RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNÍHO AUDITU

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BDO Audit s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 45314381, DIČ: CZ45314381

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 2112529944/2700

zastoupená: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: 2023_015

číslo smlouvy Poskytovatele:

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že:

1.1.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu státu České republiky,

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

1.3 Objednatel zahájil výběrové řízení s názvem „**Poskytování služeb interního auditu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) administrovanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele v souladu se zásadami dle ZZVZ.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), tj. zajištění služeb interního auditu pro Objednatele, to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a v souladu s požadavky normy ISO 37001 – protikorupční management, jejíž certifikací Objednatel disponuje.

2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby interního auditu blíže vymezené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“) na základě dílčích objednávek Objednatele, a závazek Objednatele platit za to Poskytovateli dohodnutou odměnu.

2.3 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,

2.3.3 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Služby budou poskytovány v sídle Objednatele. Objednatel může povolit i poskytování Služeb vzdáleným přístupem, je-li to účelné. Náklady vzniklé smluvní straně na realizaci vzdáleného přístupu nese každá smluvní strana samostatně.

3.2 Poskytování Služeb bude zahájeno dnem účinnosti Smlouvy.

4. REALIZAČNÍ TÝM

4.1 Poskytovatel bude poskytovat Služby výhradně prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“).

4.2 Poskytovatel není oprávněn změnit člena Realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatelem nově navrhovaný člen Realizačního týmu se musí odbornými předpoklady minimálně rovnat odborným předpokladům člena Realizačního týmu, který je jím nahrazován. To Poskytovatel prokáže zasláním profesního životopisu.

4.3 Poskytovatel nesmí navrhnout takovou změnu členů Realizačního týmu, která by způsobila, že by Poskytovatel dále nesplňoval požadavky technické kvalifikace stanovené Objednatelem v rámci Veřejné zakázky.

4.4 Dojde-li nezávisle na vůli Poskytovatele k takovým změnám v Realizačním týmu, že Realizační tým nadále nesplňuje požadavky technické kvalifikace stanovené Objednatelem v rámci Veřejné zakázky, je Poskytovatel do 2 pracovních dnů povinen navrhnout takovou změnu Realizačního týmu, aby Realizační tým tyto požadavky opět začal splňovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn návrh na změnu odmítnout jen v odůvodněných případech. Splnění požadavků Poskytovatel prokáže zasláním profesního životopisu a/nebo příslušných oprávnění/certifikací.

5. OBJEDNÁVKY

5.1 Konkrétní specifikace požadovaných Služeb vč. jejich výstupů bude Poskytovateli zadávána na základě dílčích objednávek učiněných prostřednictvím e-mailů oprávněných osob smluvních stran, kdy objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:

5.1.1 specifikace, parametry a forma požadované Služby (tj. vč. definice výstupů),

5.1.2 předpokládaný časový, personální a jiný rozsah,

5.1.3 uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí Služby.

5.2 Poskytovatel se zavazuje Objednatelem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnout ve lhůtě nejpozději do dvou (2) pracovních dní ode dne jejího doručení Poskytovateli, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla tato objednávka učiněna. Jestliže se Poskytovatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se objednávka za akceptovanou.

5.3 Poskytovatel je objednávku učiněnou v souladu s čl. 5.1 Smlouvy oprávněn odmítnout dle čl. 5.2 Smlouvy pouze v případě, že:

5.3.1 poskytnutím Služby by došlo k překročení finančního rámce uvedeného v čl. 7.4 Smlouvy;

5.3.2 pokyny Objednatele týkající se specifikace, parametrů nebo formy požadované služby jsou nesprávné nebo nevhodné. V takovém případě Poskytovatel výslovně uvede, v čem jsou pokyny Objednatele nesprávné či nevhodné a doporučí vhodnou alternativu;

5.3.3 Službu nelze poskytnout v časovém rozsahu stanoveném Objednatelem. Časovým rozsahem se rozumí jak celková lhůta pro poskytnutí dané Služby, tak stanovené termíny zahájení / ukončení poskytování Služby. V takovém případě Poskytovatel výslovně uvede, proč není možné dodržet časový rozsah stanovený Objednatelem a navrhne jiný časový rozsah, který se původnímu co nejvíce blíží jak celkovou délkou, tak termínem zahájení / ukončení poskytování Služby.

