

číslo smlouvy objednatele

2020109

číslo smlouvy zhotovitele

Silnice LK a.s.

a

NEXIA AP a.s.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSTVÍ



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „**Občanský zákoník**“, nebo „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále i jako „**smlouva**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „ Objednatel “ nebo „ SLK “ nebo „ společnost “)
Sídlo:	Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Ing. Petr Šimoník, místopředseda představenstva
IČ:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-9618960207/0100
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka,
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Správka,

a

Název:	NEXIA AP a.s. (dále jen „ Dodavatel “ nebo „ Zhotovitel “ nebo NEXIA AP “)
Sídlo:	Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00
Spisová značka:	B 14203 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	, předseda představenstva
IČ:	48117013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-3168570297/0100
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	

(Zadavatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. **SLK je obchodní společností, jejímž jediným akcionářem je Liberecký kraj (dále i jako „LK“) a která zajišťuje v územním regionu LK správu a údržbu komunikací silniční sítě II. a III. tříd a vybraných silnic I. třídy.**
2. Rada Libereckého kraje v postavení jediného akcionáře SLK usnesením č. 1360/20/RK ze dne 11. 8. 2020 změnila statuty společnosti a rozhodla o změně v obsazení představenstva společnosti. Na základě dílčí zprávy vypracované Zhotovitelem dle objednávky č. 2020230 ze dne 26. 8. 2020, která poukázala neefektivitu hospodaření společnosti, rozhodla Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 8. 9. 2020 usnesením č. 1611/20/RK o záměru vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu „Analýza efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů Silnice LK a.s. a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů“ dodavateli NEIXA AP a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, 186 00, IČO: 48117013 a to postupem odchylným od interní směrnice společnosti Silnice LK a.s. č. SM-04/2018/2.00, za podmínky dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších právních předpisů, a následně co nejrychleji prověřit a vyhodnotit Zhotovitelem klíčové procesy společnosti, efektivitu hospodaření společnosti a uplatnění zásady péče řádného hospodáře tak, aby mohlo v co nejkratší možné době přijmout náležitá a účinná opatření a naplnit záměr akcionáře (Liberecký kraj) optimalizovat a zefektivnit hospodaření a procesy SLK.
3. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Objednatele **Analýzu efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů Silnice LK, a.s. a audit vybraných transakcí a smluvních vztahů** (pro účely této smlouvy dále jako „Analýza“).
4. Analýza bude Dodavatelem prováděna a výstupy z ní zpracovány a předány SLK způsobem, v obsahu a v termínech touto smlouvou stanovených. Dodavatel se zavazuje splnit předmět smlouvy a provést Analýzu v rozsahu podrobně specifikovaném v odst. 6 tohoto článku této smlouvy, a to podle dalších ustanovení této smlouvy a dle požadavků a pokynů Objednatele.
5. Provedení Analýzy bude zahrnovat zpracování těchto dílčích činností, resp. úkolů:
 - A. Vyhodnocení rentability hospodaření a vývoje ekonomiky období 2016/2017 (1.10.2016-30.9.2017), 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020
 - B. Prověření klíčových procesů ve společnosti v období 2018/2019 a 2019/2020
 - C. Audit (prověrka) efektivita hospodaření v období 2018/2019 a 2019/2020
 - D. Návrh optimalizačních/restrukturalizačních opatření s cílem zvýšit produktivitu práce a rentabilitu tržeb
 - E. Zpracování detailní písemné zprávy (A.-D.) a manažerského shrnutí
 - F. Poradenská a konzultační činnost pro představenstvo, dozorčí radu a akcionáře (LK)
 - Bližší specifikace obsahu Analýzy je obsažena v Příloze č. 2 této smlouvy
6. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Objednatele a LK, který je jediným akcionářem SLK. Dodavatel je povinen udržovat po celou dobu poskytování služeb dle této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem sjednané smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí. Výše pojistného plnění bude činit minimálně 30 mil. CZK.
7. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že pro provedení Analýzy v celém jejím požadovaném rozsahu a pro naplnění cílů Analýzy je nezbytné, aby realizace proběhla v úzké součinnosti a kooperaci smluvních stran. Při provádění Analýzy dle této smlouvy si proto budou Objednatel i Dodavatel povinni vzájemně poskytovat

veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění všech požadovaných dílčích činností Analýzy:

- a) Objednatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy Liberecký kraj a Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále i jako „**KSS LK**“), pakliže od těchto subjektů bude vyžadováno součinnost v některých obsahových bodech provádění Analýzy.

