
ZMLUVA O DIELO

č. 1753/2024

medzi

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a

Ernst & Young, s. r. o.

Táto ZMLUVA o DIELO je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej ako „**zmluva**“), medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 50349287
IČ DPH: nie je platcom DPH
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
V zastúpení: Ing. Ivan Ivančin, štátny tajomník II,
na základe plnomocenstva č. 140685/2023 zo dňa 29.11.2023
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
SK30 8180 0000 0070 0055 7150

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: Ernst & Young, s. r. o.
Sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 35839121
DIČ: 2020287654
IČ DPH: SK2020287654
Zastúpená: Mgr. Peter Borák, prokurista
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK5209000000005179566655
Zápis: **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka číslo: 104675/B**
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ alebo ako „**dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené dňa 23. 02. 2024 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 39/2024 pod značkou 6105 – MSS ako nadlimitná zákazka s predmetom „**Jednotný metodický rámec**“ zadávaná Objednávateľom postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**ZVO**“) (ďalej ako „**verejné obstarávanie**“) a uzatvára sa so Zhotoviteľom, ako s úspešným uchádzačom na „**ČASŤ 1 governance dokumenty**“ v danom verejnom obstarávaní.
- B. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je na základe bodu C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2021 zo dňa 28.04.2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „**POO**“) určený aj za vykonávateľa investície a reforiem pre časť Komponentu 17, ktorého súčasťou je aj reforma č. 4 Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS) a že poskytnuté prostriedky sú prostriedkami mechanizmu POO a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu. Prostriedky mechanizmu POO sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je

- a) záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo podľa ods. 1.2 a za podmienok stanovených touto zmluvou,
- b) záväzok Objednávateľa riadne a včas prevziať od Zhotoviteľa dielo podľa ods. 1.2 a za podmienok stanovených touto zmluvou,
- c) záväzok Zhotoviteľa poskytnúť majetkové práva duševného vlastníctva k dielu v súlade s Čl. 8,
- d) záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za dielo cenu dohodnutú v tejto zmluve.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa nasledujúce dielo „Jednotný metodický rámec pre ČASŤ 1 governance dokumenty“ (ďalej len ako „JMR ČASŤ 1“) ktoré je podrobne špecifikované v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky (ďalej len „**príloha č. 1**“)

(ďalej spolu aj ako „**dielo**“ alebo „**predmet zmluvy**“ alebo „**JMR ČASŤ 1**“).

1.3 Predmetom diela je dodanie súboru materiálov – jednotných metodík, šablón a vzorov dokumentácie, ktoré tvoria JMR ČASŤ 1 kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

1.4 Dielo je Objednávateľ oprávnený použiť podľa jeho určenia a účelu bez akéhokoľvek obmedzenia a bez ďalšieho súhlasu Zhotoviteľa.

2. REALIZÁCIA PREDMETU ZMLUVY

2.1 Na splnenie predmetu zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje začať realizovať jednotlivé kroky smerujúce k vykonaniu predmetu zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany si medzi sebou dohodli písomný harmonogram plnenia predmetu zmluvy, ktorý tvorí súčasť prílohy č.1 tejto zmluvy, a podľa ktorého budú vykonávať následné kroky k jeho splneniu. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o napredovaní, ako aj o akýchkoľvek navrhovaných zmenách v dohodnutom harmonograme.

2.2 Pre účely JMR ČASŤ 1 je vymedzených spolu 11 oblastí bezpečnostnej dokumentácie. Celkový počet samostatných dokumentov je 65. Poradie dodania jednotlivých dokumentov určuje **implementačná priorita** (v prílohe č. 1 k Opisu predmetu zákazky).

2.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v nasledovných termínoch:

p.č.	Implementačná priorita	Počet oblastí v implementačnej priorite	Počet dokumentov v oblasti	Typy a počet dokumentov	Termín dodania
1	Implementačná priorita 1	3	25	Stratégia: 1 Metodika: 7 Smernica: 3 Vzor: 9 Evidencia: 5	Do štyridsaťpäť (45) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy

2	Implementačná priorita 2	4	16	Metodika: 2 Smernica: 3 Vzor: 9 Príloha: 1 Evidencia: 1	Do šesťdesiatpäť (65) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
3	Implementačná priorita 3	4	24	Metodika: 3 Smernica: 2 Vzor: 9 Príloha: 1 Evidencia: 4 Checklist: 5	Do osemdesiatpäť (85) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy

- 2.4 V prípade zmeny legislatívy, ktorá nastala počas platnosti tejto Zmluvy, nie neskôr ako dňom podpisu Akceptačného protokolu, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať Objednávateľovi aktualizáciu každého dokumentu, ktorého sa legislatívna zmena týka, v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej právnej normy, najneskôr do okamihu podpisu Akceptačného protokolu.
- 2.5 Dielo podľa čl. 1.2 a tohto článku je Zhotoviteľ povinný odovzdať v štruktúrovanej elektronickej forme a v požadovaných formátoch .docx, .xlsx (bližšie špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy).
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní každej oblasti diela bližšie špecifikovanej v Prílohe č. 1 Zmluvy spíšu Preberací protokol za jednotlivé oblasti. Objednávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať a žiadať o doplnenie, odstránenie nedostatkov, zapracovanie pripomienok k odovzdanej časti diela v rámci jednotlivej oblasti alebo jej časti, jeho príloh alebo podkladov a to až do dňa podpisu Akceptačného protokolu, t.j. počas celého procesu zhotovenia diela. Objednávateľ je oprávnený pripomienkovať a/alebo žiadať o doplnenie diela alebo jeho časti spravidla, nie však výlučne, do 15 pracovných dní od dodania jednotlivej oblasti v rámci implementačnej priority, resp. od podpísania Preberacieho protokolu. Objednávateľ zasiela pripomienky a žiadosti o doplnenie diela alebo k jeho časti e-mailom kontaktnej osobe Zhotoviteľa. V prípade nedostatočného odstránenia nedostatkov alebo zapracovania požiadaviek sa postup podľa predchádzajúcej vety môže opakovať, a to až do momentu odstránenia všetkých zistených nedostatkov a zapracovania požiadaviek podľa pokynov Objednávateľa.
- 2.7 O odovzdaní celkového diela v zmysle bodu 2.2 vyhotovia zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí celkového diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pripomienkovanie celého diela alebo jej časti v lehote 35 pracovných dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí celkového diela. Objednávateľ je oprávnený predložiť Zhotoviteľovi svoje pripomienky a žiadosti na doplnenie, zapracovanie, odstránenie nedostatkov, zapracovanie iných požiadaviek alebo iných nedostatkov dodaného celkového diela alebo jeho časti, jeho príloh a podkladov a Zhotoviteľ je povinný dodať opravené dielo s požadovanými úpravami, návrhmi na zmeny, odstránenými nedostatkami alebo inými zmenami v zmysle požiadaviek Objednávateľa v lehote 35 pracovných dní odo dňa zaslania pripomienok resp. žiadostí Objednávateľa. Ak Objednávateľ nemá k dielu alebo jeho časti žiadne pripomienky Zmluvné strany potvrdia prevzatie diela bez pripomienok v **Akceptačnom protokole**, ktorý obe zmluvné strany podpíšu.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa, doručenej Zhotoviteľovi v lehote jedného kalendárneho roka po podpise Akceptačného protokolu, odstráni všetky zistené vady a nedorobky na JMR ČASŤ 1 alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje zistené vady a nedorobky odstrániť bezplatne v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na osobitnej lehote.

- 2.9 Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady JMR ČASŤ 1 alebo jeho časti v zápisnici o odstránení vady.

3. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a Vyhlášky č. 87/1996.

Celková zmluvná cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená v súlade s návrhom na plnenie kritéria (Príloha č. 3 tejto zmluvy) určeného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, vo výške 55 470,00 EUR bez DPH (slovom: päťdesiatpäť tisíc štyristosedemdesiat eur), čo predstavuje celkovú sumu vo výške 66 564,00 EUR s DPH (slovom: šesťdesiatšesť tisíc päťstošesťdesiatštyri eur) (ďalej len „**celková zmluvná cena**“ alebo „**cena**“). Celková zmluvná cena za vykonanie predmetu zmluvy zahŕňa DPH a je konečná a nemenná.