5.4 Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy rezervovat ve prospěch Objednatele minimální celkovou kapacitu v rozsahu 80 člověkohodin měsíčně. Dokud nedojde k vyčerpání této kapacity, může Poskytovatel v případě odmítnutí objednávky podle čl. 5.3.3 Smlouvy namítat pouze objektivní nemožnost poskytnout danou Službu ve stanoveném časovém rozsahu. Do vyčerpání této kapacity nemůže Poskytovatel namítat vytíženost své kapacity poskytováním služeb jiným subjektům.

5.5 Jestliže Poskytovatel neupozorní Objednatele v souladu s čl. 5.3.2 a 5.3.3 Smlouvy ve lhůtě stanovené pro akceptaci či odmítnutí objednávky podle čl. 5.2, odpovídá Objednateli za veškerou škodu, která mu tím vznikne.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ SLUŽEB A DALŠÍ PODMÍNKY

6.1 Je-li součástí poskytování Služeb jako jejich výstup zhotovení díla v podobě písemného či jiného než ústního výstupu (dále jen „**dílo**“), dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem k předání a převzetí takovéhoto díla protokolárně. Písemný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno (1) vyhotovení Objednatel (dále jen „**Předávací protokol**“).

6.2 Nedílnou součástí Předávacího protokolu budou:

6.2.1 identifikační údaje smluvních stran;

6.2.2 popis výstupu Služby, resp. díla, jež je předmětem předání a převzetí;

6.2.3 prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá;

6.2.4 popis případných vad spolu se lhůtami pro jejich odstranění a důsledky nepřevzetí díla;

6.2.5 datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla;

6.2.6 podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

6.2.7 Objednatelem odsouhlasený vykázaný počet odpracovaných hodin na díle.

6.3 Nebezpečí vzniku škody na předaném díle přechází na Objednatele po úplném předání a převzetí díla, tzn. dnem podpisu Předávacího protokolu. Tato skutečnost přitom nezbavuje Poskytovatele

odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku případných budoucích vad díla. Do doby úplného předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle Poskytovatel.

6.4 Je-li výstup Služeb poskytnut v ústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního díla ve spolupráci se zaměstnanci Objednatele, Předávací protokol se nevyhotovuje v plném rozsahu a má podobu výkazu činnosti, kde bude uveden datum, časový rozsah v hodinách a předmět poskytování Služeb. Výkaz činnosti podepisuje Objednatel i Poskytovatel.

6.5 Objednatel je povinen předat Poskytovateli podklady, materiály či informace nezbytné k řádnému poskytování Služeb bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy či od vystavení objednávky dle čl. 5 Smlouvy. Veškeré podklady se Objednatel zavazuje předat primárně v elektronické podobě. Pokud v průběhu poskytování Služeb Poskytovatel zjistí potřebu poskytnutí dalších podkladů nutných k jejich řádnému provádění, informuje o tom neprodleně Objednatele. Objednatel se zavazuje dodatečné podklady poskytnout ve lhůtě přiměřené povaze dožadovaného podkladu a dohodnuté s Poskytovatelem. Poskytovatel nese odpovědnost za škodu na podkladech a věcech předaných Objednatelem k poskytování Služeb vč. provedení díla, a to až do jejich předání a převzetí způsobem dle tohoto článku Smlouvy; po tuto dobu vlastníkem podkladů nadále zůstává Objednatel.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za poskytování Služeb je sjednána formou sazby za jednu (1) člověkohodinu (ČH) poskytování Služeb a činí **1.200,- Kč bez DPH/ 1 ČH**. Cena bude hrazena dle reálně odvedené práce.

7.2 Poskytovatel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“).

7.3 Minimální účtovatelnou jednotkou je 0,25 člověkohodiny.

7.4 Celkový nepřekročitelný finanční rámec této Smlouvy činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH. Objednatel není povinen tento rámec vyčerpat. Poskytovatel Objednatele upozorní ve chvíli, kdy Objednatel vyčerpá finanční rámec z 80 %.

7.5 Sazba za člověkohodinu poskytování Služeb dle čl. 7.1 Smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému poskytování Služeb včetně nákladů souvisejících. Cena je stanovena s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.

