

Smlouva o zpracování analýzy vnitřních rizik

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00, Praha 5

zastoupený: Mgr. Janem Louškou, ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje

IČO: 708 91 095

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Datlab s.r.o.

sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený: PhDr. Ing. Jiřím Skuhrovcem, PhD., jednatelem

IČO: 24213101

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o zpracování analýzy vnitřních rizik (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět Smlouvy, úvodní ustanovení

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatel provést provedení analýzy veřejně dostupných dat objednatel v období 1/2018 - 12/2021, spolu s poskytnutými daty objednatel s cílem zmapovat vybraná rizika při nákupu zboží a služeb, zejména formou veřejných zakázek, v prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a zároveň dalších objednatel vybraných organizací. Součástí plnění je mj.:
 - vyhodnocení dostupnosti a chybovosti dat křížovou kontrolou Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a poskytnutých fakturačních dat.
 - analýza rizik obcházení zákona o veřejných zakázkách, tedy identifikace plnění nad rámec vysoutěžených částek a porcování smluv na více menších zakázek. Budou porovnána plnění dle profilu zadavatele, Věstníku veřejných zakázek, registru smluv a fakturačních dat, vyhodnoceny rizikové vztahy s odběrateli.
 - analýza omezování konkurence na jednotlivých trzích, kdy formou zjednodušených podlimitních řízení a zakázek malého rozsahu je bez ekonomického důvodu dlouhodobě oslovován jen omezený okruh firem. Dále budou identifikovány nabízející firmy, které s vysokou pravděpodobností podávají nabídku v součinnosti s vítězem bez zájmu zakázku dodávat.

- vyhodnocení tzv. „Red flags“ u jednotlivých dodavatelů a plnění – tedy rizikových ukazatelů typu založení firmy těsně před zakázkou, insolvence, dary politickým stranám, vazby na politické strany, hromadné sídlo, 0 zaměstnanců dle ČSÚ a offshore vlastníků.

Specifikace Analýzy je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Výše uvedený předmět Smlouvy (dále jen jako „Analýza“).

2. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Analýza vnitřních rizik pro období 2018-2021“, a bere na vědomí, že mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací dokumentací / výzvou, a svou nabídkou, kterou podal do předmětné veřejné zakázky.
3. Součástí Analýzy jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení Analýzy nezbytné, a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nspecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Analýzy.
4. Poskytovatel se zavazuje, že všechny činnosti a výstupy Analýzy budou prováděny tak, aby byly aplikovatelné v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedenou Analýzu zaplatit poskytovateli odměnu dle této Smlouvy.
6. Analýzu v rámci plnění dle této Smlouvy bude poskytovatel provádět v souladu s příslušnými předpisy, které jsou platné v České republice a podle potřeby též podle mezinárodních předpisů.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen provést Analýzu v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a včas. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění Analýzy s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
2. Poskytovatel zajišťuje provedení Analýzy svými pracovníky. V případě, že poskytovatel užívá pro provedení Analýzy třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této Smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by Analýzu vykonával sám. Poskytovatel tak za takové osoby nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této Smlouvy.
3. Poskytovatel je povinen dodržet termíny dle této Smlouvy.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek a služeb souvisejících s prováděním Analýzy.

5. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním Analýzy dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil zákon č. 110/2019 Sb. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Smlouvy.
6. Povinnost Poskytovatele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinému účelu, než v souvislosti s prováděním Analýzy, přetrvává i po ukončení této Smlouvy s výjimkou případu, že jakákoliv informace, která je součástí důvěrných informací:
 - a) je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku neoprávněného sdělení ze strany poskytovatele), nebo
 - b) informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je poskytovatel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v budoucnu bude poskytovateli sdělena třetí stranou, nebo
 - c) informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.Poté a pouze v tomto rozsahu tato povinnost nesdělít důvěrnou informaci pozbývá účinnosti.
7. Poskytovatel je povinen:
 - a) předat objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této Smlouvy, všechny objednatelům poskytnuté podklady,
 - b) být pojištěn pro případnou škodu způsobenou objednateli a třetím osobám při provádění Analýzy, a to s limitem pojistného plnění odpovídající minimálně výši trojnásobku odměny za provedení Analýzy dle této Smlouvy – toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu provádění Analýzy,
 - c) veškerou činnost vykonávat pro objednatele v přiměřených lhůtách. Poskytovatel je povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím objednateli způsobil.
8. Objednatel je povinen za provedení Analýzy dle této Smlouvy zaplatit poskytovateli odměnu ve výši a lhůtách, jak stanoví tato Smlouva.
9. Poskytovatel poskytne poskytovateli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení Analýzy – zejména předá poskytovateli nezbytné dokumenty, informace a data potřebné pro provedení Analýzy, umožní mu vstup do svých nemovitostí, informačních systémů atp. pokud to bude pro provedení Analýzy nezbytné. Poskytovatel se zavazuje v maximální míře šetřit práva objednatele a využívat součinnosti objednatele jen v případech nezbytných pro řádné provedení Analýzy.
10. Specifické povinnosti poskytovatele ve vztahu k provedení Analýzy:
 - a) Analýza bude zahájena neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy.
 - b) Veškeré výstupy plnění poskytovatele dle této smlouvy budou (ať již jsou předávány objednateli v průběhu plnění jakýmkoli cestami a způsoby) vždy následně verifikovány

předáním listinné podoby opatřené vlastnoručním popisem osoby oprávněné jednat za poskytovatele, a to bez zbytečného prodlení. Jakékoli výstupy plnění poskytovatele dle této smlouvy s výjimkou listinné podoby takového výstupu opatřené vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za poskytovatele je třeba považovat za předběžné. Toto pravidlo je dohodnuto s ohledem na maximální právní jistotu obou účastníků smlouvy.

- c) Poskytovatel neodpovídá za ty části a závěry plnění, které by vycházely z nesprávných informací či dat poskytnutých objednatelem.

Článek III. Termín a místo plnění

1. Analýza bude zahájena neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Analýza jako celek musí být předána objednateli nejpozději do 12 týdnů od oboustranného podpisu smlouvy.
3. Poskytovatel je povinen Analýzu předat objednateli ve dvou (2) podepsaných originálech v listinné formě v českém jazyce a dále na dvou nosičích (CD / DVD / flash disk) v elektronické needitovatelné podobě a elektronické editovatelné podobě, obsah výstupu Analýzy bude následující:
 - I. Pro 2 x velká kontrola (Středočeský kraj a KSÚS) budou poskytnuty samostatně:
 - Přístup do aplikace, nebo k datům z Kontroly pro procházení rizik a dodavatelů
 - Manažerské shrnutí ve formátu PDF
 - Datová příloha - úplný výčet rizik, přehledové statistiky, mapa dodavatelů
 - Vypořádání v součinnosti se zadavatelem
 - II. Pro všechny dále analyzované organizace souhrnně budou zpracovány následující výstupy:
 - Přístup do aplikace, nebo k datům z Kontroly pro procházení rizik a dodavatelů (bez rozlišení zadavatele v rámci zvolené skupiny)
 - Mapa organizací podle nakupovaných objemů a celkových zjištěných rizik. Tato mapa může sloužit jako podklad pro zaměření návazných hlubších analýz.
 - Manažerské shrnutí ve formátu PDF.
4. Zpracování Analýzy bude rozděleno do následujících částí.
 - I. 2 x Velká kontrola - na základě veřejných dat doplněných o účetní údaje u 2 organizací.
 - II. Plošná kontrola organizací kraje - souhrnné zmapování dodavatelů a vyhodnocení rizik u max. 300 organizací v podřízeném vztahu - zejména příspěvkové organizace, obchodní společnosti s podílem.
 - III. Střední kontrola – na základě veřejných dat pro
 - všechny organizace souhrnně
 - 6 objednatelem identifikovaných skupin organizací (podle odpovědných odborů)

- každá organizace jednotlivě

Nad rámec produktu Střední kontrola budou pro všechny organizace zpracovány účetní závěrky ze státní pokladny, a vyhodnocena rizikovost - podíl nákupů potenciálně jdoucích mimo veřejné soutěže (a tedy mimo záběr Střední kontroly).

5. Místem předání Analýzy je sídlo objednatele na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
6. Objednatel není povinen převzít Analýzu, pokud obsahuje vady.
7. O předání a převzetí Analýzy bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. V případě, že se objednatel rozhodne převzít Analýzu s nepodstatnými vadami, budou tyto vady uvedeny v předávacím protokolu.
8. Analýza se považuje jako celek za předanou předáním v souladu s odst. 3 tohoto článku a dle podmínek dále stanovených v tomto článku.

Článek IV.

Cena Analýzy a platební podmínky

1. Cena za provedení Analýzy dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny poskytovatele v celkové výši **450 000 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých), celkem tedy **544 500 Kč včetně DPH**. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.
2. Cena za provedení Analýzy je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky poskytovatele. V ceně provedení Analýzy jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které však jsou k řádnému provedení Analýzy nezbytné a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud poskytovatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.
4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah provedené Analýzy (vícepráce), nebo naopak snížení rozsahu prací (méně práce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena za provedení Analýzy se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
5. Výše uvedená cena se dále změní v případě, že objednatel převezme Analýzu s nepodstatnými vadami. V takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za provedení Analýzy. Tato sleva se projeví jako snížení ceny za provedení Analýzy.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovateli hradit zálohy na cenu díla.

7. Po protokolárním předání Analýzy jako celku čítající všechny části Analýzy I., II., III., IV., vystaví poskytovatel fakturu na cenu dle Smlouvy. Splatnost faktury bude činit 30 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti, označení této Smlouvy a její nedílnou součástí musí být kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů Analýzy, včetně písemného odsouhlasení jejich konečných verzí objednatel a taktéž písemné potvrzení objednatele o realizaci vzdělávání.
8. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit. Poskytovatel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
9. Veškeré platby mezi objednatel a poskytovatelem budou probíhat bezhotovostně.

Článek V. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu až do doby protokolárního převzetí Analýzy jako celku. Poskytovateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Poskytovatel nemá nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že objednatel odstupuje od Smlouvy pro hrubé porušení povinností Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností se hrubým porušením Smlouvy rozumí zejména prodlení s předáním Analýzy o více než 10 dnů, dále nezpracování připomínek objednatele a předložení Analýzy s podstatnými vadami.
2. Odstoupení od Smlouvy je objednatel povinen poskytovateli oznámit písemně.
3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Článek VI. Škoda, smluvní pokuty

1. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností sjednaných touto Smlouvou při provádění předmětu plnění této Smlouvy a za podmínek daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění Smlouvy. Škodou způsobenou objednateli se rozumí např. i sankce a pokuty uložené objednateli kontrolními orgány v souvislosti s nezákonným postupem objednatele při postupu v souladu s převzatou Analýzou a jejím obsahem.
2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není

odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
4. V případě, že poskytovatel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za neprovedení Analýzy jako celku za každý, i započatý, den prodlení.
V případě, že poskytovatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Poskytovatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. V případě, že poskytovatel poruší povinnosti dle čl. II. odst. 5, 6 a 7 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po zániku závazku z této Smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou schránkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě povinné smluvní straně.

Článek VII. Licenční ustanovení

1. Pro případ, že činností poskytovatele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo, prohlašuje poskytovatel, že je jeho autorem.
2. Poskytovatel prohlašuje, že autorské dílo dle této Smlouvy je dílem původním, a že je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí licence. Tedy že se nebude jednat o dílo spoluautorů, nebudou porušována práva třetích osob aj.
3. Poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo dle této Smlouvy užít (licenci) všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v neomezeném rozsahu.
4. Licence je poskytována po dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu dle této Smlouvy jako:

- a) výhradní,
 - b) územně neomezená (pro území všech zemí světa),
 - c) s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám,
5. Nabyvatel není povinen licenci využít.
6. Poskytovatel prohlašuje, že cena za licenci je zahrnuta v ceně Analýzy.


Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Kontaktní osoby za objednatele jsou:

Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu, e-mail cernyv@kr-s.cz, telefon 257 280 178.

Výše uvedené kontaktní osoby mají pouze oprávnění k poskytování součinnosti druhé smluvní straně včetně komunikace a potvrzování předávacích protokolů, vyjadřování se k nim a k vydávání připomínek a souhlasných stanovisek k předmětu smlouvy, a s tím souvisejících úkonů. Tyto osoby nemají oprávnění, jakkoliv měnit smluvní podmínky či uzavírat dodatky ke Smlouvě.

Kontaktní osoby za poskytovatele:

- 
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
 4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Analýzy jsou právně neúčinná. Jakékoli změny Smlouvy lze provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
 5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá poskytovatel objednateli, musí být předána v českém jazyce.
 6. Tato Smlouva bude podepsána elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech.
 7. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost

smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Analýzy

Poskytovatel

Objednatel

v Praze,

v Praze,

 Jiří Skuhrovec

2022.03.07

14:18:

14+01'00'

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, PhD.
jednatel

Mgr. Jan Louška
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

POPIS ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY VNITŘNÍCH RIZIK

Charakteristika předmětu:

Předmětem této veřejné zakázky bude analýza veřejně dostupných dat klienta v období 1/2018 - 12/2021 a dat poskytnutých klientem s cílem zmapovat vybraná rizika při nákupu zboží a služeb, zejména formou veřejných zakázek.

Výsledky analýzy přinesou konkrétní podněty pro interní audit, návrhy na zlepšení stávající praxe soutěžení veřejných zakázek a evidence dat.

