



Smlouva č. CQS D-I – 120/18 o dozorovém auditu

Smluvní strany:

obchodní firma: Pardubický kraj
adresa: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město
stát: Česká republika

statutární zástupce: PhDr.Jana Haniková
funkce:vedoucí kanceláře ředitele úřadu

zmocněnec pro podpis smlouvy a smluvní jednání: PhDr.Jana Haniková
funkce: vedoucí kanceláře ředitele úřadu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.úctu: 789026150227/0100
IČ:70892822
DIČ: CZ70892822

(dále jen objednatel)

a

CQS z. s.

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
stát: Česká republika
IČ: 69346305
DIČ: CZ69346305
vedeno v u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

zastoupené na základě plné moci: (členem CQS s dále uvedenými identifikačními údaji)

obchodní firma: **Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p.**
adresa: Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja
stát: Česká republika



bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
číslo účtu: 1806081/0100
IČ: 00001481
DIČ: CZ00001481

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddílu A, vložka 33767

(dále jen kontrolor)

uzavírají za účelem provedení dozorového auditu v souladu s ustanoveními § 2652 až 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu:

Článek 1. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je nestranné zjištění a posouzení, zda objednatel, resp. jím uvedená pracoviště Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město,

Pardubice, nám. Republiky 12

Pardubice, nám. Republiky 120

Pardubice, Průmyslová 450

s předmětem certifikace

System managementu bezpečnosti informací Krajského úřadu Pardubice

splňují podmínky a kritéria podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (dále jen *dozorový audit*). Výsledkem posouzení je zpráva z dozorového auditu, kterou certifikační orgán CQS předá objednateli a která obsahuje skutečnosti o plnění či neplnění kritérií normy.

Článek II. Etapy - termíny plnění

1. Kontrola dodržování předepsaných postupů podle výše uvedené normy u objednatele a posouzení realizace opatření na základě zprávy z předchozího auditu a projednání s vedením objednatele

Termín: do listopadu 2018

2. Vypracování zprávy z dozorového auditu a zaslání této zprávy objednateli (vlastníkem zprávy je kontrolor).

Termín: do 21-ti dnů po provedení dozorového auditu

3. Stanovení termínu dalšího dozorového auditu na základě výsledku kontrolní (dozorové) činnosti tak, aby minimálně jedenkrát ročně se realizoval audit certifikovaného systému ze strany certifikačního orgánu CQS.
4. Nesoulad s výše uvedenou normou, prověrka účinnosti nápravných opatření, uskutečněných objednatelem, eventuálně opakování činností, uvedených v bodě 1. a .2. se řeší dodatkem této smlouvy.
5. Při opakovaném nesouladu s normou se dozorové řízení ukončí pozastavením nebo odejmutím certifikátu. Ustanovení čl. III., bodu 1. e) a bodu 3. d) se v tomto případě na objednatele a kontrolora nevztahují.

Článek III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

- a) Umožnit kontrolorovi ve sjednaném termínu realizovat dozorový audit a poskytnout mu potřebnou součinnost.
- b) Týmu auditorů předložit na vyžádání veškerou dokumentaci popisující systém managementu bezpečnosti informací (z toho příručku ISMS, směrnice a vybrané postupy nejméně ve dvoutýdenním předstihu před plánovaným zahájením dozorového auditu), umožnit přístup do všech prostor, ve kterých je třeba ověřit plnění výše uvedené normy a poskytnout všechny požadované informace.
- c) Zajistit ubytování v lokalitě prověřované organizace týmu auditorů v potřebném rozsahu .
- d) Zaplatit v termínu dohodnuté a kontrolorem fakturované částky (viz čl. V. této smlouvy).
- e) Bezodkladně písemně informovat kontrolore o všech změnách, majících vliv na systém managementu bezpečnosti informací od vydání certifikátu po dobu jeho platnosti (např. změny v předmětu certifikace včetně změn v případné příloze k certifikátu, pokud je vydána, změny

vztahující se k právnímu, obchodnímu, organizačnímu statutu nebo vlastnictví; k organizaci a managementu; změny kontaktní adresy a kontakty na pracoviště; významné změny v systému managementu a procesech, apod.).

