

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému

Č. objednávateľa: **23/2012**

Č. zhotoviteľa: **Z0067/2012**

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky**
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

V zastúpení: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda

Zmocnenec pre technické rokovanie: Mgr. Roman Furda
(roman.furda1@nku.gov.sk) Tel.: 02/50114223

IČO: 308 44 878

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **EMM spol. s r.o.**
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 686/B

V zastúpení: Ing. Mária Schill – konateľka

Zmocnenec pre technické rokovanie: Ing. Peter Belák, ved. oddelenia analýz

IČO: 17 316 260
IČ DPH: ŠK 2020316529
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 0584749903/7500

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Všeobecné ustanovenia a definície

- 2.1. Ponuka** je ponuka zhotoviteľa predložená dňa 09.10.2012, vypracovaná na základe zadania a konzultácií zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.
- 2.2. Práce** sú všetky činnosti zhotoviteľa súvisiace s prípravou na naplnenie a naplnením predmetu zmluvy s cieľom realizovať požiadavky objednávateľa.
- 2.3. Bezpečnosť informačného systému** je množina aspektov týkajúca sa dosiahnutia a udržiavania dôvernosti, integrity, dostupnosti, účtovateľnosti, autentičnosti a spoľahlivosti informačného systému.
- 2.4. Bezpečnostný systém** (alebo systém) znamená materiály a služby, ktoré zhotoviteľ poskytuje v súlade so zadáním a ponukou.
- 2.5. Materiály** sú písomné práce alebo iné autorské diela, ktoré budú doručené objednávateľovi, ako napr. zoznamy programov, programové nástroje, dokumentácia, správy, nákresy a iné práce, ktorých zoznam sa nachádza v Prílohe B – Dodávané služby.
- 2.6. Odvodené dielo** je dielo, ktoré vznikne z jednej, alebo viacerých prác, ako napr. revízia, rozšírenie, modifikácia, preklad, skrátenie, kondenzácia, alebo iná forma, do ktorej môže byť pôvodné dielo pretvorené, transformované, alebo adaptované, a ktorého vyhotovenie bez súhlasu autora bude znamenať porušenie autorského práva. Pre účely tejto zmluvy bude odvodené dielo zahŕňať aj práce, ktoré obsahuje pôvodné dielo.
- 2.7. Služby** sú všetky činnosti zhotoviteľa súvisiace s predmetom zmluvy.
- 2.8. Preberacie konanie** je preberanie formou pripomienkového konania alebo preberacieho testu prác a jednotlivých častí.
- 2.9. Jednotka** je materiál, výrobok alebo služba, pokiaľ tvoria ucelenú časť.
- 2.10. Informačný systém** sú programy, softvér, stroje, pracovné postupy a metódy slúžiace na automatizované spracovanie údajov v elektronickej forme. Súčasťou informačného systému sú osoby – zamestnanci, ktorých pracovná náplň súvisí s jeho prevádzkou, spracovaním alebo riadením.
- 2.11. Technické riešenie** je implementácia bezpečnostných mechanizmov prostredníctvom vhodných výrobkov.
- 2.12. Pripomienkové konanie** je proces predloženia materiálov objednávateľovi za účelom odsúhlasenia koncepcie navrhovaných technických riešení, testov, postupov alebo procedúr, zavŕšený oponentským konaním. Pripomienkou sa rozumie návrh na zmenu alebo doplnenie koncepcie technického riešenia, testov alebo procedúr tak, aby bol úspešne splnený predmet zmluvy.

Článok 3

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je:

- 3.1.1. Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému (ďalej len „bezpečnostný projekt“) **Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky** (ďalej len „NKÚ“) v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) v rozsahu:
- bezpečnostný zámer,
 - analýza bezpečnosti informačného systému,
 - bezpečnostné smernice
- 3.1.2. Posúdenie spracovania osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme

- 3.1.3. Návrh školenia a vyškolenie oprávnených a zodpovedných osôb
- 3.1.4. Vypracovanie smernice o riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom informačného systému
- 3.1.5. Vypracovanie smernice pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh informačného systému
- 3.2.** Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe A - Rozsah prác a riadenie prác a v Prílohe B - Dodávané služby.
- 3.3.** Zhotoviteľ vypracuje a realizuje predmet zmluvy v súčinnosti s Objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať v súlade s Článkom 5 – Doba trvania zmluvy a preberanie prác.
- 3.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- 3.5.** Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:
 - Príloha A – Rozsah prác a riadenie prác
 - Príloha B – Dodávané služby
 - Príloha C – Preberací protokol
 - Príloha D – Zodpovednosť objednávateľa
 - Príloha E – Harmonogram plnenia, cena a platobné podmienky
 - Príloha F – Zoznam zamestnancov zhotoviteľa

