DODÁVCE A SLUŽBÁCH

## v oblasti auditu a GAP analýzy

uzavřená podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel – Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. dále jen „Objednatel“

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vl. 947

Sídlo: Paseka 145, 783 97 Paseka

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

#### 1.2 Zhotovitel - ALEF NULA, a.s., dále jen „Zhotovitel“

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2727

Sídlo: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

IČ: 61858579

DIČ: CZ61858579

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

se dohodli, že uzavírají tuto smlouvu o dodávce a službách (dále jen „Smlouva“).

## 2 Předmět smlouvy

### 2.1 Dodávka díla a rozsah plnění

Zhotovitel se v souladu s nabídkou podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ Kybernetická bezpečnost ICT OLÚ Paseka – AUDIT A GAP ANALÝZA“, vedené pod č. sp. Zn. OULP 2340/2018 zavazuje provést audit a GAP analýzu v rozsahu plnění uvedeném v Příloze č. 1 – Technická specifikace díla, této smlouvy.

## 3 Ceny plnění

### 3.1 Cena dodávky díla

Cena za dílo uvedené v čl. 2. Smlouvy je smluvní a činí:

**448 000,00 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistačtyřicet osm tisíc korun českých)

Což je **542 080,00 Kč včetně DPH 21%** (slovy: pětsetčtyřicet dva tisíc osmdesát korun českých)

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady potřebné pro plnění díla a je nejvýše přípustná.

## 4 Termíny předání projektu

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo nejpozději do 1 měsíce od data účinnosti této smlouvy.

## 5 Platební a fakturační podmínky

### 5.1 Náležitosti faktur

Objednatel je povinen zaplatit dohodnuté ceny plnění dle čl. 3. Smlouvy.

Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název dodávky, označení části dodávky vč. výčtu a specifikace objednaného zboží vč. velikosti balení, množství v kusech
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) seznam příloh,
- j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

Každá faktura musí být označena číslem projektu.

## 5.2 Splatnost faktur

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn bez zaplacení vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj podle bodu 5.1. Smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře Objednatel musí vyznačit důvod vrácení faktury a potvrdit zdůvodnění razítkem, příjmením a podpisem oprávněné osoby.

V případě oprávněného vrácení faktury Zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní splatnost a běží znovu ode dne doručení nové faktury Objednatel. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit Objednateli do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury Zhotoviteli.

Případný dobropis je Zhotovitel povinen vystavit a odeslat do 10 dnů od vyžádání Objednatelem. Lhůta splatnosti dobropisu, tj. den úhrady u banky Zhotovitele, je dohodnuta na 10 dnů ode dne vystavení.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a odeslat faktury do 5 dnů po vzniku práva fakturovat, nebude-li dohodnuto jinak.

## 6 Nároky z vad díla

Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami, je Objednatel oprávněn uplatnit nároky z vad díla, a to bezodkladně po zjištění těchto vad.

## 7 Přejednost nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

Vlastnické právo na dílo přechází na Objednatele podepsáním protokolu o převzetí dle této Smlouvy.

## 8 Součinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, která je potřebná k plnění Zhotovitele a/nebo je Zhotovitelem důvodně vyžadována. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním dle této smlouvy.

## 9 Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle této smlouvy z důvodů, které neleží na straně Objednatele a/nebo v důsledku vyšší moci, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. 3. bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 15 % z ceny díla dle čl. 3.2 bez DPH. Vyšší mocí se rozumí zejména takové nepředvídatelné události (živelná pohroma, průmyslová katastrofa apod.), jejichž výskyt a vliv podstatně působí na plnění této Smlouvy, aniž by tomuto vlivu Objednatel nebo Poskytovatel mohli s použitím veškerých jim právně dostupných a rozumně požadovatelných prostředků účinně zabránit. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel povinen platit smluvní pokutu.

V případě prodlení termínu splatnosti faktury/dobropisu dle čl. 5.2 Smlouvy uhradí dlužník věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti ve smyslu čl. 8 Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s poskytnutím součinnosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Po dobu prodlení Objednatele není Zhotovitel v prodlení a o tuto dobu prodlení se prodlužují všechny termíny plnění dle této Smlouvy.

## 10 Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká:

- dohodou stran, přičemž Objednatel uhradí Zhotoviteli skutečně vynaložené a doložené náklady spojené s plněním této smlouvy ke dni zániku Smlouvy včetně cen plnění provedených do dne zániku smlouvy na základě vyúčtování provedeného rozsahu plnění.

