



MHMPP02HEQ24

Stejnopis č. 2

Objednávka č. OBJ/ROZ/16/06/00016/2018

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Zdenou Javornickou, zástupkyní ředitelky MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: 27-5157998/6000

**DODAVATEL:**

**Deloitte Advisory s.r.o.**

se sídlem: Karolínská 654/2, Praha 8

zastoupená: Ing. Pavel Šiška, na základě plné moci

IČ: 27582167

DIČ: CZ27582167

bankovní účet: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. účtu:



(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáme zpracování komplexní analýzy rizik v oblasti poskytování grantů a dotací hlavním městem Prahou – Magistrátem hlavního města Prahy v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

## 1. Předmět plnění:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je

**A. Identifikace a zpracování komplexní analýzy rizik v rámci existujících systémů a procesů v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, identifikující činnosti a aktivity s korupčním potenciálem.**

Analýza bude zaměřena zejména na prověření:

- stávajícího systému/procesu poskytování grantů,
- systém/proces poskytování dotací v rámci partnerství a
- systém/proces poskytování dalších individuálních dotací

hlavním městem Prahou prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy.

Zvláštní důraz bude kladen zejména na analýzu rizik v systému a procesu poskytování uvedených finančních prostředků realizovaném odborem sportu a volného času Magistrátu hlavního města Prahy.

(dále jen "analýza rizik").

**B. Doporučení dalšího postupu pro zadavatele ve vztahu ke zjištěným rizikům směřujícího k minimalizaci korupčního potenciálu.**

Výstupem bude písemná dokumentace provedených šetření, včetně použitých zdrojů informací a metod obsahující konkrétní zjištění, závěry, doporučení a zejména **písemná zpráva obsahující shrnutí konkrétních nálezů, zjištění a doporučení.**

## 2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 680 000,- Kč, slovy: šestsetosmdesát tisíc korun českých. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní



styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 822 800 Kč, slovy: osmsetdvacetdvatisíc osmset korun českých.

### 3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), jednorázově, po předání analýzy rizik. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání analýzy rizik.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání analýzy rizik (viz čl. 4.) na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
  - předmět a číslo objednávky,
  - číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
  - základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

#### 4. Stanovený termín a místo plnění:

Analýzu rizik je Dodavatel povinen předat k rukám Ing. Zdeny Javornické, zástupkyni ředitelky MHMP, na adresu uvedenou v záhlaví této objednávky, a to nejpozději do 60 dnů od akceptace objednávky.

#### 5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

#### 6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 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 včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
7. **Licenční ujednání** Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění dále rozmnožoval, rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném rozsahu a celosvětově. Dodavatel dále souhlasí s tím, aby Objednatel předmět plnění upravoval a zpracovával.

S pozdravem

V Praze dne 20.7.2018

Za Objednatele:



Ing. Zdena Javornická  
Pověřena řízením MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne 1.8.2018

Za Dodavatele:

