

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2® A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III
Ev. číslo veřejné zakázky	VZ2025070
Ev. číslo dokumentu – č. j.	SPCSS-03839/2025
Zadavatel (dále jen „Zadavatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu na služby dle § 31 a dle § 6 ZZVZ – uzavřená výzva.

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Obsah

1	Preambule.....	3
2	Předmět plnění Veřejné zakázky	3
2.1	Specifikace předmětu plnění	3
2.2	Další vymezení předmětu veřejné zakázky, Neveřejné informace.....	3
3	Požadavky Zadavatele	4
4	Ostatní informace a požadavky Zadavatele.....	4
4.1	Krycí list nabídky	4
4.2	Poddodavatelé.....	4
4.3	Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů	5
4.4	Neexistence zákazu zadat Veřejnou zakázku	5
4.5	Neexistence významného vztahu k Ruské federaci	5
4.6	Prohlášení k instalaci a používání aplikace TikTok	5
5	Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky.....	6
6	Doba a místo plnění Veřejné zakázky	6
6.1	Doba plnění	6
6.2	Místo plnění	6
7	Obchodní a platební podmínky	6
8	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	7
9	Pokyny pro zpracování nabídky	7
9.1	Podání nabídky.....	7
9.2	Požadovaný obsah nabídky	8
10	Místo a lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek	8
10.1	Místo podání nabídek.....	8
10.2	Lhůta pro podání nabídky.....	8
10.3	Otevírání nabídek.....	8
11	Kritéria a způsob hodnocení nabídek	9
11.1	Kritéria hodnocení.....	9
11.2	Způsob hodnocení.....	9
12	Práva a povinnosti Zadavatele a dodavatele.....	9
13	Součinnost	10
14	Další podmínky Zadavatele pro uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky.....	10
15	Informace o zpracování osobních údajů.....	10
16	Přílohy	11

1 Preambule

1. Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu a Zadavatel tak nepostupuje v zadávacím řízení dle ZZVZ. Pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách této Veřejné zakázky uvádí odkaz na ustanovení ZZVZ, platí, že tento odkaz je činěn pouze z důvodu usnadnění interpretace příslušné části zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
2. Zadavatel dále uvádí, že poskytnutí informací uvedených v této zadávací dokumentaci probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.spcss.cz/tlp>). Informace je označena příznakem, který stanoví podmínky použití informace.

2 Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je provedení auditu SOC 2® Type 2 a vypracování SOC 3® report dle Trust Services Criteria.

2.1 Specifikace předmětu plnění

Zadavatel požaduje provedení auditů dle Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality and Privacy v nejnovější platné verzi vydaných American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) a ISAE 3000. Provedení auditu SOC 2® a vypracování SOC 3® report za období říjen 2024 až září 2025.

Zadavatel dále požaduje vypracování auditní zprávy SOC2 v českém jazyce a vypracování auditní zprávy SOC3 report v anglickém i českém jazyce. Zadavatel rovněž akceptuje i ustálená anglická spojení související s terminologií auditu.

2.2 Další vymezení předmětu veřejné zakázky, Neveřejné informace

Další vymezení rozsahu předmětu plnění Veřejné zakázky je definováno v příloze zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to **Příloha č. 2 – Návrh – Smlouva o provedení auditů SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report** (dále jen „Smlouva“).

Zadavatel dále poskytuje část zprávy o výsledku předešlého auditu SOC 2, který je uveden v příloze zadávací dokumentace Veřejné zakázky – **Příloha č. 1.1 – SOC 2 report_zkrácená**. Tato příloha obsahuje pouze závěrečný výrok auditora.

Kompletní zpráva o výsledkem předešlého auditu SOC2, je uvedena v **Příloze 1.2 – SOC2 report– Neveřejná příloha**. Tato příloha obsahuje seznam podkladů, které budou s ohledem na neveřejné informace poskytnuty dodavatelům pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK výhradně na základě doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí (dle § 96 odst. 2 ZZVZ) a Prohlášení o zachování mlčenlivosti (dále jen „Prohlášení“) podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Vzor prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace – **Příloha č. 3 – Prohlášení o zachování mlčenlivosti**. Prohlášení bude Zadavateli předloženo ze strany dodavatele v elektronické podobě, obsah musí plně korespondovat s textací Prohlášení, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace – **Příloha č. 3 – Prohlášení o zachování mlčenlivosti** (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako **[DOPLNÍ DODAVATEL]**) a musí být elektronicky podepsána osobou oprávněnou /osobami oprávněnými zastupovat dodavatele). Pokud Prohlášení bude na základě zmocnění podepsáno jinou osobou než statutárním orgánem, musí být originál tohoto zmocnění předložen společně s Prohlášením.

Elektronicky podepsané Prohlášení je třeba doručit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Po doručení Prohlášení Zadavatel poskytne bezodkladně dodavateli (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí a ode dne doručení podepsaného Prohlášení) dokumenty vyjmenované v – **Příloze č. 1.2 – SOC 2 report – Neveřejná příloha**.

V případě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace vztahujících se k příloze zadávací dokumentace – **Příloha č. 1.2 – SOC 2 report – Neveřejná příloha**, které budou mít obdobně jako tyto dokumenty důvěrný a citlivý charakter, budou vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace odeslány výhradně těm dodavatelům, jimž byly na základě podepsaného Prohlášení poskytnuta příloha této zadávací dokumentace – **Příloha č. 1.2 – SOC 2 report – Neveřejná příloha**.

3 Požadavky Zadavatele

Dodavatel je povinen ve své nabídce k Veřejné zakázce předložit **platné osvědčení dodavatele** k provádění auditorské činnosti podle standardu ISAE 3000 vydaný Komorou auditorů ČR nebo obdobnou profesní organizací v zemích EU, EHP, prokazující jeho členství v této komoře či obdobné profesní organizaci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil ve své nabídce k Veřejné zakázce platné osvědčení v prosté kopii. Zadavatelem budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

4 Ostatní informace a požadavky Zadavatele

1. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky k Veřejné zakázce. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávání Veřejné zakázky.
2. Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět Veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky k Veřejné zakázce, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky mohou dodavatelé podávat pouze v písemné formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na dotazy podané jinou, než písemnou formou nebude brán zřetel.
3. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a identifikace Veřejné zakázky, ke které se žádost vztahuje. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně přesného znění žádosti na profilu Zadavatele.
4. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu Zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky i z vlastního podnětu. Rovněž může takto uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

4.1 Krycí list nabídky

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci předložené nabídky k Veřejné zakázce uvedl identifikační a kontaktní údaje dodavatele v souladu s přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky – **Příloha č. 5 – Vzor – Krycí list nabídky**. Dodavatel je povinen vyplnit v dokumentu pouze žlutě zvýrazněná pole označená „**[DOPLNÍ DODAVATEL]**“.

4.2 Poddodavatelé

Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je v povinen ve své nabídce k Veřejné zakázce:

- a) určit části Veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli Veřejné zakázky známi, nebo
- b) předloží Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů.

Dodavatel je oprávněn využít vzor formuláře, který je přílohou této zadávací dokumentace – **Příloha č. 6–Vzor – Čestné prohlášení o poddodavatelích.**

4.3 Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nesmí Zadavatel zadat Veřejnou zakázku dodavateli, pokud dodavatel je obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel nebyl ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Pokud dodavatel bude ve střetu zájmů, bude dodavatel vyloučen ze zadávání Veřejné zakázky.

Dodavatel v nabídce k Veřejné zakázce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že neporušil požadavek § 4b Zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace – **Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení k nabídce.**

4.4 Neexistence zakazu zadat Veřejnou zakázku

S ohledem na skutečnost, že Zadavatel nesmí zadat Veřejnou zakázku nebo zpřístupnit finanční prostředky za plnění Veřejné zakázky dodavatelům, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPMS**“), případně na jejichž poddodavatele dopadají mezinárodní sankce podle ZPMS, Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, že na dodavatele a jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle ZPMS.

Dodavatel v nabídce k Veřejné zakázce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat neexistence dopadu mezinárodních sankcí podle ZPMS. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace – **Příloha č. 7– Vzor – Čestné prohlášení k nabídce.**

Analogicky dle § 48a ZZVZ Zadavatel nezadá Veřejnou zakázku účastníku Veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle ZPMS.

Pokud se mezinárodní sankce podle ZPMS vztahuje na

- a) účastníka Veřejné zakázky, může ho Zadavatel vyloučit z účasti ve Veřejné zakázce, nebo
- b) vybraného dodavatele, vyloučí ho Zadavatel z účasti ve Veřejné zakázce.

Pokud se mezinárodní sankce podle ZPMS vztahuje na poddodavatele

- a) účastníka Veřejné zakázky, může Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
- b) vybraného dodavatele, musí Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

4.5 Neexistence významného vztahu k Ruské federaci

Dle varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování I**“) Zadavatel požaduje prohlášení dodavatele, že nemá významný vztah k Ruské federaci.

