



1000057957

## Prováděcí smlouva

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ  
s.p. DIAMO  
SML.č. D100/22.000/00145/21/00  
DNE: 25. 8. 21 Podpis: [redacted]

Tato Prováděcí smlouva uzavřená mezi společností **Deloitte Advisory s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO:27582167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.C 113225; („**Deloitte**“) a **DIAMO, státní podnik**, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27, Česká republika, IČO 000 02 739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 520 („**Klient**“) se uzavírá na základě Výzvy k poskytnutí plnění – Dílčí objednávky 2021-01 ze dne 14. července 2021 („**Dílčí objednávka**“) a na základě Rámcové dohody o poskytování služeb odborného poradenství pro komplexní ICT podporu DIAMO ze dne 2. června 2021 („**Rámcová smlouva**“).

### 1. Předmět a rozsah Služeb

Deloitte poskytne Klientovi poradenské Služby popsané v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

Doba plnění pro jednotlivé etapy, jejichž detailní popis je součástí Přílohy 1 je:

- Etapa 1 – termín dodání do 40 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy
- Etapa 2 – termín dodání do 80 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy
- Etapa 3 – termín dodání do 120 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy

### 2. Kontaktní osoby

Pro zajištění předmětu Prováděcí smlouvy byly stanoveny následující kontaktní osoby:

Deloitte: [redacted]

Tel.: + [redacted]

E-mail: [redacted]

Klient: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

### 3. Cena za Služby

Cena za Služby je stanovena v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy, která představuje maximální rámec poskytovaného plnění dle Dílčí objednávky.

Strany zároveň konstatují, že rozsah Služeb a Cena za Služby jsou stanoveny v souladu s ustanovením odst. 4.3.5(b) Rámcové smlouvy. Součástí Výkazu plnění (akceptační protokol) za jednotlivé etapy bude rovněž soupis skutečného objemu činností.

Fakturu na úhradu Ceny za Služby vystaví Deloitte po akceptaci Služeb celého plnění dle podmínek Rámcové smlouvy.

### 4. Obchodní tajemství

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ochrany obchodního tajemství budou při uveřejnění této Prováděcí smlouvy v Příloze č. 1 znečitelněny veškeré údaje o Nabídkových cenách, vyjma ceny celkové.

## 5. Závěrečná ustanovení

Tato Prováděcí smlouva se řídí podmínkami Dílčí objednávky a Rámcové smlouvy.

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) listinných vyhotoveních.

V případě rozporu bude přednost jednotlivých dokumentů v sestupném pořadí následující: (i) Rámcová smlouva, (ii) Prováděcí smlouva, (iii) Dílčí objednávka.

Součástí této Prováděcí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídka společnosti Deloitte.

V Praze dne: .....

19.8.2021

**Deloitte Advisory s. r. o.**

Partner

[Redacted signature area]

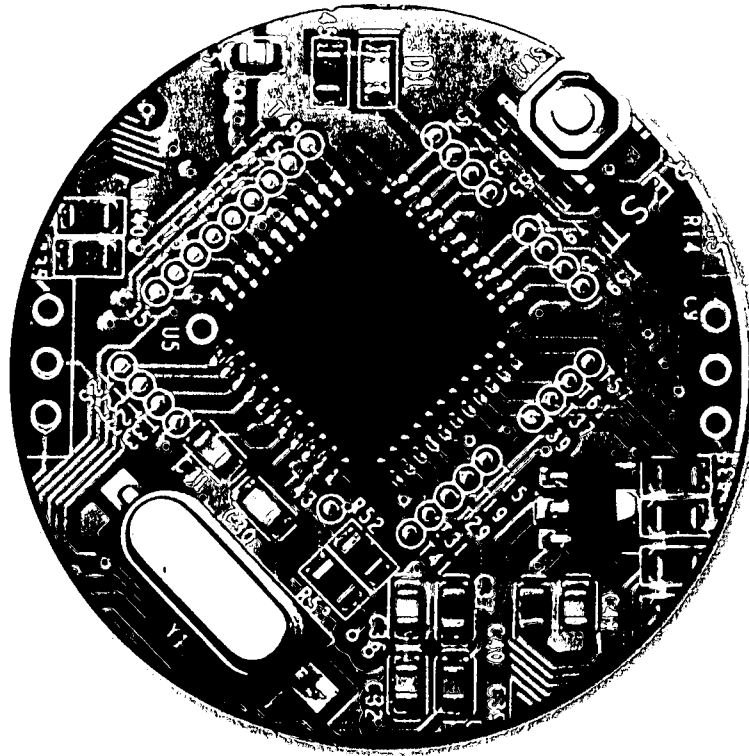
Ve Stráži pod Ralskem dne: ..... 17.-08- 2021