Článek 2. PROVEDENÍ ANALÝZY A POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE

1. Dodavatel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Analýzu zahrnující dílčí předměty činností (úkoly) uvedené v čl. 1., odst. 6 této smlouvy. Dodavatel splní svou povinnost poskytnout řádně a kvalitně sjednané služby, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě, a sjednané služby a činnosti odpovídají zadání a účelu, pro který byly požadovány:
 - a) Poradenská a konzultační činnost pro představenstvo, dozorčí radu a akcionáře (LK) (čl. 1, odst. 6 písm. F.) budou vždy realizovány dle dohody smluvních stran a pokynů Objednatele.
 - b) Objednatel je oprávněn ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy stanovit, které dílčí činnosti, resp. úkoly, Analýzy, vymezené v čl. 1., odst. 6 této smlouvy, resp. v Příloze č. 2 této smlouvy, nebude chtít realizovat vůbec nebo je bude chtít realizovat pouze v omezeném rozsahu
2. Výstupem Analýzy v dílčích předmětech činnosti uvedených v čl. 1, odst. 6, písm. A) – D) bude
 - a) **Průběžná písemná zpráva**, která bude v návaznosti na stupeň dokončených prací obsahovat dosavadní výsledky a závěry Analýzy a doporučení Dodavatele zaměřené zejména do oblasti pověřených vybraných transakcí z hlediska zásady péče řádného hospodáře, personálních nákladů, odměňování, personální vybavenosti a procesů nákupu (dále i jako „**Průběžná zpráva**“)
 - b) **Konečná písemná zpráva**, která bude obsahovat výsledky a závěry Analýzy a doporučení Dodavatele k všem dílčím předmětům činnosti uvedeným v čl. 1, odst. 6, písm. A) – D) (dále i jako „**Konečná zpráva**“)
 - c) **Manažerské shrnutí**, které stručnou a přehlednou formou shrne klíčové výsledky a závěry Analýzy a doporučení Dodavatele (dále i jako „**Manažerské shrnutí**“)
(dále též souhrnně jako „**Písemné zprávy**“)
3. Předané **Písemné zprávy** budou vlastnictvím Objednatele a jejich další použití Objednatelem není nijak omezeno. Dodavatel je povinen předat Objednateli návrh **Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí** v elektronické podobě formou e-mailové korespondence zaslané na e-mailovou adresu osob odpovědných za Objednatele za plnění této smlouvy dle č. 3, odst. 2 této smlouvy, a to v termínu uvedeném v čl. 4, odst. 2 této smlouvy:
 - a) Po předání návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí je Objednatel oprávněn zpracovat písemné připomínky k předloženému návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí. Lhůta pro vyslovení připomínek k předloženému návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí se stanovuje na 10 (slovy: deset) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí Objednateli způsobem stanoveným touto smlouvou. Pokud v této 10 denní lhůtě nebudou předány ze strany Objednatele vůči návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí připomínky dle písm. b) tohoto odstavce, má se zato, že předaná verze Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí je bez výhrad a Objednatel ji uplynutím této lhůty bez vad a připomínek přebírá tak, jak byl Dodavatelem předložen návrh Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí v původní podobě.
 - b) V případě, že Objednatel předloží Dodavateli své připomínky k návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí dle písm. a) tohoto odstavce, je Dodavatel povinen tyto připomínky ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne následujícího po doručení připomínek Objednatele Dodavateli v závěrech

Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí zohlednit nebo je ve svém písemném vyjádření odmítnout s uvedením relevantních důvodů pro jejich odmítnutí a nezohlednění v Konečné písemné zprávě a Manažerském shrnutí. Současně předloží Objednateli finální znění Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí, do něhož zakomponuje připomínky Objednatele, které zohlednil.

