



Smlouva o dílo –

Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky

Číslo smlouvy objednatele: S-2223/INF/2019

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast majetku a ICT, na základě pověření RK č. 127-22/2018/RK ze dne 9. 7. 2018

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně první (dále jen „**objednatel**“)

a

Janiga Labs, s.r.o.

se sídlem Moravanů 2225/68, Praha 6, PSČ 169 00

IČ: 63990148

DIČ: CZ 63990148

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38795

Zastoupena: Marcel Valeš, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu vedenou v evidenci objednatele pod výše uvedeným číslem (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky Krajského úřadu Středočeského kraje (dále též jen „Odbor informatiky“) za účelem posouzení aktuálního stavu pracovních činností a procesů, které odbor vykonává a zabezpečuje, s ohledem na stávající personální zajištění a technické vybavení odboru.
2. Zhotovitel realizuje předmět smlouvy v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu „Audit vnitřních procesů spadajících do působnosti Odboru informatiky“ a nabídkou, kterou dne 29. 05. 2019 k této zakázce podal.

II.

Předmět díla, termíny

1. Výstupem auditu dokument popisující stávající stav personálního a technického zázemí Odboru informatiky, jehož součástí bude základní procesní analýza, zhodnocení skutečné potřeby interních a externích kapacit včetně návrhu optimálního řešení.
2. Zhotovitel dokončí audit a předá dokument dle předchozího odstavce objednateli nejpozději do dílo objednateli do 45 dnů od data účinnosti této smlouvy.
3. Podmínky převzetí díla jsou popsány v článku VI.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho naplnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci za cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu se zájmy a podle pokynů objednatele. Prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvažil všechny důsledky uzavření této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje při plnění dle této smlouvy poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
5. Při splnění podmínek dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za naplnění předmětu této smlouvy cenu dle čl. IV. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
7. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Jsou

povinný plnit své závazky vyplývající z této smlouvy takovým způsobem, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.

8. Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k plnění této smlouvy služeb, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly způsobit zmaření řádného a včasného dokončení díla či by vedly ke vzniku škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli odměnu v celkové výši: **228 800,00 Kč bez DPH** (slovy **dvěstědvacetosmtisícsmset korun českých**), tj. **276 848,00 Kč s DPH** (slovy **dvěstěsedmdesátšesttisícsmsetčtyřicetasm korun českých**), DPH v sazbě 21 % činí **48 048,00 Kč**. DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši dle legislativy platné v době jejich účtování.
2. Odměna je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po písemné akceptaci plnění (více k akceptaci viz čl. VI).
3. Faktura je splatná do **30 dnů od jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie akceptačního protokolu** potvrzeného objednatelem.
4. Ceny uvedené v tomto odstavci jsou nepřekročitelné, zhotovitel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.
5. Faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. **Faktury budou dále obsahovat název této smlouvy a číslo**, pod nímž je smlouva evidována u objednatele, označení případných dodatků smlouvy a popis plnění, k němuž se faktura vztahuje.
7. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, případně má jiné nedostatky s tím, že nová doba splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
8. Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. **Cena bude objednatelem uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.** Pokud by zhotovitel v období od data, kdy podepsal smlouvu, do vystavení faktury změnil číslo bankovního účtu, musí tuto skutečnost sdělit objednateli nejpozději s předloženou fakturou. Toto sdělení musí být podepsané osobou zhotovitele oprávněnou k jednání ve věcech smluvních, nebo jím zmocněnou osobou. Při splnění této podmínky není změna účtu podnětem k uzavření dodatku ke smlouvě. Cena pak bude uhrazena na bankovní účet uvedený na faktuře.

10. Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve objednatele k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH.

V.

Mlčenlivost

1. Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může poskytovatele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověřený zaměstnanec nebo osoby, které pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 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.101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.
2. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle tohoto článku se nevztahuje na
 - informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany;
 - informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit;
 - informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany a
 - informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
4. Obě strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Převzetí předmětu smlouvy, vlastnické právo

1. Do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli výstup auditu k připomínkám, a to e-mailem na adresy osob uvedených v článku X. Objednatel uplatní připomínky do 5 pracovních dnů od doručení, nebo do té doby sdělí e-mailem zhotoviteli, že žádné připomínky nemá.
2. Pokud bude objednatel požadovat zapracovat připomínky do výstupu auditu předá zhotovitel finální dokument se zapracovanými připomínkami objednateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů, jak v listinné podobě, tak elektronicky na paměťovém médiu, současně bude sepsán akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Pokud nebude ani poté objednatel výstup auditu převzat akceptačním protokolem bude se celý proces převzetí opakovat s tím, že je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII, a to až do řádného převzetí výstupu auditu objednatel. Možnost ukončení smluvního vztahu tímto není dotčena.
3. Oboustranným podpisem akceptačního protokolu převádí při splnění podmínek daných touto smlouvou zhotovitel vlastnické právo výstup auditu. Objednatel může poskytnout dokument zcela nebo z části třetí osobě.
4. Zhotovitel zajistí, že k předmětu této smlouvy nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu plnění vznikla, zhotovitel je povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků třetích stran.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevéde jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby.

VII.

Odpovědnost za škodu

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
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. Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností dohodnutých touto smlouvou při provádění předmětu plnění této smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění smlouvy.

VIII.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy a i pro případ prodlení dle čl. VI. odst. 2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dle čl. IV. za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachování mlčenlivosti čl. V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury poskytovateli podle čl. IV., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky za každý den prodlení dle aktuálně platné legislativy.
4. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
5. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.

IX.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení smlouvy do Registru smluv, které provede objednatel.
2. Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí smlouvy podanou objednatelem, a to i bez udání důvodu;
 - c) odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj. minimálně 2x) porušení ze strany zhotovitele nebo podstatného porušení ze strany zhotovitele;
 - d) výpovědí zhotovitele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění zhotovitele déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení s plněním své platební povinnosti vůči zhotoviteli.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění či jeho části delší než 30 dnů, porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně lhůtě (alespoň 5 dnů), kterou objednatel zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
4. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené v záhlaví

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.

9. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.
10. V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
11. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne 03 -07- 2019

V Praze dne 25.6. 2019



MVDr. Josef Řihák,
radní pro oblast majetku a ICT
Středočeského kraje



Marcel Valeš,
jednatel společnosti Janiga Labs, s.r.o.



Neoznačená příloha Smlouvy o dílo Audit vnitřních procesů spadající do působnosti Odboru informatiky č. smlouvy objednatele S.2223/INF/2019, -Výňatek z přílohy č. 6 k zadávací dokumentaci

Popis plnění

Výstupem z auditu bude min. zpracování 2 návrhů na řešení stávajícího stavu.

1. Personální posílení OINF v rámci jednotlivých oddělení, popř. vznik nového oddělení „Strategie a rozvoje“, které bude řešit problematiku rozvoje e-Governmentu, strategii a rozvoj informačního systému KÚ, a to v případě, že audit jednoznačně prokáže potřebu „personálního posílení OINF“.
2. Externí posílení OINF – zajištění externích kapacit např. na základě „smluv o poskytnutí služeb“, či úpravy jednotlivých SLA na úrovni aktuálních smluv s dodavateli, a to v případě, že audit jednoznačně prokáže potřebu „externího posílení OINF“.

Výstupem z auditu bude dokument popisující stav „AS IS“ a stav „TO BE“. V rámci dokumentu bude zpracována základní procesní analýza OINF, zhodnocení skutečné potřeby týkající se navýšení interních či externích kapacit vč. optimálního návrhu řešení (výběrová řízení na posílení interních kapacit, či externích, průnik obou variant, návrh úprav jednotlivých smluv vč. SLA apod.).