

Rozdělovník:	Jméno:	Originál/kopie	Obdržel*
Zhotovitel - 1 ks		Originál	
Kancelář úřadu - 1 ks		Originál	

* vyznačte zatržením

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML073/17
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:
 Evidenční číslo VZ objednatele: VZ034/17
 Č.j. ČOI 143756/17/0100

SMLOUVA

o provedení softwarového inkrementálního re-auditů
 pro Českou obchodní inspekci
 (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona
 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika – Česká obchodní inspekce

se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 IČO: 00020869
 DIČ: CZ 00020869

bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupená:
 osoba oprávněná
 jednat ve věcech
 technických

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

T-Mobile Czech Republic, a. s.

Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787
 se sídlem: Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
 IČO: 64949681
 DIČ: CZ64949681

bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupená:
 osoba oprávněná
 jednat ve věcech
 technických

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

oba společně dále jen „smluvní strany“.

LIC-2017-0082

20312 8AB-LIC0007

Preambule

- (1) Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení malého rozsahu, v němž byla nabídka podaná zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto smlouvu.
- (2) Cílem zadávacího řízení bylo vybrat zhotovitele, který poskytne plnění v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Článek I. Úvodní ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou ke dni uzavření této smlouvy pravdivé. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- (2) Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytovatelem třetí osobě ve výši minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Potvrzení nebo kopie pojistné smlouvy případně pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy.
- (4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci a nebylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení.

Článek II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo na základě nabídky ze dne 26. 10. 2017 k veřejné zakázce s názvem „Provedení SW inkrementálního re-auditů pro Českou obchodní inspekci“ a blíže specifikované v příloze č. 1 a 6 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
- (2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
- (3) V souladu se specifikací díla dle odstavce 1 tohoto článku bude po účinnosti smlouvy vytvořena zhotovitelem za veškeré součinnosti objednatele detailní specifikace díla (dále jen „Organizační zabezpečení“), která může mimo jiné obsahovat plán provedení díla (obsahující zejména podrobný popis jednotlivých kroků provedení díla), dílčí harmonogram plnění, bližší specifikaci požadované součinnosti objednatele, definici kritérií akceptačních testů a případné další otázky, jejichž specifikace je pro provedení díla nezbytná. Organizační zabezpečení se po jeho schválení objednatelem a zhotovitelem stává nedílnou součástí této smlouvy a závazným upřesněním díla, a to bez nutnosti uzavírat k této smlouvě dodatek. V případě rozporu mezi touto smlouvou před schválením Organizačního zabezpečení a schváleným Organizačním zabezpečením, mají přednost ustanovení Organizačního zabezpečení. Vypracování Organizačního zabezpečení se z hlediska závazků smluvních stran považuje za součást díla dle této smlouvy a žádné smluvní straně nenáleží za její vyhotovení odměna, než jak je uvedeno v této smlouvě.

- (4) Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provedení díla a poskytování služeb, a to minimálně v rozsahu vymezeném v Příloze č. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečně lhůtě sedmi (7) dnů je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo i bez předchozího upozornění od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Doba a místo plnění

- (1) Místem plnění je sídlo objednatele, tzn. Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
- (2) Pokud to je z povahy konkrétní části díla možné, lze dílo nebo jeho část poskytovat také vzdáleným přístupem. Pokud smlouva výslovně nestanoví, zda konkrétní část díla má být zhotovitelem poskytována v místě plnění, nebo vzdáleným přístupem, přičemž povaha díla obě tyto varianty umožňuje, je zhotovitel oprávněn zvolit mezi těmito způsoby dle svého uvážení bez vlivu na dohodnutou cenu díla. V případě, že má být dílo nebo jeho část poskytováno vzdáleným přístupem, objednatel takovýto vzdálený přístup zhotoviteli v rámci jeho součinnosti zajistí. Každá smluvní strana nese svoje náklady spojené se vzdáleným přístupem, nestanoví-li smlouva jinak.
- (3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“). **Kompletní dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv.**
- (4) Zhotovitel je oprávněn provést dílo i jeho části před sjednanou dobou, nevyplývá-li z této smlouvy výslovně jinak.
- (5) Dílo se považuje za dokončené předáním auditní zprávy (dále také „**Závěrečná zpráva**“) dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
- (6) V případě prodloužení objednatele s řádným a včasným poskytováním součinnosti je zhotovitel oprávněn, bez ohledu na další nároky, přerušit plnění díla (úplně či částečně), a to do doby, než dojde ze strany objednatele k úplné nápravě s tím, že zhotovitel na tuto možnost objednatele předem upozorní. V případě přerušování plnění díla se termíny plnění dle této smlouvy prodlužují o dobu přerušování plnění díla a o další přiměřenou dobu potřebnou k znovuoobnovění prací. Bez ohledu na předchozí ujednání není zhotovitel v prodloužení s plněním svých povinností, pokud k takovému prodloužení došlo v důsledku prodloužení s plněním povinností objednatele, zejména prodloužení s poskytnutím součinnosti.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, na svou vlastní odpovědnost a poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této smlouvy a předat řádně provedené dílo objednateli včas.
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s touto smlouvou odpovídá objednateli za škodu na věcech, pokud je od objednatele protokolárně převzal pro účely provádění díla.
- (3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla posoudit příkazy objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla, přičemž zhotovitel není pokyny objednatele