- c) Připomínky Objednatele k návrhu Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí a vyjádření Dodavatele k připomínkám Objednatele jsou považovány za relevantní a řádně a včas předložené, pokud jsou učiněny v písemné formě a doručeny formou elektronické komunikace na e-mailové adresy osob, které jsou touto smlouvou stanoveny jako osoby odpovědné za příslušnou smluvní stranu za plnění této smlouvy.
- d) Poté, co Objednatel obdrží vyjádření Dodavatele k připomínkám Objednatele dle písm. b) tohoto odstavce, je povinen nejpozději od 10 (deseti) dnů následujících po dni tohoto doručení potvrdit Dodavateli převzetí Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí bez výhrad a připomínek. Pokud tak Objednatel neučiní a nedoručí Dodavateli v této 10 (deseti) denní lhůtě písemné převzetí Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí, případně odmítnutí převzetí Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí, v němž specifikuje vady a nedostatky v provedené Analýze a předané Konečné písemné zprávě a Manažerského shrnutí, má se za to, že uplynutím této 10 denní lhůty Objednatel Konečnou písemnou zprávu a Manažerské shrnutí převzal bez vad a připomínek. Písemné převzetí Konečné písemné zprávy a Manažerského shrnutí může být provedeno formou elektronické komunikace na e-mailové adresy osob odpovědných za Dodavatele za plnění této smlouvy.
4. Dodavatel je pro účely realizace předmětu smlouvy oprávněn požadovat od Objednatele, potřebnou součinnost a předložení písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací nezbytných pro provedení Analýzy. Tyto podklady a informace spadají zejména do těchto oblastí:
- a) Primární účetní data (účetní deníky), účetní sestavy, účetní výkazy, majetkové sestavy, účetní doklady a operativní evidence
 - b) Manažerské a zakázkové účetnictví, manažerský reporting, roční plány a jejich vyhodnocování
 - c) Plánování, příprava, kalkulace zakázek a vyhodnocování jejich rentability
 - d) Personální a mzdová data
 - e) Organizační dokumenty, Interní předpisy a rozhodnutí
 - f) Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady
 - g) Komplexní dokumentace k výběrovým řízením/procesům nákupu a k vybraným transakcím, které byly realizovány nebo jejich realizace připravena
 - h) Smlouvy, objednávky, dodací listy a jejich evidence
 - Bude-li nutná pro provedení Analýzy součinnosti Libereckého kraje nebo KSS LK, zavazuje se Objednatel tuto součinnost pro Dodavatele zajistit bez zbytečného odkladu poté, co jej Dodavatele o zajištění této součinnosti požádá
5. Detailní přehled základních písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatel ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy oprávněn požadovat a Objednatel je povinen zajistit jejich řádné, včasné a úplné předložení, je uveden v **Příloze č.1**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy a veškeré případně dodatečně vyžádané doplňující podklady či informace podle odst. 8 tohoto článku smlouvy budou předávány Dodavateli **v elektronické formě**, a to ve formátech **MS EXCEL, MS WORD nebo PDF, které jsou uvedeny v příloze č.1:**