Dodavatel v nabídce k Veřejné zakázce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že nemá významný vztah k Ruské federaci dle podmínek stanovených ve Varování I. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této Výzvy – **Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení k nabídce.**

4.6 Prohlášení k instalaci a používání aplikace TikTok

Dle varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování II**“) Zadavatel požaduje prohlášení dodavatele, že nemá nainstalován a nepoužívá aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům.

Dodavatel v nabídce k Veřejné zakázce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění podmínek stanovených ve Varování II. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace – **Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení k nabídce.**

5 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota a zároveň maximální nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky je 800 000 Kč bez DPH.

6 Doba a místo plnění Veřejné zakázky

6.1 Doba plnění

Doba plnění Veřejné zakázky je uvedena v čl. III Smlouvy.

6.2 Místo plnění

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky bude sídlo Zadavatele, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, nebo hlavní město Praha, Středočeský kraj, sídlo nebo provozovna Dodavatele a může jím být i konzultace vedená pomocí komunikačních nástrojů (např. Skype/Teams).

7 Obchodní a platební podmínky

5. Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy včetně všech příloh.
6. Dodavatel je povinen podat v rámci nabídky k Veřejné zakázce pouze jediný návrh Smlouvy na plnění této Veřejné zakázky.
7. Zadavatel stanoví, že dodavatel je závazný návrh Smlouvy oprávněn měnit či doplňovat pouze na místech určených Zadavatelem, a to žlutě označených místech „[DOPLNÍ DODAVATEL]“.
8. Jakýkoli jiný zásah do návrhu Smlouvy ze strany dodavatele může být ze strany Zadavatele považován za porušení zadávacích podmínek a dodavatel může být vyloučen z další účasti v zadávání Veřejné zakázky.
9. Dodavatel ve své nabídce k Veřejné zakázce uvede, jaká konkrétní ustanovení Smlouvy (včetně příloh) a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit v registru smluv. Pokud dodavatel žádné ustanovení Smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude Zadavatel za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn uveřejnit uzavřenou Smlouvu jako celek včetně všech příloh.
10. Podává-li nabídku k Veřejné zakázce více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel), jsou povinni přiložit v rámci nabídky k Veřejné zakázce písemný závazek všech těchto dodavatelů, z něhož závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s poskytováním plnění Veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena bude v nabídce dodavatele k Veřejné zakázce uvedena vždy v korunách českých bez DPH.
2. Dodavatelé jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě vyplnění Zadavatelem závazně stanovené tabulky pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace – Příloha č. 4 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky (dále jen „Tabulka“).
3. Dodavatel v Tabulce vyplní žlutě označená pole „Nabídková cena v Kč bez DPH“ pro každou dílčí položku.
4. Celková nabídková cena plnění bude stanovena jako součet všech položek „Nabídková cena v Kč bez DPH“, pro každou položku uvedenou v Tabulce.
5. Zadavatel stanoví, že žádná uvedených položek v Tabulce nesmí být oceněna nulou nebo zápornou číselnou hodnotou
6. Tabulka je vytvořena ve formátu Microsoft® Excel®. Dodavatel je povinen vyplnit pouze žlutě zvýrazněná pole. Ostatní pole jsou předvyplněna Zadavatelem nebo budou doplněna automaticky po vyplnění všech žlutých polí.
7. Dodavatel není oprávněn provádět v Tabulce žádné další úpravy, změny či doplnění, nad rámec výše uvedeného doplnění jednotlivých, Zadavatelem předem určených polí Tabulky.
8. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním Veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, služby, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění Veřejné zakázky včetně přiměřeného zisku, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

9 Pokyny pro zpracování nabídky

9.1 Podání nabídky

Nabídky k Veřejné zakázce lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje podmínky ust. § 213 ZZVZ a požadavky dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k Veřejné zakázce podaná v elektronické podobě může být opatřena zaručeným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k Veřejné zakázce bude vložena dodavatelem v elektronické podobě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně Zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Systémové požadavky na pracovní stanici pro podání nabídek k Veřejné zakázce a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK jsou k dispozici na internetové adrese <https://ezak.cz/>.

Adresa pro podání elektronických nabídek je https://mfc.ezak.cz/profile_display_58.html, prostřednictvím odkazu v sekci „Přijaté elektronické nabídky / žádosti o účast“ této Veřejné zakázky.

9.2 Požadovaný obsah nabídky

Nabídka k Veřejné zakázce musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky jinak. Zadavatel současně výslovně připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky k Veřejné zakázce, kde bude dodavatel používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který Zadavatel určil pro podání nabídky k Veřejné zakázce, se předkládá s překladem do Zadávatel určení jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka k Veřejné zakázce byla předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky (čl. 4 bod 4.1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- a) návrh Smlouvy (čl. 7 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- b) zpracování nabídkové ceny (čl. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- c) informace o poddodavatelích (čl. 4, bod 4.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- d) prohlášení ke střetu zájmů (čl. 4, bod 4.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- e) prohlášení k mezinárodním sankcím (čl. 4, bod 4.4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- f) prohlášení ke vztahu k Ruské federaci (čl. 4, bod 4.5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- g) prohlášení k instalaci a používání aplikace TikTok (čl. 4, bod 4.6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- h) platné osvědčení dodavatele k provádění auditorské činnosti (čl. 3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky);
- i) veškeré další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek (pokud nebudou předloženy v rámci dokumentů uvedených shora);
- j) ostatní dokumenty, které bude dodavatel považovat za vhodné.

Zadavatel rovněž doporučuje, aby dodavatel do nabídky předložil doklady před podpisem Smlouvy, a to v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že poskytnutí veškerých informací, které jsou obsahem nabídky dodavatele k Veřejné zakázce bude Zadávatel zařazeno v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.spcss.cz/tlp/>) pod klasifikaci označenou jako „**TLP: AMBER**“. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel již předem označil vzory dokumentů v přílohách zadávací dokumentace Veřejné zakázky příznakem „**TLP: AMBER**“.

10 Místo a lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek

10.1 Místo podání nabídek

Adresa pro podání elektronických nabídek k Veřejné zakázce je https://mfc.ezak.cz/profile_display_58.html, prostřednictvím odkazu „Přijaté elektronické nabídky/žádosti o účast“ v sekci této Veřejné zakázky.

10.2 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek k Veřejné zakázce dle termínu uveřejněného na profilu Zadávatel: https://mfc.ezak.cz/profile_display_58.html.

10.3 Otevírání nabídek

Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek k Veřejné zakázce podaných v elektronické podobě se uskuteční analogicky dle ustanovením § 109 ZZVZ.

Veřejné otevírání nabídek k Veřejné zakázce se s ohledem na elektronické podávání nabídek k Veřejné zakázce nebude konat.

11 Kritéria a způsob hodnocení nabídek

11.1 Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny analogicky podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti, tj. na základě **nejnižší nabídkové ceny**.

Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny Veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v souladu s čl. 8 této zadávací dokumentace, tj. údaj „**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**“, **podbarvený červeně, uvedený v Tabulce**, která tvoří **přílohu č. 4 této zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky**.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, parametry a informace, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávání Veřejné zakázky.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že hodnoticí parametr uvedený v rámci zadávání Veřejné zakázky na profilu Zadavatele dodavatelem má pouze informativní charakter a pro Zadavatele je rozhodující hodnoticí údaj uvedený dodavatelem dle pokynu uvedeného výše v tomto článku. V případě uvedení rozdílného hodnoticího údaje na profilu Zadavatele, bude tato skutečnost vyhodnocena jako administrativní pochybení dodavatele a Zadavatel je oprávněn tento hodnoticí údaj uvést do souladu s hodnotícím údajem vyplněným dodavatelem dle pokynů výše v tomto článku.

Údaje, které dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek k Veřejné zakázce, jsou pro dodavatele závazné i z hlediska následného plnění Smlouvy.

11.2 Způsob hodnocení

Hodnocen bude údaj „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ za rozsah plnění na základě údajů vyplněných dodavatelem ve Tabulce dle pokynů v čl. 8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižším údajem „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“, ostatní nabídky budou hodnoceny sestupně podle výše údaje „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je Zadavatel písemně vyrozumí nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu Zadavatele.

12 Práva a povinnosti Zadavatele a dodavatele

1. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávání Veřejné zakázky probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html).
2. Dodavatel je povinen vyplnit v dokumentech pouze žlutě zvýrazněná pole nebo pole označená „**[DOPLNÍ DODAVATEL]**“, pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak.
3. Náklady spojené s účastí při zadávání Veřejné zakázky nese každý dodavatel sám.
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky k Veřejné zakázce.
5. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
6. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce k Veřejné zakázce do doby uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena Smlouva, je příslušný dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že součástí Veřejné zakázky je požadavek Zadavatele na kvalifikaci dodavatele a dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat analogicky dle § 88 ZZVZ.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této Veřejné zakázky, a to i bez udání důvodu.
8. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že při zadávání Veřejné zakázky bude povinen postupovat v souladu s nařízeními a pokyny příslušných orgánů České republiky nebo Evropské unie vztahujícími se ke konfliktu na Ukrajině.

