

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

pro implementaci systému normy ISO 37001:2016

6/22/0500/001

uzavřená na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

vedena: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(„**Objednatel**“)

a

TAYLLORCOX s.r.o.

se sídlem: Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1

IČO: 279 02 587

DIČ: CZ27902587

vedena: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125342

zastoupena: Ing. Radkem Nedvědem, jednatelem

(„**Poskytovatel**“ a společně s Objednatelem také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb („**Smlouva**“):

I.

Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 ve spojení s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), s názvem „**Audity funkčnosti a ověření zavedeného systému řízení korupčních rizik**“ („**Veřejná zakázka**“), kterou Objednatel realizoval v postavení zadavatele.

2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli odborné služby spočívající v provedení auditů **funkčnosti a ověření zavedeného systému řízení korupčních rizik** u Objednatele v souladu s mezinárodně uznávanou normou ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems („Norma“), to vše dle níže uvedeného rozsahu.
3. Poskytovatel provede při splnění podmínek Normy ze strany Objednatele certifikaci protikorupčního systému zavedeného v souladu s Normou, a to při všech činnostech Objednatele a ve všech lokalitách, kde Objednatel působí. Poskytovatel následně při splnění těchto podmínek vydá certifikát o shodě s požadavky Normy („**Prvotní certifikace**“).
4. Předmětem Smlouvy je dále provedení dvou dozorových auditů:
 - (a) první po 12 měsících od Prvotní certifikace;
 - (b) druhý po 24 měsících od Prvotní certifikace.
5. Předmětem Smlouvy je rovněž provedení recertifikačního auditu po 36 měsících od Prvotní certifikace.
6. Poskytovatel prohlašuje, že neexistují žádné právní překážky bránící mu či omezující ho při poskytování služeb dle této Smlouvy, zejména střet zájmů nebo jiné závažné skutečnosti.

II.

Místo a doba poskytování služeb

1. Služby budou poskytovány na pracovištích Objednatele na území hlavního města Prahy, zejména pak sídle Objednatele. Objednatel může povolit i plnění Smlouvy vzdáleným elektronickým přístupem, je-li to účelné (zejména vyžádá-li si to epidemická situace v souvislosti s řízením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19). Náklady vzniklé Smluvní straně na realizaci vzdáleného přístupu nese každá Smluvní strana samostatně.
2. Poskytování služeb bude zahájeno do 15 kalendářních dnů od udělení pokynu ze strany Objednatele vůči Poskytovateli. Tento pokyn je možno udělit nejdříve ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel určil následující lhůty pro poskytnutí služeb dle této Smlouvy a splnění povinností Poskytovatele:
 - (a) Prvotní certifikace: do 8 měsíců od zahájení poskytování služeb dle této Smlouvy, nejpozději však do konce listopadu 2022;
 - (b) Dozorový audit č. 1: nejpozději do 12 měsíců po Prvotní certifikaci;
 - (c) Dozorový audit č. 2: nejpozději do 24 měsíců po Prvotní certifikaci;
 - (d) Recertifikační audit: nejpozději do 36 měsíců po Prvotní certifikaci.
3. Podrobnosti k průběhu a době poskytování služeb stanoví příloha č. 1 – podrobná specifikace projektových fází a milníků Smlouvy.

III.

Povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování služeb s odpovídající odbornou péčí, provést Prvotní certifikaci, dozorové audity i recertifikační audit objektivně a nestranně a pracovat na profesionální úrovni.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškeré informace a aktivní součinnost nezbytnou k řádnému naplnění předmětu této Smlouvy, zejména poskytovat potřebné informace, zajistit součinnost odpovědných osob Objednatele a promítat doporučené výstupy Poskytovatele (opatření, doporučení, dokumenty atp.) do řízení společnosti.
3. Předmět Smlouvy se považuje za splněný okamžikem poskytnutí všech služeb dle čl. I této Smlouvy, tj. provedením Prvotní certifikace, dozorových auditů a recertifikačního auditu. Pokud nastane situace předvídaná v čl. VI. odst. 4, je předmět Smlouvy splněn i poskytnutím příslušné (poměrné) části služeb, u kterých vznikne Poskytovateli nárok na vyplacení odměny.
4. Poskytovatel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu plnění Smlouvy a o skutečnostech majících vliv na předmět plnění, zejména o případných nedostatcích, kterou mají nebo mohou mít vliv na udělení certifikace podle Normy. Sdělení těchto informací Objednateli probíhá podle okolností telefonicky či e-mailem, nebo pokud z povahy a závažnosti věci nevyplývá, že je nezbytné osobní jednání.
5. Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit sjednanou odměnu za poskytnuté služby ve výši a způsobem sjednaným touto smlouvou v článku V.

