

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo smlouvy kupujícího: 130/2023

Smluvní strany:

Název:	TOTAL SERVICE a.s.
Sídlo:	U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený:	Ing. Janem Navrátilem, členem představenstva
IČO:	256 18 067
DIČ:	CZ25618067
Banka:	██
Číslo účtu/kód banky:	██
Zástupce pro věcná jednání:	██
E-mail:	██
Telefon:	██
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23580

(dále jen „prodávající“)

a

Název:	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.
Sídlo:	Velká Hradební 3118/48; 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:	Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem
IČO:	06231292
DIČ:	CZ06231292
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Zástupce pro věcná jednání:	██
E-mail:	██
Telefon:	██
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn. Pr 1129

(dále jen „kupující“)

„Všeobecný Audit IT prostředí“

PREAMBULE

- A. Kupující zahájil dne 19. 10. 2023 zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele výběrové řízení veřejnou zakázku malého rozsahu (dále též „výběrové řízení“) na dodávky s názvem „**Všeobecný Audit IT prostředí**“ (dále také jen „audit/zboží“), číslo veřejné zakázky **VZ-37345/2023**
- B. Nabídka prodávajícího byla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podmínkami výběrového řízení vybrána kupujícím jako nejvhodnější.
- C. Prodávající je řádně oprávněn k realizaci dodávek zboží, které jsou předmětem této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek a v kvalitě sjednaných v této smlouvě, řádně a v domluveném čase kupujícímu provést audit ICT prostředí (dále také „audit/zboží“) spolu se všemi doklady, které se k němu vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke auditní zprávě, jenž bude výstupem z auditu ICT prostředí.
2. Kupující se zavazuje, za podmínek sjednaných ve smlouvě, předmět auditu převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
3. Technická specifikace zboží, druh a jednotková cena je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Tato příloha je nedílnou součástí této smlouvy a odpovídá v plném rozsahu a v nezměněné podobě příloze č. 6 Výzvy. Celková maximální cena plnění je uvedena v čl. II. této smlouvy.
4. Kupující se touto smlouvou nezavazuje k výhradnímu odběru auditu od prodávajícího.

Článek II.

Celková cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková hodnota plnění na základě této smlouvy ze strany prodávajícího (a tomu odpovídající plnění ze strany kupujícího) za celou dobu její platnosti činí:

Cena plnění bez DPH:

103 250 Kč

2. Kupní cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, obsahuje veškeré náklady spojené s realizací auditu/zboží po celou dobu platnosti této smlouvy (zjm. dopravu, finanční vlivy a jiné náklady). Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem a bude při fakturaci k ceně bez DPH dopočítána.
3. Kupní cena bude zaplacená kupujícím na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je prodávající oprávněn vystavit až po odevzdání a převzetí auditu/zboží. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol

o odevzdání a převzetí auditu/zboží – dodací list (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.

4. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat číslo smlouvy, datum DUZP, lhůtu splatnosti, cenu bez DPH, cenu s DPH, náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura bude prodávajícím vystavena nejpozději do 15 dnů od dodání zboží a zaslána elektronicky na email: [REDACTED] Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
6. Pokud kupující uplatní právní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem předání zboží po odstranění vady kupujícímu začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího bankovních služeb prodávajícího.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která nespĺňuje náležitosti stanovené touto smlouvou či budou-li tyto údaje uvedeny chybně či v rozporu s cenovou nabídkou. Taková faktura není řádně vystavena a hledí se na ni, jako by nebyla vystavena vůbec. Kupující tuto fakturu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, vrátí zpět prodávajícímu k doplnění. Prodávající je povinen vyhotovit fakturu novou. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení s placením. Okamžikem doručení opravené faktury počíná běžet nová splatnost faktury v délce 30 kalendářních dnů.
10. Prodávající, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
11. V případě, že nastane situace uvedena v odst. 10 tohoto článku, se smluvní strany dohodly, že kupující zaplatí kupní cenu takto:
 - a) kupní cenu bez DPH zaplatí na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Prodávající prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Hlavní město Prahu, územní pracoviště Finanční

úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty prodávající do tří dnů oznámí kupujícímu.

12. Na uhrazení kupní ceny či jiných dluhů vůči prodávajícímu je kupující v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky vůči prodávajícímu. Prodávající je oprávněn započíst svou pohledávku za kupujícím na pohledávku kupujícího za prodávajícímu pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran; promlčené pohledávky prodávající započíst nemůže.
13. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu započtení pohledávky prodávajícího na pohledávku kupujícího bez zbytečného odkladu pouze v případě jednostranného započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek III.

