

# Smlouva o poradenství

(dále jen "Smlouva")

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „Občanský zákoník“) mezi

## Magistrát hlavního mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

se sídlem Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00603481, zastoupený Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v zastoupení Mgr. Ctibora Košťála, ředitele magistrátu (dále též „**Klient**“ nebo „**Magistrát**“)

a

## DABRICON s.r.o.,

se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 064 89 401, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 282972, zastoupenou jednatelem Danielem Bicanem (dále též „**Dodavatel**“)

-

(společně též "Smluvní strany")

## 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 **Předmětem** této Smlouvy je poradenská asistence Dodavatele Klientovi („Zakázka“). Detaily této asistence jako její zaměření a rozsah, časování a odměna jsou stanoveny v Přílohách A, B a C této Smlouvy.
- 1.2 **Audit:** předmět této Smlouvy nezahrnuje výkon auditorské činnosti ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů, ani poskytnutí služeb v oblasti účetnictví Klientovi.
- 1.3 **Právní služby:** předmět této Smlouvy nezahrnuje poskytování právních služeb Klientovi.

## 2 ZÁVAZKY DODAVATELE

- 2.1 Dodavatel se zavazuje vykonávat svou činnost s nejvyšší odbornou péčí a svědomitostí s využitím svých odborných a technických znalostí, své expertízy a svých zkušeností.
- 2.2 Zjištění Dodavatele budou zdokumentována v písemné zprávě určené do rukou Klienta či jiné formě určené písemnou dohodou Klienta a Dodavatele. Dodavatel ve zprávě uvede zdroje informací a připojí k ní kopie dokumentace, z níž vycházel, a výsledky svých postupů a procedur.

## 3 ZÁVAZKY KLIENTA A SPOLEČNÉ ZÁVAZKY

- 3.1 Klient poskytne Dodavateli veškerá data, dokumentaci, informace a součinnost nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 3.2 Klient se dále zavazuje, že Dodavateli bezodkladně poskytne veškerou další dokumentaci a informace, a to včetně jeho veškerých interních a/nebo důvěrných informací, nezbytných pro účely plnění předmětu této Smlouvy Dodavatelem.
- 3.3 Klient je v odůvodněných případech oprávněn neposkytnout Dodavateli dokumenty a informace, a to zejména z důvodu ochrany práv třetích osob, obchodního tajemství či zájmů Klienta.
- 3.4 Pokud kdykoli v průběhu Zakázky bude mít Klient důvod se domnívat, že Dodavatel nemá k dispozici veškeré potřebné informace, a není mu tak umožněno řádné porozumění příslušným skutečnostem a okolnostem týkajícím se předmětu této Smlouvy, zavazuje se Klient okamžitě Dodavatel informovat tak, aby nedošlo k nedorozuměním, popřípadě aby vzniklé problémy byly neprodleně a uspokojivě vyřešeny.
- 3.5 Pro úspěšnou realizaci sjednané Zakázky se Klient zavazuje poskytovat Dodavateli veškerou potřebnou součinnost a pomoc, včetně nezbytného přístupu Dodavatele do příslušných prostor, včetně prostor Klienta, za účelem shromažďování příslušných informací a včetně koordinace součinnosti ostatních relevantních osob.
- 3.6 Hlavními kontaktními osobami Klienta zodpovědnými za operativní spolupráci Klienta s Dodavatelem (příprava podkladů k Zakázce, domlouvání pohovorů s vybranými relevantními osobami, řešení problémů apod.) v průběhu plnění předmětu této Smlouvy bude Mgr. Martin Kollárik, PhD., e-mail: martin.kollarik@bratislava.sk.

## 4 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1 Dodavatel bude v průběhu plnění předmětu této Smlouvy:

- vykonávat práce a veškeré povinnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a kvalifikací, řádně a včas a v souladu s podmínkami této Smlouvy a veškerými platnými zákony a předpisy;
- vykonávat povinnosti související s poskytováním předmětných služeb podle přiměřených požadavků Klienta v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou.

4.2 Dodavatel bude vycházet z informací připravených a poskytnutých Klientem, jinými třetími osobami nebo z veřejně dostupných informací či dalších informací z jiných zdrojů, přičemž Dodavatel nebude tyto informace ověřovat ve smyslu vícezdrojového ověřování ani to na něm nebude požadováno. Standardně bude prováděno pouze ověření logiky, souvztažnosti a interní konzistence obdržených informací, případně jejich celkové smysluplnosti.

4.3 Dodavatel bude Klientovi odpovědný za škodu způsobenou úmyslně, a to v neomezené míře. Dodavatel bude Klientovi odpovědný za škodu způsobenou z nedbalosti, a to maximálně do výše trojnásobku Ceny Zakázky uvedené v Příloze C. Dodavatel nebude takto odpovědný, pokud takové ztráty vzniknou v důsledku poskytnutí nepravdivých, zavádějících, nesprávných nebo neúplných informací nebo dokumentace ze strany Klienta.