- Objednatel požaduje od Poskytovatele prokázání splnění profesní kvalifikace v souladu s § 77 ZZVZ a prokázání akreditace udělené národním akreditačním orgánem České republiky nebo jiným členským státem Evropské unie.

IV.

Osoby odpovědné za poskytování služeb

- Poskytovatel bude realizovat služby prostřednictvím svých zaměstnanců či dalších osob s ním spolupracujících. Tyto osoby jednají při poskytování služeb dle této Smlouvy jménem a na účet Poskytovatele.
- Základní tým Poskytovatele určený pro poskytování služeb je jmenovitě uveden v příloze č. 2 – seznam členů realizačního týmu. Platí však, že členové realizačního týmu splňují nejméně následující požadavky na odborné vzdělání a profesní zkušenosti:
 - Vedoucí konzultant
 - vysokoškolské vzdělání
 - certifikát auditora dle ISO 19011
 - Konzultant
 - vysokoškolské vzdělání
- Personální složení realizačního týmu může být oproti nabídce podané do Veřejné zakázky měněno pouze na základě objektivních skutečností. Tím se pro účely této Smlouvy rozumí např. ukončení spolupráce mezi Poskytovatelem a členem realizačního týmu, dlouhodobá pracovní neschopnost, úmrtí, naléhavé okolnosti vztahující se k povaze nebo rozsahu práce, aj. Nový člen realizačního týmu, který bude dosavadního člena nahrazovat, musí splňovat přinejmenším ve stejném rozsahu kvalifikační požadavky stanovené touto Smlouvou a Veřejnou zakázkou. Objednatel si vyhrazuje právo tyto skutečnosti ověřovat a nového člena realizačního týmu Poskytovatele případně neschválit. Pokud se tak stane, je Poskytovatel povinen tuto osobu nahradit postupem dle tohoto článku Smlouvy.
- Při veškerém poskytování služeb dle této Smlouvy budou osoby v realizačním týmu dbát na zachování maximální efektivnosti a na úspory nákladů na straně Objednatele.

V.

Smluvní odměna a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena, za poskytnuté služby dle článku I. této Smlouvy činí 303 000,- Kč bez DPH.
- Celková cena je složena z následujících položek:

a) Prvotní certifikace:	89 000,- Kč bez DPH
b) Dozorový audit č. 1:	68 000,- Kč bez DPH
c) Dozorový audit č. 2:	68 000,- Kč bez DPH
d) Recertifikační audit:	78 000,- Kč bez DPH
- Smluvní strany se dohodly, že částky uvedené shora v čl. V. odst. 2 této Smlouvy jsou maximální a nejvýše přípustné. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že předpokládá sdílení inflačního rizika; Zhotovitel prohlašuje, že do své kalkulace cen uvedených v této smlouvě zahrnul předpoklad průměrného růstu za uplynulá období, vyjádřený pro účely plnění této smlouvy hodnotou 5% (Objednatel tak může akceptovat požadavky na zvýšení cen pouze o takovou část procentní hodnoty, o niž skutečná míra inflace za uplynulé období překročí 5%). Poskytovatel je oprávněn k odpovídajícímu zvýšení cen uvedených v čl. V.2 této smlouvy v případě, že míra inflace vyjádřená navýšením průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předchozí rok překročí 5 %. Ke zvýšení ceny může poprvé dojít u plnění dle čl. V.2 b) této smlouvy a to pouze o míru inflace přesahující 5 % za období roku předcházejícího. Naplnění podmínek pro zvýšení cen je povinen prokázat Poskytovatel. Zvýšení bude realizováno dodatkem k této smlouvě.
- Smluvní odměna zahrnuje i akreditovanou certifikaci, a to ve všech fázích poskytování služeb dle této Smlouvy, s nimiž je spojena.
- Odměna za poskytnutí služeb, ke které bude připočtena DPH ve výši dle platné právní úpravy, bude Objednatelem hrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného a zasláného Poskytovatelem Objednateli po poskytnutí zdanitelného plnění dle jednotlivých fází

a milníků. Přílohou faktury bude i Objednatelům odsouhlasený výkaz činnosti ve fakturovaném období.

