

ZMLUVA O VYKONANÍ AUDITU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Článok č. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

So sídlom: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Konajúci prostredníctvom: Ing. Rastislav Trnka, predseda

IČO: 35 541 016

DIČ: 2021624924

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0049 9755

Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR

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

Dodávateľ: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

So sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Chmel

IČO: 35852216

DIČ: 2020263674

IČ pre DPH: SK2020263674

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK15 1111 0000 0010 9250 9000

(ďalej len „Dodávateľ“)

Objednávateľ a Dodávateľ sa ďalej označujú jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“. Táto Zmluva o vykonaní auditu kybernetickej bezpečnosti sa ďalej označuje spoločne s jej prílohami ako „zmluva“. Zmluvné strany s úmyslom byť viazané podmienkami uvedenými nižšie uzatvárajú túto zmluvu podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok č. 2 Predmet zmluvy

2.1. Dôvodom uzavretia tejto Zmluvy je zavedenie procesov governance IT bezpečnosti, ktoré predstavujú nevyhnutný základ pre riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti a pre ďalší rozvoj v tejto oblasti a implementáciu dodatočných bezpečnostných opatrení a technických bezpečnostných riešení.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť Objednávateľovi služby vymedzené v čl. 3 tejto zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve (ďalej len „Služby“) a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za poskytnuté služby Dodávateľovi odmenu dohodnutú v čl. 5 tejto zmluvy.

Článok č. 3 Rozsah služieb – Audit kybernetickej bezpečnosti

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonať audit kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „audit“), ako je bližšie špecifikované v bode 3.4. tejto zmluvy, podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v súlade s vyhláškou NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti (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 NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška“) prevádzkovateľa základnej služby. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby, stanovujú opatrenia, ktorých cieľom je odstránenie zistených nedostatkov a ich náprava.

3.2. Dodávateľ sa v rámci auditu kybernetickej bezpečnosti zaväzuje zabezpečiť výkon auditu prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „auditor kybernetickej bezpečnosti“) podľa zákona, ktorý spĺňa všetky požiadavky na výkon auditu.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa považuje za splnený riadne a včas dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa bodu 3.6 tejto zmluvy.

3.4. Auditor kybernetickej bezpečnosti sa v rámci auditu kybernetickej bezpečnosti zaväzuje poskytnúť nasledovné služby:

- a) posúdenie kompletnosti údajov potrebných na vykonanie auditu v rozsahu minimálnych náležitostí uvedených vo vyhláške NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti,
- b) určenie rozsahu auditu spôsobom podľa vyhlášky NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti,
- c) určenie metódy auditu podľa vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora,
- d) prípravenie podkladov a pracovných dokumentov potrebných na výkon auditu,
- e) preskúmanie bezpečnostnej dokumentácie a vyhodnotenie bezpečnostných opatrení v oblastiach:
 1. organizácie informačnej bezpečnosti,
 2. riadenia aktív, hrozieb a rizík,
 3. personálnej bezpečnosti,
 4. riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
 5. technických zraniteľností systémov a zariadení,
 6. riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
 7. riadenia prevádzky,
 8. riadenia prístupov,
 9. kryptografických opatrení,
 10. riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
 11. monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,

12. fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,

13. riadenia kontinuity procesov;

- f) vypracovanie kontrolného záznamu auditovaných bezpečnostných opatrení podľa vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora,
- g) vyhodnotenie auditných zistení, oboznámenie prevádzkovateľa základnej služby so zistenými nedostatkami a zostavenie odporúčaných opatrení na ich odstránenie v písomnej forme,
- h) vypracovanie a predloženie záverečnej správy o výsledkoch auditu v rozsahu podľa § 2 vyhlášky NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora, 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.

3.5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetky informácie, ktorými disponuje a súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu tejto zmluvy.

3.6. Výstupom auditu kybernetickej bezpečnosti je Záverečná správa o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti v slovenskom jazyku (ďalej aj ako „Správa“) vypracovaná v súlade s požiadavkami Vyhlášky o audite.

3.7. Správa bude mať nasledovnú štruktúru, pokiaľ z Vyhlášky o audite nevyplýva iná štruktúra a rozsah:

- (a) Meno, priezvisko a číslo platného certifikátu audítora, dátum vyhotovenia a podpis audítora,
- (b) Vymedzenie rozsahu vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti,
- (c) Cieľ auditu kybernetickej bezpečnosti,
- (d) Použité postupy a metodiky vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti,
- (e) Zhrnutie zistení výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti a konštatovanie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov,
- (f) Odporúčané nápravné opatrenia audítora pri zistení nedostatkov,
- (g) Dokumenty, ktorými sú najmä

1. Kópiu certifikátu audítora,
2. Kópiu žiadosti o výkon auditu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky o audite,
3. Výpočet rozsahu trvania auditu a zdôvodnenie 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.

