

S M L O U V A

o poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“)

na základě § 31

pod č. j.: MF-30741/2017/56-1 (číslo v CES 17/056/0001)

dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: ČNB, a.s.

č. účtu: 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaauv

za niž jedná: Ing. Lucie Veselá, CIA, ředitelka odboru 56 – Interní audit

(dále jen „Objednatel“)

a

BDO IT a.s.

sídlo: Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4 - Krč

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4080

IČ: 25056646

DIČ: CZ25056646

banka: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 465434001/5500

ID datové schránky: p43c3pq

zastoupená: Ing. Miloslavem Rutem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu uveřejněného na profilu zadavatele, v elektronickém nástroji E-ZAK, pod systémovým číslem veřejné zakázky P17V00000274 s názvem Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „**Veřejná zakázka**“) (to vše dále jen „**Zadávací řízení**“), kdy nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, výzvu k podání nabídky či nabídku Poskytovatele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „**Dokumenty Zadávacího řízení**“).

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1) Objednatel je dle ust. § 2 písm. e) ve spojení s ust. § 3 písm. c) a e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kybernetický zákon“) správcem tří informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ust. § 2 písm. b) Kybernetického zákona (konkrétně se jedná o: 1) Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS), 2) Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), 3) informační systém Viola) a jednoho významného informačního systému dle ust. 2 písm. d) Kybernetického zákona a dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně se jedná o Informační systém programového financování ISPROFIN) (společně dále jen „Systémy“).
- 2) Účelem této Smlouvy je naplnění povinností Objednatele v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti dle požadavků Kybernetického zákona, vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Prováděcí vyhláška“) a dalších souvisejících zákonných a podzákonných právních předpisů (včetně těch, které nabydou účinnosti během účinnosti této Smlouvy), řady norem ISO 27000 (dále jen „Normy“) a též Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, vydaných IIA, jakož i zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů (to vše dále jen „Právní předpisy“), a zajištění dalších níže specifikovaných souvisejících činností.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat služby související s prováděním interního auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele, blíže specifikované v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Předmět plnění“) a dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění nebo jeho části v souladu s touto Smlouvou a případné postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv k výstupům z Předmětu plnění nebo jeho částí cenu dle čl. 5 této Smlouvy.
- 2) Předmět plnění zahrnuje tyto dílčí služby:
 - a) vyhotovení analýzy rizik pro rok 2017 v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele ve vztahu k Systémům (dále jen „Analýza rizik 2017“) a analýzy rizik souhrnně pro roky 2018 – 2020 v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele ve vztahu k Systémům (dále jen „Analýza rizik 2018 – 2020“) (každá jednotlivě dále jen „Analýza rizik“ nebo společně dále jen „Analýzy rizik“);
 - b) vyhotovení střednědobého plánu auditních činností Objednatele v oblasti kybernetické bezpečnosti souhrnně pro roky 2018, 2019 a 2020 tak, aby došlo ke splnění povinností Objednatele jako správce Systémů, vyplývajících z Právních předpisů, a dále tak, aby svým obsahem odpovídal výsledkům Analýzy rizik 2018 - 2020 a dalším podkladům, se kterými byl Poskytovatel řádně seznámen (dále jen „Podklady“) (dále jen „Střednědobý plán“);
 - c) vyhotovení ročních plánů auditních činností Objednatele v oblasti kybernetické bezpečnosti jednotlivě pro roky 2018, 2019 a 2020 v návaznosti na Střednědobý plán a Podklady, naplňující požadavky Právních předpisů (dále jednotlivě jen „Roční plán“ nebo společně dále jen „Roční plány“);
 - d) provedení dílčích auditů kybernetické bezpečnosti Objednatele jednotlivě pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020, jejichž cílem je prověřit soulad bezpečnostních opatření Systémů s požadavky Právních předpisů a Podkladů (dále jen „Dílčí audit“ nebo společně dále jen „Dílčí audity“), přičemž Dílčí audit pro rok 2017 bude vycházet z Analýzy rizik 2017 a Dílčí audity pro rok 2018, 2019 a 2020 ze Střednědobého plánu a z Ročního plánu pro příslušný kalendářní rok; součástí Dílčích auditů bude vždy ověření splnění, funkčnosti a účinnosti nápravných opatření přijatých v rámci předchozích auditních akcí. Dílčí audit bude proveden vždy v takovém rozsahu, aby během účinnosti této Smlouvy došlo k provedení auditů kybernetické bezpečnosti všech Systémů. Výstupem každého Dílčího auditu bude auditní zpráva, jejímž obsahem budou zejména jednotlivá auditní zjištění a z toho vyplývající soulad/nesoulad Systémů s požadavky Právních předpisů a Podkladů, a v případě nesouladu také následná doporučení k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby

Objednatel byl schopen vyhovět požadavkům Právních předpisů a Podkladů (dále jen „Auditní zpráva“);