6. 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: **xxxxxxxxxx**. K odeslání Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Objednatelů 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 pečeti Poskytovatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i 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 pečeti, 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 vnitřní akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena 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.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu vyžadované platnými právními předpisy.
8. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, Objednatel vrátí fakturu zpět Poskytovateli. Nová 30denní lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nového/opraveného daňového dokladu.
9. Objednatel bude fakturované částky platit bezhotovostním bankovním převodem na účet Poskytovatele vedený u banky Raiffeisenbank a.s. číslo účtu 4556253001/5500. Termínem úhrady se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Poskytovatele.
10. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou smluvní odměny, je Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní úrok v zákonem stanovené výši.
11. V případě, že se Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění nebo poskytovatel úplaty za toto plnění stane ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), např. daň uvedená na daňovém dokladu nebyla nebo nebude Poskytovatelem úmyslně zaplacená; Poskytovatel služby se dostal do postavení, kdy nemůže daň zaplatit; Poskytovatel zkrátit daň nebo vylákal daňovou výhodu; platba byla poukázána zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet nezveřejněný správcem daně; poskytovatel je nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn uplatnit postup dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně předmětnou DPH přímo na účet správce daně, přičemž tato úhrada DPH na účet správce daně je považována za úhradu Poskytovateli a Objednatel se tak nedostává do prodlení s plněním částky odpovídající DPH vůči Poskytovateli.
12. Objednatel vyrozumí Poskytovatele o postupu dle čl. V odst. 10 bez zbytečného odkladu. V případě, že bude vůči Objednateli uplatněno ručení za DPH v souladu s §109 zákona o DPH z důvodu jejího neuhrazení Poskytovatelem a Objednatel již uhradil částku ve výši této DPH Poskytovateli, Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, uhradí Objednateli takto zaplacenou daň a související vynaložené náklady.

VI.

Platnost a zánik smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do uplynutí 36 měsíců od Prvotní certifikace, nejdéle však do konce roku 2025.
3. Smlouva zaniká splněním jejího předmětu dle čl. I, uplynutím doby dle čl. VI. odst. 2 nebo písemnou dohodou Smluvních stran.
4. Smlouva zaniká odstoupením ze strany Objednatele v případě, že v kterékoliv fázi jejího plnění nebude udělena certifikace dle Normy (Objednatel nebude mít v takovém případě zájem na dalším poskytování služeb). V takovém případě má Poskytovatel nárok na uhrazení poměrné části z celkové ceny dle skutečného rozsahu realizovaných služeb.
5. Smlouva může dále zaniknout písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc. Tato výpovědní doba se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi jedné ze Smluvních stran. Důvodem výpovědi je podstatné porušení této Smlouvy jednou ze Smluvních stran.
6. Odstoupení od Smlouvy či výpověď musí mít vždy písemnou formu a být druhé Smluvní straně prokazatelně doručeny. Účinky předmětného právního jednání nastávají okamžikem doručení.
7. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy, jež má výslovně nebo ze své povahy zůstat účinné i po ukončení účinnosti Smlouvy, zejména pak ustanovení o nároku na odměnu za skutečně provedené služby, důvěrnosti informací a ochraně obchodního tajemství.

VII.

Důvěrnost, mlčenlivost a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé Smluvní strany, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé Smluvní strany, jakož i o veškerých obchodních, finančních a technických informacích, které byly Smluvní straně sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s plněním této Smlouvy a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o veškerých skutečnostech a osobních a jiných údajích, které budou Objednatelem poskytnuty Poskytovateli v rámci naplnění předmětu služeb Poskyvatele této Smlouvy.
2. Objednatel a Poskytovatel konstatují a ujednávají, že všechny obchodní informace poskytované Objednatelem Poskytovateli v rámci činnosti zajišťované Poskyvatelem podle článku I., odst. 1 Smlouvy jsou informacemi důvěrného charakteru obsahujícími obchodní tajemství Objednatele a Poskytovatel je nesmí prozradit ani jakkoliv zpřístupnit třetí osobě nebo je využít pro vlastní potřebu způsobem poškozujícím objednatel a ani je použít v rozporu s účelem, pro který byly poskytnuty.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku důvěrných informací získaných od druhé Smluvní strany, a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informací získaných od druhé Smluvní strany, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství. Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost důvěrných informací byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, které k plnění předmětu Smlouvy použije.
4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu je každá ze Smluvních stran oprávněna zpřístupnit svým právním či daňovým a účetním poradcům, je však povinna zavázat je povinností mlčenlivosti v rozsahu dle Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy nejen po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou důvěrné informace veřejně známé a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou si vědomy existence Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

