

Zmluva na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti
(ďalej aj ako „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:

názov organizácie:

Štátna pokladnica

sídlo:

Radlinského 32, P. O. Box 13, 810 05 Bratislava 15

zastúpený:

Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ Štátnej pokladnice

IČO:

36 065 340

IČO DPH:

Štátna pokladnica nie je platcom DPH

bankové spojenie:

číslo účtu IBAN:

Štátna pokladnica je zriadená zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Objednávateľ“)

Poskytovateľ:

obchodné meno:

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

sídlo:

Na družstvo 125, 916 25 Brunovce

zapísaný v registri:

Zapísaný v registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci pod registračným číslom 313-5281-19

zastúpený:

Ing. Tomáš Hettych, COO, člen predstavenstva

Ing. Katarína Briestenská Vlčková, CFO, člen predstavenstva

IČO:

52 839 052

DIČ:

2121156345

IČ DPH:

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH

bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Poskytovateľ len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

I. Predmet Zmluvy

- 1) Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonať audit kybernetickej bezpečnosti pre definované informačné systémy Objednávateľa podľa § 34b ods. 7 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vyhlášok. Ďalšie podrobnosti sú upravené v Prílohe č. 1.

- 2) Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať všetku dokumentáciu súvisiacu s auditom kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákona č. 69/2018 Z. z.“), vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v aktuálnom znení, vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti v platnom znení ako aj v súlade so Štandardom na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti vydanom Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti (uvedenom na URL: https://cybercompetence.sk/wp-content/uploads/dokumenty/kniznica/zavazne_metodiky/Metodika-auditu-kybernetickej-bezpecnosti.pdf).

II. Čas, miesto a spôsob plnenia

- 1) Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť službu, ktorá je predmetom tejto Zmluvy (ďalej len „plnenie“) **od účinnosti zmluvy do odovzdania všetkej vypracovanej dokumentácie podľa čl. I bodu 2, najneskôr však do 5 (päť) mesiacov.**
- 2) Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa. Ak Poskytovateľ počas plnenia odôvodní potrebu prístupu do inej lokality ako je sídlo Objednávateľa, Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebné náležitosti aby vyhovel Poskytovateľovi v zmysle Prílohy č. 1.
- 3) Poskytovateľ je oprávnený plniť predmet tejto Zmluvy sám, príp. aj prostredníctvom subdodávateľov. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby plnenie realizoval sám. Subdodávatelia musia spĺňať požiadavky určené Objednávateľom alebo ustanovené v právnom predpise na činnosť nimi vykonávanú a musia byť Poskytovateľom zaviazaní, aby v rozsahu podľa ich účasti na plnení tejto Zmluvy dodržiavali rovnaké povinnosti ako Poskytovateľ. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o každej zmene údajov, ktoré mu oznámil o svojich subdodávateľoch.

III. Odovzdanie a prevzatie plnenia

- 1) Poskytovateľ predloží návrh Záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti v slovenskom jazyku (ďalej len „Správa“) Objednávateľovi na vyjadrenie pred vydaním finálnej verzie Správy. Objednávateľ je oprávnený predložiť svoje pripomienky k návrhu Správy najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od predloženia príslušného návrhu Správy Poskytovateľom. Poskytovateľ následne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po získaní pripomienok od Objednávateľa, vydá finálnu verziu Správy. V prípade, že sa Objednávateľ nevyjadrí vo vyššie stanovenej lehote, považuje sa návrh Správy za akceptovaný zo strany Objednávateľa a Poskytovateľ vydá finálnu verziu Správy. Pripomienkovacie konanie, t. j. pripomienkovanie a zapracovanie námietok musí byť ukončené tak, aby zostala doba uvedená čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy zachovaná.
- 2) Odovzdanie a prevzatie plnenia v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy potvrdia Zmluvné strany podpísaním výstupného akceptačného protokolu (ďalej len „Výstupný akceptačný protokol“).
- 3) Výstupný akceptačný protokol podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy musí byť vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis získa Objednávateľ a 1 rovnopis získa Poskytovateľ.

- 4) Pre zamedzenie pochybností, náležitosti Výstupného akceptačného protokolu, resp. jeho prílohy závisia od povahy preberaného výstupu. Objednávateľ je oprávnený požadovať rozšírenie Výstupného akceptačného protokolu za účelom dokladovania úplnosti preberaného výstupu iba v odôvodnených prípadoch.
- 5) Výstupný akceptačný protokol bude podpísaný za predpokladu, že bude potvrdené riadne vykonanie príslušného plnenia a jeho úplnosť v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy a predpismi uvedenými v článku I. bod 2) tejto Zmluvy.