- e) vyhotovení komplexní metodiky postupů Objednatele jako správce informačních systémů kritické informační infrastruktury a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů dle ust. § 3 písm. c) – e) Kybernetického zákona v oblasti interního auditu kybernetické bezpečnosti se zohledněním požadavků Právních předpisů a Podkladů (dále jen „Metodika“);
 - f) provedení aktualizace Střednědobého plánu, Ročních plánů (pro probíhající a budoucí období) a Metodiky v případě změn Právních předpisů či Podkladů, a to tak, aby Střednědobý plán, Roční plány (pro probíhající a budoucí období) a Metodika byly vždy v souladu s jejich platným a účinným zněním, a dále provedení aktualizace Metodiky v návaznosti na závěry Auditních zpráv jednotlivých Dílčích auditů pro rok 2018, 2019 a 2020 (dále jen „Aktualizace“);
 - g) odbornou expertní a poradenskou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií, poskytovanou na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „Poradenství“), přičemž Poradenství se skládá z následujících činností:
 - i. poskytování odborných konzultací, zpracování požadovaných materiálů, podkladů a stanovisek z oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií (dále jen „Konzultační činnost“);
 - ii. provedení auditů kybernetické bezpečnosti Objednatele nad rámec Dílčích auditů, a to včetně vyhotovení příslušných auditních zpráv (dále jen „Auditní činnost“);
 - h) provedení školení interních auditorů (zaměstnanců Objednatele) v celkovém maximálním rozsahu 72 člověkohodin, a to zpravidla k obsahu Právních předpisů, Podkladů a Výstupů, to vše na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „Školení“). Smluvní strany se dohodly, že každé jednotlivé Školení bude určeno maximálně pro 15 zaměstnanců Objednatele. Poskytovatel se zavazuje provádět Školení striktně podle osnovy (plánu) Školení, písemně odsouhlaseného ze strany Objednatele.
- 3) Poskytovatel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy.
- 4) Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh této Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh. Poskytovatel se rovněž zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s Právními předpisy a Podklady.
- 5) Poskytovatel se zavazuje, že veškeré výstupy z Předmětu plnění, zejména Analýzy rizik, Střednědobý plán, Roční plány, Auditní zprávy, Metodika, včetně jejich Aktualizací (dále jednotlivě jen „Výstup“ nebo společně dále jen „Výstupy“) budou podepsány Expertem.
- 6) Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na případný nesoulad Podkladů s platnými Právními předpisy a navrhnout možný způsob jejich úpravy.
- 7) Poskytovatel se zavazuje, že okamžikem předání jednotlivých Výstupů Objednateli (bez ohledu na případné výhrady) uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto Výstupům, a to na celou dobu trvání takových majetkových práv. Odměna za udělení oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto Výstupům je vždy zahrnutá v Dílčí ceně za příslušnou část Předmětu plnění.

3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 1) Místa plnění jsou objekty užívané Objednatелеm nacházející se na území hl. m. Prahy, jakož i veškeré objekty užívané státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. (to vše dále jen „Místa plnění“ nebo „Místo plnění“), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že

by se Smluvní strany dohody na místě plnění neuvedeném v předcházející větě a nenacházejícím se na území hl. m. Prahy, pak je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených cestovních výdajů.

2) Vyhotovení Analýz rizik bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje započít s vyhotovením Analýz rizik bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy;
- b) Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku účinnosti této Smlouvy zašle Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Analýzy rizik 2017 (dále jen „Návrh Analýzy rizik 2017“) a zároveň se zavazuje, že ve stejné lhůtě zašle stejným způsobem návrh Analýzy rizik 2018 – 2020 (dále jen „Návrh Analýzy rizik 2018 – 2020“) (Návrh Analýzy rizik 2017 a Návrh Analýzy rizik 2018 – 2020 každý jednotlivě dále jen „Návrh Analýzy rizik“ a společně dále jen „Návrhy Analýz rizik“) ke schválení;
- c) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení příslušného Návrhu Analýzy rizik zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k příslušnému Návrhu Analýzy rizik;
- d) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání k příslušnému Návrhu Analýzy rizik za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zasláné Oprávněné osobě Poskytovatele na doručení předmětný Návrh Analýzy rizik, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení příslušného Návrhu Analýzy rizik Objednateli;
- e) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Analýzy rizik ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. c) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. d) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby daného Návrhu Analýzy rizik;
- f) Poskytovatel se zavazuje, že každá Analýza rizik bude svým obsahem odpovídat příslušnému Objednatelům odsouhlasenému Návrhu Analýzy rizik a bude Poskytovatelem předána Objednateli vždy v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to vždy ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby příslušného Návrhu Analýzy rizik ze strany Objednatele dle písm. d) nebo písm. e) tohoto odstavce;
- g) o předání a převzetí každé z Analýz rizik bude sepsán akceptační protokol, jehož vzor je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Akceptační protokol“). Proces schvalování Akceptačního protokolu proběhne následujícím způsobem: Poskytovatel předá spolu s příslušnou Analýzou rizik dle písm. f) tohoto odstavce tohoto článku Smlouvy Objednateli vyplněný nepodepsaný Akceptační protokol, který bude obsahovat mimo jiné označení Analýzy rizik 2017 nebo Analýzy rizik 2018 - 2020. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od předání příslušné Analýzy rizik a příslušného Akceptačního protokolu předložit Poskytovateli vyplněný Akceptační protokol, a to buď s uvedenými výhradami, nebo bez výhrad. Nesouhlasí-li Poskytovatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Poskytovatel výhrady uvedené Objednatel v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni stvrdit obsah Akceptačního protokolu podpisy Oprávněných osob. V případě, že Akceptační protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Poskytovatel odstranit výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu. Po odstranění výhrad Smluvní strany sepíší novým Akceptační protokol bez výhrad.

