

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VNITŘNÍHO AUDITU

č. 28904.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

DCIT, a.s.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka oddíl B, vložka 10075
zastoupená Mgr. Josefem Vašicou, předsedou představenstva
IČ: 26143097
DIČ: CZ26143097
(dále jen „**Dodavatel**“)

a

Česká exportní banka, a.s.

se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka oddíl B vložka 3042
zastoupená **Ing. Danielem Krumpolcem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Hejdukem, členem představenstva**
IČ: 630 78 333
DIČ: CZ63078333
(dále jen „**Klient**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplné shody o všech níže uvedených skutečnostech tuto

smlouvu o poskytování služeb vnitřního auditu (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Klientovi službu spočívající v provedení vnitřního auditu zaměřeného na Provoz IT, který je blíže specifikován v příslušné nabídce Dodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Služba“)
2. Dodavatel se zavazuje výsledky auditu shrnout v závěrečné auditní zprávě.

II.

Místo a termíny plnění

1. Místem plnění je sídlo Klienta, Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21.

2. Termín plnění: nejpozději do 15. 12. 2024, přičemž Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování Služby (provádění vnitřního auditu) nejpozději v měsíci říjnu 2024.
3. Za dokončení Služeb bude považováno předání finální auditní zprávy Klientovi.

III.

Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje Službu poskytovat v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel je povinen řídit se ustanoveními této Smlouvy a instrukcemi udělenými kontaktními osobami Klienta, které určuje tato Smlouva. Dodavatel je oprávněn odchýlit se od Klientových instrukcí, je-li toho třeba k ochraně Klientových zájmů v naléhavých záležitostech, kdy ani přes veškerou rozumně požadovanou snahu Dodavatele není možné včas si opatřit Klientův souhlas.
2. Dodavatel je povinen poskytovat Službu s odbornou péčí, ve sjednaných termínech a řádně.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří disponují příslušnou odbornou kvalifikací. Službu bude poskytovat pracovní tým Dodavatele složený z následujících zaměstnanců / odborníků:



Jakákoliv případná změna ve složení týmu bude předem s Klientem písemně odsouhlasena.

4. Dodavatel je povinen informovat Klienta o průběhu poskytování Služeb v přiměřených časových intervalech, vždy, když o to Klient požádá.
5. Dodavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování Služby požadovat dodatečné informace nebo dokumenty, které bude rozumně považovat za důležité pro to, aby mohl zajistit kvalitu, včasnost, úplnost a přesnost poskytované Služby a Klient se zavazuje na takovou žádost včas reagovat nejpozději ve lhůtě dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy.
6. Dodavatel je povinen poskytovat Klientovi relevantní data a informace související s předmětem plnění dle této Smlouvy a bezodkladně informovat Klienta o hrozícím nebo vzniklém ohrožení řádného poskytnutí Služby na základě této Smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje, že pokud o to Klient písemně požádá, umožní mu vykonat monitoring a kontrolní činnost ve svém sídle, a to za účelem kontroly plnění této Smlouvy.
8. V případě, že plnění této Smlouvy bude vyžadovat spolupráci jakékoli jiné třetí osoby, je tato spolupráce možná pouze na základě písemného souhlasu Klienta vydaného před zahájením dané spolupráce.
9. Dodavatel se zavazuje, že zpřístupní a poskytne veškeré informace o plnění z této Smlouvy České národní bance v rámci výkonu dohledu nad činností Klienta, pokud bude takové

zpřístupnění a poskytnutí informací požadováno na základě příslušného zákona či jiného obecně závazného právního předpisu.

10. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovaná Služba splňuje znaky outsourcingu definované ve Vyhlášce ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a jejích příloh („Vyhláška ČNB“), a zavazuje se proto respektovat speciální pravidla související s poskytováním outsourcingu. Tato specifická pravidla jsou uvedena v příloze č.1 této Smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti Klienta

1. Klient poskytne Dodavateli (nebo zajistí poskytnutí prostřednictvím třetích osob) informace, zdroje a součinnost (včetně přístupu k záznamům, systémům, do prostor a k osobám), které bude Dodavatel odůvodněně požadovat pro plnění Služby, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dodavatele. Písemnou komunikací se rozumí rovněž e-mailová komunikace s kontaktními osobami Klienta.
2. Veškeré informace poskytnuté Klientem nebo jménem Klienta („Klientské informace“) Dodavateli budou podle nejlepšího vědomí Klienta ve všech podstatných ohledech přesné a úplné. Klient není povinen poskytnout informace požívající ochranu podle zvláštních právních předpisů (duševní vlastnictví, aj.).
3. Dodavatel se spoléhá na poskytnuté Klientské informace, a pokud se výslovně Dodavatel a Klient nedohodnou jinak, Dodavatel není povinen tyto informace vyhodnocovat nebo ověřovat.

V.

