

6/10/2023

## ZMLUVA č.: AKB23046

### O VYKONANÍ AUDITU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), zákona č.: 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky č.: 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah bezpečnostných opatrení a obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

(ďalej len zmluva)

#### 1. Zmluvné strany

##### Konzultant:

**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

IČO / DIČ / IČ DPH:

36041432 / 2020093823 / SK2020093823

(ďalej len Konzultant)

##### Prevádzkovateľ:

**Mesto Moldava nad Bodvou**

Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Zastúpený:

JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta

IČO / DIČ:

00324451 / 2020746123

(ďalej len Prevádzkovateľ)

#### 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti podľa tohto zákona v zmysle § 29 ods. 1 a § 34a formou Samohodnotiacej správy obsahujúcej plán implementácie opatrení kybernetickej bezpečnosti na nasledujúce obdobie a podrobnú správu z auditu.

2.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť Konzultantovi pri realizácii predmetu zmluvy a zaplatiť mu odmenu uvedenú v článku 5. tejto zmluvy.

#### 3. Rozsah služieb – Audit kybernetickej bezpečnosti a povinnosti zmluvných strán

3.1. Auditom kybernetickej bezpečnosti bude overené prijatie a dodržiavanie 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.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa považuje za riadne splnený predložením Záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti vypracovanej v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 436/2019 Z. z. (ďalej len „Správa“). Správa bude vyhotovená v slovenskom jazyku a odovzdaná Prevádzkovateľovi elektronicky na USB nosiči a v jednom vyhotovení v tlačenej podobe. Správa, ani žiadna jej časť nesmie byť poskytnutá žiadnej tretej strane okrem NBÚ (s výnimkou výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Konzultanta udeleného vopred), ani použitá Prevádzkovateľom na žiaden účel mimo ustanovení tejto zmluvy. Žiadna tretia strana okrem NBÚ nie je oprávnená použiť Správu alebo akékoľvek informácie v nej uvedené ani sa na tieto spoliehať, pokiaľ osobitný právny predpis nestanovuje inak.

3.3. Konzultant je oprávnený použiť na splnenie predmetu tejto zmluvy subdodávateľov, za predpokladu, že s nimi uzatvoril písomnú zmluvu a o zapojení subdodávateľa vopred informoval Prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Konzultanta za splnenie predmetu tejto zmluvy.

3.4. Prevádzkovateľ umožní Konzultantovi obhliadku priestorov a konkrétnych zariadení výpočtovej techniky za účelom zistenia skutkového stavu vo všetkých objektoch v jeho užívaní podľa uváženia Konzultanta.

3.5. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť pre Konzultanta primerané pracovné prostredie potrebné pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy, a to najmä priestory pre výkon auditu a prístup k potrebným zariadeniam, dokumentom, dátam a priestorom. Prevádzkovateľ poskytne Konzultantovi priamy dosah na predstaviteľov manažmentu, priamy prístup na pracoviská, prístup do informačných systémov a prístup ku všetkým informáciám, ktoré súvisia s realizáciou predmetu zmluvy.

3.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť plnú súčinnosť Konzultantovi súvisiacu s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pre účely plnenia tejto zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vymenovať osoby z radov svojich zamestnancov zodpovedné za súčinnosť s Konzultantom. Prevádzkovateľ určí jedného pracovníka zodpovedného za plnenie administratívnych a iných požiadaviek súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

3.7. Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva Konzultant k stavu platnému ku dňu výkonu auditu kybernetickej bezpečnosti, pričom nie je povinný monitorovať a zohľadňovať siete a informačné systémy Prevádzkovateľa ani udalosti, ktoré nastali po dátume vydania Správy a ani nie je povinný Správu aktualizovať.

3.8. Žiadne informácie, ktoré Konzultant predloží Prevádzkovateľovi mimo Správy nepredstavujú jeho konečné názory ani závery. Konečné názory alebo závery sa uvedú výlučne v Správe.

3.9. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek nesúhlas Prevádzkovateľa so závermi Konzultanta v Správe sa nepovažuje za porušenie povinností Konzultanta vyplývajúcich zo zmluvy a nezakladá právo Prevádzkovateľa na odstúpenie od zmluvy alebo neprevzatie Správy.