3) Vyhotovení Střednědobého plánu bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních ode dne podpisu Akceptačního protokolu o předání Analýzy rizik 2018 - 2020 bez výhrad oběma Smluvními stranami, zašle Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Střednědobého plánu (dále jen „Návrh Střednědobého plánu“) ke schválení;
- b) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Návrhu Střednědobého plánu zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Střednědobého plánu;
- c) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Střednědobého plánu, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Střednědobého plánu Objednateli;
- d) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Střednědobého plánu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. c) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Střednědobého plánu;
- e) Poskytovatel se zavazuje, že Střednědobý plán bude svým obsahem odpovídat Objednatelům odsouhlasenému Návrhu Střednědobého plánu a bude Poskytovatelem předán Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Expertů) a dále též v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Expertů) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Střednědobého plánu ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
- f) o předání a převzetí Střednědobého plánu se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku Smlouvy.

4) Vyhotovení Ročního plánu bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje, že vždy nejpozději k 1. 12. kalendářního roku předcházejícímu kalendářní rok, pro nějž má být Roční plán zpracován, zašle Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Ročního plánu (dále jen „Návrh Ročního plánu“) ke schválení; Nabude-li tato Smlouva účinnosti po 15. 9. 2017 (včetně), zavazuje se Poskytovatel zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Ročního plánu pro rok 2018 nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu o předání Střednědobého plánu bez výhrad oběma Smluvními stranami;
- b) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Návrhu Ročního plánu zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Střednědobého plánu;
- c) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje se reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený

Návrh Ročního plánu, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Ročního plánu Objednateli;

- d) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Ročního plánu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. c) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Ročního plánu;
- e) Poskytovatel se zavazuje, že Roční plán bude svým obsahem odpovídat Objednatelem odsouhlasenému Návrhu Ročního plánu a bude Poskytovatelem předán Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Ročního plánu ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
- f) o předání a převzetí Ročního plánu se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku Smlouvy.

5) Provedení Dílčího auditu bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje započít s prováděním Dílčího auditu pro rok 2017 do 5 pracovních dnů od podpisu Akceptačního protokolu k Analýze rizik 2017 oběma Smluvními stranami, stvrzujícího převzetí Analýzy rizik 2017 bez výhrad; s prováděním Dílčích auditů pro rok 2018, 2019 a 2020 se Poskytovatel zavazuje započít vždy nejpozději dne 30. 6. příslušného kalendářního roku, za který má být Dílčí audit proveden;
- b) nejpozději dne 31. 8. příslušného kalendářního roku, pro který je Dílčí audit prováděn, zašle Poskytovatel Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Auditní zprávy (dále jen „Návrh Auditní zprávy“) ke schválení. Termín dle předchozí věty se neuplatní v případě Dílčího auditu pro rok 2017, jehož Návrh Auditní zprávy Poskytovatel zašle Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávou ke schválení nejpozději do 60 pracovních dnů od termínu pro započítání s prováděním Dílčího auditu pro rok 2017 dle písm. a) tohoto odstavce;
- c) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Návrhu Auditní zprávy zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Auditní zprávy;
- d) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Auditní zprávy, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Auditní zprávy Objednateli;
- e) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Auditní zprávy ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. c) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. d) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Auditní zprávy;
- f) Poskytovatel se zavazuje, že Auditní zpráva bude svým obsahem odpovídat Objednatelem odsouhlasenému Návrhu Auditní zprávy a bude Poskytovatelem předána Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF

(s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, pro který byl prováděn Dílčí audit, ze kterého Auditní zpráva vychází. Termín dle předchozí věty se neuplatní v případě Dílčího auditu pro rok 2017, jehož Auditní zpráva bude Poskytovatelem předána Objednateli ve lhůtě 5 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Auditní zprávy ze strany Objednatele dle písm. d) nebo písm. e) tohoto odstavce;

- g) o předání a převzetí Auditní zprávy se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku Smlouvy.

6) Vyhotovení Metodiky bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu Akceptačního protokolu k Auditní zprávě za rok 2017 oběma Smluvními stranami stvrzujícího převzetí Auditní zprávy za rok 2017 bez výhrad zaslat Oprávněné osobě Objednatele e-mailovou zprávu obsahující návrh Metodiky (dále jen „Návrh Metodiky“) ke schválení;
- b) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Návrhu Metodiky zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu Metodiky;
- c) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručený Návrh Metodiky, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu Metodiky Objednateli;
- d) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh Metodiky ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. b) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. c) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu Metodiky;
- e) Poskytovatel se zavazuje, že Metodika bude svým obsahem odpovídat Objednatelům odsouhlasenému Návrhu Metodiky a bude Poskytovatelem předána Objednateli v jednom vyhotovení v listinné podobě (s podpisem Experta) a dále též v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby Návrhu Metodiky ze strany Objednatele dle písm. c) nebo písm. d) tohoto odstavce;
- f) o předání a převzetí Metodiky se sepíše Akceptační protokol, přičemž na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku Smlouvy.

7) Provádění Aktualizací bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 15 pracovních dnů od účinnosti změn Právních předpisů, Podkladů či od předání Objednateli jakéhokoliv Výstupu dle této Smlouvy bez výhrad, zkontroluje stávající znění Střednědobého plánu, Ročních plánů (pro probíhající a budoucí roky) a Metodiky a provede jejich případnou Aktualizaci dle čl. 2 odst. 2 písm. f) této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že každou Aktualizaci zašle Oprávněné osobě Objednatele ve lhůtě dle předchozí věty e-mailovou zprávou, a to v elektronické podobě na nepřepisovatelném CD nosiči ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Experta) a ve formátu doc nebo docx, vždy ve formě revizí s vyznačením změn oproti poslednímu znění předanému Objednateli; účinnost Aktualizací Střednědobého plánu a jednotlivých Ročních plánů nastane vždy okamžikem jejich prokazatelného schválení Objednatelům;

8) Poskytování Poradenství bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Poradenství na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „Požadavek na Poradenství“ nebo též „Požadavky na Poradenství“); Požadavky na Poradenství budou obsahovat specifikaci požadovaného Poradenství (tj. zejména uvedení, zda jde o Konzultační činnost či Auditní činnost a co má být obsahem a výstupem požadovaného Poradenství, popř. též v jakých termínech má být plněno) a budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele;
- b) Poskytovatel je povinen potvrdit prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele přijetí Požadavku na Poradenství nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení, případně zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele ve stejné lhůtě žádost o doplnění či upřesnění údajů v případě, že Požadavek na Poradenství nebude obsahovat specifikaci dle písm. a) tohoto odstavce;
- c) v reakci na Požadavek na Poradenství Objednatele je Poskytovatel povinen do 3 pracovních dnů od doručení Požadavku na Poradenství zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele návrh řešení Požadavku na Poradenství (dále jen „Návrh řešení Požadavku na Poradenství“), který bude obsahovat mimo jiné předběžný návrh řešení Požadavku na Poradenství, požadavky na součinnost Objednatele, požadavky na součinnost třetích stran (pokud to vyžaduje povaha plnění), specifikaci zadání, specifikaci výstupů Požadavku na Poradenství, plánovaný termín zahájení a ukončení realizace Požadavku na Poradenství, rizika, předběžný odhad pracnosti v člověkohodinách v případě Konzultační činnosti a odhad ceny Požadavku na Poradenství. Chybí-li v Návrhu řešení Požadavku na Poradenství alespoň jeden povinný údaj, nepovažuje se povinnost Poskytovatele dle předchozí věty za splněnou. Požádá-li Poskytovatel o doplnění či upřesnění údajů Požadavku na Poradenství dle písm. b) tohoto odstavce, staví se lhůta pro zaslání Návrhu řešení Požadavku do okamžiku zaslání řádně doplněného Požadavku na Poradenství;
- d) je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, Objednatel smí nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 3 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení a zaslat Oprávněné osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu jednání. Poskytovatel se zavazuje, že se předmětného jednání vždy zúčastní nejméně 1 Expert, specifikovaný v čl. 4 této Smlouvy. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami a bude obsahovat případné výhrady Objednatele k Návrhu řešení Požadavku na Poradenství;
- e) nepožaduje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, zavazuje reagovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Poskytovatele na doručení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství, a to tak, že provede finální schválení, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství Objednateli;
- f) Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele opravený Návrh řešení Požadavku na Poradenství ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání osobního jednání dle písm. d) tohoto odstavce nebo ode dne obdržení výhrad Objednatele dle písm. e) tohoto odstavce. Objednatel se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů od odstranění všech výhrad Poskytovatelem zaslat Oprávněné osobě Poskytovatele e-mailovou zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu řešení Požadavku na Poradenství;
- g) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení finálního schválení Návrhu řešení Požadavku na Poradenství dle písm. e) nebo písm. f) tohoto odstavce, se Poskytovatel zavazuje zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele vyplněnou Objednávku (dále jen „Objednávka“), jejíž vzor je Přílohou č. 2 této Smlouvy; Objednávka bude obsahovat všechny dohodnuté specifikace plnění z Objednatelem schváleného Návrhu řešení Požadavku na Poradenství a Poskytovatel ji opatří uznávaným elektronickým podpisem. Objednatel doručitou Objednávku (v případě, že bude obsahovat všechny specifikace a náležitosti v souladu s Objednatelem schváleným Návrhem řešení Požadavku na Poradenství) opatří uznávaným elektronickým podpisem a ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení zašle zpět Oprávněné osobě Poskytovatele. V případech, kdy Objednávka bude naplňovat podmínky ukládající zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nabude Objednávka účinnosti až okamžikem takového zveřejnění;

- h) Poskytovatel se zavazuje splnit Požadavek na Poradenství přesně v souladu s odsouhlasenou a oběma Smluvními stranami podepsanou Objednávkou a v termínech v ní stanovených;
- i) o splnění každého jednotlivého Požadavku na Poradenství, resp. Objednávky bude vyhotoven a Smluvními stranami podepsán Akceptační protokol, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, který bude obsahovat mimo jiné specifikaci jednotlivého Požadavku na Poradenství, resp. Objednávky a v případě Konzultační činnosti též počet člověkohodin vynaložených na jeho splnění; na proces schvalování Akceptačního protokolu se uplatní obdobně postup dle odst. 2 písm. g) tohoto článku Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že člověkohodiny za poskytování Konzultační činnosti se budou vždy zaokrouhlovat na celé čtvrt hodiny směrem nahoru

9) Provádění Školení bude probíhat následujícím způsobem:

- a) Poskytovatel se zavazuje provádět Školení na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „Požadavek na Školení“ nebo též „Požadavky na Školení“) a v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 2 odst. 2 písm. h) této Smlouvy; Požadavky na Školení budou mít podobu Objednávky dle vzoru uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy a budou obsahovat specifikaci požadovaného Školení (tj. zejména termín Školení, požadované téma Školení, délku Školení v člověkohodinách a počet zaměstnanců Objednatele účastných na Školení), budou opatřeny uznávaným elektronickým podpisem Objednatele a budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele. Objednatel se zavazuje zaslat Požadavek na Školení Oprávněné osobě Poskytovatele nejméně 10 pracovních dní před požadovaným termínem Školení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Poskytovatel se zavazuje opatřit Požadavek na Školení zasláný ve formě Objednávky uznávaným elektronickým podpisem a nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení Požadavku na Školení zaslat ho zpět prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Objednatele. V případech, kdy Požadavek na Školení zasláný ve formě Objednávky bude naplňovat podmínky ukládající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nabude Požadavek na Školení účinnosti až okamžikem zveřejnění podepsané Objednávky v registru smluv. Poskytovatel se zavazuje provést Školení přesně v souladu s odsouhlaseným a oběma Smluvními stranami podepsaným Požadavkem na Školení a v termínu v něm stanoveném;
- c) Objednatel se zavazuje ve stanoveném termínu Školení poskytnout prostor vhodný k provedení Školení a dle dohody s Poskytovatelem případně vybavení prostoru (např. projekční techniku);
- d) o provedení každého jednotlivého Školení bude bezprostředně po jeho ukončení vyhotoven a Smluvními stranami podepsán Akceptační protokol, jehož vzor je Přílohou č. 1 této Smlouvy, který bude obsahovat mimo jiné specifikaci každého jednotlivého Školení, a to včetně uvedení termínu konání, počtu zaměstnanců Objednatele účastných na Školení a počtu vynaložených člověkohodin. Smluvní strany se dohodly, že člověkohodiny Školení se budou vždy zaokrouhlovat na celé čtvrt hodiny směrem nahoru. Objednatel je oprávněn uvést do Akceptačního protokolu své výhrady k poskytnutému plnění. Nesouhlasí-li Poskytovatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li Poskytovatel výhrady uvedené Objednatelem v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni stvrdit obsah Akceptačního podpisu Oprávněných osob. V případě, že Akceptační protokol obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Poskytovatel odstranit výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu. Po odstranění výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad.

4. REALIZAČNÍ TÝM

- 1) Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu, a to tak, aby byl Předmět plnění (popř. jeho část) proveden ve stanovených lhůtách a stanovené kvalitě (dále jen „Realizační tým“). Realizační tým je složen z minimálně

3 kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. Poskytovatel je povinen vždy zajistit, aby část Předmětu plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla prováděna vždy takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou kvalifikaci či specializaci mají, přičemž za členy Realizačního týmu se považují Expert a Senior. Realizační tým musí být vždy složen alespoň ze dvou Expertů a jednoho Seniora. Poskytovatel se zavazuje, že žádný z členů týmu nebude plnit více rolí najednou.

- 2) Jmenné složení Realizačního týmu, včetně uvedení kvalifikace (dosaženého vzdělání a certifikace), praxe a účasti na projektech jednotlivých členů Realizačního týmu, je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn měnit jednotlivé členy Realizačního týmu či rozšiřovat počet členů Realizačního týmu vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto Smlouvou. Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu nesplňoval požadovanou minimální kvalifikaci pro danou roli stanovenou dle čl. 8 výzvy k podání nabídky. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v odst. 1 tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých funkcí členů Realizačního týmu uvedených v odst. 1 tohoto článku a Příloze č. 3 Smlouvy.
- 3) Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o výměnu člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět.
- 4) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby se členové Realizačního týmu řídili pokyny Oprávněné osoby Objednatele, popř. jí pověřených osob, pokud nejsou v rozporu s touto Smlouvou, Právními předpisy, Podklady či zájmy Objednatele.
- 5) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby každý člen Realizačního týmu na výzvu Objednatele podepsal prohlášení o své objektivitě a nezávislosti ve vztahu k auditované oblasti.
- 6) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby s výjimkou mimořádných případů nedocházelo k výměně členů Realizačního týmu během zpracovávání konkrétního jednotlivého Výstupu dle této Smlouvy, na kterém se vyměňované osoby podílejí.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za Předmět plnění podle této Smlouvy bez DPH se skládá z následujících dílčích cen (dále společně jen „Cena Předmětu plnění“ nebo jednotlivě též „Dílčí ceny“):
 - a) cena za Analýzu rizik 2017 činí 200 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Analýzu rizik 2017“); cena za Analýzu rizik 2018 – 2020 činí 200 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Analýzu rizik 2018 - 2020“);
 - b) cena za Střednědobý plán činí 150 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Střednědobý plán“), přičemž vždy zahrnuje i cenu případných Aktualizací Střednědobého plánu po celou dobu trvání Smlouvy;
 - c) cena za každý jednotlivý Roční plán činí 80 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Roční plán“), přičemž vždy zahrnuje i cenu případných Aktualizací každého jednotlivého Ročního plánu;
 - d) cena za každý jednotlivý Dílčí audit činí 70 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílčí audit“);
 - e) cena za Metodiku činí 70 000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za Metodiku vždy zahrnuje i cenu případných Aktualizací Metodiky po celou dobu trvání Smlouvy;

(Dílčí ceny dle písm. a) až e) společně dále jen „Cena za fixní plnění“);

 - f) cena za Poradenství je stanovena následujícím způsobem:
 - i. cena za Konzultační činnost se rovná součinu počtu člověkohodin poskytování Konzultační činnosti, uvedených v příslušném Akceptačním protokole podepsaném oběma Smluvními stranami bez výhrad, a sazbě za jednu člověkohodinu Konzultační činnosti, která činí 1 250,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Konzultační činnost“);

- ii. cena za provedení v rámci Auditní činnosti každého jednotlivého auditu kybernetické bezpečnosti Objednatele nad rámec Dílčích auditů (a to včetně vyhotovení příslušné auditní zprávy) se bude rovnat Ceně za Dílčí audit dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této Smlouvy (dále jen „Cena za Auditní činnost“);

(společně dále jen „Cena za Poradenství“);

- g) cena za Školení se rovná součinu počtu člověkohodin provádění Školení, uvedených v příslušném Akceptačním protokole podepsaném oběma Smluvními stranami bez výhrad, a sazbě za jednu člověkohodinu Školení, která činí 1 050,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Školení“).
- 2) Smluvní strany se dohodly, že celková výše úhrady za poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy **v součtu nepřekročí částku ve výši 1.800.000 Kč** (slovy: „jeden milion osm set tisíc korun českých“) bez DPH.
 - 3) K jednotlivým Dílčím cenám bude vždy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 - 4) Výše uvedená Cena Předmětu plnění je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění (tj. včetně nákladů na dopravu do Míst plnění, případný tisk Výstupů, datové nosiče, zajištění uznávaného elektronického podpisu, pojištění apod.). Předchozí větou není dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 1 poslední věta.
 - 5) Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
 - 6) Dílčí ceny budou hrazeny vždy na základě faktur vystavených Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve den následující po podpisu příslušného Akceptačního protokolu bez výhrad. Poskytovatel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy ke každé Dílčí ceně, přičemž přílohou faktury musí být kopie příslušného Akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami bez výhrad.
 - 7) Poskytovatel doručí fakturu na adresu:

Ministerstvo financí ČR
odbor 56 - Interní audit
Letenská 15, 118 10 Praha 1

Nebo elektronicky na e-mailovou adresu: XXX
 - 8) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) název a číslo Smlouvy;
 - b) přesnou identifikaci Předmětu plnění nebo jeho části;
 - c) úplné bankovní spojení Poskytovatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle Smlouvy;
 - d) údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“);
 - e) Dílčí cenu bez DPH a s DPH.
 - 9) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být doručena Objednateli nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu budou uhrazeny až po donastavení všech rozpočtových prostředků ve státní pokladně, lhůta splatnosti u nich počíná běžet až od 1. 2. následujícího kalendářního roku a Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel není v takových případech v prodlení.

- 10) Objednatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, byla-li vystavena v rozporu s podmínkami Smlouvy, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha. Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
- 11) Platby dle této Smlouvy budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 12) V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 13) Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátcé“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 14) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Práva a povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel dohodne se Poskytovatelem rozsah oprávnění Poskytovatele ke vstupu, a případně též k vjezdu, do svých objektů, ve kterých se nachází Místo plnění a vyvine součinnost pro zajištění přístupu do ostatních objektů, ve kterých se nachází Místo plnění.
- b) Objednatel je povinen před vstupem Poskytovatele do sídla nebo pracoviště Objednatele jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekt Objednatele, do kterého Poskytovatel bude vstupovat v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění. Poskytovatel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech členů Realizačního týmu a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů členy Realizačního týmu.
- c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním Předmětu plnění dle této Smlouvy.
- d) Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění nebo jeho části v souladu s touto Smlouvou a případné postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv k Výstupům cenu dle čl. 5 této Smlouvy.
- e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Předmětu plnění prostřednictvím Oprávněné osoby Objednatele.
- f) Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli řádně a včas veškeré informace a doklady, bez jejichž poskytnutí by Poskytovatel nemohl v souladu s touto Smlouvou plnit své povinnosti a poskytovat Předmět plnění.

2) Práva a povinnosti Poskytovatele:

- a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění řádně, včas a s odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Poskytovatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti (pochybnosti) Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude

Poskytovatel na tuto skutečnost povinen Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Poskytovatel oprávněn splnění pokynu odmítnout.

- b) Poskytovatel se zavazuje, že členové Realizačního týmu budou při plnění této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, a budou se řídit organizačními pokyny Oprávněných osob Objednatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že se členové Realizačního týmu nebudou pohybovat v Místech plnění bez přítomnosti Oprávněné osoby Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- c) Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Oprávněné osoby Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Oprávněné osoby Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele, nebo Poskytovatele samotného, kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle článku 8 výzvy k podání nabídky.
- d) Poskytovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly např. podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Poskytovatel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí.
- f) Poskytovatel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění je povinen na to Objednatele upozornit.
- g) Poskytovatel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Předmětu plnění, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Poskytovatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy, a to do 5 dnů od skončení Smlouvy.

7. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 1) V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 3 odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5, odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty části Předmětu plnění, které se prodlení týká, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 6 odst. 2 písm. g) poslední věty nebo čl. 9 odst. 2 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 5 odst. 2 nebo odst. 13, čl. 8 odst. 7 nebo čl. 13 odst. 7 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 4) V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. 2 odst. 4, odst. 5, odst. 6 nebo odst. 7 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

- 5) V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. 3 odst. 2 písm. c), čl. 3 odst. 3 písm. b), čl. 3 odst. 4 písm. b), čl. 3 odst. 5 písm. c), čl. 3 odst. 6 písm. b), čl. 3 odst. 8 písm. d) (tj. povinnosti zajistit v rámci osobního jednání účast Experta) nebo čl. 4 odst. 5 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6) V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle čl. 2 odst. 2 písm. h) (tj. povinnosti provést Školení pouze dle schválené osnovy), čl. 4 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) (tj. povinnosti provést seznámení členů Realizačního týmu), nebo čl. 6 odst. 2 písm. a) až písm. g) má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 7) Pokud se jakékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené v čl. 2 odst. 3 nebo čl. 5 odst. 13 ukáže jako nepravdivé, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 8) V případě porušení povinnosti dle čl. 10 odst. 1 nebo odst. 2 nebo čl. 14 odst. 10 ze strany Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 9) Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 10) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 11 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 11) V případě, že Poskytovatel poruší smluvní povinnost o pojištění dle čl. 8 odst. 7 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 12) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.
- 13) Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Poskytovatelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut.
- 14) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
- 15) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

8. NÁHRADA ŠKODY

- 1) Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 2) Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 3) Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.
- 4) Za škodu se přitom s ohledem na odst. 3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Poskytovatele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy

nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

- 5) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 6) Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 7) Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku poskytování Předmětu plnění Objednateli, případně třetím osobám, a to s výší pojistného plnění min. 1 800 000,- Kč. Dokument prokazující sjednání pojištění je Přílohou č. 5 této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se dohodly, že pouze jeden stejnopis Smlouvy, ponechávaný Objednateli, bude obsahovat úřední opis uvedeného dokumentu, ostatní stejnopisy budou obsahovat prostou kopii. Objednatel je oprávněn kdykoliv během účinnosti Smlouvy požádat Poskytovatele o doložení dokumentu, prokazujícího trvání pojištění k aktuálnímu datu a Poskytovatel je povinen vyhovět takovému požadavku ve lhůtě 5 pracovních dnů.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Poskytovatel je povinen provádět Předmět plnění nebo jeho části v souladu s požadavky definovanými Smlouvou a k Výstupům z Předmětu plnění nebo jeho částí postoupit na Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv, a to na dobu trvání takových majetkových práv. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění nebo jeho části v souladu s touto Smlouvou a případné postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv k Výstupům z Předmětu plnění nebo jeho částí cenu dle čl. 5 této Smlouvy. Při nedodržení těchto povinností se jedná o vadné plnění.
- 2) Vady, které Objednatel zjistí až po schválení jednotlivých Akceptačních protokolů nebo po doručení Aktualizací, je Poskytovatel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady bezúplatně opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
- 3) Pokud Poskytovatel neodstraní vady v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady sám nebo zajistit odstranění vad prostřednictvím třetích osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s takovým odstraňováním. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 4) Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Poskytovatele kdykoliv ve lhůtě 12 měsíců ode dne schválení příslušného Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami bez výhrad nebo od doručení Aktualizací, a to bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem schválení Akceptačního protokolu nebo doručení Aktualizací není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku schválení Akceptačního protokolu nebo odsouhlasení Aktualizací. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
- 5) Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

10. PRÁVA TŘETÍCH OSOB A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Poskytovatel prohlašuje, že Předmět plnění a jeho části budou bez právních vad, zejména nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plnění nebo jeho částí. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

- 2) Poskytovatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
- 3) Pro případ, že by v důsledku poskytování Předmětu plnění nebo jeho částí došlo mimo Výstupů ke vzniku autorského díla, poskytuje Poskytovatel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu po dobu trvání majetkových práv Objednatele k Předmětu plnění či jeho částem místně neomezené licenční oprávnění dle § 2358 Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) k užívání autorského díla všemi způsoby užití (vč. zveřejnění), a to ode dne jeho předání Objednateli. Objednatel není povinen Licenci využít. Poskytovatel dále poskytuje Objednateli oprávnění, v rozsahu práva nabytého touto Licencí, postoupit třetí osobě oprávnění k výkonu tohoto práva, a to rovněž všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn upravovat dílo, k němuž je poskytnuta Licence, sám či prostřednictvím třetích osob. Licence je udělena jako licence výhradní ve smyslu § 2360 Občanského zákoníku. Odměna za poskytnutí Licence dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně za Předmět plnění dle čl. 5 této Smlouvy.

