

č. 1/2015

## SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel: **Operátor OPECARD, a.s.**  
se sídlem: Opletalova 929/22, Praha 1, PSČ 110 00  
IČ: 027 95 281  
DIČ: CZ 027 95 281  
zastoupen: Ing. Petr Vychodil – předseda představenstva  
a Ondřej Košťál – člen představenstva a provozní ředitel  
kontaktní osoba: Ing. Jiří Ženatý  
tel.: +420 722 577 909  
fax:  
e-mail: zenaty@operatoropencard.cz  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **I3 Consultants s.r.o.**  
se sídlem: Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00  
IČ: 27921344  
DIČ: CZ27921344  
zastoupená: Ing. Tomáš Kubínek, jednatel;  
Ing. Igor Prosecký, jednatel  
kontaktní osoba: Ing. Igor Prosecký  
tel.: +420 543 214 714, +420 733 510 780  
fax: +420 543 214 714  
e-mail: obchod@i3c.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 43-561350297/0100  
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I. - Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem plnění je „Příprava a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu požadavků standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS)“ s cílem vytvořit podmínky pro úspěšnou certifikaci.
- 1.2 Podrobný rozsah plnění je uveden v příloze č. 1 – Deklarace rozsahu nabízených služeb, která je nedílnou součástí smlouvy.

## Článek II. – Místo plnění

- 2.1 Místem plnění smlouvy je Operátor OPENCARD, a.s.:
- 2.1.1 Centrála: Opletalova 929/22, Praha 1,
  - 2.1.2 Front Office: Zákaznické centrum, Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1,
  - 2.1.3 Back Office: Business centrum Rosmarin, Dělnická 12, Praha 7.

## Článek III. - Čas plnění

- 3.1 Termín plnění díla:
- 3.1.1 Začátek díla – po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
  - 3.1.2 Ukončení a předání díla v rozsahu Etap č. 1-5 do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
  - 3.1.3 Ukončení a předání díla v rozsahu Etapy č. 6 do 4 měsíců od předání smlouvy, nejpozději však do doby ukončení certifikačního auditu dle standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedené dílo včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.
- 3.3 Předáním díla objednateli se rozumí předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem na základě předávacích protokolů, podepsaných příslušnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za objednatele musí být předávací protokol podepsán kontaktní osobou společně s provozním ředitelem. Jeden předávací protokol bude vyhotoven na část díla v rozsahu Etap 1-5 a jeden předávací protokol bude vyhotoven na část díla v rozsahu Etapy 6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně uvést důvod.

## Článek IV. - Cena díla

- 4.1 Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy, je stanovena jako cena maximální, dohodnutá na základě nabídky ceny zhotovitele, a činí:

<b>Etapa</b>	<b>Název etapy</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH 21%</b>
Etapa 1	Vstupní analýza organizace	98 000	20 580	118 580
Etapa 2	Analýza rizik a zvládání rizik	307 000	64 470	371 470
Etapa 3	Ustavení ISMS	240 000	50 400	290 400
Etapa 4	Ochrana osobních údajů	220 000	46 200	266 200
Etapa 5	Školení ISMS a ochrany osobních údajů	30 000	6 300	36 300
Etapa 6	Interní audit ISMS a podpora při certifikaci ISMS	65 000	13 650	78 650
	<b>Celkem cena za dílo:</b>	<b>960 000</b>	<b>201 600</b>	<b>1 161 600</b>



- 4.2 Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat zvýšení úhrad, pokud není v této smlouvě pro specifické situace uvedeno něco jiného, protože cena díla je definitivní a nepřekročitelná a **obsahuje veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené.**
- 4.3 Změna celkové ceny díla je možná pouze v případě, že v době účinnosti této smlouvy dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat částku s upravenou DPH za služby poskytnuté ode dne účinnosti takové změny.

