

Smlouva č. 2022/0434/OPS.DVZ

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

11. srpna 2022

Věc: Analýza vazeb dodavatelů na kauzu Dozimetr a prověření způsobu zadání zakázek

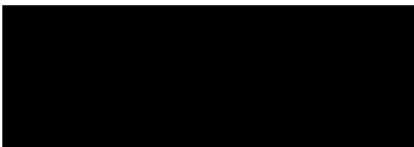
Vážený pane Rambousku,

společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 26704153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 88504 (dále jen „my“ nebo „EY“), si velice váží příležitosti poskytovat poradenské služby (dále jen „Služby“) městské části Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00063797, (dále jen „Vy“, „MČ Praha 8“ nebo „Klient“). Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši společnost, a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Příložený Zadávací dopis popisuje poskytované Služby, naši odměnu za tyto Služby a veškerá další specifická ujednání. Poskytování Služeb se řídí podmínkami tohoto dopisu a jeho příloh, včetně Všeobecných smluvních podmínek, příslušného Zadávacího dopisu a veškerých dalších příloh (souhrnně „Smlouva“).

Na důkaz svého souhlasu s tímto ujednáním podepište prosím tento dopis na straně 2 níže a zašlete jej co nejdříve zpět k mým rukám.

S pozdravem,



Ernst & Young Audit, s.r.o.
Martina Kneiflová
jednatel

Souhlasíme s podmínkami dohody:

Za městskou část Praha 8:

Podpis: _____
Jméno: Ondřej Gros
Funkce: starosta

Datum: 15 -08- 2022



Přílohy:

- ▶ Stejnopis tohoto dopisu, včetně veškerých příloh, určený k Vašemu podpisu a následnému zaslání zpět
- ▶ Příloha č. 1 - Zadávací dopis
- ▶ Příloha č. 2 - Všeobecné smluvní podmínky

Správce rozpočtu: *Ing. Marie Markvartová*

.....

Příloha 1 Zadávací dopis

Rozsah Služeb

V souladu s Vašimi instrukcemi provedeme analýzu smluvních vztahů MČ Praha 8, 37 příspěvkových organizací MČ Praha 8 a dvou společností založených MČ Praha 8 (dále „auditované organizace“) za účelem identifikace běžících a historických smluvních vztahů realizovaných od 1. 1. 2010 do 27. 7. 2022 s určitými zájmovými společnostmi uvedenými v příloze usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 023/2022 ze dne 29. 6. 2022. Identifikace proběhne analýzou následujících datových zdrojů:

- Účetní data
- Registr smluv
- Kmenová data dodavatelů a zákazníků

V případě identifikace smluvních vztahů či transakcí s některou ze zájmových společností prověříme způsob zadání zakázky (např. z hlediska dělení zakázky, okruhu oslovených uchazečů apod.) a to pro nejvýše deset vybraných smluvních vztahů.

Výstupem naší práce bude závěrečná zpráva (dále „Zpráva“) obsahující popis prací, omezení prací a popis zjištění.

Pokud bude dohodnuto, že pro Vás provedeme další práce nad rámec činností specifikovaných v tomto Zadávacím dopise, jejich rozsah bude odsouhlasen písemně a následné ujednání se stane součástí tohoto Zadávacího dopisu.

Omezení rozsahu prací

Naše prověření bude sestávat především z analytických procedur aplikovaných na informace a data nám zpřístupněná a vysvětlení nám poskytnutá. Vzhledem k tomu, že naši práci nebudeme provádět v souladu s všeobecně uznávanými auditorskými standardy, standardy pro prověrky nebo standardy pro ostatní ověřovací zakázky platnými v České republice, neposkytujeme žádnou formu ujištění. Žádná z našich Služeb či Zpráv nepředstavuje právní posudek nebo radu.

