

ZMLUVA č.2012/8046
o poskytnutí audítorských služieb
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika-Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslav PETROVIČ
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje: Ľudovít Augustín
Tel.č.:0960 317656
Fax.č.:0960 317679

IČO: 30 845 572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Poskytovateľ:
Obchodné meno: ICZ Slovakia a.s.
Sídlo: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Ing. Martin TERKOVIČ
predseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Alena Tkáčiková
Tel. č.:0911 940 021
Fax.č.: +421 326523544
e-mail.alena.tkacikova@icz.sk

IČO: 36 328 057
DIČ: 2020180096
IČ DPH: SK 2020180096
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 611671153/7500

Poskytovateľ je zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.10561/R

(ďalej len „poskytovateľ“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa audit informačných systémov Ministerstva obrany SR v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č.1 k tejto zmluve (ďalej len „audit“) a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie služby odplatu podľa článku III. tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR číslo 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

4 200,- EUR s DPH 20%
(slovom: štyritisícdivesto EUR s DPH 20%).

V dohodnutej celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s vykonaním auditu a plnením zmluvy.

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

3.3. Po prevzatí predmetu plnenia zástupcom objednávateľa v mieste plnenia vystaví poskytovateľ objednávateľovi faktúru a doručí ju na adresu *Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava* vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v § 71 zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a súčasne je poskytovateľ povinný k faktúre priložiť jeden rovnopis podpísaného a potvrdeného odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, inak mu bude faktúra vrátená ako nesprávna.

3.4. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu **do 30 dní** odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu objednávateľa.

3.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová 30 dňová lehota splatnosti začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV. Miesto a spôsob plnenia, čas plnenia a dodacie podmienky

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať audit **najneskôr do 60 kalendárnych dní** odo dňa podpísania tejto zmluvy zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre účely tejto zmluvy sa do lehoty zmluvnými stranami dohodnutej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty a ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

4.2. Riadnym splnením zmluvy, t.j. riadnym splnením záväzku poskytovateľa vykonať audit podľa tejto zmluvy budú zmluvné strany považovať odovzdanie záverečnej písomnej správy o výsledkoch auditu objednávateľovi.

4.3. Riadne a včasné vykonanie auditu bude potvrdené oprávneným zástupcom poskytovateľa a zástupcom objednávateľa uvedeného v bode 5.10. tejto zmluvy podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Odovzdávací a preberací protokol vyhotoví poskytovateľ. Jeden rovnopis odovzdávacieho a preberacieho protokolu priloží poskytovateľ k faktúre.

4.4. Miestom odovzdania záverečnej písomnej správy o výsledkoch auditu objednávateľovi a podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa bodu 4.3. tejto zmluvy bude Ministerstvo obrany SR, Oddelenie dozoru KIS , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Článok V. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Poskytovateľ vykoná audit v súlade s touto zmluvou a v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č.1 k tejto zmluve.

5.2. Poskytovateľ je povinný vykonať audit s náležitou odbornou starostlivosťou, nestranne a nezávisle, v súlade s požiadavkami objednávateľa a za podmienok určených touto zmluvou.

5.3. Audit podľa tejto zmluvy bude vykonaný v úzkej súčinnosti medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej by zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k vykonávanému auditu.

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu potrebné informácie, podklady ako aj inú nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná alebo žiaduca pre riadne plnenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, v opačnom prípade poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Poskytovateľ predpokladá, že informácie a podklady poskytnuté v dobrej viere objednávateľom sú pravdivé a úplné.

5.5. Poskytovateľ sa zaväzuje včas písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže ohroziť riadne plnenie tejto zmluvy a dohodnúť sa s objednávateľom na ďalšom postupe pri plnení tejto zmluvy.

5.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky technické, personálne a iné informácie o objednávateľovi, ktoré mu budú zverené objednávateľom a s ktorými sa poskytovateľ oboznámi, nespístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužije pre iné účely ako pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.7. Dodávateľ je povinný ukončiť audit vyhotovením záverečnej písomnej správy o výsledkoch auditu, ktorú odovzdá zástupcovi objednávateľa uvedeného v bode 5.10. v troch výtlačkoch v listinnej podobe a v jednom výtlačku elektronicky na CD.

5.8. Objednávateľ je povinný prevziať výsledky auditu vo forme záverečnej písomnej správy najneskôr do termínu uvedeného v bode 4.1. tejto zmluvy. V prípade, že výsledky auditu odmietne objednávateľ prevziať, je povinný spísať zápis, kde uvedie relevantné dôvody neprevzatia. V prípade, že zo strany objednávateľa neboli vznesené odôvodnené písomné pripomienky v lehote piatich kalendárnych dní po termíne uvedenom v bode 4.1. tejto zmluvy, považuje sa predmet zmluvy za prevzatý.

5.9. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včasné vykonanie auditu cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

5.10. Zástupcom objednávateľa pre účely zabezpečenia nevyhnutnej súčinnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy je Ing. Pavel Hlivár, telefónne číslo: +421 960 317 330, faxové číslo: +421 960 312 500, e-mail: pavel.hlivar@mod.gov.sk

Článok VI. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

6.1. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve a bude v omeškaní viac ako desať dní, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej odmeny podľa bodu 3.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

6.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry počíta dátum odpisu kúpnej ceny z účtu objednávateľa.