vázán. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku nejsou dotčena. Ustanovení § 2593 se nepoužije.

- (4) Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- (5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně způsobilými osobami, které disponují příslušnou kvalifikací a jejichž seznam byl doložen v rámci kvalifikačních kritérií ve veřejné zakázce. Seznam je přílohou č. 5 této smlouvy (*pozn. užíje se příloha č. 5 zadávací dokumentace*).
- (6) Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění díla.
- (7) Zhotovitel prohlašuje a objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dílo, ani jeho jednotlivá část není veřejným dokumentem sloužícím k prokazování skutečností v rámci soudních, správních, rozhodčích či jiných řízení a nemá povahu znaleckého posudku ani jiného obdobného dokumentu, přičemž bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn dílo tímto způsobem použít. Objednatel si je vědom skutečnosti, že úplnost a správnost díla je přímo závislá na úplnosti a správnosti informací, které objednatel zhotoviteli poskytl pro účely provádění díla.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel se zavazuje:
 - poskytnout zhotoviteli na jeho vyžádání podklady a informace, jakož i přímou součinnost potřebnou pro provádění díla (vždy nejméně v rozsahu specifikovaném touto smlouvou),
 - poskytnout zhotoviteli na jeho vyžádání přístup do prostor či k zařízením objednatele, pokud je to potřebné pro řádné provádění díla,
 - ustanovit odpovědnou osobu pro kontakt zaměstnanců zhotovitele se zaměstnanci objednatele,
 - dostavit se k předávacímu řízení a převzít od zhotovitele dílo resp. jeho část, pokud splnilo akceptační kritéria,
 - vybavit zhotovitele odpovídající písemnou plnou mocí, pokud o to zhotovitel písemně požádá a pokud taková plná moc bude k provádění díla nutná,
 - neprodleně informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění díla.
- (2) Za objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací zaměstnanci oddělení IT a správy dat objednatele.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

- (1) Cena díla určeného Článkem II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **325.000,- Kč** bez DPH (slovy: třistadvacetpěttisícikorunčeských); DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury činí **68.250,- Kč**, tj. celková cena díla je **393.250,- Kč** včetně DPH (slovy: třistadevadesáttřítisícdevěšestpadesátkorunčeských).
- (2) Cena díla může být měněna pouze v důsledku změny právních předpisů stanovujících výši daně z přidané hodnoty, a to v rozsahu daném touto změnou právních předpisů.
- (3) Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací

a dodávek neuvedených v cenové nabídce, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl.

- (4) Cena díla bude zaplácena na základě daňového dokladu / faktury vystavené zhotovitelem. Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu je sjednána na 21 kalendářních dnů. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla po předání Závěrečné zprávy.
- (5) Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou.
- (6) Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele.
- (7) Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře.
- (8) Nebude-li daňový doklad - faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- (9) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho částem za podmínek a v rozsahu dle této smlouvy po předání díla zhotovitelem a uhrazení ceny díla.