7.6 Cena za poskytování Služeb bude Objednatelem hrazena bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem v souladu se ZDPH a vystaveného nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány (dále jen „**obecné pravidlo**“), v souladu s následujícími pravidly:

7.6.1 je-li součástí poskytování Služeb v daném kalendářním měsíci, mimo výstupy Služeb poskytnuté v ústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního díla ve spolupráci se zaměstnanci Objednatele, i zhotovení díla dle čl. 6.1 Smlouvy, k jehož dokončení a protokolárnímu předání a převzetí má dojít až v jiném kalendářním měsíci, je Poskytovatel tyto práce oprávněn fakturovat až po řádném předání a převzetí díla;

7.6.2 jsou-li součástí poskytování Služeb v daném kalendářním měsíci pouze výstupy Služeb poskytnuté v ústní formě či jako součást zaměstnaneckého kolektivního díla ve spolupráci se zaměstnanci Objednatele, byť by toto nebylo v rámci daného kalendářního měsíce dokončeno, je oprávněn Poskytovatel tyto Služby fakturovat dle obecného pravidla;

7.6.3 V případě, že za poskytovatele poskytuje Služby více osob, vyhotovuje Poskytovatel výkazy činnosti pro každou z nich separátně;

7.6.4 kooperuje-li na zhotovení díla ve smyslu čl. 6.1 Smlouvy více pracovníků Poskytovatele, je Poskytovatel povinen jejich časový rozsah uvést do jednoho Předávacího protokolu;

7.6.5 Objednatelem schválené Předávací protokoly, resp. výkazy činnosti pak tvoří nedílnou součást daňového dokladu (dále jen „**faktura**“).

7.7 Splatnost jakékoliv faktury vystavené na základě této Smlouvy se sjednává na třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné, je Objednatel oprávněn vrátit ji před uplynutím lhůty splatnosti Poskytovateli k opravě bez její úhrady, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

7.8 Úhradou ceny se pro účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny na účet Poskytovatele uvedený v příslušné faktuře. Poskytovatel prohlašuje, že takový bankovní účet je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 ZDPH. Poskytovatel je povinen vždy uvádět na faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se ZDPH. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 ZDPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Poskytovatele, na který Poskytovatel požaduje provést úhradu ceny, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny na straně Objednatele.

7.10 V případě, že se Poskytovatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je Objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel oznámí Poskytovateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Poskytovatele za Objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se Poskytovatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což Poskytovatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

7.11 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.12 Fakturu vystavenou Poskytovatelem podle této Smlouvy zašle Poskytovatel Objednateli e-mailem na adresu info@operatorict.cz.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

8.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

8.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“),

8.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

8.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.

8.3 Za třetí osoby se nepovažují:

8.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

8.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

8.3.3 ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

8.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Poskytovatele v rámci poskytování konkrétních Služeb, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí nebo mají zájem se podílet na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

8.4 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak, považují se za Důvěrné informace implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, nikoli však výlučně popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

8.5 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují informace, které:

8.5.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

8.5.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

8.5.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

8.5.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

8.5.5 pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

8.6 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

8.7 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v registru smluv v souladu s § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků.

9. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

9.2 Osoby oprávněné ve věcech obchodních jsou oprávněny jménem smluvních stran jednat o změnách této Smlouvy a připravovat dodatky k této Smlouvě pro jejich písemné schválení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejich zmocněnci.

9.3 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.

9.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 2 Smlouvy.

9.5 Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku ke Smlouvě. Taková změna je účinná doručením oznámení druhé smluvní straně.

9.6 Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob.

10. PRÁVO K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA

10.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva výstupy Služeb (tj. díla ve smyslu autorskoprávních předpisů) užít, tj. licenci, a to dnem jejich předání podle této Smlouvy či objednávky. Tato licence je neomezená co do množství, rozsahu, času a území a Poskytovatel ji poskytuje jako licenci výhradní a na dobu trvání majetkových autorských práv. Licenční odměna je již započtena v ceně poskytování Služeb dle této Smlouvy.

10.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli za bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, zejména za to, že užitím díla nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů.

10.3 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli a jeho právním nástupcům právo pozměnit a zasáhnout do díla podle této Smlouvy, včetně vytváření děl z něj odvozených a začleňování díla do děl souborných, a současně tímto Objednateli a jeho právním nástupcům takové právo pozměnit a zasáhnout do díla uděluje.

10.4 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv třetí osoba, která bude Objednateli v budoucnu poskytovat Služby nebo služby obdobné, je oprávněna použít jednotlivá díla či jejich části, a to ve stejném rozsahu jako je k tomu oprávněn Objednatel.