- a) Veškerá manažerská data, data z účetnictví, účetní výkazy, přehledy zaměstnanců a mezd, kalkulace, operativní evidence a další analytické datové (číselné) informace, budou vždy Dodavateli předávány ve formátu **MS EXCEL**;
- b) Korporátní dokumenty, strategické dokumenty, smlouvy, výroční zprávy, zápisy z jednání orgánů společnosti atd. ve formátu PDF, příp. MS WORD.
6. Objednatel předá Dodavateli, s ohledem na jím požadovaný termín Průběžné zprávy, **veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 10. 9. 2020**. Veškeré podklady vyžádané dle Přílohy č. 1 budou předány elektronicky pracovníkům Dodavatele uvedeným v odst. 13 tohoto článku smlouvy, kteří jsou odpovědní za plnění této smlouvy, formou mailové korespondence nebo jinou formou, kterou smluvní strany domluví bezprostředně po účinnosti této smlouvy.
7. Za správnost a úplnost podkladů a informací předložených Dodavateli dle jeho požadavků uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy a správnost a úplnost podkladů a informací předložených Dodavateli dle jeho doplňujících požadavků podle odst. 8 tohoto článku této smlouvy odpovídá Objednatel.
8. Dodavatel i Objednatel berou na vědomí, že v průběhu realizace předmětu smlouvy lze odůvodněně očekávat vznik **Doplňujících požadavků** ze strany Dodavatele na dodání podkladů nezbytných k provedení Analýzy, na něž bude ze strany Objednatele nezbytně promptně reagovat. V doplňujících požadavcích Dodavatel specifikuje svůj požadavek, uvede způsob předložení (v elektronické nebo materiální podobě) a termín předložení vyžádaných doplňujících podkladů a informací.
9. Dodavatel je oprávněn požádat v průběhu plnění předmětu této smlouvy o vysvětlení, a to v písemné podobě nebo prostřednictvím ústního jednání (pracovní schůzka) člena vedení SLK nebo kteréhokoli zaměstnacké SLK, a to v oblasti záležitostí, které mají objektivní souvislost s provedením Analýzy. Takový pohovor musí být ze strany Dodavatele veden cíleně ke zjištění potřebných informací a nesmí danou osobu nad míru potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy obtěžovat či zdržovat od plnění jejich pracovních úkolů.
10. Dodavatel je povinen neprodleně, tj. bez zbytečného odkladu, informovat písemně Objednatele o závažných důvodech bránících provedení nebo dokončení Analýzy v dohodnutém rozsahu a v dohodnutých termínech, a to zejména, nikoli však výhradně o:
- a) prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti nebo prodlení s poskytnutím podkladů či dokonce odmítnutím podklady poskytnout, které by limitovaly nebo ohrožovaly řádné a včasné provedení Analýzy Dodavatelem,
- b) o jiných závažných důvodech bránících Dodavateli v provedení nebo dokončení Analýzy v dohodnutém rozsahu a v dohodnutých termínech,
- c) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
11. V případě, kdy nastanou okolnosti na straně Objednatele, případně jiné závažné důvody bránící Dodavateli v realizaci předmětu smlouvy a provedení Analýzy, se smluvní strany písemně dohodnou na způsobu řešení, zejména na posunutí termínů dokončení a předání Písemných zpráv. Změny týkající se úpravy sjednaných termínů lze provést formou písemného dodatku k této smlouvě nebo jinou dohodou potvrzenou oprávněnými osobami smluvních stran.
12. Dodavatel se zavazuje provádět Analýzu s náležitou odbornou péčí a postupovat tak, aby vždy hájil oprávněné zájmy a práva Objednatele a LK. Dodavatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci činnosti dle této smlouvy Objednatelem pro jiné účely, než je splnění závazků podle této smlouvy. Dodavatel není oprávněn zpřístupnit Písemné zprávy či jakékoliv její dílčí části třetím osobám.

13. Dodavatel předloží Objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti této smlouvy seznam osob, které se budou z jeho strany podílet na provedení Analýzy. V případě, že na straně Dodavatele dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změně ve vymezení osob, které se budou podílet na provedení Analýzy, je Dodavatel povinen informovat písemně Objednatele o takové skutečnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
14. Dodavatel neodpovídá za správnost a úplnost podkladů a informací předaných mu Objednatелеm. Dodavatel rovněž neodpovídá za závady obsažené v podkladech a informacích předaných mu Objednatелеm, o jejichž správnosti neměl důvod pochybovat.
15. Dodavatel odpovídá za škodu, která by jeho konáním byla prokazatelně způsobena v souvislosti s plněním této smlouvy Objednateli. Dodavatel se však odpovědnosti za jím způsobenou škodu zproští, pokud prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které by od něj bylo možné očekávat.
16. Analýza je považována za řádně provedenou, pokud je provedena ve sjednaném rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou, a pokud jsou Písemné zprávy předány Objednateli v termínu uvedeném v čl. 4., odst. 2 této smlouvy. Za řádné provedení Analýzy náleží Dodavateli odměna uvedená v čl. 5. této smlouvy.

Článek 3. POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje zabezpečit Dodavateli po celou dobu provádění Analýzy nezbytnou součinnost členů vedení společnosti a svých pracovníků a poskytovat Dodavateli vyžádané podklady a informace.
1. Objednatel seznámí nejpozději k datu účinnosti této smlouvy osoby, které budou odpovědné za přípravu vyžádaných podkladů uvedených v Příloze č. 1 a další své pracovníky, kteří vedou jednotlivé organizační útvary společnosti, s předmětem této smlouvy a s požadavky na poskytnutí podkladů a informací, které byly Dodavatelem v Příloze č. 1 vyžádány.
2. Objednatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby z jeho strany byly Dodavateli poskytnuty v dohodnutých termínech řádně a v úplném rozsahu všechny jím písemně vyžádané podklady a informace nezbytné k provedení Analýzy. Případné nepředložení některých vyžádaných podkladů a informací uvedených v Příloze č. 1 nebo dodatečně vyžádaných Doplňujících podkladů a informací podle čl. 2, odst. 8 bude považováno za překážku v činnosti Dodavatele na straně Objednatele.
3. Předání dodatečných vyžádaných dokumentů, podkladů a informací nad rámec požadavků obsažených v Příloze č. 1 této smlouvy se uskuteční podle konkrétně dohodnutých podmínek formou elektronické korespondence v dohodnutém formátu nebo osobním předáním v prostorách Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje včas informovat Dodavatele o organizačních či jiných změnách, které mohou mít vliv na provedení Analýzy, k nimž by v průběhu účinnosti této smlouvy došlo na jeho straně.
5. Zadavatel se zavazuje Dodavateli uhradit sjednanou odměnu za provedení Analýzy podle čl. 5 této smlouvy, a to za předpokladu, že jsou ze strany Dodavatele řádně splněny všechny povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy.

Článek 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zpracování Analýzy bude prováděno Dodavatelem průběžně od okamžiku účinnosti této smlouvy a bude zahájeno bez zbytečného odkladu od okamžiku účinnosti této smlouvy.
2. Analýza bude Dodavatelem plánována, organizována a prováděna tak, aby:
 - a) Průběžná zpráva byla Dodavatelem předána Objednateli **nejpozději do 6. 10. 2020.**

- b) Návrhy Konečné zprávy a Manažerského shrnutí byly Dodavatelem předány Objednateli nejpozději do **31. 10. 2020**.
3. Objednatel bere na vědomí, že splnění termínu předání Průběžné zprávy a návrhy Konečné zprávy a Manažerského shrnutí dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy je závislé na poskytované součinnosti a předkládaných podkladech a informacích ze strany Objednatele. Termíny uvedené v odst. 2 tohoto článku této smlouvy jsou tedy pro Dodavatele závazné pouze tehdy, pokud:
- a) bude Objednatelem Dodavateli poskytována po celou dobu potřebná součinnost nezbytná pro provedení Analýzy;
 - b) budou řádně, kvalitně a úplně předány Dodavateli veškeré podklady a informace obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to v termínech obsažených v Příloze č. 1;
 - c) budou řádně, kvalitně, úplně a včas (tj. v termínech stanovených Dodavatelem v doplňujících požadavcích) předloženy Objednatelem vyžádané nezbytné doplňující podklady (další informace, data či materiály), které jsou významné či podstatné pro zpracování Analýzy a zpracování Písemných zpráv.
4. V případě, že Dodavatel neobdrží řádně, kvalitně a úplně veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy v termínech obsažených v Příloze č. 1, prodlužují se sjednané termíny předání Písemných zpráv, uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, o **1 (jeden) pracovní den** za každý den prodlení Objednatele s předložením některého z podkladů obsaženého v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že nebude poskytována součinnost nebo nebudou kvalitně, řádně a včas ze strany Objednatele předkládány vyžádané podklady podle Přílohy č.1 nebo podle dodatečných požadavků v průběhu provádění Analýzy, informuje Dodavatel o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu Objednatele. Objednatel se v takovém případě zavazuje učinit bez zbytečného odkladu nezbytná opatření tak, aby Dodavatel byl schopen provést Analýzu v požadovaném rozsahu, přičemž Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli přiměřené prodloužení termínů uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení stanoveného termínu pro předání některé Písemné zprávy v dohodnutém termínu podle odst. 2 tohoto článku smlouvy činí **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) **za každý den** prodlení Dodavatele s předáním některé Písemné zprávy. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel písemně vyzve Dodavatele k úhradě smluvní pokuty. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Dodavatele.
7. Místem plnění je město Jablonec nad Nisou.

