



Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra

riaditeľ FN Nitra: JUDr. Marian Korytiak, PhD.

ZMLUVA O VYKONANÍ AUDITU

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

č.ZML/0065/2021

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Fakultná nemocnica Nitra**
So sídlom: Špitálska 6,950 01 Nitra
Štatutárny orgán: JUDr. Marian Korytiak, PhD. - riaditeľ
IČO: 17 33 60 07
DIČ: 20 201 20 51 97
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK 49 8180 0000 0070 0028 0649

(ďalej len „**Objednávateľ**“, „**Prevádzkovateľ základnej služby**“ alebo „**PZS**“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Zapísaný: v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci pod registračným číslom 313-5281-19
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce
Štatutárny orgán/Zastúpený: Ing. Ivan Makatura
IČO: 52839052
DIČ: 2121156345
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084
Tel.: +421903761801
e-mail: alexandra.huskova@cybercompetence.sk

(ďalej len „**Poskytovateľ**“ a ďalej spolu s **Objednávateľom** len ako „**Zmluvné strany**“)

sa dohodli na uzatvorení tejto



Zmluvy o vykonaní auditu (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa zaväzuje u Objednávateľa vykonať audit kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „audit“) podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v súlade s Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora (ďalej len „vyhláška o audite“) u Prevádzkovateľa základnej služby s cieľom overiť plnenie povinností podľa zákona a posúdiť zhodu prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška“) PZS a to v nasledovnom rozsahu:

1. Posúdenie prijatia a dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení vo forme úloh, procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej rovine v oblastiach:
 - a) organizácie informačnej bezpečnosti
 - b) riadenia aktív, hrozieb a rizík,
 - c) personálnej bezpečnosti,
 - d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
 - e) technických zraniteľností systémov a zariadení,
 - f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
 - g) riadenia prevádzky,
 - h) riadenia prístupov,
 - i) kryptografických opatrení,
 - j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
 - k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,
 - l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
 - m) riadenia kontinuity procesov;
2. vyhodnotenie auditných zistení, oboznámenie Prevádzkovateľa základnej služby so zistenými nedostatkami a zostavenie odporúčaných opatrení na ich odstránenie v písomnej forme,



3. vypracovanie a predloženie záverečnej správy o výsledkoch auditu v rozsahu podľa § 2 vyhlášky o audite (ďalej aj ako „Správa“), ktorá obsahuje najmä:
 - a) meno, priezvisko, číslo platného certifikátu audítora, dátum vyhotovenia a jeho podpis,
 - b) vymedzenie rozsahu vykonaného auditu,
 - c) cieľ auditu,
 - d) metódy vykonaného auditu,
 - e) zhrnutie zistení výsledkov auditu a konštatovanie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov,
 - f) odporúčané nápravné opatrenia audítora pri zistení nedostatkov,
 - g) dokumenty, najmä:
 1. kópia certifikátu audítora,
 2. kópia žiadosti o vykonanie auditu,
 3. výpočet rozsahu trvania auditu a zdôvodnenie jeho skrátenia alebo predĺženia,
 4. kontrolný záznam s vyjadrením prevádzkovateľa základnej služby so zisteniami auditu,
 5. harmonogram auditu,
 6. zoznam posúdenej dokumentácie,
 7. uvedenie a zdôvodnenie zmien a rozdielov priebehu auditu oproti plánovanému harmonogramu,
 8. zhodnotenie plnenia povinností podľa zákona a celkového stavu prijatých bezpečnostných opatrení každého informačného systému súvisiaceho so základnou službou, vyslovenie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov a konkrétne uvedenie nedostatkov.
4. Na účely tejto Zmluvy sa plnenia špecifikované v bode 1. tohto článku Zmluvy ďalej označujú aj ako „Služby“ alebo „Predmet zmluvy“.

Článok II.

Miesto a čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou poskytovania Služieb je vzdialené poskytovanie Služieb online, pokiaľ si charakter Služby, alebo okolnosti nevyžadujú poskytnutie Služby v sídle Objednávateľa.
2. Harmonogram poskytovania Služby je nasledovný:
 - a) Poskytovateľ sa zaväzuje do tretieho pracovného dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi na schválenie vypracovaný organizačný a časový harmonogram výkonu auditu, ktorého súčasťou



bude identifikácia organizačných útvarov, procesov, auditovaných sietí a informačných systémov a fyzických lokalít Prevádzkovateľa základnej služby s uvedením jednotlivých časových úsekov auditu.

