

Hlavní město Praha  
Městský úřad hl. m. Prahy  
Odbor právní ochrany  
Právní oddělení  
Městská rada hl. m. Prahy

Stejnopis č. 2  
MIIIMPP09IDFTP

## SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PROVÁDĚNÍ HLOUBKOVÉHO AUDITU

(dále také jen jako „smlouva“)

č. KOC/17/01/000037/2023

**Hlavní město Praha**

a

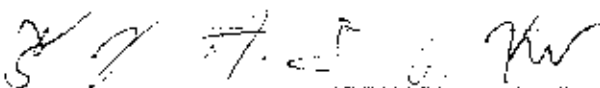
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

a

**StoneTurn Group (Germany) GmbH**

### Přílohy:

1. Příloha č. 1: Smlouva o provedení hloubkového auditu



## SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PROVÁDĚNÍ HLOUBKOVÉHO AUDITU, KTEROU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

1. **Hlavní město Praha**, IČO 00064581, se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00, zastoupené Ing. Martinem Kubelkou, Ph.D., ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „objednatel“); a
2. **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**, IČO 00005886, se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 847, zastoupený Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva (dále jen „společnost“); a
3. **StoneTurn Group (Germany) GmbH**, IČO HRB 107960, se sídlem: Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main, Germany, zapsaný v obchodním rejstříku: Frankfurt am Main / Frankfurt nad Mohanem, zastoupený Kevin Williams (dále jen „poskytovatel“).

### VZHLÉDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel je jediným akcionářem společnosti;
- (B) Zastupitelstvo objednatelů usnesením číslo 38/11 ze dne 16. 6. 2022 k mimořádné situaci v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. v souvislosti s policejním vyšetřováním v rámci bodu II. tohoto usnesení uložilo Ing. Martinovi Kubelkovi, Ph.D., řediteli Magistrátu hl. m. Prahy:
  - i. aby neprodleně po projednání v Radě IIMP a na základě jejího návrhu zajistil vypracování zadání předmětu a rozsahu hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí včetně podmínek vzniku a činnosti založených nebo připravovaných společných podniků Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v období 2014–2022, u kterých existuje pochybnost či podezření na netransparentní postup nebo korupční jednání
- (C) Poskytovatel podal vítěznou nabídku do nadlimitní veřejné zakázky na služby 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 5. – Provedení hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost za období 2014 až 2022“*, jejímž zadavatelem je objednatel a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou byla mezi objednatel a poskytovatelem uzavřena smlouva o provedení hloubkového auditu (dále jen „**smlouva o provedení hloubkového auditu**“);
- (D) Za účelem úpravy základních pravidel poskytování součinnosti společnosti při provádění hloubkového auditu na základě smlouvy o provedení hloubkového auditu si přejí smluvní strany uzavřít tuto smlouvu;

**SE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY DLE § 1746 Odst. 2 ZÁKONA Č. 89/2012 Sb.,  
OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN  
„OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:**

**1. Předmět smlouvy**

- 1.1. Společnost se zavazuje poskytovat veškerou potřebnou součinnost objednateli a poskytovateli k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o provedení hloubkového auditu zejména formou včasného a řádného poskytování požadovaných informací a podkladů.
- 1.2. Společnost prohlašuje, že je seznámena se zněním smlouvy o provedení hloubkového auditu, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 1.3. Poskytovatel prohlašuje, že on jako právnická osoba, členové jeho realizačního týmu, kteří se budou podílet na poskytování plnění dle smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu, a poddodavatelé nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k záležitostem, které mají být předmětem hloubkového auditu na základě smlouvy o provedení hloubkového auditu, zejména prohlašuje, že zde není žádná okolnost, která by mohla ovlivnit jeho nestrannost.

