

**Čiastková zmluva č. 1
k Rámcovej dohode č. 282/2014/IBEP-055**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:	Národný bezpečnostný úrad
Sídlo:	Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Magala, riaditeľ
IČO:	36061701
DIČ:	2021594245
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	SK62818000000070001995517
	BIC:SUBASKBX
Kontaktná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:	KPMG Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:	Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4864/B
Štatutárny orgán:	Ing. Ľuboš Vančo, konateľ
IČO:	31348238
IČ DPH:	SK 7020000053
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	2629712020/1100
Kontaktná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „poskytovateľ“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Na základe článku 5 Rámcovej dohody č. 282/2014/IBEP-055 (ďalej len „rámcová dohoda“) objednávateľ uzatvára s poskytovateľom Čiastkovú zmluvu č. 1 k Rámcovej dohode č. 282/2014/IBEP-055 (ďalej len „čiastková zmluva“) za účelom poskytnutia služieb v oblasti vykonania bezpečnostného auditu informačných systémov a technológií PKI infraštruktúry podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb špecifikovaných objednávateľom, ktoré sú demonštratívne špecifikované v článku 1 bod 1.2 čiastkovej zmluvy (ďalej len „služby“).

**Článok 1
Predmet čiastkovej zmluvy**

1.1 Predmetom čiastkovej zmluvy je úprava rozsahu, obsahu a formy poskytovaných služieb, vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich

s poskytovaním služieb na základe aktuálnych požiadaviek a v objeme definovanom objednávatel'om.

1.2 Predmetom služieb je vykonanie externého auditu bezpečnosti poskytovania certifikačných činností (ďalej len „bezpečnostný audit“) PKI systémami objednávatel'a, ktorými sú Koreňová certifikačná autorita (ďalej len „KCA“), Slovenská národná certifikačná autorita (ďalej len „SNCA“), autorita vydávania časových pečiatok (ďalej len „TSS“), vrátane systémov umiestnených v záložnej lokalite objednávatel'a (ďalej len „ZL“).

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom vecnom obsahu a postupe poskytovania služieb:

1.3.1 Plánovanie auditu – I. fáza:

1.3.1.1 úvodné stretnutie s relevantnými predstaviteľmi objednávatel'a,

1.3.1.2 prevzatie dokumentácie,

1.3.1.3 vytvorenie auditného plánu, ktorého súčasťou bude aj rámcový odhad čerpania konkrétného počtu osobohodín na jednotlivé aktivity výkonu bezpečnostného auditu a harmonogram prác,

1.3.1.4 prediskutovanie programu auditného plánu, podľa ktorého sa má bezpečnostný audit vykonať, a vzájomné potvrdenie rovnakého chápania uvedeného programu,

1.3.1.5 schválenie auditného plánu.

1.3.2 Výkon auditu – II. fáza:

1.3.2.1 štúdium a posudzovanie dokumentácie,

1.3.2.2 bezpečnostný audit na mieste:

1.3.2.2.1 konzultácie k posudzovanej dokumentácii,

1.3.2.2.2 previerka stavu plnenia odporúčaní audítora z predchádzajúcich bezpečnostných auditov,

1.3.2.2.3 previerka činnosti vybraných správcov systémov,

1.3.2.2.4 previerka systémových záznamov,

1.3.2.2.5 previerka záznamov vykonávaných administrátormi,

1.3.2.2.6 previerka dokumentácie bezpečnostných incidentov,

1.3.2.3 iné skúmania, hodnotenia a preverovania súvisiace s bezpečnosťou PKI systémov, vrátane rozhovorov s relevantnými pracovníkmi objednávatel'a.

1.3.3 Vypracovanie správy z bezpečnostného auditu – III. fáza:

1.3.3.1 vytvorenie záverečnej správy (hodnotenie získaných poznatkov a formulovanie zistení a odporúčaní audítora),

1.3.3.2 predloženie správy na pripomienky,

1.3.3.3 doručenie prípadných pripomienok zo strany objednávatel'a,

1.3.3.4 zapracovanie pripomienok,

1.3.3.5 schválenie finálnej verzie správy.