Správa bude podľa požiadavky Objednávateľa predložená v jednom vyhotovení v elektronickej forme štatutárnemu orgánu Objednávateľa, prípadne ním určenej osobe zabezpečeným kanálom a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom audítora kybernetickej bezpečnosti a v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme štatutárnemu orgánu Objednávateľa prípadne ním určenej osobe spôsobom podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.

Článok č. 4 Miesto plnenia a harmonogram poskytovania služieb

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou poskytovania Služieb je vzdialené poskytovanie Služieb On-Line, pokiaľ si charakter Služby alebo okolností nevyžadujú poskytnutie Služby na mieste - On-Site, a to v priestoroch Objednávateľa.

4.2. Harmonogram poskytovania Služieb je nasledovný:

- a) Dodávateľ sa zaväzuje do tretieho pracovného dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy a obdržaní Žiadosti o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorú definuje vyhláška o audite v prílohe č. 2, 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) Dodávateľ sa zaväzuje vykonať audit a predložiť Správu do 2 mesiacov od schválenia harmonogramu auditu.

- c) Dodávateľ je povinný začať s výkonom auditu v termíne do štyroch pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy.

Dodávateľ a/alebo audítor kybernetickej bezpečnosti sa zaväzuje informovať Objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach vedúcich k oneskoreniu v dodržaní termínov alebo o iných okolnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie, za účelom riešenia vyvstalých skutočností tak, aby bol Dodávateľom dodržaný termín vykonania auditu a predloženia Správy podľa bodu 4.2. tejto zmluvy.

4.3. Dodávateľ predloží návrh Správy Objednávateľovi na vyjadrenie pred vydaním finálnej verzie Správy. Objednávateľ je oprávnený predložiť svoje pripomienky k návrhu Správy najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia príslušného návrhu Správy audítora, pripomienky Objednávateľa k návrhu Správy sa zmluvné strany zaväzujú prejednať na spoločnom stretnutí konanom v termíne 3 pracovných dní od ich predloženia Objednávateľom. Dodávateľ, po konaní spoločného stretnutia podľa predchádzajúcej vety, najneskôr do 5 dní predloží Objednávateľovi finálnu verziu Správy. V prípade, že sa Objednávateľ nedá k návrhu Správy pripomienky vo vyššie stanovenej lehote, považuje sa návrh Správy za akceptovaný zo strany Objednávateľa a Audítor kybernetickej bezpečnosti vydá finálnu verziu Správy.

4.4 Správa bude pripravená výlučne pre informovanie štatutárneho orgánu Objednávateľa na účel špecifikovaný v tejto Zmluve. Štatutárny orgán Objednávateľa je oprávnený Správu v podobe predloženej Dodávateľom 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.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa považuje za splnený dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa bodu 3.6. tejto zmluvy, v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou a v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku zmluvy.

Článok č. 5 Odmena a platobné podmienky

5.1. Cena za služby uvedené v čl. 3 je výsledkom ponuky Dodávateľa v rámci Objednávateľom uskutočneného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a dohodou zmluvných strán stanovená na sumu:

12 425,00 EUR bez DPH (slovom: dvanásťtisícštyristodvadsaťpäť eur)

14 910,00 EUR s DPH (slovom: štrnásťtisícdeväťstodesať eur) (ďalej len „cena“).

1. Cena za služby je pevná, nemenná a záväzná. Cena za služby zahŕňa všetky výkony a náklady potrebné k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb, vrátane všetkých nákladov Dodávateľa súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy ako aj cenu za udelenie licencie, všetky finančné nároky autorov podieľajúcich sa na vytvorení a zhotovení autorského diela, ako aj odvodové, poplatkové a daňové zákonné povinnosti. V prípade, ak Dodávateľ nie je platcom DPH považuje sa za cenu za služby cena bez DPH. V prípade, ak Dodávateľ nie je

v čase uzavretia tejto zmluvy platcom DPH a stane sa ním v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu, nemá nárok na zvýšenie ceny za služby o hodnotu DPH.

