

**Ing. Igor Barva, CISA, CIA SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU KYBERNETICKÉ  
BEZPEČNOSTI č. CTU/2018\_088**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Článek I.  
Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika – Český telekomunikační úřad  
sídlo: Sokolovská 219, Praha 9  
doručovací adresa: poštovní příhrádka 02, 225 02 Praha 025  
IČO: 701 06 975  
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

jejímž jménem jedná: Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního  
úřadu

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Rogit, s.r.o.  
sídlo: Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6  
IČO: 264 42 868  
DIČ: CZ26442868  
Zastoupená: Ing. Igor Barva, CIA CISA

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82561.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek II.  
Účel Smlouvy**

1. Objednatel má ve správě informační systémy, které splňují kritéria pro významné informační systémy podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a je povinen pro ně zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti a vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
2. Účelem této smlouvy je v oblastech definovaných touto smlouvou vyhodnotit stav systému řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti ve vztahu k jednotlivým významným informačním systémům objednatel, navrhnout opatření odstraňující zjištěná slabá místa nebo nedostatky tak, aby objednatel byl schopen vyhovět požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti kladených na správce významných informačních systémů a závěry šetření popsat v závěrečné zprávě z auditu.

**Článek III.  
Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení externího auditu kybernetické bezpečnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních,

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) s cílem:

- a) zdokumentování dodržování bezpečnostní politiky, včetně přezkoumání technické shody a zohlednění výsledků v plánu rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik,
  - b) posouzení souladu bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky vztahujícími se k významným informačním systémům a navrhne případná nápravná opatření pro zajištění souladu
2. Opatření tvořící systematický celek, se kterými bude posuzována shoda, jsou uvedeny v níže specifikovaných paragrafech vyhlášky č. 82/2018 Sb.:
- a) § 3 Systém řízení bezpečnosti informací
  - b) § 4 Řízení aktiv;
  - c) § 5 Řízení rizik;
  - d) § 6 Organizační bezpečnost;
  - e) § 7 Bezpečnostní role;
  - f) § 9 Bezpečnost lidských zdrojů;
  - g) § 12 Řízení přístupu;
  - h) § 19 Správa a ověřování identit;
  - i) § 20 Řízení přístupových oprávnění;
  - j) § 30 Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace.
3. Zhotovitel provede ověření v odstavci 2 uvedených vybraných opatření kybernetické bezpečnosti ve vztahu k následujícím významným informačním systémům objednatele:
- a) MOSS (Modulární správní systém),
  - b) Spectra Plus, a
  - c) MSEK (Měřicí systém elektronických komunikací).
4. Výstupy plnění poskytne zhotovitel objednateli písemně v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a rovněž v editovatelném formátu) na technickém nosiči dat.
5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně provedené plnění podle této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

#### **Článek IV.**

##### **Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy nejpozději do 14. prosince 2018.
2. Místem plnění je sídlo objednatele.

#### **Článek V.**

##### **Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za předmět plnění je 180 000 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 37 800 Kč, tj. celkem 217 800 Kč včetně DPH.
2. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu objednatele, která je uvedena v záhlaví Smlouvy.

3. Cena je stanovena jako pevná a maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu plnění a lze ji měnit pouze, pokud dojde ke změně sazby DPH.
4. Podkladem pro úhradu ceny bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem po řádném a včasném poskytnutí kompletního plnění na základě Akceptačního protokolu podepsaného pověřenými osobami podle čl. VI odst. 8 této smlouvy.
5. Splatnost faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání faktury objednateli, avšak faktura doručená objednateli mezi 15. prosincem a 10. lednem je splatná nejdříve následujícího 1. února. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odesaná z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy, veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná běžet znovu ode dne vystavení opravené či doplněné faktury.

#### **Článek VI.**

##### **Obecná součinnost smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k úzké spolupráci a předávání průběžných výstupů všem zaměstnancům zabezpečujících kybernetickou bezpečnost objednatele.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu této smlouvy vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
4. Objednatel k plnění poskytne zejména:
  - prostor pro práci nejméně dvou osob s uzamykacím odkládacím prostorem,
  - nejméně jeden PC/NTB schopný práce v IS/ICT zadavatele,
  - další běžné podmínky pro pracovní činnost,
  - úvodní analýzu kybernetické bezpečnosti,
  - kompletní bezpečnostní dokumentaci, skládající se ze součástí striktně podle zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti,
  - související interní směrnice a metodické pokyny objednatele,
  - spolupráci svých věcně příslušných zaměstnanců schopných a oprávněných odpovídat na dotazy a podávat doplňující informace.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky objednatele a veškeré činnosti provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti s objednatel. Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy platné a účinné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem České republiky.