IV. Cena

- 1) Cena za zhotovenie a dodanie predmetu Zmluvy sa dojednáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou Zmluvných strán na základe ponuky Poskytovateľa, v celkovej sume **9 800€ (slovom: deväťtisícosemsto eur) bez DPH, t. j. 9 800 eur (slovom: deväťtisícosemsto eur) s DPH.**
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že cena podľa bodu 1 tohto článku bude uhradená jednorazovo.
- 3) Predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny je odovzdanie a prevzatie všetkých výstupov podľa článku III. Zmluvy a potvrdenie tejto skutočnosti vo forme Výstupného akceptačného protokolu. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
- 4) Cena za plnenie podľa bodu 1 tohto článku predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a pokrýva všetky a akékoľvek interné a externé náklady alebo výdavky Poskytovateľa na splnenie tejto Zmluvy, t. j. na riadne a včasné plnenie, ako aj primeraného zisku Poskytovateľa.
- 5) Cena za plnenie bude uhradená podľa bodu 2 tohto článku na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej Objednávateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa podpísania Výstupného akceptačného protokolu. Jednotlivé položky vo faktúre musia byť uvádzané v jednotkových cenách zaokrúhlených na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, fakturovanej položky. K faktúre bude priložený originál Výstupného akceptačného protokolu podpísaný Zmluvnými stranami. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Poskytovateľ.
- 6) Všetky ceny v tejto Zmluve sú uvádzané bez DPH aj s DPH. DPH bude vypočítavaná na základe zvýšenia o zákonom stanovené percento DPH. Ceny sú stanovené ako ceny pevné a konečné.
- 7) Splatnosť faktúry vystavenej v súlade s bodmi 2 až 5 tohto článku, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy je 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa, a to za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená Objednávateľovi.
- 8) Faktúra vystavená Poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predpísané náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov. V zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru v elektronickej forme a túto zaslať na e-mailovú adresu . V prípade zmeny e-mailovej adresy, na ktorú má byť zasielaná elektronická faktúra, je Objednávateľ povinný novú e-mailovú adresu bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi.

- 9) V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti alebo prílohy, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, chyby v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová 30 (tridsať)-dňová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej, doplnenej, resp. novej faktúry od Poskytovateľa.
- 10) Platby podľa tejto Zmluvy budú uhradené bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v príslušnej faktúre, ak je tento účet iný ako je uvedený v tejto Zmluve, pripojí Poskytovateľ písomné vyhlásenie o oprávnení s účtom disponovať.

V. Povinnosti zmluvných strán

- 1) Poskytovateľ sa zaväzuje:
- a) vykonať plnenie zmluvy vlastnými kapacitami;
 - b) vykonať plnenie zmluvy prostredníctvom osoby spĺňajúcej požiadavky § 29 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z.;
 - c) v rámci súčinnosti predložiť verejnému obstarávateľovi platný certifikát audítora kybernetickej bezpečnosti;
 - d) pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať platné interné predpisy objednávatel'a po tom, ako sa s nimi oboznámi;
 - e) vykonať audit kybernetickej bezpečnosti odborne, objektívne, nestranne, na základe dôkazov podľa odporúčaní technických noriem alebo iných vecne obdobných a všeobecne uznávaných postupov;
 - f) k zodpovednosti za správnosť, rozsah a odbornosť pri výkone auditu a spracovaní záverečnej správy o výsledkoch auditu;
 - g) pri plnení predmetu Zmluvy priebežne informovať Objednávateľa v prípade nálezu nesúladow alebo čiastočných súladov; na odstránenie ktorých bude mať Objednávateľ aspoň 2 (dva) mesiace, do ktorej sa započítava aj lehota na vyhodnotenie zo strany Poskytovateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) dní; po uplynutí tejto lehoty Poskytovateľ prehodnotí svoje pôvodné stanovisko, pričom celková lehota nesmie presiahnuť maximálnu možnú dĺžku plnenia Zmluvy;
 - h) plniť si povinnosti riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh;
 - i) bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - j) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné plnenie;
 - k) zodpovedať za vzniknutú škodu, ktorú bolo možné vopred predvídať, spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov;
 - l) poskytnúť objednávatel'ovi požadované osobné údaje osoby vykonávajúcej predmet zákazky, v prípade ich potreby pre zabezpečenia prístupov počas výkonu Zmluvy ak to bude pre výkon Zmluvy potrebné;