Aniž by tím byla dotčena naše povinnost vyvíjet činnost s přiměřenou odbornou úrovní a péčí, neponeseme odpovědnost za ztráty ani škody jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku toho, že nám zaměstnanci MČ Praha 8, zplnomocnění zástupci nebo jiné osoby, na které se budeme obracet s dotazy, neposkytnou nebo zatají informace, které budou pro poskytování Služeb významné, resp. nám poskytnou zkreslené informace, s výjimkou případů, kdy takové ztráty nebo škody vzniknou v důsledku našeho jednání ve zlém víře nebo kvůli hrubému porušení našich povinností, resp. jestliže neposkytnutí, zatajení nebo zkreslení informací nám mělo být bez dalšího dotazování zřejmé z informací, které nám byly poskytnuty a které jsme měli v souladu s podmínkami dané zakázky posuzovat. Bez ohledu na výše uvedené, jestliže během práce zjistíme, že nám nebyly poskytnuty, resp. byly nám zatajeny nebo zkresleny informace a

že to podle našeho názoru bude mít na poskytování Služeb zásadní vliv, budeme Vás o této skutečnosti informovat, jakmile to bude přiměřeně proveditelné.

Vaše konkrétní povinnosti

Souhlasíte, že nás budete neprodleně informovat o veškerých změnách, k nimž došlo a které jsou relevantní pro naše Služby, případně o námitkách a problémech ve vztahu k provádění Služeb.

Naše analýza bude provedena výhradně pro Vás a Zpráva jako výstup naší činnosti bude adresována výlučně Vám. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte zpřístupnit Zprávu jakékoli třetí straně. Toto neplatí pro třetí strany uvedené v odstavci 12 našich Všeobecných smluvních podmínek (příloha 2), pro které není vyžadován náš předchozí písemný souhlas, aniž by byla dotčena ostatní ustanovení Všeobecných smluvních podmínek. Zároveň bereme na vědomí, že Zpráva bude poskytnuta všem členům Rady městské části Praha 8.

Jistě chápete, že závěry naší analýzy budou nutně záviset na tom, zda obdržíme veškeré relevantní podklady a že jakékoliv opomenutí může mít vliv na kvalitu našich závěrů, a tudíž i míru, do níž je možné se na tyto závěry spoléhat.

Budeme potřebovat, abyste nám poskytli přístup k příslušným zaměstnancům a nezbytným informacím a podkladům, které nám umožní provedení analýzy, a to do jednoho týdne od jejich vyžádání. Mezi tyto informace patří:

1. Přehledy přijatých a vystavených faktur od 1. 1. 2010 do 27. 7. 2022 pro všechny auditované organizace;
2. Seznamy dodavatelů a zákazníků auditovaných organizací od 1. 1. 2010 do 27. 7. 2022;
3. Přehledy smluv uzavřených mezi auditovanými organizacemi a třetími stranami od 1. 1. 2010 do 27. 7. 2022;
4. Další vysvětlující informace a materiály, které budete považovat za relevantní pro provedení výše uvedené analýzy.

Po poradě s Vámi budeme moci provést rozhovory a dotazovat se Vašich zaměstnanců a třetích osob za účelem shromáždění informací.

Ze zkušenosti víme, že je obvyklé, že v průběhu provádění analýzy se stanou dostupnými další informace. Zdůrazňujeme proto, že je velmi důležité zajistit, aby nám byly tyto další informace průběžně poskytovány.

Další specifické smluvní podmínky

Nemůžeme poskytnout a neposkytujeme žádné ujištění, že naše práce a zjištění buď podpoří, nebo vyvrátí určitou pozici. Uznáváte, že jelikož jsou naše Služby povahou i rozsahem omezeny, nelze se na ně spoléhat v tom smyslu, že odhalí všechny dokumenty a veškeré další informace nebo poskytnou veškeré rozbory, které mohou být důležité pro Vás nebo jakékoliv řízení.