Článek 5. CENA ZA ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY A ZPŮSOB PLACENÍ

- 1. Odměna (cena) za zpracování Analýzy Dodavatelem v souladu s touto smlouvou bude dohodou smluvních stran stanovena na bázi času skutečně vynaloženého pracovním týmem Dodavatele na plnění jednotlivých dílčích činností, resp. úkolů uvedených v čl. 1, odst. 6 této smlouvy a hodinových sazeb bez DPH uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
- 2. Smluvní strany současně sjednávají, že celková fakturovaná cena bez DPH je pro jednotlivé dílčí části Analýzy uvedené v čl. 1, odst. 6, písm. A) - E) **zastropována** (tj. nepřekročí), pokud nebude postupováno dle odst. 3 toho článku smlouvy, **do výše hodnoty (očekávané ceny) bez DPH uvedené v Příloze č.2. této smlouvy** jako celkové předpokládané ceny bez DPH za příslušnou dílčí oblast (část) provedené Analýzy.
- 3. Pokud v konkrétním případě nastanou nepředvídatelné okolnosti či komplikace, které vyžadují zvýšený rozsah pracovní činnosti Dodavatele na provedení a dokončení Analýzy u konkrétního dílčího předmětu

činnosti, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu před vynaložením zvýšeného rozsahu prací o takové skutečnosti písemně informovat Objednatele, uvést důvody a předložit Objednateli ke schválení zvýšený rozsah prací a zvýšení fakturované ceny bez DPH:

- a) Veškeré dodatečně schválené výkony činností Dodavatele nad rámec hodnoty bez DPH uvedené pro příslušnou dílčí oblast Analýzy v Příloze č. 2. této smlouvy budou Dodavatelem fakturovány s uplatněním jednotné hodinové sazby 1.750 Kč bez DPH/hod.
 - b) Podle tohoto odst. 3 bude postupováno i v těch případech, kdy z rozhodnutí nebo požadavků Objednatele dojde k rozšíření rozsahu Analýzy provedené podle této smlouvy a Dodavatel tento požadavek Objednatele akceptuje.
4. V hodinových sazbách Dodavatele uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré přímé či nepřímé náklady Dodavatele spojené s plněním této smlouvy a tyto hodinové sazby jsou dále nepřekročitelné.
5. Dodavatel je oprávněn fakturovat odměnu (cenu) za provedení Analýzy následujícím způsobem:
- a) Dílčí činnosti Analýzy specifikované v čl. 1, odst. 6, písm. A. – E. bezprostředně poté, co dojde k předání Konečné zprávy a Manažerského shrnutí postupem podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy.
 - b) Dílčí činnost specifikovanou v čl. 1, odst. 6, písm. F. je dodavatel oprávněn fakturovat na měsíční bázi v objemu skutečně provedených výkonů v předchozím kalendářním měsíci.
6. Dodavatel není oprávněn dle této smlouvy fakturovat Objednateli činnosti a výkony, které již provedl nebo provede podle objednávky č. 200230 ze dne 26.8. 2020 v celkové hodnotě 199.000 Kč bez DPH.
7. Zálohy nejsou sjednány. Odměna (cena) za zpracování Analýzy dle odst. 1 tohoto čl. smlouvy představuje základ daně z přidané hodnoty a bude při fakturaci zvýšena o DPH dle platné sazby k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro úhradu ceny je vyúčtování plnění této smlouvy označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo a název příslušné veřejné zakázky
 - c) popis plnění Dodavatele
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČO a DIČ Zadavatele a Dodavatele a jejich přesné názvy.
 - h) Nedílnou přílohou každé faktury bude výkazy skutečně provedených prací jednotlivými členy pracovního týmu Dodavatele
8. Úhrada každé faktury vystavené Dodavatelem za provedení Analýzy v souladu s touto smlouvou bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to jednorázově, na základě faktury vystavené Dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- a) Dodavatel je oprávněn vystavit a doručit Objednateli fakturu dle. odst. 5, písm. a) tohoto článku smlouvy do 10 dnů od předání Konečné zprávy a Manažerského shrnutí postupem podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy.

