

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 6/22/3267/012

číslo smlouvy Poskytovatele: GORDP006AKXG

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. XXXXXXXXXXXX

datová schránka: mivq4t3

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, XXXXXXXXXXXX.

dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“ na straně jedné

a

### 2. Poskytovatel: GORDIC spol. s r.o.

Sídlo: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C9313

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

č. ú.: XXXXXXXXXXXX

datová schránka: sxk8tap

Zastoupená: Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem společnosti

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této Smlouvy (dále jen „Smlouva“) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II.

### Předmět Smlouvy

1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje řádně a včas navrhnout a realizovat technické řešení pro napojení systému GINIS TSKA na externí nástroje pro reporting, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „plnění“). Objednatel se touto Smlouvou zavazuje plnění převzít a zaplatit za něj Poskytovateli cenu dle čl. V Smlouvy.

## III.

### Doba plnění

1. Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti Smlouvy, tj. dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Termín ukončení: do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

## IV.

### Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

## V.

### Cena služeb

1. Cena za poskytování služeb v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním poskytováním služeb.
2. Celková cena bez DPH za poskytování služeb dle čl. II Smlouvy činí: 237.600,-Kč (dvě stě třicet sedm tisíc šest set korun českých bez DPH).
3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po uzavření Smlouvy, příp. jiné vlivy nemají dopad na cenu.
4. Jakákoliv případná změna ceny musí být upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě. Takovým způsobem může dojít pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.

## VI.

### Platební podmínky

1. Úhrada ceny bude probíhat na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného Poskytovatelem (dále jen „**faktura**“) se splatností 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Celková cena nepřesáhne cenu uvedenou v čl. V. této Smlouvy.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny, resp. jakékoliv její části, je Poskytovatel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy, a to pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v písemné výzvě Poskytovatele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) pracovních dnů.
3. Podkladem pro vystavení faktury musí být soupis provedených činností Poskytovatele. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené Objednatelem. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením faktury potvrzena oprávněným zástupcem Objednatele. Bez potvrzeného soupisu činností není Poskytovatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu a Objednatel není povinen uhradit cenu. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to až do doby jejich bezplatného odstranění Poskytovatelem.
4. Poskytovatel vystaví Objednateli fakturu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení provádění činností fakturovaných Poskytovatelem.

5. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXX. Zaslání Elektronické faktury Poskytovatelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Poskytovatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Poskytovatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Poskytovatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
6. Elektronická faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („Zákon o DPH“). Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákonu o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty. Poskytovatel je v tomto případě povinen bezodkladně doručit novou Elektronickou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením Elektronické faktury a vystavením nové Elektronické faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené Elektronické faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti.

## VII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy a s pokyny Objednatele.
2. Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, technické normy a příslušné interní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
3. Po ukončení plnění této Smlouvy bude Poskytovatel povinen vrátit Objednateli též veškerou dokumentaci, kterou od něho případně v průběhu plnění Smlouvy obdržel.
4. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
5. Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vyplývající

z této Smlouvy. Takovým oznámením Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.

6. V případě změny kontaktních údajů, zejména telefonních čísel, je Poskytovatel povinen tyto údaje ihned písemně (e-mailem) oznámit Objednateli.

## **VIII.**

### **Poddodavatelé**

1. Poskytovatel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Smlouvy třetí osobu - poddodavatele.
2. Jakékoliv stanovení či změna významného poddodavatele, jehož podíl na provádění činností dle této Smlouvy přesáhne 10 % ceny služeb, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
3. Poskytovatel odpovídá za provádění činností dle této Smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli smluvní pokutu v případě:
  - a) že Poskytovatel nebude plnit své povinnosti v souladu s touto Smlouvou, a to ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
  - b) že Poskytovatel na žádost Objednatele nepředloží doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 600,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ,
  - c) změny významného poddodavatele bez písemného souhlasu Objednatele, a to ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny za každý jednotlivý případ,
2. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
3. Nárok na uplatnění smluvní pokuty Objednateli nevznikne v případě, že k porušení povinností Poskytovatelem došlo v důsledku některého z případů vyšší moci či v důsledku nesprávného pokynu ze strany Objednatele.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli.

## **X.**

### **Pojištění**

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného sjednaný Poskytovatelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 1 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## XI.

### Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této Smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
  - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
  - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
  - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,
  - (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatel z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Poskytovatele.
4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 6 (slovy šest) měsíců, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této Smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Smlouva může s odstoupením spojoval, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

## **XII.**

### **Compliance doložka a protikorupční doložka**

1. Poskytovatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.
3. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 3 Compliance doložka; a dále v příloze č. 4 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky na poskytování služeb a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování služeb a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné. Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Prohlašuje také, že do ceny služeb jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl Poskytovatel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Otázky touto Smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
6. Poskytovatel neposkytne žádné informace týkající se poskytovaných služeb dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy 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.
8. Obě smluvní strany současně prohlašují, že všechna ustanovení této Smlouvy byla prohlášena za podstatná. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace služeb vč. časového harmonogramu
- Příloha č. 2 – Compliance doložka
- Příloha č. 3 - Protikorupční doložka

V Praze dne: 8.4.2022

V Praze dne: 31.3.2022

za Objednatele:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Poskytovatele:  
GORDIC spol. s r.o.

XXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

.....

Ing. Jaromír Řezáč  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 – Podrobná specifikace služeb vč. časového harmonogramu

### 1. Návrh řešení – exportovaná data

Řešení bude postaveno na pravidelném exportu dat ze systému GINIS TSKA. Předpokládá se export následujících dat, která budou exportována do jednoho souboru v uvedeném pořadí. Exportní soubor nemusí vždy obsahovat všechny segmenty. Vždy bude obsahovat minimálně segmenty START a END.

#### Exporty dat – segmenty

ID	segment	popis	Počet opakování
1	START	Začátek export	1
2	ROZVRH	Export účtového rozvrhu pro dané období.	N
3	OBDObI	Export stavu dílčího účetního období (měsíc).	N
4	UCT	Export dat – účetní deník a vazby na další doklady	N
5	FIN	Financování	N
5	END	Konec exportu	1

#### Struktura souboru

START  
ROZVRH  
ROZVRH  
ROZVRH  
OBDObI  
OBDObI  
OBDObI  
OBDObI  
UCT  
UCT  
UCT  
UCT  
UCT  
UCT  
UCT  
UCT  
END

#### **Segment ROZVRH**

Účtový rozvrh je v rámci GINIS víceúrovňový číselník s možností širokých definicí vzájemných vazeb, odkazů, přístupů atd. Rozvrh obsahuje jednotlivé úrovně rozvrhu, hodnoty, popisy a další údaje Účtový rozvrh je samostatný pro každý rok. V rámci GINIS je účtový rozvrh primárně spravován pomocí modul ADR.



Pro export jsou předpokládány následující úrovně účtového rozvrhu

Úroveň (kód)	popis
a	SU - syntetický účet
b	AU - analytický účet
d	ODPA
e	POL
i	PPOL - podpoložka
g	UZ - účelový znak
0	ORJ – organizační jednotka
1	ORG – akce, projekt
2	ID_MHMP – identifikátor objednávky MHMP
3	LOK – lokalita/městská část
4	OBJ – objekt/inventární číslo

### Popis dat - pracovní návrh

Položka	Popis	Poznámka
ROZVRH	Pevný segment	
a	Úroveň rozvrhu	
501	SU	
	AU – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	ODPA	
	POL	
	PPOL – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	UZ – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	ORJ – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	ORJ – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	ORG – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	ID_MHMP – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	LOK – (není hodnota pro tuto úroveň)	
	OBJ – (není hodnota pro tuto úroveň)	
Spotřeba materiálu	Název	Povinný
	Popis	Volitelný
2020-07-28 10:43:32.00000	Datum změny	

### Vzor exportu (řádky jsou kvůli délce zalomeny, počet mezer nemusí odpovídat popisu dat)

```
ROZVRH | a | 501 | | | | | | | | | | Spotřeba materiálu | | 2019-12-27 11:33:15.00000 |
ROZVRH | e | 501 | 0000 | | | | | | | | | 2019-12-27 11:33:15.00000 |
ROZVRH | b | 501 | 0000 | | | | | | | | | Odkazový řádek | | 2019-12-27
ROZVRH | 11:33:15.00000 |
ROZVRH | 1 | 501 | 0000 | | | | 0000000000000000 | | | | 900069-1-MČ PRAHA 20 -
CHOD. PROGRAM/VE ŽLÍBKU | 900069-1-MČ PRAHA 20 - CHOD. PROGRAM/VE ŽLÍBKU
| 2019-12-27 11:33:15.00000 |
```

### Export bude realizován:

- inicializační dávka bude obsahovat všechny hodnoty bez ohledu na datum vzniku/změny
- další dávky budou obsahovat pouze změněné/nové záznamy se vznikem od posledního exportu

## Segment OBDOBÍ

V rámci GINIS je účetní období 1 měsíc. Období může být ve stavu Otevřené nebo Uzavřené. Do uzavřeného období není (až na stanovené výjimky) možné provádět účtování. Interně se v rámci GINIS samostatně uzavírají jednotlivé druhy dokladů (DRD), pro potřeby exportu se bude pracovat pouze s DRD 0 – běžné účtování.