Kontaktní osoby

1. Klient a Dodavatel určí kontaktní osoby, jejichž úkolem je zajištění řádného a účinného uplatňování práv a plnění povinností založených touto Smlouvou (dále jen „Kontaktní osoby“).
2. Kontaktní osobou Klienta je:

3. Kontaktní osobou Dodavatele je:


VI.

Odměna

1. Celková odměna za poskytnutou Službu činí **324 000,-Kč** (slovy: třístadvacetčtyři tisíc korun českých) bez DPH. K celkové odměně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Výše uvedená odměna je splatná výhradně v českých korunách.

2. Celková odměna za Služby je stanovena jako odměna maximálně možná a obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění Klientovi ze strany Dodavatele, tj. veškeré náklady spojené s poskytnutím Služby dle této Smlouvy.
3. Cena za poskytnuté Služby je splatná jednorázově po dodání Služby, tj. po předání finální auditní zprávy Klientovi, na základě faktury.. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu Klientovi. Za doručení faktury se považuje její doručení na adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále číslo této Smlouvy 28904; Klient je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která je chybná či nesprávná. Ve vrácené fakturě musí Klient vyznačit důvod vrácení; Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit; oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a Klient se nedostává do prodlení; nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Klientovi.

VII.

Mlčenlivost

1. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy v této Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu budou či byly v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Dodavatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Dodavatele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Povinnosti mlčenlivosti může Dodavatele zprostit pouze Klient, v případě jeho zániku právní nástupce. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které s Dodavatelem v rámci plnění předmětu Smlouvy spolupracují.
2. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace příslušně označené a získané od Klienta v rámci plnění z této Smlouvy jsou bankovním tajemstvím ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a tyto nemohou být bez předchozího písemného souhlasu Klienta poskytnuty třetím osobám. Dodavatel bere na vědomí, že Klient je emitentem finančních nástrojů, a pokud Dodavatel při plnění této Smlouvy získá vnitřní informace týkající se Klienta, je povinen předat Klientovi seznam svých zaměstnanců, kteří byli s těmito vnitřními informacemi seznámeni.
3. Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy trvá dále i po skončení doby trvání této Smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuta

V případě, že Dodavatel nesplní termín uvedený v čl. II. odst. 2 této Smlouvy, včetně termínu pro zahájení, je Dodavatel povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt započatý den prodlení, maximálně však 10% z celkové ceny včetně DPH. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje.

IX.

Doba trvání Smlouvy a její ukončení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění vzájemných závazků obou smluvních stran.
2. Doba trvání této Smlouvy může být ukončena:
 - a) na základě písemné dohody smluvních stran, obsahující ustanovení o úhradě dodaných plnění do dne ukončení doby trvání této Smlouvy,
 - b) jednostranným odstoupením ze strany Klienta bez udání důvodu s tím, že odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení Dodavateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je Klient povinen uhradit Dodavateli veškeré již poskytnuté Služby a vynaložené výdaje Dodavatele do dne ukončení (včetně) Smlouvy. Úhrada je splatná do 14 dnů od ukončení Smlouvy.
 - c) jednostranným odstoupením ze strany Dodavatele v případě, že Dodavatel zjistí, že dle platných právních a profesních předpisů není nadále oprávněn poskytovat Službu dle této Smlouvy.

X.

Vyšší moc

Dodavatel ani Klient nenesou odpovědnost za porušení této Smlouvy (vyjma povinnosti uhradit odměnu) způsobené mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Dodavatele nebo Klienta.

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a s touto Smlouvou související, která nejsou v této Smlouvě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "Občanský zákoník").
2. Jakýkoliv spor v souvislosti s touto Smlouvou bude předmětem řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky, kterým se každá ze smluvních stran zavazuje podřídit.
3. Ani jedna ze smluvních stran nesmí postoupit žádná ze svých práv, povinností nebo nároků vyplývajících z této Smlouvy. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.
4. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít i případná

dohoda o ukončení této Smlouvy. Klient v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevuje vůli, aby Smlouva navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě..

5. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do **10 kalendářních dnů** (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 6.
7. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby sjednaný předmět Smlouvy byl ve vzájemné spolupráci a součinnosti v maximální možné míře využit.
8. Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.
9. Smluvní strany sjednávají, že Smlouva není závislá na existenci jiných smluv Smlouvou předvídaných ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku.

10. Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi.
11. Po prostudování této Smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah, závazky, práva a povinnosti v této Smlouvě ujednaná jsou výrazem svobodné vůle a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném uvážení, a to nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky České exportní banky a.s. pro dodavatele služeb považovaných za bankovní outsourcing (dále jen „Obchodní podmínky“), kterou jsou připojeny jako příloha č. 1 této smlouvy.
13. V případě rozporu mezi ujednáními Obchodních podmínek a touto smlouvou mají ujednání v Obchodních podmínkách přednost.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Česká exportní banka, a. s.

[Redacted]

Datum: 08.10.2024 16:55:31

[Redacted]

DCIT, a.s.

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2024.10.03
15:40:20 +02'00'

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 07.10.2024 14:09:09

[Redacted]