13 Součinnost

Za účelem zefektivnění procesu správy a dodržování požadavků SOC 2® Type 2 Zadavatel implementoval nástroj, který automatizuje shromažďování podkladů potřebných pro ověření souladu se SOC 2® Type 2 rámcem. Dále nástroj poskytuje správu kontrol, včetně přiřazení odpovědností, evidence provádění, schvalování a ukládání související dokumentace. Uživatelé získají přehled o naplnění kontrol v různých oblastech, jako jsou bezpečnost, dostupnost, důvěrnost a soukromí. Tento nástroj umožňuje rychlejší a efektivnější zpracování relevantních informací, čímž se minimalizuje manuální práce a zajišťuje vyšší přesnost a transparentnost v celém procesu. V důsledku zavedení tohoto nástroje se očekává snížení nákladů na samotné audity, což představuje významnou úsporu kapacit na straně Dodavatele a finančních nákladů na straně Zadavatele.

14 Další podmínky Zadavatele pro uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření Smlouvy předložení **platné pojistné smlouvy** (certifikátu osvědčujícího uzavření takové pojistné smlouvy), jejímž předmětem je sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu a za podmínek specifikovaných v čl. 5 odst. 5.2.9 Smlouvy, která je přílohou této zadávací dokumentace – Příloha č. 2.

15 Informace o zpracování osobních údajů

1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastníci se Veřejné zakázky o zpracování osobních údajů za účelem realizace Veřejné zakázky analogicky dle ZZVZ.
2. Zadavatel může v rámci realizace Veřejné zakázky zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci Veřejné zakázky a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.
3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce dostupné na adrese <https://www.spcss.cz/>.

16 Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1.1 – SOC 2 Type 2 Report zkrácená

Příloha č. 1.2 – SOC 2 Type 2 Report

Příloha č. 2 – Návrh – Smlouva o provedení auditu SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report

Příloha č. 3 – Prohlášení o zachování mlčenlivosti

Příloha č. 4 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Vzor – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – Vzor – Čestné prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 7 – Vzor – Čestné prohlášení k nabídce

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Jakub Richter

1. zástupce generálního ředitele

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

MANAŽERSKÉ SHRnutí

Rozsah	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Auditované období	Od 1.července 2024 do 30. září 2024
Aplikovatelné Trust Principy	Bezpečnost, Dostupnost, Procesní integrita, Důvěrnost a Soukromí
Lokalita	Praha, Česká republika
Výsledné stanovisko	Bez výhrad
Počet otestovaných výhrad	14

I. Zpráva Nezávislého Auditora o Auditu Služeb

I. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU SLUŽEB

Příjemce: Vedení „Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.“

Rozsah

V rámci auditu byl prostudován průvodní popis systému společnosti Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ nebo „SPCSS“ nebo „servisní organizace“) s názvem „Popis systému společnosti *Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.*“ za období od 1. července 2024 do 30. září 2024 (popis) na základě kritérií uvedených v odstavci 1.26 metodické příručky AICPA pro Zprávy o kontrolách v servisních organizacích v oblasti bezpečnosti, dostupnosti, procesní integrity, důvěrnosti nebo ochrany soukromí (SOC 2®) (kritéria popisu) a vhodnosti návrhu a účinnosti kontrol uvedených v popisu pro období od 1. července 2024 do 30. září 2024 za účelem splnění kritérií v oblasti bezpečnosti, dostupnosti, procesní integrity, důvěrnosti a ochrany soukromí stanovených v oddíle TSP 100, Zásady, příklady trust services a Trust Services Criteria pro hodnocení bezpečnosti, dostupnosti, procesní integrity, důvěrnosti a ochrany soukromí (příslušná Trust Services Criteria).

Informace obsažené v oddíle 5 „Další informace poskytované společností „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“, které nejsou zahrnuty ve zprávě auditora o auditu služeb“, jsou předkládány managementem společnosti „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ za účelem poskytnutí dodatečných informací, které nejsou součástí popisu společnosti „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“. Informace o společnosti „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ nebyly podrobeny postupům použitým při prostudování popisu při posuzování vhodnosti návrhu a provozní účinnosti kontrol tak, aby splňovaly příslušná Trust Services Criteria, proto k nim nevydáváme své stanovisko auditora.

Odpovědnosti servisní organizace

Společnost „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ předložila průvodní prohlášení s názvem „Prohlášení managementu společnosti *Státní pokladna Centrum sdílených služeb*“ (prohlášení) o tom, že předložený popis věrně odráží skutečnost na základě kritérií popisu, a o vhodnosti návrhu a provozní účinnosti kontrol zde popsanych tak, aby byly splněny požadavky příslušných Trust Services Criteria. Společnost „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ odpovídá za vypracování popisu a prohlášení, jakož i za úplnost, přesnost a metodiku předloženého popisu a prohlášení; za poskytování služeb, na které se vztahuje předmětný popis; za identifikaci rizik, která by bránila splnění příslušných Trust Services Criteria; za navrhování, implementaci a dokumentaci kontrol, které jsou vhodným způsobem koncipovány a účinně fungují tak, aby byla splněna příslušná Trust Services Criteria uvedená v popisu.

Odpovědnosti auditora služeb

Naší odpovědností je na základě námi prováděného auditu vyjádřit názor auditora na správnost předloženého popisu a na vhodnost návrhu a provozní účinnosti kontrol, které jsou v něm popsány, tak, aby byla splněna příslušná Trust Services Criteria.

Námi provedený audit byl vypracován v souladu se standardem ISAE 3000. Tyto standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a realizován s cílem získat přiměřenou jistotu, že předložený popis ve všech významných ohledech věrně a pravdivě odpovídá skutečnosti dle kritérií pro popis a že kontroly byly vhodně navrženy a fungují tak, aby byla splněna příslušná Trust Services Criteria pro období od 1. července 2024 do 30. září 2024. Námi získané důkazní informace jsou dle našeho mínění dostatečné a vhodné k tomu, aby odpovídajícím způsobem podpořily náš názor.

Kontrola popisu systému servisní organizace a vhodnosti návrhu/koncepce a provozní účinnosti prováděných kontrol zahrnuje následující:

- Provádění postupů za účelem získání důkazů svědčících o tom, že předložený popis odpovídá skutečnosti na základě kritérií popisu a vhodnosti návrhu a provozní účinnosti kontrol tak, aby byla splněna příslušná Trust Services Criteria.
- Posouzení rizik z hlediska věrnosti popisu a rizika, že kontroly nejsou vhodně navrženy či nejsou účinné tak, aby splňovaly příslušná Trust Services Criteria.
- Prověřování provozní účinnosti těchto kontrol s cílem poskytnout přiměřenou jistotu, že byla splněna příslušná Trust Services Criteria.
- Hodnocení předloženého popisu jako celku.

Inherentní omezení

Popis byl vypracován tak, aby vyhovoval běžným potřebám širokého spektra uživatelů a nemusí proto zahrnovat všechny aspekty systému, které mohou jednotliví uživatelé považovat za důležité s ohledem na své vlastní konkrétní potřeby. Vzhledem ke své povaze nemusí kontroly v servisní organizaci vždy fungovat účinně tak, aby zcela splňovaly příslušná Trust Services Criteria. Rovněž závěry o vhodnosti návrhu nebo provozní účinnosti kontrol pro splnění příslušných Trust Services Criteria podléhají riziku, že dojde ke změně systému nebo že kontroly v servisní organizaci přestanou být účinné.

Popis testů kontrol

Konkrétní námi prověřované kontroly a charakter, časový úsek a výsledky těchto testů jsou uvedeny v části 4 této zprávy.

Názor

Dle našeho názoru lze ve všech významných ohledech na základě kritérií pro posuzování popisu a na základě příslušných Trust Services Criteria uvést následující:

- a. Předložený popis věrně zobrazuje systém, který byl navržen a prováděn v období od 1. července 2024 do 30. září 2024.
- b. Kontroly uvedené v popisu byly vhodně koncipovány tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že příslušná Trust Services Criteria budou splněna, pokud kontroly budou účinně fungovat v období od 1. července 2024 do 30. září 2024.

- c. Kontroly fungovaly účinně tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že příslušná Trust Services Criteria v období od 1. července 2024 do 30. září 2024 byla splněna.