#### 4. Harmonogram realizácie predmetu zmluvy a podmienky komunikácie

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou realizácie predmetu zmluvy je vzdialené poskytovanie služieb, pokiaľ si charakter alebo okolnosti nevyžadujú poskytnutie služieb v priestoroch Prevádzkovateľa.

4.2. Predpokladaný harmonogram poskytovania služieb:

- nastavenie auditného programu a termínu výkonu prvého dňa auditu v priestoroch Prevádzkovateľa,
- stanovenie menného zoznamu ľudí prítomného a súčinného pri audite,
- výkon auditu do 14 dní od termínu prvého dňa auditu za predpokladu plnej súčinnosti Prevádzkovateľa,
- odovzdanie Správy do 28 dní od ukončenia výkonu auditu.

Tieto termíny sa môžu v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu zmeniť vzhľadom na personálne podmienky u Prevádzkovateľa a Konzultanta a vzhľadom na iné okolnosti, ktoré sa môžu pri realizácii predmetu zmluvy vyskytnúť, napríklad zmena legislatívy, onemocnenie či pandemické obmedzenia. Oneskorenie zo strany Prevádzkovateľa pri poskytnutí informácií, dokumentácie a ostatných údajov potrebných pre realizáciu tejto zmluvy alebo inej súčinnosti potrebnej pre plnenie tejto zmluvy môže znamenať oneskorenie realizácie predmetu zmluvy. Akékoľvek dodatočné informácie a/alebo úpravy vykonané Prevádzkovateľom po tom, čo boli informácie a dokumentácia predložené Konzultantovi, môžu mať za následok oneskorenie a/alebo dodatočné poplatky.

4.3. Konzultant sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek skutočnostiach vedúcich k oneskoreniu v dodržaní termínov alebo o iných okolnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na realizáciu tejto zmluvy bezodkladne po tom, čo sa o nich Konzultant dozvie. O zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osôb je dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu informovať bez zbytočného odkladu.

4.4. Komunikácia prostredníctvom e-mailu, elektronickej pošty, sa považuje pre plnenie tejto zmluvy za bežnú. Pri emailovej komunikácii nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť, takéto informácie môžu byť zachytené, poškodené, môžu sa stratiť, zničiť, môžu byť doručené neskoro alebo neúplné a preto pri podozrení na poškodenie e-mailovej komunikácie alebo pri potrebe jej overenia zmluvné strany použijú aj dodatočný druh komunikácie, napr. telefón.

4.5. Na výkone auditu bude za stranu Konzultanta súčinný manažér kybernetickej bezpečnosti, audítor kybernetickej bezpečnosti, asistent audítora, IT bezpečnostný špecialista a referent informačnej bezpečnosti.

#### 5. Cena plnenia a spôsob platenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za predmet plnenia tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. vo výške **2600,- € bez DPH, 3120,- € s 20% DPH**.

5.2. V cene nie sú zahrnuté prepravné náklady. Prevádzkovateľ uhradí Konzultantovi zmluvne stanovenú cenu podľa bodu 5.1 vrátane prepravných nákladov po odovzdaní Správy na základe faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Prepravné náklady budú účtované vo výške 0,56 € bez DPH / km. DPH bude účtovaná v sadzbe aktuálnej v čase vystavenia daňového dokladu.

5.3 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 Prevádzkovateľ oprávnený vrátiť ju Konzultantovi 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 Prevádzkovateľovi.

5.4 Pokiaľ počas trvania zmluvy dôjde k zmene zákona, a táto zmena bude mať vplyv na rozsah povinností Prevádzkovateľa a/alebo povinností Konzultanta, zmluvné strany uzavrú Dodatok k tejto zmluve, ktorým môžu zmeniť výšku odplaty a rozsah povinností Konzultanta.

