

ZMLUVA O CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

uzatvorená podľa ustanovení § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ auditu: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37
Osoba konajúca v mene spoločnosti: PhDr. Ladislav Kriška,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy: Marcel Mitrik
odbor informačných technológií a internetových hier
Telefón/fax, e-mail: [REDAKOVANÉ]
IČO: 31340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2621020708/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 499/B
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Vykonávateľ auditu: QSCert, spol. s r.o.
Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Marcel Šlúch
konateľ
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy: Ing. Roman Šlúch
obchodný námestník
Telefón/fax, e-mail: [REDAKOVANÉ]
IČO: 36 040 631
DIČ: 2020069018
IČDPH: SK2020069018
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Zvolen
Číslo účtu: 6619731007/1111
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6355/S
(ďalej len „Vykonávateľ“)

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností zo strany vykonávateľa pre objednávateľa
 - pred certifikačný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 (ďalej aj „pred certifikačný audit“),
 - certifikačný audit na systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 (ďalej aj „certifikačný audit“),
 - vystavenie certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku (ďalej aj „certifikát“),
 - dva kontrolné audity so zameraním na dodržiavanie podmienok systému manažérstva kvality podľa normy ISO/IEC 27001:2005 (ďalej aj „kontrolné audity“).
2. Činnosti podľa bodu 1. tohto článku vykoná vykonávateľ u objednávateľa v oblasti:
 - sprostredkovanie obchodu a služieb,
 - kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),
 - reklamné činnosti,

- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- administratívne práce,
- organizovanie školení, kurzov a seminárov,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- kopírovacie práce,
- prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- vydavateľská činnosť,
- vysielanie prostredníctvom internetu,
- prevádzkovania hazardných hier podľa ustanovení § 3 ods. 2 zákona o hazardných hrách,
- vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa ustanovení § 53 ods. 1 zákona o hazardných hrách,
- účasti na zakladaní a prevádzkovaní hazardných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike,
- činnosti organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona o hazardných hrách,
- poskytovania sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti hazardných hier.

3. Vykonávateľ sa podľa podmienok tejto zmluvy zaväzuje vykonať činnosti podľa bodu 1. tohto článku zmluvy pre objednávateľa (ďalej aj „audit“) a objednávateľ sa podľa podmienok tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi cenu za vykonanie auditu.

ČLÁNOK 2 MIESTO A DOBA VYKONÁVANIA AUDITU

1. Miestom výkonu auditu je sídlo, prevádzka alebo vysunuté pracovisko objednávateľa určené vykonávateľom.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vykonania predmetu zmluvy,
3. Zmluvné strany sa dohodli, že audity podľa tejto zmluvy budú vykonané nasledovne:
 - pred certifikačný audit bude vykonaný do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy,
 - certifikačný audit bude vykonaný do 28.2.2014,
 - prvý kontrolný audit sa začne vykonávať do uplynutia jedného kalendárneho roka od dátumu vykonania certifikačného auditu a bude ukončený do 30 kalendárnych dní od začatia jeho vykonávania; vykonávateľ je povinný vyzvať objednávateľa v lehote jedného mesiaca pred uplynutím uvedenej lehoty na umožnenie vykonania prvého kontrolného auditu,
 - druhý kontrolný audit sa začne vykonávať do uplynutia jedného kalendárneho roka od ukončenia prvého kontrolného auditu a bude ukončený do 30 kalendárnych dní od začatia jeho vykonávania; vykonávateľ je povinný vyzvať objednávateľa v lehote jedného mesiaca pred uplynutím uvedenej lehoty na umožnenie vykonania druhého kontrolného auditu.
4. Na odôvodnenú písomnú žiadosť objednávateľa vykonávateľ odloží vykonávanie prvého alebo druhého kontrolného auditu. Maximálna doba odkladu u každého z uvedených kontrolných auditov nesmie prekročiť 90 kalendárnych dní a o odklad nemôže objednávateľ u jedného z uvedených kontrolných auditov žiadať opätovne.
5. Vykonávateľ sa zaväzuje vystaviť certifikát najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia certifikačného auditu, ktorého výsledok je dostatočný na vystavenie certifikátu; o výsledku auditu je vykonávateľ povinný informovať objednávateľa najneskôr do 3 kalendárnych dní od ukončenia auditu. Certifikát bude doručený objednávateľovi doporučenou poštou, alebo kuriérom a to najneskôr do 7

kalendárnych dní odo ukončenia certifikačného auditu. Na žiadosť objednávateľa, preukázateľne doručenú najneskôr jeden deň po oznámení výsledku auditu podľa tohto bodu, bude tento objednávateľovi odovzdaný zo strany vykonávateľa osobne.