- 3.2 Celková zmluvná cena bude hradená z prostriedkov POO, Komponent 17, Reforma Štandardizácia technických a procesných riešení KIB (ITVS).
- 3.3 V celkovej zmluvnej cene za vykonanie predmetu zmluvy sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa na realizáciu predmetu zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená v eurách a musí okrem náležitostí účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitostí daňového dokladu podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať aj predmet zmluvy, celkovú zmluvnú cenu alebo jej časť, dátum dodania, dátum vystavenia, splatnosti faktúry a uvedenie informácie o tom, že sa týka reformy č. 4 Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS) (ďalej len „Reforma“). Ak faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti daňového dokladu, alebo v nej budú uvedené nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na dopracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru Objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní a akceptovaní diela Objednávateľovi podľa Čl. 2 Zmluvy. Prílohou faktúry bude fotokópia Akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 3.6 Zhotoviteľ doručí vystavenú faktúru Objednávateľovi prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy elektronickou formou na adresu: fakturacia@mirri.gov.sk. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich riadneho doručenia Objednávateľovi.
- 3.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa Čl. 9.2 má Zhotoviteľ nárok na odplatu za časti diela, ktoré boli preukázateľne riadne zrealizované do dňa uvedeného v dohode o ukončení zmluvy alebo do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.
- 3.8 Za deň splnenia akéhokoľvek peňažného záväzku Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vyplývajúceho zo zmluvy sa považuje deň odpísania požadovanej sumy z účtu Objednávateľa.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonanie služieb Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Objednávateľovi dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že za dielo vykonané inými osobami (spolupracovníkmi, subdodávateľmi) zodpovedá, ako keby dielo vykonal sám.
- 4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku na vykonanie diela, vrátane kalkulácie ceny za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela podľa tejto zmluvy, čo Objednávateľ vzal na vedomie.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné a žiadúce.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky jeho plnenia podľa tejto zmluvy budú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s požiadavkou hospodárneho nakladania s prostriedkami štátu, vrátane finančných, s požiadavkou ochrany všeobecných záujmov Slovenskej republiky a EÚ a s požiadavkou neporušovať žiadne medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel, písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne zhotovenie diela a o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu, doplnenie alebo udelenie pokynov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 4.7 Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujmy Objednávateľa a keď Zhotoviteľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o svojom postupe a jeho dôvodoch v písomnej forme.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za správnosť informácií a pokynov od Objednávateľa, ktoré mu budú poskytnuté pri realizácii predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť na nedostatočnosť informácií poskytnutých Objednávateľom.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť (vrátane rozporu s právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov alebo iných pokynov týkajúcich sa predmetu zmluvy bezodkladne (najneskôr do piatich dní) po tom, ako sa dozvedel o podrobnostiach takýchto postupov, podkladov či pokynov, alebo po tom, ako mu boli doručené kópie akýchkoľvek takýchto dokumentov. Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný zdôvodniť nevhodnosť postupu, podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V prípade, že si Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ sa vyjadrí k písomnému upozorneniu do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa Zhotoviteľ nevhodný pokyn alebo postup nevykoná a ani nepoužije nevhodný podklad. V prípade, že Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi oznámi, že na vykonaní pokynu, postupu alebo použítí podkladu, ktoré Zhotoviteľ označil za nevhodné, trvá, Zhotoviteľ je povinný tento pokyn alebo postup realizovať alebo použiť tento podklad, ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, pričom však Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vykonaním takéhoto pokynu vznikla.
- 4.10 Akékoľvek informácie, dokumenty, podklady alebo iné materiály, ktoré Objednávateľ alebo ním určené osoby poskytnú Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy, zostávajú majetkom Objednávateľa alebo príslušnej osoby, ktorá ich poskytla. Zhotoviteľ je oprávnený takéto materiály použiť pre účely plnenia svojich povinností podľa tejto zmluvy, a na tento účel ich používať po dobu, po ktorú bude mať voči Objednávateľovi povinnosti na základe tejto zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, podklady a ostatné veci, ktoré prevzal pri zhotovovaní diela, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Objednávateľa na ich odovzdanie, inak do piatich pracovných dní od ukončenia zhotovenia diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.

- 4.12 Zhotoviteľ je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty v písomnej podobe a kde to je možné, vždy aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu kontaktných osôb uvedených v Čl. 6 tejto Zmluvy, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti s vykonaním diela aspoň do 31. decembra 2031. Zhotoviteľ je povinný ďalej kedykoľvek umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich s vykonaním diela.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa predmetu zmluvy, ktoré sa týkajú realizácie aktivít predmetu zmluvy, zobrazenie emblému EÚ s nápisom „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ v zmysle platného design manuálu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a zároveň dodržanie Záväzného usmernenia NIKA - Národnej implementačnej a koordinačnej autority v súvislosti s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou opatrení POO(<https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>, časť Vizibilita);
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas obdobia definovaného v POO najneskôr do 31. decembra 2031, zo zdrojov ktorého je financované plnenie podľa tejto zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o POO**“) a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o finančnej kontrole**“) a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy**“) poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.15 Oprávnenými osobami na výkon kontroly v zmysle vyššie uvedeného Čl. 4.14 sú najmä
- a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,
 - b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, implementačnej jednotky, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vlády, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi EÚ
- (ďalej aj ako „Oprávnené osoby“ alebo jednotlivito „Oprávnená osoba“).
- 4.16 Povinnosť strpieť výkon kontroly podľa Čl. 4.14 sa vzťahuje aj na prípadných subdodávateľov Zhotoviteľa. Za splnenie povinnosti subdodávateľmi podľa prechádzajúcej vety zodpovedá Zhotoviteľ.
- 4.17 Kontrolou sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) Zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu POO v súlade so zmluvou, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov mechanizmu POO, overenie dosiahnutého pokroku implementácie Reformy vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržiavaní cieľov Reformy.
- 4.18 Kontrola, ktorá je vykonávaná podľa Zákona o POO a Zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit je vykonávaný ako vládny audit v súlade so Zákom o finančnej kontrole.

- 4.19 Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či bolo dielo splnené a udržané, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
- 4.20 Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do skončenia implementácie Reformy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Zákon o POO a právne predpisy Európskej únie predstavujúce právny rámec POO.
- 4.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade so Zákom o POO, právnym rámcom POO na úrovni Európskej únie a touto zmluvou.
- 4.22 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo Zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu diela.
- 4.23 Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
- 4.24 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa diela (najmä osobné údaje Zhotoviteľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Objednávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Objednávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
- 4.25 Zhotoviteľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Objednávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie diela, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s dielom, najmä s dodaním služieb, ktoré boli financované z prostriedkov mechanizmu POO. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k dielu v súlade so zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie, minimálne do 31. decembra 2031, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb.
- 4.27 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas plnenia tejto zmluvy budú navzájom spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
- 4.28 Pre prípad, ak je Zhotoviteľ tvorený viacerými subjektami, práva z tejto zmluvy voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Zhotoviteľ. Vedúci Zhotoviteľ bude vo vzťahu k Objednávateľovi zodpovedať za fakturáciu, poskytovanie predmetu zmluvy vrátane všetkých a akýchkoľvek úkonov týkajúcich sa plnenia z tejto zmluvy. Subjekty na strane Zhotoviteľa si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto zmluvy.
- 4.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na realizáciu diela, na ktoré sú poskytované finančné prostriedky v zmysle tejto zmluvy, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej únie alebo iných nástrojov finančnej

