

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v zmysle zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti

ZMLUVNÉ STRANY

1. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:	Mestská časť Košice-Sever
Sídlo:	Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice
IČO:	00690929
DIČ:	2020762964
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK2456000000000569524001
Štatutárny orgán:	Ing. František Ténai, MBA, starosta
Kontaktná osoba:	Veronika Hrubovčáková, vedúca kancelárie starostu
E-mail na kontaktnú osobu:	kancelariastarostu@kosicesever.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Poskytovateľ:

Obchodné meno:	CUBS plus, s.r.o.
Sídlo:	Mudroňova 29, 040 01 Košice
IČO:	46943404
IČ DPH:	SK2023678118
DIČ:	2023678118
Zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka: 31238/V
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu: 3900427951/0200
IBAN:	SK5402000000003900427951
SWIFT:	SUBASKBX
Zastúpená:	PhDr. Jana Géciová, MBA, konateľ spoločnosti

(ďalej len „poskytovateľ“)

Prevádzkovateľ a poskytovateľ sa samostatne označujú ako („**zmluvná strana**“) a spoločne ako („**zmluvné strany**“). Zmluvné strany sa dohodli za nižšie uvedených podmienok na uzatvorenie tejto Zmluvy o poskytovaní služieb (*ďalej len „zmluva“*) v nasledovnom znení:

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Prevádzkovateľ základnej služby sa rozhodol pre uzatvorenie tejto zmluvy s poskytovateľom s ohľadom na jeho povinnosť vykonať audit kybernetickej bezpečnosti, s cieľom preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v platnom znení, Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre prevádzkovateľa audit kybernetickej bezpečnosti, s cieľom preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v platnom znení, Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „**predmet zmluvy**“) za dohodnutú odplatu, ktorú sa prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených zaväzuje zaplatiť.

Článok III.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

1. Poskytovateľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje zabezpečiť v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi výkon auditu prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „**audítora kybernetickej bezpečnosti**“), ktorý spĺňa všetky požiadavky na výkon auditu v súlade s Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „**Vyhláška o audite**“).
2. Pri plnení predmetu zmluvy audítora kybernetickej bezpečnosti posúdi plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a prijatie a dodržiavanie všeobecných bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných predpisov najmä vo forme úloh, procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej rovine, predovšetkým v oblastiach:
 - a) Organizácia informačnej bezpečnosti,
 - b) Riadenie aktív, hrozieb a rizík,
 - c) Personálna bezpečnosť,
 - d) Riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
 - e) Technické zraniteľnosti systémov a zariadení,
 - f) Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov,
 - g) Riadenie prevádzky,
 - h) Riadenie prístupov,
 - i) Kryptografických opatrení,
 - j) Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 - k) Monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,
 - l) Fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
 - m) Riadenia kontinuity procesov.
3. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi v potrebnom rozsahu všetky požadované informácie a súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu tejto zmluvy.
4. Výsledkom auditu kybernetickej bezpečnosti je Záverečná správa o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „**Záverečná správa**“) vypracovaná a odovzdaná prevádzkovateľovi v súlade s touto zmluvou a Vyhláškou o audite.
5. Záverečná správa obsahuje najmä:
 - a) Meno, priezvisko, číslo platného certifikátu audítora, dátum vyhotovenia a jeho podpis,
 - b) Vymedzenie rozsahu vykonaného auditu,
 - c) Cieľ auditu,
 - d) Metódy vykonaného auditu,
 - e) Zhrnutie zistení výsledkov auditu a konštatovanie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov,
 - f) Odporúčané nápravné opatrenia audítora pri zistení nedostatkov,
 - g) Prílohy Záverečnej správy, ktorými sú najmä:
 1. Kópia certifikátu audítora,
 2. Kópia žiadosti o výkon auditu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky o audite,
 3. Výpočet rozsahu trvania auditu a zdôvodnenie skrátenia alebo predĺženia,

4. Kontrolný záznam auditovaných bezpečnostných opatrení s vyjadrením prevádzkovateľa so zisteniami auditu,
 5. Harmonogram auditu,
 6. Zoznam posúdenej dokumentácie,
 7. Uvedenie a zdôvodnenie zmien a rozdielov priebehu auditu oproti plánovanému harmonogramu,
 8. Zhodnotenie plnenia povinností podľa zákona a celkového stavu prijatých bezpečnostných opatrení každého informačného systému súvisiaceho so základnou službou, vyslovenie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov, a konkrétne uvedenie nedostatkov.
6. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť, úplnosť a odbornosť výkonu auditu a spracovania Záverečnej správy o výsledkoch auditu.

Článok IV.