6. Audit sa na účely tejto zmluvy považuje za vykonaný dňom, kedy je objednávateľovi doručený protokol o vykonaní auditu alebo príslušný certifikát.

ČLÁNOK 3 CENA ZA VYKONANIE AUDITOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí vykonávateľovi za vykonanie auditov celkovú cenu vo výške 3 490,00,- EUR. Cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ktorú bude vykonávateľ účtovať v zmysle platných právnych predpisov, spoločne s cenou za vykonanie predmetu zmluvy podľa tohto bodu.
2. Cena za vykonanie auditu podľa bodu 1. tohto článku je tvorená nasledovne:
 - a) cena za vykonanie pred certifikačného auditu je dohodnutá vo výške 830,00,- EUR
 - b) cena za vykonanie certifikačného auditu je dohodnutá vo výške 1 000,00,- EUR
 - c) cena za vykonanie prvého kontrolného auditu je dohodnutá vo výške 830,00,- EUR
 - d) cena za vykonanie druhého kontrolného auditu je dohodnutá vo výške 830,00,- EUR
3. Vykonávateľ vystaví faktúru na zaplatenie ceny za vykonanie auditov podľa bodu 2. tohto článku zmluvy do 3 dní od vykonania príslušného auditu. Splatnosť faktúry musí byť určená najmenej na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Cena za vykonanie auditov zahŕňa aj odmenu za prípadný akýkoľvek mimoriadny kontrolný audit.
5. Všetky platby, ktoré je povinný objednávateľ zaplatiť na základe tejto zmluvy uhradí objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry zo strany vykonávateľa objednávateľovi.
6. V cene za vykonanie auditu sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady vykonávateľa vzniknuté pri vykonaní akéhokoľvek auditu podľa tejto zmluvy, ako aj všetky a akékoľvek náklady na vystavenie certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena za vykonanie auditov predstavujú jedinú a výlučnú odmenu vykonávateľovi za plnenie poskytnuté na základe tejto zmluvy.
8. Vykonávateľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou posúdil predmet plnenia podľa tejto zmluvy a inej dokumentácie, ktorá mu bola poskytnutá objednávateľom, inú dokumentáciu potrebnú na určenie ceny za vykonanie auditov objednávateľ nepožadoval a že cena určená touto zmluvou je primeraná.

ČLÁNOK 4 PODMIENKY VÝKONU PREDMETU ZMLUVY

1. Vykonávateľ je povinný vykonávať audit riadne, s odbornou starostlivosťou a v čase dohodnutom v tejto zmluve.
2. Vykonávateľ vykoná nasledovné audity:
 - Pred certifikačný audit
 - Certifikačný audit
 - Prvý kontrolný audit
 - Druhý kontrolný audit
3. Vykonávateľ postupuje pri vykonávaní auditu samostatne.
4. Objávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi všetky potrebné požadované informácie a podklady a umožniť vykonanie auditu. Objávateľ je povinný zabezpečiť aktívnu spoluprácu svojich zamestnancov na vykonávaní auditu a včas poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5. Objednávateľ je povinný dodržiavať termíny dohodnuté v tejto zmluve a poskytnutím súčinnosti umožniť vykonávateľovi dodržiavanie dohodnutých termínov. Vykonávateľ nie je v omeškaní, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
6. Objednávateľ určí osobu oprávnenú na komunikáciu s vykonávateľom, a to bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy (ďalej aj „určená osoba“)- Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre určenú osobu dostatočné právomoci na zabezpečenie neprerušného výkonu auditu.
7. Vykonávateľ je povinný na vyzvanie objednávateľa preukázať, že pri vykonávaní auditu postupuje v súlade s platnou právnou úpravou a štandardami pre vykonávanie auditov.