#### **Článek V. - Platební podmínky**

- 5.1 Objednatel na dílo neposkytuje zálohy. Cena za dílo dle Čl. I. této smlouvy bude objednatelem placena na základě řádných daňových dokladů (faktur) ve dvou částech, a to první část ceny v odpovídající výši za řádně předané dílo v rozsahu Etapy 1-5 a druhá část ceny v odpovídající výši za řádně předané dílo v rozsahu Etapy 6. Právo vystavit daňový doklad – fakturu dle podmínek této smlouvy vzniká zhotoviteli dnem podpisu předávacího protokolu na část díla v rozsahu Etapy č. 1-5, resp. dnem podpisu předávacího protokolu na část díla v rozsahu Etapy č. 6. Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení objednateli.
- 5.2 Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k doplnění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení takové faktury. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.4 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v úvodu této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

#### **Článek VI. - Odpovědnost za vady**

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek této smlouvy, s nejvyšší odborností, v souladu s příslušnými právními předpisy, vyhláškami a normami platnými k datu předání díla.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje odstranit nedostatky zjištěné kontrolou orgánů objednatele nebo státního dozoru do 21 dnů od jejich oznámení objednatel.

#### **Článek VII. - Podmínky a způsob provedení díla**

- 7.1 Zhotovitel bude realizovat předmět smlouvy na své nebezpečí v rozsahu a termínech stanovených touto smlouvou.
- 7.2 Přejednost vlastnického práva k předmětu díla podle této smlouvy na objednatele se uskutečňuje předáním díla v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
- 7.3 Objednatel zajistí interní povolení (vstup do prostor objednatele pro zaměstnance zhotovitele), která jsou nezbytná pro realizaci smlouvy.
- 7.4 Objednatel zajistí pro plnění smlouvy v potřebném rozsahu nezbytnou spolupráci s kvalifikovanými zaměstnanci objednatele.
- 7.5 Zhotovitel předá dílo v jednom vyhotovení v listinné a digitální podobě.

## **Článek VIII. - Smluvní pokuty a náhrada škody**

- 8.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo jeho části oproti termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den z prodlení z ceny uvedené v článku IV. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.2** Jestliže objednatel nezaplatí fakturu podle čl. V. této smlouvy v termínu splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
- 8.3** Uplatnění náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
- 8.4** Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy výlučně pro své vlastní účely. Jeho případné přenechání k využití třetím osobám je podmíněno výslovným (písemným) souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel bez souhlasu zhotovitele přenechá dílo k využití třetím osobám, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši celkové ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý případ takového užití.
- 8.5** Odstoupení od smlouvy.  
Od smlouvy lze odstoupit okamžitě, v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy. Za závažné porušení je považováno:
- 8.5.1** porušování podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitelem,
- 8.5.2** opakované neposkytnutí součinnosti objednatelem i přes předchozí písemné upozornění.

## **Článek IX. - Ostatní ujednání**

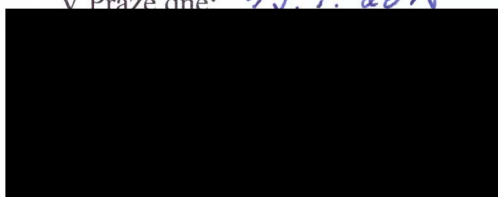
- 9.1** Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při plnění povinností dle této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, a že tyto informace nevyužije k jinému účelu než pro činnosti bezprostředně související s plněním povinností dle této smlouvy. Zhotovitel a objednatel odpovídají za dodržení tohoto závazku všemi svými zaměstnanci i po skončení této smlouvy a zavazují se přijmout ve vztahu ke svým zaměstnancům odpovídající pracovněprávní opatření.
- 9.2** Zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli veškeré podkladové materiály poskytnuté pro zpracování díla do 21 dní od jeho převzetí objednatelem.
- 9.3** Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.
- 9.4** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna na webových stránkách "<http://www.operatoropencard.cz>", které jsou veřejně přístupné a které obsahují mimo jiné údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a znění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



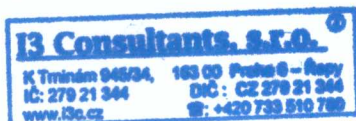
## Článek X. - Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma shora označenými smluvními stranami.
- 10.2 Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami a označenými pořadovým číslem i datem.
- 10.3 Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.4 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