Článek VII. Akceptace díla

- (1) Zhotovitel vyzve objednatele k akceptaci díla jeden pracovní den před předáním díla. Doručení výzvy k účasti na akceptaci je považováno za okamžik předání díla k akceptaci. O průběhu akceptace vyhotoví zhotovitel a objednatel písemný zápis, v němž se zejména uvede, zda dílo je v souladu se smlouvou, či jaké jsou výhrady objednatele k dílu (dále také „Akceptační protokol“).
- (2) Pokud se objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptace díla, přestože byl zhotovitelem k účasti řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn provést akceptaci bez jeho přítomnosti; v tomto případě se akceptace považuje za úspěšnou, pokud je dílo provedeno v souladu se smlouvou, přičemž o této skutečnosti vyhotoví zhotovitel zápis.
- (3) Zhotovitel předá objednateli a objednatel od zhotovitele převezme dílo po úspěšné akceptaci.
- (4) Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy se dílo nebo jeho samostatně předávaná část považuje za řádně předané, převzaté a akceptované:
 - ke dni, kdy byla provedena akceptace, která prokázala soulad díla nebo jeho samostatně předávané části se smlouvou; nebo
 - ke dni uvedenému v Akceptačním protokolu; nebo
 - ke dni, kdy objednatel dílo nebo jeho samostatně předávanou část začal užívat;

a to podle toho, který z uvedených dnů nastane dříve.

- (5) V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

- (6) Bude-li dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v Akceptačním protokolu nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- (7) Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělkami, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v Akceptačním protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 5 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen na vadu nebo nedodělek nastoupit k jeho odstranění nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
- (8) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení odborné péče nebo na ně objednatel písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Článek VIII. Sankční ujednání

- (1) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě nedodržení kteréhokoliv termínu pro plnění díla dle této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- (2) Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
- (3) Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- (4) Sankce i náhrada způsobené škody jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení společně s příslušným daňovým dokladem - fakturou smluvní straně, která je povinná příslušnou sankcí nebo náhradou škody zaplatit.
- (5) Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv vady díla či jeho části a jakékoliv záruky zhotovitele za dílo či jeho část se nepoužijí v případě, že vada díla nebo jeho části vznikla v důsledku zásahu objednatele do díla nebo jeho části, a to zejména v důsledku takového zásahu, který nebyl předem schválen zhotovitelem nebo který je prováděn neodborně či v rozporu s pokyny zhotovitele.
- (6) Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat objednatele, objednatel je povinen provádět zálohu dat tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě.
- (7) Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu újmy, která může při plnění této smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku ve výši 100.000,- Kč. Práva na náhradu újmy přesahující částku dle předchozí věty a práva na náhradu ušlého zisku se každá smluvní strana vzdává. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto není dotčeno.

Článek IX. Zvláštní ujednání

- (1) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

- (2) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci této smlouvy:
- si mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku (dále jen "důvěrné informace"),
 - mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (3) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní důvěrné informace ani obchodní tajemství druhé Smluvní strany třetí osobě. To neplatí, je-li jejich poskytnutí třetí osobě nezbytné pro plnění závazků z této smlouvy.
- (4) Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že nepovažují za porušení ochrany obchodního tajemství či ochrany důvěrných informací situace, kdy smluvní strana poskytne v rozsahu nezbytně nutném informace dle této smlouvy třetím osobám, za předpokladu, že jsou tyto osoby vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti alespoň v rozsahu stanoveném v této smlouvě.
- (5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla součástí evidence smluv, vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- (6) Obě smluvní strany jsou oprávněny sdělovat důvěrné informace a obchodní tajemství pouze v rozsahu, v jakém je to vyžadováno právními předpisy.

Článek X. Rozhodné právo a řešení sporů

- (1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
- (3) Nebude-li vyřešen smírně, bude každý spor vzniklý na základě smlouvy rozhodován u obecného soudu České republiky, který je místně příslušný pro Objednatele, nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost jiného soudu.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ústní i písemná ujednání smluvních stran.
- (2) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
- (3) Smluvní strany určili pro vzájemnou komunikaci ve věcech plnění této smlouvy kontaktní osoby uvedené v úvodu smlouvy. Každá smluvní strana je oprávněna kontaktní osoby změnit jednostranným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- (4) Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplyvá-li

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- (5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Její platnost a účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- (6) Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace díla
 - Příloha č. 2 – Specifikace součinnosti objednatele
 - Příloha č. 3 – Harmonogram plnění
 - Příloha č. 4 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)
 - Příloha č. 5 – Seznam odborně způsobilých osob zhotovitele
 - Příloha č. 6 – Specifikace zakázky
- (7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.
- (8) Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principu poctivosti, spravedlnosti a rovnosti Smluvních stran. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.