11. MLČENLIVOST

- 1) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
 - a) veškeré informace poskytnuté Poskytovateli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 14 odst. 6);
 - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
 - c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní.
- 2) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:
 - a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
 - c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
 - d) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
 - e) které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 3) Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
- 4) Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
- 5) Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
- 6) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá ještě po dobu 5 let od skončení této Smlouvy bez ohledu

na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.

- 7) Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami do 30. 6. 2021.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 1) Tato Smlouva může být ukončena před uplynutím doby uvedené v čl. 12 písemnou dohodou Smluvních stran. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí a převodu oprávnění k výkonu majetkových práv, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti, smluvní sankce, náhrada škody a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
- 2) Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno Poskytovateli.
- 3) Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
- 4) Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
- a) prodlení Poskytovatele s odstraněním výhrad ve lhůtě dle čl. 3 odst. 2 písm. e), čl. 3 odst. 3 písm. d), čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 3 odst. 5 písm. e), čl. 3 odst. 6 písm. d) nebo čl. 3 odst. 8 písm. f) o více než 5 kalendářních dnů;
 - b) prodlení Poskytovatele s odstraněním výhrad ve lhůtě dle čl. 3 odst. 2 písm. g), čl. 3 odst. 3 písm. f), čl. 3 odst. 4 písm. f), čl. 3 odst. 5 písm. g), čl. 3 odst. 6 písm. f), čl. 3 odst. 8 písm. i) nebo čl. 3 odst. 9 písm. d) o více než 5 kalendářních dnů;
 - c) prodlení Poskytovatele se splněním povinnosti dle čl. 9 odst. 2, tj. s odstraněním vad ve stanovené lhůtě, a to o více než 5 kalendářních dnů;
 - d) prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 10 kalendářních dní, přičemž ustanovení dle předchozích písmen tím není dotčeno;
 - e) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
 - f) jakékoliv jiné porušení povinností Poskytovatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná.
- 5) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.
- 6) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy či od jednotlivých Objednávek v následujících případech:
- a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
 - b) Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky.
 - c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

- 7) Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 6 písm. a) až c) tohoto článku Smlouvy, je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 8) Objednatel je oprávněn odstoupit od oběma Smluvními stranami podepsané Objednávky na Poradenství nebo na Školení v následujících případech:
- a) Poskytovatel nedodrží termín plnění stanovený v Objednávce, ledaže by prodlení Poskytovatele bylo zaviněno z důvodů na straně Objednatele, nebo
 - b) Poskytovatel bude v prodlení se splněním povinnosti dle čl. 9 odst. 2, tj. odstraněním vad, o více než 5 kalendářních dnů.
- 9) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy. Objednávky uzavřené do účinnosti odstoupení od Smlouvy zůstávají tímto odstoupením nedotčeny.
- 10) Objednatel může od Smlouvy nebo Objednávky odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek založený touto Smlouvou nebo Objednávkou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy nebo Objednávky.
- 11) Odstoupení od Smlouvy, jakož i Objednávky musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Smluvní straně, již se odstoupení týká. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od Smlouvy, jakož i Objednávky bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné strany při odeslání datovou zprávou.
- 12) Ukončením Smlouvy, jakož i Objednávek není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy nebo jednotlivých Objednávek.
- 13) Platnost Smlouvy není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti jednotlivých Objednávek na Školení nebo Poradenství.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Jakékoliv úkony směřující ke zrušení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
- a) Objednatel:

Název: Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10
K rukám: jméno Ing. Lucie Veselé, CIA
Datová schránka: xzeaaav

b) Poskytovatel:

Název: BDO IT a.s.
Adresa: Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4 - Krč
K rukám: Ing. Miloslava Ruta
Datová schránka: p43c3pq

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

3) Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii.

a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

Ing. Lucie Veselá, CIA, ředitelka odboru 56 – Interní audit, tel.: XXX, e-mail: XXX

Ing. Andrea Slouková, vedoucí oddělení 5601 – Metodika a kvalita interního auditu, tel.: XXX, e-mail: XXX

b) Oprávněnou osobou Poskytovatele je: Ing. Miloslav Rut, místopředseda představenstva tel.: XXX, e-mail: XXX

4) Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 56, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Poskytovatele oprávněn Poskytovatel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán či prokurista Poskytovatele, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.

5) Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

6) Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text, přílohy a jednotlivé Objednávky, budou v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek na profilu Objednatele, případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy nebo její části, jakož i Objednávek na internetových stránkách Objednatele, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu (případně též jednotlivé Objednávky, pokud budou splňovat zákonné podmínky) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

7) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a licenční smlouvu.

8) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo

jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

- 10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 11) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 12) Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 13) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel.
- 14) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině, ledaže Smlouva v konkrétních případech stanoví jinak.
- 15) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 16) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 - vzor Akceptačního protokolu
 - Příloha č. 2 - vzor Objednávky
 - Příloha č. 3 - Minimální požadavky na složení Realizačního týmu
 - Příloha č. 4 - Jmenný seznam členů Realizačního týmu
 - Příloha č. 5 - Dokument prokazující sjednání pojištění

V Praze dne 13. 11. 2017

V Praze dne 13. 11. 2017

.....

Objednatel

.....

Poskytovatel