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou realizácie predmetu zmluvy je vzdialené poskytovanie služieb, pokiaľ si charakter alebo okolnosti alebo požiadavky zo strany prevádzkovateľa nevyžadujú poskytnutie služieb v sídle prevádzkovateľa.
2. Harmonogram realizácie predmetu zmluvy:
 - a) Poskytovateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť prevádzkovateľovi nastavenie auditného programu.
 - b) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za predpokladu plnej súčinnosti prevádzkovateľa.
 - c) Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať prevádzkovateľovi Záverečnú správu do 40 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Predpokladaný harmonogram podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy sa môže v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán zmeniť vzhľadom na personálne podmienky u poskytovateľa a vzhľadom na iné okolnosti, ktoré sa môžu pri realizácii predmetu zmluvy vyskytnúť, napríklad zmena legislatívy, či v prípade vyskytnutia sa prípadu vyššej moci (v zmysle § 374 Obchodného zákonníka) u niektorej zo zmluvných strán. Zmluvné strany prehlasujú, že dĺžka trvania auditu uvedená v tomto čl. IV. bode 2 tejto zmluvy bola určená poskytovateľom v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z., vyhláškou č. 493/2022 Z. z. a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ zodpovedá za správne určenie dĺžky trvania auditu v súlade s právnymi predpismi a prehlasuje, že časový rozsah trvania auditu je dostatočný na posúdenie plnenia povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje predložiť audítorovi kybernetickej bezpečnosti informácie a dokumentáciu v rozsahu definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť tieto informácie a dokumentáciu audítorovi kybernetickej bezpečnosti do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred audítorom kybernetickej bezpečnosti nezamĺči žiadne informácie, ktoré audítor kybernetickej bezpečnosti potrebuje na účely plnenia predmetu zmluvy. Ak dôjde k oneskoreniu zo strany prevádzkovateľa pri poskytnutí uvedených informácií a dokumentov potrebných pre riadne plnenie predmetu zmluvy, v takomto prípade zmluvné strany po vzájomnej dohode primerane upravujú harmonogram realizácie predmetu zmluvy.
5. Záverečná správa bude predložená v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa. O odovzdaní a prevzatí Záverečnej správy bude medzi zmluvnými stranami spísaný preberací protokol.
6. Poskytovateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. povinný poskytnúť Záverečnú správu Národnému bezpečnostnému úradu a výslovne súhlasí s predložením Záverečnej správy o výsledkoch auditu úradu.

Článok V.

ODPLATA

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov, na odplate za riadne a včas dodaný a odovzdaný predmet zmluvy podľa tejto zmluvy vo výške: **2988,00 EUR s DPH**, slovom: Dvetisícdeväťstoosemdesiatosem EUR s DPH (*ďalej len „odplata“*).
2. Odplata za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry vystavenej po riadnom vykonaní a ukončení poskytovania služieb v celom rozsahu a po podpise preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, ktorý bude potvrdzovať odovzdanie a prevzatie Záverečnej správy prevádzkovateľovi podľa tejto zmluvy. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia prevádzkovateľovi.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a jej prílohou musí byť preberací protokol, potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie Záverečnej správy, podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo prílohy stanovené v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prevádzkovateľ ju vráti poskytovateľovi na zmenu, doplnenie alebo jej opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry prevádzkovateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry prevádzkovateľovi.
4. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť faktúru poskytovateľa, ktorá nespĺňa náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou alebo ak jej splatnosť je určená v rozpore s touto zmluvou. Neuhradenie takej faktúry sa nebude považovať za omeškanie prevádzkovateľa.
5. V prípade omeškania prevádzkovateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške .
6. Dohodnutá odplata za predmet zmluvy je konečná a zahŕňa náhradu všetkých nákladov a výdavkov, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri plnení jeho záväzkov z tejto zmluvy a nebude sa navyšovať.
7. Adresa pre doručenie faktúry je sídlo prevádzkovateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ je povinný:
 - a) plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne, včas a s odbornou starostlivosťou,
 - b) vykonať audit a odovzdať prevádzkovateľovi Záverečnú správu v súlade s touto zmluvou, zákonom č. 69/2018 Z. z., vyhláškou č. 493/2022 Z. z. a súvisiacimi právnymi predpismi,
 - c) zabezpečiť všetky potrebné povolenia, súhlasy a certifikáty potrebné na výkon auditu v súlade s právnymi predpismi a tieto povolenia, súhlasy a certifikáty predložiť prevádzkovateľovi pri podpise tejto zmluvy,
 - d) informovať prevádzkovateľa bezodkladne o všetkých dôležitých skutočnostiach a zisteniach, o ktorých sa dozvedel pri výkone auditu.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje audítorovi kybernetickej bezpečnosti poskytnúť požadovanú súčinnosť, predovšetkým poskytnúť potrebné informácie, ktoré audítor kybernetickej bezpečnosti vyžaduje pre riadne plnenie predmetu zmluvy.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť audítorovi kybernetickej bezpečnosti objektívny a nestranný výkon jeho činností.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť audítorovi kybernetickej bezpečnosti nevyhnutný prístup k potrebným zariadeniam, dokumentom, dátam a priestorom, ktoré sú potrebné pre výkon auditu. Prevádzkovateľ poskytne audítorovi kybernetickej bezpečnosti v nevyhnutnom rozsahu priamy prístup na pracoviská, prístup do informačných systémov a prístup ku všetkým informáciám, ktoré súvisia s realizáciou predmetu zmluvy.
5. Za dodržiavanie opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti zodpovedá prevádzkovateľ.
6. Prevádzkovateľ zabezpečí audítorovi kybernetickej bezpečnosti priamy prístup ku štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.