V Praze dne: 21. 11. 2017

V Praze dne: 9. 11. 2017

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ [REDACTED]

023



Příloha č. 1 – Specifikace díla

A. Rozsah re-auditů (počty stanic a serverů)

Dílo bude zhotoveno pro 500 ks zařízení a hardwarových jednotek vymezených objednatelem, a to:

- 470 ks PC
- 30 ks serverů

Projekt bude zaměřen na následující SW:

- Veškerý instalovaný SW

B. Použitý scanovací software

Zhotovitel provede Dílo s využitím scanovacího software AuditPro.

Uživací práva k softwarovému produktu AuditPro v dostatečném počtu ks licencí, platných po celou dobu realizace Díla, pro účel zhotovení Díla, zajistí objednatel.

Pořízení SW licencí pro scanovací nástroj AuditPro není předmětem této Smlouvy.

Sběr dat bude zajištěn objednatelem.

C. Způsob provedení díla

Projekt „Provedení softwarového inkrementálního re-auditů pro Českou obchodní inspekci“ (dále také jen „dílo“) bude probíhat v návaznosti na metodický návod na plnění usnesení vlády ČR č. 624 z 20. 6. 2001 a jeho přílohy – Pravidla, zásady a způsob zabezpečování užívání počítačových programů.

Zpracování Díla bude rozděleno do etap, fází a jednotlivých kroků řešení. Dílo jako celek včetně jednotlivých etap se bude řídit pravidly závaznými pro všechny certifikované auditory, uvedenými v dokumentu Metodický návod na provedení softwarového auditu společnosti KPMG a Microsoft ze dne 24. 9. 2001.

D. Etapy re-auditů

Zhotovitel provede Dílo v členění na následující části (dále jen „části Díla“):

1) Přípravná část

V rámci této části budou oběma smluvními stranami specifikovány a odsouhlaseny konkrétní realizační podmínky potřebné pro přípravu zhotovitele k zahájení Díla. Tyto realizační podmínky zpracovává zhotovitel do dokumentu „Organizační zabezpečení“. Tento dokument musí být zpracován a odsouhlasen do 10 kalendářních dnů od data podpisu Smlouvy a musí obsahovat zejména:

- Stanovení realizačního týmu, tj. skupiny zaměstnanců zhotovitele a objednatele, kteří se budou podílet na realizaci Díla, uvedení klíčových členů realizačního týmu a vymezení jejich pravomocí a odpovědností. Každý člen realizačního týmu bude mít specifikovanou svou činnost, popř. i rozsah prací, kterými je pověřen.
- Konkretizace rozsahu Díla pokud se týká lokalit - uvedení počtu a definování lokalit, ve kterých bude Dílo prováděno.
- Detailní specifikaci Díla, ve které bude uveden:
 - a) Počet počítačů a serverů v jednotlivých lokalitách, počet počítačů a serverů nepripojených do interní počítačové sítě.
 - b) Počet počítačů, na kterých nebude možno scan dat provést a způsob získání dat z nich (seznam softwaru instalovaného na těchto PC a serverech bude zhotoviteli předán



v písemné podobě ve formě čestného prohlášení podepsané koordinátorem zhotovitele. Současně, společně s tímto čestným prohlášením, objednatel dodá seznam softwaru v elektronické podobě ve formátu xls.

- c) Finální harmonogram provedení Díla.
- d) Podrobnosti týkající se organizačního zajištění realizace Díla, které bude požadováno od objednatele, které není vymezeno v této Smlouvě, dále zajištění dostupnosti pracovníků objednatele, jejichž účast je nutná pro realizaci Díla; a zajištění vzdáleného přístupu k prostředkům IS/IT objednatele potřebných pro provedení Díla.
- e) Určení formy a vlastností databáze výsledků scanování a související definice přístupu pracovníků zhotovitele provádějících Dílo k jednotlivým prvkům informačního systému (serverům/pracovním stanicím) pokud bude potřeba.
- f) Sepsání všech speciálních okolností realizace Díla, zahrnující stanovení pravidel k minimalizaci narušení pracovního procesu organizace objednatele. Je nutné vzít v úvahu i případná speciální zdravotní a bezpečnostní opatření a bezpečnostní opatření pro přístup k určitým zabezpečeným počítačovým systémům.
- g) Určení způsobu označování počítačů a určení umístění identifikačních štítků na počítačích.