Prověřili jsme dostupné záznamy s cílem zjistit, zdali by mohlo v důsledku poskytování Služeb dojít ke střetu zájmů, ale nic takového se nepotvrdilo. Avšak vzhledem k povaze, rozmanitosti, rozměru a velikosti celosvětové organizace Ernst & Young a jejím minulým i současným profesním vztahům nemůžeme s jistotou prohlásit, že žádný vztah či potenciální střet zájmů neunikl naší pozornosti.

V rozsahu, v němž je poskytování služeb ovlivněno pandemií (včetně COVID-19) nebo jakýmkoli důvodnými obavami nebo opatřeními přijatými k ochraně zdravotních a bezpečnostních zájmů pracovníků kterékoli smluvní strany, budou smluvní strany spolupracovat na změně této Smlouvy za účelem zajištění řádného poskytování Služeb, a to včetně úprav týkajících se časového harmonogramu, místa poskytování Služeb nebo způsobu poskytování Služeb.

Pokud se smluvní strany dohodly, že EY bude poskytovat Služby v místě sídla Klienta nebo v jiné příslušné lokalitě, vynaloží EY přiměřené úsilí, aby Služby byly z takového místa poskytovány, přičemž ale smluvní strany souhlasí s tím, že s ohledem na pandemii budou spolupracovat takovým způsobem, který umožní poskytovat Služby a spolupracovat vzdáleně a/nebo prodloužit časový harmonogram plnění v rozsahu (i) v jakém kterákoliv vláda nebo podobný orgán či subjekt implementuje omezení, která mohou narušovat poskytování Služeb ve sjednaném místě; nebo (ii) v jakém kterákoli smluvní strana zavede dobrovolná omezení týkající se cest nebo schůzek, která by mohla bránit v poskytování Služeb ve sjednaném místě, nebo (iii) v jakém pracovník EY, podílející se na poskytování Služeb, stanoví, že není schopen nebo ochoten cestovat s ohledem na riziko související s pandemií.

Omezení odpovědnosti

Bližší podrobnosti jsou k dispozici v článku 13 Všeobecných smluvních podmínek připojených k této Smlouvě.

Může se stát, že k provádění Služeb budeme využívat software a hardware třetích osob (dále jen „nástroje“). Tyto nástroje jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a EY ani jiná strana zapojená do vývoje, výroby nebo dodávky těchto nástrojů neposkytuje výslovné nebo implicitní záruky v souvislosti s těmito nástroji, včetně, bez omezení, jakékoliv implicitní záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo použití nebo záruku, že provoz kteréhokoliv z těchto nástrojů nebude přerušeno, bude bezporuchový nebo kompatibilní s Vámi nebo Vaším klientem používaným hardwarem nebo softwarem.

Časový harmonogram

Jsme připraveni zahájit analýzu okamžitě po podpisu Smlouvy a obdržení veškeré požadované dokumentace a dat. Odhadujeme, že analýza bude dokončena do 31. 8. 2022, za předpokladu plné spolupráce příslušných zaměstnanců a dalších příslušných osob na straně Klienta a včasné poskytnutí veškeré požadované podpůrné dokumentace.

Kontaktní osoby

Jmenovali jste JUDr. Josefa Rambouska, Mgr. Kateřinu Hrazánkovou a Mgr. Tomáše Kudelu jako kontaktní osoby, na něž se můžeme obracet v souvislosti s prováděním Služeb.

Tomáš Kafka ponese celkovou odpovědnost za analýzu. Dále bude do prací zapojen Jan Lalić, který je manažerem našeho oddělení Forenzních služeb a podpory integrity.

Odměna

Podmínky zaplacení naší odměny a náhrady vedlejších nákladů se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami.