Článok 4

Cena

- 4.1.** Zmluvná cena predmetu zmluvy je určená na základe vzájomnej dohody, v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna cena a celkovo predstavuje:
 - 5 998,80 EUR vrátane 20% DPH**
 - kde základ pre DPH: 4 999,00 EUR
 - a DPH 20%: 999,80 EUR
- 4.2.** Ak v dôsledku administratívneho zásahu štátu dôjde v čase plnenia zmluvy k zavedeniu alebo k úprave dovoznej prirážky, cla, DPH, alebo iným opatreniam, ktoré majú vplyv na cenu dodávky, zhotoviteľ je oprávnený upraviť primerane cenu predmetu zmluvy, ak sa naň tieto opatrenia vzťahujú.
- 4.3.** Cenová kalkulácia, fakturačné a platobné podmienky sú uvedené v Prílohe E - Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky.

Článok 5

Doba trvania zmluvy a preberanie prác

- 5.1.** Doba trvania tejto zmluvy končí splnením predmetu zmluvy podľa Článku 3 – Predmet zmluvy v súlade s harmonogramom plnenia zmluvy (Príloha E – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky) alebo spôsobom stanoveným v Článku 15 – Predčasné ukončenie zmluvy.
- 5.2.** Preberanie častí projektu, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude realizované formou preberacích konaní, ktorých úspešné ukončenie bude potvrdené preberacím protokolom. Úspešné ukončenie všetkých častí bude potvrdené záverečným preberacím protokolom. Preberacie konanie sa uskutočňuje na náklady Zhotoviteľa. V prípade oponentských konaní výber oponentov zabezpečí Objednávateľ. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k uskutočneniu preberacieho konania.

- 5.3.** Dátum preberacieho konania označuje konečný dátum preberacieho konania. Zhotoviteľ oznámi písomne objednávateľovi (aj e-mailom), kedy boli splnené kritériá prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho častí. Preberacie konanie sa považuje za úspešne ukončené aj za týchto podmienok:
- a) po uplynutí 30 dní od oznámenia zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že niektoré materiály, výrobky alebo služby v podstatnej miere nezodpovedajú kritériám prevzatia a nepreukáže to zhotoviteľovi,
 - b) ak objednávateľ použije ktorýkoľvek materiál, výrobok alebo službu na komerčné účely, bez prihliadnutia na termín obdržania oznámenia od zhotoviteľa.
- 5.4.** Ak preberacie konanie bude neúspešné, ďalšie sa uskutoční o 30 dní (ďalej len „doba odkladu“), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, za nasledovných podmienok:
- a) doba odkladu sa začne počítať hneď po dni preberacieho konania a novým dňom preberacieho konania bude deň, ktorý nasleduje po ukončení doby odkladu,
 - b) počas tejto doby odkladu nebude zhotoviteľ účtovať poplatky navyše,
 - c) uplatňujú sa ustanovenia Článku 5, bodu 5.2.
- 5.5.** Ak aj po ukončení doby odkladu preberacie konanie bude neúspešné, objednávateľ má právo predčasne ukončiť predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami Článku 15 – Predčasné ukončenie zmluvy.
- 5.6.** Objednávateľ súhlasí s tým, že po úspešnom ukončení preberacieho konania a jeho protokolárnom potvrdení preberie zodpovednosť za používanie Bezpečnostného projektu alebo jeho časti.
- 5.7.** Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môžu dohodnúť na plnení zmluvy po menších častiach a na preberacích konaniach týchto častí. V takomto prípade sa budú uplatňovať ustanovenia tohto článku na tie časti dodávaného Bezpečnostného projektu, ktoré podliehajú jednotlivým preberacím konaniam.

Článok 6

Prechod práv a povinností

- 6.1.** Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa po úspešnom ukončení preberacieho konania, jeho protokolárnom potvrdení oprávnenou osobou Objednávateľa a zaplatení ceny predmetu zmluvy Zhotoviteľovi. V prípade plnenia zmluvy po častiach vlastnícke právo k príslušnej časti plnenia predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa po úspešnom ukončení preberacieho konania a protokolárnom potvrdení oprávnenou osobou Objednávateľa tej časti predmetu zmluvy, ktorá podlieha jednotlivému preberaciemu konaniu.
- 6.2.** Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie prechádza na objednávateľa v deň protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy alebo jej časti v mieste plnenia. Pred týmto dátumom je objednávateľ zodpovedný za stratu, alebo poškodenie iba v tom prípade, ak ho zavini sám.

Článok 7

Zmena postupu realizácie predmetu zmluvy

- 7.1.** Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu harmonogramu vykonávania prác alebo rozsah prác, ak sa v priebehu plnenia zmluvy vyskytnú skutočnosti, ktoré by mohli vážne ohroziť bezpečnosť Objednávateľa.

- 7.2.** Návrh na zmenu musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne formou (aj e-mailom). Návrh musí obsahovať popis dôsledkov požadovanej zmeny, odhad časového horizontu a zmeny cenovej kalkulácie.
- 7.3.** V prípade požiadaviek na zmeny harmonogramu vykonávania prác zo strany Objednávateľa primerane použijú ustanovenia bodu 7.2.
- 7.4.** Zmeny navrhované podľa predchádzajúcich bodov budú pre zmluvné strany záväzné len ak budú dohodnuté vo forme dodatku k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 7.5.** V čase do uzatvorenia písomného dodatku podľa bodu 7.4. bude zhotoviteľ postupovať podľa pôvodného harmonogramu.
- 7.6.** V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na navrhovaných zmenách, je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa na dôsledky, prípadne môže odstúpiť od zmluvy podľa Článku 15 – Predčasné ukončenie zmluvy.
- 7.7.** Zhotoviteľ môže žiadať zmenu harmonogramu vykonávania prác, ak objednávatel' neplní svoje povinnosti v súlade s Článkom 8 – Povinnosti objednávateľa.

Článok 8

Povinnosti objednávateľa

- 8.1.** Objednávateľ poskytne materiály a služby požadované v špecifikácii pre príslušnú časť Bezpečnostného projektu v dohodnutých termínoch a na dohodnutom mieste podľa špecifikácie v Prílohe D – Zodpovednosť objednávateľa. Zhotoviteľ vráti uvedené materiály objednávateľovi v písomne dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste s prihliadnutím na bežné opotrebovanie. Objednávateľ označí materiály príslušným stupňom utajenia. Zhotoviteľ bude mať právo vyhotoviť odvodené diela z poskytnutých informácií a materiálov pre potreby objednávateľa. Zhotoviteľ bude zaobchádzať s informáciami a materiálmi v súlade s Článkom 10 – Ochrana informácií.
- 8.2.** Objednávateľ zabezpečí požadovanú súčinnosť tretích strán pre analytické práce týkajúce sa systémov tretích strán prevádzkovaných v NKÚ.
- 8.3.** Ak to bude potrebné, Objednávateľ umožní zhotoviteľovi bezpečný prístup k miestam plnenia zmluvy za sprievodu povereného zamestnanca Objednávateľa. Zhotoviteľ bude pritom dbať na to, aby nebol ohrozený výkon činnosti objednávateľa a neboli poškodené jeho záujmy.

Článok 9

Zamestnanci

- 9.1.** Zhotoviteľ a objednávateľ menujú jedného zo svojich zamestnancov s potrebnou praxou a právomocou za vedúceho projektu, ktorý bude kontaktnou osobou vo veciach súvisiacich s plnením tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán bude informovať druhú stranu písomne o zmene vedúceho projektu.
- 9.2.** Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam zamestnancov, ktorí budú vstupovať do objektov objednávateľa. Tento zoznam je možné rozšíriť v priebehu prác písomnou žiadosťou.
- 9.3.** Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu pohybovať po pracoviskách objednávateľa len v sprievode člena pracovnej skupiny objednávateľa alebo iného povereného zamestnanca objednávateľa.

Článok 10

Ochrana informácií

- 10.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky podklady súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy a jeho častí budú uchovávať tak, aby boli ochránené pred nepovolanými osobami.
- 10.2.** Porušenie zachovania mlčanlivosti sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností s možnosťou odstúpenia od zmluvy a vymáhania náhrady škody týmto spôsobom.
- 10.3.** Body 10.1. a 10.2. sa netýkajú povinnosti odberateľa ako povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Článok 11

Záruky

- 11.1.** Zhotoviteľ garantuje v čase podpísania záverečného preberacieho protokolu, že obsah Bezpečnostného projektu vyplývajúci z predmetu tejto zmluvy bol realizovaný v zmysle platnej legislatívy.
- 11.2.** Záruky sa nevzťahujú na zmeny v legislatíve, ktoré vznikli po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy, na modifikácie, ktoré neuskutočnil Zhotoviteľ, alebo na nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku zanedbania povinností Objednávateľa dodať pravdivé informácie vyžadované pri riešení analytických prác.
- 11.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne opraviť alebo doplniť dielo, ak po jeho odovzdaní, kontrolný orgán vytkne Objednávateľovi jeho chybu alebo nedostatok, a to napr. že dielo nespĺňa niektorú náležitosť bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že nedošlo k zmene legislatívy alebo informačných systémov používaných Objednávateľom.