**2. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 2.1. Společnost se zavazuje v maximální míře spolupracovat s objednatelům a poskytovatelem při provádění hloubkového auditu na základě smlouvy o provedení hloubkového auditu, zejména poskytnout objednateli a poskytovateli v přiměřeně požadovaném čase (s přihlédnutím k aktuální vytiženosti příslušných zaměstnanců společnosti a k rozsahu požadovaných podkladů), rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi a vysvětleními od odpovědných zástupců společnosti, veškeré objednatelům a poskytovatelem vyžádané informace a podklady pro řádné a včasné provedení hloubkového auditu a dále objednateli a poskytovateli poskytnout i jinou rozumně vyžadovanou formu součinnosti a zdržet se naopak jednání, které by mařilo předmět smlouvy o provedení hloubkového auditu. Objednatel a poskytovatel je povinen na žádost osoby předávající poskytovateli podklady, dokumenty a informace jejich převzetí potvrdit písemně ve formě předávacího protokolu.
- 2.2. Společnost poskytne na své náklady v rámci součinnosti, bude-li to nezbytné k provedení hloubkového auditu, objednateli a poskytovateli dostatečné materiální, technické a jiné zabezpečení, zejména společnost zajistí pro zástupce objednatelů a poskytovatele po dobu průběhu hloubkového auditu odpovídající pracovní prostory s kancelářskými službami (telefon, přístup ke kopírce, faxu a internetu).
- 2.3. Společnost umožní objednateli a poskytovateli přístup do veškerých prostor společnosti a k veškerému majetku společnosti, pokud takový přístup bude nezbytný k provedení hloubkového auditu.
- 2.4. Objednatel a poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré podklady převzaté od společnosti před jejich poškozením, znehodnocením, ztrátou nebo zneužitím a

nepředávat je ani žádné jiné informace třetím osobám, není-li v této smlouvě stanoveno jinak anebo nevyplývá-li z právních předpisů jinak. V případě požadavku objednatele anebo poskytovatele na doložení písemných podkladů a dokumentů poskytne společnost primárně kopie takových podkladů a dokumentů. Originály budou poskytnuty toliko k nahlédnutí, přičemž objednatel a poskytovatel si smí na náklady společnosti pořídit jejich kopie.

- 2.5. Informace a vysvětlení od odpovědných zástupců společnosti, kteří budou určeni společností, budou na žádost objednatele anebo poskytovatele připraveny i písemně a podepsány odpovědným zástupcem společnosti.
- 2.6. Společnost na požádání objednatele anebo poskytovatele neprodleně poskytne součinnost k zprostředkování setkání objednatele anebo poskytovatele se členy statutárního, kontrolního orgánu společnosti, s výborem pro audit anebo s jiným zástupcem společnosti nebo na požádání objednatele anebo poskytovatele zprostředkuje jinou formu komunikace s těmito zástupci společnosti, a to pokud možno v takovém časovém horizontu, aby nebyl narušen časový harmonogram hloubkového auditu.
- 2.7. Bez ohledu na cokoli uvedené v této smlouvě neposkytne společnost poskytovateli či objednateli 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 společnosti poskytnout objednateli a poskytovateli na základě této smlouvy informace, podklady či dokumenty zahrnující obchodní tajemství, pokud zároveň nejde o informace dle věty první tohoto bodu této smlouvy.
- 2.8. Poskytovatel poskytne společnosti na její žádost informace o průběhu a stavu auditu včetně poskytnutí dílčích částí auditu a finálních výstupů auditu, a to pouze za přechodního výslovného souhlasu objednatele, který však nebude bezdůvodně odepřen. V souhlasu objednatel vymezí, jakým způsobem může společnost s poskytnutými informacemi a výstupy auditu nakládat.

### **3. Ochrana důvěrných informací**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí veškeré informace a podklady, které poskytne anebo zpřístupní společnost (a to prostřednictvím jejich zaměstnanců, zástupců, poradců nebo jakékoli jiné společnosti pověřené osoby) objednateli a poskytovateli, a to i jakýmkoli jejich zaměstnancům, zástupcům, poradcům nebo jiné objednatel a poskytovatelem pověřené osobě nebo je objednatel a poskytovatel vlastní činností od společnosti získá a které jsou či budou součástí nebo budou jinak souviset s plněním práv a povinností podle této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu, 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 společností označeny za důvěrné.
- 3.2. Důvěrné informace nezahrnují:

- i. informace, které jsou v okamžiku jejich poskytnutí objednateli a poskytovateli veřejně dostupné; nebo
  - ii. informace, které se stanou veřejně dostupnými poté, co budou poskytnuty objednateli anebo poskytovateli jinak než jako výsledek porušení právní povinnosti objednatele anebo poskytovatele z této smlouvy; nebo
  - iii. údaje, které byly výslovně a písemně označeny ze strany společnosti jako údaje, které nemají důvěrnou povahu.
- 3.3. 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 a smlouvy o provedení hloubkového auditu.
- 3.4. Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv průmyslového, jiného duševního či jiného vlastnictví či jiných práv společnosti, která má zájem na jejich utajení. Poskytnutí důvěrných informací objednateli a poskytovateli nezakládá a nebude zakládat jakákoliv práva objednateli a poskytovateli nebo jejich zaměstnancům, zástupcům, poradcům či jiným objednatelům a poskytovateli 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.
- 3.5. Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění předmětu této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu. Zejména poskytovatel nesmí využít důvěrné informace ke svému prospěchu anebo prospěchu jiné osoby anebo k újmě společnosti. Při porušení závazku mlčenlivosti má společnost právo na náhradu veškeré způsobené újmy. Společnost bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude důvěrná informace poskytnuta na základě žádosti podle tohoto zákona, nemá společnost právo na náhradu škody způsobené v důsledku takového poskytnutí této informace v rozsahu, ve kterém je takové poskytnutí informací tímto zákonem požadováno. Objednatel je povinen společnost o každé žádosti dle výše uvedeného zákona směřující k vydání důvěrných informací neprodleně po obdržení žádosti a vždy před poskytnutím odpovědi informovat.
- 3.6. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že:
- i. budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích;
  - ii. budou využívat důvěrné informace pouze pro účely této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu;
  - iii. budou 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 společnosti neposkytnou 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 a smlouvy o provedení hloubkového auditu:

- v. budou 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 zavazují se informovat společnost o každém zamýšleném předání důvěrných informací třetí osobě (zejména poradci a poddodavatelé) 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.
- 3.7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu, odpovídá objednatel a poskytovatel, jako by povinnost porušili sami.
- 3.8. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazkového vztahu založeného touto smlouvou a smlouvou o provedení hloubkového auditu. Poskytovatele a objednatel může zprostit povinnosti mlčenlivosti statutární orgán společnosti.
- 3.9. Objednatel a poskytovatel je povinen informovat společnost 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.
- 3.10. Povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy se nevztahuje na smlouvu samotnou, včetně jejích případných příloh a dodatků.
- 3.11. 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, smlouvou o provedení hloubkového auditu a s právními předpisy. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že pokud jakýkoliv správní orgán, soud či jiný orgán veřejné moci vyzve k poskytnutí důvěrné informace, oznámí takovou skutečnost bez zbytečného odkladu společnosti, nebude-li to v rozporu s právními předpisy.
- 3.12. Poskytovatel se zavazuje, že na základě výzvy společnosti bez zbytečného odkladu, nejdříve však po podpisu Akceptačního protokolu objednatel a poskytovatel dle Smlouvy o provedení hloubkového auditu, 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).

- 3.13. Poskytovatel se zavazuje vrátit společnosti bez zbytečného odkladu, nejdříve však po podpisu Akceptačního protokolu objednatelům a poskytovatel dle smlouvy o provedení hloubkového auditu, veškeré případné nosiče, na kterých jsou důvěrné informace zachyceny.
- 3.14. V případě, že poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti sjednanou v čl. 3. této smlouvy, je povinen společností uhradit smluvní pokutu ve výši 10 mil. 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.

#### **4. Ochrana a uchování osobních údajů**

- 4.1. Objednatel a poskytovatel může shromažďovat, používat, předávat, ukládat nebo jinak zpracovávat (dále souhrnně jen „zpracovávat“) informace poskytnuté společností, které mohou být vztaheny ke konkrétním jednotlivcům (dále jen „osobní údaje“), jak je definováno platnými právními předpisy. Objednatel a 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 společností, 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.
- 4.2. Společnost tímto potvrzuje, že má oprávnění poskytovat osobní údaje objednateli a poskytovateli v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy a smlouvy o provedení hloubkového auditu a že osobní údaje byly shromažďovány a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je povinna sdělit objednateli a poskytovateli veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a bude předávat jen úplně a v daném okamžiku aktuální osobní údaje, přičemž objednatel a poskytovatel v souladu s těmito pokyny přijme bezpečnostní, technická, organizační a personální opatření na ochranu osobních údajů.

#### **5. Společná a závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu trvání závazkového vztahu založeného smlouvou o provedení hloubkového auditu. Povinnost zachovávat důvěrnost informací však není dobou trvání smlouvy o provedení hloubkového auditu omezena.

- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy není možné jednostranně odstoupit ani ji vypovědět.
- 5.4. Závazkový vztah z této smlouvy a v souvislosti s ní se řídí českým právem.
- 5.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla společnosti.
- 5.6. Každá smluvní strana přebírá riziko podstatné změny okolností, které existují ke dni uzavření této smlouvy; ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se tedy na vztahy smluvních stran z této smlouvy neuplatní.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení obsahu jejich závazků vyplývajících z této smlouvy se nemá přihlížet k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti tedy nemají mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.8. Nevykonání nebo jakékoliv prodlení ve výkonu práva nebo nároku podle této smlouvy nebo ze zákona nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku a nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku podle této smlouvy nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo opětovnému uplatnění takového nároku. Dílčí plnění dluhu ani placení úroků přitom smluvní strany nepovažují za uznání dluhu v celé jeho výši.
- 5.9. Smluvní strany ujednaly pro tuto smlouvu písemnou formu. Veškeré změny závazků z této smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány všemi smluvními stranami, jichž se taková změna týká. Ve smyslu § 1758 občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že nechtějí být vázány bez dodržení písemné formy.
- 5.10. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit své pohledávky vůči jiné smluvní straně podle této smlouvy bez jejího předchozího písemného souhlasu. Smluvní strany se dohodly na zákazu jednostranného započtení jakýchkoliv pohledávek, které mají nebo budou mít vůči sobě podle této smlouvy nebo smlouvy o provedení hloubkového auditu, kromě případu, které jsou výslovně stanoveny v této smlouvě.
- 5.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje všechna předchozí písemná nebo ústní ujednání smluvních stran, která se vztahují k předmětu této smlouvy.
- 5.12. Nestanoví-li tato smlouva výslovně něco jiného, tato smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran.
- 5.13. Vznikne-li některé ze smluvních stran povinnost uhradit smluvní pokutu a nestanoví-li tato smlouva výslovně něco jiného, je povinna uhradit ji způsobem a



ve lhůtě stanovené v písemné výzvě té které oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě újmy vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti ve výši, v jakém škoda smluvní pokutu převyšuje.

- 5.14. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud takové ustanovení nebude oddělitelné od zbytku této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že učiní v dobré víře veškeré kroky, aby příslušné neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradily novým platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude v maximální možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 5.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Poskytovatel a objednatel dále berou na vědomí, že společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále berou na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
- 5.17. Každá ze smluvních stran se zavazuje, 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 a smlouvy o provedení hloubkového auditu;
  - 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.

5.18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne **18 -10- 2023**

Objednatel:



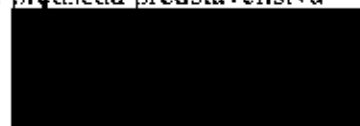
za **Hlavní město Praha**  
jméno: Ing. Martin Kubelka, Ph.D.  
pozice: ředitel Magistrátu hl. m.  
Prahy

V Praze dne **20 -10- 2023**

Společnost:



za **Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
jméno: Ing. Petr Witowski  
pozice: předseda představenstva



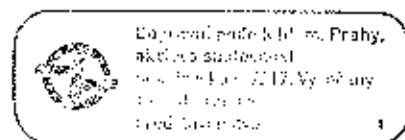
za **Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
jméno: Ing. Ladislav Urbánek  
pozice: místopředseda představenstva

V Boston, Massachusetts (USA) dne **30 -10- 2023**

Poskytovatel:



za **Stone Furn Group (Germany)  
GmbH**  
jméno: Kevin Williams  
pozice: VP of Operations



## Smlouva o provedení hloubkového auditu

č. KOC/17/01/000036/2023

Smluvní strany:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01, Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 27-5157998/6000  
zastoupené: JUDr. Tomášem Havlem, Ph. D., zástupcem ředitele  
Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci průřezových činností,  
pověřeným vedením odboru právní podpory Magistrátu hl.  
m. Prahy

(dále jen „*Objednatel*“)

a

### StoneTurn Group (Germany) GmbH

se sídlem: Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main,  
Germany/Německo  
IČO: HRB 107960  
DIČ: DE318228260  
Bankovní spojení: J.P. Morgan AG  
Číslo účtu: 6161536393  
zapsána v obchodním rejstříku: Frankfurt am Main / Frankfurt nad Mohanem  
zastoupena: Kevin Williams

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*OZ*“), tuto

## Smlouvu o provedení hloubkového auditu

(dále jen „*Smlouva*“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 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 5. - Provedení hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost za období 2014 až 2022*“, jehož zahájení bylo oznámeno na profilu zadavatele dne 3. 7. 2023, systémové č. P23V00248771 (dále jen „VZ“ a „výběrové řízení VZ“), neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci výběrového řízení VZ 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 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 ve smluvní dokumentaci, písemné komunikaci či dalších dokumentech v souvislosti s veřejnými zakázkami a dalšími projekty Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. IČO: 000 05 886 (dále také jako „DPP“) za období let 2014 až 2022 a z toho vyplývající případné škody způsobené Objednateli;
  - 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 provedení hloubkového auditu spočívajícího v prověření všech relevantních skutečností souvisejících s vybranými veřejnými zakázkami a dalšími projekty DPP za období let 2014 až 2022 na pořízení dodávek, služeb a stavebních prací, u nichž existuje podezření z protiprávního jednání či jakéhokoliv ekonomického nebo právního znevýhodnění DPP anebo Zadavatele jako jeho akcionáře. Hloubkový audit dále prověří veškerou související písemnou komunikaci a jakékoliv další dokumenty z hlediska případných indicií jakéhokoliv ekonomického či právního znevýhodnění DPP, či Zadavatele jako jeho akcionáře. (dále jen „hloubkový audit“ nebo „Plnění“).

- 3.2 Hloubkový audit bude sestávat z provedení forenzního auditu a právního přezkoumání relevantních veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3.3 Forenzní audit bude proveden ve třech fázích
- 3.3.1 Objednatel nejprve poskytne Poskytovateli základní informace související s veřejnými zakázkami a projekty DPP, na jejichž základě Poskytovatel definuje sadu klíčových slov.
- 3.3.2 Objednatel následně posoudí soubor klíčových slov s datovou sadou nálezů (počet nálezů) a společně s Poskytovatelem upraví rozsah klíčových slov (počet slov, vzdálenost slov atd.) tak, aby odpovídal předpokládané maximální nepřekročitelné hodnotě Veřejné zakázky.
- 3.3.3 Poskytovatel poté provede hloubkový audit pouze v rámci vybraných dokumentů a vyholoví zprávu o auditu. Ve zprávě o auditu Poskytovatel identifikuje potenciální protiprávní jednání (případně též identifikuje existující střet zájmů oprávněných osob) a uvede, na základě čeho se posoudí výše případně vzniklé škody. Zpráva o auditu bude obsahovat všechna nalezená zjištění a získané důkazy.
- 3.4 V rámci právního posouzení prověří Vybraný dodavatel u každé auditované veřejné zakázky/projektu mimo jiné
- 3.4.1 soulad zadávacích podmínek s ZZVZ a příslušných vnitřních předpisů Zadavatele;
- 3.4.2 soulad případného vyhlášení veřejné zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu se ZZVZ, tj. zda uzavření smlouvy mimo zadávací řízení nedošlo k porušení ZZVZ;
- 3.4.3 způsob výběru dodavatele.
- 3.4.4 uzavřenou smluvní dokumentaci s vybraným dodavatelem (tj. možnost výpovědi či jiného způsobu ukončení smluvního vztahu, možnost automatického prodloužení smluvního vztahu).
- 3.4.5 soulad plnění veřejné zakázky s uzavřenou smlouvou (zejména, zda byly ze strany dodavatele dodrženy všechny smluvní podmínky, jaké bylo skutečné plnění zakázky v případě rámcových smluv)
- 3.5 Dále bude vyhodnocen postup odpovědných osob z hlediska povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, včetně možných právních dopadů porušení této povinnosti z hlediska trestní odpovědnosti a náhrady způsobené škody. Právní analýza bude obsahovat vyhodnocení případných rizik.

- 3.6 Hloubkový 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.
- 3.7 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.
- 3.8 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 účinná zjištění a doporučení, zejména ta, jež mohou mít dopad na průběh celého šetření a/nebo která by mohla vyžadovat provedení okamžitých nápravných opatření Objednatelem vzhledem k aktivním projektům.
- 3.9 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.
- 3.10 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.
- 3.11 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:
- 3.11.1 dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech;

