

Zmluva o dielo č. 2-FRA2013-103

uzavretá podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: **SOMI Systems, a.s.**
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 615/S
 Zastúpený: Ing. Miroslav Maliniak, predseda predstavenstva
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica, Č. účtu: 2623131014/1100
 IČO / DIČ / IČ DPH: 36041432 / 2020093823 / SK2020093823

(ďalej len Zhotoviteľ)

Objednávateľ: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina**
Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
 Spoločnosť zapísaná v ŽR Okresného úradu Žilina, ČŽR: 580-36575
 Zastúpený: MUDr. Štefan Volák, riaditeľ nemocnice
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000280471/8180
 IČO / DIČ / IČ DPH: 17335825 / 2020699923 / SK2020699923
 Za objednávateľa je ďalej oprávnený jednat': Ing. Ľubica Podsedníková – vedúca odd. informatiky

(ďalej len Objednávateľ)

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať **bezpečnostný projekt (BP)** informačného systému podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky č. 164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, zapracovanie povinnosti organizácie v zmysle zákona 275/2006 Z.z. Zákona o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a obsahuje najmä:
- Názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje a ktorý sa skladá hlavne z týchto subsystémov:
 Úplne automatizované: nemocničný informačný systém, mzdový, personálny a dochádzkový systém, referát vzdelávania, systém krízového riadenia, IS pre patologické oddelenie, IS pre hematologické oddelenie, IS pre ekonomické oddelenie, modul Gyn-por, Gurmed, Panakea, vedenie FNŠP, referát kontroly, hospodársko-technický úsek, verejné obstarávanie,
 Čiastočne automatizované: kamerový systém,
 Papierové: evidencia zamestnancov, mzdové listy, zdravotná dokumentácia, archív zdravotnej dokumentácie, archív RTG snímok, žiadanky na laboratórne vyšetrenia, konziliárne lístky, zmluvy, právne dokumenty, ekonomická agenda, patológia – evidencia vyšetrení, hospodársko-technický úsek, vrátnica.
 - Bezpečnostný zámer
 - Analýzu bezpečnosti informačného systému (analýza súčasného stavu, analýza potrieb)
 - Bezpečnostné smernice (obsahujú najmä zásady pre revíziu bezpečnostnej politiky, prípad porušenia bezpečnostnej politiky, koordináciu aktivít smerom k informačnej bezpečnosti, pridelovanie zodpovedných osôb pre jednotlivé aktivity, bezpečnostnú politiku vo všetkých zmluvách, prístup do IS a používanie IS pre interných používateľov, prístup do IS pre externých používateľov, bezpečné riadenie prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom informačného systému, zaraďovanie a vyradovanie zariadení do a z IS, zaraďovanie SW do IS, vykonávanie záloh, archiváciu záloh IS nakladanie, bezpečnosť a ochrana záloh)
 - Smernice pre používanie kamerového systému
 - Minimálne prílohy k BP: personálna bezpečnosť, plán obnovy a zálohy, riadenie rizík, fyzická a sieťová bezpečnosť, údržba IKT a aktualizácia SW, analýza závislosti procesov.
- 2.2 V cene realizácie predmetu zmluvy je zahrnuté aj vysunuté pracovisko CPLDZ Považský Chlumec, ktoré je mimo areál nemocnice.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že Objednávateľ má možnosť úpravy BP, bezplatne počas prvých 6 mesiacov od jeho odovzdania, mimo skutočnosti zmeny sídla Objednávateľa. Celkové úpravy projektu počas prvých 6 mesiacov nesmú presiahnuť 20% objemu projektu, v opačnom prípade budú úpravy nad tento rámec spoplatnené sadzbou 25,- € bez DPH, za každú začatú hodinu práce. Účelne vynaložené dopravné náklady vo výške 0,40€ bez DPH / km hradí Objednávateľ.

- 2.4 Objednávateľ za zaväzuje bez odkladu protokolárne prevziať dokumenty týkajúce sa predmetu zmluvy. Objednávateľ má 14 dní na akceptáciu BP a na vznesenie pripomienok k projektu. Po tomto termíne sa predmet zmluvy považuje za akceptovaný a riadne prevzatý. Pripomienky vznesené po tomto termíne sa budú považovať za reklamáciu diela a budú riešené v zmysle Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný za akceptovaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa bodu 4.1.
- 2.5 Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že predmet zmluvy neporušuje práva tretích osôb a zaplatením ceny plnenia je Objednávateľ vlastníkom predmetu zmluvy.
- 2.6 Súčasťou predmetu zmluvy je aj jednorazové zaškolenie oprávnených osôb k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a k BP. Školenie bude prebiehať v priestoroch Objednávateľa v jednom pracovnom dni, v rozsahu max. troch blokov po 1,5 hod.