10.5 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli a jeho právním nástupcům právo převést na jinou osobu práva udělená Objednateli dle tohoto čl. 10 Smlouvy. Zhotovitel tímto současně Objednateli a jeho právním nástupcům uděluje takové právo převést na jinou osobu práva udělená Objednateli dle čl. 10 Smlouvy.

10.6 Objednatel není povinen poskytnutá práva (licenci) využít.

10.7 Právo pozměnit a zasáhnout do díla podle této Smlouvy nezakládá nárok Objednatele ani jeho právních nástupců na proplacení jakýchkoli nákladů, které jim vzniknou v důsledku pozměnění a zásahů do díla bez účasti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá ani za škody vzniklé pozměněním nebo zasažením do díla bez jeho účasti.

11. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 V případě, že se na plnění dle této Smlouvy budou podílet i jiné osoby než členové Realizačního týmu, má Objednatel nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny s DPH příslušné dílčí objednávky.

11.2 V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost navrhnout ve stanovené lhůtě adekvátní změnu Realizačního týmu podle čl. 4.4 Smlouvy, má Objednatel nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení Poskytovatele s termínem vyjádření k objednávce podle čl. 5.2 Smlouvy nebo s termínem zahájení poskytování Služeb dle konkrétní objednávky má Objednatel nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4 V případě prodlení Poskytovatele s termínem předání poskytovaných Služeb a jejich výstupů dle konkrétní objednávky má Objednatel nárok požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5 V případě porušení povinností Poskytovatele stanovených v čl. 5.3 až 5.4 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý případ porušení povinnosti.

11.6 V případě porušení povinností Poskytovatele stanovených v čl. 8 a 10 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý případ porušení povinnosti.

11.7 Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit na výzvu Objednatele nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností Poskytovatele z této Smlouvy ve výši přesahující smluvní pokutu.

11.8 Při prodlení s úhradou ceny dle Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení.

11.9 Smluvní pokuty budou splatné ve lhůtě dvacet (20) dnů od doručení výzvy Objednatele k jejich zaplacení.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Poskytovatel odpovídá za vady, jež mají výstupy Služeb v době jejich předání.

12.2 Objednateli plynou z odpovědnosti Poskytovatele za vady výstupů Služeb nároky na:

12.2.1 odstranění vady opravou;

12.2.2 přiměřenou slevu z ceny poskytovaných Služeb, jestliže je vada neodstranitelná.

12.3 Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě za jakýchkoli okolností náleží Objednateli.

12.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady vzniklé zaviněním Objednatele. Poskytovatel dále neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele. To však neplatí v případě, že Poskytovatel nevhodnost pokynů rozpoznal nebo měl rozpoznat, a Objednatele na ně v rozporu s čl. 5.3.2 neupozornil.

12.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady, k nimž došlo v důsledku úprav, doplňků nebo změn provedených Objednatelem nebo třetí osobou.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

13.1 S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) zaměstnanců Objednatele a dalších subjektů, jejichž údaje zde budou obsaženy, (dále společně jen „**osobní údaje**“) obsažené zejména v interních předpisech či jiných interních dokumentech Objednatele, v databázích Objednatele, nebo jakýchkoli dalších materiálech, ať listinných nebo elektronických. Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto čl. 13 této Smlouvy.

Povaha, účel a prostředky zpracování

13.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky i manuálně, a to výhradně za účelem poskytování Služeb, případně za dalšími účely, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh.

Doba zpracování

13.3 Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

13.4 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.

13.5 Poskytovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

13.5.1 zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

13.5.2 v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

13.5.3 poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Poskytovatelem;

13.5.4 nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;

13.5.5 nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

13.5.6 zohledňuje povahu zpracování,

13.5.7 je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů;

13.5.8 je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici;

13.5.9 v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;

13.5.10 poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;

13.5.11 není oprávněn osobní údaje koncových uživatelů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy;

13.5.12 umožní Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto čl. 13 Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;

13.5.13 umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování.

13.6 V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Poskytovatel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:

13.6.1 jméno a kontaktní údaje Poskytovatele, Objednatele, a případného zástupce Objednatele nebo Poskytovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;

13.6.2 kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;

13.6.3 informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a

13.6.4 popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Poskytovatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.

13.7 Poskytovatel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za

13.7.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,

13.7.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,

13.7.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a

13.7.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

13.8 V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Poskytovatel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.