### Popis dat - pracovní návrh

Položka	Popis	Poznámka
OBDOBI	Pevný segment	
2020	Rok	
1	Měsíc	
uzavřené	Stav období	Může být nahrazeno zkratkou (U,Z)
2020-07-28 10:43:32.00000	Datum změny	

### Vzor exportu (počet mezer nemusí odpovídat popisu dat)

OBDOBI | 2020 | 1 | uzavřené | 2020-07-28 10:43:32.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 2 | uzavřené | 2020-07-28 10:43:48.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 3 | uzavřené | 2020-07-28 10:44:02.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 4 | uzavřené | 2020-07-28 10:44:15.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 5 | uzavřené | 2020-07-28 10:44:28.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 6 | uzavřené | 2020-07-30 15:34:57.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 7 | uzavřené | 2020-08-27 12:47:30.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 8 | uzavřené | 2020-10-01 09:31:40.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 9 | uzavřené | 2020-10-26 18:49:11.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 10 | otevřené | 2020-10-01 10:12:45.00000 |  
OBDOBI | 2020 | 2020 | 11 | otevřené | 2020-10-26 18:49:57.00000 |

### Export bude realizován:

- inicializační dávka bude obsahovat všechny hodnoty bez ohledu na datum vzniku/změny
- další dávky budou obsahovat všechny záznamy bez ohledu na datum změny

## Segment UCT

Data nesou vybrané a dále obohacené informace z účetního deníku. Je prováděn export plného rozsahu účetních řádků pro SU.

### Popis dat – pracovní návrh

Položka	Popis	Poznámka
UCT	Pevný segment	
2020104200007994	Primární klíč	
2020	Rok	
10	Měsíc	
TSKRP009AP5E	Pid dokladu	
KDF	Typ dokladu	
XXXXXXX	Agendové číslo dokladu	
Popis dokladu	Popis dokladu	

03447286	IČ	
2000	NKS	
000	SU - syntetický účet	
0000	AU - analytický účet	
000000	ODPA	
0000	POL	
000	PPOL - podpoložka	
00000000	UZ - účelový znak	
0000000000	ORJ – organizační jednotka	
0000000000000	ORG – akce, projekt	
0000000000000	ID_MHMP – identifikátor objednávky MHMP	
000	LOK – lokalita/městská část	
0000000000000	OBJ – objekt	
0.00	Částka MD	
0.00	Částka DAL	
0.00	Částka MD-DAL	
45274517	Dodavatel/odběratel - IČ	
ELTODO EG,a.s.	Dodavatel/odběratel - název	
TSKRP009WYSI	PID smlouvy	
A/0005/20/61	Agendové číslo smlouvy	
45274517	IČ smluvní strany	
Popis smlouvy	Popis smlouvy	
2020-07-28 10:43:32.00000	Datum změny	

**Vzor exportu - S** ohledem na rozsah není.

### **Segment FIN/Samostatný soubor FIN**

Data jsou exportována vždy v plném rozsahu, jedná se o Financování (rozpočet/plán s ohledem na vázané prostředky (včetně objednávek/smluv). Odpovídá úloze UCR – Financování.

#### **Popis dat – pracovní návrh**

<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>Poznámka</b>
ROZ	Pevný segment	
2020104200007994	Primární klíč	
2000	NKS	
2020	Rok	
000	SU - syntetický účet	
0000	AU - analytický účet	
000000	ODPA	
000	POL	
000	PPOL - podpoložka	
00000000	UZ - účelový znak	
0000000000	ORJ – organizační jednotka	
0000000000000	ORG – akce, projekt	
0000000000000	ID_MHMP – identifikátor objednávky MHMP	
000	LOK – lokalita/městská část	
0000000000000	OBJ – objekt	
0.00	Rozpočet schválený	
0.00	Rozpočet upravený	
0.00	Rozpočet vázaný	
0.00	Mimorozp. zdroje	

0.00	Aktuální zdroje	
0.00	Blokováno ROZ	
0.00	Nasmlouváno ROZ	
0.00	Nasmlouváno BLK	
0.00	Objednáno ROZ	
0.00	Objednáno SML	
0.00	Objednáno BLK	
0.00	Rezervováno ROZ	
0.00	Rezervováno SML	
0.00	Disponibilní zdroje	
0.00	Čerpáno	

## 2. Mechanismus exportu, technické řešení

- bude realizováno jako speciální exportní výstup GINIS
- v rámci UCR bude realizována samostatná sekce sestav, tato sekce sestav bude dostupný pouze na speciálně založené technologické funkční místo (s možností zástupu za toto funkční místo)
- interval exportu (perioda) bude uživatelsky definovatelný
- export se bude provádět pomocí modulu ADU a ZUD – odložené zpracování událostí
- export dat se bude ukládat na definované místo (disk serveru, sdílený disk)
- název souboru může být vždy unikátní, nepřepisuje se (v názvu je identifikace data a času generování - ) nebo se může ukládat pod stále stejným jménem

**GINIS\_BI01\_AS\_20201124123116.txt** – varianta unikátní název souboru

**GINIS\_BI01\_AS.txt** – varianta přepisovaný název

## 3. Harmonogram

Etapa	Délka
Návrh řešení	T+5
Programování, testování	T+20
Implementace v rámci TSK	T+25
Produktivní provoz	T+40

T = datum uzavření smlouvy, dny jsou pracovní

## 4. Požadavky na součinnost

Subjekt	Definice
TSK a.s.	Objednatel Konzultace Metodická podpora Koordinační Zajištění součinnosti třetích stran Zajištění technických prostředků

**Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidi či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO

37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.

**Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.