

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

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

ZMLUVNÉ STRANY

1. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Obec Gyňov**
Sídlo: **Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov**
IČO: 00 324 159
DIČ: 2021235953
Štatutárny orgán: Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Augustínová
E-mail: jarmila.augustinova@gynov.dcom.sk

(ďalej len „**prevádzkovateľ**“)

2. Poskytovateľ:

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

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

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

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

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

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

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

Článok III.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

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

4. Kontrolný záznam auditovaných bezpečnostných opatrení s vyjadrením prevádzkovateľa so zisteniami auditu,
5. Harmonogram auditu,
6. Zoznam posúdenej dokumentácie,
7. Uvedenie a zdôvodnenie zmien a rozdielov priebehu auditu oproti plánovanému harmonogramu,
8. Zhodnotenie plnenia povinností podľa zákona a celkového stavu prijatých bezpečnostných opatrení každého informačného systému súvisiaceho so základnou službou, vyslovenie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov, a konkrétne uvedenie nedostatkov.

Článok IV.

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou realizácie predmetu zmluvy je vzdialené poskytovanie služieb, pokiaľ si charakter alebo okolnosti nevyžadujú poskytnutie služieb v sídle prevádzkovateľa.
2. Predpokladaný harmonogram realizácie predmetu zmluvy:
 - a) Poskytovateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť prevádzkovateľovi nastavenie auditného programu.
 - b) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za predpokladu plnej súčinnosti prevádzkovateľa.
 - c) Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Záverečnú správu do 40 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Predpokladaný harmonogram podľa bodu 2. tohto článku tejto zmluvy sa môže v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu zmeniť vzhľadom na personálne podmienky u poskytovateľa a vzhľadom na iné okolnosti, ktoré sa môžu pri realizácii predmetu zmluvy vyskytnúť, napríklad zmena legislatívy, či v prípade vyskytnutia sa prípadu vyššej moci (v zmysle § 374 Obchodného zákonníka) u niektorej zo zmluvných strán.
4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje predložiť audítorovi kybernetickej bezpečnosti informácie a dokumentáciu v rozsahu definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť tieto informácie a dokumentáciu audítorovi kybernetickej bezpečnosti do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Audítor kybernetickej bezpečnosti nezačne s realizáciou predmetu zmluvy, kým od prevádzkovateľa neobdrží požadované informácie a dokumentáciu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred audítorom kybernetickej bezpečnosti nezamlčí žiadne informácie, ktoré audítor kybernetickej bezpečnosti potrebuje na účely plnenia predmetu zmluvy. Ak dôjde k oneskoreniu zo strany prevádzkovateľa pri poskytnutí uvedených informácií a dokumentov potrebných pre riadne plnenie predmetu zmluvy, v takomto prípade audítor kybernetickej bezpečnosti primerane upraví harmonogram realizácie predmetu zmluvy, pričom takto upravený harmonogram sa považuje za platný harmonogram auditu kybernetickej bezpečnosti.
5. Záverečná správa bude predložená v tlačenej forme v jednom vyhotovení štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.
6. Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť Záverečnú správu žiadnej tretej strane s výnimkou predloženia Záverečnej správy Národnému bezpečnostnému úradu.

Článok V.

ODPLATA

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov, na odplate za predmet zmluvy podľa Článku III. tejto zmluvy vo výške: **890,- EUR bez DPH**, slovom: Osemstodeväťdesiat EUR bez DPH (*ďalej len „odplata“*).
2. K účtovanej sume bude pripočítaná príslušná sadzba DPH.
3. Odplata za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry po ukončení poskytovania služieb a po predložení Záverečnej správy podľa Článku III. tejto zmluvy. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia prevádzkovateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, prevádzkovateľ ju vráti poskytovateľovi na zmenu, doplnenie alebo jej opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry prevádzkovateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie.
5. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť faktúru poskytovateľa, ktorá nespĺňa náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo jej splatnosť je určená v rozpore s touto zmluvou. Neuhradenie takej faktúry sa nebude považovať za omeškanie prevádzkovateľa.
6. V prípade omeškania prevádzkovateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
7. Dohodnutá odplata za predmet zmluvy zahŕňa náhradu všetkých nákladov, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri plnení jeho záväzkov z tejto zmluvy.
8. Adresa pre doručenie faktúry je sídlo prevádzkovateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje audítorovi kybernetickej bezpečnosti poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, predovšetkým poskytnúť všetky informácie a vykonať všetky opatrenia, ktoré audítor kybernetickej bezpečnosti vyžaduje pre riadne plnenie predmetu zmluvy.
2. Prevádzkovateľ je povinný umožniť audítorovi kybernetickej bezpečnosti nezávislý výkon jeho činností a prijať jeho návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť audítorovi kybernetickej bezpečnosti prístup k potrebným zariadeniam, dokumentom, dátam a priestorom, ktoré sú potrebné pre výkon auditu. Prevádzkovateľ poskytne audítorovi kybernetickej bezpečnosti priamy prístup na pracoviská, prístup do informačných systémov a prístup ku všetkým informáciám, ktoré súvisia s realizáciou predmetu zmluvy.
4. Za dodržiavanie opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti zodpovedá prevádzkovateľ.
5. Prevádzkovateľ zabezpečí audítorovi kybernetickej bezpečnosti priamy prístup ku štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.
6. Poskytovateľ poskytne prevádzkovateľovi údaje na audítora kybernetickej bezpečnosti ako aj kontaktné údaje na vzájomnú komunikáciu podľa predmetu zmluvy.
7. V prípade preukázaného porušenia povinností poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy riadne a včas, je prevádzkovateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z fakturovanej sumy za každý deň trvania porušenia zmluvnej povinnosti. Poskytovateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety prevádzkovateľovi uhradiť na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá len za skutočnú škodu spôsobenú porušením tejto zmluvy, najviac však do výšky odplaty.

Článok VII.
PLATNOSŤ A TRVANIE ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do riadneho odovzdania Záverečnej správy.
3. Túto zmluvu možno kedykoľvek ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak si audítor kybernetickej bezpečnosti neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej primeranej lehoty.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mu prevádzkovateľ neposkytuje takú súčinnosť, v dôsledku ktorej nemôže riadne realizovať predmet zmluvy.

Článok VIII.
OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva má dôverný charakter, a preto žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť informácie z tejto zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s výnimkou prípadov uvedených v príslušných právnych predpisoch, resp. ak je to potrebné na uplatnenie si nárokov proti druhej zmluvnej strane.
2. Audítor kybernetickej bezpečnosti je povinný vo vzťahu ku všetkým mu poskytnutým informáciám a údajom zachovávať mlčanlivosť podľa § 12 zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v platnom znení.
3. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté poskytovateľovi boli získané zákonným spôsobom, pri zachovaní všetkých základných zásad spracúvania osobných údajov.

Článok IX.
DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že „adresa na doručovanie“ je adresa sídla spoločnosti, ktorú každá zo zmluvných strán uviedla v záhlaví tejto zmluvy.
2. V prípade zmeny sídla spoločnosti je adresou na doručovanie posledná známa adresa, ktorú zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore preukazuje oznámenie zmeny adresy na doručovanie tá strana, ktorej sa zmena týka. V pochybnostiach platí, že zmena adresy na doručovanie nebola druhej strane riadne oznámená.
3. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za doručenie sa písomnosť považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu, bola vrátená odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok X.
LICENCIA

1. Poskytovateľ je nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva na všetko, čo vytvoril audítor kybernetickej bezpečnosti počas plnenia predmetu zmluvy, najmä Záverečnej správy (ďalej len „**dielo**“). Dielo zostáva vo vlastníctve poskytovateľa do momentu úhrady odplaty prevádzkovateľom. Momentom úhrady odplaty udeľuje poskytovateľ prevádzkovateľovi výhradnú licenciu na použitie diela na dosiahnutie účelu tejto zmluvy a v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy. Prevádzkovateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. Licencia sa udeľuje na obdobie trvania majetkových práv k dielu. Odmena za licenciu na používanie diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v odplate za predmet zmluvy.

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

Čl. XII.
Zástupcovia zmluvných strán

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

za Prevádzkovateľa:	Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
za Poskytovateľa:	PhDr. Jana Géciová, MBA, konateľ spoločnosti a ňou určený audítor kybernetickej bezpečnosti

V Gyňove, dňa.....

V Košiciach dňa

.....
Mgr. Denisa Vargová
starostka obce

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

Špecifikácia požadovaných informácií a dokumentácie

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