13.9 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen na to Objednatele neprodleně upozornit.

13.10 Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Poskytovatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Poskytovatel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.

13.11 V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické

podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

13.12 Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

13.13 Poskytovatel je povinen zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen **„pověřené osoby**“). Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

13.14 Poskytovatel dále vhodným způsobem zajistí, že pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.

13.15 Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:

13.15.1 zajištění toho, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;

13.15.2 zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

13.15.3 pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;

13.15.4 zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;

13.15.5 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;

13.15.6 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů; a

13.15.7 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

13.15.8 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

13.15.9 šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;

13.15.10 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele;

13.15.11 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v serverovně.

13.16 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.

13.17 Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.

13.18 Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

13.19 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 13.13 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

13.20 V případě, že Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

14.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.1.2025 nebo do vyčerpání stanoveného finančního rámce ve výši 2.000.000,- Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

14.3 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:

14.3.1 prodlení Poskytovatele s poskytnutím jakékoliv Služby nebo předáním díla, které je výstupem Služby, po dobu delší než 10 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému v objednávce nebo jinak na základě této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy,

14.3.2 prodlení Poskytovatele s návrhem adekvátní změny Realizačního týmu ve stanovené lhůtě podle čl. 4.4 v trvání alespoň 10 pracovních dnů,

14.3.3 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele,

14.3.4 že Poskytovatel přestane být držitelem certifikace ISO 37001 Lead Auditor (akreditované podle ISO/IEC 17024).

14.4 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:

14.4.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;

14.4.2 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;

14.4.3 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

14.4.4 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

14.5 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy výhradně v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy.

14.6 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

14.7 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce trvání 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

14.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele provést úkony nezbytné v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude Objednatelem před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Poskytovateli sděleno.

14.9 Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli do pěti (5) kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy veškeré informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuty Objednatelem nebo třetími osobami v hmotné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

15.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

16.2 Platnost této Smlouvy nastává podpisem smluvních strana a účinnost okamžikem zveřejnění Smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

16.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

16.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Poskytovatele. Pro případ postoupení této Smlouvy strany vylučují právo Poskytovatele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.

16.5 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. Zároveň smluvní strana potvrzuje, že žádný z jejích zaměstnanců podílejících se na plnění této Smlouvy není ve střetu zájmů ve vztahu k předmětu plnění. Střetem zájmů se přitom rozumí situace, kdy by podnikatelské, finanční, rodinné, politické nebo osobní zájmy mohly zasahovat do úsudku osob při plnění jejich povinností pro organizaci.

16.6 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Popis Služeb

Příloha č. 2: Oprávněné osoby

Příloha č. 3: Členové Realizačního týmu

16.7 Tato Smlouva je uzavřena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu.

Podpisová strana následuje

Podpisová strana

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

Ing. Tomáš Barczi

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Barczi
Datum: 2023.02.22 16:01:11 +01'00'

.....

Operátor ICT, a.s.

Ing. Tomáš Barczi

předseda představenstva

Objednatel

V _____ dne _____

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Digitálně podepsal JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
Datum: 2023.02.22 15:21:22 +01'00'

.....

Operátor ICT, a.s.

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

člen představenstva

Poskytovatel

V _____ dne _____

Ing. Ondřej Šnejdar

Digitálně podepsal Ing. Ondřej Šnejdar
Datum: 2023.02.21 06:04:26 +01'00'

.....

BDO Audit, s.r.o.

Ing. Ondřej Šnejdar

jednatel

Příloha č. 1

Popis Služeb

Poskytnutí služeb interního auditu zahrnuje:

- Zajištění procesů plánování vnitřního auditu
- Vedení a aktualizace mapy rizik
- Realizace plánovaných auditních zakázek v počtu minimálně 3 auditů ročně
- Zpracování a prezentace auditních zpráv
- Vedení systému evidence nápravných opatření
- Ověřování plnění nápravných opatření ze strany auditovaných útvarů
- Zpracování a prezentace zprávy o vyhodnocení účinnosti a efektivity Řídícího a kontrolního systému
- Zpracování a prezentace zprávy o činnosti interního auditu
- Poskytování Služeb v souladu s/při zohlednění normy ISO 37001 – protikorupční management

Příloha č. 2

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail
[redacted]		

Za Poskytovatele:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail
[redacted]		

Příloha č. 3

Členové Realizačního týmu

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail
[redacted]		