2) Inventarizační část

V rámci této části Díla zhotovitel za níže výslovně specifikované součinnosti objednatele provede audit licenční a audit PC.

Audit licenční zahrnuje:

- Shromáždění všech dostupných dokladů objednatele vztahujících se k doložení legálního užívání software objednatelem – informace o typu nutných dokladů poskytuje zhotovitel, samotné shromáždění dokladů provádí objednatel.
- Pořízení kopií licenčních dokladů objednatele zhotovitelem.
- Kontrola legality a elektronické pořízení dle metodiky certifikovaného softwarového auditora zhotovitelem.
- V případě, že zhotovitel zjistí, že některé licenční doklady chybí, bude informovat objednatele a objednatel se v rámci součinnosti pokusí dokumenty dohledat, případně obstarat náhradní doklady.
- Vyhodnocení počtu legálních licencí – provádí zhotovitel.
- Zpracování elektronického přehledu licencí (pro budoucí zavedení evidence softwaru v rámci správy SW aktiv) – provádí zhotovitel.
- Zpracování elektronické i tištěné dokumentace dokladů pro případnou kontrolu – provádí zhotovitel.

Audit PC zahrnuje:

- Prověření optimálního nastavení auditovacího nástroje AuditPro objednatele a jeho technickou připravenost k zahájení sběru dat – provádí objednatel.
- Fyzické provedení ručního scanu PC prostřednictvím AuditPro u off-line HW – provádí objednatel.
- Sběr dat na všech počítačích a serverech specifikovaných objednatelem - provádí objednatel.
- Vytvoření výsledné databáze sebraných dat ve formátu xls/.xlsx/.csv – provádí objednatel za přítomnosti a dle pokynů zhotovitele. Relevanci dat obsažených v této databázi objednatel společně se zhotovitelem odsouhlasí v době předání této databáze zhotoviteli.
- Vyhodnocení sebraných dat – provádí zhotovitel.
- Vzájemné porovnání s výsledky licenčního auditu – provádí zhotovitel.
- Doporučení a výběr opatření k narovnání licencí – provádí zhotovitel.



3) Závěrečná zpráva

Závěrečnou etapou realizace Díla a finálním výstupem Díla bude Závěrečná zpráva a seznámení objednatele s touto Závěrečnou zprávou, tj. s výsledkem dokončeného Díla.

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu, která bude obsahovat „Výrok auditora“ a následné nálezy a doporučení v následujícím členění.
- Souhrnný přehled nalezeného softwaru.
- souhrnný přehled doloženého softwaru.
- Výsledná zjištění prověření legálnosti užívání softwaru.
- Doporučení pro narovnání případně nalezeného nesouladu v užívání softwaru vůči licenčním podmínkám.
- Doporučení pro zamezení provozování nelegálního softwaru.

Zhotovitel se zavazuje předat Závěrečnou zprávu opatřenou podpisem zhotovitele objednateli v rámci seznámení objednatele s výsledkem dokončeného Díla.

E. Základní obsah zpracovávaných dokumentů

Kontrola nabývacích dokladů a licenčních smluv proběhne paralelně s auditem PC.

Nejdůležitějším dokladem při prokazování užívaného software je doklad o nabytí nebo likvidaci či převodu na jiný subjekt. Tento doklad je rovněž důležitý pro finanční úřady, softwarové audity, stejně jako doklad pro nákup upgrade, dokoupení záložních médií či reklamaci.

Za nabývací doklad jsou považovány následující doklady:

- faktura;
- kupní, převodní nebo darovací smlouva;
- prohlášení prodejce nebo darovací list;
- licenční osvědčení či certifikát;
- čestná prohlášení.

Náležitosti nabývacího dokladu:

- Jasná identifikace dodavatele a odběratele
- Datum nabytí
- Specifikace produktu:
 - Název produktu
 - Verze produktu
 - Jazyková mutace
 - Počet nabytých licencí
 - Podpis nebo podpis a razítko

Nabývací doklady je třeba archivovat dle §32 Zákona o účetnictví.

