

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ INTERNÍHO AUDITU

č. j. 4620/2016-MZE-10013

č. smlouvy 60-2016-10013

spis. zn. 3VZ26039/2015-10013

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2586 a násl., ve spojení s ustanovením § 2631 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství**

se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

IČO: 00020478,

bankovní spojení Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,

číslo účtu 1226-001/0710

zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem, ředitelem odboru auditu a supervize

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**RELSIE spol. s r.o.**

zapsaná v OR dne 10. října 1994

se sídlem: Na Valentínce 644/15, 150 00 Praha 5

IČO: 62417339

DIČ: CZ62417339

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-6033190207/0100

zastoupený: Ing. Janem Houžvičkou, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

## Článek 1

### Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí činnosti odborného experta při provádění interního auditu systému bezpečnosti informací Ministerstva zemědělství.
2. Poskytovatel bude vykonávat činnost odborného experta při interním auditu systému bezpečnosti informací MZe, zajišťovaného odborem auditu a supervize.
3. Účelem plnění veřejné zakázky je zjistit míru shody zavedeného systému řízení na Ministerstvu zemědělství s požadavky standardu ISO/IEC 27001, zjistit, zda jsou procesy a činnosti Objednatele realizovány efektivně a vedou k dosažení stanovených cílů, a to v následující struktuře:
  - a) posouzení efektivity vybraných procesů dle standardu ISO/IEC 27001:
    - Zlepšování ISMS (Information Security Management System, tj. Systém managementu bezpečnosti informací) (kap. 8),
  - b) posouzení vybraných bezpečnostních cílů z přílohy A standardu ISO/IEC 27001:
    - A. 11 Řízení přístupu
    - A. 12 Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů,
    - A. 13 Zvládání bezpečnostních incidentů,
  - c) posouzení vybraných významných informačních systémů Ministerstva zemědělství dle vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), tj. konkrétně dle § 8 Řízení aktiv, § 12 Akvizice, vývoj a údržba, § 13 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, § 18 Nástroj pro ověřování identity uživatelů, § 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění a § 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí:
    - Informační systém VODA,
    - Informační systém vodovodů a kanalizací (ISVaK),
    - Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS),
  - d) ověření plnění nápravných opatření realizovaných v roce 2014.
4. Bude-li potřeba při výše uvedených činnostech přítomnost Poskytovatele na místě, zajistí v tomto případě Poskytovatel přítomnost přímo svého zaměstnance, nebo jiné fyzické osoby jako svého subdodavatele, přičemž v obou případech budou v postavení přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Přizvaná osoba“).
5. Výstupem plnění Poskytovatele bude zpráva o zjištěných skutečnostech (dále také „dílo“) uvedených v odst. 3. dle Metodiky k provádění interních auditů ISMS Ministerstva zemědělství pro procesy a vybrané bezpečnostní cíle, včetně zjištění, rizik, doporučení a příloh. Hodnocení zjištěných skutečností bude prováděno na základě metodiky CobIT, tzv. modelu vyzrálosti. Zpráva o zjištěných skutečnostech musí splňovat náležitosti a členění dle čl. 10 smlouvy.

## **Článek 2**

### **Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné zhotovení a předání díla cenu, stanovenou dohodou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpráva o zjištěných skutečnostech ve smyslu čl. 1.
2. Cena díla je stanovena na částku 69 500,- Kč bez DPH. DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 14 595,- Kč. Celková cena Díla je tedy 84 095,- Kč včetně DPH.
3. Cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady Poskytovatele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související.
4. Poskytovatel je oprávněn po odsouhlasení a předání zprávy o zjištěných skutečnostech vyfakturovat částku stanovenou v článku 2 odst. 2 smlouvy. O předání díla bude oběma smluvními stranami odsouhlasen písemný protokol obsahující výsledek činnosti odborného experta.
5. Změna (překročení) dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková dohodnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Cenu díla uhradí Objednatel po protokolárním předání díla na základě faktury vystavené Poskytovatelem bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Daňový doklad musí být Objednateli doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. Přílohou faktury musí být protokol obsahující potvrzení Objednatele o řádném splnění díla Poskytovatelem.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem nebo smlouvou předepsané náležitosti či přílohu, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.
8. Objednatel nebude Poskytovateli poskytovat jakékoliv zálohy.