Článok 2

Čas a spôsob plnenia

2.1 Služby v zmysle článku 1 bod 1.2 čiastkovej zmluvy poskytovateľ plní raz ročne počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody.

- 2.2 Prvý bezpečnostný audit PKI systémov podľa článku 1 bod 1.2 čiastkovej zmluvy bude zrealizovaný v roku 2014 a posledný v roku 2017, t. j. za celkovú dobu platnosti a účinnosti rámcovej dohody poskytovateľ zrealizuje celkovo štyri bezpečnostné audity PKI systémov podľa článku 1 bod 1.2 čiastkovej zmluvy.
- 2.3 Výkon každého bezpečnostného auditu bude prebiehať v súlade s článkom 1 bod 1.3 čiastkovej zmluvy.
- 2.4 Splnením služieb sa rozumie vykonanie dohodnutých prác, vypracovanie záverečnej správy a jej protokolárne odovzdanie a prevzatie v lehotách a za podmienok určených v bode 2.5.
- 2.5 Ukončenie prác a ich akceptácia v oblasti poskytnutia služieb musí byť poskytovateľom zrealizovaná najneskôr do 30. novembra každého roku platnosti a účinnosti rámcovej dohody.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Maximálna predpokladaná celková cena za poskytované služby je stanovená v rozsahu 2 200 osobohodín, čo pri sume 67,00 eur bez DPH (slovom šesťdesiatsedem eur) za jednu osobohodinu, 20% DPH – 13,40,- eur (slovom trinásť eur štyridsať centov), spolu 80,40,- eur (slovom osemdesiat eur štyridsať centov), určenej v súlade s prílohou č. 2 rámcovej dohody ako služby experta č. 1 a experta č. 4 podľa prílohy č. 6 rámcovej dohody predstavuje sumu 147 400,00 eur bez DPH (slovom stoštyridsaťsedemtisícštyristo eur), 20 % DPH – 29 480,00,- eur (slovom dvadsaťdeväťtisícštyristoosemdesiat eur), spolu 176 880,00,- eur (slovom stosedemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiat eur).
- 3.2 Čerpanie konkrétneho počtu osobohodín sa uskutoční v súlade so schváleným auditným plánom podľa článku 1 bod 1.3.1.5 čiastkovej zmluvy.
- 3.3 Objednávateľ nie je povinný vyčerpať čiastku uvedenú v bode 3.1 v celej sume.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkazy prác súvisiace s dodaním služieb sa budú predkladať do piatich dní od ukončenia a akceptácie jednotlivých fáz poskytovania služieb uvedených v článku 1 bod 1.3 čiastkovej zmluvy.
- 3.5 Výkaz prác bude základom pre vystavenie faktúry zo strany poskytovateľa a bude tvoriť prílohu k príslušnej faktúre poskytovateľa.
- 3.6 Poskytovateľ bude vystavovať faktúry za jednotlivé výkazy prác po ich akceptácii objednávatelom do 15 dní odo dňa vystavenia akceptačného protokolu za príslušné dodané, resp. poskytnuté služby.
- 3.7 Poskytovateľ zašle faktúru do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví čiastkovej zmluvy s označením čísla čiastkovej zmluvy. Súčasťou faktúry bude kópia akceptačného protokolu príslušného výkazu prác.
- 3.8 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu na základe faktúry riadne vystavenej poskytovateľom v súlade s podmienkami uvedenými v článku 4 rámcovej dohody.

Článok 4

Miesto plnenia

- 4.1 Poskytovateľ vykoná práce a činnosti spojené s poskytovaním služieb podľa čiastkovej zmluvy v priestoroch objednávateľa a v priestoroch poskytovateľa.
- 4.2 Činnosti podľa bodu 4.1 môže poskytovateľ vykonávať aj v prenajatých priestoroch záložnej lokality na adrese: Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; v takomto prípade objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi vstup do týchto priestorov.