Místo, termín, způsob a specifikace plnění závazku

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v jedné dodávce řádně a včas v termínu dle reálných potřeb kupujícího za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění jsou jednotlivá střediska kupujícího, a to na těchto místech a adresách:
 - Dopravní společnost Ústeckého kraje, Revoluční 26, 400 01 Ústí nad Labem
 - Dopravní společnost Ústeckého kraje, Revoluční 11, 400 01 Ústí nad Labem
 - Středisko Ústí nad Labem, Jateční 426, Ústí nad Labem-Předlice (areál Dopravního podniku města ÚL)
 - Středisko Bílina, Nábřeží 466 - výpravní budova, 418 01 Bílina
 - Středisko Děčín, Uhelná 1, 405 02 Děčín
 - Středisko Litoměřice, Na Kocandě 1913/39; 412 01 Litoměřice
 - Středisko Louny, Hrnčířská 2391; 440 01 Louny
 - Středisko Šluknov, Na Příkopech 2203, město Varnsdorf
 - a další střediska, která mohou být v průběhu roku zprovozněna. Jedná se vždy o střediska v rámci Ústeckého kraje.
3. Konkrétní požadovaný rozsah služby je specifikováno v příloze číslo 6 této smlouvy.
4. Termín dodání zboží od podepsání smlouvy činí maximálně 38 dnů.
5. Fyzická přítomnost pracovníků prodávajícího je na pobočkách kupujícího možná každý pracovní den mezi 8:00 a 15:00 hod. Konkrétní dny budou potvrzeny ze strany kupujícím (zástupcem pro věcná jednání).
6. Kupující analogicky jako dle § 100 odst. 1 ZZVZ umožní změnu termínu plnění, resp. jeho prodloužení pouze v případě, že dojde k nemožnosti dodání předmětu plnění dle termínu plnění uvedeného ve smlouvě z důvodu překážek, které prodávajícímu brání v plnění, a kterým prodávající s náležitou péčí nemohl zabránit, kupující prodlouží prodávajícímu termín plnění bez jakýchkoli sankcí, a to o dobu trvání těchto překážek. Prodávající zašle kupujícímu písemně žádost (emilem či datovou

schránkou) o prodloužení termínu dodání, ve kterém uvede mimo jiné i důvod prodloužení, a toto prokazatelně kupujícímu doloží.

7. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven oboustranně potvrzený protokol, a to v jednom (1) vyhotovení s platností originálu pro každou smluvní stranu. K podpisu protokolu je oprávněn zástupce pro věcná jednání. V případě zjištění nedostatků má kupující právo požadovat doplnění auditorské správy ve sjednaném nápravném termínu.
8. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku jeho protokolárního převzetí nebo v termínu určeném pro odstranění nedostatků. Ukáže-li se, že nebylo dodáno řádně, platí, že vlastnické právo kupujícího nevzniklo.

Článek IV.

Záruční podmínky

1. Prodávající ručí za jakost řádně dodaného zboží, tedy zejména za to, že má zboží vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu, a dále za to, že si zboží svou kvalitu zachová, minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne řádného dodání zboží (záruční lhůta), neposkytne-li výrobce záruční lhůtu delší.
2. Plnění je vadné, nebylo-li zboží dodáno řádně a včas dle podmínek této smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží je bez vad ve smyslu ustanovení § 2103 občanského zákoníku a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku a že prodávající plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
4. Prodávající je povinen odstranit zjevnou vadu plnění, která mu byla písemně vytknuta, a to bez zbytečného odkladu, způsobem uvedeným v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání o termínu plnění, odpovědnost prodávajícího za prodlení, ani právo kupujícího okamžitě odstoupit od této smlouvy.

Článek V.

Sankční ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za překročení sjednané doby plnění:
 - 1.1. V případě prodlení s řádným dodáním zboží ve sjednaném termínu je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě stě korun za každý, byť i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce nesmí činit částku přesahující výši 30 % maximální ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy.
 - 1.2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z neuhrazené částky vč. DPH až do dne jejího úplného zaplacení.

- 1.3. V případě nesplnění termínu pro odstranění nedostatků auditorské správy na základě reklamace dle čl. IV. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši jedno sto Kč (100) za každý, byť i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce nesmí činit částku přesahující výši 10 % maximální ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy.
2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost prodávajícího splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
3. Za každé porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle článku VI. této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dva tisíce Kč (2 000).
4. Jakákoliv smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty ze strany kupujícího prodávajícímu.
5. Uplatněním smluvní pokuty ze strany prodávajícího není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v rozsahu přesahujícím takovou smluvní pokutu.
6. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním dodávek způsobil porušením svých povinností.
7. Dojde-li ke zmaření účelu této smlouvy pro důvod stojící na straně prodávajícího (zejména odstoupením od smlouvy, byť jen částečným, z důvodu § 2002 či zánikem závazku dle § 2006 občanského zákoníku aj.) je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku pěti tisíc Kč (5 000) jakožto paušální náhradu újmy, neprokáže-li se vznik vyšší konkrétní újmy.
8. V případě, že prodávající nesplní požadavek uvedený v čl. IX. odst. 8, je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši dva tisíce Kč (2 000).