5.2. Cena sa bude fakturovať po ukončení poskytovania služieb, ktorým sa rozumie protokolárne odovzdanie a prevzatie finálnej Správy medzi Dodávateľom a Objednávateľom spôsobom podľa bodu 3.7. a 4.5. zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Cenu za služby je Objednávateľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady ceny za služby sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

5.3. Dodávateľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny za služby.

5.4. Podkladom pre vystavenie faktúry na cenu za služby a jej prílohou je oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí finálnej Správy. Faktúra musí obsahovo spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5. Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote splatnosti späť Dodávateľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek práva a povinnosti, prípadne svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, zaplatenie zmluvnej pokuty) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

Článok č. 6 Podmienky plnenia zmluvy

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Predmet zmluvy riadne, s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ 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 Dodávateľ zistí akékoľvek nedostatky je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Dodávateľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu zmluvy.

6.2. Dodávateľ sa v rámci auditu zaväzuje zabezpečiť výkon auditu prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, ktorý spĺňa všetky požiadavky na výkon auditu a spĺňa podmienky znalostného štandardu podľa Vyhlášky o audite.

6.3. Dodávateľ je povinný auditom zistený stav spracovať a v celom rozsahu uviesť v Správe.

6.4. Objednávateľ doručí Dodávateľovi Žiadosť o vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorú definuje vyhláška o audite v prílohe č. 2., do dvoch pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

6.5. 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 Dodávateľ od Objednávateľa požaduje.

6.6. Objednávateľ je povinný určiť aspoň jedného pracovníka (ďalej „Poverený pracovník“), ktorý bude zodpovedný za plnenie administratívnych a iných požiadaviek na účely realizácie predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ oznámi meno a kontaktné údaje (email, mobilné telefónne číslo) určeného pracovníka Audítorovi kybernetickej bezpečnosti pred začatím poskytovania služieb.

6.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to všetky ním požadované doklady, informácie a vysvetlenia potrebné k riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek informácie alebo podklady, ktoré Dodávateľovi poskytne, boli presné a úplné. Súčinnosť zo strany Objednávateľa bude poskytovaná priebežne formou telefonických konzultácií, e-mailom a vo forme písomných správ.

6.8. Audítor kybernetickej bezpečnosti predloží poverenému pracovníkovi detailnú požiadavku na informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinností Objednávateľa poskytnúť súčinnosť v zmysle tejto zmluvy.

6.9. Za splnenie povinností uložených v zmysle ustanovení tejto zmluvy audítorovi kybernetickej bezpečnosti, je v celom rozsahu zodpovedný Dodávateľ.

Článok č. 7 Komunikácia

7.1. Telefónne čísla a e-mailové adresy zmluvných strán na účely ich oznámení týkajúcich sa tejto zmluvy sú:

Za Dodávateľa: Ing. Lucia Mrázková, tel.: +420 777 622 203, e-mail: lucia.mrazkova@partner.tuvsud.com

Za Objednávateľa: Košický samosprávny kraj, tel.: 0918 098 047,
e-mail: tibor.szabo@vucke.sk

7.2. O zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osôb je dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu informovať bez zbytočného odkladu.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty sa písomnosť považuje za doručení dňom nasledujúcim po odoslaní elektronickej pošty, ak prijímajúca zmluvná strana nepotvrdí prijatie elektronickej správy skôr, a to i v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o

doručení elektronickej pošty nedozvedela alebo ak sa z dôvodov na prijímajúcej zmluvnej strane s obsahom neoboznámila.

8

Článok č. 8 Zodpovednosť za vady a škodu

8.1. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady výsledkov svojej činnosti vykonanej v prospech Objednávateľa na základe tejto zmluvy. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Dodávateľa 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 Dodávateľ neposkytol služby riadne, včas, s odbornou starostlivosťou a/alebo v rozpore s právnymi predpismi a/alebo touto zmluvou.

8.2. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti.

Článok č. 9 Zmluvné sankcie

9.1. Pre prípad porušenia povinností Dodávateľa poskytnúť plnenia špecifikované v čl. 3 zmluvy v dohodnutom čase a/alebo riadne (okrem povinnosti uvedenej v bode 9.2. tohto článku zmluvy), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny za služby s DPH, a to za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto zmluvnej povinnosti, ako aj za každé porušenie samostatne. Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi uhradiť na základe výzvy Objednávateľa.

9.2. Pre prípad porušenia povinnosti Dodávateľa previesť na Objednávateľa majetkové práva autora k autorskému dielu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny za služby s DPH.

9.3. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň odo dňa doručenia písomného uplatnenia zmluvnej pokuty voči Dodávateľovi.

