

Pakty integrity

(dále jen „PI“)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn.: B 847
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886
(dále jen „veřejný zadavatel“)

a

Transparency International – Česká republika, o.p.s.

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn.: O 363
se sídlem Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 27215814
(dále jen „TI“ nebo „nezávislý monitor“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto PI v následujícím znění:

Preamble

Smluvní strany jsou vedeny snahou jednat ve veřejném zájmu, s nezbytnou transparentností a s cílem posílit důvěru v efektivitu a otevřenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnížší možné riziko korupci, která ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním řádu.

Při dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran obsažených v PI má být dosaženo cíle zachovávání ústavních zásad, jakož i zásad plynoucích ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterými jsou zásada transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti, jakož i zvláštní pravidla a povinnosti veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí ze ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ a ze zvláštních předpisů.

Práva a povinnosti smluvních stran

Článek 1

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí, které povede k dosažení účelu PI a dále se zavazují důsledně dodržovat ZZVZ, a to ve všech fázích zadávacího řízení a realizace veřejné zakázky s názvem „**Vlaky a dopravní systém Automatizace linky C a nové linky I.D**“ (dále také jen „zadávací řízení“ nebo také „veřejná zakázka“).

Článek 2

Smluvní strany se zavazují poučit obchodní partnery, s nimiž mají nebo budou mít smluvní vztah v souvislosti s realizací zadávacího řízení a plněním veřejné zakázky, aby se zdrželi veškerého jednání, které by bylo způsobilé zmařit účel PI.

Článek 3

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu zadávacího řízení a v době plnění veřejné zakázky nebudou od účastníků zadávacího řízení nebo od ostatních smluvních partnerů, nebo dalších osob, které mohou nebo by mohly mít zájem na ovlivnění průběhu zadávacího řízení nebo průběhu plnění veřejné zakázky, jak oni tak žádný z jejich zaměstnanců, využívat neoprávněných výhod nebo přijímat pro sebe nebo třetí stranu plnění, které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.

Článek 4

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost dozorovým a kontrolním orgánům, eventuálně též orgánům činným v trestním řízení a soudním orgánům, kdykoli to bude třeba k zachování hodnot plynoucích z veřejného zájmu a PI.

(2) Po dobu trvání PI veřejný zadavatel souhlasí s tím, že nezávislý monitor může navrhopvat doporučení za účelem dosažení cílů stanovených v PI a že veřejný zadavatel vyvine maximální snahu, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, k tomu, aby ve veřejné zakázce činil kroky v souladu s doporučeními nezávislého monitora, která budou respektovat ustanovení ZZVZ a souvisejících právních předpisů, a jejichž cílem bude dodržení účelu stanoveného v PI.

Práva a povinnosti veřejného zadavatele

Článek 5

(1) Veřejný zadavatel je povinen připravit a předložit nezávislému monitorovi (např. zpřístupněním v elektronickém úložišti nebo jinou vhodnou formou dle povahy informace či podkladu) v souvislosti s veřejnou zakázkou na vyžádání:

- a) seznam fyzických a právnických osob, které se přímo podílejí na přípravě zadávací dokumentace, na zadávacím řízení;
- b) seznam členů komise jmenované zadavatelem, která je kompetentní k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně kvalifikace) a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení (dále jen „Komise“);
- c) veškerou dokumentaci k veřejné zakázce ve smyslu ZZVZ k připomínkám i následně v konečné verzi (s tím, že v této fázi již nezávislý monitor nemůže uplatňovat žádné připomínky);
- d) veškeré zprávy a zápisy z jednání Komise, a to včetně odlišných stanovisek jejích členů, s tím, že veřejný zadavatel vyvine maximální úsilí, aby takové zprávy a zápisy byly dostupné v elektronickém úložišti bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení a podepsání členy Komise.

(2) Informaci o smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem je veřejný zadavatel povinen předat nezávislému monitorovi bez zbytečného odkladu poté, co veřejný zadavatel smlouvu zveřejní v registru smluv. Veřejný zadavatel se zavazuje, že umožní nezávislému monitorovi pořízení opisu smlouvy, včetně všech jejích příloh, dodatků apod., v sídle veřejného zadavatele, kdykoliv o to v dostatečném předstihu požádá.

(3) Nezávislý monitor je povinen při nakládání s podklady a informacemi zpřístupněnými podle odst. 1 a 2 tohoto článku:

- a) postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení veřejné zakázky;
- b) postupovat v souladu se smlouvou o zachování mlčenlivosti uzavřenou mezi smluvními stranami, číslo smlouvy 357 00 24;
- c) zpracovávat dílčí a závěrečné zprávy tak, aby zabránil zveřejnění konkrétních názorů a stanovisek jednotlivých členů Komise;

- d) nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to včetně povinnosti uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, bude-li to povaha zpracování vyžadovat;

(4) Jakoukoli změnu ve výše uvedených dokumentech je veřejný zadavatel povinen nezávislému monitorovi zaslat do 10 pracovních dnů od jejich vzniku, s výjimkou dokumentů, které budou uveřejňovány v registru smluv či případně které budou dostupné v elektronickém úložišti.

Článek 6

Veřejný zadavatel je povinen předložit v souvislosti s veřejnou zakázkou nezávislému monitorovi na jeho vyžádání

- a) jak plánované, tak skutečné výdaje sloužící k zajištění poradců/expertů nebo jiných osob podílejících se na přípravě a realizaci zadávacího řízení a plnění veřejné zakázky;
- b) veškerou nebo dílčí korespondenci, která byla vedena s účastníky zadávacího řízení, ať už v elektronické nebo v listinné podobě (zejména dokumenty v nástroji Tender arena prostřednictvím přístupu tzv. pozorovatele);
- c) jiné podkladové dokumenty,

a to vždy ve lhůtě stanovené nezávislým monitorem, přiměřené k rozsahu požadovaných dokumentů s tím, že taková lhůta nebude v žádném případě kratší než 5 pracovních dnů; v odůvodněných případech může být lhůta prodloužena, např. s ohledem na aktuální vytíženost zaměstnanců veřejného zadavatele a s ohledem na nutný rozsah shromažďovaných podkladů.

Práva a povinnosti nezávislého monitora

Článek 7

(1) Nezávislý monitor je povinen sdělit veřejnému zadavateli jména pověřených zaměstnanců, kteří budou oprávněni jednat v souladu s právy a povinnostmi stanovenými v PI, a to nejpozději 3 pracovní dny po nabytí účinnosti PI. Změnu pověřených zaměstnanců dle tohoto odstavce je nezávislý monitor povinen oznámit veřejnému zadavateli písemně bez zbytečného odkladu pro provedení takové změny.

(2) Nezávislý monitor je povinen uchovávat zápisy z provedených kontrol a veškeré dokumenty vytvořené nezávislým monitorem v souvislosti s výkonem činnosti v rámci PI po dobu 10 let od skončení zadávacího řízení či případně po takovou dobu, kterou stanoví ZZVZ k uchovávání dokumentace o zadávacím řízení (podle toho, která doba je delší). Dokumenty získané nezávislým monitorem v souvislosti s výkonem činnosti v rámci PI je nezávislý monitor oprávněn uchovávat nejvýše po dobu dle předchozí věty; povinnost vrátit nosiče zachycující důvěrné informace v souladu s uzavřenou smlouvou o zachování mlčenlivosti tím není dotčena. Nezávislý monitor je povinen chránit jím vytvořené i získané dokumenty před neoprávněným přístupem třetích osob v souladu s pravidly uvedenými v uzavřené smlouvě o zachování mlčenlivosti, a to i v rámci organizace nezávislého monitora. Nezávislý monitor je povinen chránit i identitu osob a informace obsažené v interní komunikaci smluvních stran.

Článek 8

(1) Za účelem splnění povinností nezávislého monitora vyplývajících z Článku 1 PI má nezávislý monitor zejména právo:

1. monitorovat průběh zadávacího řízení, což spočívá zejména v účasti na dílčích úkonech veřejného zadavatele nebo jeho přítomnosti na jednání Komise v rámci zadávacího řízení v rámci zákonných institutů (přizvaný poradce);

2. požadovat a kontrolovat dokumenty týkající se přípravy zadávacího řízení, které má veřejný zadavatel k dispozici, či dokumenty vybraného dodavatele, které použil k přípravě nabídky pro veřejnou zakázku ve smyslu prokázání kvalifikace;
 3. posoudit soulad průběhu zadávacího řízení s požadavky platné a účinné právní úpravy a s cíli PI a upozornit veřejného zadavatele na situace, které s sebou mohou nést riziko porušení PI nebo obecně závazných právních předpisů a doporučit smluvním stranám preventivní opatření nebo opatření vedoucí k eliminaci možných chyb v průběhu zadávacího řízení nebo realizace veřejné zakázky;
 4. vydávat doporučení preventivních opatření nebo doporučení nápravných opatření v případech, kdy bude v postupech veřejného zadavatele, účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele identifikováno jednání, které je v rozporu se zásadami PI, ZZVZ či případně s jinými závaznými právními předpisy;
 5. po předchozí konzultaci se smluvními stranami zveřejňovat výsledky své činnosti prostřednictvím dílčích a závěrečných zpráv dle čl. 10 PI;
 6. v případě důvodného podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu postoupit nezbytné informace prokazující takové jednání příslušným institucím.
- (2) Pro naplnění účelu PI a odst. (1) bodu 1. tohoto článku bude nezávislý monitor v nejvyšší možné míře delegovat své zástupce zejména na jednání Komise.
- (3) V případě zjištění skutečností v průběhu zadávacího řízení nebo realizace veřejné zakázky, které odporují naplnění účelu PI a cílům PI, právním předpisům či vnitřním předpisům veřejného zadavatele, účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele, informuje nezávislý monitor bezodkladně veřejného zadavatele; tím není dotčeno ustanovení odst. 1 bodu 6. tohoto článku. Toto platí též za předpokladu, že nebude narušen účel případného trestního nebo správního řízení.
- (4) S veškerými informacemi, které se nezávislý monitor dozvěděl v souvislosti s výkonem svých oprávnění uvedených v odstavci 1, se zachází jako s důvěrnými a nezávislý monitor je nesmí poskytnout bez svolení smluvních stran (příp. bez svolení účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele, pokud jde o jejich důvěrné informace) třetí osobě a je povinen zachovávat mlčenlivost. Tím není dotčeno ustanovení odst. (1) bodu 5. a 6. tohoto článku.