Článok 5

Komunikácia zmluvných strán a kontaktné osoby

- 5.1 Akékoľvek oznámenia jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane urobené podľa čiastkovej zmluvy musia byť vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane v písomnej forme, t.j. listom, e-mailom alebo faxom.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za všeobecnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú zodpovedné tieto kontaktné osoby:
 - 5.2.1 za poskytovateľa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - 5.2.2 za objednávateľa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- 5.3 Kontaktné osoby uvedené v bode 5.2 sú zodpovedné za koordináciu a organizačné zabezpečenie plnenia služieb a sú oprávnené na odovzdanie zo strany poskytovateľa a následné prevzatie zo strany objednávateľa akýchkoľvek písomných výstupov týkajúcich sa poskytovania služieb vypracovaných poskytovateľom.
- 5.4 Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť kontaktné osoby; zmluvná strana je povinná na takúto zmenu druhú zmluvnú stranu písomne do troch dní odo dňa zmeny upozorniť.
- 5.5 Na spôsobe odovzdávania dokumentov a iných materiálov, vrátane zasielania citlivých informácií prostredníctvom elektronickej pošty, sa zmluvné strany dohodnú vopred, vrátane spôsobu zabezpečenia tejto komunikácie.
- 5.6 Odporúčaná forma zabezpečenia e-mailovej komunikácie je použitie PGP šifrovacieho nástroja, kedy si komunikujúce strany vymenia šifrovacie kľúče pri osobnej návšteve, prípadne použitie AES šifrovacieho algoritmu v rámci šifrovania ZIP archívov.

Článok 6

Povinnosti poskytovateľa

- 6.1 Pre splnenie dohodnutých činností v oblasti poskytovania služieb je poskytovateľ povinný pre KCA, SNCA, TSS a ZL vykonať, v súlade s prílohou č. 4 rámcovej dohody, bezpečnostný audit podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu týkajúci sa najmä:
- 6.1.1 implementácie odporúčaní a nálezov z predchádzajúcich bezpečnostných auditov,
 - 6.1.2 posúdení bezpečnosti hardvérovej a softvérovej platformy nasadenej v rutínnej prevádzke a jej bezpečnostného nastavenia,
 - 6.1.3 činností správy KCA, SNCA, TSS a ZL pri vzniku podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov,
 - 6.1.4 posúdení výkonu rolí a činností administrátorov KCA, SNCA, TSS a ZL.
- 6.2 Poskytovateľ bude poskytovať služby v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou EÚ platnou pre elektronický podpis a ochranu osobných údajov, v súlade s medzinárodnými štandardami pre informačnú bezpečnosť, najmä ISO/IEC 27001, ako aj v súlade s dobrými obchodnými zvyklosťami.
- 6.3 Poskytovateľ bude poskytovať služby prostredníctvom expertov, ktorí spĺňajú požiadavky definované na experta č. 1 a experta č. 4 uvedené v prílohe č. 6 rámcovej dohody. Okrem kľúčových expertov podľa článku 8 rámcovej dohody budú služby poskytované aj ďalšími osobami, ktoré budú spĺňať všetky odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon bezpečnostných auditov, prípadne budú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostných auditov informačných systémov (napr. CISA, CISM, CRISC, CISSP).
- 6.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za pravdivosť a správnosť informácií poskytnutých objednávateľom. Zodpovednosť poskytovateľa sa nevzťahuje na škody, ku ktorým by mohlo dôjsť následkom podvodu, nesprávnej informácie alebo akéhokoľvek úmyselného trestného činu spôsobeného objednávateľom, pracovníkmi objednávateľa alebo osobou konajúcou v mene objednávateľa.