- m) po ukončení Zmluvy vrátiť, previesť alebo doložiť Objednávateľovi zničenie všetkých informácií, ku ktorým mal Poskytovateľ prístup a pre ktoré legislatíva alebo povinnosti vzťahujúce sa na audítora kybernetickej bezpečnosti neustanovuje povinnosť ich uchovávaní;
 - n) informovať Objednávateľa o incidentoch na svojej strane, ktoré by mohli mať alebo majú vplyv na kompromitáciu získaných informácií, ktoré z legislatívnych dôvodov musí u seba uchovávať a to aj po dobu dvoch rokov po ukončení auditu;
 - o) dodržiavať a aplikovať povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, najmä so zákonom č. 69/2018 Z. z., vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti v platnom znení ako aj v súlade so Štandardom na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti vydanom Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti.
- 2) Objednávateľ na základe písomnej požiadavky Poskytovateľa poskytne v priebehu realizácie plnenia zákazky najmä nasledovnú súčinnosť:
- a) za predpokladu dodržania interných predpisov Objednávateľa poskytne prístup k zariadeniam, systémom a aplikáciám dotknutým plnením povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky zo strany zamestnancov Poskytovateľa, resp. jeho subdodávateľov,
 - b) umožní prístup pracovníkom Poskytovateľa na pracoviská Objednávateľa, a to aj mimo pracovnej doby v čase dohodnutom oboma Zmluvnými stranami, pričom Poskytovateľ je povinný preukázateľne zabezpečiť dodržiavanie príslušnej bezpečnostnej politiky,
 - c) za predpokladu dodržania interných predpisov Objednávateľa zabezpečiť pre Poskytovateľa poverenia/splnomocnenia/dokumenty na základe ktorých bude môcť získavať informácie na dohodnutých miestach,
 - d) zabezpečiť Poskytovateľovi všetky prípadné relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa plnenia, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať a Poskytovateľ ich bude potrebovať k plneniu, to však len za predpokladu, že Poskytovateľ nemá k takýmto materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Poskytovateľ zabezpečiť sám.
- 3) Objednávateľ sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo požadovať, aby všetky informácie, ktoré poskytne Poskytovateľovi, alebo ktoré bude musieť sprístupniť Poskytovateľovi, boli v každom vecnom ohľade pravdivé, presné a nezavádzajúce. Poskytovateľ nebude zodpovedný za akékoľvek straty, škody ani nedostatky služieb, vyplývajúce z nepresných, neúplných alebo inak chybných informácií alebo materiálov ktoré dodal Objednávateľ, ak na nepresnosť, neúplnosť alebo nedostatočnosť informácií alebo materiálov Objednávateľa písomne upozornil, pokiaľ Poskytovateľ nepresnosť, neúplnosť alebo chybovosť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistil alebo mohol zistiť.
- 4) Ak Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť v zmysle bodu 2 tohto článku Zmluvy, plynutie doby na poskytnutie služieb podľa harmonogramu sa prerušuje, a to až do riadneho poskytnutia požadovanej súčinnosti. Poskytovateľ je však povinný v režime „best efforts“, t. j. pri vynaložení náležitého úsilia a dostupných zdrojov vykonať čo najskôr všetky úkony, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať za účelom minimalizácie omeškaní s plnením.

- 5) Objednávateľ má právo vykonať alebo nechať vykonať audit u Poskytovateľa so zámerom kontroly prístupov k poskytnutým informáciám Objednávateľa a to až do doby dvoch rokov po ukončení auditu, pričom Poskytovateľ musí byť pri tomto audite súčinný;
- 6) Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet plnenia zákazky okrem rozpočtových prostriedkov môže byť z časti/bude hrađený z finančných prostriedkov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť overovania súvisiaceho s dodávaným službami.
- 7) Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy (ďalej aj len „pohľadávka z tejto Zmluvy“).
- 8) Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať informačnú bezpečnosť, a to v súlade s podmienkami stanovenými:
 - a) v príslušných právnych predpisoch,
 - b) v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na: https://www.csirt.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf).

VI. Práva duševného vlastníctva

- 1) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie podľa tejto Zmluvy nebudú považovať za predmet práva duševného vlastníctva Poskytovateľa. Pre prípad, že by sa takéto ustanovenie ukázalo ako neplatné, sa zmluvné strany dohodli, že momentom úhrady ceny podľa tejto Zmluvy udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie týchto výstupov na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Takáto licencia sa bude považovať za udelenú na obdobie trvania majetkových práv k jej predmetu, bez vecného, množstevného a územného obmedzenia, na všetky známe spôsoby použitia diela, resp. predmetu práva duševného vlastníctva, pričom Objednávateľ bude zároveň oprávnený s licenciou nakladať bez akýchkoľvek obmedzení. Povinnosti Poskytovateľa voči príslušným orgánom verejnej moci (napr. poskytnutie výstupu z auditu na účely kontroly) nie sú udelením licencie nijako dotknuté.

VII. Bezpečnosť a ochrana dôverných informácií

- 1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, čím sa rozumie akýkoľvek údaj či informácia, bez ohľadu na spôsob a formu ich zachytenia (tzn. najmä, avšak nielen, elektronické súbory a listinné dokumenty, pričom povinnosti podľa tohto článku týkajúce sa ochrany informácií sa primerane vzťahujú aj na nosiče týchto informácií a opačne):
 - a) ktorá sa týka Objednávateľa, jeho činnosti, ako i subjektov, ktorých sa týka činnosť Objednávateľa (najmä informácie o činnosti, organizačnej štruktúre, klientoch, zamestnancoch, dodávateľoch, všetky informácie ekonomického a právneho charakteru, informácie o jeho technickom a programovom vybavení, know-how, štúdie a správy, stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva); dôvernými informáciami sa vždy rozumiejú dáta vedené v informačných systémoch Objednávateľa, v jeho zmluvných a interných dokumentoch,