Opatření v případě pochybení

Článek 9

V případech, kdy existuje důvodné podezření, že došlo v souvislosti s veřejnou zakázkou a ve vztahu k naplnění účelu a cílů PI k provinění proti vnitřním protikorupčním, etickým a obecným předpisům veřejného zadavatele, musí být bezodkladně zahájeno odpovídající vnitřní šetření, v jehož rámci bude objasněno jednání dotčených osob. Výsledky takového vnitřního šetření musí být předloženy nezávislému monitorovi, a to v rozsahu, který dovoluje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další právní předpisy. V případě důvodného podezření ze spáchání správního deliktu nebo trestného činu postupuje nezávislý monitor dle Článku 8 odst. (1) bod 6. těchto PI.

Článek 10

- (1) Po dobu trvání PI nezávislý monitor vyhotovuje vždy po uplynutí kalendářního pololetí dílčí zprávu o průběhu zadávacího řízení, bez zbytečného odkladu. Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem vyhotoví nezávislý monitor závěrečnou zprávu.
- (2) Nezávislý monitor, po projednání s veřejným zadavatelem, zveřejní veškeré výše uvedené zprávy na svých internetových stránkách, a to v souladu s právními předpisy EU a ČR, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, ustanoveními o ochraně obchodního tajemství, ustanoveními o ochraně osobnosti a dalšími relevantními právními předpisy.

(3) V případě, že se smluvní strany neshodnou na výsledném znění zprávy, zveřejní nezávislý monitor na svých internetových stránkách současně s uveřejněním takové zprávy i oponentní stanovisko veřejného zadavatele.

Společná ustanovení

Článek 11

(1) Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat písemně, a to zejména elektronicky formou e-mailu nebo datové schránky či listinnou formou. Z osobních schůzek bude pořizován a uchováván zápis, který bude obsahovat informaci o předmětu jednání a o dílčích stanoviscích smluvních stran. Pro účely PI existuje evidence dokumentů, které byly poskytnuty nezávislému monitorovi.

(2) Zápis pořizuje veřejný zadavatel nebo nezávislý monitor s tím, že jej předloží k připomínkám dalším smluvním stranám PI. Pokud se smluvní strany neshodnou na výsledném znění zápisu, v zápisu se uvede oponentní stanovisko smluvní strany, která s podobou zápisu nesouhlasí.

Článek 12

PI nabývají platnosti dnem jejich uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnosti PI nabývají dnem jejich uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které zajistí veřejný zadavatel.

Článek 13

PI jsou uzavřeny na dobu určitou, a to do vyhotovení a schválení konečné podoby závěrečné zprávy nezávislého monitora dle Článku 10 těchto PI.

Článek 14

Po nabytí platnosti a účinnosti PI mezi smluvními stranami se veřejný zadavatel zavazuje zveřejnit celý text PI i na svých internetových stránkách a o PI přiměřeně informovat (např. tiskovou zprávou nebo článkem). Text PI zveřejní na svých internetových stránkách též nezávislý monitor.

Článek 15

Text PI je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory ohledně výkladu a naplňování PI vzájemným jednáním a snahou o dohodu ve sporných záležitostech.

PI je možno měnit či doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými projevy smluvních stran, které budou označeny jako dodatek a vzestupně číslovány.

Smluvní strany připojují na důkaz souhlasu s celým obsahem PI své podpisy a prohlašují, že PI jsou výrazem jejich pravé a svobodné vůle, nebyly učiněny v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a jako takové je stvrzují svými podpisy.

PI jsou vyhotoveny v elektronické formě ve formátu PDF a jsou podepsány platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Stran obdrží PI v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

---Podpisy následují na další straně---

V Praze dne: dle data el. podpisu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Transparency International – Česká republika,
o.p.s.

Ing. Petr Witowski
Předseda představenstva

Mgr. Jan Dupák
na základě plné moci

Ing. Ladislav Urbánek
Místopředseda představenstva