

Smlouva na služby s názvem
„Výkon práce zástupce interního auditora a
zástupce manažera kvality“

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

Č. smlouvy Objednatele: 6/23/4142/007

I.
Smluvní strany

Systémy jakosti s.r.o.

Sídlo: Antala Staška 1859/35, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 26102676

DIČ: CZ26102676

Č. účtu: 210211180/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou C 130197.

Zastoupení: Ing. Alena Fischerová, jednatelka

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Dodavatel)

a

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

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

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Č. účtu: 6087522/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 20059.

Zastoupení: Při podpisu této smlouvy je oprávněn zastupovat společnost na základě
pověření uděleného představenstvem, xxxxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku.

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení
akreditované laboratoře

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

Objednatel a Dodavatel dále společně označeni také jako „**Smluvní strany**“ a
samostatně jako „**Smluvní strana**“.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit **výkon práce zástupce interního auditora a zástupce manažera kvality zkušební laboratoře**

objednatel dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří (dále jen „Služba“).

2. Objednatel se zavazuje pro Dodavatele pro práci zástupce interního auditora a zástupce manažera kvality poskytnout potřebnou součinnost a zaplatit za Službu provedenou ze strany Dodavatele tomuto úhradu ve výši a způsobem dále v této Smlouvě uvedeným.

III.

Místo a doba provádění Služby a její četnost

1. **Místem** plnění Služby je určený prostor Objednatel dle dohody.
2. **Termín** zahájení Služby: nejdříve okamžikem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
3. Dodavatel bude Službu provádět prostřednictvím svého zaměstnance, kterým je **xxxxxxx**.
4. **Četnost provádění Služby:** 1 den v měsíci (v případě dohody lze navýšit četnost Služby).
5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že Služba, která byla poskytnuta ze strany Dodavatele před účinností této Smlouvy, se považuje za plnění dle této Smlouvy a za toto plnění náleží Dodavateli příslušná odměna.

IV.

Rozsah Služby

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující rozsah Služby:
 - a) Výkon zástupce práce interního auditora ve zkušební laboratoři dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 zaměstnancem společnosti Systémy jakosti s.r.o.:
xxxxxxxxxxxxx
 - b) Výkon práce zástupce manažera kvality ve zkušební laboratoři dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 zaměstnancem společnosti Systémy jakosti s.r.o.:
xxxxxxxxxxxxx
 - c) Dodavatel předá Objednateli doklady o odborné způsobilosti interního auditora a manažera kvality (životopis, kopii dokladu o dosaženém vzdělání a Osvědčení/Certifikáty potvrzující znalosti v oblasti systému managementu laboratoře a interních auditů).

V.

Součinnost Objednatel

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, zejména v následujícím rozsahu:
 - poskytnutí pravdivých informací od zaměstnanců Objednatel
 - poskytnutí příslušných dokumentů Dodavateli souvisejících s výkonem Služby ze strany Objednatel
 - zachování důvěrnosti o zjištěných skutečnostech, tj. závazek mlčenlivosti

VI. Cena za Službu a platební podmínky

1. Cena za jeden den výkonu Služby (8 odpracovaných hodin denně) v prostorách Objednatele je stanovena na **9.000,- Kč bez DPH**, do vyčerpání max. limitu **108 000,- Kč bez DPH**.
2. Uvedená cena za Službu v rozsahu čl. IV. této Smlouvy je cenou pevnou, zahrnující všechny náklady související s kompletním poskytnutím Služby.
Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této Smlouvě.
3. Faktura bude vystavena čtvrtletně vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce.
4. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.
5. Právo fakturovat vznikne Dodavateli po provedení Služby (nebo její části) dle podmínek čl. VI. odst. 3 Smlouvy a za podmínek stanovených v tomto článku níže.
6. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli, a to na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Faktura Dodavatele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zařídění podle klasifikace CZ-CPA, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a Smlouvou stanovené náležitosti. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k opravě (k doplnění). V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené (doplněné) faktury Objednateli.
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. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele 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 Dodavatele. 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 Dodavatele 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 Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Dodavatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Dodavatel může odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel neuhradí faktury za skutečně vykázanou Službu ve výši a lhůtě uvedené v čl. VI. této Smlouvy.
2. Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že poskytování Služby nebude v souladu s čl. IV. Smlouvy nebo kdykoliv na základě vlastního uvážení bez uvedení důvodů.
3. Účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy vyrozumění o odstoupení je prokazatelně doručeno písemně druhé Straně. V tomto případě se prokazatelným doručením rozumí i doručení do datové schránky příslušné Smluvní strany.

VIII. Compliance doložka a protikorupční doložka

1. Dodavatel 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.
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. 2 – Compliance doložka; a dále v příloze č. 3 – Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Smluvní strany 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), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Smlouvy tři vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení. Je-li Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou Smluvních stran.
5. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran

- a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- 1) Cenová nabídka Dodavatele
- 2) Compliance doložka
- 3) Protikorupční doložka

V Praze dne: 20. 2. 2023

Za: Systémy jakosti s.r.o.

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

.....
Ing. Alena Fischerová
jednatelka

.....
xxxxxxxxxx
ředitel investičního úseku,
na základě pověření

Příloha č. 2

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 jejích 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 týchž 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 zvenčí 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, závidosti 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 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) 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.

Příloha č. 3

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 / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, 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.