- 3.11.2 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;
- 3.11.3 přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály, které bude možné použít v případných trestních, civilních a správních řízeních.
- 3.12 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 řazen. Další požadavky na obsah Závěrečné zprávy je stanoven v příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.13 Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že předmět hloubkového auditu dle této Smlouvy vychází z bodu II.1.1. usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16. 6. 2022 č. 38/11, 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.
- 3.14 Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatelce 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 stanovení postupu prací buď odpovídat harmonogramu předloženého Poskytovatelem v průběhu zadávacího řízení;
- 4.1.2 zajištění účasti na koordinačních schůzkách, a to na úvodní koordinační schůzce, která se bude konat do 2 pracovních dnů od dne účinnosti této smlouvy, a následně na dalších koordinačních schůzkách konaných jedenkrát týdně v termínech dohodnutých Stranami a nebude-li dohody dosaženo, pak v termínu 1 týdně 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 Dílčí 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 4 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 je určena jako pevná a nepřekročitelná ve výši 6 000 000,-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 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 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.
- 5.5 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:
- 5.5.1 označení Smlouvy a datum jejího uzavření;
  - 5.5.2 označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve Smlouvě, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele);
  - 5.5.3 lhůtu splatnosti faktury;
  - 5.5.4 název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Poskyvatele;
  - 5.5.5 kopii Akceptačního protokolu odsouhlaseného Objednatelem, který bude tvořit přílohu č. 1 faktury;

- 5.5.6 jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- 5.6 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.
- 5.7 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.
- 5.8 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.
- 5.9 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:
- 5.9.1 Poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc;
- 5.9.2 Poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení; nebo
- 5.9.3 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 nenes odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 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 vyzvy 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 napravi 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 jim 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 Objednatel;
  - 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 koordinační 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 koordinační schůzky, a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Plnění;
  - 7.2.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatel 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 povinnosti 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 nebo Smlouvou o spolupráci, 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 Poskytovatelí se však prodlužují termíny poskytování Plnění stanovené touto Smlouvou.

- 7.6 Dozví-li se Objednatel v průběhu provádění Plnění na základě Dilčích 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 četně prohlašuje, že

- a) není ve střetu zájmů vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky;
- b) nemá vliv na řízení DPP;
- c) nezískává ani nemá příslib získat od DPP 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 DPP;
- e) v případě provádění hloubkového auditu u DPP by nedocházelo ke kontrole vlastních služeb;
- f) v případě provádění hloubkového auditu u DPP 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 výběrovém řízení VZ.

## 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 poddodavatelích 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 výběrovém řízení VZ, 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 poddodavatelích 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 výběrovém řízení VZ, dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli.
- 8.1.4 Zadání provedení části Plnění poddodavatelé nezavazuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení Plnění vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za Plnění (či jeho část), které svěřil poddodavatelé, 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 ve výběrovém řízení VZ (tzn. složený z osob, jejichž prostřednictvím prokázal ve výběrovém řízení VZ 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 Zkušeností 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 ve výběrovém řízení VZ; 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: [REDACTED]
- ve věcech technických: Mgr. Lenka Vrbíková, vedoucí oddělení svobodného přístupu k informacím v odboru právní podpory, e-mail: [REDACTED]

Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

- ve věcech smluvních:

Kristof Wabl, [REDACTED]

Julia Arbery, [REDACTED]

- ve věcech technických:

Kristof Wabl, [REDACTED]

Julia Arbery, [REDACTED]

Kevin Williams, [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 činností dle Smlouvy užit 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 Objednatele 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 Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. 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 ni 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 ve výběrovém řízení VZ, 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 sjednání 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 Poskyvatel 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. Poskyvatel 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 Poskyvatel 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 poddodavatelé) 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 jejich 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 Objednatel, které mohou být vztaženy 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 nařízení 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 Objednatel, 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 Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich 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 ve výběrovém řízení VZ, nebo člena realizačního týmu Poskytovatele bez předchozího souhlasu Objednatele 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 Objednatele 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 Objednatele na smluvní pokutu, jimž 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 číslovanými 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 zvyklostí 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 Jednací 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 jakékoli 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 prvé 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 Objednatele uvedená v ZD.
- 15.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

i. Surveilligence, s.r.o.

i.i. Identifikační číslo: 282 53 418

i.ii. Sídlo: Budečská 29, 120 00, Praha 2

i.iii. Kontaktní údaje: Ing. Ján Laika, managing partner




ii. Nechala and partners s.r.o.

ii.i. Identifikační číslo: 547 49 565

ii.ii. Sídlo: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – městská část Petržalka

ii.iii. Kontaktní údaje: JUDr. Pavel Nechala, PhD., advokát



iii. act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

iii.i. Identifikační číslo: 27636836

iii.ii. Sídlo: Truhlářská 13-15 11000 Praha Česká republika

iii.iii. Kontaktní údaje: Mgr. Tomáš Rydvan, advokát