9.4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Dodávateľa.

9.5. Okrem prípadov uvedených v Obchodnom zákonníku, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez predchádzajúceho písomného vyrozumenia Dodávateľa a bez akýchkoľvek záväzkov voči nemu v prípade, ak:

- a) je Dodávateľ v omeškaní s plnením Harmonogramu poskytovania služieb dohodnutom v bode 4.2. tejto zmluvy;
- b) Dodávateľ predložil Objednávateľovi návrh Správy, resp. finálnu Správu ktorej znenie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi
- c) na strane Dodávateľa vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne menia podmienky plnenia tejto zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- d) Dodávateľ zastaví poskytovanie služieb z neopodstatnených dôvodov na strane Dodávateľa bez písomného súhlasu Objednávateľa

e) Dodávateľ poskytuje nepravdivé, zavádzajúce informácie, resp. neposkytuje informácie v súlade s podmienkami zmluvy.

V prípade odstúpenia Objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode zmluvy nemá Dodávateľ voči Objednávateľovi nárok na úhradu akýchkoľvek záväzkov, náhrady, resp. kompenzácie nákladov, nárok na odstúpenie, náhradu škody či ušlého zisku.

9.6. Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že sa objavila závažná prekážka vo výkone auditu pred dňom alebo počas výkonu auditu kybernetickej bezpečnosti, a to zmena v príslušnej legislatíve alebo v dôsledku rozhodnutia štátneho orgánu alebo inej príslušnej profesijnej organizácie alebo náležitostiach žiadosti o Audit kybernetickej bezpečnosti, na základe ktorých by plnenie ktorejkoľvek časti zmluvy zo strany Dodávateľa bolo zmenené, sťažené, protiprávne alebo inak nezákonné alebo v rozpore s pravidlami nezávislosti alebo pravidlami profesijnej etiky.

9.7. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za služby (po splnení platobných podmienok dohodnutých tejto zmluve) je Dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) voči Dodávateľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Dodávateľa.

Článok č. 10 Autorské práva a duševné vlastníctvo

10.1. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v prípade, ak pri splnení záväzku z tejto zmluvy vznikne dielo, ktoré je predmetom ochrany podľa Autorského zákona (ďalej aj len ako „autorské dielo“ alebo „dielo“), jeho dodaním podľa tejto zmluvy sa Objednávateľ stáva výhradným vykonávateľom majetkových práv autora k autorskému dielu, a to počas celej doby trvania autorských práv k autorskému dielu, ak z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak. V uvedenom rozsahu je Dodávateľ, a/alebo tretia strana, povinný strpieť výkon majetkových práv a sám ich nevykonávať. Rovnako platí, že Dodávateľ je povinný zabezpečiť riadne splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety tohto bodu vo vzťahu k akýmkoľvek tretím osobám (subdodávateľom), prostredníctvom ktorých vykoná autorské dielo podľa tejto zmluvy, ak z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak.

10.2. Pri výkone majetkových práv autora Objednávateľom k dielu Dodávateľ nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela a sám je povinný sa zdržať výkonu majetkových práv k dielu.

10.3. Objednávateľ môže právo na výkon majetkových práv autora k dielu postúpiť tretej osobe.

10.4. Majetkové práva autora k dielu, ktoré je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na svoj účet výlučne Objednávateľ, spočívajú najmä v práve použiť dielo a aj udeľovať súhlas na každé použitie diela známe podľa Autorského zákona, či iných právnych predpisov.

10.5. Odmena za vytvorenie autorského diela je zahrnutá v cene za služby podľa tejto zmluvy a Dodávateľ nemá nárok na ďalšiu osobitnú odmenu za vytvorenie autorského diela a za udelenie tejto licencie na jeho používanie Objednávateľom alebo tretími osobami.

10.6. Objednávateľ má právo použiť dielo v územne ako aj vecne neobmedzenom rozsahu a počas celej doby trvania majetkových práv autora.

10.7. Dodávateľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak Objednávateľ bude zaviazaný uhradiť akejkoľvek tretej osobe akúkoľvek škodu, bezdôvodné obohatenie, náhradu, kompenzáciu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorej dôvod spočíval v nevysporiadaní autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom obsiahnutých v autorskom diele a Objednávateľ tento sľub odškodnenia prijíma; uvedené sa nevzťahuje na autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom týkajúce sa podkladov, ktoré Dodávateľovi poskytol Objednávateľ a ktoré sa stali súčasťou autorského diela.

10.8. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že vo vzťahu k autorskému dielu, k jeho akýmkoľvek súčasťam a vo vzťahu k všetkým a akýmkoľvek právam k nemu udeleným Objednávateľovi podľa zmluvy:

a) vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednosť a náklady všetky nároky osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe autorského diela (vrátane svojich subdodávateľov), resp. predmetov autorského práva obsiahnutých v autorskom diele,

b) zabezpečí všetky potrebné súhlasy a oprávnenia od osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe autorského diela, resp. predmetov autorského práva alebo iného práva obsiahnutých v autorskom diele, ktoré sa vyžadujú v zmysle Autorského zákona a príslušných právnych predpisov, vrátane súhlasu podľa § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

c) je na základe dohody s autormi autorského diela jediným subjektom oprávneným na výkon majetkových práv k autorskému dielu a je oprávneným vykonávateľom všetkých a akýchkoľvek majetkových práv k predmetom autorského práva, ktoré sú obsiahnuté v autorskom diele.

Vyhlásenia v tomto bode zmluvy sa nevzťahujú na autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom týkajúce sa podkladov, ktoré Dodávateľovi poskytol Objednávateľ a ktoré sa stali súčasťou autorského diela.

10.9. Pre prípad, ak sa z akéhokoľvek dôvodu Objednávateľ nestane vo vzťahu k autorskému dielu výhradným vykonávateľom majetkových práv, Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu k autorskému dielu, t.j. súhlas na použitie diela, a to od momentu odovzdania tohto autorského diela Objednávateľovi. Licencia sa udeľuje v nasledovnom rozsahu:

a) spôsob použitia - všetky známe formy použitia autorského diela v čase uzatvorenia tejto zmluvy, najmä na spôsoby použitia uvedené v bode 4 v tomto článku zmluvy

b) obdobie licencie - počas celej doby trvania výhradných majetkových práv k autorskému dielu podľa Autorského zákona

c) bez územného ako aj vecného obmedzenia

d) licencia je výhradná

e) Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu v rozsahu udelennej licencie alebo túto licenciu alebo jej časť postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu; Dodávateľ týmto zároveň poskytuje Objednávateľovi svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na udelenie sublicencie tretej osobe, ako aj na postúpenie licencie alebo jej časti. Objednávateľ nie je súčasne povinný výhradnú licenciu použiť. Udelenie sublicencie alebo postúpenie licencie (alebo jej časti) na tretiu osobu môže byť vykonané aj inou formou ako písomnou (t. j. na platnosť sublicencie alebo postúpenie licencie, resp. jej časti, sa nevyžaduje písomná forma)

f) odmena za licenciu je už zahrnutá v cene za služby podľa tejto zmluvy a Dodávateľ nemá nárok na ďalšiu osobitnú odmenu za udelenú licenciu.

10.10. Ustanovenia tohto článku zmluvy platia i skončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

11

Článok č. 11 Mlčanlivosť

11.1. 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 dôverných informáciám niektorej zo zmluvných strán.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu nevyhnutnom 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.

11.6. 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.

Článok č. 12 Ochrana osobných údajov

12.1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon OOÚ“) Objednávateľ a Dodávateľ sú v postavení samostatných prevádzkovateľov.

12.2. Objednávateľ aj Dodávateľ sú povinní dôsledne chrániť všetky spracúvané osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ aj Dodávateľ sú povinní prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia resp. Zákona OOÚ a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb podľa Nariadenia a Zákona OOÚ. Zároveň sú povinní plniť ďalšie povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informácií.

12.3. Objednávateľ potvrdzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté Dodávateľovi boli získané zákonným spôsobom, pri zachovaní všetkých základných zásad spracúvania osobných údajov.

Článok č. 13 Trvanie a ukončenie zmluvy

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13.2. Platnosť a účinnosť zmluvy sa skončí podľa toho, ktorý prípad nastane skôr:

- (a) riadnym splnením predmetu zmluvy; alebo
- (b) zmluvné strany uzatvoria písomnú dohodu o ukončení platnosti zmluvy, a to ku dňu uvedenému v takejto dohode pričom si zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy; alebo
- (c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo Obchodnom zákonníku.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jeho doručenia druhej zmluvnej.

Článok č. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že získali všetky potrebné povolenia a oprávnenia na uzavretie tejto zmluvy a na jej plnenie.

14.2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 2 rovnopisy a Dodávateľ 2 rovnopisy.

14.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

14.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo vykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť, alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia zmluvy.

14.6. Zoznam príloh – neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

14.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Košiciach, dňa

V, dňa

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....

.....