pomoci poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci na realizáciu diela, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej únie alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie povinností, resp. podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 4.30 Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví Objednávateľ.
- 4.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy prostredníctvom expertov, ktorí spĺňajú minimálnu požadovanú úroveň na expertov vyžadovanú Objednávateľom vo verejnom obstarávaní pri preukazovaní podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.
- 4.32 V prípade potreby zmeny experta je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť navrhovanú zmenu Objednávateľovi, pričom nový expert musí spĺňať minimálne požiadavky, ktoré spĺňal nahradený expert.
- 4.33 Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať výmenu experta za splnenia ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok
 - a) expert prestal spĺňať požiadavky, ktoré boli Objednávateľom vyžadované pre príslušného experta v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
 - b) Objednávateľ identifikoval konflikt záujmov u experta,
 - c) expert bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
- 4.34 Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vyhovieť do 30 dní od doručenia takejto žiadosti. Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie akejkoľvek zmeny experta.
- 4.35 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa podľa Čl. 6.1b) plnenie mílnikov harmonogramu v zmysle prílohy č. 1 tejto Zmluvy a predložiť jej na schvaľovanie predpokladaný postup a návrhy riešenia, na účely kontroly a konzultácie k návrhom. Kontaktná osoba Objednávateľa v prípade súhlasu s návrhmi písomne emailom schváli predložené návrhy a postupy. V prípade nesúhlasu uvedie Objednávateľ prostredníctvom kontaktnej osoby svoje pripomienky na zapracovanie zo strany Zhotoviteľa.
- 4.36 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Oprávnenej osobe Objednávateľa informáciu o stave plnenia Zmluvy alebo informáciu súvisiacu s plnením na základe žiadosti Objednávateľa s lehotou vybavenia neprevyšujúcou 5 (päť) pracovných dní.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Objednávateľ je povinný
 - a) odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie diela, pokiaľ z povahy týchto dokumentov, informácií alebo pokynov nevyplýva, že ich má obstaráť Zhotoviteľ,
 - b) doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace s vykonaním diela tak, aby Zhotoviteľovi umožnil včasnú a riadne vykonanie diela,
 - c) spolupracovať so Zhotoviteľom počas vykonávania diela a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo dielo vykonané v súlade s touto zmluvou,
 - d) bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú podstatný význam pre vykonanie diela,
 - e) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na vykonanie diela, najmä poskytnúť mu potrebné dokumenty a informácie; ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť alebo potrebné dokumenty a informácie včas alebo vôbec, Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nemožnosť vykonať dielo v dohodnutom rozsahu a termínoch.

6. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1 Vo všetkých veciach tejto zmluvy vrátane technických otázok a otázok súčinnosti pri vykonávaní predmetu zmluvy sú kontaktnými osobami
- a) za Zhotoviteľa: [REDACTED]
tel. č.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED],
 - b) za Objednávateľa: [REDACTED]
Tel. č.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované v súvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane, ak táto zmluva neurčuje inak
- a) v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, pričom je potrebné preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o odoslaní e-mailu a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom; potvrdenie o prečítaní správy je príjemca povinný odoslať bez zbytočného odkladu po doručení správy,
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo
 - c) v prípade doručovania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy doručenie systémovej správy o doručení písomnosti.
- 6.3 Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v listinnej podobe sa považuje za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k
- a) bezdôvodnému odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - b) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť.
- 6.4 V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, písomne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny podľa predchádzajúcej vety nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve a zmena je účinná odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
- 6.5 Jazyk zmluvy a celej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a tretími osobami je slovenský jazyk, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 7.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť predmetu zmluvy, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

- 7.2 Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len „**príloha č.2**“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa podľa Čl. 6.1b) akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.
- 7.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa Čl. 7.2. Akúkoľvek zmenu subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ oznámiť najmenej 15 dní pred dňom zmeny alebo doplnením subdodávateľa. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha súhlasu zo strany Objednávateľa. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.5 Porušenie povinností vyplývajúce z Čl. 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.6 Subdodávateľa Zhotoviteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) (ďalej spoločne ako „**subdodávateľia**“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania ich účasti na plnení tejto zmluvy, ak majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, ak subdodávateľ nemá zákonnú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je povinný pri podpise zmluvy so Zhotoviteľom predložiť mu informáciu o užívateľoch konečných výhod subdodávateľa v deň podpisu zmluvy.

8. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- 8.1 Ak podľa platných a účinných právnych predpisov výsledkom činnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vznikne autorské dielo ako chránený predmet práva duševného vlastníctva (ďalej len „**autorské dielo**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas Objednávateľovi na použitie autorského diela, a to vo forme výhradnej, bezodplatnej, vecne, časovo a územne neobmedzenej licencie na všetky spôsoby použitia, najmä v súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), bez akýchkoľvek ďalších obmedzení. Objednávateľ bude najmä oprávnený aj na zverejnenie diela, označenie diela svojim názvom, na zmenu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, na akékoľvek iné zásahy do diela a na dokončenie diela. Poskytnutie licencie je viazané na moment uhradenia ceny diela alebo jeho časti, teda Objednávateľ nadobúda licencie najneskôr dňom uhradenia ceny autorského diela alebo jeho časti.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený disponovať majetkovými právami k autorskému dielu tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do autorského diela.

- 8.3 Ak akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov a subdodávateľov Zhotoviteľa, bude mať akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, tak sa Zhotoviteľ zaväzuje
- a) bezodkladne na svoje vlastné náklady vykonať úkony, ktorými zabezpečí odstránenie tohto stavu,
 - b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc, a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a
 - c) nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
- 8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnení podľa zmluvy vzniklo alebo vznikne činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa autorské dielo spoluautorov a zmluvné strany sa výslovne nedohodnú inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať majetkovými právami k autorskému dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do autorského diela spoluautorov. Cena dohodnutá v zmluve je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia autorského diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencie).
- 8.6 Licencia udelená Objednávateľovi touto zmluvou nemôže zaniknúť jednostranným úkonom Zhotoviteľa a nezanikne ani zánikom tejto zmluvy.

9. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

- 9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia záväzkov zmluvných strán podľa čl. I zmluvy; s výnimkou tých ustanovení tejto zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky aj po zániku zmluvy.
- 9.2 Pred uplynutím doby trvania zmluvy táto zmluva zaniká aj
- a) písomnou dohodou,
 - b) písomným odstúpením od zmluvy, pričom každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo v prípadoch ustanovených v tejto zmluve, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom, pričom porušením povinností Zhotoviteľa podstatným spôsobom sa rozumie najmä
- a) neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že predmetný pokyn má podstatný význam pre realizáciu tejto zmluvy,
 - b) opakované neodôvodnené neposkytnutie informácií požadovaných Objednávateľom,
 - c) skutočnosť, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi predmet zmluvy riadne a včas podľa podmienok dohodnutých v zmluve,
 - d) fakturovanie vyššej ceny za poskytnuté plnenie ako je dohodnutá,
 - e) nedodržanie záväzku Zhotoviteľa vykonať predmet zmluvy dohodnutým spôsobom, v dohodnutom množstve, kvalite, mieste,
 - f) porušenie ktorejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa prílohy č. 4 – Protikorupčnej doložky alebo
 - g) prípad akéhokoľvek iného porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

- 9.4 Okrem prípadov uvedených v § 344 Obchodného zákonníka a prípadov podstatného porušenia zmluvy takto označených v texte zmluvy alebo jej príloh je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak
- a) sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, je v úpadku alebo ak je na majetok Zhotoviteľa začatá exekúcia, Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť, alebo
 - b) Zhotoviteľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, alebo
 - c) u Zhotoviteľa došlo k predaju podniku, alebo
 - d) Zhotoviteľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie zmluvy, alebo
 - e) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a dôvodne akceptovateľné, alebo
 - f) ešte nedošlo k plneniu podľa tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly u Objednávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania diela.
- 9.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Objednávateľ poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom, pričom porušením povinností Objednávateľa podstatným spôsobom sa rozumie neposkytnutie nevyhnutne potrebnej súčinnosti Objednávateľom pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy ani na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa alebo omeškanie s úhradou faktúry za poskytnuté plnenie o viac ako dva mesiace po jej splatnosti.
- 9.6 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí obsahovať konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie nadobúda účinnosť momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pri odstúpení od zmluvy vylučujú aplikáciu ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda nevracajú si skôr poskytnuté plnenia. Ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku zmluvy, pripraví Zhotoviteľ ich inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený ale nie povinný ich prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa dohody zmluvných strán.

10. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI

- 10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu zmluvy a o získaných dôverných informáciách spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zhotoviteľ je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním služieb Objednávateľovi, poučiť o rozsahu ich zmluvnej i zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a možných následkoch ich porušenia.
- 10.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia
- a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany, najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, stratégie a plány, interné predpisy, smernice, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,
 - b) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti)

(ďalej len „**dôverné informácie**“).