4.4 Dodavatel se zavazuje počínat si při plnění této Smlouvy tak, aby nedošlo k porušení práv Klienta nebo třetích osob.

## 5 ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

5.1 Dodavatel se zavazuje, že s informacemi obdrženými v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, a s dokumenty a materiály vypracovanými dle této Smlouvy, bude zacházet jako s důvěrnými, dokud se tyto informace, dokumenty a materiály nestanou veřejnými (aniž by k tomu došlo porušením této Smlouvy), a to s následujícími výjimkami:

- Dodavatel poskytne takové důvěrné informace a dokumenty a materiály třetím osobám pouze bude-li jejich poskytnutí oprávněně vyžadováno právními předpisy, vyplýne-li ze soudního nebo arbitrážního řízení, bude-li dáno profesní povinností, budou-li je vyžadovat oprávněné orgány veřejné správy či bude-li to nezbytné k ochraně vlastních oprávněných zájmů Dodavatele.
- Nebude-li před zahájením plnění předmětu této Smlouvy písemně konkrétně dohodnuto jinak, Dodavatel je oprávněn po předcházejícím písemném souhlasu (včetně e-mailu) hlavní kontaktní osoby Klienta jednat či sejit se s jakoukoli jinou osobou či poradcem Klienta, jehož bude Dodavatel potřebovat kontaktovat za účelem plnění předmětu této Smlouvy nebo o jehož kontaktování bude Dodavatel Klientem požádán. Dodavatel může za účelem plnění předmětu této Smlouvy této třetí osobě poskytnout jakoukoli informaci, ať už důvěrnou, či nikoli, kterou obdržel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy, a neponese odpovědnost za jakékoli následné použití takové informace.

5.2 Klient se zavazuje, že jakékoli oznámení (písemné či ústní), dokumentace připravená či vypracovaná na základě prací a výstupů poskytnutých Klientovi ze strany Dodavatele dle této Smlouvy, včetně podmínek této Smlouvy, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele poskytnuta jakékoli třetí osobě, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak či nedohodnou-li se Smluvní strany jinak; to neplatí pro zmocněné právní zástupce a vybrané poradce Klienta, jakož i pro orgány činné v trestním řízení a jinak zmocněné k přístupu k takto vytvořeným výstupům podle zákona.

5.3 Písemné zprávy, dopisy, shrnutí, případně jiné písemné materiály vytvořené či poskytnuté Dodavatelem v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, včetně podmínek této Smlouvy, nesmějí být rozmnožovány ani předávány třetím osobám. V případě, že Klient bude takovéto rozmnožení či předání požadovat, musí tak učinit v písemné žádosti adresované Dodavateli, jež musí obsahovat úplné zdůvodnění daného rozmnožení či předání. Klient bere na vědomí, že v případě udělení písemného souhlasu Dodavatelem s uvedeným rozmnožením či předáním, budou zprávy, dopisy, shrnutí a jiné písemné materiály vytvořené Dodavatelem za výše uvedeným účelem rozmnožovány v úplnosti, včetně případných prohlášení o omezení odpovědnosti. Klient dále bere na vědomí, že souhlas Dodavatele může být podmíněn uzavřením dalších dohod mezi Dodavatelem a Klientem, popřípadě třetí stranou, či jinými podmínkami.

## 6 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Dodavatel si vyhrazuje autorská práva na veškerý materiál poskytnutý Klientovi nebo jinak vytvořený v souvislosti s plněním této Smlouvy.

- 6.2 Klient bude mít k veškerým dokumentům, včetně originálů tabulek a analýz, vytvořeným Dodavatelem v průběhu plnění předmětu této Smlouvy a předaným Klientovi časově a územně neomezené bezplatné užívací právo.
- 6.3 Veškeré metodologie a jiné předměty práv duševního vlastnictví vytvořené Dodavatelem při plnění předmětu této Smlouvy zůstávají výlučným majetkem Dodavatele.

## **7 VYŠŠÍ MOC**

- 7.1 Odpovědnost za škodu podle této Smlouvy bude vyloučena výskytem překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání této straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Za takovouto okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména válka, povstání, vzpoura, občanské nebo jiné nepokoje, sabotáž, havárie, požár, záplava či jiná živelní pohroma, epidemie a podobně.

## **8 POSTOUPENÍ**

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že žádná ze Smluvních stran nebude oprávněna tuto Smlouvu ani žádné právo nebo povinnost z ní vyplývající postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

## **9 ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ SMLOUVY**

- 9.1 Neúčinnost, nevymahatelnost nebo neplatnost určitých ustanovení nebo podmínek této Smlouvy nemá vliv na účinnost, vymahatelnost nebo platnost všech ostatních ustanovení, pokud z povahy věci, jejího obsahu nebo z okolností nevyplyvá, že zrušenou, neúčinnou, nevymahatelnou nebo neplatnou část nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neúčinné, nevymahatelné nebo neplatné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, jehož povaha bude nejbližší odpovídat původnímu ustanovení.