Článok 12

Práva na údaje

- 12.1.** Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi materiály špecifikované v Prílohe B – Dodávaný systém a služby. Zhotoviteľ bude mať právo reprodukovať tieto materiály a vyhotoviť z nich odvodené diela pre vlastnú potrebu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.2.** Objednávateľ bude mať právo reprodukovať materiály špecifikované v bode 12.1. a vyhotoviť z nich odvodené diela pre vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa tieto materiály alebo z nich odvodené diela neposkytne tretej strane; to neplatí, ak ide o plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy.
- 12.3.** Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi materiály potrebné k plneniu predmetu zmluvy označené v Prílohe D – Zodpovednosť objednávateľa ako „Materiály Objednávateľa“. Objednávateľ označí tieto materiály príslušným stupňom utajenia. Zhotoviteľ bude mať právo vyhotoviť odvodené diela z týchto materiálov pre Objednávateľa. Zhotoviteľ bude zaobchádzať s týmito materiálmi v súlade s Článkom 10 – Ochrana informácií.

Článok 13

Vymedzenie zodpovednosti

- 13.1.** Zhotoviteľ bude v rozsahu zákona zodpovedať a odškodní Objednávateľa za akékoľvek nároky alebo súdne stíhanie v dôsledku úmrtia alebo zranenia osoby v súvislosti

s plnením tejto zmluvy alebo poškodenia majetku, spôsobeného úmyselným konaním alebo preukázaným zanedbaním povinností Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov.

13.2. Bez ohľadu na ustanovenia tejto zmluvy, Zhotoviteľ nebude zodpovedať za stratu alebo poškodenie spôsobené porušením povinností Objednávateľa.

Článok 14

Odškodnenie za patenty a autorské práva

14.1. Zhotoviteľ bude na svoje vlastné náklady podporovať Objednávateľa v prípade nároku, ktorý vznikne, ak materiály, ktoré Zhotoviteľ dodáva na základe tejto zmluvy porušujú autorské a iné práva tretích osôb, to ale neplatí, ak takýto nárok vznikol v priamej súvislosti s podkladmi a materiálmi dodanými Objednávateľom Zhotoviteľovi v procese realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ uhradí všetky náklady, škody a trovy súdneho konania, ktoré stanoví súd v dôsledku nároku, a to za predpokladu, že Objednávateľ :

- a) dá Zhotoviteľovi bezodkladne písomné oznámenie o takomto nároku,
- b) umožní Zhotoviteľovi obhajobu a bude so Zhotoviteľom plne spolupracovať pri obhajobe a súvisiacimi konaniami.

Článok 15

Predčasné ukončenie zmluvy

15.1. Ukončenie z dôvodu neúspešnosti preberacieho konania.

Zmluvný vzťah bude ukončený, ak Zhotoviteľ neuskutoční preberacie konanie do konca doby odkladu, ako je stanovené v Článku 5 – Doba trvania zmluvy a preberanie prác. Dňom ukončenia bude deň, ktorý nasleduje po poslednom dni doby odkladu.

V prípade takéhoto ukončenia Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 (desať) percent z celkovej ceny stanovenej v Prílohe E – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky.

15.2. Ukončenie zo strany Objednávateľa.

Objednávateľ môže kedykoľvek ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou. Dňom ukončenia bude deň doručenia písomnej výpovede Zhotoviteľovi.

V prípade takéhoto ukončenia:

- a) Objednávateľ si ponechá všetky časti predmetu zmluvy, ktoré boli dodané a ktoré vyhovel preberacím konaniam a ktoré Zhotoviteľ dodal pred ukončením zmluvy,
- b) Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 (desať) percent z celkovej ceny stanovenej v Prílohe E – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky.

15.3. Ukončenie v dôsledku závažného porušenia zmluvy.

Každá zo zmluvných strán má právo ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou, ak druhá strana závažným spôsobom poruší svoje povinnosti špecifikované v tejto zmluve. Dňom ukončenia bude deň doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Ukončenie zmluvy podľa tohto článku zo strany Objednávateľa z dôvodu jej porušenia Zhotoviteľom bude mať dôsledky uvedené v bode 15.1. Ak ukončí Zhotoviteľ túto zmluvu podľa tohto článku z dôvodu jej porušenia Objednávateľom, bude to mať dôsledky uvedené v bode 15.2.a) a 15.2. b).