- a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZZOU“), které upravují jejich vzájemné vztahy při nakládání s osobními údaji zaměstnanců či osob jednajících za Objednatele (jméno, příjmení, osobní zaměstnanecké číslo, kontaktní nebo jakékoliv obdobné údaje).
7. Z pohledu ZZOU/GDPR má Objednatel, resp. Poskytovatel postavení správce ve vztahu ke svým příslušným údajům. Předmětem této Smlouvy není pověření, ani z ní nijak nevyplývá nutnost za účelem splnění předmětu této Smlouvy systematicky zpracovávat osobní údaje, které by stavělo Poskytovatele do role zpracovatele osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 8) GDPR.
 8. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že osobní údaje, ke kterým získal přístup na základě této Smlouvy, mohou být užity pouze pro účely jejího řádného plnění (tedy pro jednání o uzavření nebo změně Smlouvy, pro vzájemné informování o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou, plnění Smlouvy Poskytovatelem, a to vč. zasílání provozních informací).
 9. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že osobní údaje, které poskytl dle této Smlouvy Poskytovateli, budou užity pro účely plnění této Smlouvy Poskytovatelem.
 10. Smluvní strany se zavazují s osobními údaji druhé Smluvní strany, jejich zaměstnanců či osob za ni jednajících zacházet tak, aby tyto osobní údaje nebyly ohroženy, porušeny, změněny, zničeny, neoprávněně zpřístupněny či jiným způsobem porušena jejich náležitá ochrana dle GDPR a předpisů s ním souvisejícím a zavazují se přijmout technická opatření nutná k jejich ochraně.
 11. Zásady zpracování osobních údajů Objednatele jsou k dispozici zde: <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou> a Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s nimi seznámil a seznámí s nimi všechny subjekty údajů na straně Poskytovatele, jejichž údaje jsou dle této Smlouvy zpracovávány.
 12. Objednatel a Poskytovatel se dále dohodli, že v případě, kdy Poskytovatel informace podléhající sjednané mlčenlivosti v rozporu s účelem, pro který mu byly poskytnuty, přímo nebo nepřímo prozradí či jinak zpřístupní třetí osobě nebo navede, zúčastní se či napomůže třetí osobě informace získat nebo využije informace pro vlastní potřebu způsobem poškozujícím Objednatele, porušuje tuto Smlouvu. Poskytovatel je v případě takového porušení povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 13. V případě porušení jiných (dalších) povinností stanovených v tomto článku Smlouvy Objednatelem je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. Toto ustanovení nemá vliv na možnost uplatnění nároku na případnou náhradu škody.
 14. Objednatel souhlasí s uvedením svého obchodního jména jako referenční osoby pro účely prezentace Poskytovatele. Poskytovatel nesmí uvést detaily spolupráce dle Smlouvy, pouze uvést jméno Objednatele jako referenčního klienta. V případě potřeby použití loga Objednatele bude výhradně použito logo zaslané Objednatelem.

VIII.

Kontaktní osoby Smluvních stran

1. Osoby oprávněné k jednání za Objednatele:
 - a) xxxxxx, ředitel úseku právního a veřejných zakázek
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxxx

 - b) xxxxxx, pověřený vedoucí oddělení interního auditu a compliance
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxxx

2. Osoby oprávněné k jednání za Poskytovatele:
 - a) Ing. Radek Nedvěd, jednatel společnosti
Tel.: xxxx
E-mail: xxxxxx

 - b) xxxxx, manažer systémových certifikací
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx

IX.