7. Zhotovitel není oprávněn použít podklady předané objednatelem pro jiné účely, než je plnění předmětu podle této smlouvy.
8. Pověřenými osobami ve věcech plnění této smlouvy jsou na straně:
  - a) objednatele: Ing. xxxxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: [xxxxxxx@ctu.cz](mailto:xxxxxxx@ctu.cz),
  - b) zhotovitele: Ing. xxxx xxxxx, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: [xxxxxx@roqit.cz](mailto:xxxxxx@roqit.cz).

## **Článek VII. Mlčenlivost**

1. Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo přístupných při plnění předmětu této smlouvy, zejména o osobních údajích osob činných u objednatele, o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení objednatele, a to až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku. Zhotovitel předem zaváže k mlčenlivosti všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy přijít do styku s osobními údaji a bezpečnostními opatřeními objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškerou újmu tímto porušením způsobenou. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními této smlouvy dotčeny.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
4. Zhotovitel není oprávněn odnášet ani odesílat jakékoliv materiály v jakékoliv formě, pokud se týkají bezpečnosti informací objednatele a předmětu zakázky obecně.
5. Za důvěrnou informaci ani za obchodní tajemství nebude považován obsah smlouvy, zejména rozsah plnění a cena.

## **Článek VIII. Náhrada škody**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.
4. Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## **Článek IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem se považuje prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy, kdy toto plnění nebude poskytnuto ani do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění v této přiměřené dodatečné lhůtě.

2. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
3. Odstoupením od této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů.

### **Článek X. Závěrečná ujednání**

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnost i objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně bude řešení sporů podléhat jurisdikci soudů České republiky.
6. Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace plnění. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

V Praze dne : 19. 10. 2018

V Praze dne: 11. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mgr. Jaromír Novák  
předseda Rady  
Českého telekomunikačního úřadu

Ing. Igor Barva, CIA CISA  
jednatel

## **Specifikace plnění**

### **Předmět plnění:**

Provedení externího auditu kybernetické bezpečnosti podle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat

### **Specifikace plnění:**

Provedení a zdokumentování dodržování bezpečnostní politiky, včetně přezkoumání technické shody a zohlednění výsledků v plánu rozvoje bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik.

Provedení ověření vybraných opatření kybernetické bezpečnosti u významných informačních systémů (VIS) objednatele - MOSS, Spectra Plus a MSEK.

Na realizaci auditu budou participovat i zaměstnanci objednatele, zejména pak manažer kybernetické bezpečnosti a architekt kybernetické bezpečnosti.

### **Základní informace o VIS MOSS:**

- poskytuje uživatelům podporu při evidenci a vedení správních agend ČTÚ, a to zejména pro vedení sporů o peněžité plnění,
- slouží k vydávání oprávnění k využívání telefonních čísel, k evidenci a vydávání průkazů odborné způsobilosti, evidenci stanic BMIS,
- slouží ke správě a vymáhání poplatků a evidenci podnikatelských subjektů provádějících svou činnost v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně napojení na základní registry,
- je koncipován jako modulární systém s podporou webových služeb,
- umožňuje postupný rozvoj v případě požadavku na další druhy agend ČTÚ a v závislosti na pokračující elektronizaci státní správy,
- pro provoz systému je využívána databáze Oracle Enterprise verze 11.2 (na pracovních stanicích MOSS klienta Oracle nevyužívá).

### **Základní informace o VIS SPECTRA PLUS:**

- řeší komplexní agendu správy a plánování kmitočtového spektra,
- podporuje všechny kroky při vydávání, změně a rušení povolení k provozu vysílacích rádiových zařízení, jejich evidenci včetně evidence vyměřených poplatků a jejich plateb,
- jednotlivé moduly umožňují výpočetní funkce a grafické rozhraní včetně map terénu pro koordinaci vysílání v rozhlasové a pozemní pohyblivé službě,
- poskytuje potřebné nástroje pro plánování a koordinaci vysílání v pevné službě,
- umožňuje plánování a mezinárodní i vnitrostátní koordinaci kmitočtů.

**Základní informace o VIS MSEK:**

- měření vybraných parametrů datových služeb v mobilních sítích, spojených s kontrolou plnění podmínek aukce k udělení práv pro využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz,
- měření vybraných parametrů datových služeb v mobilních sítích,
- vizualizaci naměřených výsledků pomocí webového rozhraní,
- měření aktuální kvality služeb přístupu k síti Internet pro koncové účastníky.