- b) ktorá bola poskytnutá alebo sprístupnená Poskytovateľovi alebo získaná Poskytovateľom v procese prípravy, uzatvárania alebo plnenia tejto Zmluvy alebo v súvislosti s tým (najmä informácie týkajúce sa kontraktačného procesu, samotnej Zmluvy, zmlúv a dohôd s ňou súvisiacich, ich predmetu, obsahu a realizácie),
 - c) ktorá je výslovne označená Zmluvnou stranou ako „dôverná“, ak takéto označenie nie je v rozpore s predpismi, pričom sa akceptujú aj iné jazykové alebo významové ekvivalenty uvedeného výrazu,
 - d) s ktorou sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe Zmluvnej strane, ako s dôvernou, alebo akákoľvek informácia, z povahy ktorej je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že je dôverná, vrátane zákonom osobitne chránených kategórií údajov (napr. zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti, prvok kritickej infraštruktúry).
- 2) Za dôverné sa nepovažujú informácie, ktoré:
- a) boli, sú alebo sa stanú v súlade s predpismi verejne dostupné, v ktorom zmysle sa za porušenie ochrany dôverných informácií nepovažuje najmä realizácia povinnosti zverejniť zmluvu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 - b) boli oprávnené získané od tretej osoby oprávnenej s týmito informáciami nakladať alebo boli druhej strane známe už pred uzavretím Zmluvy, a to bez akejkoľvek povinnosti chrániť ich dôvernosť.
- 3) Poskytovateľ sa zaväzuje, že zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo v Objednávateľa oboznámia s dôvernými informáciami, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný na výzvu Objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať a riešiť v zmysle platnej legislatívy. Záväzok mlčanlivosti podľa tohto ustanovenia musí byť výslovne formulovaný tak, že trvá aj po skončení právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a jeho zamestnancom, resp. inou osobou.
- 4) V prípade ak je pre riadne plnenie zmluvy nevyhnutné, aby Poskytovateľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Poskytovateľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu, spravidla zmluvy s Objednávateľom uzatvorenej podľa čl. 28 ods. 3 GDPR, v ktorom Objednávateľ stanoví predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov. Odmietnutie uzavretia takejto osobitnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov je dôvodom oprávňujúcim Objednávateľa k odstúpeniu od tejto realizačnej Zmluvy.
- 5) Zmluvné strany sa zaväzujú využívať dôverné informácie výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané. V prípade, že Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, je Poskytovateľ povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi. Ostatné dôverné informácie, t. j. ktoré Poskytovateľ nevracia Objednávateľovi a ani ich nedrží pre potreby týkajúce sa plnenia zákonných alebo zmluvných povinností, je povinný bezodkladne po pominutí účelu ich držania, spoľahlivo zlikvidovať. Výnimky z povinností podľa predchádzajúci dvoch viet môže ustanoviť iba osobitný právny predpis alebo

rozhodnutie orgánu verejnej moci vydané na jeho základe. Poskytovateľ na požiadanie Objednávateľa bezodkladne preukáže, že zabezpečil znehodnotenie/výmaz dôverných informácií; ak to nie je možné, poskytne čestné prehlásenie o výmaze/znehodnotení dôverných informácií.

- 6) Zmluvné strany sa zaväzujú i/ prijať a dodržiavať zodpovedajúce technické, organizačné, bezpečnostné a iné opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií a ii/ dôverné informácie ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou, s akou ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu podľa príslušnej legislatívy a s primeranou odbornou starostlivosťou, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením, zničením, stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom neposkytnú, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe. Objednávateľ si vyhradzuje právo primerane preverovať spôsob zabezpečenia ochrany dôverných informácií u Poskytovateľa.
- 7) Poskytovateľ nie je oprávnený oboznamovať sa s akýmikoľvek údajmi a informáciami spracúvanými Objednávateľom v akýchkoľvek jej informačných systémoch či uchovávanými na akýchkoľvek záznamových nosičoch, ak nesúvisia s plnením Zmluvy.
- 8) Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti, resp. ochrany dôverných informácií, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci vznikla povinnosť sprístupniť alebo poskytnúť dôvernú informáciu druhej Zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti bude Poskytovateľ písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Obdobne to platí, ak jedna zo Zmluvných strán použije dôvernú informáciu na účely súdneho konania vedeného proti druhej Zmluvnej strane. Právnym poradcom Zmluvnej strany oprávneným oboznámiť sa s dôvernou informáciou a následne oprávneným k jej použitiu na účely podľa predchádzajúcej vety môže byť len zamestnanec zmluvnej strany alebo osoba s oprávnením na poskytovanie právnych služieb, na ktorú sa vzťahuje § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo porovnateľný režim, pričom rozsah informácií, ktoré môžu byť takémuto právnomu poradcovi sprístupnené, môže byť len rozsah nevyhnutne potrebný na účel riešenia sporu. Podobne môžu byť dôverné informácie poskytnuté audítorom Zmluvnej strany, avšak len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely vykonania auditu, čo zásadne nezahŕňa dôverné informácie o osobách iných ako Zmluvné strany (napr. informácie o transakciách a klientoch Objednávateľa spracúvané v jej informačných systémoch). Audítorom sa v tomto prípade rozumie osoba s oprávnením na výkon tejto činnosti, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 32 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo porovnateľný režim. Rovnako nie je porušením povinnosti mlčanlivosti, ak Poskytovateľ poskytne dôvernú informáciu svojmu subdodávateľovi; to však len za predpokladu, že i/ subdodávateľ takúto dôvernú informáciu nevyhnutne potrebuje pre účely plnenia tejto Zmluvy a ii/ Poskytovateľ vopred Objednávateľovi uvedie, ktorým so schválených subdodávateľov bude poskytnutá dôverná informácia a špecifikáciu dôverných informácií, ktoré zamýšľa subdodávateľom poskytnúť. Ak Poskytovateľ v súlade s touto Zmluvou, inak len na základe písomného súhlasu