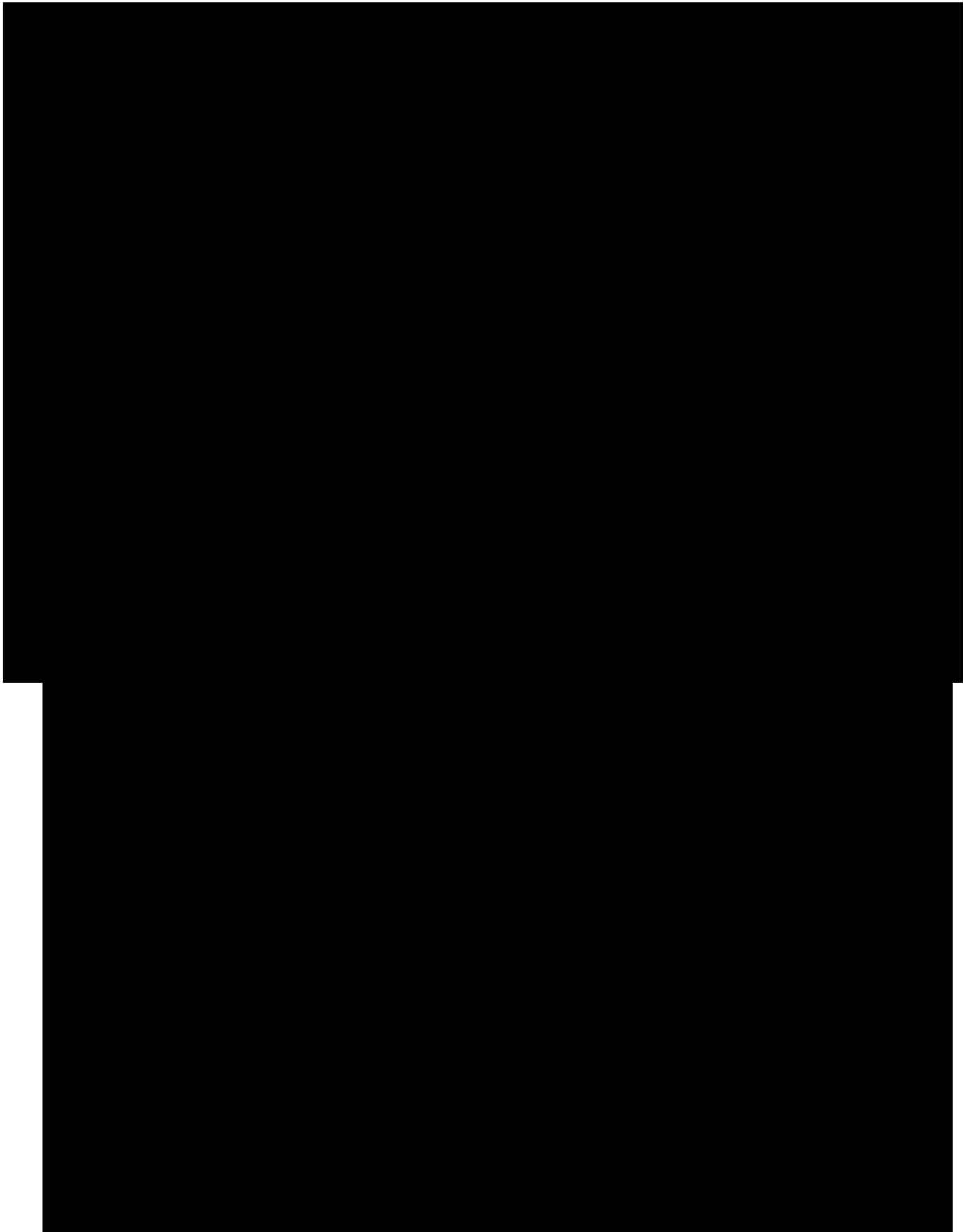
Za poskytnuté Služby se zavazujete uhradit jednorázovou odměnu 490 000 Kč bez DPH. Fakturu na tuto odměnu lze vystavit nejdříve po vyhotovení a předání Zprávy.