3. Miesto, spôsob a postup plnenia, doba plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy odovzdať Objednávateľovi v mieste jeho sídla najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ má na vypracovanie diela min. 40 pracovných dní odo dňa doručenia vyplneného Bezpečnostného dotazníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi vzory dokumentov a poučení tak, aby Objednávateľ splnil lehoty stanovené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 3.2 Miestom plnenia záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú priestory Objednávateľa vrátane vysunutého pracoviska v zmysle bodu 2.2.
- 3.3 Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy kompletne podľa bodu 2.1 a 2.6 v súlade s požiadavkami Objednávateľa na primeranej odbornej úrovni, v požadovanom rozsahu a kvalite.

4. Cena plnenia a spôsob platenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za predmet plnenia podľa bodu 2.1 a 2.6 tejto zmluvy je vo výške 3490,- EUR bez DPH, 4188,- EUR s DPH, slovom Štyritisícstoosemdesiatosem Euro s daňou z pridanej hodnoty.
- 4.2 Daň z pridanej hodnoty je 20%, resp. v zmysle platných sadzieb. Cena je stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. O cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvne stanovenú cenu podľa bodu 4.1 na základe faktúry so 60 dňovou splatnosťou. V cene podľa bodu 4.1 sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú s plnením predmetu zmluvy.

5. Osobitné dojednanie

- 5.1 Ak v priebehu prác vykonania predmetu zmluvy (2.1) vzniknú iné požiadavky nešpecifikované v tejto zmluve, budú tieto požiadavky riešené dodatkom ku zmluve s písomným súhlasom oboch strán.
- 5.2 Dokumenty ktoré sú predmetom tejto zmluvy slúžia Objednávateľovi výhradne pre jeho interné potreby a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej šíriť pre potreby tretích strán.
- 5.3 Predmetné dokumenty sú vlastníctvom Objednávateľa, autorské práva na ne si vyhradzuje Zhotoviteľ.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa na základe jeho objednávky vykonávať jeden krát do roka revíziu BP. Cena za revíziu je stanovená dohodou na 870,- EUR bez DPH. V tomto ročnom poplatku je zahrnuté zapracovanie vykonaných opatrení, pridanie nových aktív, špecifikácia nových hrozieb, posúdenie ich rizík a asistencia zhotoviteľa u zákazníka v prípade kontroly z Úradu pre ochranu osobných údajov v trvaní jedného pracovného dňa. Rovnako je v ročnom poplatku zahrnutá podpora prostredníctvom telefonických a mailových dotazov ohľadne ochrany osobných údajov. Prvá revízia prebehne po prvom výročí odovzdania predmetu zmluvy. Dopravné náklady vo výške 0,40€ bez DPH/ km hradí Objednávateľ.
- 5.5 V prípade, že prvá revízia neprebehne po prvom výročí odovzdania BP najneskôr do druhého výročia odovzdania BP, zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami končí dňom druhého výročia odovzdania BP.

6. Sankcie

- 6.1 V prípade omeškania Objednávateľa s platením, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho písomný pokyn úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania platby.
- 6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvy, oproti lehote uvedenej v bode 3.1., zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho písomný pokyn úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania plnenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie plnenia zmluvy spôsobené nedostatočnou súčinnosťou Objednávateľa.

- 6.3 Zhotoviteľ má právo prerušiť plnenie zmluvy v prípadoch neplnenia si zmluvných záväzkov zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ má právo fakturovať Objednávateľovi náklady vyvolané prerušením plnenia zmluvy z viny Objednávateľa.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky v BP v zmysle §20 zákona 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a nesie za ne plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nové podmienky u Objednávateľa nezpracované do BP, za neplnenie smerníc a nariadení obsiahnutých v BP a za subjektivitu kontrolných orgánov. Objednávateľ je povinný ku kontrole z UOOU bezodkladne prizvať zástupcu Zhotoviteľa a ten je povinný sa takejto kontroly zúčastniť.
- 6.5 Táto zmluva nezakladá povinnosť oprávnenej strany vyžadovať od druhej strany zaplatenie sankcií. Sumár všetkých sankcií uplatnených na jednu zmluvnú stranu nepresiahne cenu uvedenú v bode 4.1.

7. Záruka

- 7.1 Objednávateľ uplatňuje reklamácie na dodaný predmet zmluvy len písomným spôsobom.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na predmet tejto zmluvy v zmysle § 562 ods.2, písm.c Obchodného zákonníka počínajúc dňom odovzdania predmetu zmluvy.

8. Povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

- 8.1 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre vyhotovenie predmetu zmluvy, predovšetkým riadne a pravdivo vyplnený Dotazník pre spracovanie BP.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje k riadnej a bezodkladnej súčinnosti so Zhotoviteľom pre potreby plnenia predmetu tejto zmluvy a to v potrebnom rozsahu. Odovzdanie potrebných podkladových materiálov sú zmluvné strany povinné osvedčiť písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí s uvedením dátumu odovzdania. Protokol podpíšu osoby oprávnené k ďalšiemu jednaniu podľa tejto zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí účasť osoby oprávnenej k ďalšiemu konaniu podľa tejto zmluvy k preberaniu a odovzdávaniu predmetu zmluvy.
- 8.4 Ak zistí Zhotoviteľ, že časové alebo obsahové plnenie zmluvy je ohrozené, je povinný o tom ihneď informovať Objednávateľa.

9. Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, ak je Objednávateľ s plnením podľa bodu 8.1 v omeškaní o viac ako 30 dní oproti dohodnutému termínu, alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní, alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
- 9.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená dohodou od zmluvy odstúpiť, ak sa pre druhú zmluvnú stranu stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným z dôvodov, ktoré nemohla zmluvná strana odstupujúca od zmluvy ovplyvniť.
- 9.4 Ak zmluva zanikne dohodou zmluvných strán pred riadnym ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi náklady, ktoré tento preukázateľne vynaložil pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v tomto prípade odovzdať Objednávateľovi výsledky svojej činnosti vzťahujúce sa k predmetu plnenia vrátane podkladov, ktoré prevzal od Objednávateľa na účely plnenia zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.2 Zmluva je platná odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa osobitného predpisu § 47a ods.1.Občianskeho zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov počínajúc dňom odovzdania BP a BPo. Objednaním a realizáciou revízie, v zmysle bodu 5.4, sa platnosť zmluvy predlžuje o ďalších 18 mesiacov počínajúc dňom ukončenia revízie.
- 10.3 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za to, že predmet zmluvy bol vyhotovený bez porušenia autorských práv, duševného vlastníctva či iných práv tretích osôb.
- 10.4 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán.

- 10.5 Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými treba vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak.
- 10.6 Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve budú urobené formou písomných dodatkov s podpisom oboch strán.
- 10.7 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jej znením ju potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.
- 10.9 Súčasťou tejto zmluvy je aj Príloha č.1, O rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

V Banskej Bystrici, dňa :

V Žiline, dňa :30.12.2013.....

.....
Za Zhotoviteľa
Ing. Miroslav Maliniak
predseda predstavenstva

.....
Za Objednávateľa
MUDr. Štefan Volák
riaditeľ nemocnice

Príloha číslo 1

k Zmluve o dielo č. 2-FRA2013-103

v zmysle vyhlášky 164/2013 z 13. júna 2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

Bezpečnostný projekt informačného systému (ďalej len „bezpečnostný projekt“) podľa § 19 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z obsahuje:

- a) názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje,
- b) bezpečnostný zámer,
- c) analýzu bezpečnosti informačného systému,
- d) bezpečnostnú smernicu.

Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu osobných údajov pred ohrozením ich bezpečnosti. Bezpečnostný zámer obsahuje:

- a) formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požadovaných bezpečnostných opatrení,
- b) špecifikáciu technických opatrení, organizačných opatrení a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom systéme a spôsob ich využitia,
- c) vymedzenie okolia informačného systému a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti informačného systému,
- d) vymedzenie hraníc určujúcich množinu zostatkových rizík; zostatkovým rizikom sa rozumie bezpečnostné riziko, ktoré zostane úplne alebo čiastočne nepokryté bezpečnostnými opatreniami z dôvodu, že jeho miera je pre prevádzkovateľa akceptovateľná alebo ju nie je možné eliminovať vhodnými a efektívnymi bezpečnostnými opatreniami.

Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a zraniteľnosti.

Analýza bezpečnosti obsahuje najmä kvalitatívnu analýzu rizík tvorenú:

- a) identifikáciou rizík založenou na identifikácii aktív a ich vlastníkov, identifikácii hrozieb pre tieto aktíva, identifikácii zraniteľností zneužívateľných hrozbami a na identifikácii dopadov na aktíva v dôsledku straty dôvernosti, integrity a dostupnosti,
- b) analýzou a ohodnotením rizík založených na určení dopadov, ktoré môžu vyplývať zo zlyhania bezpečnosti,
- c) určením reálnej pravdepodobnosti výskytu zlyhania bezpečnosti a odhadom úrovne rizík vymedzujúcim, či je riziko akceptovateľné alebo vyžaduje prijatie ďalších opatrení za využitia vopred určených kritérií na akceptáciu rizika a identifikovaných prijateľných úrovní rizika,
- d) identifikáciou a ohodnotením možností minimalizácie rizík, napríklad aplikovaním vhodných bezpečnostných opatrení, vedomým a objektívnym akceptovaním rizík, vyhnutím sa rizikám alebo prenesením súvisiacich rizík na tretie strany,
- e) výberom cieľov a opatrení na ošetrovanie rizík a vymedzením súpisu nepokrytých rizík, použitím technických noriem a určením iných metód a prostriedkov ochrany osobných údajov.

Bezpečnostná smernica podľa § 19 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z obsahuje:

- a) popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,
- b) rozsah oprávnení, popis povolených činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej identifikácie osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstupu oprávnenej osoby do informačného systému,
- c) rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a zodpovednej osoby,
- d) spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
- e) postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych situácií a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou situáciou.