

**SMLOUVA NA DODÁVKU SW SYSTÉMU PRO PODPORU PROCESŮ VNITŘNÍHO AUDITU
ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY, A.S.**

Č. 0000025362

Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Objednatel: **Česká exportní banka, a.s.**

Sídlo: Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČ: 630 78 333

DIČ: CZ63078333

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042

Zastoupená Ing. Jaroslavem Výborným, MBA, předsedou představenstva a JUDr. Martinem Draslarem, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ICZ a.s.**

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČ: 251 45 444

DIČ: CZ699000372

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

Zastoupená Ing. Jiřím Votrubou, na základě plné moci

(dále jen „Dodavatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ0047980 „Systém pro podporu a automatizaci procesů Vnitřního auditu“ zadaného Českou exportní bankou, a.s. ve smyslu ustanovení § 6 a § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto smlouvu na dodávku sw systému pro podporu procesů Vnitřního auditu Objednatele, především pak pro vedení, sledování a vyhodnocování auditních akcí a nápravných opatření, jeho customizaci, implementaci, úvodní zaškolení uživatelů a následnou podporu (dále jen „Smlouva“).

**Článek 1
Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je:

- a) dodávka auditního systému, jehož specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Systém“),
- b) implementace a customizace Systému v IT prostředí Objednatele,
- c) služby související s implementací Systému v IT prostředí Objednatele
 - úvodní zaškolení uživatelů Systému v rozsahu nejméně 3 člověkodní (celkem 24 hodin),

- zaškolení administrátorů Systému, v rozsahu nejméně 2 člověkodní (celkem 16 hodin),
 - d) poskytování pravidelné údržby a podpory Systému, specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Poskytovaná podpora“)
 - e) rozšířená podpora Systému – rozvoj a integrace, specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Rozšířená podpora“).
- (dále jen „Plnění“).
2. K potvrzení převzetí Plnění dle odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku Smlouvy bude Objednatel vystaven a Smluvními stranami podepsán předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“). Podmínkou vystavení Předávacího protokolu je prokázání bezproblémové funkčnosti Systému a jeho implementace v IT prostředí Objednatele v rámci zkušebního testování provedeného Objednatel.

Článek 2

Místo a termín plnění

1. Dodavatel se zavazuje, že Systém dle Čl. 1 odst. 1 písm. a) dodá a jeho implementaci dle Čl. 1 odst. 1, písm. b) této Smlouvy provede do 30. 11. 2018.
2. Doba poskytování údržby a podpory dle Čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) této Smlouvy k dodanému Systému je stanovena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.
3. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Česká exportní banka, a.s., Vodičkova 34, č.p. 701, Praha 1, PSČ 111 21.
4. Dodavatel je povinen informovat písemně zástupce Objednatele na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, k rukám ředitele Odboru provozu bankovních informačních systémů, či e-mailem na adresu nejmeně **10 pracovních dnů** předem o připravenosti provést implementaci Systému.

Článek 3

Cena, platební podmínky

1. Cena za Plnění je dána nabídkou Dodavatele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce VZ0047980:
 - a) cena za dodání a časově neomezenou licenci Systému dle Čl. 1 odst. 1, písm. a) této Smlouvy a všech ostatních nutných sw komponentů činí **500 000,- Kč bez DPH**,
 - b) cena za implementaci a zaškolení k Systému dle Čl. 1 odst. 1 písm. b) a písm. c) této Smlouvy činí **625 000,- Kč bez DPH**,
 - c) cena za Poskytovanou údržbu a podporu Systému dle Čl. 1, odst. 1 písm. d) této Smlouvy činí **150 000,- Kč bez DPH za období 1 roku**,
 - d) Cena za Rozšířenou podporu – rozvoj dle Čl. 1 odst. 1 písm. e) této Smlouvy činí **2 000,- Kč bez DPH za jeden člověkod**,
 - e) Cena za Rozšířenou podporu – integraci dle Čl. 1 odst. 1 písm. e) této Smlouvy činí **2 000,- Kč bez DPH za jeden člověkod**.

K ceně v české měně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.
2. Cena Plnění dle této Smlouvy za dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy nepřesáhne částku **2.000.000,- Kč bez DPH**.
3. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy zahrnují veškeré náklady spojené s dodáním Systému a poskytováním služby podpory Objednateli ze strany Dodavatele.

4. Ceny budou uvedeny výhradně v českých korunách, ve kterých budou také Objednatelem uhrazeny.
5. Cena za poskytnuté Plnění bude Objednatelem hrazena Dodavateli na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Dodavatelem a zasláného Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy s tím, že:
 - Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za plnění dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku Smlouvy nejdříve po vystavení Předávacího protokolu,
 - Plnění dle odst. 1 písm. c) tohoto článku Smlouvy bude fakturováno čtvrtletně, a to vždy zpětně,
 - Plnění dle odst. 1 písm. d) a e) tohoto článku Smlouvy bude fakturováno čtvrtletně, a to vždy zpětně. Cena za účtovací období se stanoví na základě součinu počtu člověkodní, kdy byla poskytována Rozšířená podpora a příslušné sazby za jeden člověkodní. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na základě Dodavatelem vystaveného a Objednatelem odsouhlaseného souhrnného vyúčtování odměn, tj. činností Objednatelem vyžádaných a Dodavatelem provedených.
6. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení Objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy.
7. Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanským zákoníkem a číslo Smlouvy uvedené Objednatelem (0000025362); Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která je chybná či nesprávná. Ve vrácené fakturě musí Objednatel vyznačit důvod vrácení; Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit; oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a Objednatel se nedostává do prodlení; nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek 4

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli veškerá relevantní data a další informace související s předmětem této Smlouvy a bezodkladně informovat Objednatele o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného výkonu sjednaných činností na základě této Smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je odpovědnost za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě ve výši min. **5.000.000,- Kč** a zavazuje se, že ji bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti Objednateli předložit výše popsanou pojistnou smlouvu / pojistný certifikát, a to včetně potvrzení o zaplacení pojistného, kdykoliv o to v době účinnosti Smlouvy Objednatel požádá.
3. Původní člen Pracovního týmu Dodavatele může být nahrazen novým členem, nebo nový člen do Pracovního týmu přidán, pouze po předchozím písemném odsouhlasení této změny ze strany Objednatele. Pokud Dodavatelem navrhovaný nový člen Pracovního týmu nebude disponovat kvalifikací a zkušenostmi požadovanými v rámci splnění technické kvalifikace ve výběrovém řízení, je Objednatel oprávněn odepřít souhlas k zapojení takového člena do Pracovního týmu Dodavatele.
4. Dodavatel se zavazuje při poskytování pravidelné údržby a podpory Systému dle Čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) této Smlouvy:
 - a. poskytovat údržbu a podporu řádně a včas v souladu s platnými právními předpisy a při plnění této Smlouvy dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami, a s jejichž novelizacemi bude průběžně seznamován Objednatelem v průběhu doby trvání této Smlouvy,
 - b. předložit Objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro poskytování údržby a podpory, stejně jako požadavky na součinnost,

- c. bezodkladně informovat Objednatele o poskytnutí služeb údržby a podpory.
5. Dodavatel se zavazuje, že dodaný předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 6. Dodavatel nemá právo postoupit práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.
 7. Dodavatel je oprávněn poskytovat údržbu a podporu Systému dle Čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele (poddodavatelů) za předpokladu, že uvedený poddodavatel byl schválen Objednatelem a zároveň, že Dodavatel bude odpovídat za jeho činnost ve stejném rozsahu, jako by ji prováděl sám.
 8. Dodavatel se zavazuje, že zpřístupní a poskytne veškeré informace o plnění z této Smlouvy České národní bance, která vykonává dohled na činnost Objednatele, a to na základě žádosti České národní banky.
 9. Oprávněná/kontaktní osoba Objednatele, určená k předávání dokumentů a informací a k přijímání poskytovaného Plnění dle této Smlouvy:
 10. Oprávněná/kontaktní osoba Dodavatele pro úkony související s touto Smlouvou:

Kontaktní údaje je Dodavatel oprávněn měnit jednostranným rozhodnutím s tím, že případnou změnu písemně oznámí Objednateli nejméně 15 pracovních dnů předem.

Článek 5

Povinnost mlčenlivosti, ochrana důvěrných informací a obchodní tajemství

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku, které byly vzájemně Smluvními stranami poskytnuty v rámci plnění z této Smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním z této Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace mohou být Dodavatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu Smlouvy.
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by Důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto Důvěrných informací.
4. Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací a zajistit utajení Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
5. Dodavatel je oprávněn sdělit Důvěrné informace třetí osobě (např. poddodavateli) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost Dodavatele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
6. Povinnost mlčenlivosti a zachování Důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
7. Povinností mlčenlivosti není dotčena povinnost Smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit Důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění Důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
8. Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení účinnosti této Smlouvy.

Článek 6

Záruka, smluvní pokuta, náhrada škody

1. Délka záruční doby na Systém činí **36 měsíců**. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí Systému.
2. Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu a Dodavatel se zavazuje ji v případě jejího uplatnění uhradit, a to v níže uvedených případech:

3. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši **300.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení ze strany Dodavatele.
4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
5. Splatnost smluvní pokuty je **15 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé Smluvní straně.
6. Zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy nemá vliv na právo Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši, ani na její právo odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti řádně poskytnout sjednané plnění.

Článek 7

Doba trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu **určitou**, a to do **31. 12. 2022**. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran.
2. Doba trvání této Smlouvy může být ukončena:
 - a) na základě písemné dohody Smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání vzájemných závazků Smluvních stran;
 - b) vyčerpáním finančního limitu dle Čl. 3 odst. 2 této Smlouvy;
 - c) písemnou výpovědí Objednatele i bez uvedení důvodu s tím, výpovědní lhůta činí **6 měsíců** a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli;
 - d) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy pro její podstatné porušení Dodavatelem s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - Systém nebyl řádně dodán a implementován v termínu uvedeném v Čl. 2 odst. 1 této Smlouvy, a to ani v dodatečně lhůtě 15 kalendářních dnů;
 - prodlení Dodavatele s odstraněním oznámené vady delší než 30 kalendářních dnů;
 - prodlení Dodavatele s poskytováním jakéhokoli Plnění dle Čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
 - ztráta schopnosti poskytovat Plnění dle Čl. 1 odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy, tedy v případech, kdy:

- I. Dodavatel je v prodlení s ukončením jednoho incidentu kategorie A po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - II. Systém, k němuž jsou poskytovány Služby, byl za poslední rok nedostupný (incident kategorie A) déle než 64 hodin (počítáno v rámci SLA 5*8, tedy 8:00 hod. – 16:00 hod.);
 - III. Dodavatel je za poslední kalendářní rok v prodlení s ukončením incidentů kategorie B více než 40 pracovních dnů;
 - IV. překročení maximálního počtu 4 incidentů kategorie A za 3 po sobě jdoucí měsíce;
 - V. Systém v provozní době nevykázal spolehlivost a dostupnost lepší než 97 %, tj. byl nedostupný více než 16 hodin ve třech po sobě jdoucích měsících.
- e) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem v případě kdy Dodavatel uvedl ve své nabídce informace nebo doložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;
- f) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem v případě vyhlášení insolvenčního řízení vůči majetku Dodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči Dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení;
- g) jednostranným odstoupením od Smlouvy Dodavatelem při prodlení Objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 30 kalendářních dnů, a pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel poskytne v písemném oznámení o takovém prodlení Objednatele, přičemž taková dodatečná lhůta nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů.
- Jednostranné odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé Smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že jednostranným odstoupením Dodavatele od této Smlouvy nebude dotčena již poskytnutá licence.
 4. Smluvní strany se dohodly, že na vzájemně poskytnuté plnění dle této Smlouvy se nevztahují ustanovení § 2004 Občanského zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo již přijato před účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek 8

Ostatní ujednání

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, která nejsou v této Smlouvě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména Občanského zákoníku.
2. Bude-li tato Smlouva odkazovat na obchodní podmínky či jiné dokumenty, má znění Smlouvy včetně jejích příloh vždy přednost před zněním těchto obchodních podmínek či dokumentů.
3. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
4. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Objednatel v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevuje vůli, aby Smlouva navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě.
5. Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

6. Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi.
7. Objednatel upozorňuje Dodavatele, že je v souladu s § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ povinen uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku (včetně všech jejích změn a dodatků), jejíž cena přesáhne částku **500.000,- Kč** bez DPH.
8. Tato Smlouva je sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Dodavatel 1 (jedno) vyhotovení.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Systému

Příloha č. 2 – Specifikace pravidelné údržby a podpory Systému

Příloha č. 3 – Součinnost Objednatele

Příloha č. 4 – Pracovní týmy

Objednatel:

V Praze dne

4.4.2014

Dodavatel:

V Praze dne

25.9.2014

Česká exportní banka, a.s.

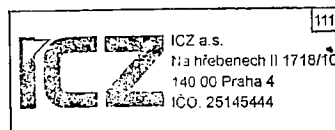
Ing. Jaroslav Výborný, MBA

předseda představenstva

ICZ a.s.

Ing. Jiří Votruba

na základě plné moci

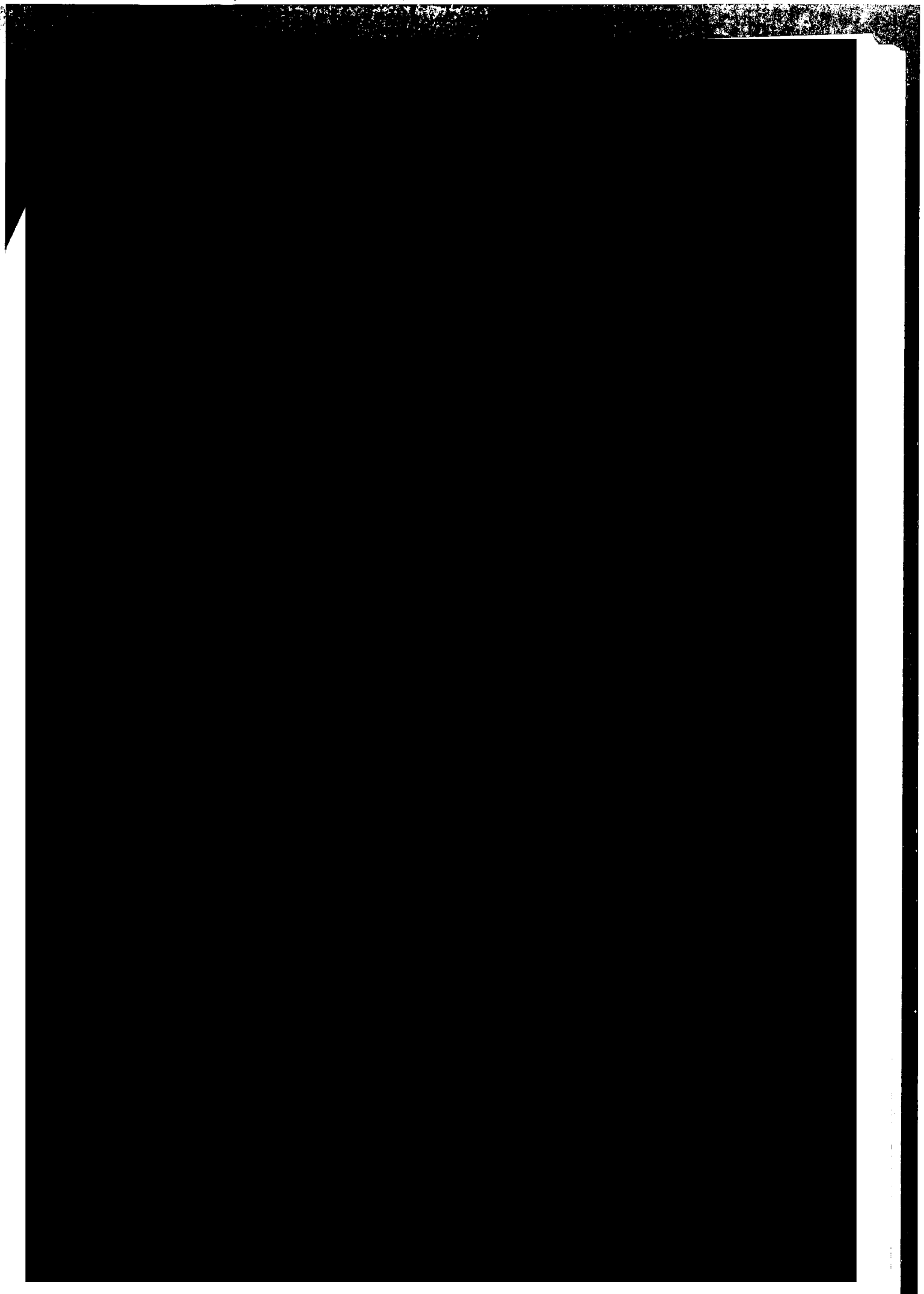


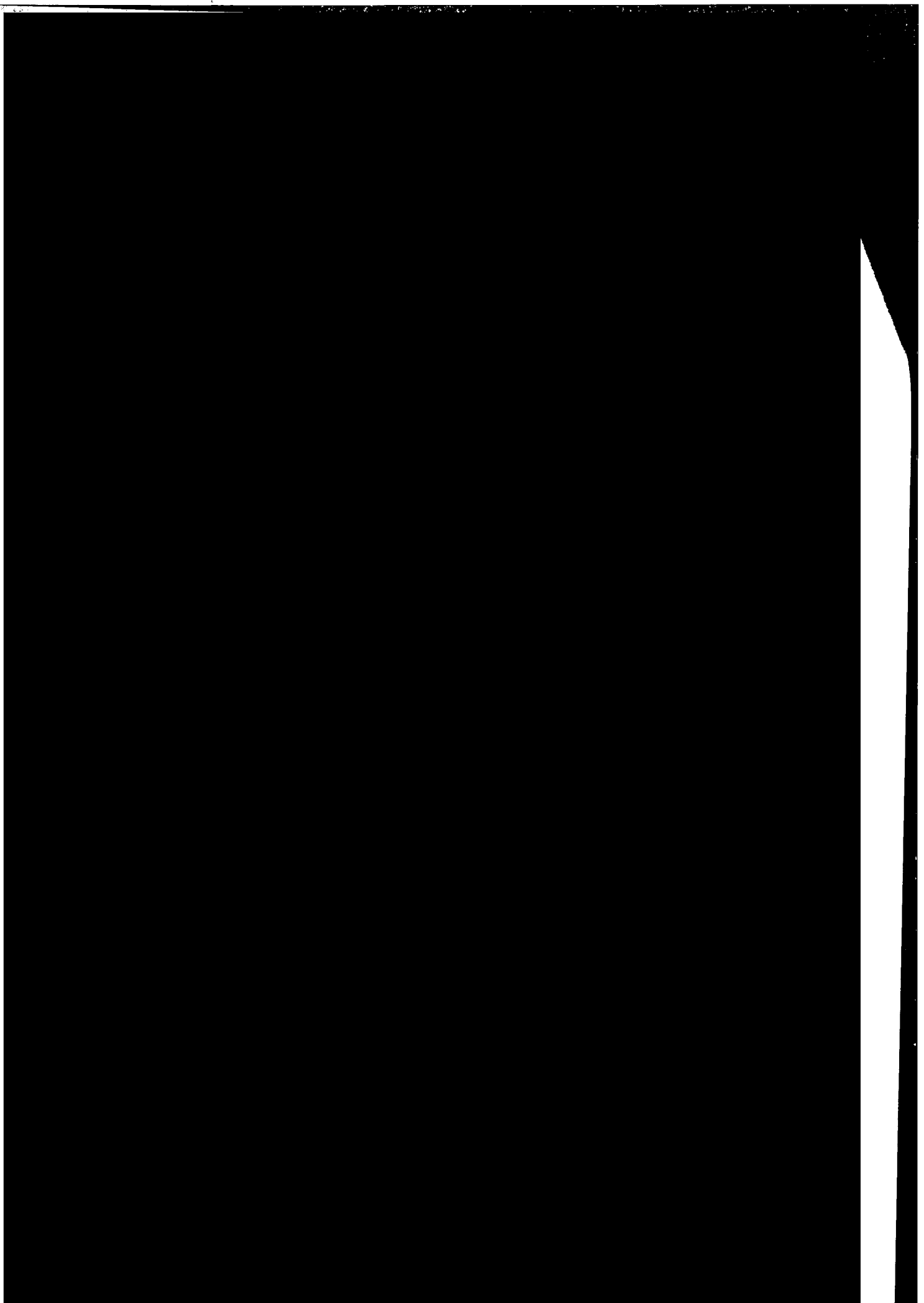
Česká exportní banka, a.s.

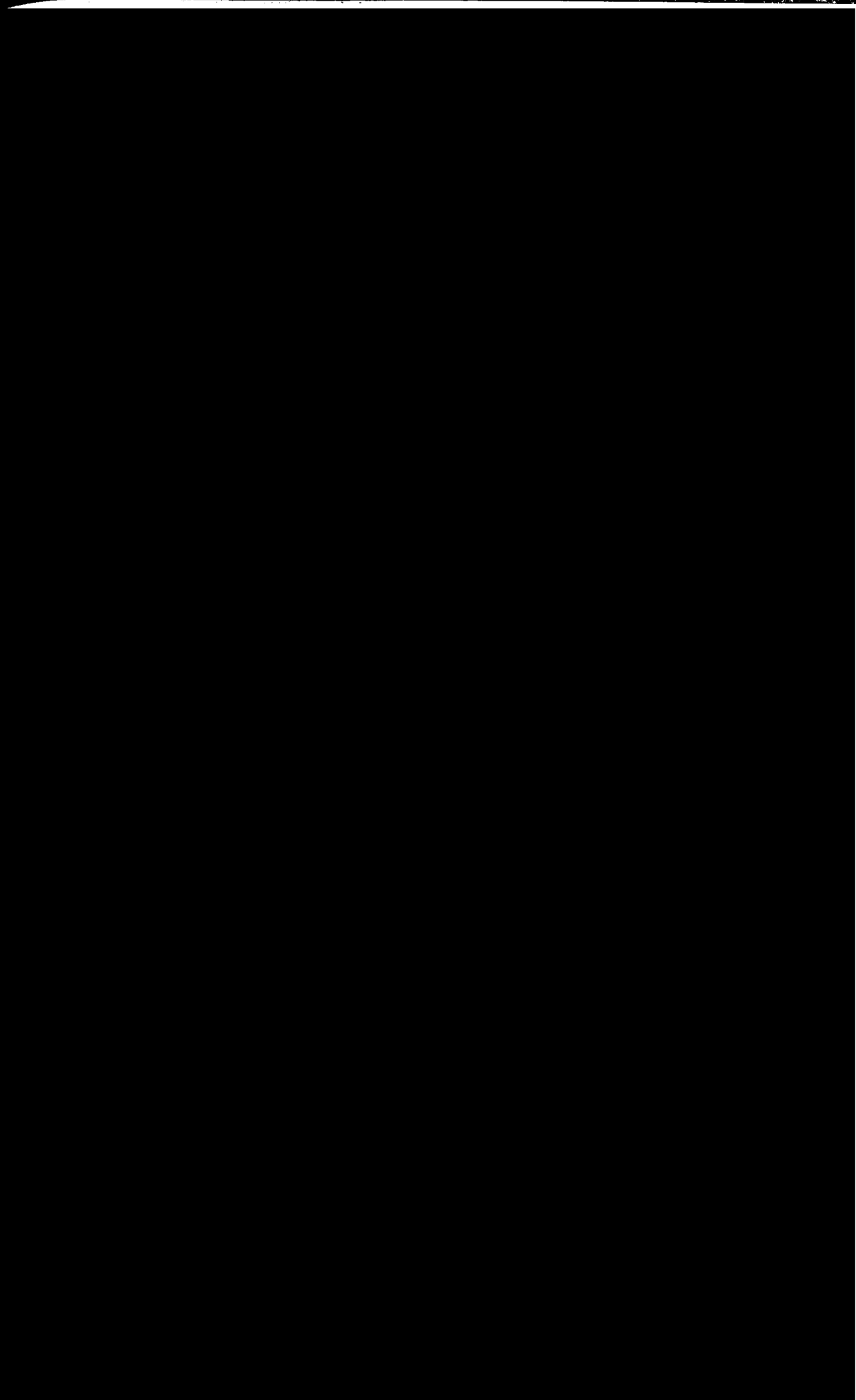
JUDr. Martin Draslar, Ph.D.

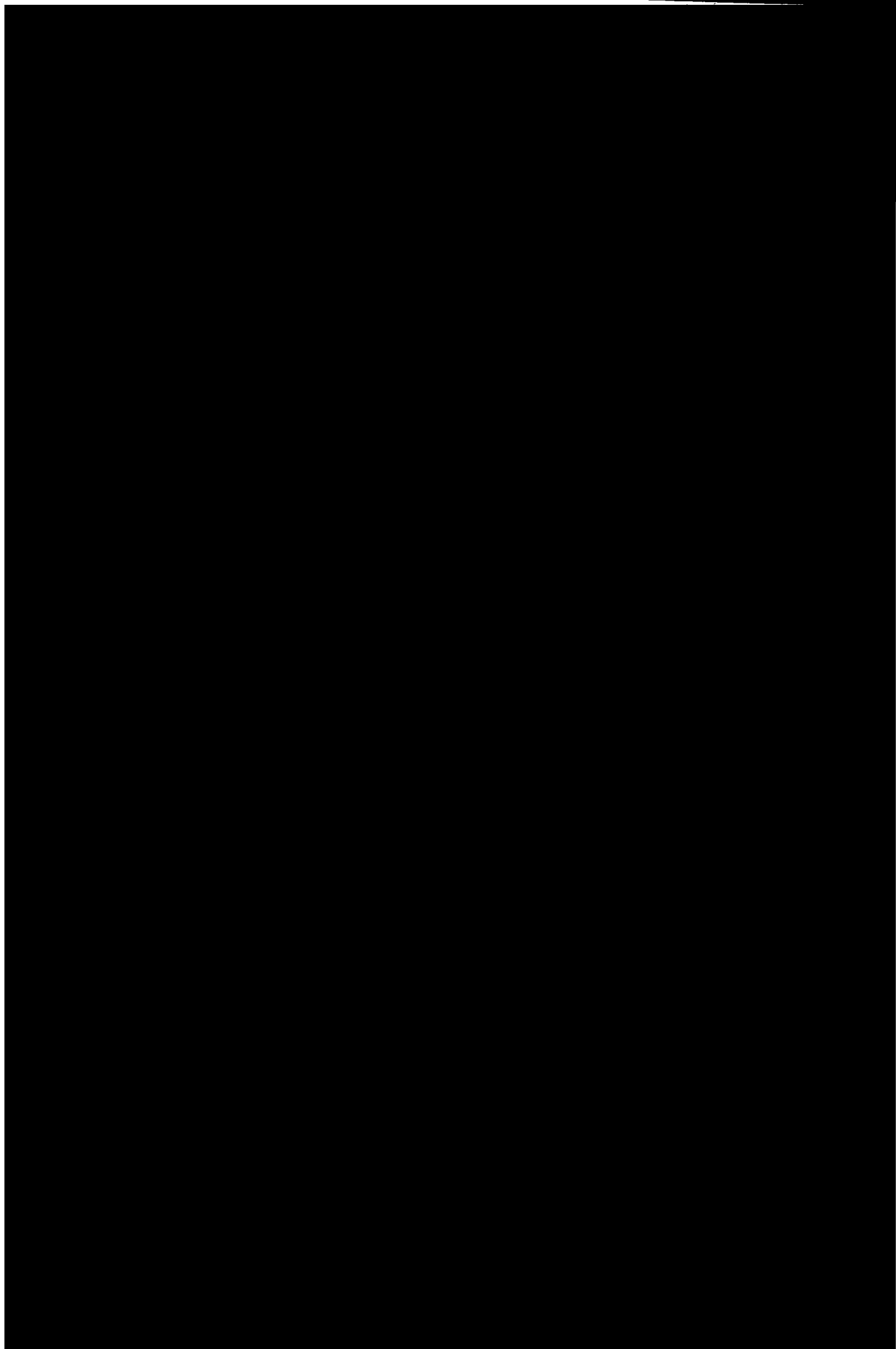
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 „Specifikace systému“ není zveřejňována z důvodu možného porušení práva dodavatele na ochranu obchodního tajemství dle § 218 odst. 3 ZZVZ.

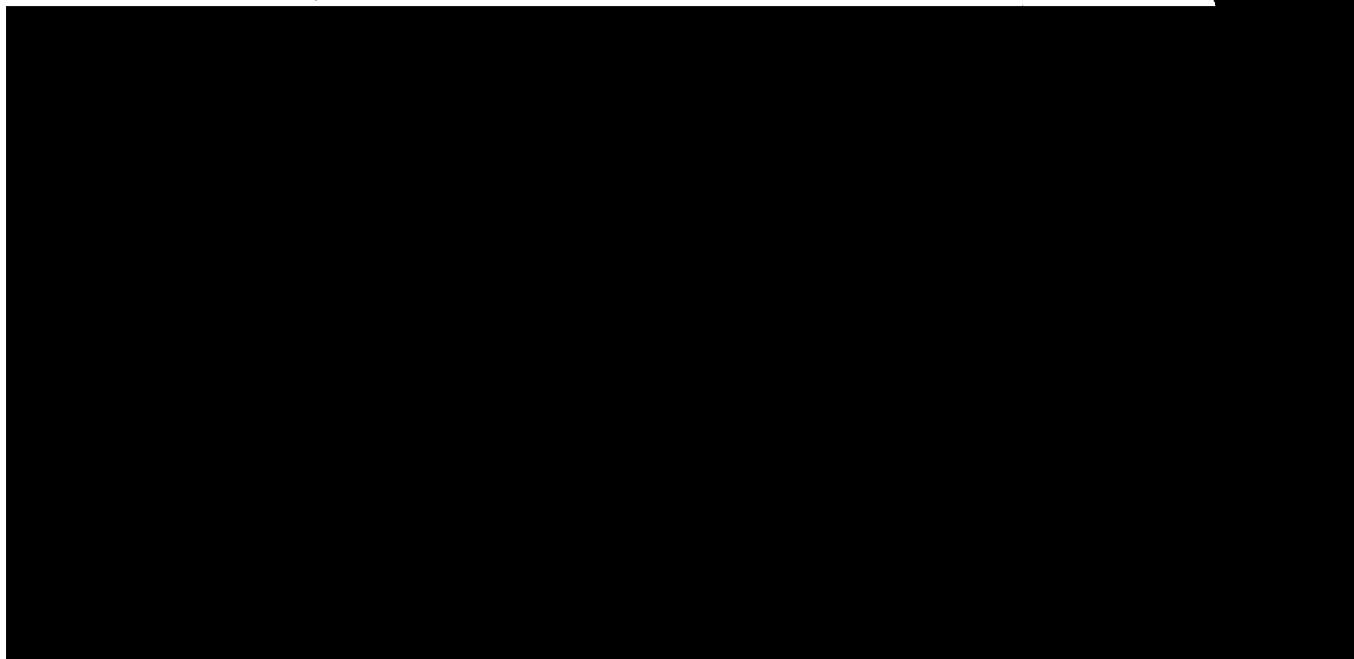








[The page contains a large, dense block of text that has been completely redacted with black ink. The redaction covers the entire body of the document, leaving only the header and footer areas visible.]



[The page contains a large, dense block of text that is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be organized into paragraphs, but the individual words and sentences cannot be discerned. There are some faint, larger characters that might be part of a header or section title, but they are not clear enough to transcribe accurately.]