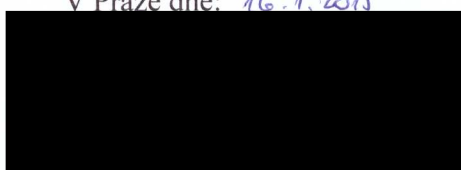
V Praze dne: 19. 1. 2015



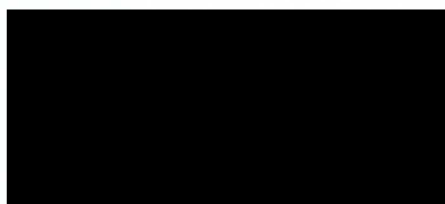
**Ing. Igor Prosecký**  
jednatel společnosti



V Praze dne: 16. 1. 2015



Za objednatele:  
**Ing. Petr Vychodil**  
předseda představenstva



Za objednatele:  
**Ondřej Košťál**  
člen představenstva

**Operátor OPENCARD, a.s.**  
Opletalova 929/22  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 02795281

①

**13 Consultants S.A.O.**  
www.13a.com  
Tel: 020 51 344  
Fax: 020 51 344  
100 Old Palace Yard - Regent  
London W1B 5AL

## DEKLARACE ROZSAHU NABÍZENÝCH SLUŽEB

### “Příprava a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu požadavků standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS)”

#### 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické a obchodní podmínky

Předmětem zakázky je příprava a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a tím vytvoření podmínek pro úspěšnou certifikaci dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2014.

##### 1.1. Cíle zakázky

- 1) Nastavit bezpečnost informací v organizaci tak, aby podporovala dosahování jejích cílů a bylo ji možné úspěšně certifikovat dle standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014
- 2) Zajistit komplexní přístup k řešení základních oblastí bezpečnosti informací:
  - a) Bezpečnost IT;
  - b) Fyzická bezpečnost;
  - c) Administrativní bezpečnost;
  - d) Personální bezpečnost;
  - e) Bezpečnost ve vztazích k jiným organizacím;
  - f) Plánování kontinuity činnosti organizace (Business Continuity Planning);
  - g) Soulad s právními normami a smluvními závazky organizace (zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
- 3) Nastavit organizační a administrativní procedury pro bezpečnost informací.
- 4) Zavést princip odpovědnosti konkrétních osob.
- 5) Zajistit přiměřenost ochrany (analýza a zvládání rizik založené na měření rizika a účinnosti opatření).
- 6) Zavést mechanismy prosazující soustavné měření, udržování a rozvoj bezpečnosti.

##### 1.2. Specifikace požadovaných činností

###### 1.2.1. Etapa 1 – Vstupní analýza organizace (bezpečnostní kontext)

Cílem vstupní analýzy organizace bude zjistit stav realizace bezpečnosti u objednatele. Vstupní analýza poskytne odpovědi na otázky:

- ✓ Jaké jsou požadavky na zajištění bezpečnosti informací (bezpečnostní kontext organizace),
- ✓ jaké jsou hlavní procesy organizace a jakou mají pro objednatele hodnotu,
- ✓ na kterých aktivech jsou hlavní procesy organizace závislé,
- ✓ která bezpečnostní opatření jsou v organizaci zavedena a která chybí, nebo která opatření jsou zavedena jen částečně.

Výstupem vstupní analýzy organizace bude:

- ✓ stanovení bezpečnostního kontextu objednatele, kde budou identifikovány požadavky na zajištění bezpečnosti informací vyplývající z legislativy, z vnitřních předpisů organizace a ze smluvních závazků objednatele,
- ✓ identifikace klíčových procesů, informačních a dalších zdrojů, které tyto procesy vyžadují,
- ✓ ohodnocení klíčových procesů organizace,
- ✓ identifikace hlavních aktiv k procesům a určení jejich vlastníků,



- ✓ analýza stávající bezpečnostní dokumentace a používaných bezpečnostních opatření z hlediska pokrytí požadavků ISMS,
- ✓ navržení vhodných hranic ISMS (hranice ISMS stanoví, na které části a činnosti organizace se bude systém řízení bezpečnosti ISMS vztahovat),
- ✓ Závěrečná zpráva ze vstupní analýzy.

### **1.2.2. Etapa 2 – Analýza rizik a zvládání rizik**

Analýza rizik bude vycházet ze závěrů vstupní analýzy a provede se sběr a vyhodnocení potřebných údajů, na jejichž základě budou stanovena rizika a bude navržena sada bezpečnostních opatření.