Omezené používání

Tato zpráva, včetně popisu testů kontrol a jejich výsledků v části 4, je určena výhradně pro informaci a k použití společností „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“, uživateli systému společnosti „Státní pokladna Centrum sdílených služeb“ během části či celého období od 1. července 2024 do 30. září 2024 a potenciálními uživatelskými subjekty, nezávislými auditory a odborníky poskytujícími služby těmto uživatelským subjektům, a regulačními orgány, kteří mají dostatečné znalosti a jsou schopni porozumět následujícím skutečnostem:

- Povaha služby poskytované servisní organizací.
- Způsob interakce systému servisní organizace s uživatelskými subjekty, subservisními organizacemi a dalšími stranami.
- Interní kontrola a její omezení.
- Doplnkové kontroly u uživatelských subjektů, doplňkové kontroly u subservisních organizací a způsob jejich interakce s kontrolami v servisní organizaci s cílem plnění závazků týkajících se služeb poskytovaných servisní organizací a splnění systémových požadavků
- Odpovědnosti uživatelského subjektu, doplňkové kontroly u uživatelského subjektu a způsob jejich interakce se souvisejícími kontrolami v servisní organizaci za účelem splnění příslušných Trust Services Criteria.
- Použitelná Trust Services Criteria.
- Rizika, která mohou ohrozit splnění příslušných Trust Services Criteria, a způsob, jakým kontroly tato rizika řeší.

Tato zpráva není určena jiným stranám a nesmí být používána kýmkoli kromě uvedených stran.

Název přílohy

Příloha č. 1.2 – SOC 2 report – Neveřejná příloha

Název veřejné zakázky

**PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2®
A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III**

Ev. číslo veřejné zakázky

VZ2025070

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Příloha s názvem „SPCSS_ZD-P01.2_Neveřejná-příloha_VZ2025070_250620“, se skládá ze seznamu níže uvedených dokumentů, které obsahují neveřejné informace dle § 36 odst. 8 ZZVZ. Veškeré dokumenty jsou aktuální ke dni zahájení zadávacího řízení této Veřejné zakázky.

Název dokumentu	Formát dokumentu
Report_SOC2_SPCSS_komplet	Pdf

SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU SOC 2® TYPE 2 A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT

evidovaná u Objednatele pod č. [DOPLNÍ ZADAVATEL], č. j. [DOPLNÍ ZADAVATEL]

evidovaná u Poskytovatele pod č. [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „**Smlouva**“)

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922
zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 6303942/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] v [DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený/á: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
ID datové schránky: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

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

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tuto

Smlouvu o provedení auditu SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report

(dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Provedení auditů SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report III*“ (to vše dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou Objednatel jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na základě výjimky uvedené v ust. § 31 ZZVZ, neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci Veřejné zakázky byla Objednatel vyhodnocena jako nejvýhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Poskytovatele, myslí se tím dokumenty související s Veřejnou zakázkou (dále jen „**Dokumenty Veřejné zakázky**“).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat služby související s provedením auditů dle Trust Services Criteria for Security, Availability, Processing Integrity, Confidentiality and Privacy v nejnovější platné verzi vydaných Americkým institutem certifikovaných účetních (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) a ISAE 3000. Poskytovatel se zavazuje provést ve prospěch Objednatele audit SOC 2® za období říjen 2024 až září 2025. Poskytovatel se dále zavazuje vypracovat ve prospěch Objednatele SOC 3® report pro období shodně jako u auditu SOC 2® (oba audity SOC 2® a report SOC 3® společně dále jen „**Audit**“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „**Předmět plnění**“), a dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou a případné postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv k výstupům z Předmětu plnění cenu dle čl. 4 této Smlouvy.
- 1.2 Poskytovatel se v rámci Předmětu plnění zavazuje vyhotovit na základě provedeného Auditů písemnou auditní zprávu SOC 2® Type 2 a reportní zprávu SOC 3® v doménách bezpečnosti, dostupnosti, procesní integrity, důvěrnosti a soukromí dle požadavků na způsobilost poskytovatele cloud computingu dle vyhlášky č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu, ve znění pozdějších předpisů, se všemi zákonnými náležitostmi, v originále v elektronické podobě (dále jen „**Auditní či Reportní zpráva**“). Objednatel dále požaduje vypracování auditní zprávy SOC2 v českém jazyce a vypracování auditní zprávy SOC3 report v anglickém i českém jazyce. Objednatel rovněž akceptuje i ustálená anglická spojení související s terminologií auditu.
- 1.3 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje platným osvědčením k provádění auditorské činnosti podle standardu ISAE 3000 vydaný Komorou auditorů ČR nebo obdobnou profesní organizací v zemích EU, EHP, prokazující jeho členství v této komoře či obdobné profesní organizaci (to vše dále jen „**Osvědčení**“). Prostou kopii požadovaného Osvědčení se Poskytovatel zavazuje předložit Objednateli nejpozději při uzavření Smlouvy. Poskytovatel je povinen splňovat podmínku vlastnictví platného Osvědčení za uvedených podmínek po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že disponuje veškerými dalšími potřebnými oprávněními pro poskytování Předmětu plnění ve smyslu platné a účinné legislativy České republiky a dále veškerými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy.
- 1.5 Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Veřejné zakázky. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh této Smlouvy a Dokumentů Veřejné zakázky, mají přednost ustanovení příloh. Poskytovatel se rovněž zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s Právními předpisy.
- 1.6 Poskytovatel se dále zavazuje, že veškeré výstupy dle této Smlouvy s výjimkou dle čl. 1.2 Smlouvy a veškerá komunikace dle této Smlouvy budou prováděny v českém jazyce (vyjma běžně používaných anglických termínů a zkratk), pokud není konkrétně ve Smlouvě stanoveno jinak.

- 1.7 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Předmětu plnění předaným Poskytovatelem Objednateli přechází na Objednatele dnem podpisu příslušného akceptačního protokolu, tj. Akceptačního protokolu pro příslušnou část Předmětu plnění bez ohledu na případné výhrady.
- 1.8 O případných závažných dílčích zjištěních je Poskytovatel povinen informovat Objednatele průběžně.
- 1.9 Je-li Poskytovatel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakýkoli výstup, doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Předmětu plnění z Poskytovatele na Objednatele, a to ani částečně.
- 1.10 Poskytovatel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této Smlouvy nebrání opatření přijatá v ČR nebo v rámci EU v souvislosti s pandemií nebo válečným stavem na Ukrajině (dále jen „**Opatření**“).
- 1.11 Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 1.12 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění dle této Smlouvy vztahují.
- 1.13 Poskytovatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- 1.14 Poskytovatel dále prohlašuje, že v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování NÚKIB**“), nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:
- 1.14.1 nemá sídlo v Ruské federaci;
 - 1.14.2 není závislý na dodávkách z území Ruské federace;
 - 1.14.3 plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Poskytovatele v Ruské federaci;
 - 1.14.4 plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci;
 - 1.14.5 jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) VoKB nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavateli s významným vztahem k Ruské federaci.
- 1.15 Poskytovatel dále prohlašuje, že na Poskytovatele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „**ZPMS**“) (např. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině), na základě kterých, Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy.
- 1.16 Poskytovatel dále prohlašuje, že ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**Nařízení č. 269/2014**“), není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto pododstavce, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele.

- 1.17 Poskytovatel dále prohlašuje, že ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „**Varování II**“) nemá nainstalován a nepoužívá aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům.
- 1.18 Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.first.org/tlp/>).
- 1.19 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, přikládán.
- 1.20 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavatelem Poskytovatelem nezavazuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné poskytování Předmětu plnění vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Poskytovatel se zavazuje realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace ve Veřejné zakázce, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokázal kvalifikaci za Poskytovatele.

II. MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Místem plnění je hlavní město Praha, zejména pak sídlo Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy, dále Středočeský kraj, a dále sídlo či provozovna Poskytovatele, a to vždy dle volby Objednatele (dále jen „**Místo plnění**“).
- 2.2 Předmět plnění může být poskytován rovněž vzdáleně, pomocí komunikačních nástrojů, a to vždy dle volby Objednatele.

III. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje provést Audit dle podmínek sjednaných v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy, tedy audit SOC 2® a reportní zprávu SOC 3® za období říjen 2024 až září 2025. (dále jen „**Auditované období**“). Objednatel si vyhrazuje právo změnit kalendářní měsíce Auditovaného období u každého dílčího auditu či reportu na pozdější v tomtéž kalendářním roce při zachování jejich počtu.
- 3.2 Poskytovatel se zavazuje k provedení nezávislého auditu SOC2 Type II v souladu s rámcem Trust Services Criteria a ISAE 3000, dále k vypracování a vydání zprávy SOC3, za předpokladu, že odpovídající audit SOC 2 Type II bude uzavřen s nepodmíněným výrokem auditora tzv. "čistým stanoviskem". Objednatel bere na vědomí, že v souladu s profesními standardy AICPA není možné vydat zprávu SOC3 v případě, že audit SOC2 Type II bude uzavřen s podmíněným, negativním nebo odmítavým výrokem. V takovém případě je Poskytovatel povinen Objednatele neprodleně informovat a navrhnout možné následné kroky, například nápravná opatření a přezkum kontrol za účelem vydání nepodmíněného výroku auditora s tzv. „čistým stanoviskem“.