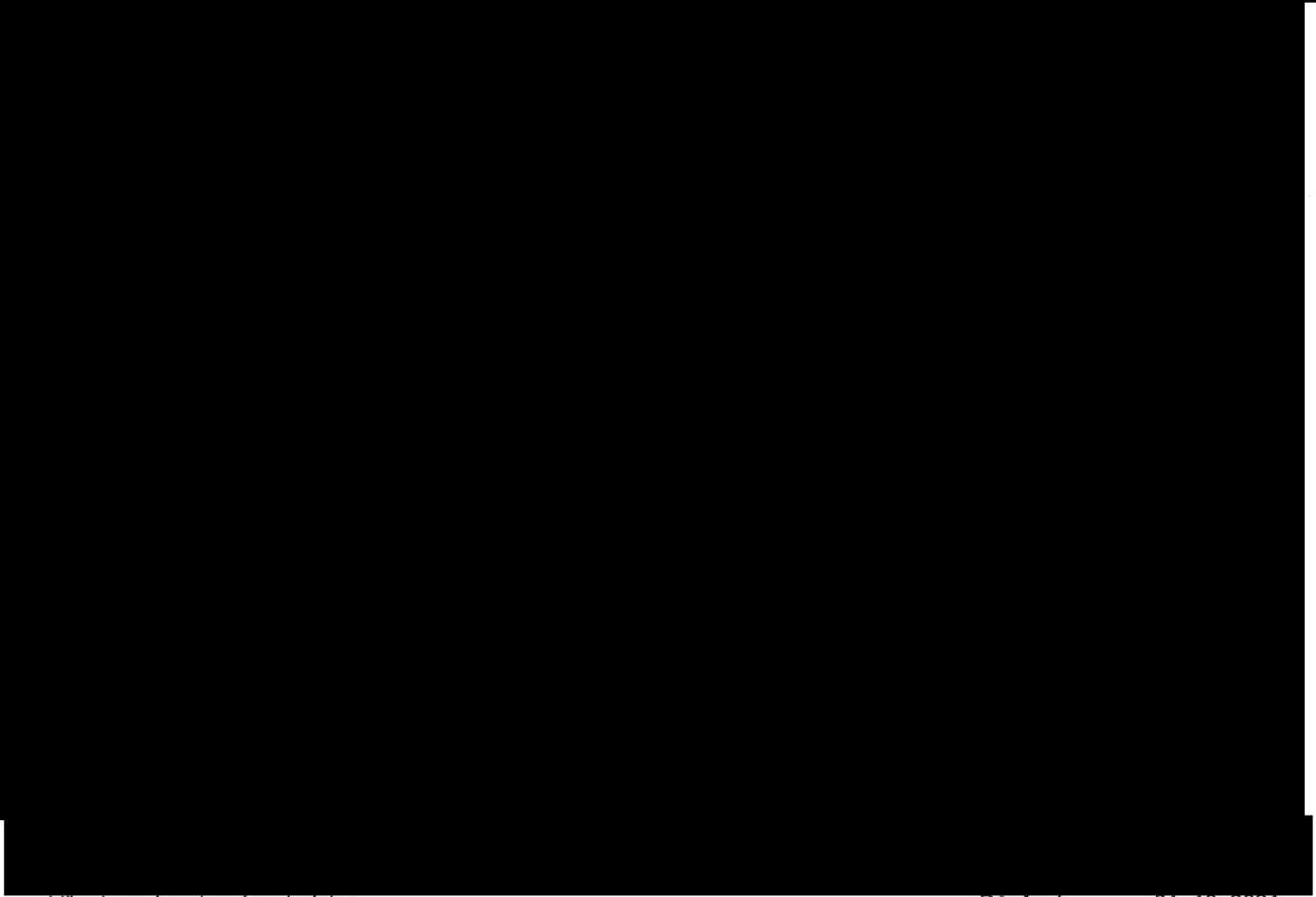
