

Evidenční číslo smlouvy: MK 42851/2017 OPŘIT

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### **COMPAREX CZ s.r.o.**

se sídlem Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6

zastoupen: [redacted] jednatelem

IČ: 63077124

DIČ: CZ63077124

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C, vložka 36459

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu [redacted]

(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Česká republika – Ministerstvo kultury**

se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

zastoupená: [redacted] ředitelem odboru projektového řízení a informačních technologií

IČ: 00023671

DIČ: CZ00023671

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba pověřená ve věcech technických: [redacted] ředitel OPŘIT

(dále jen „objednatel“)

(poskytovatel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „*Komplexní audit programového vybavení*“ zadávané objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) dále jen „veřejná zakázka“;
- (B) Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky a stanovení podmínek, za nichž bude poskytovatel pro objednatele poskytovat komplexní audit programového vybavení.

**BYLO DOHODNUTO** následující:

## I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za podmínek stanovených v této smlouvě poskytovat objednateli službu komplexního auditu programového vybavení dle specifikace v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, tvořící nedílnou součást této smlouvy a závazek objednatele řádně a včas zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.

## II. Doba a místo plnění

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu 120 dnů od podpisu smlouvy
- 2.2 Místem plnění jsou provozovny objednatele:
- Milady Horákové 139, Praha 6
  - Maltézské náměstí 1, Praha 1
  - K Starému Bubenči 569/4, Praha 6
  - Dukelských hrdinů 47, Praha 7
  - Náměstí Míru 9, Praha 2

## III. Cena

- 3.1 Cena vychází z výsledku zadávacího řízení a činí 829 000,- Kč bez DPH slovy: osm set dvacet devět tisíc korun (dále jen „cena“)
- 3.2 Objednatel nebude poskytovateli poskytovat zálohu na cenu, a to v jakékoliv formě.
- 3.3 Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady potřebné k poskytování předmětu plnění dle této smlouvy a veškeré další náklady poskytovatele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.
- 3.4 K ceně uvedené v odst. 3.1 tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## IV. Způsob plnění

- 4.1 Poskytovatel je povinen provést službu v termínu stanoveném v bodu 2.1 dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.2 K předání dokončené služby, resp. jejího výstupu připraví Poskytovatel protokol o předání a akceptaci služby, který bude potvrzen oběma Smluvními stranami při předání a akceptaci služby. Objednatel je oprávněn službu odmítnout akceptovat, pokud má služba vady. Odmítnutí akceptace služby bude zachyceno v protokolu o předání a akceptaci služby.
- 4.3 Objednatel je oprávněn akceptovat částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokolu o předání a akceptaci služby. Poskytovatel je povinen dodat či provést zbývající část služby a předat ji Objednateli nejpozději v sjednané lhůtě.

- 4.4** Poskytovatel zaručuje a odpovídá za to, že předaná služba:
- bude způsobilá pro použití k určenému či obvyklému účelu,
  - bude odpovídat sjednané specifikaci,
  - bude bez faktických vad,
  - bude bez právních vad,
  - bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
- 4.5** Objednatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí služby zkontrolovat službu s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě písemně oznámit Poskytovateli. Poskytovatel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě
- 4.6** Poskytovatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má služba v okamžiku převzetí služby Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Poskytovateli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 4.7** Poskytovatel prohlašuje, že služby nebudou mít žádné právní vady, zejména že:
- služby nebudou zatíženy právy třetích osob,
  - Objednatel bude oprávněn službu užívat a umožnit její užívání dále třetím osobám na území celého světa, aniž by byl povinen uzavírat s třetími osobami zvláštní smlouvy a aniž by mu vůči třetím osobám vznikaly jakékoli jiné závazky.
  - Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné právní vady oznámit Poskytovateli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Poskytovatel odpovídá za zjištěné právní vady, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
- 4.8** Poskytovatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.
- 4.9** Úplné vlastnictví k předmětu plnění včetně autorských práv náleží po podpisu akceptačního protokolu Objednateli.
- 4.10** Poskytovatel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku podpisu akceptačního protokolu Objednatelem. Podpisem akceptačního protokolu přechází nebezpečí škody na plnění na Objednatele.
- 4.11** Za objednatel je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:
- 

- 4.12** Za poskytovatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat:
- 

## V.

### Platební a fakturační podmínky

- 5.1** Cena bude uhrazena objednatel bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele na základě faktury vystavené poskytovatelem a na základě podepsaného protokolu o předání a akceptaci.
- 5.2** Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, název veřejné zakázky a evidenční číslo této smlouvy.

- 5.3** Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura bude odeslána doporučenou poštou, elektronicky, nebo doručena osobně oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Faktura je zaplacená dnem odeslání příslušné fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.
- 5.4** V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem a/nebo touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět poskytovateli ve lhůtě splatnosti k opravě či k doplnění. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury a nová lhůta splatnosti faktury začne plynout až dnem doručení bezvadné faktury objednateli.
- 5.5** Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, nebude moci bez souhlasu objednatele postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

## VI.

### Součinnost stran

- 6.1** Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, aby mohl řádně plnit své povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je zejména povinen zpřístupnit prostory a techniku objednatele pro správný průběh služby dle přílohy č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění.
- 6.2** Bude-li poskytovatel ke splnění jeho povinností dle této smlouvy potřebovat zvláštní součinnost objednatele nad rámec uvedený v odst. 6.1 tohoto článku, je povinen objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzvat, určit přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí a upozornit jej na možné následky jejího neposkytnutí.