- f) Přestat využívat všech výhod plynoucích z certifikátu při ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoliv způsobem), při pozastavení jeho účinnosti, zrušení nebo převedení. Při odejmutí certifikátu neprodleně vrátit originály všech výtisků certifikátů CQS a IQNet na sekretariát CQS.
- g) Umožnit kontrolorovi zabezpečit přítomnost pozorovatelů – posuzovatelů akreditačního orgánu, pokud o to akreditační orgán požádá kontrolora.
- h) Udržovat certifikovaný systém managementu trvale v souladu s požadavky výše uvedené normy čl.I.
- i) Nečinit žádná zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- j) Na vyžádání doložit vedení záznamů o stížnostech a opatřeních k nápravě.
- k) Prohlašovat, že má certifikovaný systém managementu jen v rozsahu platného certifikátu a používat certifikát, případně certifikační značku IQNet a CQS předepsaným způsobem. Neprohlašovat, že má certifikovaný systém managementu na obalech produktů nebo v doprovodných informacích k produktům (za obal produktu se považuje to, co lze z produktu odejmout bez rozebrání nebo jeho poškození; za doprovodné informace k produktům se považují informace, které jsou samostatně dostupné nebo snadno od produktu oddělitelné; označení typu nebo identifikační štítky jsou považovány za součást produktu). Žádné prohlášení nesmí identifikovat, že jsou certifikovány produkty, procesy nebo služby. Prohlášení musí obsahovat odkaz na identifikaci objednatele, typ systému managementu a příslušnou normu, odkaz na certifikační orgán vydávající certifikát. Nenaznačovat, že certifikace platí pro činnosti a místa, která jsou mimo rozsah certifikace. Nepoužívat certifikaci způsobem naznačujícím, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem nebo způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejností. Nepoužívat certifikační dokument, zprávu nebo jejich část zavádějícím způsobem.
- l) Odkazovat se na stav své certifikace ve sdělovacích prostředcích (jako např. na internetu, v brožurách, reklamě nebo v dalších dokumentech) v souladu s uvedenými požadavky čl. III., 1. k). Upravit veškeré reklamní prostředky, pokud by byl rozsah certifikace omezen. Při ukončení certifikace přestat využívat reklamní materiály obsahující odkaz na certifikaci.

2. Objednatel má právo:

- a) Požadovat po kontrolorovi poskytnutí základních informací o dozorovém auditu. Objednatelem zmocněný pracovník může nahlížet do příručky jakosti kontrolora.
- b) Být informován v době trvání auditu, jejíž stanovení vyplývá z požadavku mezinárodního dokumentu ISO/IEC 17021-1, pokud o to požádá.
- c) Být v době plnění informován o průběžných výsledcích dozorového auditu, pokud o to požádá.
- d) V průběhu dozorového auditu vznést námitky proti způsobu auditování.
- e) Požadovat vrácení všech podkladů, které kontrolorovi předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

3. Kontrolor se zavazuje:

- a) Předložit objednateli k odsouhlasení složení týmu auditorů nejpozději tři pracovní dny před zahájením dozorového auditu.
- b) Poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy podle pravidel a postupů, uvedených v platné příručce jakosti CQS a to ve sjednaných termínech. Na základě vzájemné dohody potvrdí kontrolor faxem nebo e-mailem aktuální termín dozorového auditu.
- c) Zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během procesu dozorového řízení a auditu a bez souhlasu objednatele je nezveřejňovat; to se netýká údajů, publikovaných kontrolorem v „Seznamu certifikovaných subjektů“, jehož uveřejňování je jednou z podmínek jeho akreditace.
- d) Předložit objednateli alespoň jedenkrát ročně návrh smlouvy o kontrolní (dozorové) činnosti.

4. Kontrolor je oprávněn:

- a) Vyžadovat od objednatele poskytnutí všech podkladů a další potřebné součinnosti nezbytné pro splnění smlouvy.

- b) Přerušit audit na místě z následujících důvodů: cíle auditu nelze dosáhnout (např. objednatel neoznámil významné změny ve svém systému managementu nebo procesech před auditem na místě; významné navýšení počtu zaměstnanců; změna předmětu certifikace – z toho vyplývající požadavek např. na změnu týmu auditorů); existují okamžitá a významná rizika (např. bezpečnost) pro které není možné audit na místě u objednatele provést. Vícenáklady na toto přerušování auditu je kontrolor oprávněn doúčtovat objednateli na základě skutečně vynaložených nákladů.
- c) Zpřístupnit informace, které byly získány během dozorového auditu, akreditačnímu orgánu, který akreditoval kontrolora, pro účely prověření činnosti kontrolora. Pracovníci akreditačního orgánu jsou vázáni mlčenlivostí o informacích, které získají během tohoto prověřování.
- d) Zasiílat e-mailem dokumentaci týkající se auditu (např.jmenování týmu auditorů, plán auditu, zprávu z auditu)otevřenou mailovou komunikací.
- e) Zasiílat e-mailem informace o školeních a kurzech pořádaných CQS (případně členů CQS).

5. Kontrolor je povinen:

Vyzvat objednatele k uzavření smlouvy o provedení dozorového auditu.

Článek IV.

Cena

Cena za sjednanou činnost je stanovena dohodou mezi kontrolorem a objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní cenu ve výši 58.000.- Kč + DPH podle platných zákonů za provedení činností v rozsahu předmětu podle této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

- a) Objednatel se na základě dohody s kontrolorem zavazuje zaplatit částku podle článku IV. této smlouvy ve prospěch (člena CQS se základní identifikací podle výpisu z OR či jiné registrace, vč. IČ) firma Elektrotechnický zkušební ústav s. p., se sídlem Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja, IČ:00001481, jako třetí osoby ve smyslu ustanovení § 1767 a 1768 občanského zákoníku (dále jen „třetí osoba“) a to na základě faktury, kterou je třetí osoba oprávněna vystavit vlastním jménem.
- b) Sjednaná cena bude po ukončení plnění předmětu smlouvy fakturována.
- c) Platbu se objednatel zavazuje provést bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu třetí osoby: firma: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 – Troja, banka: Komerční banka a.s. pobočka: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, číslo účtu: 1806081/0100.
Jako variabilní symbol platby uvede vždy číslo příslušné faktury.
Kontrolor oznámil účet č. 1806081/0100 finančnímu úřadu pro účely zveřejnění v databázi plátců DPH.
- d) V případě prodlení s placením peněžitého závazku, je třetí osoba oprávněna požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen úrok z prodlení třetí osobě zaplatit. Dále je objednatel povinen uhradit třetí osobě v plné výši prokazatelnou škodu, která tímto prodlením třetí osobě vznikne.
- e) Sjednaná doba splatnosti faktury je 21 dnů od data vystavení faktury a je uvedena na faktuře.
- f) Platnost certifikátu je podmíněna uhrazením faktury za dozorový audit.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno třetí osoba, která v této věci zastupuje kontrolora.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. 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 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou ve smlouvě výslovně upravena, se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen příslušným českým soudem s tím, že účastníci se zavazují rozsudek soudu vykonat.

V PARDOBICÍCH dne 20. 09. 2018 V Praze, dne 12.09.2018

Ob

Pa

Pl

ve

razítko:



razítko:



Souhlas třetí osoby:

S dohodou účastníků uvedenou v čl. V. této smlouvy o dozorovém auditu tímto třetí osoba vyslovuje svůj souhlas.

V Praze, dne 12.09.2018

Plná moc

CQS z.s.

se sídlem: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
IČO: 69346305
Vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728

zmocňuje tímto

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

se sídlem: Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8
IČO: 00001481
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu A 33767,

aby CQS z.s.

zastupoval

a jménem CQS z.s. jednal při předmluvních jednáních, uzavíral a podepisoval smlouvy na provedení certifikačních, recertifikačních a dozorových auditů systémů managementu s objednateli a dále po uzavření smluv ve smluvních věcech jednal.

CQS z.s., jako zmocnitel, bere na vědomí a souhlasí s tím, že ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., jako zmocněnec, je oprávněn určit osobu oprávněnou k výkonu zastoupení podle této plné moci, pokud zástupčí oprávnění nebude vykonávat jako statutární orgán osobně.

V Praze dne: *16. 2018*

CQS z.s.
Prosecká 412/74
Praha 9 – Prosek

Zmocnění přijímám a v souladu s ustanovením § 443 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., určuji jako osoby oprávněné k výkonu zastoupení podle této plné moci, na dobu od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018:

podpis

V Praze dne: *16. 2018*

Elektro