**DIAMO, státní podnik**

ředitel státního podniku

[Redacted signature area]

**Deloitte.**



**Diamo, státní podnik**  
Zhodnocení stavu IT ve s. p. DIAMO

20.7.2021

20. července 2021

Vážený pane [REDACTED]

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za zájem o poradenské služby společnosti Deloitte a představil naši nabídku v pro zhodnocení stavu IT ve s. p. DIAMO. Tato nabídka vychází z vaší poptávky ze dne 15.7.2021. V souladu s poptávkou rozlišuje 3 etapy projektu:

- ETAPA I. - [REDACTED]
- ETAPA II - [REDACTED]
- Etapa III. - [REDACTED]

Věříme, že tato nabídka reflektuje vaše požadavky, které povedou k rozvoji IT státního podniku Diamo, zvýšení efektivity provozu IT a zajištění bezpečnosti IT.

S pozdravem,

Partner [REDACTED]

## Naše pochopení stávající situace

Hlavním cílem IT auditu je nezávislé a objektivní zjištění stávajícího stavu v oblasti IT a na to navazující identifikace možných zlepšení efektivity provozu, rozvoje a podpory oblasti IT

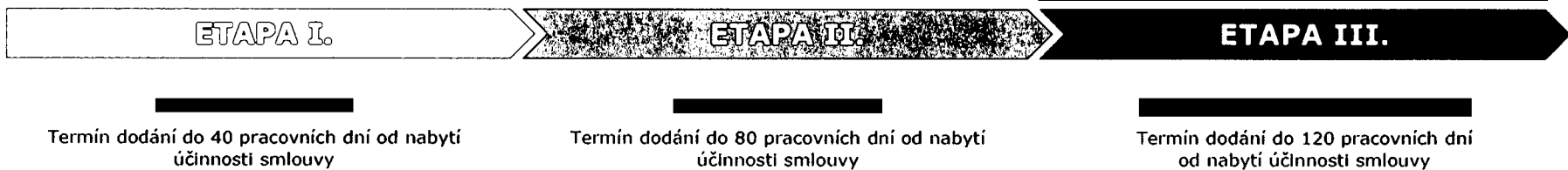
Předmětem plnění je provedení IT auditu ve s. p. DIAMO především pro oblasti SW, HW, IS, systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001, dále pro oblast personálního zajištění IT, a to v následujících lokalitách:

- [REDACTED]

Hlavním cílem IT auditu je nezávislé a objektivní zjištění stávajícího stavu v oblasti IT [REDACTED]



Předmět plnění je rozdělen do tří samostatných ETAP:



# ETAPA I.

## CORE Infrastruktura

### ETAPA I.

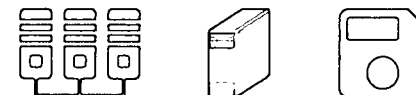
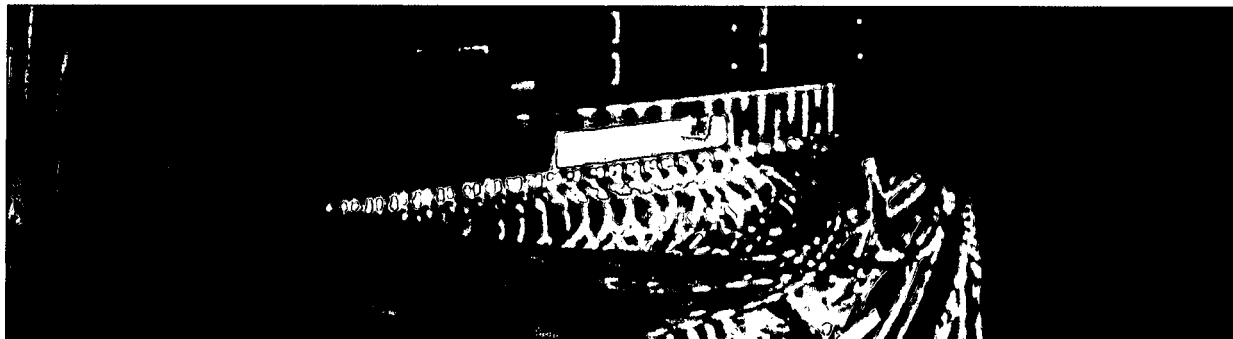
**Cílem ETAPY I. je zmapovat současný stav vybavení, stav a bezpečnost datových center státního podniku DIAMO, tedy serveroven v ŘSP, serveroven odštěpných závodů a patřičné aplikační a hardware vybavení těchto serveroven.**

#### Předmětem plnění ETAPY I. je:

- [REDACTED]

#### Výstupy ETAPY I.

- Definice auditu (rozsah auditu)
- Manažerské shrnutí
- Přehled zjištěných nedostatků vč. identifikovaných rizik a navržených doporučení
- Závěrečná zpráva pro ETAPU I.



## ETAPA II. Software a hardware

### ETAPA II.

**Cílem ETAPY II. je provést audit IT oblastí, které nejsou součástí ETAPY I. - podrobnější audit v rámci infrastruktury a oblast bezpečnosti a zabezpečení**

#### Podrobnější předmět plnění v rámci infrastruktury:

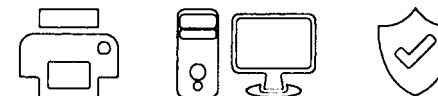
[Redacted text block]

#### Dále pak o předmět plnění pro oblast bezpečnosti a zabezpečení:

[Redacted text block]

#### Výstupy ETAPY II.

- Definice auditu (rozsah auditu)
- Manažerské shrnutí
- Přehled zjištěných nedostatků vč. identifikovaných rizik a navržených doporučení
- Závěrečná zpráva pro ETAPU II.



## ETAPA III.

### Personální a procesní zajištění IT

## ETAPA III.

**Cílem ETAPY III. je provést analýzu současného stavu IT organizačních jednotek a nastavení procesů IT organizačních útvarů**

#### Analýza současného stavu IT organizačních jednotek

[Redacted text]

#### Nastavení procesů IT organizačních útvarů

[Redacted text]



#### Výstupy ETAPY III.

- Definice auditu (rozsah auditu)
- Manažerské shrnutí
- Přehled zjištěných nedostatků vč. identifikovaných rizik a navržených doporučení
- Závěrečná zpráva pro ETAPU III.
- Souhrnná závěrečná zpráva





# Předpoklady plnění

Pro úspěšnou realizaci projektu předpokládá dodavatel nezbytnou součinnost objednatele, zejména pak poskytnutí potřebných informací a relevantní dokumentace