## VII.

### Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- 7.1** V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
- 7.2** V případě prodlení Poskytovatele s provedením sjednané služby a předáním dokončené služby dle smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny služby, za každý den prodlení.
- 7.3** V případě prodlení Poskytovatele s odstraněním vad služeb nebo provedením náhradní služby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.4** V případě neúměrného prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti se úměrně o toto prodlení prodlužuje i doba plnění služby. (Např. pokud si poskytovatel vyžádá dokumenty k posouzení a objednatel je poskytne poskytovateli až za 7 dní, o toto časové období se prodlužuje dodání služby.)
- 7.5** V případě porušení čl. IX. odst. 9.54., 9.5., 9.6. a 9.7. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.6** Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhrada škody se poskytuje v penězích a není výší smluvní pokuty omezena. Nárok na náhradu škody vzniká objednateli vedle smluvní pokuty, tedy i nad její rámec. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 7.7** Splatnost kterékoli smluvní pokuty a úroku z prodlení dle této smlouvy je 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

- 7.8** Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět plnění dle této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

### **VIII. Ukončení smlouvy**

- 8.1** Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran podle § 1981 občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody oběma smluvními stranami.
- 8.2** Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 2002 občanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
- a. porušení povinností dle čl. IX. této smlouvy;
  - b. ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro poskytování služeb pro Objednatele;
  - c. že Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo je v úpadku anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 8.3** Poskytovatel má dále právo v souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury delším než 30 kalendářních dnů.
- 8.4** Tuto smlouvu lze dále ukončit výpovědí ze strany Objednatele, bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli.
- 8.5** Odstoupení od smlouvy a výpověď musí být učiněny písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. Účinky výpovědi nastávají uplynutím výpovědní lhůty.
- 8.6** Ukončením smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

### **IX. Ochrana informací**

- 9.1** Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o plnění této smlouvy a související s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom osobní a citlivé údaje, technologie, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technických know-how, informace o provozních metodách, procedurách a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající smluvní stranou by předávající smluvní straně mohlo způsobit škodu (dále jen „důvěrné informace“). Ustanovení čl. X. odst. 10.1. této smlouvy tím není dotčeno.
- 9.2** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:
- a. si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovat nebo budou označeny za důvěrné informace;

- b. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejich opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
- 9.3** Za třetí osoby podle odst. 9.1. tohoto článku se nepovažují
- zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení ve vztahu k objednateli;
  - statutární orgány poskytovatele a jejich členové;
  - ve vztahu k poskytovateli jeho subdodavatelé; za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je učiněno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této smlouvě.
- 9.4** Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění smlouvy.
- 9.5** Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle ZOOÚ, zavazuje se poskytovatel zabezpečit jejich ochranu a splnění všech ohlašovacích povinností, které ZOOÚ vyžaduje, a obstatat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Poskytovatel je povinen si vyžádat k provedení úkonů dle tohoto odstavce zvláštní plnou moc od objednatele.
- 9.6** Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které budou nezbytné pro plnění dle této smlouvy obsahovat i osobní údaje podléhající režimu zvláštní ochrany podle ZOOÚ, zavazují se smluvní strany uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 ZOOÚ do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy zaslané objednatelem, přičemž objednatel bude správcem a poskytovatel zpracovatelem osobních údajů.
- 9.7** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy, se obě smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.
- 9.8** Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné informace nepovažují informace, které:
- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či nedbalostně přijímající smluvní strana;
  - měla přijímající smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
  - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
  - po podpisu smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímou od smluvní strany, od které tyto informace pocházejí;

- e. jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem či pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy, obecných či stálých rozhodčích soudů.

**9.9** Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti této smlouvy a po dobu deset (10) let následujících od jejího ukončení.

## X.

### Další ujednání

- 10.1** Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby objednatel zveřejnil tuto smlouvu včetně jejích příloh na jeho profilu Objednatele, webových stránkách případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy.
- 10.2** Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.3** Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.
- 10.4** Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každou škodní událost a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, považuje se za podstatné porušení této smlouvy.
- 10.5** Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a prohlašuje, že žádný údaj v této smlouvě obsažený (včetně jejích příloh) není předmětem obchodního tajemství.
- 10.6** Poskytovatel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písmeno e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 10.7** Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že Objednatel je osobou, které mohou být uloženy povinnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisů a zavazuje se poskytnout objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel svým zákonným povinnostem dostál. Smluvní strany se v případě změny legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě reagující na tyto změny. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- 11.1** Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku si strany sjednávají, že vylučují přihlížení k obchodním zvyklostem. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit před českými soudy podle platného českého právního řádu.
- 11.2** Pokud jakékoliv ustanovení vyplývající z této smlouvy je, nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení

takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a smyslu původního ustanovení.

