



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól růstu ČR



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Poskytování poradenských a konzultačních služeb v rámci projektu Správa telematického majetku  
(etapa č. 3, 4 a 5)“

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 6/23/3800/001

číslo Smlouvy Poskytovatele: ---

## 1. SMLUVNÍ STRANY

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

sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Datová schránka: mivq4t3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatel na základě pověření představenstva xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel úseku telematiky.

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

### 1.2 Deloitte Advisory s.r.o.

sídlo: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27582167

DIČ: CZ27582167

Datová schránka: vycyfxb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225

bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň

číslo účtu: 1000037000/3500

zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxx, partner, na základě plné moci

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Strany**“ nebo každý z nich samostatně „**Strana**“)

## 2. DEFINICE A ZKRATKY

2.1 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený níže v tomto článku Smlouvy:

- (a) **Odpovědná osoba** znamená osobu určenou Poskytovatelem a uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je oprávněna jednat s Objednatel v záležitostech této Smlouvy;
- (b) **Pověřená osoba** znamená osobu určenou Objednatel a uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je oprávněna udílet po celou dobu trvání Smlouvy Poskytovateli pokyny a je oprávněna jednat za Objednatel v záležitostech této Smlouvy;
- (c) **Akceptační protokol** znamená písemný záznam o převzetí Výstupu Objednatel od Poskytovatele podepsaný zástupci Stran.
- (d) **Výstup** znamená hmotný výsledek činnosti Poskytovatele, jako je např. zpráva, stanovisko apod.

2.2 Další výrazy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definovaný výraz je zvýrazněn tučně a uvozen slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačen velkým počátečním písmenem.

2.3 Interpretace:

- (a) Slova definovaná v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby.
- (b) Názvy jednotlivých článků a odstavců této Smlouvy jsou uváděny pouze pro přehlednost textu a při výkladu Smlouvy k nim nebude přihlíženo.
- (c) V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími přílohami má přednost text těla této Smlouvy.
- (d) Pokud není výslovně stanoveno jinak, odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a účinné znění takového právního předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího, a na jiné právní předpisy nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí.
- (e) Pracovní dny znamenají kterýkoliv kalendářní den s výjimkou soboty, neděle a dnů pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky.

**2.4** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy. Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že přílohy uvedené v těle této Smlouvy byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.

### **3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

**3.1** Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby, jak jsou tyto po dohodě Stran specifikovány v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).

**3.2** Za poskytování Služeb se Objednatel zavazuje Poskytovateli zaplatit dohodnutou Odměnu v souladu s článkem 5 Smlouvy.

**3.3** Poskytovatel je povinen plnit své závazky z této Smlouvy osobně, resp. pouze prostřednictvím svých zaměstnanců a poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy.

**3.4** Místem plnění je hl. m. Praha a sídlo/provozovna Poskytovatele a sídlo/provozovna Objednatele.

### **4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

**4.1** Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:

(a) Zajistit takové provozní podmínky, aby Poskytovatel mohl řádně vykonávat Služby.

**4.2** Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn:

(a) Provádět kontrolu plnění povinností Poskytovatele.

(b) Udílet doplňující pokyny Poskytovateli k provádění Služeb.

(c) Nakládat s Výstupem dle svých provozních potřeb. Předáním Výstupu uděluje Poskytovatel Objednateli souhlas k jeho dalšímu využití bez jakýchkoliv omezení, Výstup přechází do vlastnictví Objednatele.

**4.3** Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje:

(a) Zahájit poskytování Služeb bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy.

(b) Poskytovat služby v rozsahu Smlouvy řádně a včas v dohodnutých průběžných termínech.

(c) Ukončit poskytování Služeb a předat Výstup Objednateli nejpozději do 31. 12. 2023.

(d) Zajistit veškeré další úkony a jednání, jichž bude třeba k zajištění řádného poskytnutí Služeb v souladu s platnými právními předpisy. O potřebě uskutečnění úkonů, k jejichž provedení je oprávněn pouze Objednatel, a k jejichž provedení bude ze strany Poskytovatele vyžadována plná moc, je Poskytovatel povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.

**4.4** Poskytovatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady vyžadované Objednatelem pro účely realizace předmětu smlouvy.

**4.5** Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky z této Smlouvy s veškerou odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.

**4.6** Poskytovatel jmenuje Odpovědnou osobu, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a která bude komunikačním partnerem Objednatele a bude plně informována o zajišťování plnění činností podle této Smlouvy.

**4.7** Při změně Odpovědné osoby a Pověřené osoby není nutné uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě. Strana, u které změna nastala, je povinna oznámit tuto skutečnost písemně druhé Straně. Účinnost změny je ke dni doručení oznámení druhé Straně.

**4.8** Poskytovatel je oprávněn využít k plnění závazků dle Smlouvy poddodavatele, ale pouze výhradně dle seznamu a v rozsahu poddodavatelského systému, jak je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy. Každá změna poddodavatelského systému podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Při provádění činností poddodavateli Poskytovatel odpovídá, jako by je prováděl sám.

### **5. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**5.1** Objednatel se zavazuje uhradit za řádné poskytnutí Služeb Poskytovateli odměnu, stanovenou ve výši:

(a) **14 400 Kč** (cena bez DPH) za 1 den, tj. 8 hodin poskytování služeb,

- (b) přičemž celková odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy **nepřesáhne 1 500 000 Kč** (částka bez DPH). Služby poskytované Poskytovatelem nad rámec uvedeného finančního limitu nebudou považovány za Služby dle této Smlouvy a Poskytovateli nevzniká nárok na jejich úhradu.
- (c) Strany se rovněž dohodly, že nejmenší účtovanou jednotkou bude 0,25 dne.
- 5.2** Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
- 5.3** Odměna zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Poskytovatele nutně nebo účelně vynaložené při poskytování Služeb, resp. v souvislosti s plněním jeho závazků z této Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn požadovat zálohu.
- 5.4** Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur, které je Poskytovatel oprávněn vystavit po ukončení každého měsíce, v němž byla služba poskytována, ke dni podpisu Akceptačního protokolu za daný měsíc, a to bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Poskytovatel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Výstupu nejméně 3 dny předem. V případě, že Objednatel shledá výhrady, musí být o tomto sepsán záznam a stanovena Poskytovateli lhůta k jejich odstranění. V takovém případě nárok Poskytovatele na vystavení faktury a zaplacení Odměny vzniká až po odstranění zjištěných vad a následném podpisu Akceptačního protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Akceptačního protokolu. Nedílnou součástí faktury je Akceptační protokol, který bude obsahovat soupis dní poskytování Služeb.
- 5.5** Doba splatnosti faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 5.6** Každá faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 435 Občanského zákoníku, a musí být doplněna o doklady stanovené touto Smlouvou. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
- 5.7** 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: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 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 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 vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti 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. Poskytovatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

- 5.8** V případě prodlení Objednatele s uhrazením Odměny má Poskytovatel právo požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky v zákonné výši dle platných právních předpisů, a to za každý den trvání takového prodlení a pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury nebo její části i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v písemné výzvě Poskytovatele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) pracovních dnů.

## **6. POJIŠTĚNÍ POSKYTOVATELE**

- 6.1** Poskytovatel je povinen nejpozději v den uzavření této Smlouvy mít zřízeno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním Služeb Objednateli nebo třetí osobě na pojistnou částku ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel též zavazuje, že pojištění bude ve stejném nebo větším rozsahu udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 6.2** Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatel předložit certifikát/doklad o trvání pojištění odpovědnosti za škodu, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení takové výzvy Poskytovateli. Objednatel je oprávněn zaslat takovou výzvu po celou dobu trvání Smlouvy, a to i opakovaně.

## **7. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

- 7.1** V případě porušení povinnosti Poskytovatele předat Výstup Objednateli v termínu dle čl. 4.3 písm. (c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, a to za každý den prodlení až do podpisu Akceptačního protokolu.
- 7.2** V případě porušení ostatních povinností Poskytovatele dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn upozornit Poskytovatele na takové porušování povinnosti a poskytnout Poskytovateli přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy. Pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti a za každý den trvání takového porušení až do zjednání nápravy.
- 7.3** Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 7.4** Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.
- 7.5** Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá vyzývající Straně právo účtovat smluvní pokutu.

## **8. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 8.1** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí Objednatel.
- 8.2** Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
- (a) řádným ukončením poskytování Služeb Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou; nebo
  - (b) vyčerpáním finančního objemu smlouvy uvedeného v čl. 5.1 písm. (b) Smlouvy; nebo
  - (c) uplynutím termínu v čl. 4.3 písm. (c) Smlouvy; nebo
  - (d) písemnou dohodou Stran, podle toho, která z uvedených skutečností nastane jako první.

## **9. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA**

- 9.1** Poskytovatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery 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.
- 9.2** Poskytovatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.
- 9.3** Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny v Příloze č. 2 – Compliance doložka; a dále v Příloze č. 3 – Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

## 10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1** Strany tímto výslovně prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že nebyla uzavřena v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 10.2** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě s výjimkou jejích příloh netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- 10.3** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.
- 10.4** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
- 10.5** Strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou prvotně řešeny společným jednáním Stran. Nepodaří-li se mezi Stranami uzavřít dohodu, bude takový spor předložen ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí věcně a místně příslušnému obecnému soudu Objednatele.
- 10.6** Jakákoliv změna této Smlouvy nebo jejích příloh musí být provedena v písemné formě, a to prostřednictvím postupně číslovaných dodatků, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.
- 10.7** Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Poskytovatel dvě (2) vyhotovení. 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.
- 10.8** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Kontaktní údaje;
  - (b) Příloha č. 2 – Compliance doložka;
  - (c) Příloha č. 3 – Protikorupční doložka;
  - (d) Příloha č. 4 – Minimální rozsah požadovaných služeb;
  - (e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů;
  - (f) Příloha č. 6 – Plná moc pro Ing. Jakuba Sovu.

V Praze dne 1.2.2023

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

xxxxxxxxxxxxx  
ředitel úseku telematiky  
na základě pověření

xxxxxxxxxxxxx  
partner  
na základě plné moci

## **Příloha č. 1 – Kontaktní údaje**

### **1. Pověřená osoba Objednatele**

- xxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### **2. Odpovědná osoba Poskytovatele**

- xxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail:xxxxxxxxxxxx

### **3. Kontaktní údaje Poskytovatele pro účely fakturace**

- xxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

## Příloha č. 2 – Compliance doložka

- 1) 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 Straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) 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. Strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Poskytovatel 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; Poskytovatel 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 týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Poskytovatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Poskytovatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně Poskytovatele), 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 Poskytovatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Poskytovatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně Poskytovatele. 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 Poskytovatele 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 Poskytovateli, udání směřující vůči Poskytovateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti Poskytovatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření Poskytovatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou Poskytovatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Poskytovatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.
- 6) V případě, že Poskytovatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu Poskytovatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK Poskytovatelem v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel 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 povinností.
- 7) V případě, že Poskytovatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK Poskytovatelem 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 povinností.
- 8) V případě, že Poskytovatel 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 Poskytovatele, 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 Poskytovatel 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 Poskytovatelem (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) 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.

### **Příloha č. 3 – Protikorupční doložka**

- 1) Strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) 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 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.

## Příloha č. 4 – Minimální rozsah požadovaných služeb

### Specifikace služeb poskytovaných v rámci 3., 4. a 5. etapy projektu „Správa telematického majetku“ (dále jen „Projekt“)

- Monitoring plnění ustanovení smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem Systému ze strany Objednatele i zhotovitele Systému.
- Technická supervize implementace inovativního Díla.
- Monitoring plnění podmínek dotačního programu OPPPR, součinnost při zajištění dokumentace pro poskytovatele dotace a při komunikaci s poskytovatelem dotace.
- Podpora při řízení Projektu podle projektového plánu, vedení registru úkolů, vedení registru rizik a zpracování návrhů opatření k mitigaci rizik.
- Koordinace implementace Projektu s dalšími iniciativami Objednatele.
- Řízení změn, zajištění jejich projednání, rozhodnutí a přidělení odpovědnosti za provedení změny a monitoring provedení změny.
- Eskalace identifikovaných sporů/událostí k rozhodnutí, zpracování návrhu řešení a předložení k rozhodnutí, monitoring realizace přijatých opatření.
- Průběžný reporting stavu Projektu vedení Objednatele a poskytovateli dotace.
- Zajištění připomínkování dílčích výstupů Projektu ze strany zainteresovaných subjektů.
- Podpora řízení a vyhodnocení procesu testování na straně Objednatele, zpracování podkladů pro realizaci testování.
- Podpora řízení procesu akceptace a převzetí výsledku Projektu na straně Objednatele, zpracování podkladů pro akceptaci a převzetí.
- Organizační a procesní integrace:
  - Identifikace a popis procesů spojených se správou telematického majetku.
  - Strukturované dialogy s vlastníky procesů pro optimalizaci procesního modelu souvisejícího s implementací Systému.
  - Návrh optimalizace procesního modelu a definice kompetencí vlastníků procesů.
- Technologická a datová integrace:
  - Asistence při sběru, analýze a konsolidaci konkrétních technických požadavků Objednatele na Systém (konkrétní požadavky na architekturu, integraci s dalšími systémy, výkon, spolehlivost, bezpečnost, servisní a uživatelskou podporu, dokumentaci a školení).
  - Asistence při vymezení konkrétních požadavků na datovou integraci a nahrazení stávajících systémů, využití stávajících datových zdrojů Objednatele, validace přístupu zhotovitele při absenci datových zdrojů na straně Objednatele nebo nedostupnosti rozhraní při integraci na systémy třetích stran.

**Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů**

<b>Seznam poddodavatelů</b>	<b>Rozsah poddodavatelského systému / role při poskytování služeb</b>
-----	-----

Společnost Deloitte Advisory s.r.o. nebude využívat služeb poddodavatelů.

**Příloha č. 6 – Plná moc pro xxxxxxxxxxxx**