## 11 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany tímto činí nesporným, že se předmět této Smlouvy týká jejich podnikatelské činnosti.

Smlouva je vyhotovena v 2 výtiscích, po jednom každé ze zúčastněných stran.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to výlučně písemnou formou v českém jazyce.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany dále potvrzují, že Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

Zhotovitel je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit Objednateli, které informace, obsažené v této Smlouvě považuje za Obchodní tajemství dle § 9 odst.1 z. č. 106/1999 Sb. a dle § 504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak neučiní, budou znečitelněny jen údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy parafované zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy:

Příloha č.1 – Technická specifikace díla

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace

04-05-2018  
V Pasece... dne

Objednatel:

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

V Praze dne 25.4.2018.....

Zhotovitel:

ALEF NULA, a.s.

## Technická specifikace díla

### Provedení GAP analýzy

Metodika provedení GAP analýzy se zakládá na zjišťování stavu bezpečnostních opatření informačních a komunikačních systémů KÚOK vůči požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti, potažmo vůči požadavkům jednotlivých paragrafů návrhu prováděcí vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, s přihlédnutím k vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

V rámci těchto tematických okruhů bude sledována sada dílčích hledisek významných pro plný soulad se zněním zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ( dále jen „ZKB“) a splnění všech parametrů vyžadovaných prováděcí vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, ... .

Popis stávajícího stavu bezpečnostních opatření informačních a komunikačních systémů OLÚ Paseka bude doplněn o high-level návrh nápravných opatření odsouhlasených odpovědnými pracovníky OLÚ Paseka

### Provedení GAP analýzy proběhne ve třech základních fázích:

1. Rekognoskace prostředí OLU Paseka s cílem získat relevantní informace jako podklad pro zpracování GAP analýzy.

V této fázi probíhá intenzivní součinnost odpovědných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem.

2. Porovnání vytěžených dat s požadavky ZKB, ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 316/2014 Sb. Zhotovitel identifikuje a klasifikuje zjištěné rozdíly.

3. Navržení nápravných opatření za účelem eliminace zjištěných rozdílů.

V této fázi probíhá intenzivní součinnost odpovědných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem.

Ve výsledné zprávě Zhotovitele detailně popíše stávající stav bezpečnostních opatření informačních a komunikačních systémů OLÚ Paseka, identifikuje a zhodnotí zjištěné rozdíly s požadavky ZKB, ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 316/2014 Sb., popíše návrh nápravných opatření, která stávající stav bezpečnostních opatření informačních a komunikačních systémů OLÚ Paseka uvede v soulad s požadavky ZKB, ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 316/2014 Sb a obvyklou praxí.

V Praze 25.4.2018

V ..... 04 -05- 2018 ; Pasece

## Příloha č. 2 – Harmonogram realizace

Popis činnosti	Koncový termín
Uveřejnění smlouvy v registru smluv	D
<b>1. etapa „Zjištění stávajícího stavu“</b>	
Příprava pracovních týmů za Zhotovitele a Objednatele, stanovení odpovědných osob za jednotlivé oblasti, odsouhlasení harmonogramu	D + 1
Analýza stávajícího prostředí Objednatele – normy, směrnice, metodiky,	D + 3
Analýza stávajícího ICT	D + 5
Průběžné předávání informací o zjištěném stavu, diskuse k řešení případných změn, návrhů, opatření	D + 8
Schůzky pracovních týmů	D + 11
<b>2. etapa „Posouzení zjištěných rozdílů“</b>	
Zdokumentování stávajícího stavu a porovnání s ustanoveními ZKB	D + 14
Pracovní verze GAP analýzy	D + 18
Pracovní verze dokumentu z auditu	D + 19
Schůzky pracovních týmů	D + 20
Oponentura	D + 22
Předání konečné verze	D + 23
<b>3. etapa „Návrh nápravných opatření“</b>	
Schůzky pracovních týmů a diskuze nad návrhy opatření pro soulad se ZKB	D + 26
Zpracování technických opatření	D + 27
Oponentura technických opatření, schůzky pracovních týmů	D + 28
Předání finální verze navrhovaných opatření	D + 29
Akceptace kompletního předání díla	D + 30

V Praze 25.4.2018...

V 04-05-2018, Pasece