Vznikne tak sada vhodných bezpečnostních opatření, které se následně budou optimalizovat. Optimalizovaná sada bezpečnostních opatření bude, po schválení vedením objednatele, základem pro tvorbu bezpečnostní dokumentace potřebné pro zavedení a provoz ISMS.

Navržená metoda analýzy a zvládání rizik musí být ověřitelná u již úspěšně certifikovaných systémů řízení bezpečnosti informací a musí být přenechána objednateli, včetně všech práv pro jeho další plnohodnotné využívání dle dalšího rozhodnutí objednatele.

Metoda analýzy a zvládání rizik musí být podporovaná nástrojem, který umožní vypočítat:

- ✓ Velikost jednotlivých i celkových rizik vzniklých působením jednotlivých hrozeb na jednotlivá aktiva.
- ✓ Stanovit míru důležitosti opatření pro snížení identifikovaných rizik (stanovit váhy opatření).
- ✓ Umožnit výpočet zbytkových rizik v případě výběru, nebo změny určité sady opatření (modelování zbytkových rizik).
- ✓ Umožnit analyzovat účinnost opatření ISMS vůči každému aktivu zvlášť, nebo vůči všem aktivům současně.

Výstupem analýzy a zvládání rizik bude:

- ✓ standardem požadovaná dokumentace k procesu analýzy rizik,
- ✓ „Prohlášení o aplikovatelnosti“, kde jsou uvedena všechna opatření, která budou schválena vedením objednatele k implementaci.

### **1.2.3. Etapa 3 – Ustavení ISMS**

Ustavení ISMS bude založeno na výsledcích analýzy rizik, kdy se zpracují dokumenty požadované standardem pro vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování ISMS.

Ustavení ISMS vytvoří politiky, směrnice a další potřebnou dokumentaci pro všechny pravidla, procesy a záznamy nezbytné pro úspěšné provozování ISMS v souladu s požadavky standardu.

Výstupem z ustavení ISMS bude:

- ✓ Sada politik, směrnic a dalších potřebných dokumentů, v rozsahu umožňujícím zavedení ISMS a následně jeho úspěšnou certifikaci.

### **1.2.4. Etapa 4 – Ochrana osobních údajů**

*V rámci ochrany osobních údajů bude provedeno zmapování všech agend, procesů a činností, obsahujících zpracování osobních údajů v jakékoliv formě a podobě. Současně bude zdokumentován procesní model zákonem stanovených rolí (správce, zpracovatel, příjemce atd.)*



v rámci zpracování osobních údajů objednatelem. V závěru této etapy bude posouzen rozsah, kvalita a přiměřenost opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Výstupem z ochrany osobních údajů bude:

- ✓ Mapa agend, procesů a činností zahrnující rozsah zpracovávaných osobních údajů s určením právních titulů pro jejich zpracování.
- ✓ Model zákonem stanovených rolí v rámci zpracovávaných osobních údajů.
- ✓ Závěrečná zpráva s posouzením zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

#### **1.2.5. Etapa 5 - Školení ISMS a ochrany osobních údajů**

V rámci podpory zavedení ISMS budou připraveny školící materiály a provedeno vyškolení pracovníků objednatele v rozsahu jednoho dne, kteří budou vykonávat role v bezpečnostním managementu organizace. Následně proběhne v 5 dvouhodinových cyklech školení vybraných zaměstnanců objednatele z oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací.

#### **1.2.6. Etapa 6 – Interní audit ISMS a podpora při certifikaci ISMS**

V souladu s požadavky standardu bude proveden interní audit ISMS v rozsahu, umožňujícím úspěšnou certifikaci ISMS.

Výstupem z interního auditu bude:

- ✓ Zpráva o výsledcích interního auditu ISMS.
- ✓ Poskytnutí potřebné pomoci a součinnosti při odstranění závad z interního auditu.

Výstupem z podpory při certifikaci bude:

- ✓ Účast a podpora při certifikačním auditu Stage I v předpokládaném rozsahu 2 pracovních dní.
- ✓ Účast a podpora při certifikačním auditu Stage II v předpokládaném rozsahu 3 pracovních dní.

Operátor OPENCARD, a.s.  
Opletalova 929/22  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 02795281

①