## **Článek 3**

### **Doba, místo a forma zhotovení díla**

1. Dílo bude Poskytovatelem realizováno na základě požadavků Objednatele, stanovených dle článku 1 této smlouvy. Zprávu o zjištěných skutečnostech předá Poskytovatel do 14 dnů po ukončení interního auditu.
2. Doba plnění předmětu smlouvy je stanovena na 5 týdnů ode dne podpisu smlouvy.
3. Zhotovené dílo bude protokolárně předáno Poskytovatelem v písemné podobě a na CD nosiči dat, a to v sídle Objednatele, do rukou Ing. Zdeňka Jaroše, ředitele odboru auditu a supervize, nebo do rukou písemně pověřeného zástupce. Po převzetí díla předá Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů připomínky k dílu a poskytne je Poskytovateli. Poskytovatel je povinen

připomínky do díla zpracovat nejpozději do pěti pracovních dnů. Zpracování připomínek provede Poskytovatel bezplatně. Objednatel po převzetí díla bez připomínek, případně po řádném zpracování jím uplatněných připomínek Poskytovatelem, vyhotoví protokol o předání a převzetí, ve kterém bude Objednatelem výslovně uvedeno, že dílo bylo řádně splněno a který potvrdí svým podpisem pověřený zástupci obou smluvních stran.

#### Článek 4

##### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím Ing. Zuzany Šperlové, vedoucí oddělení interního auditu Ministerstva zemědělství a Ing. Zdeňka Jaroše, ředitele odboru auditu a supervize Ministerstva zemědělství.
2. Poskytovatel je povinen vykonávat činnost dle této smlouvy osobně, plnění prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů) je vyloučeno s výjimkou použití služeb Přizvané osoby, která by nebyla v pracovním poměru k Poskytovateli. V tom případě Poskytovatel vůči Objednateli nese odpovědnost jako by plnil sám. Tato osoba musí být uvedena v nabídce Poskytovatele.
3. Poskytovatel je povinen vykonávat svoji činnost v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2012 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., a dle pokynů Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 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.
4. Objednatel poskytne Poskytovateli nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas předá veškeré podklady, dokumenty a listiny, jakož i poskytne úplné a nezkreslené informace a vysvětlení nezbytná pro poskytnutí předmětných služeb. Součinnost Objednatele s Poskytovatelem je vyjádřena předáním pověření k provedení interního auditu.
5. Poskytovatel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými požadavky určenými mu Objednatelem podle článku 1 této smlouvy.
6. Objednatel vystaví Poskytovateli pro výkon jeho činnosti pověření k provedení interního auditu v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.
7. Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
8. Poskytovatel je povinen zajistit veškerá poučení svých zaměstnanců, resp. jiných osob, které budou jménem Poskytovatele vykonávat předmět smlouvy.
9. Poskytovatel je povinen sdělit Objednateli jména jeho zaměstnanců, resp. jiných osob, které se budou jménem Poskytovatele podílet na provedení díla a zajistí, aby tyto jeho zaměstnanci

či uvedené osoby podepsali veškerá prohlášení, včetně čestných prohlášení, které na nich bude požadovat Objednatel v souvislosti s předmětem plnění Poskytovatele dle této smlouvy.

10. Poskytovatel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
11. Pokud Poskytovatel zjistí, že u kteréhokoli jeho zaměstnance, nebo jiné osoby, která jeho jménem vykonává činnost Přizvané osoby, jsou dány důvody, pro něž by byla Přizvaná osoba z účasti na interním auditu vyloučena, bude vyloučen nejen příslušný zaměstnanec Poskytovatele, ale i samotný Poskytovatel, neboť střet zájmů jeho zaměstnance bude považován za střet zájmu jeho samého. V takovém případě má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
12. Poskytovatel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu na svých webových stránkách a že je Objednatel povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků.

## **Článek 5**

### **Ukončení smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na celou dobu plnění díla, nejdéle však do 15. 4. 2016.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených obchodním zákoníkem a touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno Poskytovateli 10. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. Od účinnosti odstoupení nesmí Poskytovatel pokračovat v činnosti, na kterou se odstoupení vztahuje, má však povinnost upozornit Objednatele na opatření, která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škody.
3. Tato smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran.
4. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. Poskytovatel však nemá nárok na jakoukoli úhradu svého plnění dle této smlouvy, pokud takové částečné plnění nemělo pro Objednatele význam nebo pro něj mělo jen význam zanedbatelný.

## **Článek 6**

### **Vady díla**

1. Poskytovatel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným touto smlouvou. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost díla od okamžiku předání řádného díla po dobu 24 měsíců.
2. V případě, že předané dílo nebo jeho části vykazují vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede Poskytovatel na svůj náklad nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

3. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odstavců 1. a 2. tohoto článku, se řídí podle § 2615 a násl. občanského zákoníku.