## **10 ZAHÁJENÍ PRACÍ DODAVATELEM**

- 10.1 Klient a Dodavatel se dohodli, že Dodavatel zahájí a bude provádět práce podle této Smlouvy dle časového rozvrhu stanoveného v Příloze B této Smlouvy.

## **11 TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu odpovídající délce trvání Zakázky, tak jak je stanovena v Příloze B této Smlouvy, přičemž doba trvání této Smlouvy může být následně prodloužena dohodou Smluvních stran.
- 11.2 Tuto Smlouvu je možno předčasně ukončit kdykoli písemnou dohodou smluvních stran odstoupením od Smlouvy za podmínek této Smlouvy nebo výpovědí za podmínek článku 11.4 níže.
- 11.3 Tuto Smlouvu může Klient vypovědět bez udání důvodu. Taková výpověď vyžaduje písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím měsíční lhůty, která začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli.
- 11.4 Kterákoli smluvní strana může od Smlouvy odstoupit kdykoli pro závažné porušení Smlouvy druhou stranou v případech stanovených Smlouvou či právními předpisy Slovenské republiky.

Pro účely této Smlouvy se za závažná porušení považuje zejména:

- prokazatelné porušení právních předpisů Slovenské republiky nebo předpisů Evropské unie v rámci realizace plnění předmětu Smlouvy
- zastavení realizace plnění předmětu Smlouvy Dodavatelem z neopodstatněných důvodů bez písemného souhlasu Klienta
- porušení povinností uvedených v této Smlouvě,
- poskytnutí nepravdivých a/nebo zavádějících informací, resp. dlouhodobé neposkytování informací v souladu s podmínkami Smlouvy
- Vznik okolností na straně Dodavatele, které zásadně mění podmínky plnění Smlouvy ze strany Dodavatele, avšak nejde o okolnosti vylučující zodpovědnost, při současném neinformování Klienta o těchto okolnostech
- Vykonávání úkonů Dodavatele, ke kterým nebyl Dodavatel zmocněn buď touto Smlouvou či jinak písemně Klientem

- 11.5 Pokud splnění povinností Smluvní strany brání okolnost vylučující odpovědnost, nepovažuje se to za podstatné porušení této Smlouvy.

Za okolnost vylučující odpovědnost se zejména považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli Smluvní strany a brání jí v plnění smluvních povinností, pokud není možno rozumně přepokládat, že by Smluvní strana tuto překážku či její následky odvrátila či překonala, či by tuto překážku v době jejího vzniku nemohla rozumně přepokládat. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezené pouze na dobu, po kterou trvá překážka, se kterou jsou její účinky spojeny.

- 11.6 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

## **12 CENA**

- 12.1 Cena za plnění předmětu této Smlouvy je stanovena Přílohou C této Smlouvy.

## **13 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy zvláštních právních povinností v oblasti zpracování osobních údajů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/79 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/E (všeobecné nařízení ochrany osobních údajů) v platném znění (dále „Nařízení GDPR“). Smluvní strany zároveň potvrzují, že Dodavatel bude při realizaci Zakázky zpracovávat osobní údaje jako tzv. data processor Klienta podle článku 28 GDPR, přičemž smlouva o zpracování osobních údajů tvoří přílohu D této Smlouvy.

## **14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1 Podmínky této Smlouvy představují úplnou dohodu mezi Klientem a Dodavatelem ve vztahu ke sjednané zakázce a tímto nahrazují veškerá písemná i ústní ujednání týkající se jejího předmětu.
- 14.2 Žádná osoba není zmocněna činit prohlášení jménem Dodavatele ohledně předmětu nebo podmínek této Smlouvy a jakákoli prohlášení, jež byla nebo by mohla být učiněna, nebudou platná a Klient by se na ně neměl spoléhat, pokud nebudou učiněna písemně.
- 14.3 Tato Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž všechny společně představují jednu a tu samou listinu.
- 14.4 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a že uzavřením nebo splněním jakékoli povinnosti ve Smlouvě stanovené neporušují žádný platný právní předpis vztahující se na jejich činnost.
- 14.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv dle § 47a odst. 1 Občanského zákoníku SR ve spojení s § 5a Zákona o svobodném přístupu k informacím a změnou a doplněním některých dalších zákonů (např. Zákon o svobodě informací) ve znění pozdějších předpisů.
- 14.6 Smluvní strany se zavazují, že všechny své případné spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně uzavření a platnosti této Smlouvy a jiných souvisejících otázek, se pokusí vyřešit smírnou cestou. Jakékoli spory, které nebudou přes snahu Smluvních stran smírně vyřešeny, budou, pokud to jejich povaha dovoluje, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu Slovenské advokátní komory podle jeho Řádu a pravidel. Rozhodčí řízení se bude konat v Bratislavě a bude vedeno v slovenském jazyce.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se řídí právním řádem Slovenské republiky a bude podle něj vykládána a interpretována.
- 14.8 Přílohy A, B, C a D tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 14.9 Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě dohody obou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku podepsaného zástupci obou Smluvních stran, který bude tvořit nedílnou součást této Smlouvy.
- 14.10 V případě, že tato Smlouva bude vyhotovena ve více jazykových verzích, je rozhodující verze této Smlouvy v českém jazyce.

14.11 Na důkaz vzájemné shody a jako vyjádření souhlasu s výše uvedeným textem, vyjadřujícím jejich skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli, podepsaly obě Smluvní strany tuto Smlouvu níže uvedeného dne, měsíce a roku.

V Bratislavě dne 27. 2. 2024

Za Klienta

[Redacted signature]

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Mgr. Ctibor Košťál  
Ředitel magistrátu



V Praze dne 27. 2. 2024

Za Dodavatele

[Redacted signature]

Daniel Bican  
Jednatel

## **PŘÍLOHA A**

### **Rozsah Zakázky**

Účelem této Zakázky je poradenská asistence Dodavatele Klientovi v souvislosti s forenzním šetřením podezření z korupčních praktik, jež se dle Klientovy oznámených podezření měla odehrávat na jednom z oddělení Magistrátu při přijímání, posuzování a schvalování žádostí v rámci určitého procesu („Zakázka“).

**Konkrétními oblastmi poradenské asistence** Dodavatele budou především (avšak ne výhradně):

- 1. Konzultační asistence zástupcům Klienta při přípravě, plánování a koordinaci interních kroků předcházejících forenznímu šetření.**
- 2. Zmapování relevantních procesů, interních kontrol a systémů.**
- 3. Předběžná forenzní analýza vybraných podezření dle dodaných podkladů, dat a informací.**
- 4. Získání obchodních a dalších informací o relevantních osobách a subjektech.**
- 5. Detailní forenzní šetření identifikovaných problematických oblastí, skutečností a jevů se zohledněním výstupů výše uvedených procedur.**
- 6. Příprava shrnutí zjištění z forenzního šetření**

#### **1. Konzultační asistence zástupcům Klienta při přípravě, plánování a koordinaci interních kroků předcházejících forenznímu šetření**

V úvodní části naší asistence předcházející samotnému šetření budeme Klientovi nápomocni v procesu jeho plánování, přípravy a koordinace, zejména pro jednání s relevantními osobami, zajišťování důkazů, podkladů, dat a informací.

#### **2. Zmapování relevantních procesů, interních kontrol a systémů**

Následně bychom zmapovali veškeré procesy, jež mohly být relevantní pro vznesená podezření a průběh nestandardností, vč. jejich vzniku a vývoje. Zároveň bychom pochopili v nich obsažené interní kontroly zamezující či korigující možná nestandardní jednání, případně identifikovali takové, jež v procesu chybějí. Taktéž bychom se zorientovali v systémech, v míře potřebné další částech našeho šetření.

Do uvedených postupů zahrneme především (avšak ne výhradně) revizi relevantních legislativních úprav ve formě zákonů, vyhlášek a dalších ustanovení, interních směrnic a předpisů i informativní rozhovory se zaměstnanci Magistrátu, jež do relevantních procesů a kontrol jakkoli vstupují. Tyto rozhovory by probíhaly na selektivní bázi dle rizikovosti a relevance a jejich konání by bylo předem dohodnuto a odsouhlaseno s Klientem.

Cílem tohoto bodu nebude podrobná analýza procesů za účelem optimalizace a řízení rizik. Uvedené kroky budou provedeny pouze v rozsahu nezbytném pro efektivní provedení forenzního zkoumání a formulaci našich zjištění.

#### **3. Předběžná forenzní analýza vybraných podezření dle dodaných podkladů, dat a informací**

V této části provedeme úvodní forenzní analýzy zaměřené na hrubou orientaci v nám poskytnutých podkladech jako jsou písemné dokumenty, elektronická data a informace od zúčastněných osob. Tyto analýzy budou na bázi těchto podkladů provedeny forenzními postupy při zohlednění kritérií rizikovosti a pravděpodobnosti aplikovanými v odpovídajícím rozsahu a zaměřením specialisty zkušenými v těchto oblastech. Budou zahrnovat (kromě jiného) revizi plánování, dokumentace, jednání a rozhodování v oblasti správy bytů a jejich přidělování v nastaveném období šetření.