## 6. Sankcie

6.1 V prípade omeškania Prevádzkovateľa so zaplatením ceny diela podľa bodu 5.1 a 5.2 tejto zmluvy je Konzultant oprávnený uplatniť si u Prevádzkovateľa písomnou výzvou úrok z omeškania vo výške určenej v § 1 odst.1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.2 Konzultant má právo dočasne prerušiť plnenie predmetu zmluvy v prípadoch neplnenia si zmluvných záväzkov zo strany Prevádzkovateľa.

6.3 Táto zmluva nezakladá povinnosť oprávnenej strany vyžadovať od druhej strany zaplatenie sankcií.

## 7. Autorské práva, obchodné tajomstvo a mlčanlivosť

7.1 Pokiaľ výsledkom plnenia zmluvy zo strany Konzultanta bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis – najmä Autorský zákon, Prevádzkovateľ sa zaväzuje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktorý za tým účelom určil Konzultant.

7.2 Zväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na dôverné informácie. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, a/alebo ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné alebo také informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe druhej zmluvnej strane pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými. Dôverné informácie sú najmä akékoľvek informácie obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy, informácie o niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch a klientoch zmluvnej strany, osobné údaje, cenové dohody zmluvných strán, know – how niektorej zmluvnej strany, špecifikácie, počítačové databázy, software alebo dokumentácie v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté.

7.3 Zmluvná strana môže použiť dôverné informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany iba pre účely plnenia tejto zmluvy a nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím stranám, okrem prípadov ak jej takú povinnosť ukladá zákon.

7.4 Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií minimálne však v rovnakom rozsahu a kvalite, ako pri ochrane porovnateľných vlastných dôverných informácií podobnej povahy a dôležitosti.

7.5 Každá zmluvná strana bude oznamovať druhej zmluvnej strane neoprávnené použitie, poskytnutie alebo zverejnenie dôverných informácií alebo iné porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy, a to ihneď ako sa túto skutočnosť dozvie. Oznamujúca strana sa zároveň zaväzuje spolupracovať s druhou zmluvnou stranou pri znovu obnovení ochrany dôverných informácií a zabránení ich ďalšiemu neoprávnenému použitiu,

7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zväzku mlčanlivosti budú trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby, než sa stanú verejne známymi alebo prístupnými bez porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou, príp. treťou osobou.

## 8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je činnosť Konzultanta v rozpore so zákonom o kybernetickej bezpečnosti alebo v rozpore s touto zmluvou. Rovnako je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušovania povinností Konzultanta, pri ktorých Konzultant neprijme v primeranej lehote danej Prevádzkovateľom opatrenia pre zamedzenie ďalšiemu porušovaniu povinností.

8.2 Konzultant je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mu Prevádzkovateľ kladie také prekážky, alebo neposkytuje takú súčinnosť, ktoré mu neumožňujú ani po opakovaných písomných urgenciách riadne plniť ustanovenia tejto zmluvy v zmysle platných zákonov ku kybernetickej bezpečnosti. Rovnako je Konzultant oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mu zamestnanci Prevádzkovateľa aj po opakovaných urgenciách kladú také požiadavky a prekážky, ktoré mu neumožňujú riadnu realizáciu predmetu zmluvy.

8.3 Od zmluvy je možné odstúpiť podľa bodu 8.1 a 8.2 po preukázaní dôvodu odstúpenia s jednomesačnou výpovednou lehotou počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

8.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. V takomto prípade Konzultant odovzdá Prevádzkovateľovi uskutočnené plnenia v zmysle tejto zmluvy a Prevádzkovateľ za tieto plnenia zaplatí cenu úmernú hodnote uskutočnených plnení.

## 9. Záverečné ustanovenia

9.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona o kybernetickej bezpečnosti.

9.2 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

9.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho odovzdania Správy za audit a úhrady v zmysle bodu 5 zmluvy. Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve budú urobené formou písomných dodatkov s podpisom oboch strán. Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou v zmysle článku 8 zmluvy.

9.4 Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.

9.5 Konzultant preberá zodpovednosť za to, že predmet zmluvy bol vyhotovený bez porušenia autorských práv, duševného vlastníctva či iných práv tretích osôb.

9.6 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. 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.

9.7 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých Prevádzkovateľ dostane dve vyhotovenia a Konzultant jedno vyhotovenie.

9.8 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.