



smlouvy. Realizační tým je sestaven tak, aby obsáhl svými zkušenostmi a svou odborností danou problematiku.

5. Kontaktní osoba za auditora, oprávněná k výkonu činností u objednatele dle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy, je [REDACTED]
6. Kontaktní osoba za objednatele ve věci přípravy podkladů a realizace zakázky je [REDACTED] Odbor správy majetku a investic.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Auditor se touto smlouvou zavazuje zajistit službu forenzního auditu vybraných dotačních projektů realizovaných v letech 2016 - 2019 a s nimi souvisejících procesů. Seznam vybraných dotačních projektů je přílohou této smlouvy. Auditor v této souvislosti provede práce podle čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. Předmět plnění podle čl. III. odst. 1 zahrnuje:
  - a) kontrola smluvní dokumentace dotačních projektů, a to jak smluvní dokumentace k dotačnímu poradenství/získání dotace, tak i smluvní dokumentace obchodních vztahů s dodavateli a plnění daného projektu,
  - b) kontrola souladu smluvní dokumentace s vnitřními předpisy objednatele,
  - c) kontrola souladu s legislativou pro výběrová řízení a dotační tituly, kontrola uveřejnění smluv podle zákona o registru smluv,
  - d) kontrola výběrových řízení, nastavení zadávacích podmínek, vyhodnocení obdržených nabídek a výběr dodavatele,
  - e) kontrola schválení smluv odpovědnými orgány objednatele včetně datování, podpisů, schválení a zveřejnění,
  - f) kontrola podmínek uzavřených smluv ve smyslu stanovené smluvní odměny externích poradců, způsobu její obvyklosti, kalkulace, adekvátnosti a ověření, zda došlo k naplnění smlouvy ze strany poradce.
3. Auditor se dále zavazuje provést ověření procesu nabývání nemovitostí. Auditor v této souvislosti provede následující úkony:
  - a) kontrola souladu smluvní dokumentace s vnitřními předpisy objednatele, a to zejména z pohledu schvalování, datování a zveřejnění,
  - b) kontrola stanovené ceny nakupovaných bytů, posouzení jejich obvyklosti a souladu se znaleckým posudkem.
4. Výstupem činnosti auditora bude zpráva nezávislého auditora v českém jazyce obsahující závěry z auditu, zjištěné nedostatky a identifikovaná rizika a návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků a ke zmírnění rizik.

### IV.

#### Cena

1. Cena za poskytování služeb podle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 150 000 Kč bez DPH.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady související s provedením auditu s výjimkou cestovních nákladů.
3. Cestovní náhrady budou vypočteny postupem, který stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných prováděcích předpisů upravujících výpočet cestovních náhrad.

4. Cena bude uhrazena objednatelem na základě vystavené faktury.
5. Auditor odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

## V.

### Lhůta plnění

1. Auditor se touto smlouvou zavazuje předat objednateli návrh zprávy auditora dle čl. III. odst. 4 k projednání s objednatelem, a to je nejpozději do 31. 8. 2020. To neplatí v případě, že auditorovi nebude poskytnuta veškerá potřebná součinnost ze strany Objednatele a/nebo auditor neobdrží od objednatele příslušné podklady alespoň 15 pracovních dnů před uvedeným termínem.

## VI.

### Místo plnění

1. Služby mohou být prováděny v místě sídla objednatele nebo v místě sídla auditora, pokud povaha poskytovaných služeb nebude vyžadovat fyzickou přítomnost auditora v místě sídla objednatele.

## VII.

### Povinnosti auditora

1. Auditor se zavazuje k řádnému provádění činnosti podle této smlouvy při dodržení povinnosti náležitě odborné péče tak, aby audit byl proveden 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, že žádné z jím vykonávaných činností a povinností nepovedou ke střetu zájmů v souvislosti s vykonáváním forenzního auditu u Objednatele. Informace o možném hrozícím střetu zájmů je Auditor povinen sdělit Objednateli neprodleně poté, co se o nich dozví.
4. Auditor se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

## VIII.

### Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit auditorovi veškerou možnou součinnost při výkonu činností uvedených v článku III této Smlouvy, především ale nikoliv výlučně zajistí přístup k podkladům, lidem a prostorám objednatele nezbytným pro poskytování služby.

## IX.

### Jakost a vady služeb

1. Auditor je povinen provádět ujednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Auditor prohlašuje, že je ve smyslu § 22 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by objednateli mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, a bude takto pojištěn po celou dobu platnosti této smlouvy.

## X.

### Platební podmínky

1. Úhrada ceny za provedení auditu bude uskutečněna po předání závěrečné zprávy z auditu a projednání zprávy s objednatelem.
2. Lhůta splatnosti faktury bude činit 10 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které auditor neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Auditor provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu auditorovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení do sídla objednatele nově vyhotovené náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

## XI.

### Změnové ustanovení

1. Objednatel si vymíňuje změnové podmínky v Obchodních podmínkách auditora. Vyloučení ze závazných podmínek čl. 4.2. Čl. 7.4. se upravuje tak, že náhrada případné újmy nepřesáhne trojnásobek odměny auditora. Doplnění textu v čl. 4.4. - Auditor objednatele o nutnosti víceprací předem uvědomí a objednatel musí tyto vícepráce odsouhlasit. Dále doplnění čl. 6.1. o odstavec d) objednatel podá výpověď i bez udání důvodu s účinností ke dni doručení.

## XII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. 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 po zahrnutí změn uvedených v čl. XI této smlouvy. Stanoví-li OP něco jiného než Smlouva, použijí se ujednání uvedená v této Smlouvě.
3. Případné změny a doplňky Smlouvy budou provedeny písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. 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.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Varnsdorfu, dne                      2020

ThMgr. Roland Solloch,  
starosta  
za objednatele

Ing. Ondřej Šnejdar, jednatel  
Ing. Petr Slavíček, jednatel  
za auditora

## Příloha - Seznam vybraných dotačních projektů ke kontrole

1. Výměna technologie chlazení na Zimním stadionu ve Varnsdorfu z roku 2016
2. Domácí kompostování na území města Varnsdorf z roku 2016
3. Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu z roku 2016
4. Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu z roku 2016
5. Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhusl, II z roku 2016
6. BÁRKA (soutěskou sociálního vyloučení bezpečně k pracovnímu uplatnění) z roku 2017
7. Rozšíření a modernizace IS pro město Varnsdorf z roku 2017
8. Zateplení bytových dom č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu z roku 2018
9. Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf z roku 2018
10. Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf z roku 2018
11. Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf z roku 2018
12. Sběrný dvůr opadů města Varnsdorf z roku 2019