- 3.3 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 7 dnů ode dne účinnosti Smlouvy se dostavit do sídla Objednatele na úvodní schůzku, jejíž termín Objednatel oznámí prostřednictvím e-mailu zaslaného Oprávněné osobě Poskytovatele minimálně 2 pracovní dny před jejím konáním (dále jen „**Úvodní schůzka**“). Na základě závěrů z Úvodní schůzky zpracuje Poskytovatel závazný harmonogram poskytování Předmětu plnění a předloží ho Objednateli do 7 dnů od Úvodní schůzky prostřednictvím e-mailu zaslaného Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Harmonogram**“). Objednatel se zavazuje ve lhůtě 7 dnů ode dne předložení Harmonogramu Harmonogram schválit, případně k němu uvést výhrady prostřednictvím e-mailu zaslaného Oprávněné osobě Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje odstranit případné výhrady ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení. Po odstranění všech případných výhrad bude Smluvními stranami Harmonogram písemně schválen (tj. podepsán oběma Smluvními stranami bez výhrad) a takto schválený Harmonogram je pro Poskytovatele závazný a Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění ve lhůtách stanovených Harmonogramem.
- 3.4 Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli Auditní či Reportní zprávu ve lhůtě 30 dnů po skončení Auditovaného období, a to prostřednictvím datové schránky Objednatele a zároveň e-mailu zaslaného Oprávněné osobě Objednatele.
- 3.5 Objednatel má povinnost se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání Auditní či Reportní zprávy seznámit s jejím obsahem. O akceptaci Auditní či Reportní zprávy se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše akceptační protokol, jehož vzor je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Akceptační protokol**“), v rámci kterého Objednatel sdělí stanovisko Objednatele a zároveň uvede případné výhrady k provedení Auditní či Reportní zprávy. Případné výhrady se Poskytovatel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíší nový příslušný Akceptační protokol bez výhrad. V případě neprovedení řádného odstranění výhrad dle předchozí věty Poskytovatelem dojde k podstatnému porušení Smlouvy, které zakládá Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu čl. 11 této Smlouvy.
- 3.6 Akceptační protokol zpracuje Poskytovatel v elektronické podobě s elektronickými podpisy Oprávněné osoby Poskytovatele v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a v případě, že jej zpracuje v listinné podobě vždy ve dvou stejnopisech, přičemž jeden bude po podpisu oběma Smluvními stranami ponechán Objednateli.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.1 a odst. 1.2 této Smlouvy bude Poskytovateli uhrazena cena v celkové výši **DOPLNÍ ZADAVATEL dle vyplnění Přílohy č. 5 zadávací dokumentace** Kč bez DPH (dále jen jako „**Cena za Audit**“).
- 4.2 Cena dle odst. 4.1 tohoto článku je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu plnění Smlouvy, zahrnující veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění, zejm. náklady související s dopravou do Míst plnění, odměnou za poskytnutá uživatelská práva, zpracováním a překladem dokumentace a další náklady ve Smlouvě výslovně neuvedené, které souvisejí s prováděním Předmětu plnění.
- 4.3 Maximální výše ceny dle odst. 4.1 tohoto článku je uvedena bez DPH, přičemž tato částka se zvýší o částku odpovídající dani z přidané hodnoty dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 4.5 Poskytovatel je oprávněn fakturovat Cenu za Audit nejdříve den následující po dni převzetí příslušného plnění Objednatel, tj. po dni podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad. Kopie Akceptačního protokolu bez výhrad bude tvořit přílohu faktury.
- 4.6 Faktura musí obsahovat zejména:

- 4.6.1 číslo Smlouvy;
- 4.6.2 specifikaci Předmětu plnění, za který se fakturuje;
- 4.6.3 Cenu za Audit bez DPH a s DPH;
- 4.6.4 úplné bankovní spojení Poskytovatele s tím že číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. číslu účtu oznámenému postupem dle této Smlouvy;
- 4.6.5 veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se jedná o daňový doklad;
- 4.6.6 náležitosti obchodní listiny uvedené v § 435 odst. 1 OZ.
- 4.7 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení Objednateli.
- 4.8 Poskytovatel doručí fakturu elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky Objednatele.
- 4.9 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit Poskytovateli, aniž by došlo k prodloužení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li některá z příloh. Poskytovatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Ode dne doručení opravené, příp. nové faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
- 4.10 Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 4.11 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění.
- 4.12 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele, a to 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.
- 4.13 Nad rámec výše uvedeného se Poskytovatel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Předmět plnění, resp. jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za Předmět plnění, resp. jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Předmět plnění, resp. jeho část.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Práva a povinnosti Objednatele:

- 5.1.1 Objednatel dohodne s Poskytovatelem rozsah oprávnění Poskytovatele ke vstupu, a případně též k vjezdu, do objektů, ve kterých se nachází Místa plnění Objednatele. Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli doprovod Oprávněné osoby Objednatele.
- 5.1.2 Objednatel je povinen před vstupem Poskytovatele na Místo plnění Objednatele jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekty Objednatele, do kterých bude Poskytovatel vstupovat v souvislosti s prováděním Předmětu plnění. Poskytovatel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech pracovníků Poskytovatele a ponese plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů pracovníky Poskytovatele.
- 5.1.3 Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním Předmětu plnění dle této Smlouvy.
- 5.1.4 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.
- 5.1.5 Objednatel se zavazuje zaplatit včas cenu dle č. 4 této Smlouvy.
- 5.1.6 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu poskytování Předmětu plnění prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele.
- 5.2 Práva a povinnosti Poskytovatele:
 - 5.2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele. Má-li Poskytovatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je, či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho písemné 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.
 - 5.2.2 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.

- 5.2.3 Poskytovatel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly svěřeny Objednatelem pro účely poskytování Předmětu plnění s péčí řádného hospodáře a chránit je před zneužitím a poškozením. 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 provádění Předmětu plnění, a to nejpozději do 5 dnů od skončení této Smlouvy.
- 5.2.4 Poskytovatel se zavazuje u vstupu do objektu Objednatele, ve kterém se nachází Místo plnění, zajistit vyčkání pracovníků Poskytovatele na doprovod Oprávněné osoby Objednatele. Bez přítomnosti Oprávněné osoby Objednatele nejsou pracovníci Poskytovatele oprávněni pohybovat se po objektu Objednatele, ve kterém se nachází Místo plnění.
- 5.2.5 Poskytovatel se zavazuje, že pracovníci Poskytovatele budou při plnění této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, a budou se řídit organizačními pokyny Oprávněných osob Objednatele.
- 5.2.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou (vč. všech příloh), jakož i Dokumenty Veřejné zakázky. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy (vč. příloh). V případě rozporu příloh a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.
- 5.2.7 Poskytovatel se zavazuje Předmět plnění poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.2.8 Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, popř. nedoplňovat dalšího poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty, popř. doplněním dalšího poddodavatele (prostřednictvím, kterého bude prokazovat kvalifikaci) je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně poddodavatele, popř. doplnění dalšího poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 5.2.9 Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s prováděním Předmětu plnění Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 5 000 000 Kč. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednateli takovou pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát osvědčující uzavření takové pojistné smlouvy bezodkladně předložit.
- 5.2.10 Poskytovatel se zavazuje, že Pracovníci Poskytovatele budou po celou dobu účinnosti Smlouvy splňovat podmínku bezúhonnosti, přičemž se za bezúhonnou osobu nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s předmětem Veřejné zakázky. Na vyžádání Objednatele je Poskytovatel povinen bezodkladně tuto skutečnost Objednateli prokázat.
- 5.2.11 Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré obecně platné předpisy BOZP a PO, dále vnitřní předpisy Objednatele, se kterými bude Objednatelem prokazatelně seznámen, zejména pak řád DC (datového centra). Poskytovatel je povinen dodržovat i jakékoliv budoucí aktualizované verze řádu DC za předpokladu, že s nimi bude prokazatelně seznámen v souladu s tímto odstavcem. Poskytovatel je povinen seznámit s vnitřními předpisy Objednatele veškeré osoby, jejichž prostřednictvím bude Smlouvu plnit.

- 5.2.12 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu s Etickým kodexem Objednatele dostupným na webových stránkách: www.spcss.cz a rovněž se všemi jeho případnými aktualizacemi zveřejněnými po dobu účinnosti Smlouvy na předmětné webové adrese a dodržovat a respektovat veškerá pravidla uvedená v Etickém kodexu.
- 5.2.13 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, tj. nevzniká mu právo ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku.