- b) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit a predložiť Správu do 28. 10. 2021.
- c) Poskytovateľ je povinný začať s výkonom auditu v termíne do štyroch pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odmenu za poskytnutie služieb špecifikovaných v článku I. bod 1. písm. a) až písm. m) (ďalej len „Odmena za audit“) vo výške 6 000 EUR (slovom: šesťtisíc EUR) bez DPH.
2. Odmena špecifikovaná v bode 1. tohto článku Zmluvy je dohodnutá bez DPH. K cene sa pripočíta DPH v sadzbe platnej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v deň zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že sadzba DPH v čase uzatvorenia tejto Zmluvy je 20%.
3. Odmena špecifikovaná v bode 1. tohto článku Zmluvy je nemenná a nie je možné ju navyšovať ani dodatkami upravovať počas trvania Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH. V dojednanej odmene sú obsiahnuté aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku odmeny.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Poskytovateľovi odmenu za Služby na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za Odmenu za audit (bod 1. tohto článku Zmluvy) až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Správy, pričom protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami bude prílohou faktúry.
6. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvná cena bude Objednávateľom uhradená na základe predloženej faktúry vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovo spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie alebo opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a plynutie lehoty pokračuje dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľom.



8. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zmluvnú cenu na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok IV.

Podmienky plnenia

1. Poskytovateľ za zaväzuje vykonávať Predmet zmluvy riadne, s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na plnenie podľa Zmluvy a so všetkými podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na poskytnutie služieb podľa Zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ zistí akékoľvek nedostatky je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňujú Poskytovateľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu Zmluvy.
2. Poskytovateľ sa v rámci auditu zaväzuje zabezpečiť výkon auditu prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky o audite, ktorý spĺňa všetky požiadavky na výkon auditu a spĺňa podmienky znalostného štandardu podľa prílohy č. 1 vyhlášky o audite.
3. Poskytovateľ je povinný auditom zistený stav spracovať a v celom rozsahu uviesť v Správe.
4. Poskytovateľ predloží návrh Správy Objednávateľovi na vyjadrenie pred jej vydaním. Objednávateľ je oprávnený predložiť svoje pripomienky k návrhu Správy najneskôr do troch pracovných dní od predloženia návrhu Správy. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k predloženej Správe nevyjadrí, považuje sa návrh Správy za akceptovaný a Poskytovateľ Správu vydá.
5. Správa bude podľa požiadavky Objednávateľa predložená v jednom elektronickom vyhotovení štatutárnemu orgánu Objednávateľa zabezpečeným kanálom a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom audítora kybernetickej bezpečnosti. Správa bude pripravená výlučne pre informovanie štatutárneho orgánu Objednávateľa na účel špecifikovaný v tejto Zmluve. Štatutárny orgán Objednávateľa je oprávnený Správu v podobe predloženej Poskytovateľom predložiť Národnému bezpečnostnému úradu, v súlade s účelom popísaným vyššie v tejto Zmluve a ďalej sprístupniť audítorovi kybernetickej bezpečnosti vykonávajúcemu audit kybernetickej bezpečnosti u Objednávateľa v ďalšom období v súlade s vyhláškou o audite pre informačné účely. Správa ani žiadna jej časť nesmie byť distribuovaná žiadnej tretej strane.
6. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie podľa Zmluvy, prípadne ho znemožňuje.



Článok V.

Súčinnosť Objednávateľa a Poskytovateľa

1. Objednávateľ doručí Poskytovateľovi Žiadosť o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorú definuje vyhláška o audite v prílohe č. 2., do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni nadobudnutia platnosti Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä všetky ním požadované doklady, informácie a vysvetlenie potrebné k riadnemu splneniu predmetu Zmluvy. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek informácie alebo podklady, ktoré Poskytovateľovi poskytne, boli presné a úplné.
3. Súčinnosť zo strany Objednávateľa bude poskytovaná priebežne formou telefonických konzultácií, e-mailom a vo forme písomných správ.
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie, resp. súčinnosť v súlade s týmto článkom v lehote, ktorú možno od Objednávateľa spravodlivo požadovať vzhľadom na rozsah, spôsob a formou poskytnutia súčinnosti, ktorú Poskytovateľ od Objednávateľa požaduje.
5. Zodpovednosť za vecnú správnosť a úplnosť informácií týkajúcich sa Objednávateľa a odovzdaných Poskytovateľovi nesie Objednávateľ.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady a škodu

1. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady výsledkov svojej činnosti vykonanej v prospech Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Poskytovateľa stanovených v Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Poskytovateľ neposkytol Služby riadne, včas, s odbornou starostlivosťou a/alebo v rozpore s právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou.
2. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti.