Objednávateľa, poskytuje svojim subdodávateľom či iným osobám uvedeným v tomto bode dôverné informácie, je povinný zaviazat' ich k ochrane dôverných informácií minimálne v rozsahu povinností, ktoré má podľa tohto článku Zmluvy, a splnenie tejto povinnosti je povinný Objednávateľovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu preukázať; to neplatí pre prípady uvedené v prvej vete tohto bodu (poskytovanie dôverných informácií orgánom verejnej moci v súlade s predpismi).

- 10) Aby nedošlo k pochybnostiam, ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku sa uplatňujú bez časového obmedzenia, t. j. aj po ukončení účinnosti Zmluvy.
- 11) Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že povinnosti Poskytovateľa podľa tohto článku Zmluvy, pričom ich plnenie musí byť zabezpečené aj vo vzťahu k jeho zamestnancom, subdodávateľom, právnym poradcom, audítorm, pri vybavovaní žiadostí a plnení rozhodnutí orgánov verejnej moci ako aj v iných do úvahy prichádzajúcich prípadoch, vždy zahŕňajú aj dodržiavanie ochrany bankového tajomstva podľa § 91 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa primerane vzťahujú aj na oblasť platobných služieb a činnosť Objednávateľa, a ďalej tiež osobitných predpisov týkajúcich sa zákonom osobitne chránených kategórií údajov. Žiadne z ustanovení tejto Zmluvy nebude interpretované tak, že poskytuje osobám uvedeným v prvej vete tohto bodu akékoľvek oprávnenie používať dôvernú informáciu nad uvedený právny rámec či v rozpore s jeho obsahom alebo účelom.

VIII. Sankcie

- 1) Okrem prípadov upravených v iných článkoch tejto Zmluvy má Objednávateľ tiež právo na zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 0,1 % (slovom nula celá jedna desatina percenta) z ceny faktúry v zmysle článku IV. bod 1. Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak bude Poskytovateľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním výstupov podľa článku II. bod 1 tejto Zmluvy o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní,
 - b) nominálnej hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Poskytovateľ v rozpore s článkom V. bod 7 Zmluvy postúpil alebo založil pohľadávku z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
 - c) 50 % (slovom päťdesiat) z ceny faktúry v zmysle článku IV. bod 1. Zmluvy, ak Poskytovateľ vedome poruší ustanovenia čl. VII Zmluvy alebo ak k porušeniu dôjde v dôsledku neprimeraného zabezpečenia ochrany uvedených informácií na svojej strane.
- 2) V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania najmenej v sadzbe podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. Poskytovateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom. Poskytovateľ má v prípade omeškania Objednávateľa okrem vyššie uvedených nárokov ako aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

- 3) Zmluvná pokuta alebo paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich uplatnenia voči Zmluvnej strane, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka zaplatiť.
- 4) Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že Objednávateľ má popri zmluvnej pokute i právo na náhradu preukázateľnej škody, a to vo výške presahujúcej príslušnú zmluvnú pokutu v zmysle tejto Zmluvy.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli, že škoda vo výške 100 % celkovej ceny za predmet Zmluvy uvedená v článku IV. bod 1 Zmluvy je maximálnou škodou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto Zmluvou predvídať a/alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ktoré sú v čase podpísania tejto Zmluvy Zmluvným stranám známe alebo by mali byť známe pri obvyklej starostlivosti.

IX. Ukončenie Zmluvy

- 1) Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená:
 - a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v takejto dohode;
 - b) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v bodoch 3 a nasl. tohto článku Zmluvy.
- 2) Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení tejto Zmluvy.
- 3) Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak jej takéto právo vyplýva zo zákona alebo tejto Zmluvy, a to výlučne z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušnom zákone (napr. podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka) alebo výslovne uvedených nižšie v tejto Zmluve, na základe písomného oznámenia, v ktorom musí Zmluvná strana ktorá odstupuje od Zmluvy presne vymedziť dôvody odstúpenia. Účinky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4) Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa považuje najmä, ak:
 - a) je Poskytovateľ z dôvodov výlučne na jeho strane v omeškaní s odovzdaním plnenia podľa čl. II. bod 1 tejto Zmluvy o viac ako 30 (tridsať) dní,
 - b) opakovane (t. j. viac ako 3x (trikrát) počas trvania tejto Zmluvy) alebo závažným spôsobom poruší povinnosť ochrany dôverných informácií v zmysle čl. VII. tejto Zmluvy,
 - c) Poskytovateľ postúpi alebo založí pohľadávku z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi v rozpore s článkom V. bod 7 tejto Zmluvy.
- 5) Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje najmä, ak:
 - a) je Poskytovateľ z dôvodov výlučne na jeho strane v omeškaní s úhradou ceny podľa čl. IV. tejto Zmluvy o viac ako 30 (tridsať) dní,
 - b) opakovane (t. j. viac ako 3x (trikrát) počas trvania tejto Zmluvy) poruší povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tejto Zmluvy alebo závažným spôsobom poruší povinnosť ochrany dôverných informácií v zmysle čl. VII. tejto Zmluvy.