V případě zjištěných nedostatků je třeba chybějící údaje na nabývacích dokladech doplnit, a to buď ve spolupráci s dodavatelem software, nebo na základě licenčních ujednání k jednotlivým produktům. Konečná evidence software musí být úplná.

Požadovaná součinnost objednatele:

- Koordinátor objednatele zajistí shromáždění požadovaných licenčních dokladů, certifikátu a licenčních smluv, a jejich předání v dohodnutém formátu zhotoviteli.



Koordinátor objednatele zajistí vyhotovení přehledu instalovaného serverového SW včetně uvedení údajů nezbytných pro určení správnosti přiřazení SW licencí v souladu s licenčními podmínkami jednotlivých výrobců dle pokynů zhotovitele.

Příloha č. 2 – Specifikace součinnosti objednatele

Účastník v této příloze podrobně definuje specifikaci požadované konkrétní součinnosti ze strany objednatele nezbytnou pro úspěšné provedení díla zhotovitelem v rámci jednotlivých částí díla.

1) Přípravná část

Požadovaná základní součinnost objednatele:

- sběr dokladů o nabytí a informačních dat (faktury, smlouvy, přehledy)
- zajištění prostoru pro práci realizačního týmu
- součinnost při přípravě a schválení „Organizačního zabezpečení“.

2) Inventarizační část

Audit licenční

Požadovaná součinnost objednatele:

- Koordinátor objednatele zajistí shromáždění požadovaných licenčních dokladů, certifikátu a licenčních smluv, a jejich předání v dohodnutém formátu zhotoviteli.
- V případě obdržení písemného požadavku zhotovitele zajistí koordinátor objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů doplnění požadovaných dokladů.
- Koordinátor objednatele zajistí vyhotovení přehledu instalovaného serverového SW včetně uvedení údajů nezbytných pro určení správnosti přiřazení SW licencí v souladu s licenčními podmínkami jednotlivých výrobců dle pokynů zhotovitele.

Audit PC

Požadovaná součinnost objednatele:

- Koordinátor objednatele předá auditorovi zhotovitele přehled SW instalovaného na HW, na kterém nebude možné z jakéhokoliv důvodu provést scan. Přehled instalovaného SW bude zpracován v elektronické podobě v xls/xlsx formátu, přičemž bude obsahovat minimálně tyto údaje: název HW, seznam veškerého instalovaného SW na každém jednotlivém HW, název lokality, ve které je HW umístěn, jméno uživatele a důvod, proč není možné HW oscanovat.
- Zajištění technického provedení scanu a předání výsledků scanu zhotoviteli v požadovaném formátu
- Po dokončení sběru dat budou s koordinátorem objednatele odsouhlaseny vygenerované finální soubory obsahující sebrané data v xls/xlsx nebo csv formátu. Relevance vygenerovaných souborů bude oboustranně potvrzena na předávacím protokolu s uvedením jednoznačné identifikace souboru. Každá smluvní strana obdrží při tomto podpisu 1 kopii těchto souborů na USB tak, aby byl jasně definován zdroj dat, který bude rozhodným pro zpracování Inventarizační části – Audit PC.



3) Závěrečná zpráva

Požadovaná součinnost objednatele:

- V termínu stanoveném dokumentem „Organizační zabezpečení“ zajistí koordinátor objednatele místnost pro předání Závěrečné zprávy auditorem zhotovitele. Tato místnost bude vybavena projektorem. Přesná hodina zahájení schůzky bude upřesněna a oboustranně odsouhlasena 3 dny před jejím konáním.
- Koordinátor objednatele zajistí časovou dostupnost členů realizačního týmu v tomto termínu.
- Závěrečná zpráva v papírové podobě ve 2 vyhotoveních bude následně podepsána k tomu určenými osobami (koordinátorem objednatele za stranu objednatele a auditorem zhotovitele za stranu zhotovitele). Objednateli bude současně předána Závěrečná zpráva v elektronické podobě.



Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

Účastník v této příloze navrhne harmonogram plnění rozepsaný do termínů jednotlivých částí re-auditů.

