

Akceptační protokol

Poskytovatel	Objednatel
KRUCEK, s.r.o. Dlážděná 1586/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 02037297 DIČ CZ02037297	Operátor ICT, a.s. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 IČ 02795281 DIČ CZ02795281
Značka Poskytovatele: OICT-1403	Značka Objednatele:

Projekt	Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
Smlouva	Smlouva ze dne 19.5.2021 a dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 3.12.2021
Místo akceptace	Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Datum akceptace	31. 5. 2022
Předmět akceptace	4. fáze projektu (Realizace opatření po auditu) a konzultační činnost dle dodatku č. 1 ke smlouvě - celková pracnost: 189 MH

AKCEPTOVÁNO Při akceptaci nebyly zjištěny závady.	
AKCEPTOVÁNO S VÝHRADOU Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam, popis a termín pro odstranění je uveden v příloze. Tyto závady nebrání akceptaci.	
NEAKCEPTOVÁNO Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam, popis a termín pro odstranění je uveden v příloze. Tyto závady brání akceptaci.	

Na základě tohoto akceptačního protokolu podepsaného oprávněnou osobou je zhotovitel oprávněn fakturovat částku uvedenou ve smlouvě.

Za Poskytovatele předložil k akceptaci	Za Objednatele akceptoval
 CEO & Senior Consultant 	  Operátor ICT, a.s. Dělnická 12 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 02795281 

Výkaz práce - příloha akceptačního protokolu

Kód projektu	OICT-1403
Objednatel	Operátor ICT, a.s.
Název projektu	Implementace systému protikorupčního managementu dle ISO 37001
Fáze projektu	4. fáze
Období	1. 1. 2022 - 31. 5. 2022

ID	Činnost	Konzultant	Datum	Rozsah [MH]
1	Plán činností podle dodatku smlouvy, finalizace předešlé etapy		5.1.2022	4
2	Praktické příklady korupce (doplnění Příručky)		9.1.2022	8
3	Praktické příklady korupce (doplnění Příručky)		10.1.2022	4
4	Praktické příklady korupce (doplnění Příručky), korekce		12.1.2022	1
5	Interní porada - plán činností podle dodatku smlouvy		13.1.2022	2
6	Interní porada - plán činností podle dodatku smlouvy		13.1.2022	2
7	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik (příprava), schůzka realizačního týmu ABMS		17.1.2022	8
8	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik (zpracování auditních zjištění), schůzka realizačního týmu ABMS		24.1.2022	8
9	Interní porada - plán činností podle dodatku smlouvy		27.1.2022	2
10	Interní porada - plán činností podle dodatku smlouvy		27.1.2022	
11	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Postupy řízení korupčních rizik		28.1.2022	8
12	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Postupy řízení korupčních rizik		29.1.2022	4
13	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Postupy řízení korupčních rizik		29.1.2022	4
14	Interní porada - Analýza rizik (realizace opatření z auditu)		31.1.2022	2
15	Interní porada - Analýza rizik (realizace opatření z auditu)		31.1.2022	2
16	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR		1.2.2022	8
17	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR, Postupy pro řízení korupčních rizik		2.2.2022	8
18	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR, formulář pro řízení korupčních rizik		3.2.2022	8
19	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR, formulář pro řízení korupčních rizik		4.2.2022	8
20	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR, formulář pro řízení korupčních rizik		5.2.2022	8
21	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - revize vnitřního předpisu Řád VZMR, formulář pro řízení korupčních rizik		6.2.2022	8
22	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - Závěrečné vyhodnocení - zpráva, formulář pro řízení korupčních rizik		7.2.2022	8
23	Realizace opatření z auditu - Analýza rizik - Závěrečné vyhodnocení - zpráva, formulář pro řízení korupčních rizik		7.2.2022	4
24	Analýza rizik - Záznamy z 2. etapy		8.2.2022	8
25	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Posuzování klíčových obchodních partnerů		10.2.2022	8
26	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Posuzování klíčových obchodních partnerů		14.2.2022	8
27	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Posuzování klíčových obchodních partnerů		15.2.2022	4
28	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Provozní opatření		17.2.2022	8
29	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Provozní opatření		18.2.2022	8
30	Realizace opatření z auditu - revize vnitřního předpisu Provozní opatření		19.2.2022	4
31	Realizace opatření z auditu - revize Politiky ABMS		21.2.2022	4
32	Finalizace a úprava dokumentace		25.5.2022	8
33	Finalizace a úprava dokumentace		26.5.2022	8
34	Projektová podpora – výkaz práce a akceptace		31.5.2022	2
CELKEM				189

Dne: 31.5.2022

Za Poskytovatele:

