

Bližší specifikace předmětu díla

Ověření Zprávy o udržitelnosti za rok 2025 + související předběžný audit

Úvodní schůzka

- Objednatel požaduje uskutečnění úvodního jednání do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Na tomto jednání bude mimo jiné diskutován i harmonogram plnění. Jednání bude konáno v sídle Objednatele na adrese Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Harmonogram zpracování ověření Zprávy o udržitelnosti

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram nejpozději do 1 týdne od skončení úvodního jednání k připomínkám. V případě, že Objednatel bude mít k danému harmonogramu připomínky, sdělí je nejpozději do 1 týdne od jeho obdržení Zhotoviteli a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich vypořádání. Tento postup je možné opakovat do doby, než bude přijat závazný harmonogram. V případě, že Objednatel nebude mít k předloženému harmonogramu připomínky, je tento harmonogram přijat jako závazný. Veškeré termíny sjednané v tomto harmonogramu se stávají závaznými. Tento harmonogram bude popisovat jednotlivé fáze procesu ověření (předběžný audit i samotné ověření) včetně termínů a rozdělení agendy mezi členy týmu dodavatele (v případě, že se nejedná o jednu osobu).
- Zhotovitel je při přípravě harmonogramu povinen dodržet závazný termín stanovený Objednatel v čl. 4.2 Smlouvy a musí v něm být zahrnuty veškeré požadavky Objednatele uvedené ve Smlouvě, tyto podmínky vč. závazného termínu nemohou být ze strany Zhotovitele měněny. Termíny stanovené Zhotovitelem (vyjma předchozí věty) mohou být ze strany Zhotovitele i Objednatele měněny v závislosti na aktuálních skutečnostech. Smluvní strany jsou v takových případech povinny se o takových změnách navzájem bezodkladně informovat, a to jakmile se o této skutečnosti sami dozvědí. Postup pro přijetí nového závazného harmonogramu je obdobný postupu popsánému výše.
- V průběhu provádění celého ověření Objednatel požaduje v harmonogramu nastavit pravidelné informační schůzky, aby mohl zajistit včasné dodání potřebných dat a dokumentů. Během zpracování předběžného auditu požaduje Objednatel konání minimálně dvou schůzek (osobně či on-line), a to v průběhu a před předáním zprávy z předběžného auditu. V případě provádění části ověření Zprávy o udržitelnosti v sídle Objednatele, Objednatel požaduje konání schůzky se Zhotovitelem vždy na konci každého auditního dne. Harmonogram rovněž zahrne představení Zhotovitele a dále shrnutí výsledků auditu na jednání Výboru pro audit Správy železnic.

Požadovaná dokumentace

- Zhotovitel připraví seznam požadované dokumentace potřebné pro provedení všech fází procesu ověření Zprávy o udržitelnosti a zašle jej Objednateli do 20 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (v editovatelném formátu, např. word, excel).

Provedení předběžného auditu

- Vypracování zprávy z předběžného auditu shrnující významná zjištění z této fáze do 18. 12. 2025 (v editovatelném formátu, např. word, excel).

Vyhotovení výstupu z ověření Zprávy o udržitelnosti (v ČJ i AJ)

- Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil návrh ověření Zprávy o udržitelnosti (v AJ i v ČJ, v editovatelném formátu, např. word, excel) nejpozději do 12. 3. 2026 Objednateli k připomínkám. Objednatel je povinen návrh Zhotovitele neprodleně zkontrolovat, případně k němu vznést připomínky. Tyto připomínky je Zhotovitel povinen zvážit, Objednateli na ně reagovat a případně v souladu s nimi upravit výstup z ověření Zprávy o udržitelnosti. Nejpozději do 25. 3. 2026 je Zhotovitel povinen předložit Objednateli finální verzi dokumentu v AJ i ČJ (podepsanou zprávu v elektronické podobě i v editovatelném formátu, např. word).