Článok 16

Riešenie sporov

- 16.1.** Všetky spory a prípady nejasností, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami týkajúce sa právnych vzťahov definovaných v tejto Zmluve a jej prípadných dodatkov budú v záujme predchádzaniu súdnych sporov najskôr riešené rokovaním zmluvných strán.
- 16.2.** V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie príslušnému súdu.

Článok 17

Vyššia moc

- 17.1.** S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú následkom vyššej moci, najmä štrajkov, zásahov civilných alebo vojenských orgánov za predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.

Článok 18

Sankcie

- 18.1.** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie termínu odovzdania záverečných dokumentov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v Prílohe E – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky, po dobe odkladu vo výške 0,05% z nedodanej časti diela za každý deň omeškania.
- 18.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie v zmysle bodu 18.1. sa nebudú uplatňovať, ak k porušeniu termínu plnenia došlo v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa v súlade s Článkom 8 – Povinnosti objednávateľa.
- 18.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže od Objednávateľa žiadať úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania platby po dobe splatnosti faktúry.

Článok 19

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 19.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, aby nedošlo k úniku informácií súvisiacich s predmetom zmluvy a k ohrozeniu bezpečnosti Objednávateľa.
- 19.2.** Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôže preniesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 19.3.** Práva a záväzky zmluvných strán podľa článkov 10, 13, 14 tejto zmluvy zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy. Budú záväzné pre zmluvné strany, ich právnych nástupcov a osoby, na ktoré budú prevedené práva zmluvných strán.
- 19.4.** Zmluvné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.5.** Táto zmluva sa môže meniť na základe písomného dodatku, podpísaného zástupcami zmluvných strán.

- 19.6.** Ak sa stanú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatné a nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť iných ustanovení tejto zmluvy.
- 19.7.** Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 19.8.** Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, po dve (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 19.9.** Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli a ako slobodný a vážny prejav vôle ju na znak svojho súhlasu podpísali.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave dňa:

za Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

za EMM, spol. s r.o.

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda

Ing. Mária Schill
konateľka

Príloha A - Rozsah prác a riadenie prác

Táto príloha obsahuje definíciu požiadaviek a prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať a metódy, ktoré sa majú použiť pri uskutočňovaní predmetu zmluvy. Táto príloha nahrádza Objednávateľovu špecifikáciu a predbežnú korešpondenciu. Príloha sa používa ako kontrolný doklad medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

A.1. ROZSAH

Rozsah predmetu zmluvy je rozdelený do nasledovných častí:

1. **Časť – Prípravné práce**
2. **Časť – Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému**
3. **Časť – Posúdenie spracovania osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme**
4. **Časť – Návrh školenia a vyškolenie oprávnených a zodpovedných osôb**
5. **Časť – Vypracovanie smernice o riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom informačného systému**
6. **Časť - Vypracovanie smernice pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh informačného systému**

A.2. OBSAH PLNENIA

1. Časť – Prípravné práce

Obsahom tejto časti sú nasledujúce činnosti:

- návrh a zostavenie pracovnej skupiny zo zamestnancov zhotoviteľa a objednávateľa a určenie vedúcich pracovnej skupiny za každú zo zmluvných strán,
- definovanie súčinnosti a sprístupnenia interných predpisov NKÚ

Požiadavky na objednávateľa:

- určenie vedúceho pracovnej skupiny za objednávateľa,
- zabezpečenie fyzického prístupu členov pracovnej skupiny zhotoviteľa do priestorov objednávateľa.

Výstup:

- menovanie vedúcich pracovnej skupiny za každú zo zmluvných strán,
- spresnenie harmonogramu riešenia.

2. Časť – Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému

Informačný systém Objednávateľa sa skladá minimálne z týchto subsystémov: kamerový systém vrátane evidencie návštev strážnou službou, dochádzkový systém, mzdový a personálny systém, audio-videokonferenčný systém.

- a) Bezpečnostný zámer je dokument, ktorý vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti a obsahuje:
 - formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požiadavky na bezpečnostné opatrenia,
 - špecifikáciu technických, organizačných a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom systéme a spôsob ich využitia,
 - vymedzenie okolia informačného systému a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti,
 - vymedzenie hraníc určujúcich množinu zvyškových rizík.

Požiadavky na objednávateľa:

- schválenie záverečných materiálov.

