



MHMPP06PPFC0

MHMPP06PPFC0  
Stejnopis č. 1

## Smlouva o zpracování validace sebehodnocení

č. INO/66/02/001879/2018

kterou podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

**1. Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Zdenou Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, je plátcem DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby: Ing. Tomáš Domecký, vedoucí oddělení interního auditu odboru Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“),

**2. Deloitte Advisory s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00,

IČO: 275 82 167, DIČ: CZ 275 82 167, je plátcem DPH

číslo účtu [REDACTED] ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je validace sebehodnocení oddělení interního auditu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy, v jejímž rámci by měly být provedeny minimálně následující kroky:
  - 1.1. Pohovory se zaměstnanci oddělení interního auditu týkající se aplikovaných/používaných auditorských metod, procesů a používaných technologií. Pohovor bude proveden s každým zaměstnancem oddělení interního auditu – celkem 6 zaměstnanců vč. vedoucího oddělení.
  - 1.2. Pohovor s vedoucím oddělení interního auditu, jehož předmětem/účelem bude analýza používaných technik a nástrojů a jejich využití pro auditní zakázky a reporting.
  - 1.3. Posouzení využití technologií jako podpory auditorských postupů, pracovní dokumentace a podpůrných pracovních produktů (výběrovým způsobem, tj. na auditním vzorku auditních zakázek a auditních zpráv z celého auditovaného období 2016 – 2017).
  - 1.4. Pohovor s vedoucím oddělení interního auditu, jehož předmětem/účelem bude posouzení personální oblasti týkající se školení a plánů vzdělávání, rozvoje schopností, rozdělování

práce na auditních zakázkách apod., aby bylo zajištěno, že členové týmu budou mít náležitou kvalifikaci i motivaci.

- 1.5. Posouzení provádění analýzy rizik, sestavování střednědobého a ročního plánu interního auditu a plánovacích dokumentů pro jednotlivé auditní zakázky oddělení interního auditu.
2. Výstupem validace sebehodnocení oddělení interního auditu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ bude zpráva popisující provedené činnosti, přehled zjištění včetně zjištění týkajících se dodržení požadavků mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a případná doporučení vyplývající z provedené validace sebehodnocení. Rozsah zprávy je doporučen na minimálně 20 normostran (formát A4).
3. Dodavatel a objednatel uskuteční minimálně jednou měsíčně v průběhu zpracování předmětu veřejné zakázky malého rozsahu schůzky, jejichž smyslem bude vzájemná informovanost o postupu, a to nad rámec výše požadovaných pohovorů. Ze schůzek vypracuje dodavatel zápis, který zástupci obou stran odsouhlasí svým podpisem. Dodavatel je povinen zúčastnit se jednání kdykoliv na požádání objednatele.

## **II.**

### **Projev vůle**

1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele úkony uvedené v čl. I. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit za tyto úkony dodavateli odměnu stanovenou v souladu s čl. IV. této smlouvy.

## **III.**

### **Doba, způsob a předání plnění**

1. Dodavatel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
2. Dodavatel se zavazuje zpracovat a předat závěrečnou zprávu dle čl. I. odst. 2 této smlouvy včetně předávacího protokolu kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 150 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Závěrečná zpráva bude doručena objednateli v písemné podobě v počtu 2 vyhotovení. Zároveň bude předána v elektronické podobě na technickém nosiči dat. Místem předání obou písemných vyhotovení a technických nosičů dat je pracoviště kontaktní osoby - Jungmannova 35/29, Praha 1, není-li dohodnuto jinak.
4. Objednatel je oprávněn závěrečnou zprávu po jejím obdržení zkontrolovat a v případě zjištění nedostatků ji do 10 pracovních dnů ode dne obdržení dodavateli vrátit k doplnění či přepracování. Dodavatel je povinen závěrečnou zprávu doplnit či přepracovat ve lhůtě, kterou mu objednatel stanoví, nejpozději však do 15 dnů.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout bezodkladně dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel takto získané podklady použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je třetí straně.

## **IV.**

### **Odměna za plnění, úhrada nákladů**

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za splnění předmětu této smlouvy odměnu a úhradu nákladů (dále jen „odměna“).
2. Níže uvedená odměna je maximální a nepřekročitelná. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady

na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

3. Maximální a nepřekročitelná výše odměny za plnění předmětu této smlouvy (tj. za všechny úkony stanovené v čl. I. smlouvy) činí 75 000,00 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátpět tisíc **korun českých**), tj. 90 750,00 Kč vč. 21% DPH.
4. DPH bude účtováno dle aktuální sazby odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

## V.

### Platební podmínky a fakturace

1. Dodavatel je povinen vystavit objednateli za účelem úhrady odměny fakturu nejpozději do 5 dnů ode dne řádného předání předmětu smlouvy.
2. Faktura vystavená dodavatelem bude mít veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to zejména: označení faktury, její číslo, den vystavení, datum splatnosti a den uskutečnění plnění, její název odpovídající názvu veřejné zakázky, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání dodavatele a objednatele, DPH (je-li dodavatel plátcem DPH, v případě dílčích faktur pak poměrná část DPH), bankovní spojení dodavatele a objednatele, označení předmětu smlouvy a vyfakturovanou částku (základ daně, sazbu daně a její výši).
3. Faktura bude vystavena na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Faktury vystavené dodavatelem jsou splatné do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem.
5. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

## VI.

### Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy

1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku I. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku IV. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
2. Objednatel vyrozumí dodavatele o vzniklém nároku na uhrazení smluvní pokuty bez zbytečného odkladu po řádném předání předmětu plnění dopisem, v němž uvede celkovou výši smluvní pokuty, včetně jejího podrobného rozpisu.
3. Vznik povinnosti zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na případnou povinnost k náhradě vzniklé škody.
4. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou odměny dodavateli, zaplatí dodavateli úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

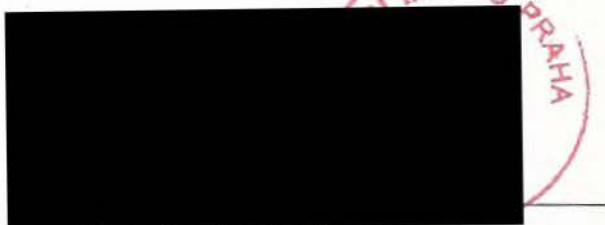
1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu.
2. Veškeré změny a doplnky smlouvy mohou být provedeny formou písemného dodatku, který se stává po jeho podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy s výjimkou přílohy.

4. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí hlavní město Praha.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jeden stejnopis obdrží dodavatel a tři stejnopisy obdrží objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy, která je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a smlouvu podepisují.

V Praze dne 12.11.2018

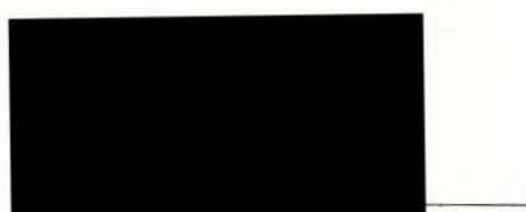
V Praze dne 12.11.2018



**Hlavní město Praha**

Ing. Zdena Javornická

pověřena řízením Magistrátu hlavního města  
Prahy



**Deloitte Advisory s.r.o.**

Petr Pruner

Partner, na základě plné moci