



MHMPP09QMNT4

429

Věc: Objednávka č. OBJ/OIC/40/05/00290/2022 – Licenční audit – koncové stanice

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru inforatických
činností MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Rostislav Jirkal, [REDACTED]

DODAVATEL:

Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o.

se sídlem: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6
IČO: 08555532
DIČ: CZ08555532
Zastoupená: Dr. Ing. Miroslavem Holušou, jednatelem
kontaktní osoba: Iva Herlesová, [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

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

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je Komplexní audit programového vybavení na koncových stanicích: cca 3000 Ks PC, notebooků a tabletů – netýká se mobilních telefonů

Rozsah auditu programového vybavení:

1. *Sběr a zpracování souvisejících dokumentů vztahujících se k programovému vybavení (faktury, smlouvy) v potřebném rozsahu*

- Úvodní workshop se stanovením komunikační matice.
- Předání dokumentace objednatele dodavateli, týká se platných směrnic a metodik souvisejících s postupy a procesy pořizování, inventarizace programového vybavení.
- Stanovení potřebného rozsahu pro sběr dat bude definovat dodavatel.
- Určení součinnosti od jednotlivých pracovníků a jiných odborů či oddělení objednatele.
- Srovnání stávajících postupů a procesů spojených s inventarizací programového vybavení dodavatelem, kontrola dat v inventarizačních nástrojích dodavatelem ve spolupráci s objednatelem, navržení stanovení odpovědností dodavatelem, provedení návrhu případného vylepšení postupů a procesů inventarizace programového vybavení dodavatelem.

2. *SKEN celého prostředí (desktopty i serverová infrastruktura -virtuální i fyzické prostředí)*

- Zavedení skenovacího nástroje, případně využití nástroje objednatele a provedení skenu prostředí dodavatelem pro potřeby auditu.
- Provedení kontroly a Sumarizace dat ze skenovacího nástroje dodavatelem.
- Provedení přímé a křížové kontroly dodavatelem.
- Kontrola legality používání licencí dle metodiky softwarového auditora dodavatele.
- Popis metodiky vlastního auditu
- Vytvoření srovnávací tabulky legality používaných licencí dodavatelem pro produkty výrobce Microsoft.
- Vytvoření přehledu licenční potřeby podle výsledku skenovacího nástroje pro ostatní výrobce.
- Vytvoření srovnávací tabulky legality používaných licencí dodavatelem.
- Závěrečný workshop s předběžnými výsledky a případné objasnění rozdílů. Seznámení se s případnými návrhy na zlepšení procesů a postupů dle platných normativů pro správu softwarového vybavení navrženými dodavatelem.
- Předání pracovní verze auditní zprávy k revizi V digitální podobě zadavateli.

3. *Předání kompletní auditní zprávy stávajícího stavu včetně soupisu licencí v samostatném souboru*

- Auditní zpráva bude předána v tištěné i digitální podobě, tj. ve formátu umožňujícím editaci. Tištěná podoba auditní zprávy bude ve 2 provedeních, v deskách V kroužkové vazbě, opatřena razítkem, provázána šňůrkou (zapečetěna proti manipulaci) dodavatelem a budou předány spolu s datovým médiem na kterém bude digitální podoba auditní zprávy.
- Auditní zpráva bude obsahovat „Výrok auditora“ s uvedením všech zjištění dodavatele týkající se jednotlivých prověřovaných období dle účelu viz. výše, cíle a výsledku auditu, zejména pak:

a) Dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech.

- b) identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku, které přetrvávalo či mělo vliv v době provádění auditu, návrh konkrétních nápravných opatření. Veškerá zjištění, hodnocení, závěry či jiná sdělení týkající se zjištěných nesouladných postupů budou zpracovány v odborné kvalitě.
- c) Doporučení k předcházení zjištěných nesouladných postupů, včetně návrhu systémových opatření pro optimalizaci směřujících do budoucnosti.
- d) Přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.
- e) Souhrnný přehled nalezeného softwaru, doloženého softwaru.
- f) Výsledná zjištění prověření legálnosti užívání softwaru.
- g) Doporučení pro zamezení používání nelegálního softwaru, doporučení pro optimalizaci využívání softwaru, doporučení pro případné narovnání nesouladu s užíváním softwaru

Auditní zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě, jakých dat a jakých kritérií tak, aby na základě informací v ní uvedených bylo možné dojít ke stejným závěrům. Auditní zpráva bude členěna do jednotlivých částí (kapitol) viz. výše, dle prověřovaného období a její obsah bude věcně řazen. Auditní zpráva bude zpracována tak, aby výsledky a závěry v ní uvedené byly pro zadavatele vzájemně porovnatelné s ostatními zpracovanými auditními zprávami. Dodavatel je odpovědný za zajištění kvalifikovaných odborníků disponujících odborností v oblasti pro potřeby prováděného auditu.

Předmět plnění, tedy výstup Auditní zpráva, bude zadavateli dodán do třech měsíců od zahájení prací ve smyslu Nabídky dodavatele ze dne 9.10.2022 ..

Odborná kvalifikace:

Alespoň jeden člen realizačního teamu dodavatele musí disponovat platnou certifikací The International Association of Information Technology Asset Managers, Inc. ("IAITAM"), viz <https://iaitam.org/about-us/>, a to buď IT Asset Management ("ITAM") nebo Software Asset Management ("SAM"). Příslušnou kvalifikaci prokáže dodavatel předložením CV certifikovaného člena teamu a předložením příslušného certifikátu v elektronické kopii jako přílohou k nabídce.

Celková cena: 480 000,- Kč bez DPH

2. Cena za předmět plnění:

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 480 000,00 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 580 800,00 Kč.

3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) měsíčně. Faktura musí být vystavena nejpozději do 10 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 - a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) předmět a číslo objednávky,
 - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 týdne po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací.
- 4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám [REDAKCE] (včetně předávacího protokolu) na adresu Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 31. 1. 2023.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.


- 5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.
- 5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

Akceptaci objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, datovou schránkou (48ia97h) nebo na e-mail 

S pozdravem

V Praze dne 20 -10- 2022

Za Objednatele:

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 /16/



Károly

ředitel odboru inforatických činností MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Za Dodavatele:

Ing. Dr.
Miroslav
Holuša

Digitally signed by
Ing. Dr. Miroslav
Holuša

Date: 2022.10.24
10:50:28 +02'00'

Dr. Ing. Miroslav Holuša
jednatel
Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o.