6.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

6.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.

7.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane poskytovateľa budú zmluvné strany považovať, ak poskytovateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý podľa bodu 4.1. tejto zmluvy a bude v omeškaní viac ako tridsať dní.

7.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane objednávateľa budú zmluvné strany považovať nedodržanie záväzku objednávateľa uhradiť oprávnene účtovanú cenu podľa čl. III tejto zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

8.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, dopĺňované a rušené iba formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán po ich obojstrannej dohode. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

8.2. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s bodom 8.4. tejto zmluvy.

8.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.

8.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa :

Za poskytovateľa:

V Bratislave dňa :

Za objednávateľa :

Ing. Martin TERKOVIČ
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav PETROVIČ
riaditeľ

Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy Audit informačných systémov Ministerstva obrany SR

1. Hlavné ciele auditu:

- Zistiť stav aplikovaných informačných systémov v rámci rezortu z hľadiska ich interoperability, funkčnosti a bezpečnosti.
- Identifikovať hlavné informačné toky v rezortných organizáciách.
- Navrhnuť opatrenia na zlepšenie stavu v auditovaných oblastiach.

2.Predmet auditu

1. Aplikačné a programové vybavenie rezortu

Audit

- sumarizuje údaje o aplikačnom a programovom vybavení rezortu,
- vytvára prehľad o jeho technologických vlastnostiach a ich závislosti na aktuálnych tendroch rozvoja súvisiacich technologických platforiem,
- vytvára prehľad o jeho výrobcach a dodávateľoch,
- vytvára prehľad o vlastnom a externom vývoji a postupoch implementácie programového vybavenia,
- identifikuje potenciálne ohrozenia jeho prevádzkyschopnosti,
- navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu a elimináciu ohrození.

2. Prevádzka IS

Audit

- vytvára prehľad o prevádzkovej technologickej infraštruktúre a jej technologických vlastnostiach,
- vytvára prehľad o prenosoch dát v rámci systému a ich zabezpečení,
- vytvára prehľad o prepojení IS s externými subjektmi s ohľadom na integritu a autenticitu údajov,
- sumarizuje aplikované prevádzkové postupy a internú legislatívu týkajúcu sa zabezpečenia prevádzky IS a údržbe technických a programových prostriedkov,
- sumarizuje aplikované postupy pri zálohovaní, archivácii a likvidácii údajov,
- identifikuje potenciálne ohrozenia jeho prevádzkyschopnosti,
- navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu a elimináciu rizík.

3. Riadenie bezpečnosti informačného systému

Audit

- sumarizuje hlavné princípy bezpečnosti IS a súvisiacu internú legislatívu,
- vytvára prehľad o aplikovaných kontrolných mechanizmoch IS, monitoringu a detekcie neoprávnených aktivít,
- vytvára prehľad o pripravenosti na riešenie mimoriadnych situácií s dopadom na prevádzku IS,
- vytvára prehľad o aplikovaných postupoch a riešení vedúcich k zaisteniu ochrany dát a prevádzkyschopnosti IS,
- sumarizuje spôsoby fyzického a protipožiarneho zabezpečenia prevádzky IS,
- identifikuje potenciálne riziká s vplyvom na bezpečnosť IS,
- navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu a elimináciu rizík.

4. *Ludské zdroje*

Audit

- vytvára prehľad o podmienkach, v ktorých pracujú používatelia systému,
- sumarizuje vplyvy na chybovosť práce používateľov s IS a jej dopadoch na prevádzku IS,
- vytvára prehľad o súvisiacom vzdelávaní pracovníkov na kľúčových pozíciách voči IS (gestor, administrátor, používateľ,...),
- identifikuje potenciálne riziká,
- navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu a elimináciu rizík.

3. Záver

Vykonanie auditu v prostredí rezortu umožní komplexný pohľad na problematiku IS, ktorá na manažérskej úrovni umožní definovať strategické opatrenia vedúce k zabezpečeniu:

- rastu spoľahlivosti a efektívnosti IS
- rastu užívateľskej spokojnosti
- prevádzkovej udržateľnosti IS
- technologickej integrity IS
- komplexnosti aplikačných funkcionalít IS
- bezpečnosti IS
- eliminácii identifikovaných rizík

Audit bude vypracovaný na základe zberu údajov realizovaných prostredníctvom analýzy poskytnutých technologických materiálov, internej legislatívy vo forme smerníc, metodických usmernení resp. iných dokumentov, na základe osobných konzultačných pohovorov a dotazníkov. Forma a postupy zberu vstupných údajov budú stanovené na základe úvodnej analýzy organizačnej štruktúry rezortu a príslušných kompetencií konkrétnych pracovníkov, ktorí sa auditu zúčastnia na strane rezortu. Vyhodnotenie a vypracovanie auditnej správy bude realizované dodávateľom a bude odovzdané zákazníkovi v papierovej a elektronickej podobe v zmluve definovanej forme a termínoch.