- 11.3 Veškerá korespondence a doklady musí být prováděny v českém jazyce.
- 11.4 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.6 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.
- 11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1      Specifikace předmětu plnění

V Praze dne      28 -06- 2017

V Praze dne .....*29/6/2014*.....

Za Objednatele:

**MINIS**  
Mařt  
118 11

**LTURY**  
71/1  
Strana

**30**

Za Poskytovatele:

*ředitel odboru informačních technologií*



# Příloha č. 1

## Specifikace předmětu plnění

---

### Specifikace předmětu plnění

**Předmět plnění:** Komplexní audit programového vybavení

Audit programového vybavení se týká tohoto počtu HW zařízení:

- 531 Ks PC, notebooků a tabletů
- 45 Ks serverů a z toho je 5 Ks serverů fyzických a 40 Ks serverů virtuálních

Tento HW se nalézá v provozovnách Objednatele:

- Milady Horákové 139, Praha 6
- Maltézské náměstí 1, Praha 1
- K Starému Bubenči 569/4, Praha 6
- Dukelských hrdinů 47, Praha 7
- Náměstí Míru 9, Praha 2

### Rozsah auditu programového vybavení:

1. Sběr a zpracování souvisejících dokumentů vztahujících se k programovému vybavení (faktury, smlouvy) v potřebném rozsahu
  - Úvodní workshop se stanovením komunikační matice.
  - Předání dokumentace objednatele zhotoviteli, týká se platných směrnic a metodik souvisejících s postupy a procesy pořizování, inventarizace programového vybavení.
  - Stanovení potřebného rozsahu pro sběr dat bude definovat zhotovitel.
  - Určení součinnosti od jednotlivých pracovníků a jiných odborů či oddělení objednatele.
  - Srovnání stávajících postupů a procesů spojených s inventarizací programového vybavení zhotovitelem, kontrola dat v inventarizačních nástrojích zhotovitelem ve spolupráci s objednatelem, navržení stanovení odpovědností zhotovitelem, provedení návrhu případného vylepšení postupů a procesů inventarizace programového vybavení zhotovitelem.
2. SKEN celého prostředí (desktohy i serverová infrastruktura – virtuální i fyzické prostředí)
  - Zavedení skenovacího nástroje a provedení skenu prostředí zhotovitelem.
  - Provedení kontroly a sumarizace dat ze skenovacího nástroje zhotovitelem.
  - Provedení přímé a křížové kontroly zhotovitelem.
  - Kontrola legality používání licencí dle metodiky softwarového auditora zhotovitele.
  - Vytvoření srovnávací tabulky legality používaných licencí zhotovitelem.
  - Závěrečný workshop s předběžnými výsledky a případné objasnění rozdílů. Seznámení se s případnými návrhy na zlepšení procesů a postupů dle platných normativů pro správu softwarového vybavení navrženými zhotovitelem.
  - Předání pracovní verze auditní zprávy k revizi v digitální podobě objednateli.

3. Předání kompletní auditní zprávy stávajícího stavu včetně soupisu licencí v samostatném souboru
- Auditní zpráva bude předána v tištěné i digitální podobě tj. ve formátu umožňujícím editaci. Tištěná podoba auditní zprávy bude ve 2 provedeních, v deskách v kroužkové vazbě, opatřena razítkem, provázána šňůrkou (zapečetěna proti manipulaci) zhotovitelem a budou předány spolu s datovým médiem na kterém bude digitální podoba auditní zprávy.
  - Auditní zpráva bude obsahovat „Výrok auditora“ s uvedením všech zjištění zhotovitele týkající se jednotlivých prověřovaných období dle účelu viz. výše, cíle a výsledku auditu, zejména pak:
    - a) Dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech.
    - b) Identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku, které přetrvávalo či mělo vliv v době provádění auditu, návrh konkrétních nápravných opatření. Veškerá zjištění, hodnocení, závěry či jiná sdělení týkající se zjištěných nesouladných postupů budou zpracovány v odborné kvalitě.
    - c) Doporučení k předcházení zjištěných nesouladných postupů, včetně návrhu systémových opatření pro optimalizaci směřujících do budoucnosti.
    - d) Přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.
    - e) Souhrnný přehled nalezeného softwaru, doloženého softwaru.
    - f) Výsledná zjištění prověření legálnosti užívání softwaru.
    - g) Doporučení pro zamezení používání nelegálního softwaru, doporučení pro optimalizaci využívání softwaru, doporučení pro případné narovnání nesouladu s užíváním softwaru.

Auditní zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat a jakých kritérií tak, aby na základě informací v ní uvedených bylo možné dojít ke stejným závěrům. Auditní zpráva bude členěna do jednotlivých částí (kapitol) viz. výše, dle prověřovaného období a její obsah bude věcně řazen. Auditní zpráva bude zpracována tak, aby výsledky a závěry v ní uvedené byly pro zadavatele vzájemně porovnatelné s ostatními zpracovanými auditními zprávami.

Zhotovitel je odpovědný za zajištění kvalifikovaných odborníků disponujících odborností v oblasti pro potřeby prováděného auditu.