- 10.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou udržiavať v tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo sprístupnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré
- a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
 - c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom alebo rozhodnutím oprávneného orgánu verejnej moci,
 - d) boli vyvinuté zmluvnou stranou nezávisle na informáciách získaných od druhej zmluvnej strany, získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.
- 10.5 Povinnosť mlčanlivosti Zhotoviteľa a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním služieb Objednávateľovi, trvá aj po skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

11. SANKCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v termíne podľa Čl. 2.3 a 2.4 alebo v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa má Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej zmluvnej ceny za vykonanie predmetu zmluvy podľa Čl.3 za každý, aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu, t. j. zmluvná pokuta sa na náhradu škody nebude započítavať. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti vykonať predmet zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku sa nevzťahuje na omeškanie Zhotoviteľa spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, najmä neposkytnutím informácií a podkladov písomne vyžiadaných Zhotoviteľom potrebných pre riadne vykonanie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 11.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v termíne splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania z neuhradenej celkovej zmluvnej ceny alebo jej časti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 11.3 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa Čl. 10, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej zmluvnej ceny za vykonanie predmetu zmluvy podľa Čl. 3 za každé jedno porušenie povinnosti.
- 11.4 Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Objednávateľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi v celom rozsahu za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti Zhotoviteľa v príčinnej súvislosti s plnením tejto zmluvy. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi, ak predmet zmluvy nebol zhotovený riadne, včas alebo vykazoval vady.

12. KONFLIKT ZÁUJMOV

- 12.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá v súvislosti so zhotovovaním diela žiadny konflikt záujmov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno primerane požadovať, aby predchádzal, resp. je povinný predchádzať vzniku situácií, kedy by mal súčasne povinnosť konať v najlepšom záujme inej osoby pri zhotovovaní obdobného diela alebo poskytovaní poradenských služieb v súvislosti s predmetom zmluvy a kde by tieto záujmy boli v konflikte so záujmami Objednávateľa alebo Slovenskej republiky, alebo kde by existovalo riziko, že sa tieto záujmy môžu dostať do konfliktu. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno primerane požadovať, aby predchádzal resp. je povinný predchádzať situáciám, kde je zhotovenie diela v najlepšom záujme Objednávateľa alebo Slovenskej republiky v konflikte s jeho vlastnými záujmami, alebo kde existuje riziko, že sa Zhotoviteľ môže v súvislosti so zhotovením diela dostať do konfliktu s jeho vlastnými záujmami.

13. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 13.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi, vyplývajúce mu zo zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa. Postúpenie alebo započítanie pohľadávky v rozpore s týmto bodom zmluvy je neplatné.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený jednostranne alebo dohodou si započítať akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe zmluvy (vrátane pohľadávok na zmluvné pokuty a náhradu škody) voči pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.
- 13.3 V čase uzatvorenia tejto zmluvy zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvanie osobných údajov Zhotoviteľom v mene Objednávateľa. V prípade, ak kedykoľvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bude potrebné, aby Zhotoviteľ spracúval osobné údaje v mene Objednávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky potrebné úkony viažuce sa k ochrane osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**GDPR**“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä sa zaväzujú pred začatím spracúvania osobných údajov uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov.

- 13.4 V prípade, ak sa Zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v registri partnerov verejného sektora zapísaný počas celej doby trvania zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ nebude počas trvania zmluvy Zhotoviteľ zapísaný do registra partnerov verejného sektora, nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry. Trvanie zápisu v registri partnerov verejného sektora je Zhotoviteľ kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu povinný na vyžiadanie preukázať Objednávateľovi.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľovi nevznikla zákonná povinnosť na zápis do registra partnerov verejného sektora, zaväzuje sa poskytnúť Objednávateľovi informáciu o konečných užívateľoch výhod v deň podpisu tejto zmluvy

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia záväzkov zmluvných strán podľa čl. I zmluvy, pričom splnenie záväzkov sa preukazuje podpísaním Akceptačného protokolu, s výnimkou ustanovení a záväzkov, z ktorých vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti zmluvy.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 14.3 Táto zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe a podpísaná elektronickými prostriedkami.
- 14.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýchto ustanovení niet, použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak niet ani tých, použijú sa základné princípy súkromného práva s cieľom naplnenia účelu tejto zmluvy.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomného a očíslovaného dodatku, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.
- 14.6 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria písomný dodatok.
- 14.7 Akúkoľvek zmenu uvedených identifikačných údajov alebo kontaktných údajov je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 14.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazané touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 14.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy

- a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa
- c) Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria
- d) Príloha č. 4 – Protikorupčná doložka

Ak by sa niektoré ustanovenia alebo časti príloh ukázali ako odchylné alebo rozporné s touto zmluvou, platia ustanovenia tejto zmluvy.

V Bratislave dňa _____._____._____
/ dátum v elektronickom podpise

V Bratislave dňa _____._____._____
/ dátum v elektronickom podpise

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky**

Ernst & Young, s. r. o.

Meno: Ing. Ivan Ivančin

Meno: Mgr. Peter Borák

Funkcia: štátny tajomník Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

Funkcia: prokurista

podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
dôveryhodných službách) v znení neskorších
predpisov

podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
dôveryhodných službách) v znení neskorších
predpisov

Opis predmetu zákazky

Jednotný metodický rámec - ČASŤ 1 governance dokumenty

Zoznam použitých skratiek

Skratka / Pojem	Vysvetlenie
BCM	Business continuity management
BO	Bezpečnostné opatrenia
CPKB	Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti
CSIRT.SK	Computer Security Incident Response Team Slovakia
ENISA	European Network and Information Security Agency
GDPR	General data protection regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
IS	Informačný systém
IKT	Informačné a komunikačné technológie
ISVS	Informačný systém verejnej správy
ITVS	Informačné technológie verejnej správy
JMR	Jednotný metodický rámec
KIB	Kybernetická a informačná bezpečnosť
Komponent 17 POO	Plán obnovy a odolnosti SR, Komponent 17: Digitálne Slovensko
MIRRI	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
NBÚ	Národný bezpečnostný úrad
NIS	Network and information services (Sieťové a informačné služby)
ORKIB	Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti (na MIRRI)
OÚ	Osobné údaje
OVM	Orgán verejnej moci
POO	Plán obnovy a odolnosti
SR	Slovenská republika
SSDLC	Secure Software Development Lifecycle (Bezpečný životný cyklus vývoja softvéru)
VS	Verejná správa
ZoITVS	Zákon č. 95/2020 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
ZoKB	Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Definície a pojmy

Na účely tohto dokumentu sa rozumie:

1. **informačným systémom** súbor technického a programového vybavenia, prostriedkov, záznamových médií a dát, ktoré sa používajú na spracovanie informácií v určitej oblasti pôsobenia vrátane lokálnych sietí a externých sietí podporujúci jednotlivé procesy OVM,
2. **procesom** súbor činností vykonávaných vecne príslušným útvarom za účelom zabezpečenia plnenia úloh, za ktoré je útvar zodpovedný podľa organizačného poriadku danej OVM,
3. **službou** poskytovaná funkcionálna vytvorená jedným, alebo viacerými informačnými systémami,
4. **používateľom informačného systému** osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom využíva technické a programové prostriedky informačného systému,
5. **správcom informačného systému, alebo služby** osoba zodpovedná za ich prevádzku,
6. **programovým vybavením** súbory softvéru tvoriace systémové a aplikačné programové vybavenie,
7. **treťou stranou** dodávateľia a ich subdodávateľia, zamestnanci servisných organizácií, klienti, návštevy a ostatné osoby,
8. **zamestnancom** fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu s OVM,
9. **zamestnancom tretej strany** fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom OVM,
10. **aktívom** čokoľvek, čo pre má OVM nejakú hodnotu, najmä programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované služby, kvalifikované osoby, dobré meno, informácie, dokumentácia, zmluvy,
11. **vlastníkom aktíva** je organizačný útvar OVM, alebo oprávnená osoba, ktorá využíva aktívum na plnenie svojich úloh a činností,

