

## Smlouva o provádění interního auditu

### I.

#### Smluvní strany

##### **Veletrhy Brno, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno  
jednající: Ing. Jiří Kuliš - generální ředitel  
IČ: 25582518  
DIČ: CZ25582518

*dále jen „objednatel“*

##### **BDO Audit s.r.o.**

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, 140 00, Praha 4  
jednající: Mgr. Stanislav Klika - director, na základě plné moci  
IČ: 453 14 381  
DIČ: CZ45314381  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 211 252 9944/ 2700  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 7279

*dále jen „auditor“*


### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona a tento závazkový vztah vznikne na základě § 1746 odst. 2 tohoto zákona.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a následně uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů podle čl. I. a dalších identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu auditora je auditor povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Účelem uzavření smlouvy je zajištění interního auditu u objednatele.
4. Auditor prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy, že je schválen Komorou auditorů České republiky a je zapsán v seznamu auditorů nebo seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky. Auditor prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Realizační tým je sestaven tak, aby obsáhl svými zkušenostmi a svou odborností danou problematiku.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Auditor zajistí nastavení a provádění interního auditu u objednatele. Auditor se přitom bude řídit touto smlouvou a pokyny objednatele. Auditor v mezích dovolených touto smlouvou a pokyny objednatele přihledne při nastavení a provádění interního auditu také k požadavkům Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu, které jsou dostupné na: 
2. Auditor bude poskytovat služby podle čl. III. odst. 1 této smlouvy podle plánů interních auditů schválených objednatelem. Auditor pro tyto účely identifikuje oblasti auditu („audit universe“), zpracuje rizikovou analýzu identifikovaných oblastí a na základě výsledků této analýzy a požadavků objednatele zpracuje strategický a roční plán interního auditu pro rok 2020.
3. Strany ujednaly, že v roce 2020 auditor naplánuje a provede 3 interní auditu. Výstupem interního auditu bude zpráva obsahující zjištění s uvedením identifikovaných rizik a nedostatků a doporučení k jejich odstranění či zmírnění. Podrobnosti postupu při plánování a realizaci interních auditů jsou uvedeny v příloze 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Auditor dále připraví statut interního auditu, etický kodex a program zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu podle Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu.
5. Auditor do konce roku 2020 zpracuje roční souhrnnou zprávu interního auditu, kde shrne výsledky interního auditu, zjištění, doporučení a další informace, které by měl interní audit reportovat vedení s přihlednutím k Mezinárodnímu rámci profesní praxe interního auditu.
6. Strany si ujednaly, že součástí plnění je také poradenství k implementaci navržených opatření v rozsahu 6 hod.

7. 

### IV.

#### Cena

1. 

2.

3.

4.

5.

## V.

### Místo plnění

1. Místem pro předání zpracovaných výstupů je adresa sídla objednatele. Výstupy mohou být předány elektronickou poštou. Interní audity budou probíhat v místě sídla objednatele a v kanceláři auditora.

## VI.

### Povinnosti auditora

1. Auditor se zavazuje k řádnému poskytnutí ujednaného plnění při dodržení povinnosti náležité odborné péče tak, aby bylo poradenství provedeno řádně a včas.
2. Auditor se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo auditor zjistí, že by nastat mohla.
3. Auditor se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

## VII.

### Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout auditorovi nezbytnou součinnost nutnou pro poskytnutí činnosti souvisejících s službami podle čl. III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že podklady bude auditorovi předávat včas, jasně označené a ve strukturované formě. Objednatel vyvine maximální možné úsilí, aby podklady zajistil v elektronické podobě, a to zejména ve formátech doc, xls nebo pdf s datovou vrstvou.

## VIII.



IX.

**Závěrečná ujednání**

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu po ukončení každého jednotlivého auditu.
2. Strany se dohodly, že články 3.5 a 4.5 Obchodních podmínek se neuplatní.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky auditora účinné ke dni uzavření Smlouvy (dále jen „OP“), a které jsou přílohou této Smlouvy. Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy s OP náležitě seznámil, jejich obsah bere na vědomí a bez výhrad s nimi souhlasí. Stanoví-li OP něco jiného než Smlouva, použijí se ujednání uvedená v této Smlouvě.
5. Případné změny a doplňky Smlouvy budou provedeny písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Všechny případné spory, které vzniknou ze Smlouvy, patří do výlučné pravomoci českých soudů.
7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 20.1. 2020

V Brně, dne 20. 1. 2020