Výsledkem této fáze by měla být zacílení dalších procedur na konkrétní oblasti či případy a výběr dostatečného a reprezentativního vzorku pro detailní forenzní prověření.

#### **4. Získání obchodních a dalších informací o relevantních osobách a subjektech**

Na základě analýz provedených v Oblastech 2. a 3. identifikujeme klíčové interní i externí osoby a subjekty (obchodní a kapitálové společnosti, organizace a jiné jednotky), které vyhodnotíme jako relevantní ve vztahu k předmětným skutečnostem. S pomocí veřejně a nám dostupných zdrojů informací zejména ve Slovenské

republiky shromáždíme relevantní data ke každému takto předvybranému subjektu a forenzně je analyzujeme a vyhodnotíme.

Následně se pokusíme určit jejich případnou jednotlivou i společnou zodpovědnost v těchto vztazích a jejich přesné role v případech vybraných k prověření, vč. určení potenciálu a významnosti jejich zodpovědnosti za uvedené potenciální nesrovnalosti.

## **5. Detailní forenzní šetření identifikovaných problematických oblastí, skutečností a jevů se zohledněním výstupů výše uvedených procedur**

V této oblasti provedeme detailní forenzní analýzy zaměřené na dosažení vyjmenovaných cílů Klienta, a to zejména na podrobné popsání identifikovaných nestandardností či přímo pochybení relevantních manažerů a/nebo zaměstnanců Magistrátu. Účelem bude popsat tato pochybení, nesoulad s externími a interními požadavky s legislativním a interním předpisovým rámcem, odchylky od standardního procesu a dobré praxe v dané oblasti i potenciální rozsah vzniklých škod i případné zapojení dalších osob a subjektů do identifikovaných skutečností.

Za tímto účelem provedeme zejména další vybrané hloubkové forenzní analýzy vč. datových, a informační pohovory k získání klíčových informací se zodpovědnými osobami Klienta a/nebo dalšími dle dohody a schválení Klienta. Taktéž můžeme dle potřeby zvážit informativní pohovory s externími osobami (např. uchazeči o byty), to však vyžaduje předchozí souhlas Klienta a detailní koordinaci s ním.

Oblast datových analýz může po dohodě s Klientem obsahovat také detailní forenzní analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat, jejichž rozsah bude navržen a odsouhlasen s Klientem v průběhu procedur prováděných v Oblastech 2. – 4. a před započítáním této fáze. Jejich přesný objem a zaměření budou nastaveny dle dosavadních zjištění a technických možností Klienta taková data zajistit a dát Dodavateli k dispozici.

V případě zjištění zjevných nestandardností taktéž případně zahrneme určení míry záměru jejich provedení a určení eventuální odpovědnosti jednotlivých osob či entit. Zejména se pokusíme předběžně vyhodnotit zodpovědnost z hledisek faktického, případně také trestně-, civilně- a pracovně-právního, jež následně budou předmětem zvláštního právního posouzení, bude-li si to Klient přát.

K našim analýzám v této oblasti budeme hlouběji využívat Klientem poskytnuté dokumenty, data a informace relevantní k vybraným projektům z Klientových systémů, z nichž budeme čerpat již v oblastech předcházejících této tak, abychom komplexně popsali děje a skutečnosti, jež k identifikovaným nestandardnostem vedly i jejich samotné potvrzení. Klient nás v této souvislosti informoval o přibližně 150 relevantních případech jako celkové populaci, ze které bychom vybírali konkrétní vzorek pro detailní forenzní šetření. Tyto údaje však nejsou v době uzavření této Smlouvy finálně potvrzené, a proto se mohou při samotném provádění našich procedur lišit, což může ovlivnit jak časový (Příloha B), tak ekonomický (Příloha C) rámeček Zakázky.

## **6. Příprava shrnutí zjištění z forenzního šetření**

Po provedení nutných prací ve výše uvedených oblastech budou pro Klienta zformulována konkrétní opatření a doporučení, která by definovala případné vykonání dalších procedur nezbytných pro úplné dosažení cílů Zakázky, pokud jich již nebylo dosaženo v předchozích oblastech, včetně návrhu jejich případné časové a ekonomické náročnosti.

Zároveň připravíme stručný souhrn nutných systémových, procesních a kontrolních opatření, která by vzhledem k našim zjištěním měl Klient implementovat k odstranění důsledků identifikovaných pochybení a nesrovnalostí a zabránění jejich případnému opakování v budoucnu, pokud by taková opatření již nebyla zahrnuta v aktuálně navržených úpravách relevantních procesů Klientem, jež nám budou předem komunikována. Po ukončení veškerých našich prací připravíme pro Klientovo interní použití písemnou zprávu v předem dohodnutém formátu, která shrne námi provedené procedury, identifikovaná zjištění a navrhovaná další opatření a nutné procesní změny, jakož i případně aplikovatelná omezení.