Výstup:

- Bezpečnostný projekt informačného systému – časť: Bezpečnostný zámer.

b) Analýza bezpečnosti informačného systému je dokument podrobného rozboru stavu bezpečnosti informačného systému a obsahuje:

- kvalitatívnu analýzu rizík, v rámci ktorej sa identifikujú hrozby pôsobiace na jednotlivé aktíva informačného systému spôsobilé narušiť jeho bezpečnosť alebo funkčnosť. Jej výsledkom je zoznam hrozieb, ktoré môžu ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť spracúvaných osobných údajov. Analýza rizík bude spracovaná pre všetky systémy spoločne. Výsledkom analýzy rizík je ohodnotenie výšky rizika pre jednotlivé aktíva, ako aj návrh na spravovanie týchto rizík,
- použitie bezpečnostných štandardov a určenie metód a prostriedkov ochrany osobných údajov. Posúdenie zhody navrhnutých bezpečnostných opatrení s použitými bezpečnostnými štandardami, metódami a prostriedkami.

Požiadavky na objednávateľa:

- poskytnutie nevyhnutných informácií, interných a technických dokumentov, prípadne ďalších materiálov pre potreby zhotoviteľa,
- dostupnosť členov pracovnej skupiny pre rozhovory.

Výstup:

- Bezpečnostný projekt informačného systému – časť: Analýza bezpečnosti informačného systému

c) Bezpečnostné smernice upresňujú a aplikujú závery vyplývajúce z bezpečnostného projektu na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému a obsahujú:

- popis technických, organizačných a personálnych opatrení vymedzených v bezpečnostnom projekte a ich využitie v konkrétnych podmienkach,
- rozsah oprávnení a popis povolených činností jednotlivých oprávnených osôb a spôsob ich identifikácie a autentizácie pri prístupe k informačnému systému,
- rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov,
- spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnosti informačného systému,
- postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie vzniku mimoriadnych situácií a možnosti efektívnej obnovy stavu pred haváriou.

Požiadavky na objednávateľa:

- schválenie záverečných materiálov.

Výstup:

- Bezpečnostný projekt informačného systému – časť: Bezpečnostné smernice.

3. Časť – Posúdenie spracovanie osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme

Táto časť predstavuje posúdenie existujúceho Bezpečnostného projektu podľa platnej legislatívy.

Požiadavky na objednávateľa:

- poskytnutie existujúceho Bezpečnostného projektu,
- poskytnutie dokumentácie k IS.

Výstup:

- Správa o posúdení.

4. Časť – Návrh školenia a vyškolenie oprávnených a zodpovedných osôb

Požiadavky na objednávateľa:

- schválenie programu školenia,
- poskytnutie miestnosti na realizáciu školenia,
- výber a zabezpečenie účasti zamestnancov NKÚ na školenie.

Výstup:

- Návrh školenia – osnova
- školenie – max 4 hodiny.

5. Časť - Vypracovanie smernice o riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom informačného systému

Požiadavky na objednávateľa:

- poskytnutie internej legislatívy k IT,
- pripomienkovanie návrhu smernice

Výstup:

- Smernica o riadení prístupu tretích strán

6. Časť - Vypracovanie smernice pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh informačného systému

Požiadavky na objednávateľa:

- poskytnutie internej legislatívy k IT,
- pripomienkovanie návrhu smernice

Výstup:

- Smernica pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh IS

A.3. RIADENIE PROJEKTU

Projekt sa bude riadiť zásadami projektového riadenia. Zmluvné strany vytvoria spoločnú pracovnú skupinu pod vedením vedúceho pracovnej skupiny objednávateľa a vedúceho pracovnej skupiny zhotoviteľa a zabezpečia, aby si plnili nasledovné povinnosti:

Vedúci pracovnej skupiny NKÚ (VP-NKÚ):

1. Je zodpovedný za termíny, kvalitu a realizáciu poskytovanej súčinnosti zhotoviteľovi
2. Informuje svojho nadriadeného o stave prác
3. Má oprávnenie požadovať od nadriadeného konzultácie ohľadom závažných problémov, ktoré sa vyskytnú pri realizácii predmetu zmluvy
4. Riadi komunikáciu, koordináciu a kooperáciu činností s jednotlivými útvarmi objednávateľa
5. Riadi komunikáciu, koordináciu a kooperáciu činností s dodávateľmi iných projektov objednávateľa
6. Je spoluzodpovedný za dôvernosc' výstupov
7. Kontroluje priebeh prác pri realizácii predmetu zmluvy
8. Navrhuje členov riešiteľskej skupiny objednávateľa
9. Prideluje úlohy členom riešiteľskej skupiny objednávateľa, kontroluje ich plnenie a vykonáva preventívne opatrenia v prípade ich neplnenia
10. Organizuje stretnutia riešiteľskej skupiny, zabezpečuje vedenie a archiváciu agendy
11. Rieši priebežné problémy v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy
12. Zabezpečuje distribúciu dohodnutých materiálov a dokumentov členom riešiteľskej skupiny
13. Zabezpečuje zodpovedajúcu archiváciu dokumentov a materiálov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy
14. Je zodpovedný za komunikáciu s VP-EMM