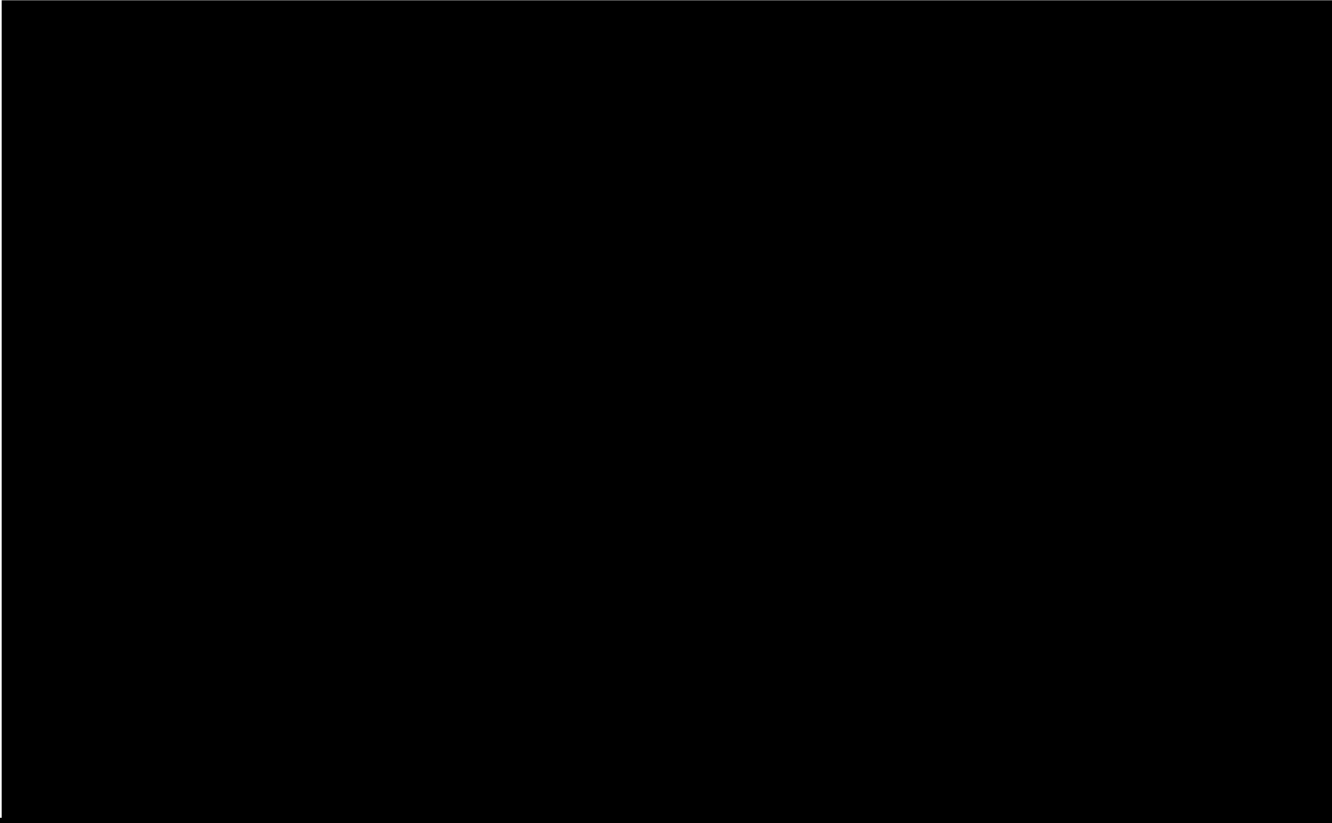
Registr smluv