## **Článek 7**

### **Závazek k mlčenlivosti**

1. Poskytovatel se zavazuje během plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla) i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost u osoby jednající na základě substituční plné moci vystavené Poskytovatelem, zaměstnanců Poskytovatele a všech ostatních osob, které Poskytovatel používá v souvislosti s poskytnutím předmětu smlouvy.
2. V případě, že Poskytovatel použije služeb Přizvané osoby, zajistí u této osoby písemné prohlášení o mlčenlivosti. Jeden výtisk tohoto prohlášení předá Poskytovatel Objednateli.

## **Článek 8**

### **Smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody**

1. Poruší-li Poskytovatel závazek k mlčenlivosti dle čl. 7, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč za každé jednotlivé porušení své výše uvedené smluvní povinnosti. V případě, že Poskytovatel poruší jinou svoji povinnost dle čl. 3 nebo čl. 4, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení své smluvní povinnosti.
2. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s termínem dokončení díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou faktury uhradí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škody způsobené nesplněním povinností, ke kterým se zavázal v této smlouvě.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je pro případ vzniku takovéto události dle předchozího odstavce řádně pojištěn, a to na limit pojistného plnění ve výši nejméně 1 000 000 Kč.
6. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávnými podklady nebo pokyny Objednatele. Poskytovatel je však povinen Objednatele upozornit na zřejmou nevhodnost nebo nesprávnost podkladů nebo pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes písemná upozornění Poskytovatele písemně trvá na splnění svých pokynů, neodpovídá Poskytovatel za škodu takto vzniklou.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti vznikne, ani povinnost Poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, pokud na takovém plnění povinnosti bude Objednatel trvat. Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



8. Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení článku 2 této smlouvy. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
9. Pokud činností Poskytovatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, jiných obecně závazných právních předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Poskytovatel. Objednatel neodpovídá za škody, které Poskytovatel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
10. Pokud Přizvaná osoba v souvislosti s touto smlouvou způsobí škodu, odpovídá za tuto škodu v plné výši Poskytovatel.

## Článek 9

### Licenční ujednání

1. Poskytovatel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k případnému autorskému dílu, pokud vznikne jako součást plnění Poskytovatele dle této smlouvy, a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.
2. Poskytovatel díla poskytuje Objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
3. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. 2 smlouvy.
4. Poskytovatel díla poskytuje licenci Objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.
7. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy Poskytovatelem vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním této smlouvy se stane Poskytovatel nebo jeho subdodavatel, je Poskytovatel povinen zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona na Objednatele, a to bez omezení Objednatele ohledně dalšího převodu těchto práv třetím osobám.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

## Článek 10

### Náležitosti zprávy o zjištěných skutečnostech

Zpráva o zjištěných skutečnostech dle čl. 1 smlouvy musí obsahovat minimálně následující členění:

- a) identifikace organizace (Ministerstvo zemědělství),
- b) identifikace auditu,
- c) celkové hodnocení - manažerské shrnutí,
- d) vyhodnocení auditu,
- e) navržená doporučení,
- f) závěr,
- g) přílohy.

## Článek 11

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
3. Ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčena platnost a účinnost ustanovení o ochraně informací, licenční ustanovení, ustanovení o odpovědnosti za škodu, o smluvních pokutách ani dalších ustanovení a nároků, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
4. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
6. Strany se dohodly a Poskytovatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Poskytovatele ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno a příjmení: Ing. Martin Dudek

Telefon: +420 257 289 112

E-mail: martin.dudek@relsie.cz

7. Strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Zdeněk Jaroš, ředitel odboru auditu a supervize

Telefon: +420 221 812 532

E-mail: zdenek.jaros@mze.cz

8. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné



formě či ve formě požadované touto smlouvou, v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, anebo e-mailem s kvalifikovaným certifikátem k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Operativní komunikace může rovněž probíhat běžnými e-maily.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 1. 2. 2016

**MINISTERSTVO**

.....

Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
zastoupená Ing. Zdeňkem Jarošem  
ředitelem odboru auditu a supervize  
(Objednatel)

V Praze dne 1. 2. 2016

**RELSIE spol. s r.o.** ②  
Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5  
IČ: 62417320 - DIČ: CZ 62417320

RELSIE spol. s r.o.

Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5  
zastoupená Ing. Janem Houžvičkou  
jednatel společnosti  
(Poskytovatel)