Článek VI.

Mlčenlivost

1. S výjimkou skutečností obecně známých jsou veškeré skutečnosti, které se prodávající dozví v souvislosti s realizací dodávky dle této smlouvy, důvěrné, a prodávající a jeho zaměstnanci a jiné s ním spolupracující osoby jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že kupující je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Prodávající prohlašuje, že:

- a) Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. a zřizovatel Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. údaje, které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně jejích příloh nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství ještě před samotným podpisem této smlouvy. K pozdějším požadavkům nebude přihlíženo.
6. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží (s výjimkou těch, které zveřejnit nelze), přičemž tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Článek VII.

Změna a zánik závazku

1. Doba trvání smlouvy dle článku III bod 4.
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
 - a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 20 kalendářních dnů,
 - b) opakované porušení povinností dle § 2002 občanského zákoníku,
 - c) opakované (více než 3krát) prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží více než 20 pracovních dnů,
3. Kupující má v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy také pokud:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) prodávající pozbude způsobilost k plnění této smlouvy,

O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároků smluvních stran na náhradu újmy, závazků smluvních pokut a povinnosti mlčenlivosti.
5. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či zástupci kupujícího pro věcná jednání, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

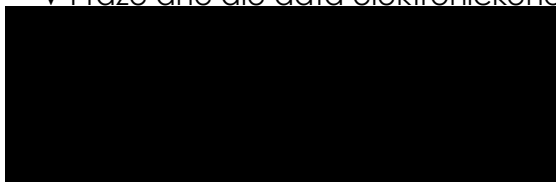
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi písemně pověřených pracovníků. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
3. Prodávající či jeho právní nástupce je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu třech (3) let od uzavření této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo.
5. Prodávající prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani ním není vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh prodávajícího zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
6. Jestliže prohlášení prodávajícího uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy se ukáže být nepravdivým, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši pěti tisíc Kč (5 000). Stejnou výši smluvní pokuty je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 4 tohoto článku smlouvy.
7. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané. Smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniklé z této smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

Článek IX.

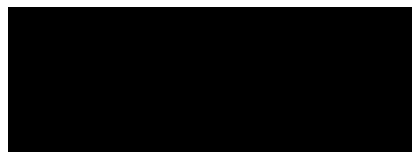
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 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. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění včetně ceny zboží, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré písemnosti a výstupy týkající se této smlouvy a jejího předmětu budou vyhotoveny v českém jazyce.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona a občanského zákoníku, resp. právních předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou vyřešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
5. Tato smlouva je v souladu s § 559 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavřena elektronicky online. Bude podepsána smluvními stranami uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Smluvní strany se dohodly, že elektronická transakce bude provedena prostřednictvím datové schránky. Jako první podepíše smlouvu prodávající.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje celý obsah této smlouvy včetně příloh za určitý, srozumitelný a přiměřený a s jeho plným zněním se pečlivě seznámila a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující; na důkaz toho připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne dle data elektronického podpisu V Ústí nad Labem, dne



Ing. Jan Navrátil – člen představenstva
TOTAL SERVICE a.s.



Ing. Milan Šlejtr – ředitel
Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Předmět plnění

Předmětem nabídky je provozní zhodnocení IT. To je rozděleno do dvou, po sobě následujících, etap:

- Posouzení stavu IT provozu z hlediska zavedených procesů, činností a stávající IT infrastruktury.
- Návrh koncepce IT

Výstupem etap vznikne doporučení v rámci výsledků z posouzení IT provozu, včetně stavu souladu či nesouladu s metodikou COBIT a rámcem ITIL v4. Dále vznikne návrh krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé strategie, jak naplnit jednotlivé nesoulady jak z pohledu dohledu a řízení IT, tak z pohledu provozu IT a souvisejících procesů.

V další části nabídky jsou popsány jednotlivé výše uvedené etapy.

1.0 Etapa

1.1 – Posouzení stavu IT z hlediska zavedených procesů a činností.

Cílem této etapy je posoudit stav procesů a činností v prostředí Dopravní společnosti Ústeckého kraje.

Posouzení stavu IT zahrnuje posouzení klíčových procesů a činností, potřebných k zajištění dostupnosti a zabezpečení IT infrastruktury společnosti.

Prověření stavu IT se dále zaměřuje na zmapování a zhodnocení základních IT procesů a stavu infrastruktury, která zajišťuje podporu klíčovým procesům společnosti.

Součástí auditu je zhodnocení stavu IT vůči tzv. dobrým praktikám v oblasti správy IT a IT Governance.