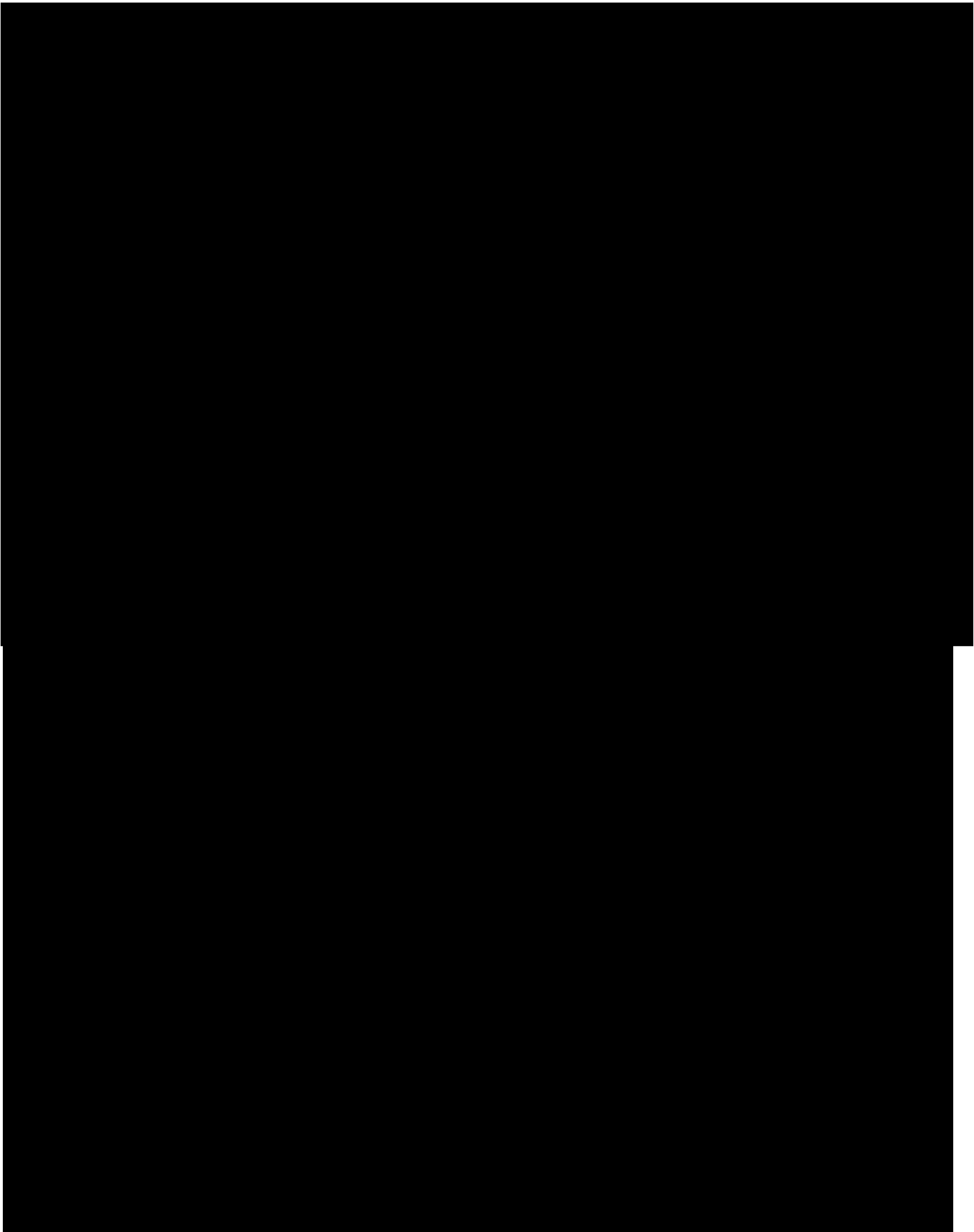
EY a MČ Praha 8 prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

EY a MČ Praha 8 souhlasí s uveřejněním Smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

EY a MČ Praha 8 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí MČ Praha 8.









EY

Building a better
working world