- 6) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne, a to aj bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu alebo akékoľvek sankcie aj v prípade, ak:
- a) sa Poskytovateľ stane spoločnosťou v kríze,
 - b) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie,
 - c) komukoľvek, kto je súčasťou organizácie Objednávateľa alebo akémukoľvek podriadenému či zástupcovi Objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok Poskytovateľ alebo jeho podriadený alebo zástupca,
 - d) Poskytovateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo Zmluvy,
 - e) Poskytovateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účasť na verejnom obstarávaní,
 - f) Poskytovateľ použije pri plnení Zmluvy subdodávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
 - g) Poskytovateľ ukončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie tejto Zmluvy,
- Ustanovenie podľa ods. 6 písm. c) tohto článku Zmluvy sa primerane vzťahuje aj na Objednávateľa a zakladajú rovnaké oprávnenie Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy, aké patrí Objednávateľovi.
- 7) Odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu písomného doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane a Zmluvné strany si vrátia všetko, čo si navzájom plnili. To neplatí, ak sa písomne dohodnú inak.
- 8) Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto Zmluvy a ďalej ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ochrany dôverných informácií a osobných údajov, povinností pri výkone auditu/kontroly/overovania.

X. Oznamovanie a vzájomná komunikácia Zmluvných strán

- 1) Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou Zmluvnou stranou, resp. oboma Zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, osobne alebo elektronickou poštou na adresy kontaktných osôb uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy. Prostredníctvom uvedených kontaktných osôb sa
- a) riešia záležitosti potrebné pre plnenie práv a povinností zo zmluvy,
 - b) uplatňujú reklamácie a iné zmluvné nároky.
- 2) Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

- 3) Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná, v listinnej podobe, a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
- 4) Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručенú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
 - a) elektronickej pošty (e-mail) v momente, kedy je odosielateľovi doručené potvrdenie, ktoré je odosielateľ pri odosielaní povinný vyžiadať, o tom že bol e-mail doručený na e-mailový server príjemcu;
 - b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania právnych úkonov prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej Zmluvnej strany. Písomnosti doručované osobne, poštou alebo kuriérom, sa považujú za doručené aj v prípade, ak ich adresát odmietol prevziať. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérom sa považujú za doručené tiež v prípade a v deň, keď ich pošta alebo kuriér vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľné z akéhokoľvek iného dôvodu.
- 5) Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy a v záhlaví tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany sú oprávnené rovnako kedykoľvek zmeniť aj ich Oprávnenú osobu uvedenú bode 1 tohto článku Zmluvy, pričom táto zmena je účinná voči druhej Zmluvnej strane ku dňu kedy jej bolo, resp. kedy sa má za to, že jej bolo doručené písomné oznámenie o zmene Oprávnenej osoby podpísané štatutárnym orgánom dotknutej Zmluvnej strany alebo ním preukázateľne poverenou/splnomocnenou osobou.
- 6) Zmluvné strany dodržiavajú bezpečnostné opatrenia prenosu informácií v závislosti od ich citlivosti podľa legislatívy, interných smerníc alebo vzájomnej dohody.

XI. Závěrečné ustanovenia

- 1) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné zmluvné a majetkové vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné súdne spory vzniknuté z tejto zmluvy bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 2) Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy jej Zmluvné strany sledovali. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné.
- 3) Právne úkony týkajúce sa zmeny alebo ukončenia tejto Zmluvy je možné vykonať iba písomne, v listinnej podobe.

- 4) Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 (dva) a Poskytovateľ 2 (dva) rovnopisy.
- 5) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
 - b) Príloha č. 2 - Kontaktné osoby Zmluvných strán
 - c) Príloha č. 3 - Výstupný akceptačný protokol
 - d) Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov.
- 6) Štátna pokladnica pri spracúvaní osobných údajov pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle ŠP: https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/Kontakt/Oznamenie_na_web_vseobecne_FINAL.pdf.
- 7) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju v omyle, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Jana Ďuricová
riaditeľ Štátnej pokladnice

Ing. Tomáš Hettych
COO, člen predstavenstva

Ing. Katarína Briestenská Vlčková
CFO, člen predstavenstva

Špecifikácia predmetu zákazky

I. Názov predmetu zákazky:

„Audit základnej služby“

II. Opis predmetu zákazky:

Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti pre Štátnu pokladnicu, ako prevádzkovateľa základnej služby, bude realizované podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vyhlášok, s cieľom preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených príslušným zákonom.