Vedúci pracovnej skupiny EMM (VP-EMM):

1. Je zodpovedný za termíny, kvalitu a realizáciu Bezpečnostného projektu nadriadenému útvaru zhotoviteľa
2. Je spoluzodpovedný za dôvernosc' výstupov
3. Kontroluje priebeh prác pri realizácii predmetu zmluvy
4. Informuje zodpovedajúci nadriadený útvar EMM o stave realizácie predmetu zmluvy
5. Navrhuje zmeny súvisiace s plnením predmetu zmluvy
6. Zabezpečuje realizáciu zmien schválených zmluvnými stranami
7. Navrhuje členov riešiteľskej skupiny zhotoviteľa
8. Prideluje úlohy členom riešiteľskej skupiny zhotoviteľa
9. Organizuje stretnutia riešiteľskej skupiny spolu s VP-NKÚ
10. Rieši priebežné problémy v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy
11. Zabezpečuje distribúciu dohodnutých materiálov a dokumentov členom riešiteľskej skupiny EMM a NKÚ
12. Zabezpečuje zodpovedajúcu archiváciu dokumentov a materiálov súvisiacich s výstupmi zmluvy
13. Je zodpovedný za komunikáciu s VP-NKÚ

Stretnutia vedúcich pracovnej skupiny

Stretnutia vedúcich pracovnej skupiny zvoláva podľa potreby VP-NKÚ. Na rokovanie vedúcich pracovnej skupiny vedúci pracovnej skupiny prizývajú podľa potreby členov pracovnej skupiny a ďalších odborníkov na základe dohody medzi nimi.

Príloha B - Dodávané služby

B.1. ZÁVEREČNÉ MATERIÁLY

Zoznam

1. Časť – Prípravné práce
Záverečné materiály: Žiadne.
Pracovné materiály riadenia projektu
2. Časť – Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému
Záverečné materiály: Bezpečnostný projekt informačného systému
3. Časť – Posúdenie spracovanie osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme
Záverečné materiály: Správa z posúdenia
4. Časť – Návrh školenia a školenie oprávnených a zodpovedných osôb
Záverečné materiály: Osnova školenia
Prezenčná listina účastníkov školenia
5. Časť - Vypracovanie smernice o riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom informačného systému
Záverečné materiály: Smernica o riadení prístupu tretích strán
6. Časť - Vypracovanie smernice pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh informačného systému
Záverečné materiály: Smernica pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh IS

Počet kópií

2 (dva) tlačené výstupy + elektronická forma na CD (.doc, .pdf)

Distribúcia

osobne

B.2. MIESTO PLNENIA ZMLUVY

Miestom plnenia zmluvy je budova sídla objednávateľa

Príloha C - Preberací protokol

C.1. MATERIÁLY

Rozsah

Pripomienkovanie záverečných materiálov (Príloha B – Dodávané služby) sa uskutoční podľa harmonogramu plnenia zmluvy (Príloha E – Harmonogram plnenia, cenová kalkulácia a platobné podmienky).

Prevzatie

- a) Zapracovanie pripomienok z pripomienkového konania každej časti predmetu zmluvy, prevzatie materiálov po zapracovaní pripomienok a podpísanie záverečného preberacieho protokolu znamená prevzatie prác jednotlivých častí predmetu zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ môže odmietnuť zapracovanie pripomienky, ak by sa v dôsledku jej zapracovania významným spôsobom znížila kvalita navrhovaných a požadovaných bezpečnostných opatrení.

- b) Objednávateľovi vzniká právo dňom podpísania preberacieho protokolu užívať tú časť predmetu zmluvy, ktorej sa preberacie konanie týka. Prechod práv a povinností sa viaže k tomu istému dátumu.