Vlastní prověření probíhá formou posouzení stavu na místě a rozhovory s odpovědnými osobami.

2.0. Oblast posouzení

V rámci zhodnocení provozu IT budou zkoumány následující oblasti:

- 2.1.1 Správa zdrojů
 - Správa portfolia a financí Jak je řízeno portfolio investic a jak jsou řízeny náklady na IT rozpočet. (
 - Správa lidských zdrojů Jak jsou definovány klíčové IT pozice. Zda jsou udržovány kompetence a znalosti v návaznosti na provoz IT.
 - Správa dohod o službách Zda existuje aktuální katalog poskytovaných IT služeb. Jak jsou měřeny a monitorovány služby poskytované interně/externě.
 - Správa dodavatelů Jak je řešena správa a evidence IT dodavatelů. Zda existují vstupní parametry pro dodavatele a jak jsou tyto vztahy hodnoceny.
 - Správa dat Jak jsou spravována data v rámci organizace. Kontext dat v rámci lokality, zabezpečení, retence.
 - Správa projektů a akvizic Jakým způsobem jsou řízené projekty a akvizice.

- Správa kapacit a dostupnosti infrastruktury
- Zda je řešena kapacita a dostupnost infrastruktury.
- Správa změn. Jakým způsobem jsou řízeny organizační změna. Zda jsou IT změny řízeny, evidovány a jestli existuje orgán, které změnové požadavky validuje.
- Správa znalostní báze. Jakým způsobem je řízena znalostní báze.
- Správa aktiv Zda existuje evidence IT aktiv a jak je řízena.
- Správa konfigurací Jakým způsobem je řízena správa konfiguračních položek.
- Správa provozu Jak jsou řešeny provozní postupy v rámci IT. Jakým způsobem jsou sjednocené dokumenty pro řízení provozu IT.
- Správa servisních požadavků a incidentů
- Zda jsou evidovány servisní požadavky a jakým způsobem jsou řízeny a vyhodnocovány.
- Správa problémů Zda jsou evidovány problémy a jakým způsobem jsou řešeny. Jaká je návaznost problému a neplánovaných investic.
- Správa kontinuity a obnovy Jakým způsobem je definována plán kontinuity (BCP) a jak řízený plán obnovy (DRP).
- Měření výkonu a souladu Jakým způsobem je měřen výkon a soulad v rámci provozu IT.

2.2 Realizované činnosti v rámci zhodnocení provozu IT

- Seznámení s obsahem auditu, stanovení termínů pro přezkoumání, určení respondentů,
- Převzetí dostupné dokumentace,
- Prostudování dostupné dokumentace,
- Provedení přezkoumání stavu IT v lokalitě Odběratele,
- Vyhodnocení a projednání výsledků auditu:
- Vyhodnocení zjištěných informací
- Projednání zjištěných nedostatků a předání zprávy

2.3 Výstupy zhodnocení provozu IT

- Auditní zpráva z posouzení stavu IT – auditní zpráva, která bude obsahovat:
- Rozsah provedeného auditu,
- Zhodnocení stavu zjištěných informací,
- Krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé doporučení,
- Označení nedostatků

3.0 Návrh koncepce IT

Cílem této etapy vyhodnocení auditní zprávy z etapy 1 a návrh vhodného modelu IT a koncepce rozvoje do budoucna.

Návrh bude zahrnovat plán rozvoje, definici potřebných doplnění v rámci IT procesů a doporučený harmonogram včetně priorit. Součástí etapy 2 je vznik projektového listu včetně odhadu pracnosti dle technologických oblastí.

Návrh bude tvořen v souladu s dobrými praktikami v oblasti správy IT a IT Governance.

3.1 Oblast posouzení

- IT Governance Jakým způsobem bude řízeno IT v návaznosti na business cíle. Jak bude vypadat řídicí orgán IT.
- IT Rámce a standardy
- Jakým rámcem se bude IT řídit.
- Správa IT strategie Jak bude vypadat krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá strategie.

3.2 Realizované činnosti v rámci návrhu koncepce IT

- Vyhodnocení vstupů z etapy 1,
- Tvorba koncepce IT z pohledu HW/SW,
- Tvorba koncepce IT z pohledu procesního (co je třeba doplnit),
- Tvorba koncepce IT z pohledu týmu IT podpory (definice rolí, doporučené počty),
- Tvorba harmonogramu změnových stavů, návazností a prioritizace,
- Schůzky nad vyhodnocením vytvořených materiálů.

3.3 Výstup v rámci návrhu koncepce IT

- Návrh koncepce IT – HW/SW, procesy, IT tým, doporučený harmonogram
- Krátkodobá strategie (6 měsíců)
- Střednědobá strategie (12 měsíců)
- Dlouhodobá strategie (24 měsíců)
- Strategický plán a budoucí vzhled (36 měsíců)