VI. NÁHRADA ÚJMY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada újmy se bude řídit právními předpisy, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- 6.2 Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení povinnosti.
- 6.3 Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou újmu, která vznikne v důsledku vadného poskytnutí Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu újmy, která může při plnění Smlouvy jedné Smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku 5 000 000 Kč.
- 6.5 Za újmu se přitom s ohledem na odst. 6.3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele zabránit. Újmou vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele je i taková újma, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou újmou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 6.6 Újmu hradí škůdce v penězích, nepožaduje-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 6.7 Náhrada újmy je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

VII. PRÁVA TŘETÍCH OSOB A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 S ohledem na to, že součástí poskytování Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „**Autorský zákon**“) (to vše dále jen „**Autorské dílo**“), je k těmto součástem Předmětu plnění poskytováno oprávnění k výkonu majetkových práv či je ze strany Poskytovatele udělena licence za podmínek sjednaných dále.
- 7.2 Poskytovatel se zavazuje, že postupuje Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k Autorským dílům, a to od okamžiku účinnosti tohoto postoupení, tj. zejm. okamžikem podpisu příslušného Akceptačního protokolu bez výhrad, a to na celou dobu trvání takových majetkových práv. Toto oprávnění Objednatel získává jako postupitelné. Za tímto účelem se zavazuje zajistit souhlas autorů (zaměstnanců Poskytovatele) jednotlivých Autorských děl s převedením oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele. Odměna za udělení oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto Autorským dílům je vždy zahrnuta v ceně za příslušnou část Předmětu plnění, jejíž je Autorské dílo součástí.

- 7.3 V případě, že pro povahu Autorského díla nelze na Objednatele převést oprávnění k výkonu majetkových práv podle předcházejícího odstavce, Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí výhradní a časově neomezené licence k Autorskému dílu vzniklému na základě plnění podle této Smlouvy. V případě, že nelze oprávnění k výkonu majetkových práv převést prostřednictvím výhradní licence, bude toto oprávnění poskytnuto jako licence nevýhradní. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu užívat toto Autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné s ohledem na účel této Smlouvy, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému Autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití Autorského díla v souladu s účelem, pro které bylo vytvořeno. Licence k Autorskému dílu je poskytována jako výhradní nebo dle výše uvedeného jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna za udělení licencí je vždy zahrnuta v ceně za Předmět plnění, jehož je Autorské dílo součástí.
- 7.4 Poskytovatel prohlašuje, že výstupy Předmětu plnění budou bez právních vad, zejména, že nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání výstupů Předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takové porušení, přičemž právo Objednatele na případnou smluvní pokutu a náhradu škody zůstává nedotčeno.
- 7.5 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.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 8.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění v souladu s požadavky a při dodržení povinností sjednaných v této Smlouvě. Objednatel je povinen řádně a včas dodaný Předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s touto Smlouvou.
- 8.2 Poruší-li Poskytovatel povinnosti stanovené v odst. 8.1 tohoto článku, jedná se o vadné plnění.
- 8.3 Poskytovatel odpovídá za to, že poskytování Předmětu plnění bude v souladu s touto Smlouvou (zejména jejím účelem), jakož i povinnostmi stanovenými příslušnými právními předpisy.
- 8.4 Vady, které Objednatel zjistí až po schválení Akceptačního protokolu, je Poskytovatel povinen odstranit nejpozději do 10 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.
- 8.5 Pokud Poskytovatel neodstraní vady v termínu uvedeném v odst. 8.4 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 újmy.
- 8.6 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, a to bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem schválení příslušného Akceptačního protokolu není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku schválení příslušného Akceptačního protokolu. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

- 8.7 Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

IX. MLČENLIVOST A OCHRANA INFORMACÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen „**Neveřejné informace**“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- 9.1.1 veškeré informace poskytnuté Poskytovateli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 12 odst. 12.6);
 - 9.1.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
 - 9.1.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako neveřejné.
- 9.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v odst. 9.1 tohoto článku se nevztahuje na informace:
- 9.2.1 které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 - 9.2.2 jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
 - 9.2.3 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
 - 9.2.4 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;
 - 9.2.5 které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 9.3 Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 9.1 tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele nebo plnění této Smlouvy.
- 9.4 Poskytovatel se zavazuje, že Neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému užití je zapotřebí písemného souhlasu Objednatele.
- 9.5 Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám touto Smlouvou.
- 9.6 Povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy není časově omezena a trvá i po naplnění této Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.
- 9.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.
- 9.8 Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů, ke kterým má přístup. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

- 9.9 Případné části Smlouvy představující obchodní tajemství či jiné údaje chráněné dle zvláštních předpisů budou před jejich uveřejněním zajištěny proti přechtení (začerněním apod.).

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 3.2, tj. s dostavením se na Úvodní schůzku a/nebo ve lhůtě pro předložení Harmonogramu Objednateli a/nebo ve lhůtě pro odstranění výhrad Objednatele k Harmonogramu a/nebo se schválením odsouhlaseného Harmonogramu Poskytovatelem a/nebo ve lhůtě stanovené v závazném Harmonogramu odsouhlaseném Smluvními stranami a/nebo v odst. 3.3 a/nebo 3.4 a/nebo čl. 5 odst. 5.2 bodu 5.2.3 a/nebo čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 10.2 V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 4 odst. 4.12 Smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.3 V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.4 V případě, že se některé z prohlášení Poskytovatele uvedené v čl. 1 odst. 1.14 a/nebo odst. 1.15 a/nebo odst. 1.16 a/nebo odst. 1.17 Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.5 V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5 odst. 5.2 bodu 5.2.7 a/nebo bodu 5.2.8 a/nebo bodu 5.2.9 a/nebo čl. 7 Smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.6 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 10.7 V případě, že Poskytovatel poruší některou z povinností dle čl. 4 odst. 4.13, a/nebo čl. 12 odst. 12.10 Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 10.8 V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností dle čl. 9 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to každý jednotlivý případ porušení.
- 10.9 Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo ze zákonného úroku z prodlení.
- 10.10 Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut.
- 10.11 Aniž by byl dotčen předcházející odstavec, Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše všech nároků na smluvní pokuty, vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou jedné Smluvní straně se omezuje částkou odpovídající 1 000 000 Kč.
- 10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši za dodržení podmínek stanovených v čl. 6 Smlouvy.
- 10.13 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě.

- 11.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv za jejího trvání vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpověď je účinná okamžikem prokazatelného doručení písemného vyhotovení výpovědi Poskytovateli.
- 11.3 Smlouva může zaniknout odstoupením příslušné Smluvní strany, nastanou-li okolnosti předvídané § 2002 OZ.
- 11.4 Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje pouze ohledně nesplněného zbytku plnění (tj. 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 Smlouvy druhé Smluvní straně.
- 11.5 Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje zejména:
- 11.5.1 prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů;
 - 11.5.2 opakované porušení (tj. nejméně dvakrát po dobu účinnosti Smlouvy) povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 5.2 bodu 5.2.12 této Smlouvy;
 - 11.5.3 opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
 - 11.5.4 jakékoliv jiné porušení povinnosti Poskytovatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná;
 - 11.5.5 skutečnost, že Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle čl. 1 odst. 1.13 Smlouvy, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním;
 - 11.5.6 nesplnění podmínky vlastnictví Osvědčení v souladu s čl. 1 odst. 1.3 Smlouvy.
- 11.6 Termínem opakovaně se pro účely tohoto ustanovení rozumí více než dvakrát po dobu trvání Smlouvy.
- 11.7 Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů.
- 11.8 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 11.8.1 bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
 - 11.8.2 Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - 11.8.3 Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin;
 - 11.8.4 Poskytovatel se stane Nespolehlivým plátcem;
 - 11.8.5 dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že Poskytovatel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - 11.8.6 dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), či ekvivalentní postavení.
- 11.9 Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.7 bodu 11.7.1 až 11.7.6 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 skutečnost jde, 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 Smlouvy.

- 11.10 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak nemá právní účinky. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně doporučenou poštovní zásilkou nebo od jeho doručení do datové schránky příslušné Smluvní straně při odeslání datovou zprávou.
- 11.11 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí a převodu oprávnění k výkonu majetkových práv, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, práva a povinnosti dle čl. 9 Smlouvy, práva z odpovědnosti za vady a záruky ani další ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti této Smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Jakékoliv úkony směřující k ukončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny příslušné Smluvní straně 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 ve Smlouvě jinak:
- 12.1.1 Objednatel:
Název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
K rukám: jméno Oprávněné osoby Objednatele
Datová schránka: ag5uunk
- 12.1.2 Poskytovatel:
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]
K rukám: jméno Oprávněné osoby Poskytovatele
Datová schránka: [DOPLNÍ DODAVATEL]
- 12.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak.
- 12.3 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, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech oprávněných osob v kopii:
- 12.3.1 Oprávněnou osobou Objednatele je:
Jméno: Pavlína Havelková
E-mail: pavlina.havelkova@spcss.cz
Telefon: +420 606 764 581
Jméno: Pavel Bognár
E-mail: pavel.bognar@spcss.cz
Telefon: + 420 778 442 229
- 12.3.2 Oprávněnou osobou Poskytovatele je:
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL počet Oprávněných osob Poskytovatele dle potřeby, maximálně však tři osoby]

- 12.4 Ke změně nebo ukončení Smlouvy a k oznámení o změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn 1. zástupce generálního ředitele, generální ředitel a dále osoby pověřené generálním ředitelem. Ke změně nebo ukončení Smlouvy a k oznámení o změně bankovních údajů je za Poskytovatele oprávněn Poskytovatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Poskytovatele, příp. prokurista, 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 předchozích větách (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 12.5 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.
- 12.6 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, můžou být v elektronické formě zveřejněny na profilu Objednatele, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejní v registru smluv.
- 12.7 Tato Smlouva se subsidiárně řídí ustanoveními OZ upravujícími smlouvu o dílo a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy.
- 12.8 Stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy, nebo okolnosti, 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, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním nebo 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 činí.
- 12.10 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 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 nebo přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.11 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné písemnosti, ledaže Smlouva v konkrétním případě stanoví jinak.
- 12.12 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou řešit především dohodou. Nedojde-li k dohodě ani do 60 dnů ode dne zahájení jednání o dohodě, bude předmětný spor rozhodován s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky, přičemž rozhodným právem je právo české.
- 12.13 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci § 557 OZ.
- 12.14 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která nahrazuje veškeré předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy.
- 12.15 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
- 12.16 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, a to po celou dobu její účinnosti.