C.2. PODPISOM PREBERACÍCH PROTOKOLOV SÚ ZMOCNENÍ

za objednávateľa: Ing. Peter Táborný
za zhotoviteľa: Ing. Peter Belák

Príloha D - Zodpovednosť objednávateľa

D.1. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

- poskytnutie 1 (jednej) kópie existujúceho Bezpečnostného projektu v papierovej alebo elektronickej forme,
- poskytnutie súvisiacej internej dokumentácie bezpečnosti (po jednej kópii v papierovej alebo elektronickej forme),
- poskytnutie 1 (jednej) kópie podrobnej technickej dokumentácie k analyzovaným systémom v papierovej alebo elektronickej forme,
- komunikácia s osobami zodpovednými za dohľad nad ochranu osobných údajov,
- sprostredkovanie rozhovorov s vlastníkmi, administrátormi a používateľmi systémov,
- ďalšie materiály podľa potreby zhotoviteľa požadované písomne počas prác na projekte (po jednej kópii v papierovej alebo elektronickej forme).

Distribúcia poskytnutých materiálov

- osobne VP-NKÚ, s dodaním do 2 dní od požiadavky .

Stupeň utajenia

- zhodná s označením objednávateľa.

D.2. KOMUNIKÁCIA

- priama komunikácia,
- E -mail cez Internet,
- kuriérna pošta.

D.3. ĎALŠIE PODMIENKY

Pre zabezpečenie kontinuity prác a plnenie predmetu zmluvy je potrebné, aby objednávateľ zabezpečil pre členov pracovnej skupiny objednávateľa prostriedky pre spracovanie, prenos a ochranu dôverných údajov v papierovej aj elektronickej forme. Objednávateľ je zodpovedný za splnenie nasledovných požiadaviek:

- a) objednávateľ poskytne súčinnosť, konzultácie, zabezpečí stretnutia so zamestnancami a pripomienkovanie vypracovaných dokumentov,
- b) objednávateľ určí zamestnancov v mieste plnenia zmluvy zodpovedných za zabezpečenie prístupu zamestnancom zhotoviteľa do priestorov miesta plnenia zmluvy,
- c) objednávateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť s tretími stranami pre systémy, ktoré sú u objednávateľa prevádzkované, na základe požiadaviek zhotoviteľa.

Príloha E - Harmonogram plnenia, cena a platobné podmienky

E.1. HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Práce na predmete zmluvy budú zahájené v deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o čom bude spísaný zápis. V prípade oneskorenia pripomienkovania materiálov alebo nedodržania požiadaviek stanovených v Prílohe D zo strany objednávateľa sa harmonogram automaticky posúva o dĺžku oneskorenia bez akýchkoľvek sankčných následkov pre zhotoviteľa. Harmonogram sa môže upraviť po vzájomnej písomnej dohode medzi VP-NKÚ a VP-EMM.

Činnosť	pracovné dni (od začatia)
Prípravné práce	2
Definovanie pracovných skupín	3
Analytické práce	4 – 12
Vypracovanie Bezpečnostného projektu	10 – 15
Posúdenie spracovanie osobných údajov v kontrolórskom informačnom systéme	10 - 15
Pripomienkovanie Bezpečnostného projektu	16 - 20
Zpracovanie pripomienok	21
Školenie k Bezpečnostnému projektu	25
Vypracovanie smernice o riadení prístupu tretích strán k prostriedkom a zdrojom IS	25
Vypracovanie smernice pre vykonávanie, nakladanie a archiváciu záloh IS	25
Pripomienkovanie Smerníc	26 - 30
Zpracovanie pripomienok	31
Odovzdanie záverečných materiálov	32

V prípade omeškania pripomienkovania alebo inej zmluvne špecifikovanej súčinnosti zo strany objednávateľa sa harmonogram posúva o počet dní omeškania. Takéto omeškanie nie je na ťarchu zhotoviteľa.

Vedúci pracovnej skupiny NKÚ alebo vedúci pracovnej skupiny EMM môže navrhnúť úpravu harmonogramu plnenia predmetu zmluvy písomnou (elektronickou) formou. Nový harmonogram musí byť odsúhlasený obidvoma vedúcimi formou zápisu zo stretnutia a musí byť formou dodatku k zmluve odsúhlasený oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

E.2. CENA

Cena za vypracovanie diela je 5 998,80 € s DPH (4 999,- € bez DPH).

E.3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Právo na vystavenie faktúry vzniká zhotoviteľovi po podpísaní záverečného preberacieho protokolu (Príloha C) v zmysle harmonogramu projektu podľa bodu E.1 tejto prílohy.

Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Príloha F - Zoznam zamestnancov zhotoviteľa

Peter Belák – vedúci pracovnej skupiny

Sulamit Bukovinská

František Kostelničák

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s dohodnutým obsahom príloh A, B, C, D, E a F.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

za Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky:

za EMM, spol. s r.o.:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda

Ing. Mária Schill
konateľka