Compliance doložka a protikorupční doložka

1. Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK 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 TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK 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.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Kterákoli ze Smluvních stran bude odpovídat druhé Smluvní straně za újmu/škodu, kterou by způsobila porušením svých povinností.
3. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 30 dnů ode dne doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty povinné straně. Uplatněním práva na smluvní pokutu není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši takové škody.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této Smlouvy („**Spory**“) budou řešit smírnou cestou – dohodou. Není-li vyřešení Sporu smírnou cestou možné, může kterákoliv ze stran podat návrh na vyřešení sporu místně příslušnému soudu České republiky. Strany výslovně vylučují uzavření rozhodčí doložky ve vztahu ke Sporům vzniklým z této Smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena v jazyce českém. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě (jednom vyhotovení s platností elektronického originálu) při využití uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci Smluvních stran.
6. Veškeré změny a doplnění Smlouvy vyžadují formu číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci všech Smluvních stran. Případné dodatky jsou rovněž uzavírány v elektronické podobě postupem dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy.
7. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky Smlouvy byly mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva (vyjma těch částí Smlouvy nebo jejích příloh, které by obsahovaly obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace Smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

Podpisy následují na další straně

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:



Digitálně podepsal
Mgr. Jozef Sinčák
Datum: 2022.04.13
11:53:14 +02'00'

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. Jozef Sinčák
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.04.12
10:42:50 +02'00'

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

Ing.
Radek
Nedvěd

Digitálně podepsal
Ing. Radek Nedvěd
Datum: 2022.04.06
14:44:17 +02'00'

TAYLLORCOX s.r.o.

Ing. Radek Nedvěd, jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Podrobná specifikace projektových fází a milníků
- 2) Seznam členů realizačního týmu
- 3) Compliance doložka
- 4) Protikorupční doložka

DOKUMENT
„Nabízená kvalita plnění“

**Audity funkčnosti a ověření zavedeného
systému řízení korupčních rizik**

TAYLLORCOX s.r.o., IČ: 279 02 587, Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1

HODNOCENÁ OBLAST: PŘIPRAVENOST DODAVATELE

Otázka / zadání	Hodnocené skutečnosti
Na základě jakých podstatných skutečností by měl zadavatel vybrat pro plnění veřejné zakázky právě vaši společnost? (max. 300 slov)	Dodavatel prostřednictvím podstatných a ověřitelných informací doloží, že bude na expertní úrovni zajištěna požadovaná kvalita plnění a budou naplněny cíle veřejné zakázky. Dodavatel se soustředí na zázemí společnosti a předchozí praxi z pohledu prokazatelně využitelných zkušeností.

Odpověď dodavatele (požadovaný rozsah max. 300 slov)
<p>Kromě realizace Antikorupční auditů a certifikací se věnují auditoři zejména praxi v oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none">- workshopů a individuálních koučingů antikorupce- zjištění (testování) „slabých míst“ v korupční odolnosti- posouzením současných procesů z hlediska příležitostí pro korupci- věnujeme se redesignu procesů pro vyloučení příležitostí pro korupční jednání <p>Kromě akreditovaných trenérů dle ISO 37001 a ISO 19600 jsme mezinárodně akreditovaný certifikační orgán, anticorruption certified academy a disponujeme licencovanou metodikou (původ Izrael), která je aplikovatelná na velké i malé projekty.</p>

HODNOCENÁ OBLAST: PROJEKTOVÝ TÝM

Otázka / zadání	Hodnocené skutečnosti
Proč má naši společnost auditovat právě vámi navrhovaný projektový tým?	Dodavatel prostřednictvím podstatných a ověřitelných informací doloží, že navrhovaný projektový tým je plně kvalifikovaný a připravený k profesionálnímu provedení plnění.

Odpověď dodavatele (požadovaný rozsah max. 300 slov)

Vedoucí projektového týmu působí u TAYLLORCOX jako auditor a školitel pro compliance programy a je expertem v oblasti potírání korupce.

Při své auditorské a lektorské činnosti čerpá z více než dvaceti letých zkušeností, které získal za svého působení na pozici elitního detektiva specializujícího se na odhalování a vyšetřování nejzávažnějších korupčních kauz, finanční kriminality, daňové kriminality a trestné činnosti organizovaného zločinu. Vysokoškolský titul Ing. získal ve studijním programu Ekonomie, podnikání a management. Dále je držitelem certifikátu ISO 19001 – Audit, ISO 37001 – Anti-bribery management system, ISO 37002 - Whistleblowing management system, ISO 37301 – Compliance management system. Aktivně provádí auditorskou a poradenskou činnost pro klienty z oblasti finančnictví, IT a veřejného sektoru se zaměřením na vnitřní audit, compliance, tvorbu a implementaci funkčního protikorupčního programu, programy proti praní špinavých peněz a nastavování systému chránícího klienty před trestní odpovědností právnických osob.