- 12.17 Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- 12.17.1 že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páčání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“);
 - 12.17.2 že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO;
 - 12.17.3 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
 - 12.17.4 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu;
 - 12.17.5 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.
- 12.18 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.19 V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle odst. 12.16 až 12.20 tohoto článku Smlouvy a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
- 12.20 Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé smluvní strany a zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy
- 12.21 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.22 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Vzor – Akceptační protokol
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
- 12.23 Smluvní strany prohlašují, že se se zněním Smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz své svobodné a určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne podepisují.

Za Objednatele:
V Praze dne dle el. podpisu

Za Poskytovatele:
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle el. podpisu

Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

[titl., jméno, příjmení – DOPLNÍ DODAVATEL]
[funkce – DOPLNÍ DODAVATEL]
[název DODAVATEL – DOPLNÍ DODAVATEL]

Smlouvu o provedení auditu SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report

Příloha č. 1

Vzor – Akceptační protokol

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL				
Předmět	[bude doplněno]			
Smlouva (dále jen „Smlouva“)	[bude doplněno]			
Poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“)	[bude doplněno]			
Vypracoval	[bude doplněno]	Datum	[bude doplněno]	
Předmět akceptace				
<i>Hodnocení, kontrola plnění a akceptace výstupu z Předmětu plnění</i>				
Připomínky Objednatele				
<i>Připomínky k rozsahu a kvalitě výstupu z Předmětu plnění</i>				
Závěry akceptace				
☐	je akceptováno bez výhrad			
☐	je akceptováno s výhradou			
☐	není akceptováno			
Seznam výhrad akceptace				
P. č.	Popis výhrady	Způsob odstranění	Termín odstranění	Zodpovědná osoba
1	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
Seznam příloh akceptace				
P. č.	Název přílohy			
1	[bude doplněno]			
Schvalovací doložka				
Jméno a příjmení		Organizace	Datum a podpis	
[bude doplněno]		SPCSS	[bude doplněno]	
[bude doplněno]		[Poskytovatel – bude doplněno]	[bude doplněno]	

Smlouvu o provedení auditů SOC 2® Type 2 a zpracování SOC 3® report

Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů

[DOPLNÍ ZADAVATEL dle dodavatelem vyplněné přílohy č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky]

Název přílohy

Příloha č. 3 – Prohlášení o zachování mlčenlivosti

Název veřejné zakázky

**PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2® A
ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III**

Ev. číslo veřejné zakázky

VZ2025070

(dále to celé jen „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název
dodavatele**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele,
včetně uvedení titulu
opravňujícího
k zastupování dodavatele**[DOPLNÍ DODAVATEL]**(dále to celé jen „**Nabízející**“)**Preamble**

Nabízející má zájem na účasti v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Provedení auditu SOC 2® Type 2“ zadávanou Státní pokladnou Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „**SPCSS**“) jako zadavatelem dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). V souvislosti s tím mohou být Nabízejícímu předány informace označované jako „**Neveřejné informace**“, tj. zejména informace považované za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) podléhající závazku mlčenlivosti, které zároveň mohou podléhat ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za Neveřejné informace se rovněž považují veškeré takto označené informace, které si vzájemně SPCSS a Nabízející předají, přičemž za účelem ochrany takto předávaných Neveřejných informací jsou práva a povinnosti Nabízejícího upraveny následovně.

I. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Nabízející není oprávněn uveřejnit, či jakýmkoliv způsobem sdělit třetí osobě jakékoliv informace, skutečnosti a/nebo dokumenty, zejména pak ty uvedené dále, které se dověděl a/nebo s nimi přišel do styku v rámci výše specifikované Veřejné zakázky a event. dalších navazujících zakázek (dále jen „**Neveřejné informace**“) s výjimkou případů, kdy k takovému úkonu dostane písemný pokyn a/nebo souhlas SPCSS.
 - 1.1.1. Za Neveřejné informace se v souvislosti s výše specifikovanou účastí na Veřejné zakázce považuje zejména dokument pod názvem Příloha č. 1.2 – SOC 2 report_komplet – Neveřejná příloha
 - 1.1.2. Nabízející se zavazuje řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Nabízející se zavazuje odpovídajícím způsobem zajišťovat ochranu obchodního tajemství SPCSS.

- 1.1.3. Nabízející se zavazuje, že zachová jako Neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce se SPCSS a vnitřních záležitostí SPCSS, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit SPCSS. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena.
- 1.1.4. Nabízející bude za Neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se dozvěděl v souvislosti s výše zmíněnou účastí na Veřejné zakázce.
- 1.1.5. Nabízející se zavazuje, že neuvolní třetí osobě Neveřejné informace SPCSS bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Veřejné zakázky potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu Veřejné zakázky.
- 1.1.6. Nabízející se zavazuje, že o povinnosti ochraňovat Neveřejné informace poučí své zaměstnance a případné své poddodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny v souladu s ust. odst. 1.1.8.
- 1.1.7. Vzhledem k výše uvedenému se Nabízející výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Neveřejných informacích s výjimkou informací veřejně přístupných a nesdělít je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám a ani je nepoužít v rozporu s účelem, ke kterému mu byly ze strany SPCSS poskytnuty.
- 1.1.8. Pokud bude pro účely výše specifikované účasti na Veřejné zakázce nezbytné, aby některé Neveřejné informace obdržela třetí osoba, je Nabízející povinen si v souladu s ustanovením odst. 1.1 tohoto článku vyžádat předchozí písemný souhlas a/nebo písemný pokyn SPCSS.
- 1.1.9. V případě, že Nabízející souhlas a/nebo pokyn dle předchozího ustanovení obdrží a/nebo v případě, že hodlá Neveřejné informace za podmínek dle předchozího ustanovení poskytnout svému poddodavateli, je oprávněn ochraňované Neveřejné informace třetí osobě předat pouze za předpokladu, že tuto osobu zaváže k zachování mlčenlivosti za podmínek podle tohoto prohlášení. V případě porušení povinností vyplývajících z takové dohody ze strany této třetí osoby nese Nabízející za tuto osobu vůči SPCSS odpovědnost, jako by takovou povinnost porušil sám.
- 1.1.10. Nabízející je povinen umožnit SPCSS po předchozím upozornění provedení kontroly plnění závazků dle tohoto prohlášení a zákonných závazků ze strany Nabízejícího, a to zejména kontrolu bezpečnostních opatření, kontrolu nakládání s utajovanými či Neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností Nabízejícího ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se SPCSS, a to kdykoli za trvání závazků dle tohoto prohlášení, přičemž Nabízející je povinen tuto kontrolu SPCSS umožnit a poskytnout ji k tomu potřebnou součinnost. SPCSS oznámí Nabízejícímu termín provedení kontroly alespoň 3 pracovní dny předem, a to elektronicky na kontaktní e-mail Nabízejícího: **[DOPLNÍ DODAVATEL]** nebo prostřednictvím jeho datové schránky.
- 1.1.11. V případě, že Nabízející poruší jakékoliv povinnosti vyplývající z tohoto prohlášení, zavazuje se uhradit pokutu dle čl. III. a i nadále odpovídá v plném rozsahu za újmu, která SPCSS v důsledku takového porušení vznikne, přičemž Nabízející výslovně prohlašuje, že k okolnostem vylučujícím odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 OZ se v takovém případě nepřihlíží.

II. PLATNOST A ÚČINNOST PROHLÁŠENÍ

- 2.1 Nabízející se zavazuje dodržovat závazky dle tohoto prohlášení po dobu určitou, a to na 10 let ode dne nabytí její účinnosti.
- 2.2 Povinnost Nabízejícího zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Neveřejným informacím, tj. nesdělít je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám, trvá neomezeně a Nabízející se zavazuje ji dodržovat i po ukončení účinnosti tohoto prohlášení dle předchozího odstavce.
- 2.3 Nabízející podpisem tohoto prohlášení zároveň bere na vědomí, že SPCSS je oprávněn uplatnit nárok na náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti mlčenlivosti Nabízejícího dle tohoto prohlášení i po ukončení účinnosti tohoto prohlášení dle odst. 2.1.

III. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Nabízející se zavazuje, že pro případ, že Nabízející prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z odst. 1.1 tohoto prohlášení a jeho pododstavců, je povinen zaplatit v případě každého jednotlivého porušení svých povinností SPCSS pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Nabízející je na základě tohoto prohlášení povinen k úhradě maximální výše všech pokut dle tohoto článku 5 000 000 Kč. Zaplacením pokuty nezaniká právo SPCSS na náhradu újmy v plném rozsahu.
- 3.2 Doba splatnosti pro zaplacení pokuty činí 30 kalendářních dní ode dne jejího uplatnění u Nabízejícího.
- 3.3 SPCSS je povinen před uplatněním nároku na pokutu vyzvat Nabízejícího k podání vysvětlení.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Nabízejícím.
- 4.2 Toto prohlášení nemůže být Nabízejícím jednostranně odvoláno nebo změněno. Jeho změna je přípustná pouze formou s písemným souhlasem SPCSS.
- 4.3 Situace neupravené tímto prohlášením se řídí OZ, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 4.4 Jestliže se některé ustanovení tohoto prohlášení, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost prohlášení jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě Nabízející s písemným souhlasem SPCSS změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu Nabízejícího a SPCSS v době učinění tohoto prohlášení, která je nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě Nabízející a SPCSS podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
- 4.5 Nabízející prohlašuje, že toto prohlášení bylo učiněno podle jeho pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzuje svým podpisem.

- 4.6 Prohlášení je vyhotoveno v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickým podpisem Nabízejícího v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne dle el. podpisu

[titl., jméno, příjmení – DOPLNÍ DODAVATEL]

[funkce – DOPLNÍ DODAVATEL]

[název DODAVATEL – DOPLNÍ DODAVATEL]

Pořadové číslo	Název položky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	SOC 2® Type 2 audit za období říjen 2024 až září 2025	- Kč
2	SOC 3® report za období říjen 2024 až září 2025	- Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH		- Kč

Název přílohy

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky

**PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2®
A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III**

Ev. číslo veřejné zakázky

VZ2025070

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Identifikační údaje Dodavatele

Obchodní firma/název
Dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ

[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále to celé jen „Dodavatel“)

Ostatní údaje Dodavatele

Kód NUTS ¹	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Dodavatel je malý či střední podnik ¹	☐ Ano ☐ Ne <i>(Dodavatel zaškrtně příslušnou kolonku dle doporučení Komise 2003/361/ES 1)</i>
Dodavatel je kótován na burze cenných papírů ¹	☐ Ano ☐ Ne <i>(Dodavatel zaškrtně příslušnou kolonku o informaci, zda jsou akcie obchodní společnosti obchodovány na organizované burze cenných papírů)</i>
Telefon ¹	[DOPLNÍ DODAVATEL VE FORMÁTU: +XXX YYYYYYYYYY]
E-mail ¹	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Internetová adresa (URL) ¹	https:// [DOPLNÍ DODAVATEL]
ID datové schránky	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Spisová značka v obchodním rejstříku	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Statutární orgán/ Osoba oprávněná jednat za Dodavatele	[DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení, funkce]
Kontaktní osoba	[DOPLNÍ DODAVATEL – titul, jméno, příjmení, funkce]
Telefon kontaktní osoby	[DOPLNÍ DODAVATEL]
E-mail kontaktní osoby	[DOPLNÍ DODAVATEL]

¹Informace podléhající povinnosti oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dle § 126 ZZVZ.

Dodavatel uvádí, že poskytnutí veškerých informací, které jsou obsahem nabídky Dodavatele k Veřejné zakázce je zařazeno v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách <https://www.spcss.cz/tlp/>) pod klasifikaci označenou jako „**TLP: AMBER**“.

V [DOPLNÍ DODAVATEL - místo] dne [DOPLNÍ DODAVATEL - DD.MM.RRRR]

[DOPLNÍ DODAVATEL - název Dodavatele]

[DOPLNÍ DODAVATEL - jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za Dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování]

Název přílohy

**Příloha č. 6 – Čestné prohlášení
o poddodavatelích**

Název veřejné zakázky

**PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2®
A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III**

Ev. číslo veřejné zakázky

VZ2025070

(dále to celé jen „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje Dodavatele

Obchodní firma/název
Dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Jméno a příjmení osoby
zastupující Dodavatele,
včetně uvedení titulu
opravňujícího
k zastupování Dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále to celé jen „**Dodavatel**“)

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré níže uvedené údaje uvedené v tomto Čestném prohlášení o poddodavatelích jsou pravdivé.

V

[DOPLNÍ DODAVATEL –
místo]

dne

[DOPLNÍ DODAVATEL –
DD.MM.RRRR]

[DOPLNÍ DODAVATEL – název Dodavatele]

[DOPLNÍ DODAVATEL – jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za Dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování]

[Dodavatel zvolí jednu z níže uvedených variant (Varianta A nebo Varianta B). Neplatnou variantu Dodavatel odstraní.]

[Varianta A: V případě, že Dodavatel bude využívat v rámci předmětu Veřejné zakázky poddodavatele, vyplní v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky seznam poddodavatelů, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.]

Seznam poddodavatelů

Poddodavatel ¹⁾	[DOPLNÍ DODAVATEL POŘADOVÉ ČÍSLO PODDODAVATELE]
Obchodní firma/název poddodavatele ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Kód NUTS ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Poddodavatel je malý či střední podnik ²	☐ Ano ☐ Ne <i>(Dodavatel zaškrtně příslušnou kolonku dle doporučení Komise 2003/361/ES 1)</i>
Poddodavatel je kótován na burze cenných papírů ²	☐ Ano ☐ Ne <i>(Dodavatel zaškrtně příslušnou kolonku o informaci, zda jsou akcie obchodní společnosti obchodovány na organizované burze cenných papírů)</i>
Telefon ²	[DOPLNÍ DODAVATEL VE FORMÁTU: +XXX YYYYYYYYY]
E-mail ²	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Specifikace části Veřejné zakázky plněného prostřednictvím poddodavatele ²	[DOPLNÍ DODAVATEL] <i>(Dodavatel vyplní specifikaci předmětu plnění části Veřejné zakázky)</i>

[Varianta B: V případě, že Dodavatel nebude využívat k realizaci předmětu Veřejné zakázky poddodavatele, zvolí níže uvedenou variantu.]

Dodavatel nehodlá plnit žádné části Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

¹ Dodavatel zkopíruje řádek tolikrát, kolikrát bude třeba.

² Informace podléhající povinnosti oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dle § 126 ZZVZ.

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení k nabídce

Název přílohy

Název veřejné zakázky

**PROVEDENÍ AUDITŮ SOC 2®
A ZPRACOVÁNÍ SOC 3® REPORT III**

Ev. číslo veřejné zakázky VZ2025070

(dále to celé jen „Veřejná zakázka“)

Identifikační údaje Dodavatele

Obchodní firma/název
Dodavatele**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

Sídlo

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO

[DOPLNÍ DODAVATEL]Jméno a příjmení osoby
zastupující Dodavatele,
včetně uvedení titulu
opravňujícího
k zastupování Dodavatele**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

(dále to celé jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto ve věci Veřejné zakázky prohlašuje, že:

- 1) zde neexistuje střet zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
 - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 2) on ani jeho poddodavatelé nejsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., upravujícího provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“), na základě, kterých Zadavatel nesmí zadat Veřejnou zakázku nebo zpřístupnit finanční prostředky za plnění Veřejné zakázkyⁱ.

Dodavatel dále prohlašuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Zadavatele o tom, že na něj či jeho poddodavatele dopadají mezinárodní sankce podle ZPMS, na základě, kterých Zadavatel nesmí zadat Veřejnou zakázku nebo zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy v rámci Veřejné zakázky.
- 3) v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350-401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350, nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:
 - nemá sídlo v Ruské federaci;
 - není závislý na dodávkách z území Ruské federace;

- ICT produkt nebo služba podstatná pro funkčnost spravovaného či provozovaného informačního či komunikačního systému v rámci Veřejné zakázky není dodávána prostřednictvím pobočky Dodavatele v Ruské federaci;
 - ICT produkt nebo služba podstatná pro funkčnost spravovaného či provozovaného informačního či komunikačního systému v rámci Veřejné zakázky nemá svůj vývoj či výrobu lokalizované v Ruské federaci;
 - jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavateli s významným vztahem k Ruské federaci.
- 4) v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350, nemá nainstalován a nepoužívá aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům Zadavatele.

V případě, že Dodavatel nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, je tato skutečnost důvodem pro vyloučení Dodavatele z Veřejné zakázky.

V [DOPLNÍ DODAVATEL – místo] dne [DOPLNÍ DODAVATEL – DD.MM.RRRR]

[DOPLNÍ DODAVATEL – název Dodavatele]
[DOPLNÍ DODAVATEL – jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za Dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování]

ⁱ Např. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.