7. Poskytovateľ poskytne prevádzkovateľovi údaje o audítorovi kybernetickej bezpečnosti ako aj kontaktné údaje na vzájomnú komunikáciu pre účely tejto zmluvy.
8. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením niektorého zo záväzkov podľa tejto zmluvy, je prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Poskytovateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety prevádzkovateľovi uhradiť na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom.
9. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany poskytovateľa.

Článok VII.

PLATNOSŤ A TRVANIE ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Túto zmluvu možno kedykoľvek ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou aj v prípade, ak:
 - a) poskytovateľ sa dopustí porušenia niektorej z povinností alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak nápravu nezjedná ani napriek písomnému upozorneniu prevádzkovateľa,
 - b) prevádzkovateľ sa dostane do omeškania s plnením niektorého z termínov harmonogramu plnenia podľa čl. IV. bodu 2 tejto zmluvy,
 - c) zmluvné strany sa nedohodnú na úprave harmonogramu podľa čl. IV. bodu 4 tejto zmluvy ani do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predloženie informácií a dokumentov uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,
 - d) poskytovateľ pri výkone auditu alebo pri plnení tejto zmluvy postupuje v rozpore so zákonom č. 69/2018 Z. z., vyhláškou č. 493/2022 Z. z. alebo súvisiacimi právnymi predpismi,
 - e) záverečná správa bude vyhotovená v rozpore so zákonom č. 69/2018 Z. z., vyhláškou č. 493/2022 Z. z. alebo súvisiacimi právnymi predpismi,
 - f) prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší svoje povinnosti alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mu prevádzkovateľ ani napriek písomnej výzve a poskytnutiu dodatočnej primeranej lehoty aspoň 14 dní neposkytuje požadovanú súčinnosť, v dôsledku ktorej nemôže riadne realizovať predmet zmluvy.

Článok VIII.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvie pri plnení tejto zmluvy, a to aj po zániku tejto zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený zverejniť informácie z tejto zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov uvedených v kogentných ustanoveniach príslušných právnych predpisov.
2. Poskytovateľ je povinný vo vzťahu ku všetkým mu poskytnutým informáciám a údajom zachovávať mlčanlivosť podľa § 12 zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v platnom znení.
3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude realizovaný podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Poskytovateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v čase splnenia jeho záväzku, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Vadou predmetu zmluvy sa rozumie najmä to, že predmet zmluvy nespĺňa požiadavky vyžadované touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými odporúčaniami, technickými normami alebo inými obdobnými a všeobecne uznávanými postupmi. Poskytovateľ poskytuje záruku za správnosť, rozsah a odbornosť auditu a Záverečnej správy v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy prevádzkovateľovi. V rámci tejto záruky je poskytovateľ predovšetkým povinný odstrániť na vlastné náklady akúkoľvek vadu, na ktorú sa záruka

vzťahuje, a to bezodkladne, najneskôr do 15 dní po jej vytknutí prevádzkovateľom. Ak poskytovateľ neodstráni vady predmetu zmluvy v stanovenej lehote, prevádzkovateľ má právo odstrániť vady sám na náklady poskytovateľa alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu na náklady poskytovateľa.