12. **informačným aktívom** každá informácia, ktorá má pre OVM definovateľnú hodnotu a jej náhrada nie je možná bez dodatočných finančných, časových, ľudských alebo iných zdrojov,
13. **bezpečnostným rizikom** udalosť, konanie, alebo stav, ktorý môže viesť k ohrozeniu aktív, finančným stratám, kompromitácii a poškodeniu dobrého mena OVM, poškodeniu, zničeniu informačných aktív, úniku informácií, prerušeniu, alebo krátkodobej nedostupnosti informačných systémov a služieb OVM,
14. **bezpečnostným incidentom** akékoľvek narušenie bezpečnosti komunikačnej infraštruktúry OVM zneužitím zraniteľností, alebo porušenie povinností týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré má za následok ohrozenie aktív, finančné straty, kompromitáciu, poškodenie dobrého mena OVM, poškodenie alebo zničenie informačných aktív, únik informácií, prerušenie, alebo nedostupnosť informačných systémov a služieb OVM,
15. **závažným bezpečnostným incidentom** akékoľvek narušenie bezpečnosti komunikačnej infraštruktúry OVM zneužitím zraniteľností, alebo porušenie povinností týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré má za následok významné ohrozenie aktív, vysoké finančné straty, závažnú kompromitáciu, poškodenie dobrého mena OVM, dlhodobé, alebo nenávratné poškodenie alebo zničenie informačných aktív, únik vysoko citlivých informácií, prerušenie, alebo dlhodobú nedostupnosť informačných systémov a služieb OVM,
16. **kybernetickým bezpečnostným incidentom** akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo závažnej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti informácií,
17. **bezpečnostnou udalosťou** identifikovaný stav systému, služby, alebo siete, poukazujúci na možnosť porušenia informačnej bezpečnosti, alebo zlyhanie bezpečnostných opatrení,
18. **kontinuitou činností** strategická a taktická spôsobilosť OVM byť pripravený reagovať na bezpečnostné incidenty a narušenie činností OVM,
19. **manažérom kybernetickej bezpečnosti** – je osoba poverená štatutárom OVM, ktorá je zodpovedná za riadenie procesov informačnej bezpečnosti a riešenia bezpečnostných a kybernetických bezpečnostných incidentov.

Ďalšie pojmy a definície z oblasti kybernetickej bezpečnosti použité v tomto dokumente, ale neuvedené vyššie, sa pri ich výklade riadia ZoITVS a ZoKB.

1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie súboru materiálov – jednotných metodík, šablón a vzorov dokumentácie, ktoré tvoria Jednotný metodický rámec (ďalej len „JMR“) kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Predmet zákazky bude dodaný podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 „Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance“ a v prílohe č. 2 „Perexy_ČASŤ 1_governance“. JMR bude slúžiť pre orgány verejnej moci Slovenskej republiky (ďalej len „OVM“) za účelom podpory implementácie bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami kybernetickej a informačnej bezpečnosti. JMR definuje princípy jednotného postupu pri implementácii bezpečnostných opatrení pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „ISVS“) a koncepciu bezpečnostnej dokumentácie vychádzajúc z aktuálne platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky potrebnej pre subjekty verejnej správy, ktorá je potrebná pre prijímanie bezpečnostných opatrení naprieč identifikovanými rizikami samotných subjektov v zmysle povinností ustanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky a odporúčaní technických noriem. JMR je súčasťou Reformy Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS), Komponent 17: Digitálne Slovensko, Plán obnovy a odolnosti (ďalej len „Reforma“), kde cieľom Reformy je štandardizácia riešení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“) a vytvorenie jednotného rámca pre oblasť implementácie bezpečnostných opatrení, šablón bezpečnostnej dokumentácie s cieľom riadiť KIB na úrovni organizácií OVM a na centrálnej úrovni a zvyšovať úroveň KIB v podsektore ISVS.

Cieľom JMR je centralizovať metodickú a implementačnú podporu a vytvoriť metodiky riadenia KIB. Účelom JMR je zjednotenie postupov a bezpečnostných opatrení a kontinuálne presadzovanie ich implementácie vo verejnej správe v nadväznosti na Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, Plán obnovy a odolnosti, Akčný plán realizácie: Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti. JMR má poskytovať pre rôzne kategórie OVM vzory a šablóny bezpečnostnej dokumentácie podľa ich kategórie. Hlavným cieľom JMR je poskytnúť OVM metodickú podporu pri implementovaní bezpečnostných opatrení a definovať rozsah a obsah bezpečnostnej dokumentácie a procesov, ktoré je potrebné implementovať do OVM vzhľadom na ich kategóriu, do ktorej budú zaradené, resp. sa v nej identifikujú. JMR stanovuje pre OVM jednotný, rovnaký postup, čím podporuje štandardizáciu opatrení v sektore VS a rovnaké podmienky pri zvyšovaní kybernetickej odolnosti OVM. Jednotné šablóny a vzory dokumentov, ktoré sú predmetom tejto zákazky budú v editovateľnom formáte nasadené do centrálného portálu kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „CPKB“). Nasadenie dodávaných dokumentov nie je predmetom zákazky a úspešný dodávateľ implementáciu nebude realizovať.

- Cieľové skupiny, pre ktoré je „JMR“ určený primárne:
Organizáciám verejného sektora, resp. OVM, ktoré sa riadia legislatívou zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „ZoITVS“), a ktoré budú zaradované do kategórie OVM podľa aktuálne platnej metodiky pre kategorizáciu subjektov VS.
- Cieľové skupiny, pre ktoré je „JMR“ určený sekundárne:
NBÚ, ORKIB, CSIRT, ústredné orgány podľa §4 písm. b) a c) ZoKB (ostatné ministerstvá, ktoré regulujú svoje sektory).

JMR má poskytnúť riešenia na viaceré nasledovné problémy a nedostatky v oblasti KIB informačných technológií verejnej správy (ďalej len „ITVS“), bližšie identifikované v Pláne obnovy a odolnosti, medzi ktoré patria najmä:

- požiadavky na bezpečnosť ITVS majú rôznu úroveň rozpracovania, kvality a jednoznačnosti,
- existujúce metodické usmernenia musia reflektovať na meniace sa trendy v oblasti KIB a digitalizácie verejnej správy,
- nedostatočná prehľadnosť formálne stanovených štandardov zabezpečenia IT služieb vrátane bezpečnostných procesov a personálnych požiadaviek na bezpečnosť,

- je potrebné vysoká miera individualizácie bezpečnostných riešení,
- v prípade akvizície IS a počiatkových fázach vývoja obstaraných IS nie sú dostatočne identifikované a definované požiadavky na KIB ako aj zásady pre bezpečný vývoj a programovanie (SSDLC),
- chýba plošné zavedenie štandardov KIB do praxe a plnenie opatrení nie je priebežne monitorované.

MIRRI SR na základe internej analýzy súčasného stavu metodík a štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v podmienkach verejnej správy, dospelo k záveru, že je potrebné ich zjednotenie, prepracovanie, doplnenie a rozšírenie existujúcej dostupnej vzorovej dokumentácie¹ s cieľom vytvoriť komplexný systém obsahujúci jednotný súbor dokumentov a vzorových šablón vhodných pre efektívny návrh, implementáciu a optimalizáciu procesov riadenia KIB, účinnú implementáciu bezpečnostných opatrení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek platnej legislatívy SR a EÚ.

Cieľom je vytvoriť prehľadný, koncepčne ucelený súbor metodík vo forme JMR pre jednotlivé kategórie OVM tak, aby spĺňal požiadavky súčasnej legislatívy SR a EÚ v oblasti KB, nadväzoval na aktuálne technologické štandardy a umožnil používateľovi jednoducho a efektívne implementovať potrebné bezpečnostné opatrenia a vytvoriť, implementovať a optimalizovať procesy riadenia KIB. JMR bude zahŕňať súbor politík, metodík, vzorových šablón a ďalších dokumentov a bude predstavovať časť komplexného systému vo forme webového sídla (portálu), ktorý OVM prevedie celým procesom implementácie, legislatívnych požiadaviek na zavedenie procesov riadenia KIB a bezpečnostných opatrení.