Veškeré výše uvedené procedury se budou týkat období relevantních k údajnému průběhu oznámených nestandardností, zejména (avšak ne nutně pouze) období **2019 – 2023**.

Veškeré výstupy budou vytvořeny v českém jazyce, nebude-li před započítáním každé fáze písemně dohodnuto jinak.

## PŘÍLOHA B

### Doba trvání Zakázky

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel zahájí Zakázku bezodkladně po rozhodnutí Klienta o udělení Zakázky Dodavateli nebo ve chvíli, kdy budou Klientem připraveny veškeré relevantní dokumentace, data a informace nutné k provádění Zakázky a Klient deklaruje svou připravenost započítí práci Dodavatelem podporovat v plném potřebném rozsahu, cokoliv nastane později.

Dodavatel se zavazuje pracovat na Zakázce pro Klienta v rozsahu, který bude potřebný k naplnění cílů a zadání Zakázky, a to s maximálním úsilím, efektivitou a zapojením nejvyšších dostupných odborných znalostí a zkušeností. Celkově je však s ohledem na dostatečnou flexibilitu Zakázky i Klienta v možných dalších souvisejících úkonech dohodnuto, že celkový čas provádění procedur uvedených ve výše uvedených **Oblastech** nepřesáhne **12 týdnů**, včetně vypracování návrhu závěrečné zprávy, jak uvedeno v Příloze A. Tato lhůta začíná běžet teprve od chvíle úplného a vzájemně odsouhlaseného splnění přípravy veškerých potřebných podkladů, dat a informací, jak uvedeno výše.

Návrh závěrečné zprávy si Dodavatel odsouhlasí s Klientem a zapracuje jeho případné připomínky k zprávě do 1 týdne od jejich zaslání Klientem.

Vzhledem k jisté míře nejistoty vyplývající z nemožnosti přesně specifikovat časovou náročnost jednotlivých procedur nutných pro splnění cílů Zakázky se v případě, že se v průběhu Zakázky stane zjevným, že uvedený časový rámec není pro splnění cílů a zadání dostatečný, dohodne Dodavatel s Klientem bezodkladně dodatečně potřebný časový limit, či jeho případnou redukci.



## PŘÍLOHA C

### Cena Zakázky

Cena Zakázky se typicky odvíjí od času stráveného na Zakázce za námi nastavených hodinových sazeb pro jednotlivé expertní úrovně DABRICON. V tomto konkrétním případě jsme byli nuceni vzít v potaz fakt, že se jedná o vysoce specializovanou službu vyžadující nasazení nejkvalitnějších forenzních expertů, aby bylo možno Klientovi garantovat nejvyšší kvalitu požadovaných služeb i s ohledem plánovaného použití našich výstupů k dalším právním a jiným oficiálním krokům Klienta. Při přípravě následujících ekonomických kritérií jsme se však zároveň snažili Klientovi ekonomicky maximálně vyjít vstříc, a proto jsme naše standardní sazby přes výše uvedené významně snížili. Cena za plnění předmětu této Smlouvy je tedy proto stanovena následovně:

- Protože není v současnosti možné přesně stanovit rozsah a tím i časovou náročnost všech výše navržených procedur, budeme Klientovi účtovat provádění prací specifikovaných v Příloze A výše dle na nich skutečně stráveného času sazbami od **50 do 180 EUR** za každou hodinu práce, a to dle seniority specialistů, jež budou na konkrétních procedurách definovaných pro jednotlivé fáze pracovat následovně:
  - Administrátor - 50 EUR
  - Konzultant - 80 EUR
  - Senior konzultant - 120 EUR
  - Manažer - 150 EUR
  - Partner - 180 EUR

Chápeme, že Klient chce mít vzhledem ke specifikům jeho nastavení v rámci státní správy a interním pravidlům přes výše uvedené nejistoty výši celkové odměny Dodavatele maximálně pod kontrolou, a proto ve velmi hrubém odhadu prozatím předpokládáme, že by odměna za provedení procedur v **Oblastech 1. – 4. („Odměna 1“)** neměla překročit **21 000 EUR**

- Klientovi bude účtován pouze čas skutečně strávený na Zakázce. V případě, že se stane zjevným, že předpokládaný předmětový (viz Příloha A výše) a/nebo časový (viz Příloha B výše), a tím ani finanční rámec nebude pro úplné dokončení nutných procedur proporcionálně dostačující, Dodavatel o tom neprodleně informuje Klienta a potvrdí si s Klientem před započítáním dalších prací písemně upravený časový i cenový rámec Zakázky.
- Procedury v **Oblastech 5. a 6.** není v současné chvíli možno specifikovat, a proto budou Klientovi účtovány dle skutečně vynaloženého času na základě výše uvedených hodinových sazeb („**Odměna 2**“). Celkově však v době uzavření této Smlouvy nepředpokládáme, že by **Odměny 1 a 2** dohromady přesáhly **48 000 EUR**.