Audit sa vykonáva druhýkrát od zaradenia Štátnej pokladnice (ďalej iba „ŠP“) do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby (1. novembra 2020 resp. 1. marca 2020). Z vyhlášky NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti vyplýva ŠP povinnosť začať audit kybernetickej bezpečnosti pre základnú službu, ktorú prevádzkuje, do dvoch rokov od vydania záverečnej správy o výsledkoch predchádzajúceho auditu.

III. Rozsah a špecifikácia auditu základnej služby:

IV. Výkon auditu kybernetickej bezpečnosti

Audit môže vykonať iba certifikovaný audítor podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Certifikačnou schémou overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti a úspešne absolvovaného certifikačného procesu s aktuálne platným certifikátom Audítora kybernetickej bezpečnosti.

Audit sa vykonáva v súlade s príslušnou legislatívou:

- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti
- Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Výstup auditu kybernetickej bezpečnosti

Výstupom auditu je „Záverečná správa o výsledkoch auditu“ podľa platnej vyhlášky NBÚ č. 493/2022 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou záverečnej správy je aj „Kontrolný záznam auditovaných bezpečnostných opatrení“ obsahujúci lehoty na ich odstránenie, ktorý obsahuje súbor požiadaviek podľa príslušnej legislatívy. V kontrolnom zázname audítor uvádza najmä súlad alebo nesúlad s požiadavkami na implementované bezpečnostné opatrenia, zistenia auditu pre jednotlivé požiadavky, získané dôkazy podporujúce uvedené zistenia a referenciu na použitú metódu overenia.

B. Metódy auditu kybernetickej bezpečnosti

Audit sa môže vykonať využitím rôznych metód. Zvolené metódy auditu závisia od definovaných cieľov, od predmetu a kritérií auditu a aj od jeho trvania a miesta. Cieľom auditu je overiť dizajn, nasadenie a spôsob vykonávania (prevádzkovú účinnosť) bezpečnostných opatrení u prevádzkovateľa základnej služby.

- Činnosti auditu na mieste sa vykonávajú v sídle auditovaného prevádzkovateľa základnej služby. Činnosti auditu na diaľku sa vykonávajú na ktoromkoľvek inom mieste než je sídlo auditovaného prevádzkovateľa základnej služby.
- Činnosti auditu pri osobnej vzájomnej súčinnosti zahŕňajú vzťah medzi pracovníkmi auditovaného prevádzkovateľa základnej služby a auditorským tímom. Činnosti auditu bez osobnej vzájomnej súčinnosti nezahŕňajú žiadnu osobnú vzájomnú súčinnosť s osobami zastupujúcimi auditovaného prevádzkovateľa základnej služby, avšak zahŕňajú vzájomnú súčinnosť so zariadeniami, s vybavením a dokumentáciou.

C. Spôsob dodania výstupov z auditu kybernetickej bezpečnosti

Priebežné výstupy auditu budú odovzdávané elektronicky v slovenskom jazyku v elektronickej forme a v závislosti na obsahu budú šifrované dohodnutým spôsobom.

Audítor dodá konečný výstup v slovenskom jazyku, elektronicky, podpísaný svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom a s označením dokumentu stupňom dôvernosti „chránené“. Záverečnú správu o výsledkoch auditu audítor distribuuje vopred dohodnutým a odsúhlaseným spôsobom oficiálne dohodnutej kontaktnej osobe najneskôr do troch pracovných dní od jej schválenia zo strany auditovaného subjektu. Pri distribúcii konečného výstupu z auditu musia byť prijaté primerané opatrenia na zaistenie jeho dôvernosti. Odovzdaním finálnej verzie výstupu prechádza vlastníctvo obsiahnutej informácie z vedúceho audítora na štatutára auditovaného subjektu. Na sprístupnenie kontrolného záznamu tretím stranám je potrebné schválenie zo strany vlastníka informácie.

D. Spôsob a forma akceptácie výstupov z auditu kybernetickej bezpečnosti

Audítor oboznamuje auditovaný subjekt prostredníctvom určenej kontaktnej osoby na strane auditovaného subjektu so zistenými súladmi, nesúladmi a čiastočnými súladmi priebežne počas celého priebehu auditu. Audítor odporučí nápravné opatrenia a auditovaný subjekt bude mať aspoň dva mesiace na nápravu čiastočných súladov a nesúladov na ktoré prišiel počas výkonu auditu. Stanovený čas nesmie presiahnuť stanovený termín ukončenia auditu. V prípade ak na strane auditovaného subjektu nastane zapracovanie odporúčaní v určenej lehote, audítor je povinný opätovne posúdiť ich súlad.

Pred vydaním konečného výstupu, audítor poskytne auditovanému subjektu draft „Záverečnej správy o výsledkoch auditu“ spolu s „Kontrolným záznamom auditovaných bezpečnostných opatrení“ na pripomienkovanie a to najmenej na dobu piatich pracovných dní. Dátum odovzdania draftu by mal byť stanovený a odsúhlasený oboma stranami (či už v zmluve alebo na úvodnom stretnutí). Dátum

vydania konečného výstupu je považovaný za dátum ukončenia auditu. Audit musí byť ukončený najneskôr do štyroch mesiacov od jeho začatia.

A. Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť na vykonanie predmetu zákazky, a to najmä prostredníctvom

- a) zástupcov interných organizačných jednotiek,
- b) zástupcov externých dodávateľov a poskytovateľov SLA služieb,
- c) prístupov na potrebné lokality.

B. Harmonogram auditu kybernetickej bezpečnosti

Popis	Termín
Začiatok auditu kybernetickej bezpečnosti	Od účinnosti zmluvy
Odovzdanie draftu Záverečnej správy o výsledkoch auditu	Najneskôr 8 pracovných dní pred ukončením auditu
Ukončenie auditu kybernetickej bezpečnosti	Odovzdaním výstupných dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom, najneskôr do päť mesiacov od začiatku auditu.

Kontaktné osoby Zmluvných strán

Objednávateľ poveruje pre styk s Poskytovateľom nasledovných zamestnancov:

Meno:

Funkcia: Manažér kybernetickej bezpečnosti

Telefónne číslo:

Meno:

Funkcia: Špecialista kybernetickej bezpečnosti

Telefónne číslo:

Poskytovateľ poveruje pre styk s Objednávateľom nasledovných zamestnancov:

Meno:

Funkcia: Vedúci audítor

Telefónne číslo:

Meno:

Funkcia: Konzultant bezpečnosti

Telefónne číslo:

Meno:

Funkcia: Obchodný manažér

Telefónne číslo:

VÝSTUPNÝ AKCEPTAČNÝ PROTOKOL

Poskytovateľ:	KCKKB	Objednávateľ:	Štátna pokladnica
Sídlo:	Na Družstvo 125, 916 25 Brunovce	sídlo:	Radlinského 32, P. O. Box 13, 810 05 Bratislava 15
IČO:	52 839 052	IČO:	36 065 340
IČO DPH:	KCKKB nie je platcom DPH	IČO DPH:	Štátna pokladnica nie je platcom DPH
Zodpovedná osoba:		Zodpovedná osoba:	

Názov zákazky: „Audit základnej služby“

Realizátor zákazky:

Autor:

Dátum vystavenia správy:

Miesto:

Verzia:

Verzia a história dokumentu:

ID	Verzia	Popis	Autor
1.			
2.			

Predmet akceptácie:

Objednávateľ/Poskytovateľ týmto potvrdzuje prevzatie nasledovných služieb zo strany Poskytovateľa:

ID	Označenie	Kontrola kvality
1.		
2.		
3.		

Odkazy na relevantné doklady o vykonaných testoch a kontrolách kvality (testovacie protokoly, záznamy o kontrole, záznamy o pripomienkovaní a pod.) sú uvedené v stĺpci **Kontrola kvality**.

Vady Plnenia:

Poskytovateľ potvrdzuje nasledovné výhrady k službe a zároveň sa zaväzuje ich odstrániť v dohodnutých lehotách:

ID	Označenie služby	Výhrada poskytovateľa	Spôsob riešenia	Termín
1.				
2.				
3.				

Záverečné vyjadrenie:

Objednávateľ potvrdzuje nasledovné stanovisko k akceptácii plnenia a k úhrade platby za jeho realizáciu Poskytovateľovi:

	<u>Plná akceptácia</u> Odovzdanie plnenia prebehlo bez výhrad a v plnom súlade s požiadavkami /a platnou Zmluvou. Objednávateľ vyjadruje súhlas s úhradou platby Poskytovateľovi za plnenie/služby uvedené v tomto protokole.
	<u>Podmienečná akceptácia</u> Odovzdanie plnenia prebehlo s výhradami, ktoré nebránia jeho prevzatíu a používaniu. Poskytovateľ sa zaviazal dodatočne odstrániť všetky vyššie uvedené výhrady v termínoch, ktoré Objednávateľ odsúhlasil. Objednávateľ preto vyjadruje súhlas s úhradou Poskytovateľovi za všetky služby v uvedené v tomto protokole.
	<u>Odmietnutie prevzatia</u> Objednávateľ vyjadruje zásadný nesúhlas s dodanými službami Poskytovateľa a požaduje odstránenie všetkých väd v termínoch, ktoré odsúhlasili spoločne s Poskytovateľom. Objednávateľ nedáva súhlas na úhradu platby Poskytovateľovi za služby v uvedené v tomto protokole.

* Prosím vyznačiť krížikom správnu odpoveď v šedom poli tejto tabuľky.

Vyhotovené v dvoch rovnopisoch – jeden pre Objednávateľa a jeden pre Poskytovateľa.

V Bratislave, dňa

.....
Podpis Objednávateľa

.....
Podpis Poskytovateľa

Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Subdodávateľ <i>(Názov subdodávateľa, sídlo a IČO)</i>	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa <i>(Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	Stručný opis časti predmetu plnenia Zmluvy, ktorý bude predmetom subdodávky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