1

## Poskytnutí dokumentace

- Před zahájením každé etapy zašle dodavatel informační požadavek relevantní k dané etapě, objednatel vyžádané informace poskytne do 5 pracovních dnů. Nebudou-li vyžádané informace (dokumentace, procesní mapy apod.) poskytnuty ve stanovené lhůtě, budou v kontextu závěrečné zprávy považovány za chybějící (nález v závěrečné zprávě). Cílem informačního požadavku je umožnit týmu dodavatele nastudovat v maximální možné míře dostupné informace předem a tím zvýšit efektivitu prací při vlastní fyzické návštěvě konkrétní lokace (ředitelství, výrobní závod).
- Práce na etapě v rámci 40ti denního limitu pro dodání plnění bude zahájena až po poskytnutí relevantní materiálů dle předchozího bodu
- Budou-li dodavatelem vyžádána v průběhu etapy dodatečná relevantní data/dokumentace/materiály, budou tato data poskytnuta do 2 pracovních dnů od oficiálního vyžádání. Nebudou-li tato data k dispozici ve stanovené lhůtě, bude tato skutečnost uvedena jako nález v závěrečné zprávě.
- Dodavatel bude zpracovávat plnění na základě informací poskytnutých objednatelem a tyto informace bude považovat za aktuální a platné bez ohledu na to, zda je obdržel v písemné podobě či budou výstupem osobních rozhovorů či workshopů.
- V případě, že objednatel nebude z jakýchkoliv důvodů schopen poskytnout dodavatelem vyžádanou dokumentaci či informace, budou výstupy zpracované dodavatelem zpracovány pouze v omezené míře odpovídající poskytnutým informacím ze strany objednavatele. Z pohledu plnění se v tomto případě má za to, že dodavatel naplnil zadání ze strany objednatele v plném rozsahu.

2

## Spolupráce

- Na straně objednatele bude k projektu přiřazena odpovědná kontaktní osoba (SPOC) za každou lokalitu, který bude mít odpovídat za organizaci schůzek a dodávání vyžádané dokumentace (pokud bude dodání dokumentace v dané etapě zapotřebí).

3

## Komunikace

- V každé etapě proběhne v dotčených závodech vstupní analýza formou fyzické návštěvy, během které objednatel poskytne nezbytnou součinnost (disponibilita vyžádaných pracovníků pro osobní interview, přístup do prostor s technikou dotčenou předmětem plnění apod.). Další jednání, budou-li zapotřebí, proběhnou vzdáleně formou videokonference.

Poskytnutí plnění dle této nabídky (Služby) závisí na předání informací, materiálů a dokumentace a součinnosti odpovědných pracovníků Objednatele (společně "Informace"). Společnost Deloitte bude Informace považovat za správné a úplné a nebude jejich správnost nebo úplnost ověřovat. Platí, že společnost Deloitte bude Služby poskytovat pouze a výlučně na základě Informací získaných od Objednatele. Pokud Objednatel neposkytne společnosti Deloitte přesné a úplné Informace, poskytne je opožděně nebo pokud Objednatel neumožní Deloitte přístup k příslušným pracovníkům či do prostor s technikou, společnost Deloitte neponese odpovědnost za žádné prodlení nebo vadu ve Službách. Deloitte si dále vyhrazuje právo prodloužit všechny termíny o dobu odpovídající každému jednotlivému prodlení zaviněnému Objednatelem.

# Nabídková cena (1/4)

Odhad pracnosti a celková cena za jednotlivé etapy

		■	■	■	■	■	■	■
ETAPA I Core infrastruktura	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
subtotal MDs		■	■	■	■	■	■	■

	■	■	■	■	■	■	■	■	■	MDs	Kč
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■											

# Nabídková cena (2/4)

Odhad pracnosti a celková cena za jednotlivé etapy

		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ETAPA II SW a HW	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]	■	■	■	■	■	■	■
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]	■	■	■	■	■	■	■
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]							
	[REDACTED]	■	■	■	■	■	■	■

subtotal MDs [REDACTED]

										MDs	Kč
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Nabídková cena (4/4)  
Rekapitulace

Etapa I. - [redacted]	[redacted]
Etapa I. - [redacted]	[redacted]
ETAPA III. [redacted]	[redacted]

**cena celkem bez DPH (Kč) 5 435 100**