Popis	Termín	Termín	Poznámka
1) PŘEDAUDITNÍ FÁZE			
a) PŘÍPRAVA A PODPIS SMLOUVY O DÍLO	1.11.2017	14.11.2017	
b) HARMONOGRAM PRACÍ	1.11.2017	14.11.2017	
2) PŘÍPRAVNÁ ČÁST			
a) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ	15.11.2017	17.11.2017	
b) VÝBĚR PŘÍSTUPU K PROVEDENÍ AUDITU	15.11.2017	17.11.2017	
- Přístup k analýze dokladů o nabytí SW	15.11.2017	17.11.2017	
- Definice následujících parametrů: velikost a typ auditované organizace; počet PC; rozmístění počítačů apod.	15.11.2017	17.11.2017	
c) DEFINOVÁNÍ KONCEPCE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE UVNITŘ ORGANIZACE - rekapitulace	15.11.2017	17.11.2017	Dle Provozního řádu objednatele
3) INVENTARIZAČNÍ ČÁST			
a) AUDIT LICENČNÍ			
- Shromáždění všech dostupných dokladů - zajišťuje objednatel	15.11.2017	17.11.2017	
- Pořízení kopií licenčních dokladů objednatele - předání zhotoviteli - zajišťuje objednatel	15.11.2017	17.11.2017	
- Kontrola legality a elektronické pořízení dle metodiky certifikovaného SW auditora	20.11.2017	4.12.2017	
- Kontrola nabývacích dokladů a licenčních smluv – porovnání s výsledky scanování	5.12.2017	8.12.2017	
- Zpracování elektronického přehledu licencí (pro budoucí zavedení evidence SW)	20.11.2017	4.12.2017	
- Zpracování elektronické i tištěné dokumentace dokladů pro případnou kontrolu	20.11.2017	4.12.2017	
b) AUDIT PC			
- Kontrola optimálního nastavení SW AuditPro - zajišťuje objednatel	15.11.2017	17.11.2017	
- Scanování a předání výsledné databáze zhotoviteli - zajišťuje objednatel	15.11.2017	17.11.2017	
- Kontrola správnosti předaných dat ze scanování	17.11.2017	20.11.2017	
- Vyhodnocení počtu legálních licencí	9.12.2017	22.12.2017	
4) ZÁVĚREČNÁ FÁZE			
a) Výrok auditora	22.12.2017	27.12.2017	
b) Závěrečná prezentace výsledků Díla	28.12.2017	29.12.2017	
c) Předání zprávy	28.12.2017	29.12.2017	



Příloha č. 4 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)

Účastník v této příloze doloží před podpisem smlouvy příslušný dokument

UNIQA

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49484880
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2312

vydává listinou

T-Mobile Czech Republic a.s., Tuniáková 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 45 681
CE Colo Czech s.r.o., Nad Elektrárnou 1424/4, 160 00 Praha 6, IČ: 241 57 327

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedené společnosti jsou pojištěny pojistnou smlouvou č. [redacted] pro pojištění základní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/14 UCZ Odp/14 zvlášť část, UCZ/Odp – P/14 Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. [redacted]. Dále se na pojištění vztahují ujednání Mezinárodního programu Deutsche Telekom AG vedeného společností AXA Corporate Solutions Niederlassung Deutschland.
Toto pojištění je sjednáno dle níže uvedených parametrů

Územní platnost: celý svět s výjimkou USA a Kanady a jejich území

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy: [redacted]

Pojistné období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2018

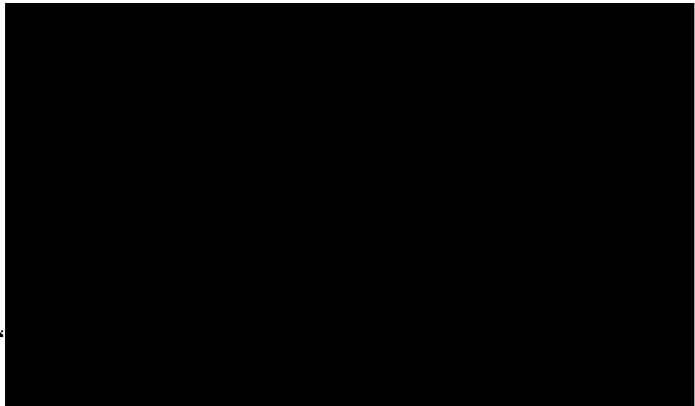
Celkový limit plnění za jednu a všechny škody v pojistném období:

Základní odpovědnost / odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, včetně finančních škod a dalších nebezpečí ve výši sjednaných sublimitů plnění dle pojistné smlouvy 67.579.750,- Kč

Spoluúčast:
Dle pojistné smlouvy

Tento certifikát je vydán pouze za účelem informování a neprovozuje držitel žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádným podmínkám a podmínky, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze dne 5. 1. 2017



UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49484880
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2312



Příloha č. 5 – Seznam odborně způsobilých osob zhotovitele

Do této přílohy bude použita příloha č. 5 ze zadávací dokumentace.