Klientovi bude účtován pouze čas skutečně strávený na Zakázce.

Před začátkem prací na Oblastech 5. a 6. bude Klientovi zasláný na odsouhlasení odhad prací (dle nasazení jednotlivých specialistů) na dané Oblasti podle předpokládaného rozsahu na základě informací získaných prací na předcházejících Oblastech.

V případě, že se stane zjevným, že předpokládaný předmětový (viz Příloha A výše) a/nebo časový (viz Příloha B výše), a tím ani finanční rámec nebude pro úplné dokončení nutných procedur dostačující, potvrdí Dodavatel a Klientem písemně upravený časový i cenový rámec Zakázky.

- Zdůrazňujeme, že součástí **Odměn 1 a 2** nebudou případně dohodnuté a s Klientem odsouhlasené náklady na forenzní přípravu, operativní provedení a hostování/licencování datových analýz nestrukturovaných dat, obdržených v rámci Zakázky. Tyto náklady budou při omezení na 6 zařízení a 50GB dat celkem takto zpracovávaných dat účtovány zvlášť následovně:
  - *Forenzní akvizice dat* – **do 5 000 EUR** – v této ceně je zahrnuto zpracování získaných dat do stavu potřebného pro samotnou analýzu. V případě, že k takovému zpracování nedojde nebo dojde v jiné formě či rozsahu, bude cena upravena.
  - *Detailní forenzní analýzy dat* – dle seniority expertů provádějících tyto analýzy dle sazeb uvedených výše
  - *Hosting, licencování, ostatní* – **do 2 500 EUR**
- Jakékoli případné další odměny Dodavateli související s dále potřebnými pracemi na úplné naplnění cílů Zakázky není v současné chvíli možno finančně konkretizovat. Dodavatel bude pro jakékoli další

procedury odsouhlasené předem s Klientem účtovat Klientovi sazbou od 50 **do 180 EUR** za každou hodinu práce, a to dle seniority specialistů, jež budou na konkrétních procedurách pracovat.

Přesná výše těchto odměn může být pro Klienta přesněji definována bezprostředně po odsouhlasení provedení odpovídajících procedur s Klientem.

Aktuálně vynaložené části výše definovaných **Odměn** budou průběžně fakturovány ke konci každého kalendářního měsíce probíhající Zakázky dle Dodavatelem skutečně odpracovaných hodin v daném měsíci.

Veškeré uvedené Odměny se rozumí bez DPH a dalších aplikovatelných daní a vedlejších souvisejících výdajů Dodavatele, jež budou účtovány ve skutečně vynaložené výši (např. náklady na externí dodavatele, cestovné, ubytování apod.).

Pokud se na nich strany dohodnou, budou veškeré další kompenzace nad tento rámec budou Smluvními stranami písemně dohodnuty.

Jakékoli úpravy výše uvedených odměn musí být smluvními stranami sjednány písemně.

Každá Dodavatelem vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne vystavení.

Pokud Klient neuhradí včas jakoukoliv platbu, kterou je povinen uhradit podle ustanovení této Smlouvy, má Dodavatel právo požadovat úroky z prodlení z dlužné částky ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do okamžiku jejího úplného zaplacení.

## PŘÍLOHA D

### Smlouva o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR

Při plnění této smlouvy budou osobní údaje zpracovávány Dodavatelem jako "Zpracovatelem" („data processor“) pro Klienta jako „Správce“ („data controller“), přičemž se smluvní strany v souladu s článkem 28 GDPR dohodly na následujícím:

**1.1 Účel zpracování:** Správce tímto pověřuje Zpracovatele zpracováním vybraných osobních údajů ve Správcově držení za účelem analýzy a prověřování:

- A. Kontrolních mechanismů týkajících se zaměstnanců podle Zákoníku práce;
- B. Prokazování, uplatňování a obhajoba právních nároků;
- C. Oznamování protispolečenské činnosti;
- D. Vedení soudních sporů.

jménem Správce a výhradně v souladu s touto smlouvou, GDPR a pokyny Správce.

**1.2 Povaha a předmět zpracování:** povaha zpracování je určena hlavní Smlouvou o poradenství (dále jen "Hlavní smlouva"). Zpracování bude zahrnovat zejména zpracování osobních údajů zaměstnanců Správce v rámci interního šetření jejich pracovních a procesních postupů, které rovněž představuje předmět zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

**1.3 Doba zpracování:** po dobu trvání Hlavní smlouvy nebo do doby, než Správce vydá Zpracovateli pokyn k ukončení zpracování osobních údajů k určitému datu.

**1.4 Typ osobních údajů:** Zpracovatel bude zpracovávat pouze běžné kontaktní a identifikační osobní údaje. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se přiznání viny za trestné činy a přestupky se nepředpokládá, pokud z pokynů Správce nevyplyne jinak.

**1.5 Kategorie subjektů údajů:** především zaměstnanci Klienta nebo osoby, se kterými tito zaměstnanci komunikovali.

#### 1.6 Práva a povinnosti smluvních stran:

i. Zdokumentované pokyny: Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů Správce, a to i s ohledem na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje právo EU nebo právo členského státu EU, kterému Zpracovatel podléhá, přičemž v takovém případě Zpracovatel před zpracováním oznámí Správci takový právní požadavek, ledaže by dané právo takové oznámení zakazovalo ze závažných důvodů veřejného zájmu. Za doložený pokyn se považuje rovněž příkaz Správce nebo pokyn zasláný e-mailem.

ii. Mlčenlivost: Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích získaných od Správce nebo jeho jménem a zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (např. jeho zaměstnanci nebo jiní zpracovatelé) zavázaly zachovávat mlčenlivost / důvěrnost osobních údajů zpracovávaných Správcem.

iii. Zabezpečení osobních údajů: Zpracovatel přijal bezpečnostní opatření podle čl. 32 GDPR a je povinen na žádost Správce přijmout na vlastní náklady další opatření, pokud se tato další opatření ukáží jako vhodná.

iv. Zásady ochrany osobních údajů: Zpracovatel prohlašuje, že se seznámil s obecnými informacemi o zpracování osobních údajů Správce a zavazuje se dodržovat výhradně je, případně další vnitřní předpisy Správce o ochraně osobních údajů sdělené Správcem Zpracovateli. Zpracovatel bere na vědomí, že tyto obecné informace se mohou v průběhu času měnit, aniž by bylo nutné měnit tuto smlouvu.

v. Součinnost: Zpracovatel je Správci nápomocen při plnění povinností Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů a dalších povinností Správce podle článků 32 až 36 GDPR, a to s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

vi. Žádosti subjektů údajů: Zpracovatel není oprávněn sám reagovat na žádosti subjektů údajů Správce a veškeré žádosti subjektů údajů, které Zpracovatel obdrží a které se týkají Správce, Zpracovatel neprodleně předá Správci. Zpracovatel je rovněž povinen poskytnout Správci součinnost v případě jakéhokoli řízení nebo sporu týkajícího se zpracování osobních údajů podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním.

vii. Ukončení: Po ukončení poskytování služeb zpracování podle uvážení Správce Zpracovatel buď vymaže všechny relevantní osobní údaje, nebo je vrátí Správci a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo členského státu nevyžaduje uchování těchto osobních údajů.

viii. Porušení ochrany osobních údajů: Zpracovatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin oznámí Správci jakékoli podezření na porušení zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel není oprávněn oznámit jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů související s touto Smlouvou dozorovým úřadům nebo subjektům údajů. Pokud u Zpracovatele dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel povinen toto porušení zdokumentovat v souladu s čl. 33 odst. 5 GDPR a dokumentaci poskytnout Správci.

ix. Audity: Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace nezbytné k prokázání splnění povinností podle článku 28 GDPR a usnadní a přispěje k auditům i inspekcím prováděným Správcem nebo jiným auditorem pověřeným Správcem.

x. Žádné vlastní účely: Zpracovatel nebude zpracovávat osobní údaje zpracovávané na základě této Smlouvy pro vlastní účely. Zpracovatel se zavazuje nepoužívat zpracovávané osobní údaje v rozporu s oprávněnými zájmy a očekáváním subjektů údajů, neohrozit ani nepoškodit jejich práva a právem chráněné zájmy a svým jednáním neoprávněně nezasahovat do jejich práva na ochranu osobnosti a soukromí.

xi. Komunikace: Bez ohledu na ustanovení Hlavní smlouvy budou veškeré dotazy týkající se této smlouvy a zásad ochrany osobních údajů strany komunikovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to i prostřednictvím e-mailové komunikace.

1.7 Další zpracovatelé: Zpracovatel je povinen podmínky zapojení dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR. Zpracovatel odpovídá za veškeré zpracování osobních údajů dalšími zpracovateli, jako by osobní údaje zpracovával sám, a zavazuje se zavázat další zpracovatele stejnými podmínkami, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. Zpracovatel prohlašuje, že pro zpracování osobních údajů podle této Smlouvy bude využívat pouze předem Zpracovatelem odsouhlasených podzpracovatelů, a pokud dojde ke změně podzpracovatelů, vyžádá si Zpracovatel předchozí souhlas Správce s touto změnou. Zpracovatel zaručuje Správci, že tito podzpracovatelé poskytují dostatečné záruky, že budou přijata vhodná technická a organizační opatření, která zajistí, že zpracování bude v souladu s požadavky GDPR a zajistí ochranu práv subjektu údajů.