ČLÁNOK 5 VÝKON PREDMETU ZMLUVY

1. Vykonávateľ vykoná audit v nasledovných etapách:
 - a) pred certifikačný audit
jeho obsahom je posúdenie či ciele riadenia, opatrenia, procesy a postupy systému manažérstva informačnej bezpečnosti vyhovujú požiadavkám normy ISO/IEC 27001:2005, vyhovujú požiadavkám informačnej bezpečnosti, sú efektívne implementované a pôsobia podľa očakávania, výsledkom vykonania auditu je protokol obsahujúci výsledky interného auditu a návrhy odporúčaní
 - b) certifikačný audit
jeho obsahom je vyriešenie otvorených otázok manažérskeho systému, posúdenie dokumentácie manažérskeho systému, uskutočnenie auditu, zhodnotenie zavedenia dokumentácie manažérskeho systému do praxe a jej účinnosť, poukázanie na silné stránky a možnosti zlepšenia a vypracovanie protokolu z auditu, vrátane vystavenia príslušného certifikátu.
 - c) prvý kontrolný audit
vykoná ho vykonávateľ k optimalizácii manažérskeho systému v čase do jedného kalendárneho roka od dátumu vykonania certifikačného auditu; v jeho rámci sa hodnotí účinnosť manažérskeho systému; z prvého kontrolného auditu vykonávateľ vypracuje a doručí objednávateľovi protokol z auditu.
 - d) druhý kontrolný audit
vykoná ho vykonávateľ k optimalizácii manažérskeho systému v čase do jedného kalendárneho roka po ukončení prvého kontrolného auditu; v jeho rámci hodnotí vykonávateľ účinnosť manažérskeho systému; z druhého kontrolného auditu vykonávateľ vypracuje a doručí objednávateľovi protokol z auditu.
2. Ak vykonávateľ na základe postupu podľa tejto zmluvy zistí stav manažérskeho systému u objednávateľa umožňujúci registráciu a vystavenie certifikátov v nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku, vykonávateľ uskutoční certifikačný postup smerujúci k takejto registrácii a vydaniu uvedených certifikátov a vydá/zabezpečí pre objednávateľa vystavenie príslušného certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005 v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.
3. V prípade, že zistené nezhody dokumentované v protokole z niektorého z auditov vykonávaných podľa tejto zmluvy nepovoľujú vystaviť certifikát, je objednávateľ povinný zistené nezhody odstrániť v dohodnutej lehote. O spôsobe ich odstránenia objednávateľ musí písomne informovať vykonávateľa. Po obdržaní písomného stanoviska o odstránení nezhôd, vykonávateľ vykoná bez zbytočného odkladu mimoriadny kontrolný audit, kde preverí odstránenie zistených nezhôd.

ČLÁNOK 6 POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A OCHRANY DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Vykonávateľ je povinný zachovávať plnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu a obsahu tejto zmluvy, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri jej plnení.
2. Vykonávateľ je povinný ochraňovať a utajovať všetky dôverné informácie týkajúce sa objednávateľa, ktoré získa pri výkone auditu. Dôvernými informáciami sú najmä všetky informácie a skutočnosti

tvoriace obchodné tajomstvo, podnikateľské plány a všetky ďalšie informácie a skutočnosti o objednávateľovi, ktoré nie sú verejne známe.

3. Pozbaviť vykonávateľa povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže výlučne iba objednávateľ. Súhlas musí mať písomnú formu.
4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
 - a) zamestnancov vykonávateľa,
 - b) iné osoby, ktoré vykonávateľ pri výkone auditu použije.
5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak tak stanovuje príslušný právny predpis (napr. povinnosť zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, zverejnenie faktúr vystavených vykonávateľom).
6. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s úkonmi vykonávateľa pri výkone predmetu tejto zmluvy a ktoré sú súčasne predmetom obchodného tajomstva a o skutočnostiach, ktorých utajovanie si vykonávateľ osobitne vyhradil.
7. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy až do doby, pokiaľ sa predmetná informácia nestane všeobecne známou.