Článok 7

Povinnosti objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a potrebnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na poskytnutie služieb a dodržanie harmonogramu prác podľa článku 1 bod 1.3.1.3 čiastkovej zmluvy.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje najmä:
- 7.2.1 poskytovať poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu KCA, SNCA, TSS a ZL,
 - 7.2.2 predložiť poskytovateľovi písomné vyhodnotenie stavu plnenia odporúčaní audítora z predchádzajúcich bezpečnostných auditov,

- 7.2.3 predložiť poskytovateľovi písomnú informáciu o nových skutočnostiach, ktoré nastali pri prevádzke KCA, SNCA, TSS a ZL od posledného bezpečnostného auditu,
- 7.2.4 predložiť poskytovateľovi písomnú informáciu o podozrivých udalostiach a bezpečnostných incidentoch od posledného bezpečnostného auditu,
- 7.2.5 umožniť poskytovateľovi prístup na pracoviská prevádzky KCA, SNCA, TSS a ZL, k príslušným zariadeniam a k prevádzkovej dokumentácii a záznamom,
- 7.2.6 zabezpečiť prítomnosť bezpečnostného manažéra informačného systému, interného audítora a administrátorov systémov v dobe vykonávania bezpečnostných auditov poskytovateľom.
- 7.3 Objednávateľ je povinný na zabezpečenie kooperácie s poskytovateľom vymenovať osoby na zodpovedajúcej odbornej úrovni; takéto osoby musia byť vymenované počas celej doby trvania čiastkovej zmluvy.
- 7.4 Objednávateľ je povinný vyvíjať súčinnosť tak, aby poskytovateľ mohol dodržať harmonogram prác podľa článku 1 bod 1.3.1.3 čiastkovej zmluvy.

Článok 8

Zachovávanie mlčanlivosti

- 8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami získanými od objednávateľa počas poskytovania služieb ako s dôvernými a zabezpečiť ich ochranu pred tretími osobami minimálne v takom rozsahu, ako chráni vlastné dôverné informácie. Poskytovateľ nie je oprávnený informácie uvedené v tomto bode poskytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa okrem prípadu, ak by povinnosť zverejnenia vyplývala poskytovateľovi zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, prípadne ich poskytovateľ poskytne svojim právny poradcom alebo daňovým poradcem viazaným zákonom uloženou povinnosťou mlčanlivosti minimálne v takom rozsahu, ako je poskytovateľ viazaný podľa tejto čiastkovej zmluvy.
- 8.2 Poskytovateľ sa počas poskytovania služieb zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa § 22 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Čiastková zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody. Čiastková zmluva môže byť ukončená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 9.2 Čiastkovú zmluvu možno meniť a dopĺňať iba formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zástupcami zmluvných strán.

- 9.3 Poskytovateľ môže poveriť tretiu osobu (subdodávateľa) uvedeného v prílohe č. 7 rámcovej dohody čiastočným plnením záväzkov podľa čiastkovej zmluvy. Iné osoby môže poveriť výkonom služieb len v prípade realizácie a podpísania dodatku k rámcovej dohode, ktorý bude uzatvorený v súlade s článkom 9 a článkom 10 bod 10.2 rámcovej dohody, pričom objednávateľ sa zaväzuje, že podpísanie tohto dodatku poskytovateľovi bez primeraných dôvodov neodoprie.
- 9.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú v čiastkovej zmluve výslovne upravené, sa spravujú rámcovou dohodou, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu budú zmluvné strany riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. Ak dohoda zmluvných strán nie je možná, pre riešenie sporov z čiastkovej zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
- 9.5 Čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.6 Čiastková zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach (rovnopisoch), z toho dva sú určené pre poskytovateľa a štyri pre objednávateľa.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že s čiastkovou zmluvou boli dôkladne oboznámené, že ich vôľa vyjadrená v čiastkovej zmluve je slobodná a vážna, že čiastkovú zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Svoju vôľu byť viazané čiastkovou zmluvou zmluvné strany vyjadrujú podpísaním čiastkovej zmluvy.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ
Národný bezpečnostný úrad

Poskytovateľ
KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Ing. Jozef Magala
riaditeľ

Mgr. Peter Borák
prokurista

Ing. Rudolf Sedmina
prokurista