Článok VII.

Zmluvné sankcie

1. Pre prípad preukázaného porušenia povinností Poskytovateľa poskytnúť plnenia špecifikované v článku I. Zmluvy v dohodnutom čase a/alebo riadne, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR za každý aj začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti a to za každé porušenie samostatne.
2. Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť.
3. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň odo dňa doručenia písomného uplatnenia zmluvnej pokuty voči Poskytovateľovi.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Poskytovateľa.

Článok VIII.

Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia tejto Zmluvy môžu oni alebo ich zamestnanci či zmluvní partneri získať v súvislosti s plnením Zmluvy prístup k dôverným informáciám niektorej zo Zmluvných strán.
2. Dôvernou informáciou sa rozumie informácia, ktorú označuje zmluvná strana, ktorá informáciu poskytuje, ako dôvernú, vrátane informácií, týkajúcich sa jej pracovných postupov, úradnej agendy, účastníkov právnych a/alebo ekonomických vzťahov, výskumu, vývoja, obchodných údajov, osobných údajov zamestnancov alebo údajov o produktoch, materiáloch a metodológií, vlastnených zmluvnou stranou.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné opatrenia pre všetky osoby, ktoré sa na ich strane budú zúčastňovať na plnení tejto Zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle tejto Zmluvy a nevyhnutnosti utajenia v súlade s touto Zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie potrebujú poznať na účely a v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy prevzali všetky tretie osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na plnení tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom obchodného tajomstva, resp. ako so skutočnosťami, pri ktorých je potrebné zachovať



mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmemu významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej dôverná informácia prislúcha.

5. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Pre prípad preukázaného porušenia povinností Poskytovateľa uvedených v tomto článku Zmluvy, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- EUR za každé porušenie samostatne, v maximálnej celkovej výške 10 000,- EUR, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

IX.

Autorské práva a licenčné podmienky

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že v prípade ak v súvislosti s poskytovaním služieb (vypracovaním Správy) v zmysle Zmluvy bude vytvorené Autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Poskytovateľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonávanému podľa Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade z podmienkami Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa Zmluvy.
2. Poskytovateľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
4. Poskytovateľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Odmena za licenciu na používanie Autorského diela podľa Zmluvy je zahrnutá v cene za Služby.



5. Pokiaľ v rámci plnenia podľa Zmluvy Poskytovateľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa Zmluvy.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Autorského diela v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy.
7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Autorskému dielu momentom protokolárneho prevzatia Správy z auditu, pričom týmto momentom nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva k Správe auditu, vyplývajúce z Autorského zákona.

X.

Protikorupčná doložka

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu Zmluvy neponúka, ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi Objednávateľa, za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri podnikateľskej činnosti.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi Objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku Zmluvy a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
4. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení tohto článku Zmluvy Poskytovateľom je Objednávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od Zmluvy, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo porušenie protikorupčného správania, odškodní Objednávateľa v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tohto článku Zmluvy.



XI.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť /vis maior v zmysle §374 Obchodného zákonníka v jeho platnom znení (najmä vojna, celoštátny štrajk, epidémia choroby, zemetrasenie, záplava, teroristický útok). Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady.
2. Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior. Ak doba trvania presahuje 30 dní, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov pre odstupujúcu stranu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.

XII.

Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu:
 - a) dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy.
2. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany si zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve, v prípadoch porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie Zmluvy o a v prípadoch vyplývajúcich z príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov.
4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľ považuje:
 - a) neplnenie podľa Zmluvy Poskytovateľom riadne a/alebo včas
 - b) vznik nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia podľa Zmluva a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,



- c) preukázateľné porušenie právnych predpisov Slovenskej republiky, v súvislosti s poskytovaním Služieb,
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich pre Poskytovateľa z vecnej alebo časovej realizácie Služieb a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Poskytovateľovi vyplývajú zo Zmluvy,
 - e) zastavenie poskytovania Služieb z neopodstatnených dôvodov na strane Poskytovateľa bez písomného súhlasu Objednávateľa,
 - f) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovania informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Poskytovateľa,
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené druhej Zmluvnej strane.
 6. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať si vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.
 7. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty adresát neznámy, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
 8. Písomnosti doručované poštou sú považované za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia zásielky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v Zmluve alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej Zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte; v prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.
 9. V prípade ukončenia alebo odstúpenia Zmluvy pred úplným poskytnutím Služieb a to z dôvodov na strane Objednávateľa patrí Poskytovateľovi úhrada za skutočne vykonané a poskytnuté plnenia, príp. ich časti.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia predmetu zmluvy v zmysle článku I. Zmluvy.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 2 rovnopisy a Poskytovateľ 2 rovnopisy.



