





MHMPP092J9CM

263

Věc: Dílčí objednávka č. OBJ/IAP/31/03/00187/2020 – na základě smlouvy č. INO/40/04/003451/2018



OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických aplikací
zastoupené: Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikací
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 

DODAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická 12
zastoupená: Michalem Fišerem, MBA – předsedou představenstva
JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D. – místopředsedou představenstva
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281
bankovní účet: 
kontaktní osoba: 

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme na základě smlouvy o poskytování poradenské činnosti č. INO/40/01/003451/2018 služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Objednávka vychází z nabídky společnosti Operátor ICT, a.s., která byla zaslaná dne 31. 8. 2020. Tato nabídka tvoří nedílnou součást této objednávky.

Předmětem plnění je personálně-organizační zajištění ICT projektů MHMP od data akceptace této dílčí objednávky do konce roku 2020. Zajištění činnosti bude prováděno poskytováním služeb odborných garantů pro MHMP v níže uvedených oblastech včetně zajištění řízení příslušných projektů dle požadavků objednatel. Součástí plnění bude rovněž:

- a) Stanovení a řízení konkrétních kroků dle harmonogramů projektů a plnění akčních plánů
- b) Vedení projektové dokumentace a projektový reporting
- c) Tvorba odborných posouzení a připomínek
- d) Tvorba odborných dokumentů, manuálů, metodických doporučení
- e) Tvorba podpůrných materiálů a vyjádření
- f) Spolupráce na vytváření odpovídajících provozních dokumentací a vnitřních předpisů

Jednotlivé služby budou probíhat na základě požadavků Objednatele. Pro výše uvedené činnosti budou použity role Odborný garant. Maximální čerpání je 80 hodin u každé pozice měsíčně.

2. Cena za předmět plnění

Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna v maximální výši 3 475 200,- Kč.

Název pozice/role	Sazba (Kč)/h	Sazba (Kč)/J	Jednotka (J)	Počet	Sazba celkem (Kč)
Odborný garant – Business Analytik	1 810	14 480	MD	40	579 200
Odborný garant – Solution Architekt	1 810	14 480	MD	40	579 200
Odborný garant kybernetické bezpečnosti a SOC	1 810	14 480	MD	40	579 200
Odborný garant – Audity projektů	1 810	14 480	MD	40	579 200
Odborný garant – Smluvní dokumentace/QA	1 810	14 480	MD	40	579 200
Odborný garant projektového řízení	1 810	14 480	MD	40	579 200
Celkem:					3 475 200 Kč

Plnění bude poskytováno od data akceptace této dílčí objednávky do konce roku 2020. Fakturována bude jen skutečně vykonaná práce na základě požadavků Objednatele doložená výkazem prací dle ustanovení smlouvy č. INO/40/01/002351/2018.

Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 4 204 992,- Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za poskytnuté plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) měsíčně. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne skončení kalendářního měsíce, kdy byly služby poskytovány. Součástí

vyúčtování bude přehledná specifikace poskytnutého plnění (Výkaz činnosti) dle smlouvy č. INO/40/01/002351/2018 ve formě výkazu činnosti dle čl. III. Odst. 4 a 5 smlouvy.

- 3.2. Objednatel ve lhůtě pěti dnů ode dne předložení Výkazu poskytnutých služeb tento Výkaz schválí, nebo sdělí Dodavateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého Výkazu. Dodavatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený Výkaz plnění do pěti dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného Výkazu plnění se řídí dle tohoto odstavce. Tento postup lze použít i opakovaně.
- 3.3. Konečná faktura bude vystavena po akceptaci všech případných výstupů požadovaných ze strany Objednatele v souladu s touto dílčí objednávkou. Akceptace případných výstupů bude realizována Akceptačním protokolem. Objednatel po předložení případných výstupů tyto akceptuje, nebo sdělí Dodavateli do pěti dnů od předložení odůvodněné výhrady k obsahu předaných výstupů. Dodavatel na základě výhrad Objednatele výstupy do pěti dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele upraví a předloží k opětovné akceptaci. Tento postup lze použít i opakovaně.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 14 dnů.
- 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 Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) předmět a číslo objednávky,
 - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 14 dnů.

- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
- 4. Stanovený termín a místo plnění:**
- 4.1. Plnění bude poskytováno do konce roku 2020 ode dne akceptace této dílčí objednávky, a to na území hlavního města Prahy.
- 5. Smluvní sankce:**
- 5.1. Při prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.3. Objednatel je oprávněn započít si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.
- 6. Další podmínky:**
- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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**.
- 6.4. Dodavatel 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.

- 6.5. Dodavatel 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 subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

S pozdravem

Za Objednatele: - 7 -09- 2120

V Praze dne :

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



Ing. Milan Krch, ředitel odboru inforatických aplikací

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Dodavatele:

Michal
Fišer MBA

Digitally signed by
Michal Fišer MBA
Date: 2020.09.09
11:54:09 +02'00'

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva

JUDr. Matej Šandor,
Ph.D.

Digitálně podepsal
JUDr. Matej
Šandor, Ph.D.
Datum: 2020.09.09
09:28:32 +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 nebo na e-mail: [REDACTED]**

