





Objednávka č. 3



MHMPP092JAWN



OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor inforatické
infrastruktury
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru Inforatické
infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 
(dále jen „Objednatel“)

POSKYTOVATEL:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a
JUDr. Matejem Šandorem, PhD., místopředsedou
představenstva
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáme Služby převzetí katalogových listů, v rozsahu a za podmínek dále uvedených. Tato objednávka navazuje na Rámcovou dohodu o poskytování služeb technologické a aplikační podpory provozu ICT (č. DOH/32/03/000160/2020) ze dne 29. 6. 2020 uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem (dále jen „Rámcová dohoda“).

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

- 1.1. Předmětem plnění je poskytování Služeb převzetí Katalogových listů č. 1 až 15 uvedených v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Rámcové dohody, a to na základě dokumentace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli a v termínech stanovených dle ust. 4.1 této Objednávky.
- 1.2. Účelem Služeb převzetí Katalogových listů č. 1 až 15 je příprava na plnění služeb dle Katalogových listů č. 1 až 15 uvedených v Rámcové dohodě a jejich postupné převzetí od dosavadního Poskytovatele. Tento proces sestává zejména ze studia dokumentace, budování scénářů na příjem incidentů a změnových požadavků na hotline, tvorba knowledge base, katalogizace nedostatků zjištěných na prostředí a návrh nápravných opatření, doplnění znalostí neposkytnutých v dokumentaci, ověření a případného doplnění kompetencí Poskytovatele potřebných k plnění Služeb dle Katalogových listů.
- 1.3. Objednatel je povinen Poskytovateli poskytnout součinnost uvedenou v Rámcové dohodě včetně předání příslušné dokumentace.
- 1.4. Dokončení Služeb převzetí bude ve vztahu ke každému Katalogovému listu potvrzeno podpisem akceptačního protokolu.

2. Cena za předmět plnění

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v souladu s Rámcovou dohodou stanovena jako smluvní odměna následovně:
 - 2.1.1. 52.827,- Kč za Služby převzetí ke každému Katalogovému listu č. 1 - 5 včetně a
 - 2.1.2. 52.826,- Kč za Služby převzetí ke každému Katalogovému listu č. 6 - 15 včetně.
 - 2.1.3. Celková cena za poskytnutí všech Služeb převzetí je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 792.395,- Kč bez DPH.
 - 2.1.4. Tato celková cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele vynaložené v souvislosti s realizací Služeb převzetí.
 - 2.1.5. Poskytovatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Celková cena Služeb převzetí včetně DPH činí 958.797,95 Kč.

3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury). Fakturováno bude vždy po podepsání akceptačního protokolu Služeb převzetí ke konkrétním katalogovým listům. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na 30 dnů od doručení faktury. Poskytovatel odešle fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 - a) označení Objednatele a Poskytovatele, jejich adresy, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) označení Rámcové dohody,
 - c) předmět a číslo objednávky,
 - d) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - e) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele,
 - f) označení poskytnutého plnění.
- 3.7 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Poskytovateli k opravě. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 3.8 Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Poskytovatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce.

4 Stanovený termín plnění:

- 4.1 Služby převzetí budou provedeny (tedy ukončeny) až dnem podpisu akceptačního protokolu mezi Objednatelem a Poskytovatelem o provedení příslušných Služeb převzetí.

5 Součinnost Objednatele:

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré dokumenty nezbytné k řádnému poskytování Služeb dle této objednávky a Rámcové dohody, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí její účinnosti.

6 Akceptační kritéria:

- 6.1 Služby převzeti jednotlivých Katalogových listů budou akceptovány vždy dle článku 10 Rámcové dohody.
- 6.2 Hlavním akceptačním kritériem bude registr nedostatků zjištěných při poskytování Služeb převzetí a návrh nápravných opatření případně konstatování, že na základě testování prostředí nedostatky neobsahuje, nebo jsou nevýznamné a seznam testů vedoucích k tomuto závěru.

7 Další podmínky:

- 7.1 Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 7.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.3 Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 7.4 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 7.5 Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- 7.6 Tato objednávka může být s výjimkou odst. 4.1. této objednávky měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které musí být podepsány

oběma Smluvními stranami. Ke změně harmonogramu dle odst. 4.1. této objednávky postačí její odsouhlasení formou emailu elektronicky podepsaného oprávněnou osobou ve věcech obchodních každé ze Smluvních stran.

8 Akceptace objednávky

- 8.1 V případě, že tato objednávka neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 6.5 Rámcové dohody nebo obsahuje vady, je Poskytovatel oprávněn tuto objednávku odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat včetně označení těch částí objednávky, které jsou v rozporu s odst. 6.5 Rámcové dohody, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení.
- 8.2 Vadou objednávky je zejména neurčitost zadání nebo rozpor s Rámcovou dohodou. Vadou objednávky také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované práce, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit.
- 8.3 Objednatel je povinen odstranit případné vady objednávky, které budou řádně specifikované Poskytovatelem a objednávku opětovně předložit Poskytovateli.
- 8.4 Neodstraní-li Objednatel vady objednávky, je Poskytovatel povinen průběžně (minimálně 1x měsíčně) na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že objednávku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.
- 8.5 V případě že objednávka neobsahuje vady dle odst. 6.6 Rámcové dohody (odst. 8.1 této objednávky), Poskytovatel se zavazuje na tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, písemně reagovat, součástí této reakce musí být u Služeb specialistů upřesnění anebo potvrzení časové náročnosti a rozsahu Služeb.
- 8.6 V případě, že tato objednávka nebude ve lhůtě dle odst. 8.5 této objednávky Poskytovatelem přijata, je tato objednávka uplynutím této lhůty u Služeb převzetí a Služeb dle katalogových listů považována za schválenou a Dílčí smlouva za uzavřenou. Poskytovateli tak vzniká povinnost poskytovat Služby převzetí.
- 8.7 Písemným potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele dojde k uzavření Dílčí smlouvy.

Za Objednatele:
V Praze dne

12 -08- 2020



Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 /43/

Mgr. Jiří Karolý

ředitel odboru Informatické infrastruktury
Magistrátu hl. m. Prahy

Poskytovatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Poskytovatele:

Michal
Fišer MBA

Digitally signed by
Michal Fišer MBA
Date: 2020.08.14
10:36:17 +02'00'

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

JUDr. Matej
Šandor, Ph.D.

Digitálně podepsal JUDr.
Matej Šandor, Ph.D.
Datum: 2020.08.13
15:08:54 +02'00'

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva

Potvrzení objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou.