

**ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO FINANCÍ**

**Letenská 15, poštovní příhrádka 77
118 10 Praha 1**

Telefon: 257042417 Fax: 257042609

IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947

V Praze dne 5. srpna 2011

Č. j.: 232/70205/2011 – 3

Věc:	Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
-------------	---

Referent:	Mgr. Oldřich Sekyra, tel. 257043051
Příloha:	č. 1 - Zadávací dokumentace č. 2 - Krycí list nabídky

ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A

787 01 Šumperk

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

„Realizace úprav ISAO“

I. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření funkcionality a úpravy Informačního systému Auditního orgánu (ISAO) za základě požadavků Evropské komise zejména:

Požadavek P396 Kontrolní listy pro audit systémů

Požadavek P397 Kontrolní listy pro audit systémů – vyhodnocení klíčových požadavků a hodnotících kritérií

Požadavek P400 Audit – klíčové požadavky a hodnotící kritéria

Specifikace požadovaných služeb:

Podrobná specifikace je uvedena v **Příloze č. 1 – Zadávací dokumentace pod písm. F).**

II. Doba trvání zakázky, místo dodání a klasifikace předmětu veřejné zakázky

a) Doba trvání zakázky (lhůta pro dokončení): od uzavření smlouvy do 31. října 2011.

b) Místo dodání (plnění): Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1.

c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 72230000-6, 72267000-4.

III. Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele tímto způsobem:

- a) podle § 54 odst. a) a b) zákona předloží dodavatel prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání.

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije **Přílohu č. 2 – Krycí list nabídky** (dodavatel může použít vlastní formulář se stejným obsahem).

IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele a technické podmínky
Viz Příloze č. 1 – Zadávací dokumentace.

V. Identifikační údaje zadavatele

Veřejný zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Letenská 15, Praha 1
PSČ: 118 10
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF.

Pro věcné jednání je určena Blanka Antušková, referent odd. 381 MF, tel. 257044480.

VI. Nebude-li jednání vedeno písemně, pak musí výzva obsahovat místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno (§ 34 odst. 2 písm. d) zákona)

Jednání s Mgr. Radoslavem Bulířem (telefon 257043072) se uskuteční po předběžné domluvě v kanceláři č. 515/D Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1 dne 10. srpna 2011 v 11,00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém.

VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek

Termín posledního možného jednání s Mgr. Bulířem je možné uskutečnit na základě předběžné domluvy na výše uvedeném místě dne 17. srpna 2011 v 10,00 hodin.

VIII. Lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání

- a) Nabídku zašlete v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem dodavatele, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, nebo zástupcem, je-li právnickou osobou na přední straně označené „**Jednací řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – „Realizace úprav ISAO“ – odd. 232/Se**“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele:

**Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10
Praha 1.**

- b) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou po ukončeném jednání,

nejpozději do 29. srpna 2011.

IX. Zrušení zadávacího řízení (§ 84 odst. 4 zákona)

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy.

.....
zadavatel
JUDr. Miluše Stloukalová
vedoucí oddělení
Zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

A) Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

- a) Zadavatel požaduje k jednání o předmětu veřejné zakázky vypracování návrhu smlouvy. Níže uvedené obchodní podmínky požadované zadavatelem budou předmětem jednání a na základě výsledku jednání bude podána nabídka (viz Čl. VII. výzvy k jednání).
- b) Návrh smlouvy bude předložen v nabídce a bude podepsán statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.

Kromě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů musí návrh smlouvy obsahovat další níže uvedené podmínky:

B) Platební a obchodní podmínky

Modrý text / text psaný kurzivou nebude uveden ve smlouvě!

Platební podmínky

Cena, platební podmínky a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a **je cenou konečnou a nepřekročitelnou**, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod."
2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění **za celé období trvání smlouvy** činí:

bez DPH	,- Kč, slovy (.....),
DPH ve výši 20%	,- Kč, slovy (.....),
včetně DPH	,- Kč, slovy (.....),
3. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto článku zahrnuje následující části:
Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Kalkulační tabulka uvedena v příloze návrhu smlouvy a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby.

Kalkulační tabulka

(1)	úhrada za	[...] Kč bez DPH
(2)	úhrada za	[...] Kč bez DPH
(3)	úhrada za	[...] Kč bez DPH
(4)	úhrada za	[...] Kč bez DPH

4. Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto článku bude uvedena dle následujícího harmonogramu plateb:

Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v případě plateb v nepravidelných intervalech nebo v případě různé výše plateb v průběhu období trvání smlouvy)

Harmonogram plateb

(1)	[...] Kč bez DPH	termín
(2)	[...] Kč bez DPH	termín
(3)	[...] Kč bez DPH	termín
(4)	[...] Kč bez DPH	termín
(5)	[...] Kč bez DPH	termín

Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Harmonogram plateb uveden v příloze návrhu smlouvy a to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby.

5. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen „dodací doklady“ o dodávce či službě *Pozn.: Věcně příslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy.* oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.
6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
- rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
 - uvedení jejich jednotkových cen,
 - zakázkové číslo smlouvy,
 - číslo účtu dodavatele,
 - veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku
 - nedílnou součástí faktury (v příloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotných věcí čísla licencí,
 - originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoručními čitelnými podpisy.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 21 dnů ode dne doručení Objednateli.
8. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena nejpozději do 15.12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodloužení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z

náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

11. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Obchodní podmínky

Dodání předmětu plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a odpovídající předpisům a normám platným v České republice.
2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.
3. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání.
4. Dílčí dodávka předmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v případě uvedení této skutečnosti ve smlouvě.
5. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku přiložen návod k použití či jiná nezbytná dokumentace v českém jazyce.
6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.
7. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti objednatele lze po vzájemné dohodě, prostřednictvím dodatku k této smlouvě, prodloužit termín plnění smlouvy.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení smluvené ceny.
2. Objednatel se stává držitelem užívacích práv k předmětu plnění (např. k programovému prostředku) ode dne jejich převzetí.
3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto plnění. Za užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě a dále v případě neplnění Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lhůty ve smlouvě uvedeny) za každý i započatý den neplnění.
2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
3. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti, vymezené ve smlouvě.
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.
6. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody v plné výši.

Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé v důsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku, v platném znění.
2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

Ochrana informací

1. **Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou.**
2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

- a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
 - c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,
 - b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - c) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.
8. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně:
- a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení smlouvy;
 - b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.
10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
11. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to:
- od 201.. do201..

- od data podpisu smlouvy do201..

2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku. Ukončením smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
 3. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, z důvodů uvedených ve smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.
- 4.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících případech podstatného porušení povinností Zhotovitelem:
 - a) v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele, a v případě že Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po termínu plnění;
 - c) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelům;
 - d) v případě realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v případě nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro bezpečnost práce, požární bezpečnost apod.);
 - e) v případě jiného porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatel.
 - 4.2 V případě odstoupení podle článku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele. Zhotovitel má v případě odstoupení od smlouvy v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
 - 4.3 Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.
 - 4.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení Objednatel:
 - a) bude-li Objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen,

- b) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.
- 4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.
- 4.6 Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dotčena.
- 4.7 V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.
- 4.8 V případě částečného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení předat Objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.
- 4.9 V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.
- 4.10 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.
- 4.11 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany neveřejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového jednání, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli nevýhradní časově neomezené oprávnění pro neomezený počet uživatelů užívat IS AO pro potřeby objednatele a ostatních orgánů veřejné správy. Uvedené oprávnění přejde na objednatele dnem převzetí díla. K jinému užití díla objednatel není oprávněn, zejména není objednatel oprávněn dílo upravovat, dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat či půjčovat originál díla či jeho rozmnoženinu pro potřeby jiných než výše uvedených subjektů. Objednatel shora uvedené oprávnění přijímá. Uvedené oprávnění je objednateli poskytnuto bezplatně, když cena za dílo dle této smlouvy je již sjednána s ohledem na udělené oprávnění.
3. Orgány veřejné správy, které se rozhodnou implementovat IS AO, případně požadovat úpravy na zhotoviteli, toto činní pouze na vlastní náklady a po dohodě s Ministerstvem

financí.

4. Objednatel se zavazuje užívat předmět smlouvy jen k účelu předpokládanému touto smlouvou a nepředat je třetím osobám a ani jim neumožnit předmět smlouvy jakýmkoliv způsobem využívat bez písemného souhlasu zhotovitele.
5. Licenční podmínky přístupu objednatele ke zdrojovým kódům budou specifikovány v Příloze smlouvy.

Rozhodné právo, řešení sporů

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění

1. Nad rámec odpovědnosti za vady Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 15 dnů od prokazatelného nahlášení vady (pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší). Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v čl. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
 - (a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu plnění;
 - (b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;
 - (c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací předmětu plnění;
 - (d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění.
8. Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.
9. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem.

Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha 1

5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní či písemné.

C) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- 1) Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH.
- 2) Výše nabídkové ceny za dobu účinnosti smlouvy (s DPH, DPH, bez DPH).
- 3) Celková nabídková cena bude vyplněna do **Přílohy č. 2 – Krycí list nabídky**.
- 4) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady vyplývající z požadavku na záruku a dodací podmínky.
- 5) Platby budou prováděny podle dohodnutého platebního kalendáře.
- 6) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
- 7) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- 8) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
- 9) Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje.
- 10) Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

D) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v **jednom originále** v písemné formě, v českém jazyce a bude podepsána statutárním orgánem, nebo pověřeným zástupcem uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.

- a) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- b) Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- c) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude obsahovat, kromě povinných informací a popisu způsobu zajištění předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny, kompletní návrh smlouvy včetně všech příloh odpovídajících nabídce v elektronické podobě ve formátu MS Office 2003 (na vloženém CD disku).

E) Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Zadavatel jiné požadavky na plnění veřejné zakázky od dodavatele nepožaduje.

F) Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky

Specifikace "Realizace úprav ISAO"

Požadavky:

- P396 Audit - Kontrolní listy pro audit systémů. Zpracovat Kontrolní listy pro auditované osoby auditu systému. Jeden konkrétní Kontrolní list se vztahuje ke konkrétnímu Klíčovému požadavku a obsahuje více otázek, které spadají pod konkrétní hodnotící kritéria. Aktuálně je dodáno 7 Kontrolních listů vztahujících se k 7 Klíčovým požadavkům pro orgán ŘO/ZS.
 - Vytvořit číselník Kontrolních otázek - každá otázka má povinně vazbu na jedno konkrétní hodnotící kritérium. Atributy Kontrolní otázky:
 - - Znění otázky - (1024 znaků) (povinný údaj)
 - - Platnost OD (aktuální otázky budou mít platnost od 1.8.2011)
 - - Platnost DO (aktuální otázky nebudou mít definovanou platnost do)
 - - Vložil (ID uživatele)
 - - Datum a čas vložení
 - - Naposledy upravil (ID uživatele)
 - - Datum a čas poslední úpravy
- Do číselníku budou moci vstupovat dvě role:
 - Navrhovatel číselníku Kontrolních otázek (bude moci pouze zakládat nové otázky a u nich měnit jen atribut Otázka + editovat své vlastní otázky bez zadané platnosti),
 - Správce číselníku Kontrolních otázek (plný přístup).
- Přidáním nové kontrolní otázky do číselníku (a nastavením její platnosti) se tato otázka automaticky přidá ke všem auditům, které obsahují hodnotící kritérium dané otázky, které doposud není vyhodnoceno - platnost otázky musí protínat kalendářní rok ročního plánu daného auditu.
- Jakmile bude nějaká otázka připojena k jakékoli auditované osobě auditu a vyhodnocena, není možno ji editovat.
- K auditu systému se při připojení nějakého klíčového požadavku k auditované osobě automaticky připojí také Kontrolní otázky platné v daném kalendářním roce pro hodnotící kritéria daného klíčového požadavku.
- Ve výkonu auditu umožnit vyhodnotit připojené Kontrolní otázky zadáním hodnot:
 - Odpověď - Ano / Ne / Není relevantní / Nelze ověřit
 - Popis nedostatku - (4096 znaků) (povinný údaj, pokud je Odpověď = Ne)
 - Poznámka - (4096 znaků)
- IS za každé hodnotící kritérium automaticky zobrazí Podklad pro závěr. Jedná se o zobrazení:
 - Počtů odpovědí pro jednotlivé Odpovědi na otázky daného Hodnotícího kritéria (Počet odpovědí Ano, Počet odpovědí Ne, Počet odpovědí Není relevantní, Počet odpovědí Nelze ověřit),
 - Počet odpovědí Ano+Ne,
 - Procento kladných odpovědí (Ano) proti počtu všech relevantních odpovědí (Ano+Ne),
 - oprávněný uživatel bude moci k Podkladu pro závěr na každém Kontrolním listu zapsat:
 - Posouzení auditorského rizika (4096 znaků).

- Konečné vyhodnocení po zhodnocení auditorského rizika (hodnota v %)
- Komentář (4096 znaků).

Systém z hodnoty "Konečné vyhodnocení po zhodnocení auditorského rizika" automaticky vyplní ohodnocení hodnotícího kritéria (dle vyhodnocující tabulky kontrolního listu viz files)

- o Kontrolní listy budou přílohou Zprávy o auditu systému (nová šablona + nové datové zdroje).
 - o Na detailu Dílčího plánu OP zobrazovat přehled, jaké Klíčové požadavky (Kontrolní listy) jsou připojeny k jakým auditovaným osobám a auditům systému.
- P397 VKZ - Kontrolní listy pro audit systémů. Umožnit vyhodnocení Klíčových požadavků a Hodnotících kritérií u VKZ za vykázané auditů systému.
 - o Na detailu VKZ zobrazovat přehled, jaké Klíčové požadavky jakých auditovaných osob jsou vyhodnoceny u jakých vykazovaných auditů (týká se opravdu pouze auditů, které jsou k VKZ připojeny jako vykazované)
 - o IS na detailu VKZ umožní přehodnotit Hodnotící kritéria a Klíčové požadavky za jednotlivé oblasti daného OP.
 - o IS na detailu VKZ umožní pro daný OP provést vypracování závěru podle oblastí ŘO/ZS a PCO a stanovení „Celkového závěru o systému OP“, sestávající z údajů:
 - Hodnocení (výběr ze stupnice ŘKS: 1-4)
 - Existující zmírňující faktory / kompenzační kontroly (4096 znaků)
 - Zbytkové riziko (výběr z hodnot Velmi nízké / Nízké / Střední / Vysoké)
 - Celkový závěr podle systému (výběr ze stupnice ŘKS: 1-4)
 - o Závěrečné hodnocení bude přílohou VKZ - příloha č. 8 , jedná se o novou šablonu a nové k nové datové zdroje této šablony.
- P400 Audit - klíčové požadavky a hodnotící kritéria.
 - o Je třeba aktualizovat nová hodnotící kritéria - doplnit právní odkazy, číslo (nový atribut - krátký text) a případně aktualizovat názvy.
 - o Je třeba provést přepojení klíčových požadavků a hodnotících kritérií z OP auditu na jednotlivé auditované osoby. Klíčové požadavky bude možno připojovat pouze k auditovaným osobám ve funkci ŘO, ZS, PCO.
 - o Upravit připojování klíčových požadavků a hodnotících kritérií. Uživatel vybere pouze Klíčový požadavek a systém k auditu automaticky připojí všechna jeho hodnotící kritéria (případně také kontrolní otázky).
 - o Vyhodnocení hodnotících kritérií bude vycházet z odpovědí na kontrolní otázky.
 - o U auditované osoby bude současně s hodnocením klíčových požadavků a hodnotících kritérií umožněno zadat "Ohodnocení nastavení ŘKS auditované osoby" - výběrem z hodnot 1 až 4 dle stupnice hodnocení ŘKS.

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky		
KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka		
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)		
Název:	„Realizace úprav ISAO“	
2. Základní identifikační údaje		
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Kontaktní osoba:		
Tel./fax:		
E-mail:		
3. Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena celkem včetně DPH:
4. Prohlášení		
Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné.		
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat		
Datum podpisu:		
Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:		
Titul, jméno, příjmení:		
Funkce:		