Opatrenia vyplývajúce zo záverov a výstupov JMR sa nevzťahujú na agendy a činnosti organizácií, ktoré sa riadia osobitnými predpismi (napr. zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

1.1 Popis cieľov JMR

Hlavným cieľom JMR je zabezpečiť podporu pri návrhu a implementácii bezpečnostných opatrení danej kategórie pre OVM. Ciele, ktoré podporujú JMR je možné rozdeliť na strategické a všeobecné ciele. Tieto ciele vychádzajú z požiadaviek strategických dokumentov ako napr.: Plán obnovy a odolnosti SR, Akčný plán realizácie: Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti.

Strategické ciele JMR

Požiadavky strategických dokumentov obsahujú ciele, ktoré definujú samotný rámec, obsah a funkcionality JMR.

Súvis cieľov Plánu obnovy a odolnosti s JMR popisuje Plán obnovy a odolnosti v časti Komponent 17: Digitálne Slovensko, v bode 3.4 Kybernetická a informačná bezpečnosť (3.4.1 Reforma č. 5: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti ITVS)², kde sa uvádzajú nasledovné ciele:

- Prijatť Národnú koncepciu Informatizácie Verejnej Správy na roky 2021-2030.
- **Štandardizácia riešení v oblasti KIB.**
- **Definovanie jasných a zrozumiteľných požiadaviek na úroveň zabezpečenia IKT**

¹ Linky:

<https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/kyberneticka-bezpecnost/bezpecnostna-dokumentacia-metodiky/>
<https://www.csirt.gov.sk/metodika-zabezpecenia-ikt.html>
<https://www.csirt.gov.sk/dokumenty.html?csrt=14112327472426415984>

² <https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1019/kompletny-plan-obnovy.pdf>

- **Vytvorenie šablón dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie v kontexte požiadaviek platnej legislatívy.**
- **Zníženie finančných a časových nákladov na implementáciu štandardnej úrovne zabezpečenia.**
- **Definovanie technických a procesných nástrojov a postupov na splnenie bezpečnostného minima** vrátane využitia nástrojov z otvorených zdrojov („open source“).
- Poskytovanie odbornej pomoci návrhárom a tvorcom informačných systémov nasadzovaných v prostredí verejnej správy v oblasti zavedených štandardov ISVS rešpektujúcich všeobecne uznávané verejne dostupné štandardy („open standards“) tak, aby dokázali navrhovať a vytvárať spoľahlivé a kompatibilné systémy neznižujúce úroveň KIB.
- Naplniť ciele Akčného plánu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti tak, aby sa postupne reagovalo na úlohy, ktoré z nej vyplývajú.
- Priebežná realizácia analýz právnych noriem určujúcich bezpečnostné požiadavky vzťahujúce sa na ISVS v kontexte priebežných legislatívnych zmien.
- Spracovanie zoznamu prevádzkovaných / spravovaných / používaných ISVS.
- **Vytvorenie jednotného metodického rámca pre implementáciu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.**

Všeobecné ciele JMR

Ciele v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre ITVS podľa Plánu obnovy a odolnosti, ktoré zároveň podporujú ciele JMR sú:

- zaistenie potrebnej úrovne KIB vo verejnej správe vytváraním legislatívnych podmienok pri vydávaní a aktualizovaní štandardov pre informačné systémy verejnej správy,
- príprava štandardizovaných šablón a vzorov dokumentácie bezpečnosti ITVS, návodov a školiacich materiálov pre správcov ITVS.

Ciele v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre ITVS podľa Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti (2021 – 2025), ktoré zároveň podporujú ciele JMR sú:

- zjednotenie postupov a bezpečnostných opatrení a kontinuálne presadzovanie ich implementácie vo verejnej správe,
- vypracovanie jednotného metodického rámca pre implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (Kapitola IV, kód úlohy D.1).

1.2 Previazanosť JMR na prílohy ČASTI 1 governance dokumenty

- **príloha 1 - Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance**
Prehľadná Excel tabuľka so zoznamom od dodávateľa požadovaných dokumentov, s väzbou na bezpečnostné oblasti a prioritu dodania. Väčší detail ku každému požadovanému dokumentu je rozpracovaný v samostatných perexoch v prílohe č. 2 Perexy_ČASŤ 1_governance.
- **príloha 2 - Perexy_ČASŤ 1_governance**
Samostatné popisné dokumenty - tzv. perexy vo formáte Word, ktorých účelom je detailný popis a rozsah dodávateľom dodávanej bezpečnostnej dokumentácie a ich príloh pre OVM. Perexy obsahujú aj previazanosť na legislatívu.

2. Legislatívne východiská a technické normy

Základné legislatívne východiská JMR vychádzajú z požiadaviek Európskej legislatívy pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti v sektore verejnej správy a podsektoru ISVS. JMR bude vytvorený dodávateľom s ohľadom na tieto legislatívne východiská. Požiadavky vyplývajúce z legislatívy, noriem alebo odkazov na inú súvisiacu dokumentáciu sa vzťahujú vždy k poslednej platnej úprave, k poslednému účinnému zneniu (legislatíva, normy), resp. verzii daného dokumentu. Ako príklad uvádzame účinnosť vyhlášky NBÚ č. 264/2023 účinnú od 01.09.2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Národná legislatíva súvisiaca s JMR je tvorená najmä:

- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška ÚPVII č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
- Vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška NBÚ č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovej služby (kritériá základnej služby) v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška NBÚ č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška NBÚ č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška NBÚ č. 492/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Európsku legislatívu súvisiacu s JMR tvoria najmä:

- Smernica NIS (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii);
- Smernica NIS2 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii).
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2557 zo 14. decembra 2022 o odolnosti kritických subjektov a o zrušení smernice Rady 2008/114/ES.

Zdroje existujúcich metodík, ktoré nie sú súčasťou JMR

Nasledujúce organizácie vydali súbor metodických materiálov, ktoré vypracovali odborníci dlhodobo pôsobiaci v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vychádzajúc z „best practices“, legislatívnych materiálov a medzinárodných noriem v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Z toho dôvodu JMR čerpá z týchto už existujúcich zdrojov.

Existujúce metodiky sú dostupné na webových sídlach nasledujúcich inštitúcií:

- **MIRRI** - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dostupné na:
<https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/kyberneticka-bezpecnost/bezpecnostna-dokumentacia-metodiky/>
- **CSIRT.sk** - (Computer Security Incident Response Team Slovakia) vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike podľa zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Dostupné na:
<https://www.csirt.gov.sk/metodika-zabezpecenia-ikt.html>
<https://www.csirt.gov.sk/dokumenty.html?csrt=14112327472426415984>
- **NBÚ** - Národný bezpečnostný úrad, ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Dostupné na:
<https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/index.html>
<https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/18684-2/index.html>
- Metodika auditu KIB podľa NBÚ. Dostupné na:
<https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/kontrola-a-audit/metodika-audit-kybernetickej-bezpecnosti/index.html>
- **KCKKB** - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (certifikačný orgán audítorov a manažérov kybernetickej bezpečnosti). Dostupné na:
<https://cybercompetence.sk/wp-content/uploads/dokumenty/ine/metodika-audit.pdf>
- **ENISA** - European Network and Information Security Agency (Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií). Dostupné na:
<https://www.enisa.europa.eu/>
- Iné (*Aktualizácia v gescii NBÚ, prijatie EU smernice NIS2 a následná novelizácia Zákona o kybernetickej bezpečnosti*).

Ďalšie relevantné usmernenia a strategické dokumenty pre realizáciu JMR sú najmä:

- Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „SIPOO“);
- Usmernenia a relevantné informácie k plánu obnovy uvedené na stránke plánu obnovy;
(<https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>);
- Plán obnovy a odolnosti Komponent 17 Digitálne Slovensko;
- NKIVS – Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2021;
- Správa NBÚ o stave KIB SR 2021;
- Správa NBÚ o stave KIB SR 2022;

2.1. Legislatívne požiadavky Nariadenia GDPR

Legislatívne požiadavky Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov definujú zavedenie bezpečnostných opatrení v kontexte špecificky navrhutej a štandardnej ochrany údajov (ďalej len „OÚ“). Legislatíva v oblasti OÚ, nakoľko sa odkazuje na zavedenie bezpečnostných opatrení, ktoré sú podobného charakteru ako bezpečnostné opatrenia (ďalej len „BO“) uvádzané v JMR. Bezpečnostnú dokumentáciu JMR môžu OVM v prípade potreby využiť v kontexte požiadaviek GDPR na BO.

Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov podľa nariadenia GDPR č. 2016/679, odkazujúca na zavedenie BO:

Podľa článku 25 ods. 1 nariadenia GDPR prevádzkovateľ má prijať primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany OÚ, a začleniť do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky a chrániť práva a slobody dotknutých osôb. Pojem technické a organizačné opatrenia a nevyhnutné záruky možno v širšom zmysle chápať ako akúkoľvek metódu alebo prostriedky, ktoré môže prevádzkovateľ pri spracúvaní použiť. Technickým alebo organizačným opatrením a zárukou môže byť akékoľvek opatrenie od používania pokročilých technických riešení až po základnú odbornú prípravu personálu.

Požiadavky Nariadenia GDPR na BO - Článok 24, ods. 1 a 2, Zodpovednosť prevádzkovateľa:

1. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením GDPR. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú.
2. Ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti, opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných politík OÚ zo strany prevádzkovateľa.

Požiadavky Nariadenia GDPR na BO - Článok 25 ods. 1 a 2, Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov:

1. So zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a začleniť do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.
2. Prevádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

Odkaz na požiadavky Nariadenia GDPR prijať BO je uvedený aj v Recitály č. 78:

Ochrana práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov si vyžaduje, aby sa **prijali primerané technické a organizačné opatrenia** s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Na to, aby mohol prevádzkovateľ preukázať súlad s týmto nariadením, by mal prijať interné pravidlá a prijať opatrenia, ktoré budú predovšetkým spĺňať zásady špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: Vyhlášku úradu č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

Táto vyhláška upravuje postup prevádzkovateľa **pri posudzovaní vplyvu** plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.

Dokumentácia GDPR pri posúdení vplyvu má obsahovať:

- opis plánovaného spracúvania,
- posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti v spojení s opatreniami na preukázanie súladu so zákonom,

- posúdenie rizika pre práva fyzickej osoby v spojení s opatreniami na riešenie rizík,
- monitorovanie a preskúmanie.

V súvislosti s GDPR, bezpečnostná dokumentácia JMR bude reflektovať na bezpečnostné požiadavky uvedené vo vyhláške č. 158/2018 Z. z.

Súčasťou bezpečnostnej dokumentácie JMR budú opatrenia, ktoré je možné použiť aj pri špecificky navrhutej a štandardnej ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Súčasťou dokumentácie JMR pre oblasť GDPR budú vzory dokumentov od dodávateľa ako napr.: vzor zmluvy pre vzťah Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ; vzor zmluvy pre spoločných prevádzkovateľov.

2.2 Požiadavky technických noriem

ISO normy sú všeobecne schválené štandardy, vydávané medzinárodnou organizáciou ISO, nie sú však priamo záväzné ako vyššie uvedené legislatívne požiadavky. Tieto štandardy však majú vplyv na tvorbu bezpečnostnej dokumentácie (smerníc, metodík) alebo úpravu existujúcich štandardov, prípadne sa legislatíva na tieto štandardy priamo odvoláva. Požiadavky technických noriem majú vplyv na samotnú národnú legislatívu v SR a boli využité pri tvorbe smerníc, metodík a vzorovej dokumentácie JMR.

ISO normy, ktoré majú vplyv na KIB a riadenie rizík:

- ISO/IEC 27001:2022 - Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti — Požiadavky.
- ISO/IEC 27002:2022 - Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Opatrenia informačnej bezpečnosti.
- ISO/IEC 27005:2022 - Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia — Usmernenie k riadeniu rizík informačnej bezpečnosti.
- ISO/IEC 27032:2022 - Informačné technológie - Bezpečnostné metódy - Usmernenia pre kybernetickú bezpečnosť
- ISO/IEC 22301:2019 - Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Požiadavky.
- ISO/IEC 22313:2020 - Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie
- ISO/IEC 31000:2018 - Manažérstvo rizika. Návod.
- ISO/IEC 31010:2019 - Manažérstvo rizika. Techniky posudzovania rizík
- ISO/IEC 27017:2015 - Kódex postupov pre kontrolu informačnej bezpečnosti pre cloudové služby
- ISO/IEC 27018:2019 - Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ.

V nových verziách (:2022) ISO/IEC noriem sú implementované nové prístupy ako napr.: ochrana súkromia, nový prístup k analýze rizík na základe udalosti a boli zavedené koncepty rizikových scenárov. Nový prístup založený na udalostiach je v kontraste s prístupom založeným na aktivitách.

2.3 Popis legislatívy NIS2

Cieľom Smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS2) je poukázať na posilnenie bezpečnostných požiadaviek, riešenie bezpečnosti dodávateľských reťazcov, zefektívnenie oznamovacích povinností a zavedenie prísnejších opatrení dohľadu a prísnejšie požiadavky na presadzovanie opatrení vrátane harmonizovaných sankcií v celej EÚ. V reakcii na rastúce hrozby, ktoré predstavuje digitalizácia a prudký nárast kybernetických útokov, má NIS2 za cieľ účinným zaviazaním viacerých subjektov a sektorov prijať opatrenia z dlhodobého hľadiska tak, aby to pomohlo zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v Európe.

Legislatíva NIS2 v kontexte BO z pohľadu ZoKB:

Nová smernica NIS2 podstatne rozširuje okruh inštitúcií, ktoré ju budú musieť povinne splniť. To znamená, že rozširuje oblasť pôsobnosti súčasnej smernice NIS1 tým, že dopĺňa nové odvetvia podľa ich významu pre

hospodárstvo a spoločnosť, a zavádza jasný limit pre veľkosť. Do oblasti pôsobnosti smernice NIS2 budú zahrnuté všetky stredné a veľké spoločnosti vo vybraných odvetviach. Pre spoločnosti sprísňuje a zefektívňuje požiadavky na bezpečnosť a podávanie správ. Zavádza prísnejšie opatrenia dohľadu pre vnútroštátne orgány a prísnejšie požiadavky na vymáhanie.

Nová smernica NIS2 rieši tieto hlavné problémy:

- Potreba vyrovnáť rozdiely v odolnosti medzi jednotlivými členskými štátmi a odvetviami.
- Nedostatočná miera kybernetického zabezpečenia podnikov a inštitúcií pôsobiacich v EÚ.
- Zavedenie jednotnej stratégie členských štátov proti najvýznamnejším hrozbám a problémom.
- Umožnenie spoločnej reakcie na prípadné udalosti, hrozby, krízy.

Smernica NIS2 sa vzťahuje na všetky riziká. Zahŕňa aj prírodné katastrofy, riziká spôsobené človekom vrátane nehôd, teroristických útokov, trestné činy a ohrozenie verejného zdravia. Vybrané subjekty budú povinné vykonávať vlastné posúdenie rizík. Posúdenie zohľadňuje výsledky posúdenia rizík na vnútroštátnej úrovni, posúdenie miestnych podmienok a špecifik. Na základe posúdení sa prijímú technické a organizačné opatrenia na zvýšenie svojej odolnosti. OVM budú príslušným orgánom poskytovať informácie o všetkých incidentoch aj potencionálne možných incidentoch.

Minimálne bezpečnostné požiadavky NIS2 („must have“):

- analýza rizík a politika bezpečnosti informačných systémov,
- riešenie incidentov (prevencia, odhaľovanie, reakcia na incident),
- riadenie kontinuity prevádzky a krízové riadenie,
- bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane bezpečnostných aspektov týkajúcich sa vzťahov medzi každým subjektom a jeho dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, ako sú poskytovatelia služieb ukladania a spracovania dát alebo riadených bezpečnostných služieb,
- zabezpečenie obstarávania, vývoja a údržby siete a informačných systémov, vrátane zverejňovania informácií o zraniteľnostiach a ich riešení,
- politiky a postupy (testovanie a audit) za účelom posúdenia účelnosti opatrení na riadenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
- používanie kryptografie a šifrovania.