ČLÁNOK 7 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Vykonávateľ je oprávnený odovzdaný certifikát odobrať v prípade neuhradenia ceny za vykonanie kontrolného auditu na základe riadne vystavenej faktúry v lehote jej splatnosti, a to ani na základe písomnej výzvy preukázateľne doručenej objednávateľovi.
2. Vykonávateľ je povinný vykonať podľa pravidiel akreditačného orgánu certifikáciu a previerku. Certifikácia je vykonávaná podľa požiadaviek príslušných technických noriem. Certifikát môže vykonávateľ udeliť až vtedy, keď sú u objednávateľa splnené požiadavky príslušných technických noriem.
3. Vykonávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať objednávateľa, ako majiteľa certifikátu, so zmenami v certifikačných postupoch, ktoré s ním priamo súvisia a je povinný viesť a zverejňovať zoznam certifikovaných spoločností spolu s dobou platnosti certifikátu.
4. Certifikát nadobúda platnosť dňom jeho vystavenia a je platný 3 kalendárne roky. Na udržanie jeho platnosti v uvedenom období je potrebné vykonanie prvého a druhého kontrolného auditu u objednávateľa, v termínoch stanovených touto zmluvou, s výsledkom oprávňujúcim udržanie platnosti certifikátu.
5. Objednávateľ je povinný zaslať vykonávateľovi minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím vykonávania auditu všetky dokumenty týkajúce sa manažérskeho systému, najmä, ale nielen, tie ktoré vykonávateľ výslovne vyžiada (napr. príručka manažérskeho systému, ďalšie dokumentované postupy, analýza rizík, záznam z preskúmania manažérskeho systému a pod.).
6. Objednávateľ je povinný pred certifikačným auditom vykonať kompletný interný audit spoločnosti (musia byť auditované všetky procesy manažérskeho systému) a preskúmanie manažérskeho systému v oblastiach, v ktorých sa vykoná audit podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný umožniť tímu auditorov vykonávateľa nahliadnuť do záznamov týkajúcich sa oblasti platnosti manažérskeho systému a prístup do organizačných útvarov, ktorých sa certifikácia týka a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho vykonávateľ požiada.
7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť možnosť vykonania auditu na mieste určenom vykonávateľom (v sídle, prevádzke alebo vysunutom pracovisku objednávateľa). V prípade, že z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov na strane objednávateľa vykonanie dohodnutého auditu na mieste určenom vykonávateľom nebude možné, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti vykonávateľa bezodkladne informovať.

8. Objednávateľ je povinný po udelení certifikátu nahlásiť vykonávateľovi všetky dôležité zmeny firemnej štruktúry alebo organizácie, ktoré majú podstatný vplyv na manažérsky systém.
9. Z dôvodu akreditácie vykonávateľa objednávateľ súhlasí, aby sa v prípade potreby za jeho spolupráce vykonalo svedecké posúdenie (t.j. účasť akreditačného orgánu resp. príslušného dozorujúceho úradu na certifikačnom/kontrolnom audite), alebo aby akreditačný orgán v rámci výkonu svojho dozoru u vykonávateľa nahliadol do záznamov vykonávateľa vedených o objednávateľovi. Pre tento prípad objednávateľ súhlasí so sprístupnením dôverných informácií akreditačnému orgánu. Sprístupnenie dôverných informácií akreditačnému orgánu podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje za porušenie Článku 6. zmluvy; akreditačný orgán však musí byť rovnako zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k informáciám, považovaných podľa tejto zmluvy za dôverné.

ČLÁNOK 8 SANKCIE ZA PORUŠENIE PRÁV A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Ak sa vykonávateľ dostane do omeškania s vykonávaním predmetu zmluvy dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny omeškanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania (článok 3. bod 2 tejto zmluvy).
2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny za vykonanie predmetu zmluvy, je vykonávateľ oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá zmluvnej strane vznikne porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 9 RIEŠENIE SPOROV A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť v prvom rade cestou zmieru prostredníctvom vzájomnej dohody.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán.
5. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, písomnou formou v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene s doplnením niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že šiju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava

- 7 OKT. 2013

Za TIPOS, národná lotériová spoločnosť a. s.:



PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Bratislava

1.10.2013

Za vykonávateľa:



Ing. Marcel Šlúch
konateľ

Príloha č. 1 Cenová kalkulácia za Certifikáciu manažérskeho systému informačnej bezpečnosti

P.č.	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Cena za vykonanie pred certifikačného auditu	830,00,-	996,00,-
2.	Cena za vykonanie certifikačného auditu	1 000,00,-	1 200,00,-
3.	Cena za vykonanie prvého kontrolného auditu	830,00,-	996,00,-
4.	Cena za vykonanie druhého kontrolného auditu	830,00,-	996,00,-
Celková cena bez DPH		3 490,00,-	4 188,00,-