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU**

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku:

**„Provedení softwarového inkrementálního re-auditů
pro Českou obchodní inspekci“**


Zadavatel: Česká republika – Česká obchodní inspekce
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869


Dodavatel:

T-Mobile Czech Republic se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, IČ 64949681, jednatel Dagmar Elbastawisi, Senior manažer licenčního kompetenčního centra, na základě pověření, (dále jen „dodavatel“)

prohlašuje,

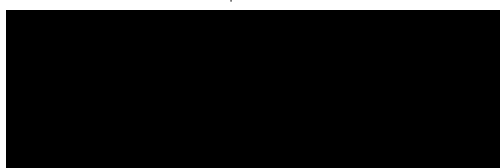
že disponuje osobami s platnými certifikáty:

1. 
 - b) certifikát MS Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
 - c) certifikát MS Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management
 - d) certifikát ISO/IEC 19770 SAM auditor

2. 
 - b) certifikát MS Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
 - c) certifikát MS Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management

Dodavatel zároveň čestně prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že všechny osoby jsou zaměstnanci dodavatele nebo v jiném smluvně právním vztahu k dodavateli.

V Praze dne 26.10.2017



Senior manažer licenčního kompetenčního centra,
na základě pověření



T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

023



Příloha č. 6 – Specifikace zakázky

Do této přílohy bude použita příloha č. 6 ze zadávací dokumentace

Specifikace zakázky

- A. Objem kontrolovaného HW:
- 470 PC
 - 30 serverů
- B. Účastník provede audit za dodržení metodického návodu na provedení softwarového auditu certifikovaného auditora KPMG.
- C. K auditu koncových stanic i serverů bude využit aplikační program AuditPro. Uživací práva produktu AuditPro jsou zajištěna Zadavatelem. Sběr dat bude zajištěn Zadavatelem
- D. Provedení softwarového auditu všech produktů na HW vymezeným Zadavatelem se skládá z následujících povinných činností:
- a) organizační zajištění auditu,
 - b) harmonogram prací,
 - c) výběr přístupu k provedení auditu,
 - d) úprava auditních dokumentů,
 - e) scanování - sběr dat na všech stanicích a serverech – definice dat,
 - f) vyhodnocení dat ze scanování,
 - g) kontrola nabývacích dokladů a licenčních smluv,
 - h) úprava definice koncepčního software a narovnání licencí,
 - i) konečná kontrola pracovní stanice + kontrola existence passportu pracovní stanice, případně vytvoření vzoru takového passportu,
 - j) výrok auditora,
 - k) závěrečná prezentace a předání závěrečné zprávy včetně zpracování přehledů, dokumentace,
 - l) příprava výsledné zprávy dle usnesení vlády ČR č. 624 ze dne 20. 6. 2001,
- E. Hodnocení souladu užívání SW s licenčními podmínkami výrobců SW provádí vybraný zhotovitel na základě dat pořízených Zadavatelem a předložených nabývacích dokladů a další vyžádané dokumentace, Zadavatel poskytne příslušnou součinnost.
- F. Všechny další body SW auditu zpracovává vybraný zhotovitel samostatně. Součástí předání provedeného díla bude Závěrečná zpráva v papírové a v elektronické podobě. Závěrečná zpráva bude zpracována v českém jazyce.
- G. Zadavatel požaduje zpracování výstupů SW auditu na základě předaných kopií daňových dokladů a další smluvní dokumentace k pořízenému SW v papírové nebo elektronické podobě ve formátu PDF, a přehledu výstupů ze scanu veškerého SW nalezeného na auditovaném HW předaném Zadavatelem zhotoviteli v .XLSX formátu.

ČR - Česká obchodní inspekce
ústřední inspektorát
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