Analýza se bude zabývat následujícími riziky:

- vyhodnocení dostupnosti a chybovosti dat křížovou kontrolou Věstníku veřejných zakázek, profilů zadavatele a poskytnutých fakturačních dat.
- obcházení zákona o veřejných zakázkách, tedy identifikace plnění nad rámec vysoutěžených částek a porcování smluv na více menších zakázek. Budou porovnána plnění dle profilu zadavatele, Věstníku veřejných zakázek, registru smluv a fakturačních dat, vyhodnoceny rizikové vztahy s odběrateli.
- analýza omezování konkurence na jednotlivých trzích, kdy formou zjednodušených podlimitních řízení a zakázek malého rozsahu je bez ekonomického důvodu dlouhodobě oslovován jen omezený okruh firem. Dále budou identifikovány nabízející firmy, které s vysokou pravděpodobností podávají nabídku v součinnosti s vítězem bez zájmu zakázku dodávat.
- vyhodnocení tzv. „Red flags“ u jednotlivých dodavatelů a plnění – tedy rizikových ukazatelů typu založení firmy těsně před zakázkou, insolvence, dary politickým stranám, vazby na politické strany, hromadné sídlo, 0 zaměstnanců dle ČSÚ a offshore vlastníků.

Rozsah analýzy:

Budou analyzovány zakázky, smlouvy a rizika v následujícím rozsahu:

1. 2 x Velká kontrola - na základě veřejných dat doplněných o interní účetní údaje u 2 organizací (obdobný produkt Velká kontrola).
2. Plošná kontrola organizací kraje - souhrnné zmapování dodavatelů a vyhodnocení rizik u max. 300 organizací v podřízeném vztahu ke Středočeskému kraji - zejména příspěvkové organizace, obchodní společnosti s podílem. Pro všechny organizace budou zpracovány účetní závěrky ze státní pokladny, a vyhodnocena rizikovost - podíl nákupů potenciálně jdoucích mimo veřejné soutěže (a tedy mimo záběr Střední kontroly).

Vyhodnocení bude provedeno na základě veřejných dat (obdobný produkt Střední kontrola)

pro:

- všechny organizace souhrnně
- 6 klientem identifikovaných skupin organizací (podle odpovědných odborů)
- každá organizace jednotlivě

Výstupy:

Pro 2 x velká kontrola (Středočeský kraj a KSÚS) budou poskytnuty samostatně:

1. Přístup do aplikace, nebo k datům z Kontroly pro procházení rizik a dodavatelů
2. Manažerské shrnutí v el. formátu
3. Datová příloha - úplný výčet rizik, přehledové statistiky, mapa dodavatelů
4. Vypořádání v součinnosti se zadavatelem
5. Zadavatel si vyžaduje právo na dodání pracovní verze manažerského shrnutí v průběhu plnění, pokud si jej vyžádá.

Pro všechny dále analyzované organizace souhrnně budou zpracovány následující:

1. Přístup do aplikace, nebo k datům z Kontroly pro procházení rizik a dodavatelů (bez rozlišení zadavatele v rámci zvolené skupiny)
2. Mapa organizací podle nakupovaných objemů a celkových zjištěných rizik. Tato mapa může sloužit jako podklad pro zaměření návazných hlubších analýz.
3. Manažerské shrnutí v el. formátu
4. Datová příloha - úplný výčet zjištěných rizik, přehledové statistiky, mapa dodavatelů.
5. Zadavatel si vyžaduje právo na dodání pracovní verze manažerského shrnutí v průběhu plnění, pokud si jej vyžádá.

Součinnost klienta:

Klient se zavazuje k nutné spolupráci v souladu s poptávkou - tedy ve formě poskytnutí interních datových podkladů a v rámci možností následné korekce zjištěných nedostatků.

Termín plnění:

Doba realizace analýzy bude ukončena nejpozději 12 týdnů od oboustranného podpisu smlouvy. Do doby není započítána případná prodleva způsobená důvody na straně zadavatele.

Nabídka dalších benefitů:

Možnost rozvoje

Platební podmínky:

Cena zahrnuje:

1. Přípravu a předání výstupů popsaných v této nabídce
2. Zpracování interních dat klienta
3. Konzultace při vypořádání rizik a další podpora při práci s výstupy
4. Přístup do databází dodavatele (věstník, profily, rizika ..)
5. Náklady na servery, výpočetní techniku, projektové řízení.

Celá částka bude fakturována ke dni prezentace finálních výstupů (tedy po zpracování připomínek k dílčím výstupům).