4. Zmluvu možné meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku zmluvy.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
6. Ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy dôjde k náhodnému kontaktu s osobnými údajmi objednávateľa, poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.
9. Záväznou a Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy vo forme prílohy je:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4 : Metodika pre výkon auditu

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ

JUDr. Marian Korytiak, PhD.,

Riaditeľ FN NITRA

Poskytovateľ

Ing. Ivan Makatura

generálny riaditeľ Kompetenčného
a certifikačného centra kybernetickej
bezpečnosti



Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra

riaditeľ FN Nitra: JUDr. Marian Korytiak, PhD.

Príloha č. 1 Zmluvy o vykonaní auditu – Cenová ponuka

Obchodné meno uchádzača: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Adresa uchádzača: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce

Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava

IČO: 52839052

DIČ: 2121156345

Predmet	Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH	Cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov	6 000	N/A
CENA SPOLU	6 000	N/A

Nie sme platca DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto informáciu uvedie.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V Bratislave, dňa

.....

Ing. Ivan Makatura, generálny riaditeľ



Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra

riaditeľ FN Nitra: JUDr. Marian Korytiak, PhD.

Príloha č. 2 Zmluvy o vykonaní auditu – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky vyjadrený sumou v EUR s DPH

Názov subdodávateľa	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis:
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:



Príloha č.3 Zmluvy o vykonaní auditu – Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky :

Výkon Auditu kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „audit“) podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v súlade s Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora (ďalej len „vyhláška o audite“) u Prevádzkovateľa základnej služby s cieľom overiť plnenie povinností podľa zákona a posúdiť zhodu prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška“) PZS a to v nasledovnom rozsahu:

5. Posúdenie prijatia a dodržiavania všeobecných bezpečnostných opatrení vo forme úloh, procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej rovine v oblastiach:
 - n) organizácie informačnej bezpečnosti
 - o) riadenia aktív, hrozieb a rizík,
 - p) personálnej bezpečnosti,
 - q) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
 - r) technických zraniteľností systémov a zariadení,
 - s) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
 - t) riadenia prevádzky,
 - u) riadenia prístupov,
 - v) kryptografických opatrení,
 - w) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
 - x) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,
 - y) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
 - z) riadenia kontinuity procesov;
6. vyhodnotenie auditných zistení, oboznámenie Prevádzkovateľa základnej služby so zistenými nedostatkami a zostavenie odporúčaných opatrení na ich odstránenie v písomnej forme,
7. vypracovanie a predloženie záverečnej správy o výsledkoch auditu v rozsahu podľa § 2 vyhlášky o audite (ďalej aj ako „Správa“), ktorá obsahuje najmä:
 - h) meno, priezvisko, číslo platného certifikátu audítora, dátum vyhotovenia a jeho podpis,
 - i) vymedzenie rozsahu vykonaného auditu,
 - j) cieľ auditu,
 - k) metódy vykonaného auditu,
 - l) zhrnutie zistení výsledkov auditu a konštatovanie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov,



- m) odporúčané nápravné opatrenia audítora pri zistení nedostatkov,
- n) dokumenty, najmä:
 - 9. kópia certifikátu audítora,
 - 10.kópia žiadosti o vykonanie auditu,
 - 11.výpočet rozsahu trvania auditu a zdôvodnenie jeho skrátenia alebo predĺženia,
 - 12.kontrolný záznam s vyjadrením prevádzkovateľa základnej služby so zisteniami auditu,
 - 13.harmonogram auditu,
 - 14.zoznam posúdenej dokumentácie,
 - 15. uvedenie a zdôvodnenie zmien a rozdielov priebehu auditu oproti plánovanému harmonogramu,
 - 16.zhodnotenie plnenia povinností podľa zákona a celkového stavu prijatých bezpečnostných opatrení každého informačného systému súvisiaceho so základnou službou, vyslovenie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov a konkrétne uvedenie nedostatkov.