Článok IX. DORUČOVANIE

1. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za doručenie sa písomnosť považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na adresu sídla, bola vrátená odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok X. LICENCIA

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že výsledkom auditu a plnenia záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy bude dielo (najmä Záverečná správa), ktoré je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dielo**“).
2. Poskytovateľ udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú licenciu na použitie diela všetkými spôsobmi, ktoré sú potrebné a/alebo obvyklé na dosiahnutie účelu tejto zmluvy, ako aj v rozsahu potrebnom a/alebo obvyklom na plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 69/2018 Z. z., vyhlášky č. 493/2022 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov, ako aj pre účely plnenia zmluvných a zákonných povinností a záväzkov prevádzkovateľa. Poskytovateľ odovzdaním Záverečnej správy (alebo jej časti) udeľuje prevádzkovateľovi licenciu (súhlas) na použitie takéhoto diela akýmkoľvek spôsobom podľa tejto zmluvy. Prevádzkovateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Licencia sa udeľuje na obdobie trvania majetkových práv k dielu. Licencia sa poskytuje prevádzkovateľovi bezodplatne. Prevádzkovateľ je oprávnený licenciu postúpiť na tretie osoby.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je resp. bude výlučným autorom diela a akejkolvek jeho časti, vyhotoveného a odovzdaného podľa tejto zmluvy a že je oprávnený vykonávať autorské práva k takémuto dielu a všetkým častiam diela a ako jediný je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela, ako aj iné súhlasy v tejto zmluve uvedené. Poskytovateľ vyhlasuje, že odovzdaním diela a jeho použitím zo strany prevádzkovateľa nedôjde k porušeniu práv tretích osôb. V prípade, že sa vyhlásenia poskytovateľa podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, poskytovateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za akúkoľvek spôsobenú škodu.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Právne vzťahy touto zmluvou inak neupravené sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Prevádzkovateľ obdrží jedno vyhotovenie a Poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaní jej ustanoveniami a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
5. Prílohy:
 - a) Príloha č. 1 **Špecifikácia požadovaných informácií a dokumentácie**

Čl. XII.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy a v otázkach súčinnosti konajú:

za prevádzkovateľa: Ing. František Ténai, MBA, starosta

za poskytovateľa: PhDr. Jana Géciová, MBA, konateľ spoločnosti
mail: geciova@cubsplus.sk
oou@cubsplus.sk
mobil: +421903/608-164

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa

.....
Ing. František Ténai, MBA, starosta

.....
PhDr. Jana Géciová, MBA
konateľ spoločnosti CUBS plus, s.r.o.

Špecifikácia požadovaných informácií a dokumentácie

1. Identifikácia prevádzkovateľa základnej služby.
2. Identifikácia základných služieb podporených auditovanými informačnými systémami a sieťami.
3. Počet zamestnancov prevádzkovateľa.
4. Zoznam informačných systémov a ich klasifikácia s väzbou na základnú službu a pre každý z nich najmenej informácie o informačnom systéme a
 - a) identifikácia organizačných útvarov prevádzkovateľa základnej služby a počet zamestnancov prevádzkujúcich informačné systémy a siete, pri externom zabezpečovaní činností správy informačných systémov rozsahu využívaných služieb v človekodňoch; pri doložení výsledkov auditu na externe zabezpečované činnosti sa externí pracovníci nezapočítavajú,
 - b) väzba siete a informačného systému na prevádzkovanú základnú službu; ktorá základná služba je závislá od informačného systému, aký je vplyv výpadku informačného systému na základnú službu,
 - c) počet užívateľov základnej služby, teritoriálne rozloženie a dôsledky pri výpadku základnej služby na jej užívateľov,
 - d) systém správy; interné a externé zdroje, identifikácia kľúčových dodávateľov a zmlúv a dohôd o úrovni poskytovaných služieb,
 - e) schéma sieťovej architektúry s uvedením miest prepojení sietí a pripojenia voči externým sieťam,
 - f) zoznam aktív a používaných technológií so závislosťami od iných informačných systémov a služieb dodávateľov s uvedením vlastníkov týchto aktív a identifikáciou citlivosti a identifikáciou klasifikačného stupňa podľa osobitného predpisu (vyhlášky NBU č. 362/2018 Z. z.),
 - g) organizačné útvary a počty za zamestnancov prevádzkujúcich informačné systémy a siete vrátane počtu dodávateľov; pri prítomnosti zamestnancov poskytovateľa na pracovisku prevádzkovateľa počas auditu sa lokality dodávateľov nezapočítavajú,
 - h) správa z posledného penetračného testovania informačného systému, použitá metodika a rozsah testovania a doloženie kvalifikácie zamestnancov vykonávajúcich penetračné testy, ak sú penetračné testy vykonané.
5. Meno, priezvisko a kontaktné údaje zodpovedného zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý poskytne audítorovi počas výkonu auditu požadovanú súčinnosť a bude ho sprevádzať.
6. Evidencia záznamov o kybernetických bezpečnostných incidentoch s vplyvom na poskytovanie základných služieb od doby vykonania posledného auditu alebo za posledné dva roky pri prvom audite.
7. Rozhodnutie o uložení pokuty na úseku kybernetickej bezpečnosti, ak bola uložená, a ďalšie prípady porušenia povinností podľa zákona, ak k porušeniam došlo.
8. Bezpečnostná dokumentácia.
9. Číslo platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ak je vydané.