

Smlouva o dílo č. MČT 1-2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Česká Třebová
Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653
zastoupení: Mgr. Magdaléna Peterková, starostka
(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: CALISME a. s.
sídlo: Přípotoční 1528/2, 101 00 Praha 10
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
zastoupení: Ing. Milan Pospíchal, MBA, Ph.D. - statutární ředitel
(dále jako „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- a) Předmětem plnění je provedení interního auditu dceřiné společnosti s významnou majetkovou účastí města Česká Třebová:
TEZA, s. r. o., se sídlem F.V.Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ: 62061739
Tento interní audit není statutárním auditem či obdobnou zakázkou dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
- b) Cíle interního auditu jsou:
- Ověření průkaznosti a souladu účetních a finančních operací souvisejících s hospodařením společnosti za období od 01.01.2017 do 31.12.2019.
 - Ověření souladu činnosti společnosti s relevantními legislativními a normativními požadavky (včetně správné aplikace všech zákonných pravidel v dokumentech společnosti).
 - Ověření systému řízení společnosti (včetně vnitřní organizační struktury, odpovědnosti, odměňování zaměstnanců - soulad s pravidly, případné příbuzenské vazby s vedením firmy, zvýhodňování některých skupin nebo osob).
 - Ověření nakládání s prostředky z nájemného městských bytů (soulad s pravidly, návrat adekvátní částky do oprav a investic do městských bytů).

III. Místo a způsob plnění

- a) Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele.
- b) Řádné předání zpráv bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
- c) Zhotovitel je oprávněn v zájmu odborného posouzení věci přibrat k přezkoumání další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty. Při výběru přibrané osoby je zhotovitel povinen dbát práv a právem chráněných zájmů objednatele.
- d) Tato smlouva bude plněna v termínu červenec 2020 až 31.10.2020. V terminu do 31.8.2020 bude

zpracována vstupní analýza shrnující stav vstupních podkladů a konkretizaci dalších prací interního auditu. V termínu do 31.12.2020 bude zpracována závěrečná zpráva z interního auditu, obsahující jak pozitivní, tak negativní zjištění. V případě negativních zjištění budou formulována doporučení.

- e) Smluvní strany sjednávají, že podrobný harmonogram přípravy podkladů ke splnění předmětu smlouvy bude upřesněn po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
- f) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - tj. ode dne podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou do dne předání a převzetí bezvadně splněného předmětu této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- a) Zhotovitel se zavazuje:
 - k řádnému provedení předmětu smlouvy (ověření) v souladu se zákonem, platnými právními akty a předpisy;
 - neprovádět do poskytnuté dokumentace žádné zásahy nebo opravy;
 - projednávat s objednatelem postup prací, své návrhy a doporučení související s plněním předmětu smlouvy;
 - předat objednateli vstupní zprávu ve 2 vyhotoveních v českém jazyce a tuto projednat.
 - předat objednateli zprávu interního auditora ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Zprávy budou předány výhradně kontaktní osobě objednatele nebo statutárnímu zástupci objednatele.
- b) Objednatel se zavazuje:
 - poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která umožní plnění závazků vzniklých na základě smlouvy a poskytnout prostory pro činnost interního auditora;
 - předávat zhotoviteli neprodleně veškeré informace a podklady potřebné ke splnění předmětu této smlouvy;
 - informovat zhotovitele o veškerých nových skutečnostech, jež by jakkoli mohly souviset a ovlivnit plnění závazků zhotovitele a kvalitu a účinnosti takového plnění;
 - zajistit účast pověřených pracovníků na dohodnutých setkáních a jednání se zhotovitelem;
 - poskytnout zhotoviteli veškeré jím požadované doklady (včetně účetních knih v elektronické podobě) a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení nutná k řádnému poskytnutí služeb;
 - uhradit zhotoviteli řádně a ve stanovených termínech za poskytnuté plnění podle smlouvy sjednanou úplatu podle této smlouvy.
- c) Závazek mlčenlivosti
 - Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany minimálně po dobu 10 let od data vydání závěrečné zprávy, s výjimkou informací, které jsou obecně známy. Na údaje prohlášené za důvěrné se časové vymezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o takových skutečnostech i po skončení minimální doby uvedené v tomto článku. Za porušení závazků má poškozená strana právo na náhradu škody.
 - Zhotovitel a jím pověřeni pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se objednatele a organizace, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy. Získané informace nesmí zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného.
 - Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na povinnost objednatele poskytnout či zveřejnit informace dle příslušných právních předpisů.

V. Cena plnění

- a) Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě současných znalostí zhotovitele o předmětu interního auditu a zohledňuje předpokládané použití efektivních postupů interního auditu a efektivní vzájemnou komunikaci a spolupráci. Zároveň tato cena předmětu smlouvy vychází z předpokladu, že objednatel

(resp. společnost, jenž je předmětem interního auditu) podklady před předložením k prověření zkontroluje tak, aby byly odevzdány v bezvadném stavu, a aby byl tak minimalizován počet následných oprav.

- b) Cena za provedení interního auditu podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 145.000,- Kč bez DPH.

Uvedená cena je maximální, bez DPH a nemůže být překročena. Je členěna bez DPH, takto:

Činnosti do vydání vstupní analýzy	70.000,- Kč
Činnosti do vydání zprávy o interním auditu	75.000,- Kč
Celkem bez DPH	145.000,- Kč

- c) Cena dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady, zisk a rizika spojené s plněním této smlouvy.
- d) Objednatel neposkytuje zálohy.
- e) Cena dle této smlouvy bude hrazena na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po předání předmětu plnění dle této smlouvy.
- f) Cena dle smlouvy bude považována za uhrazenou, bude-li nejpozději v den její splatnosti připsána ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- g) Splátlost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

VI. Smluvní pokuty

- a) V případě prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případně vzniklé škody.
- c) V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených zhotovitelem má tento právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.

VII. Prohlášení smluvních stran

- a) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných k řádnému provedení předmětu této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

- a) Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy. Nebude-li možné vzájemně eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- b) Ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
- c) V případě odstoupení od této smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu odměny, z již dokončené činnosti dle této smlouvy a případně i na úhradu dalších jím prokazatelně účelně vynaložených nákladů na dosud prováděnou činnost, která ještě nebyla ukončena. Případné nároky na náhradu škody

tímto nejsou dotčeny.

- d) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
- e) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy a celý její text schválila rada města dne 22.06.2020 svým usnesením č. 572

V České Třebové, dne 30.06.2020

V Praze, dne 30.06.2020

.....
objednatel

.....
zhotovitel