3. Všeobecné požiadavky pri implementácii bezpečnostných opatrení

Bezpečnostná dokumentácia JMR

Bezpečnostná dokumentácia má byť vypracovaná v súlade s oblasťami riadenia KIB, ďalej s ohľadom na prevádzkovanú infraštruktúru IKT, aplikačnú a bezpečnostnú architektúru a implementované bezpečnostné opatrenia, organizačné usporiadanie, pracovné role, zodpovednosti a rozdelenie právomocí v rámci riadenia rizík OVM a musí zohľadňovať požiadavky legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia JMR pokrýva nasledujúce oblasti riadenia KIB:

- stratégie a hlavné politiky,
- organizácia a riadenie KIB,
- riadenie rizík,
- riadenie bezpečnosti ľudských zdrojov,
- riadenie prístupových práv,
- riadenie tretích strán,
- riadenie bezpečnosti IS a sietí,
- riadenie aktív, klasifikácia aktív, kategorizácia IS,

- riadenie bezpečnostných incidentov,
- riadenie fyzickej bezpečnosti,
- riadenie kryptografických opatrení,
- bezpečnostný monitoring,
- bezpečný vývoj (SSDLC),
- riadenie zmien,
- riadenie kontinuity procesov (BCM),
- audit a interná kontrola,
- riadenie zálohovania,
- riadenie bezpečnosti industriálnych riadiacich technológií a systémov,
- riadenie zraniteľností a bezpečnostných záplat,
- riadenie bezpečnosti prevádzky IS a sietí.
- ochrana proti škodlivému kódu.

4. Bezpečnostná dokumentácia JMR – požadované výstupy od dodávateľa

Obstarávaná dokumentácia bude tvoriť sadu vzorov smerníc a ďalších dokumentov vrátane vzorových dokumentov prislúchajúcich metodík, ktoré obsahujú návody na ich praktickú implementáciu ako aj návody na prácu s postupmi opísanými v dokumentoch. Cieľom je nastaviť procesy pre riadenie KIB, ako aj zaviesť súbor bezpečnostných opatrení. Vzory a súbory smerníc ako radiacich dokumentov v rámci súvisiacej metodiky sú dedikované pre dané kategórie, v ktorých sa bude konkrétny OVM identifikovať. Zároveň požadujeme napárovanie metodík na príslušné oblasti vzorových dokumentov aj na dokumenty samotné. Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi template príslušného dokumentu ako vzor, ak už existuje, tak aby bola zabezpečená kontinuita s už vydanými vzorovými dokumentmi MIRRI a NBÚ v oblasti KIB.

Vybrané časti pripravenej bezpečnostnej dokumentácie budú pripravené na vloženie prispôsobiteľného textu pre konkrétnu implementáciu procesného alebo technického bezpečnostného opatrenia OVM pri ich aplikovaní do praxe, tzn. tejto vybranej časti bude priradený tag.

Vyznačené časti musia byť zreteľne odlíšené od hlavného textu a je potrebné pripraviť popis očakávaného znenia/poznámky pre správne vyplnenie danej prispôsobiteľnej časti bezpečnostnej dokumentácie na základe špecifickej funkcionality CPKB. Očakávané znenia/ poznámky pre správne vyplnenie vyznačenej časti musia byť uvedené samostatne mimo dodávaný dokument pre účely efektívneho implementovania do CPKB kapacitami verejného obstarávateľa.

Predmetom obstarávania je dodanie dokumentov a ich požadovaný formát, bližšie uvedené v prílohe č. 1 Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance, v štruktúrovanej forme a v požadovaných formátoch .docx, .xlsx v rámci ktorých sa dané tagy nachádzajú. V rámci definovaného formátu je potrebné použiť také tagy, ktoré bude možné jednoznačne identifikovať v rámci dokumentu a bude v ňom možné doplniť text. Požadovaný formát bude začlenený do platformy CPKB, ktorá je vo vlastníctve, v správe a/alebo prevádzke verejného obstarávateľa.

Samostatná príloha č. 1 - Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance obsahuje prehľadný zoznam všetkých obstarávaných perexov dokumentov a príloh bezpečnostnej dokumentácie JMR. Súčasťou JMR je príloha č. 2 Perexy_ČASŤ 1_governance, ktorá obsahuje detailný popis a rozsah požadovanej bezpečnostnej dokumentácie a ich príloh pre OVM. Perexy obsahujú aj previazanosť na aktuálne platnú legislatívu.

Pre účely vypracovania JMR ČASŤ 1 governance dokumenty je navrhnutých spolu 11 oblastí bezpečnostnej dokumentácie. Celkový počet samostatných dokumentov je 65. Poradie dodania jednotlivých dokumentov určuje **implementačná priorita** uvedená v prílohe č. 1 Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance (v stĺpci E prehľadovej Excel tabuľky). Pre implementačnú prioritu 1 požadujeme dodanie dokumentov do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom, pre implementačnú prioritu 2 požadujeme dodanie dokumentov do 65 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom, pre implementačnú prioritu 3 požadujeme dodanie dokumentov do 85 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom.

Dodanie požadovaných dokumentov v rámci každej implementačnej priority sa bude realizovať po jednotlivých oblastiach uvedených v prílohe č. 1 Zoznam perexov_ČASŤ 1_governance (stĺpec I prehľadovej Excel tabuľky). Cieľom je po dohode verejného obstarávateľa s úspešným uchádzačom priebežne po oblastiach dodávať vypracovanú dokumentáciu tak, aby mohlo dôjsť k súhrnnému akceptačnému konaniu dodaných dokumentov za všetky implementačné priority po uplynutí posledného míľnika v zmysle harmonogramu dodávky.

Po schválení verejným obstarávateľom je možné presunúť maximálne do 10% dodávaných dokumentov medzi jednotlivými implementačnými prioritami. V prípade, že počas účinnosti zmluvy dôjde k zmene právneho rámca SR alebo EÚ v oblasti KB s dopadom na predmet dodávky, verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa aktualizovať všetky dokumenty (aj dodané a akceptované) v súlade s platnou legislatívou.

Harmonogram dodávky:

p.č.	Implementačná priorita	Počet oblastí v implementačnej priorite	Počet dokumentov v oblasti	Typy a počet dokumentov	Termín dodania
1	Implementačná priorita 1	3	25	Stratégia: 1 Metodika: 7 Smernica: 3 Vzor: 9 Evidencia: 5	Do štyridsaťpäť (45) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
2	Implementačná priorita 2	4	16	Metodika: 2 Smernica: 3 Vzor: 9 Príloha: 1 Evidencia: 1	Do šesťdesiatpäť (65) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
3	Implementačná priorita 3	4	24	Metodika: 3 Smernica: 2 Vzor: 9 Príloha: 1 Evidencia: 4 Checklist: 5	Do osemdesiatpäť (85) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Percentuálny podiel na zákazke	Predmet subdodávok

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria

	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Celý predmet: ČASŤ 1 governance dokumenty	55 470,00	66 564,00

Príloha č. 4 – Protikorupčná doložka

1. Zmluvné strany sa pri plnení predmetnej zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné a účinné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu, protiprávnemu ovplyvňovaniu verejných činiteľov, praniu špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie a korupčnému správaniu.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti u žiadneho z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene, nebola v minulosti preukázaná korupcia alebo korupčné správanie.

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii 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 plnení tejto zmluvy v prospech Zhotoviteľa.

3. V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že:

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkolvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu protikorupcii@mirri.gov.sk ,

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov.

Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy. Zároveň akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa tejto Protikorupčnej doložky sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto Protikorupčnej doložky.

4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou MIRRI zverejnenou na <https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html>, jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.

5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom MIRRI, ktorí by mohli ovplyvniť realizáciu predmetu tejto zmluvy.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, za konanie alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolaní alebo funkcií. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejav, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Konfliktom záujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Je ním tiež situácia, v ktorej jednotlivец alebo subjekt, pre ktorý pracuje, je konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia a vlastnými súkromnými záujmami. **Verejným záujmom** sa rozumie záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Naproti tomu **osobným záujmom** rozumieme záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám.

Vo všeobecnej definícii pod **blízkymi osobami** rozumieme nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský.

Konfliktom záujmov sa rozumie aj situácia, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu.