



## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl.m. Prahou a dále i v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy II – část 4. – Provedení hloubkového auditu zakázek Magistrátu hl.m. Prahy za období 2010 až 2022“, jehož zahájení bylo oznámeno na profilu zadavatele dne 23.05.2023, systémové č. P23V00245562 (dále jen „VZ“), neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení („ZŘ“) byla Objednatelům vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Poskytovatel prohlašuje, že:
- 1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insZ“), a zároveň se zavazuje Objednatel o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí dokumentace k VZ (Výzva k předložení cenové nabídky), včetně všech jejích příloh (dále jen „Dokumentace VZ“), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy;
  - 1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;
  - 1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění VZ.
- 1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
- 1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Dokumentace VZ jsou stanovena tato výkladová pravidla:

- 1.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel VZ vyjádřený Dokumentací VZ;
- 1.5.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Dokumentace VZ;
- 1.5.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Dokumentace VZ budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je
  - 2.1.1 zjištění konkrétních nedostatků, nesprávností, pochybení či porušení právních předpisů u vymezených smluvních vztahů se zájmovými společnostmi vzniklých zejména na základě realizovaných veřejných zakázek v období let 2010–2022;
  - 2.1.2 vyvození odpovědných osob a návrh řešení identifikovaných nesouladných postupů včetně doporučení k provedení trestněprávních, pracovněprávních, občanskoprávních, organizačních či jiných opatření.
- 2.2 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Poskytovatelem dosáhl zde uvedeného účelu.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytnout Objednateli služby hloubkového auditu zaměřeného na zjištění konkrétních nedostatků, nesprávností, pochybení či porušení právních předpisů u vymezených smluvních vztahů se zájmovými společnostmi vzniklých zejména na základě realizovaných veřejných zakázek v období let 2010–2022, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména její přílohou č. 1 – Specifikace předmětu a rozsahu hloubkového auditu (dále jen „hloubkový audit“ nebo „Plnění“).
- 3.2 Podrobnosti ohledně předmětu, rozsahu a způsobu provedení hloubkového auditu, včetně kategorizace a hloubky postupu šetření, jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti v případě jakékoliv nejistoty, nebo chybějících ustanovení Smlouvy, anebo rozporu mezi Smlouvou a přílohou č. 1 týkajících se výkladu předmětu, rozsahu a způsobu provedení hloubkového auditu budou mít přednost ustanovení uvedená v příloze č. 1 Smlouvy.

- 3.3 Hlubkový audit prováděný na základě této Smlouvy nepředstavuje jakoukoli formu ujištění dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, ani dle Mezinárodních auditorských standardů. Nejedná se tedy o statutární audit ani jinou ujišťovací zakázku dle zákona o auditorech a/nebo Mezinárodních auditorských standardů. Žádné výstupy z šetření v rámci hloubkového auditu nejsou stanoviskem auditora dle výše uvedených předpisů a standardů.
- 3.4 Poskytovatel bude při provádění hloubkového auditu postupovat nestranně. Pokyny Objednatele je Poskytovatel vázán, toliko pokud jde o rozsah a způsob provádění šetření; není však vázán žádnými pokyny Objednatele ohledně konkrétních závěrů šetření.
- 3.5 Strany budou postup šetření a jeho průběžné výsledky projednávat na pravidelných koordinačních schůzkách konaných jedenkrát týdně v místě a termínu stanoveném po dohodě Stran (dále jen „koordinační schůzky“). S výjimkou úvodní koordinační schůzky bude podkladem pro jednání každé koordinační schůzky dílčí písemná zpráva Poskytovatele (dále jen „Dílčí zpráva“) v elektronické podobě, která bude zaslána minimálně 2 pracovní dny před konáním každé koordinační schůzky Oprávněným osobám Objednatele a která bude obsahovat minimálně v daném období učiněná zjištění a doporučení, zejména ta, jež mohou mít dopad na průběh celého šetření a/nebo která by mohla vyžadovat provedení okamžitých nápravných opatření Objednatelům vzhledem k aktivním projektům.
- 3.6 Pokud bude během šetření zjištěno, že je nutné upravit rozsah či hloubku šetření, uvede Poskytovatel tuto skutečnost spolu s návrhem řešení dané situace v nejbližší předkládané Dílčí zprávě. V rámci koordinačních schůzek může být upřesňován další postup a zaměření šetření včetně rozsahu a hloubky šetření.
- 3.7 Konečné výsledky hloubkového auditu budou Objednateli předloženy v podobě písemné závěrečné zprávy Poskytovatele (dále jen „Závěrečná zpráva“), která představuje kontrolní osvědčení ve smyslu § 2652 odst. 1 OZ. Závěrečná zpráva bude Objednateli předána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních v písemné podobě (originály podepsané a datované) a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD-ROM, a to ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Office.
- 3.8 Závěrečná zpráva bude obsahovat veškeré závěry z provedeného hloubkového auditu, tedy všechna zjištění pro případné další právní kroky v souladu s účelem této Smlouvy a v této Smlouvě vymezeným cílem hloubkového auditu, zejména pak:
- 3.8.1 dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech;

- 3.8.2 identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku, které přetrvávalo či mělo vliv v době provádění hloubkového auditu. Veškerá zjištění, hodnocení, závěry či jiná sdělení týkající se zjištěných nesouladných postupů budou zpracovány v odborné kvalitě;
- 3.8.3 přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály, které bude možné použít v případných trestních, civilních a správních řízeních.
- 3.9 Závěrečná zpráva musí být jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo při výkonu hloubkového auditu skutečně ověřeno a na základě jakých dat a jakých kritérií. Závěrečná zpráva bude členěna do jednotlivých částí dle prověřovaných oblastí a její obsah bude věcně a časově dle jednotlivých etap řízení. Další požadavky na obsah Závěrečné zprávy jsou stanoveny v příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.10 Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že předmět hloubkového auditu dle této Smlouvy vychází z bodů II.1.1. a II.1.2. usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27. 6. 2022 č. 3M/3, a proto předmětem šetření v rámci tohoto hloubkového auditu nebudou skutečnosti, které spadají do rozsahu prověřování v rámci dalších samostatně prováděných auditů zadávaných na základě jiných bodů citovaného usnesení, případně dalších souvisejících usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a usnesení Rady hlavního města Prahy.
- 3.11 Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatel uhradit Poskytovateli za řádně poskytnuté Plnění odměnu, a to ve výši, způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

#### IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:
- 4.1.1 předložení Plánu šetření dle přílohy č. 1 Smlouvy Objednateli nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
- 4.1.2 zajištění účasti na koordinačních schůzkách, a to na úvodní koordinační schůzce, která se bude konat do 2 pracovních dnů od předložení Plánu šetření Objednateli, a následně na dalších koordinačních schůzkách konaných jedenkrát týdně v termínech dohodnutých Stranami a nebude-li dohody dosaženo, pak v termínu 1 týdne od konání poslední koordinační schůzky; případně-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, bude se koordinační schůzka konat v nejbližší následující pracovní den. Koordinační schůzky se budou konat až do předání Závěrečné zprávy Objednateli k akceptaci;
- 4.1.3 předložení Dilčt zprávy vždy nejpozději 2 pracovní dny přede dnem konání každé koordinační schůzky, s výjimkou úvodní koordinační schůzky;

- 4.1.4 řádné dokončení Plnění, kterým se rozumí akceptace Závěrečné zprávy Objednatelem na základě podpisu protokolu o akceptaci Závěrečné zprávy podle odst. 6.3.2 Smlouvy (dále jen „*Akceptační protokol*“), nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
- 4.2 Místem plnění je dle povahy Plnění zejména sídlo Objednatele, a další místa na území hl. m. Prahy, v nichž Objednatel vykonává svou činnost.
- 4.3 Místem pro předání Závěrečné zprávy a její akceptaci Objednatelem je sídlo Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

## V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za poskytnuté Plnění dle Smlouvy činí 2 000 000 Kč bez DPH.
- 5.2 V ceně za poskytnuté Plnění jsou zahrnuty veškeré činnosti, které je Poskytovatel dle Smlouvy povinen provést, a to včetně veškerých nákladů s tím souvisejících (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění apod.).
- 5.3 Sjednaná cena za Plnění je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Tuto cenu je možné měnit pouze v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
- 5.4 Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 Úhrada ceny za poskytnuté Plnění bude provedena jednorázově po řádném dokončení Plnění a jeho akceptaci Objednatelem dle č. VI. Smlouvy. Ustanovení § 2656 odst. 1 OZ se nepoužije. Objednatel neposkytuje Poskytovateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.
- 5.6 Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZDPH*“), a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
- 5.6.1 označení Smlouvy a datum jejího uzavření;
  - 5.6.2 označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve Smlouvě, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele);
  - 5.6.3 lhůtu splatnosti faktury;

- 5.6.4 název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Poskytovatele;
- 5.6.5 údaj o celkovém počtu účtovaných člověkohodin poskytnutého Plnění včetně uvedení činnosti spočívající v provedení hloubkového auditu;
- 5.6.6 kopii Akceptačního protokolu a konečný výkaz provedených prací podle odst. 5.8 Smlouvy, odsouhlasený Objednatelem, které budou tvořit přílohu č. 1 a přílohu č. 2 faktury;
- 5.6.7 jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- 5.7 Povinnost zaplatit cenu za poskytnuté Plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Všechny částky poukazované vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 5.8 Lhůta splatnosti faktury musí být stanovena nejméně v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude doručena zejména doporučenou poštovní zásilkou, osobně na adresu Objednatele (do podatelny Objednatele) nebo prostřednictvím datové schránky Objednatele nebo e-mailem na adresu elektronické podatelny [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu) s tím, že v takovém případě musí být faktura převedena do předepsaného formátu a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 5.9 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli.
- 5.10 Je-li Poskytovatel plátcem DPH, uplatní Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle Smlouvy plnění přímo na osobní depozitní účet Poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- 5.10.1 Poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Regístr DPH“ jako nespolehlivý plátcem;
- 5.10.2 Poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení; nebo

- 5.10.3 bankovní účet Poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné Plnění. Objednatel nenesl odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti léto daně.

## VI. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A AKCEPTACE PLNĚNÍ

- 6.1 Předání, převzetí a akceptace Plnění jsou realizovány na základě předání, převzetí a akceptace Závěrečné zprávy.
- 6.2 Předání Závěrečné zprávy k akceptaci je realizováno ve formě Předávacího protokolu.
- 6.3 Akceptace Závěrečné zprávy proběhne v rámci akceptační schůzky, která se bude konat na základě výzvy Poskytovatele, a to následovně:
- 6.3.1 Objednatel musí být Poskytovatelem písemně pozván k akceptační schůzce nejpozději 10 pracovních dnů před termínem jejího konání s tím, že současně s pozváním k akceptační schůzce zašle oprávněným osobám Objednatele konečnou podobu Závěrečné zprávy.
- 6.3.2 V rámci akceptační schůzky bude Objednatelem ověřeno, zda Závěrečná zpráva byla zpracována a předána řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat Akceptační protokol. V případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci Závěrečné zprávy, tj. Objednatel nepodepíše příslušný Akceptační protokol, je Objednatel povinen předat Poskytovateli písemnou zprávu, ve které uvede, že Závěrečná zpráva nebyla akceptována a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky a akceptace Závěrečné zprávy proběhne znovu s tím, že lhůtu podle odst. 6.3.1 může Poskytovatel v tomto případě zkrátit až na 5 pracovní dny. Tento proces se bude opakovat, dokud Plnění nebude odpovídat všem Objednatelem požadovaným podmínkám ve Smlouvě, resp. dokud nebude možné Závěrečnou zprávu Objednatelem akceptovat.
- 6.4 Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem potvrzujícího akceptaci Plnění je předpokladem k tomu, aby Poskytovatel vystavil fakturu na cenu za poskytnuté Plnění.
- 6.5 Akceptační protokol bude obsahovat minimálně následující informace:
- 6.5.1 označení Smlouvy a datum jejího uzavření;



- 6.5.2 označení Objednatele a Poskytovatele;
- 6.5.3 datum zahájení a dokončení šetření v rámci hloubkového auditu;
- 6.5.4 prohlášení Objednatele, že Závěrečnou zprávu akceptuje;
- 6.5.5 datum a místo sepsání Akceptačního protokolu;
- 6.5.6 jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele.

## VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 7.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Každá ze Stran je povinna informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 7.2 Poskytovatel se dále zavazuje:
  - 7.2.1 poskytovat řádně a včas Plnění bez faktických a právních vad;
  - 7.2.2 postupovat při realizaci Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Plněním (či jeho dílčí částí), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
  - 7.2.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování Plnění;
  - 7.2.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
  - 7.2.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
  - 7.2.6 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl nad nezbytně nutnou míru omezen provoz dotčených pracovišť Objednatele; Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílejí na realizaci Plnění a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelům;
  - 7.2.7 předkládat Objednateli pravidelně Dílčí zprávy;
  - 7.2.8 účastnit se koordinačních schůzek a zajistit na každé koordinační schůzce účast příslušných členů realizačního týmu s ohledem na předmět jednání

koordináční schůzky, vždy však alespoň vedoucího týmu, který může být výjimečně zastoupen členem realizačního týmu na pozici Seniorní auditor;

- 7.2.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Plnění, a to i mimo pravidelné koordináční schůzky, a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Plnění;
  - 7.2.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli po dokončení Plnění, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;
  - 7.2.11 postupovat při provádění Plnění v souladu s platnými právními předpisy České republiky a řídit se pravidly odborné péče;
  - 7.2.12 dodržovat mezinárodně i vnitrostátně uznávané standardy pro poskytování služeb předmětného typu a postupovat dle metod, které odpovídají aktuálnímu stavu poznání aplikovaných věd a oborů;
  - 7.2.13 poskytnout Objednateli veškeré údaje a informace potřebné ke splnění povinností Objednatele týkajících se uveřejňování údajů a informací o VZ dle platných právních předpisů;
  - 7.2.14 dozví-li se Poskytovatel o tom, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Poskytovatel obdržel od Objednatele za plnění předmětu Smlouvy, informovat o této skutečnosti nejpozději do 5 pracovních dnů Objednatele;
  - 7.2.15 v případě zániku Smlouvy předat Objednateli veškeré dokumenty listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích, které Poskytovatel obdržel v rámci poskytování Plnění včetně již vytvořených a rozpracovaných výstupů jako Dílčí zprávy a Závěrečné zprávy, to bez ohledu na stav jejich přípravy či úplnost, nestanoví-li tato Smlouva požadavky na předání výstupů jinak.
- 7.3 Objednatel se dále zavazuje:
- 7.3.1 poskytovat Poskytovateli úplné a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému Plnění;
  - 7.3.2 poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému Plnění;
  - 7.3.3 zajistit, aby Poskytovateli byly poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, veškeré jím vyžádané informace a podklady potřebné pro řádné provedení hloubkového auditu, které má Objednatel k dispozici.

- 7.4 Poskytovatel je oprávněn požadovat od Objednatele poskytnutí nezbytné součinnosti pro plnění předmětu Smlouvy, a to na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti; vždy však pouze v nezbytně nutném rozsahu a nikoli nad rámec součinnosti jinak obvyklé při poskytování obdobného druhu plnění.
- 7.5 V případě, že Objednatel neposkytuje řádně Poskytovateli nezbytnou součinnost v souladu s touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. Neposkytnutím nezbytné součinnosti ze strany Objednatele není dotčen závazek Poskytovatele provést řádně hloubkový audit dle této Smlouvy; o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti Poskytovateli se však prodlužují termíny poskytování Plnění stanovené touto Smlouvou.
- 7.6 Dozví-li se Objednatel v průběhu provádění Plnění na základě Dílčích zpráv či jiným způsobem od Poskytovatele závažné skutečnosti, na jejichž základě má Objednatel povinnost jednat (např. okamžitě přijmout opatření k ochraně majetku, iniciovat podnět/ podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení apod.), je Objednatel oprávněn takovéto informace užít, a to ještě před řádným dokončením Plnění.
- 7.7 Poskytovatel se zavazuje zajistit, že po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy nejméně do doby řádného dokončení Plnění budou splněny následující podmínky. Poskytovatel tímto čestně prohlašuje, že
- a) není ve střetu zájmů vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu;
  - b) nemá vliv na řízení zájmových společností;
  - c) nezískává ani nemá příslib získat od zájmových společností jakýkoliv prospěch;
  - d) neexistuje jakýkoliv finanční nebo obchodní vztah, nebo jiný smluvní vztah, včetně poskytování neauditorských služeb, mezi ním nebo osobami tvořícími s ním síť ve smyslu § 2 písm. l) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a zájmových společností;
  - e) v případě provádění hloubkového auditu u zájmových společností by nedocházelo ke kontrole vlastních služeb;
  - f) v případě provádění hloubkového auditu u zájmových společností by neexistoval vlastní zájem na výsledku hloubkového auditu.
- Přestane-li být kterákoli z těchto podmínek splňována, je Poskytovatel povinen neprodleně písemně informovat o této skutečnosti Objednatele. Platí, že shora uvedené podmínky musí splňovat také každý poddodavatel, prostřednictvím kterého poskytuje Poskytovatel Plnění nebo pomocí něhož prokazoval kvalifikaci ve VŘ.

## VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

### 8.1 Poddodavatelé

- 8.1.1 Poskytovatel se zavazuje provést Plnění sám nebo s využitím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 Smlouvy, včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a údajů o tom, které služby pro Poskytovatele v rámci Plnění každý z poddodavatelů poskytuje. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o jakékoli změně poddodavatele nebo údajů o poddodavateli dle předchozí věty nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy Poskytovatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah, nebo ode dne, kdy změna nastala.
- 8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část kvalifikace ve VŘ, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel však nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.
- 8.1.3 Pro případ jakékoliv změny poddodavatele nebo údajů o poddodavateli se Strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek ke Smlouvě a taková změna je účinná dnem doručení písemného oznámení o změně Objednateli a v případě změny poddodavatele, pomocí něhož Poskytovatel prokázal část kvalifikace ve VŘ, dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli.
- 8.1.4 Zadání provedení části Plnění poddodavateli nezavazuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení Plnění vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za Plnění (či jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by je poskytoval sám.

### 8.2 Realizační tým

- 8.2.1 Poskytovatel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým ve složení odpovídajícím nabídce Poskytovatele předložené v ZŘ (tzn. složený z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v ZŘ kvalifikaci, pokud jde o požadavek na předložení seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění VZ).
- 8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a v ZD.
- 8.2.3 V případě změny člena realizačního týmu je Poskytovatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí

splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v ZD a musí disponovat minimálně takovým počtem referenčních zkušeností pro danou pozici naplňujících hodnotící kritérium Zkušenosti členů realizačního týmu dle ZD, aby změna člena realizačního týmu, pokud by nabídka Poskytovatele odpovídala této změně, neměla vliv na výsledek hodnocení a pořadí nabídek v ZŘ; splnění těchto podmínek je Poskytovatel povinen Objednateli prokázat odpovídajícími doklady. Pro případ jakékoliv změny členů realizačního týmu se Strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek ke Smlouvě a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli.

8.2.4 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel.

### 8.3 Oprávněné osoby

8.3.1 Každá ze Stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.

8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny Smlouvy, s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim k tomu udělena speciální plná moc.

8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D., zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro řízení sekce průřezových činností, pověřen vedením odboru právní podpory, e-mail: tomas.havel@praha.eu
- ve věcech technických: Mgr. Lenia Vrbíková, vedoucí oddělení svobodného přístupu k informacím v odboru právní podpory, e-mail: lenia.vrbikova@praha.eu

Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

- ve věcech smluvních: Pavel Prokop, e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: Pavel Prokop, e-mail: [REDACTED]

- 8.3.4 Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy o ni byla písemně vyrozuměna (dodatek ke Smlouvě nebude v tomto případě uzavírán).

## IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A LICENCE

- 9.1 Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Plnění předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.
- 9.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem Plnění (dále jen „Autorské dílo“) poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy (dále jen „Licence“), a to okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí.
- 9.3 S ohledem na účel Smlouvy se Strany dohodly, že Poskytovatel Licencí poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv k Autorskému dílu v plném rozsahu. Pro vyloučení všech pochybností Strany konstatují, že:
- 9.3.1 Objednatel je oprávněn výlučně a neomezeně užívat Autorské dílo jakýmkoli způsobem, k jakémukoli účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené;
- 9.3.2 Licence je poskytována jako výhradní a neomezená;
- 9.3.3 Licence je bez časového, územního a množstevního omezení;
- 9.3.4 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
- 9.3.5 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
- 9.3.6 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady Autorského díla;
- 9.3.7 Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.
- 9.4 Objednatel není povinen Licencí využít, a to a ani zčásti.

- 9.5 Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně za poskytnuté Plnění.
- 9.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 9.7 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Plnění je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelům v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 9.8 Pokud při poskytování plnění dle Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatel dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, platí, že Objednatel bude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za poskytnuté Plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 9.9 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Plnění či jeho část užívat řádně a nerušeně.

## X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část Plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.
- 10.2 Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, nejméně do doby řádného dokončení Plnění, pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) a která se vztahuje na činnost Poskytovatele při plnění této Smlouvy. Poskytovatel předal ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu Objednateli před uzavřením této Smlouvy. Poskytovatel je dále povinen prokázat uvedenými doklady existenci pojistné smlouvy kdykoli v průběhu poskytování Plnění na vyžádání Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatel. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody nahradit z vlastních prostředků.

- 10.3 Poskytovatel odpovídá Objednateli za vady Plnění podle obecných ustanovení OZ (zejm. § 1914 a násl.).

## XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

### 11.1 Strany se dohodly, že:

- 11.1.1 v případě prodlení Poskytovatele s řádným dokončením Plnění v termínu stanoveném v odst. 4.1.4 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 11.1.2 v případě prodlení Poskytovatele s předložením Plánu šetření nebo Dílčí zprávy v termínu stanoveném v odst. 4.1.1, resp. odst. 4.1.3 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;
- 11.1.3 v případě porušení povinnosti Poskytovatele zúčastnit se koordinační schůzky a/nebo zajistit na ní účast příslušných členů realizačního týmu v souladu se Smlouvou je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 11.1.4 v případě porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele o jakékoli změně poddodavatele nebo údajů o poddodavateli nebo v případě změny poddodavatele, pomocí něhož Poskytovatel prokázal část kvalifikace v ZŘ, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 11.1.5 v případě změny člena realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 11.1.6 v případě, že jakékoliv prohlášení Poskytovatele v čl. IX Smlouvy se ukáže nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle čl. IX Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 11.1.7 v případě prodlení Poskytovatele s předložením dokladů prokazujících, že Poskytovatel má sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu podle odst. 10.2 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní



pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každých i započatých 7 dnů, v němž toto prodlení trvá;

- 11.1.8 v případě porušení povinnosti Poskytovatele informovat Objednatele podle odst. 7.2.14 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 11.2 Naplní-li totéž porušení povinnosti Poskytovatele více ustanovení této Smlouvy o smluvní pokutě, vznikne Objednateli nárok na zaplacení pouze té smluvní pokuty, která je nejvyšší.
- 11.3 Strany se dohodly, že celková maximální výše všech smluvních pokut uplatněných podle tohoto článku XI. této Smlouvy nepřesáhne částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).
- 11.4 V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžitého závazku je tato Strana povinna zaplatit druhé Straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.

## **XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

12.1 Smluvní strany se dohodly, že důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré informace a podklady, které poskytne anebo zpřístupní Objednatel (a to prostřednictvím jeho zaměstnanců, zástupců, poradců nebo jakékoli jiné pověřené osoby) Poskytovateli, a to i jakýmkoli jeho zaměstnancům, zástupcům, poradcům nebo jiné Poskytovatelem pověřené osobě nebo je Poskytovatel vlastní činností od Objednatele získá a které jsou či budou součástí nebo budou jinak souviset s plněním práv a povinností podle této Smlouvy, ať už k takovému poskytnutí nebo získání informací a podkladů dojde písemně, obrazově či strojově čitelnou formou anebo ústně v rámci jakéhokoli jednání mezi smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda tyto informace či skutečnosti byly výslovně Objednatelem označeny za důvěrné.

12.2 Důvěrné informace nezahnují:

- i. informace, které jsou v okamžiku jejich poskytnutí Poskytovateli veřejně dostupné; nebo

ii. informace, které se stanou veřejně dostupnými poté, co budou poskytnuty Poskytovateli jinak než jako výsledek porušení právní povinnosti Poskytovatele z této Smlouvy; nebo

iii. údaje, které byly výslovně a písemně označeny ze strany Objednatele jako údaje, které nemají důvěrnou povahu.

12.3 Poddodavatelem se pro účely tohoto článku této Smlouvy rozumí jakákoliv osoba anebo subjekt, který je v postavení anebo který bude v postavení poddodavatele poskytovatele v rámci nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy.

12.4 Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv průmyslového, jiného duševního či jiného vlastnictví či jiných práv Objednatele, který má zájem na jejich utajení. Poskytnutí důvěrných informací Poskytovateli nezakládá a nebude zakládat jakákoliv práva Poskytovateli nebo jeho zaměstnancům, zástupcům, poradcům či jiným Poskytovatelem pověřených osob včetně jakýchkoliv práv průmyslového, jiného duševního či jiného vlastnictví či jiných práv k důvěrným informacím s výjimkou práva nakládat s důvěrnými informacemi podle této smlouvy.

12.5 Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této Smlouvy. Zejména Poskytovatel nesmí využít důvěrné informace ke svému prospěchu anebo prospěchu jiné osoby anebo k újmě Objednatele. Při porušení závazku mlčenlivosti má Objednatel právo na náhradu veškeré způsobené újmy. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Poskytovatel se zavazuje, že:

i. bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích;

ii. bude využívat důvěrné informace pouze pro účely této Smlouvy;

iii. bude zacházet s důvěrnými informacemi s odbornou péčí a tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha, a odpovídajícím způsobem zabezpečí jejich utajení, a to zejména před neoprávněným užitím, zveřejněním, šířením, zpřístupněním či poskytnutím neoprávněným osobám;

iv. bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne důvěrné informace jakékoliv jiné osobě s výjimkou svých zaměstnanců, poradců anebo poddodavatelů, kteří v souladu s jejich povinnostmi potřebují znát a využívat důvěrné informace pro účely plnění této Smlouvy;

v. bude informovat všechny své zaměstnance, zástupce, poradce a poddodavatele, kteří by mohli obdržet důvěrné informace o důvěrné povaze důvěrných informací a zajistí, že tito zaměstnanci, zástupci, poradci a poddodavatelé budou dodržovat podmínky této smlouvy a že budou zavázáni

zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím alespoň v rozsahu ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy a zavazuje se informovat Objednatele o každém zamýšleném předání důvěrných informací třetí osobě (zejména poradci a poddodavateli) a o opatřeních k zabezpečení ochrany důvěrných informací třetí osobou, zejména způsobu zajištění závazku ochrany důvěrných informací třetí osobou alespoň v rozsahu dle této Smlouvy.

12.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této Smlouvy odpovídá Poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.

12.8 Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou. Poskytovatele může zprostit povinnosti mlčenlivosti pouze Objednatel nebo jím přímo k tomuto účelu pověřená osoba.

12.9 Poskytovatel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o jakýchkoli skutečnostech, které by nasvědčovaly úniku důvěrných informací k třetí osobě nebo jinému porušení povinností k ochraně důvěrných informací stanovených v této Smlouvě, a okamžitě přijmout opatření k minimalizaci následků takového porušení této smlouvy.

12.10 Povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy se nevztahuje na Smlouvu samotnou, včetně jejích případných příloh a dodatků.

12.11 Porušením závazku mlčenlivosti není poskytnutí důvěrných informací, je-li to nezbytné na základě zákona, v rámci soudního, správního či jiného obdobného řízení nebo za účelem plnění této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu. Smluvní strany se zavazují dbát o to, aby případné poskytnutí důvěrných informací bylo v souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že pokud jakýkoliv správní orgán, soud či jiný orgán veřejné moci vyzve k poskytnutí důvěrné informace, oznámí takovou skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli, nebude-li to v rozporu s právními předpisy.

12.12 Poskytovatel se zavazuje, že na základě výzvy Objednatele bez zbytečného odkladu, nejdříve však po podpisu Akceptačního protokolu Objednatele, zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu poskytovatele) a potvrdí formou podepsaného písemného prohlášení, že veškeré důvěrné informace byly zničeny (vymazány).

12.13 Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdříve však po podpisu Akceptačního protokolu, veškeré případné nosiče, na kterých jsou důvěrné informace zachyceny.

- 12.14 V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti sjednanou v tomto článku této Smlouvy, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý zjištěný případ porušení této smluvní povinnosti. Smluvní strany výslovně potvrzují, že výše smluvními stranami sjednané smluvní pokuty odpovídá závažnosti porušení stanovených závazků a není nepřiměřeně vysoká.
- 12.15 Poskytovatel může shromažďovat, používat, předávat, ukládat nebo jinak zpracovávat (dále souhrnně jen „zpracovávat“) informace poskytnuté Objednatелеm, které mohou být vztaheny ke konkrétním jednotlivcům (dále jen „osobní údaje“), jak je definováno platnými právními předpisy. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, zejména nařízením EU č. 2016/679 a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje a další důvěrné informace poskytnuté Objednatелеm, včetně předání svým poddodavatelům nebo přes státní hranice (mimo území Evropské unie), za předpokladu, že jsou splněny zákonné povinnosti pro takovéto předání a že příslušná bezpečnostní, technická, organizační a personální opatření budou zachována na stejné úrovni, jak to vyžaduje platný právní předpis.
- 12.16 Objednatel tímto potvrzuje, že má oprávnění poskytovat osobní údaje Poskytovateli v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy a že osobní údaje byly shromážděny a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a bude mu předávat jen úplné a v daném okamžiku aktuální osobní údaje, přičemž Poskytovatel v souladu s těmito pokyny přijme bezpečnostní, technická, organizační a personální opatření na ochranu osobních údajů.
- 12.17 Bez ohledu na cokoli uvedené v této Smlouvě neposkytne Objednatel Poskytovateli žádné informace, podklady či dokumenty, jejichž ochrana je vyžadována zvláštním zákonem (např. zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností uvádí, že tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele poskytnout Poskytovateli na základě této Smlouvy informace, podklady či dokumenty zahrnující obchodní tajemství, pokud zároveň nejde o informace dle věty první tohoto bodu této Smlouvy.
- 12.18 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselném označení Smlouvy, datu jejího podpisu a jejím textu.

### XIII. MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran.
- 13.2 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí písemně odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
- 13.2.1 prodlení Poskytovatele s poskytováním Plnění v termínech stanovených v odst. 4.1 Smlouvy delším než 10 pracovních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 13.2.2 porušení závazku Poskytovatele podle odst. 7.7 Smlouvy;
  - 13.2.3 změna poddodavatele, pomocí něhož Poskytovatel prokázal část kvalifikace v ZŘ, nebo člena realizačního týmu Poskytovatele bez předchozího souhlasu Objednatel a bez prokázání splnění požadavků nového poddodavatele nebo člena realizačního týmu na kvalifikaci a/nebo na počet referenčních zkušeností v rozsahu dle Smlouvy a ZD, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatel ke zjednání nápravy;
  - 13.2.4 skutečnost, že se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v čl. IX Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle čl. IX Smlouvy;
  - 13.2.5 porušení povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím nebo porušení povinnosti při zpracování osobních údajů, vyplývající Poskytovateli z článku XII. této Smlouvy;
  - 13.2.6 prodlení Poskytovatele s předložením dokladů prokazujících, že Poskytovatel má sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu podle odst. 10.2 této Smlouvy, delší než 10 dnů;
  - 13.2.7 porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy, které vedlo k uplatnění nároku Objednatel na smluvní pokutu, jímž bylo dosaženo limitu celkové výše smluvních pokut podle odst. 11.3 Smlouvy.
- 13.3 Objednatel je rovněž oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od Smlouvy v případě, že
- 13.3.1 v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu s InsZ,
  - 13.3.2 Poskytovatel vstoupí do likvidace,

- 13.3.3 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, nebo
- 13.3.4 Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdržel za plnění předmětu Smlouvy, v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 ZMS.
- 13.4 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno druhé Straně.
- 13.5 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za škodu, licencích, právech z vadného plnění, již vzniklé nároky na smluvní pokuty, ustanovení o ochraně důvěrných informací a osobních údajů, ani jiná ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.
- 13.6 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě zániku Smlouvy při neposkytnutí součinnosti spočívající zejména v řádném předání dokumentace ve smyslu odst. 7.2.15 této Smlouvy může Objednateli vzniknout újma z důvodů nemožnosti nebo ztížené možnosti předat poskytování Plnění novému poskytovateli.

#### XIV. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 14.1 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob podle odst. 8.3 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran.
- 14.2 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran uvedené v záhlaví Smlouvy, elektronické adresy oprávněných osob podle odst. 8.3 Smlouvy nebo na takové adresy, které si Strany vzájemně písemně oznámí.
- 14.3 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
- 14.3.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky;
- 14.3.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně;

- 14.3.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, nebo v případě, že k převzetí oznámení z jakéhokoli důvodu nedojde, uplynutím 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou.
- 14.4 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace ve smyslu čl. XII Smlouvy, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením poskytování Plnění.

## XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle ZRS. Objednatel se zavazuje uveřejnit Smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě dle ZRS.
- 15.2 Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Strany se ve smyslu § 1758 OZ dohodly, že Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě Stran pouze písemnými dodatky číselnými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran, ledaže změnu či doplnění Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku Smlouva výslovně připouští. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 15.3 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 15.4 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

- 15.5 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.
- 15.6 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran upravená ve Smlouvě.
- 15.7 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit nebo převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby.
- 15.8 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.
- 15.9 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato skutečnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 15.10 Strany se zavazují, že:
- i. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby na základě této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu;
  - ii. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby na základě této Smlouvy;
  - iii. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; a
  - iv. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 15.11 Vztahy Stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími.



- 15.12 Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s nimi budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 15.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatelce uvedená v ZD.
- 15.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu a rozsahu hloubkového auditu  
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatelce:

Za Poskytovatele:

V Praze dne - 1 -08- 2023

V Praze dne - 1 -08- 2023



Hlavní město Praha  
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.



Grant Thornton Advisory k.s.  
Zbyněk Bolcek, zástupce komplementáře