Člen týmu je

HODNOCENÁ OBLAST: KAPACITA, ČAS

Otázka / zadání	Hodnocené skutečnosti
Jak zajistíte efektivní vynaložení kapacit lidských zdrojů Zadavatele?	<p>Dodavatel předloží stručný popis kroků, nástrojů a činností s důrazem efektivitu, přidanou hodnotu výstupu a minimalizaci zátěže pro Zadavatele.</p> <p>Odkazem na realizované projekty doloží, že navrhované postupy jsou funkční a způsobilé naplnit cíle Zadavatele.</p>

Odpověď dodavatele (požadovaný rozsah max. 300 slov)

Popis kroků, činností a nástrojů:

1. seznámení s klíčovými procesy ve společnosti, pochopení kontextu firmy a modelu řízení i za využití již existujících dokumentů (výroční zprávy atd.), revize stávajících protikorupčních opatření, vnitřních předpisů a kontrolních procesů, vtypování rizikových faktorů (procesů a pozic) s vysokým **vnitřním korupčním potenciálem**,
2. vnitřní šetření na bázi pohovoru s pověřeným zaměstnancem s cílem se seznámit s interními procesy a kulturou , zda jsou v souladu s interními předpisy postupy Identifikovat významné dodavatelsko-odběratelské vztahy klienta, projekty, činnosti, jejich četnost, dlouhodobost, smluvní podmínky apod., za účelem definování **vnějších rizikových faktorů**,
3. na základě výstupů z bodu 1 a 2 provedení analýzy aktuálních korupčních rizik vyplývajících z hodnocení zavedených protikorupčních opatření. V případě zjištěných nedostatků **návrh, vytvoření a implementace dodatečných opatření** s cílem maximálně využít stávající procesy ve společnosti (např. v oblasti řízení dodavatelů, vnitřní finanční kontroly, školení zaměstnanců atd.) bez vytváření nových administrativních povinností,
4. nastavení **kontrolních mechanismů** sloužících ke kontrole dodržování protikorupčních opatření a pravidelného hodnocení celého protikorupčního systému
5. **zaškolení** klientem vybraného pracovníka s definováním okruhů činností a přípravou manuálu pro jejich praktickou realizaci
6. příprava či revize **školení pro zaměstnance klienta**
7. vyhotovení podrobné **závěrečné zprávy** o provedeném auditu.

Přidaná hodnota:

Revize stávajícího protikorupčního systému a návrh a spolupráce při implementaci konkrétních nápravných opatření, identifikace korupčních rizik a návrh na způsob jejich řízení, nastavení skutečně funkčního (nikoliv pouze administrativně nastaveného) protikorupčního systému, zaškolení odpovědného zaměstnance včetně přípravy praktického manuálu , horká linka – poskytnutí expertních služeb 24/7 pro návrh řešení korupčních případů. Pokud během auditu budou identifikována jiná než korupční rizika (např. ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob,

povinností v oblasti whistleblowingu, řízení dodavatelů atd.), bude o nich klient nad rámec auditu informován se stručným návrhem jejich řešení.



TAYLORCOX s.
Na Florenci 1035/35
110 00 Praha 1
IČO: 27902587
DIČ: CZ27902587 030


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SEZNAM PROJEKTOVÉHO TÝMU

podle dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „**Audity funkčnosti a ověření zavedeného systému
řízení korupčních rizik**“

Dodavatel TAYLLORCOX, s.r.o. se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1,
IČO: 279 02 587, zastoupen Ing. Radkem Nedvědem, jednatelem společnosti,

prohlašuje, že

disponuje těmito konzultanty, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

	Jméno a příjmení	Role	informace
1.	Ing. Radek Nedvěd	VEDOUCÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU	dosažené vzdělání: VŠ ČVUT v Praze, fakulta strojní praxe: 15 let certifikáty: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO 19011, ISO 9001 Lead Auditor
2.		ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU	dosažené vzdělání: VŠ ČZU v Praze, doktorský studijní obor informační management praxe: 13 let certifikáty: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO 9001 Lead Auditor, ISO 19011

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že údaje obsažené v předkládaném Seznamu členů
Realizačního týmu jsou úplné a pravdivé.

V Praze dne 28.02.2022



Ing. Radek Nedvěd, jednatel společnosti

TAYLLORCOX s.r.o.
Na Florenci 1055/35
110 00 Praha 1
IČO: 27902587
DIČ: CZ27902587 030



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 zveřejněný 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, závnosti 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 rozporující 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.