- b) V případě dílčí činnosti specifikované v čl. 1, odst. 6, písm. F. Dodavatel fakturu vystaví a bez zbytečného odkladu doručí Objednateli do 15 dne následujícího kalendářního měsíce.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost předepsanou zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění a ostatními právními předpisy a touto smlouvou, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Dodavateli k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti v délce 14 kalendářních dnů pak začne běžet opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury splňující požadavky stanovené právními předpisy a této smlouvy Objednateli.
10. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den splatnosti uvedený na přijatém příkazu k úhradě, který byl předán Objednatelem jeho bankovnímu ústavu a jím potvrzen. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
11. Smluvní strany výslovně ujednávají odchýlně od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., že ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok žádné ze smluvních stran na náhradu škody, která by kterékoli smluvní straně vznikla.

Článek 6. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Za důvěrné informace Objednatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této smlouvy považují veškeré informace týkající se Objednatele a předmětu této smlouvy, které nebyly Objednatelem označeny jako veřejné nebo které Objednatelem nebyly prokazatelně zveřejněny, a to zejména:
- a) informace, které se týkají Objednatele a zejména veškeré informace, které budou Dodavateli poskytnuty podle této smlouvy;
- b) informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení při nakládání s nimi.
2. Za důvěrné informace Dodavatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této smlouvy považují veškeré informace, které byly Dodavatelem písemně označeny jako důvěrné a současně se jedná o informace, které se týkají Dodavatele, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a Dodavatel odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení.
3. Dodavatel se zavazuje nevyžít důvěrné informace Objednatele získané v souvislosti s touto smlouvou jinak než pro účely této smlouvy, v neprospěch Objednatele či k poškození jejich dobrého jména nebo pověsti a nebude je dále poskytovat jakýmkoliv třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají plnění podle této smlouvy nebo druhé smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění dle této smlouvy.
5. Předá-li Objednatel Dodavateli za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy informace, které mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje se Dodavatel zpracovávat tyto osobní údaje výhradně za účelem splnění svých závazků z této smlouvy vyplývajících, přičemž při tomto zpracování je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen zpracovat Zprávu tak, aby nedošlo k nepovolenému zveřejnění osobních údajů chráněných platnými právními předpisy.

6. Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednatel smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti Dodavatele zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a uchovávat důvěrné informace v tajnosti podle tohoto článku této smlouvy. Za porušení závazků má poškozená strana právo i na náhradu vzniklé škody.
7. Povinnosti uvedené v tomto článku této smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.

Článek 7. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě (2) vyhotovení Objednatel. Smlouva nabývá platnosti účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Rámcové smlouvy dle příslušných právních předpisů (zejména v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.).
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do okamžiku splnění veškerých závazků vyplývajících Dodavateli z této smlouvy. Právní vztahy podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné podobě (formě), přičemž účinky této dohody nastanou okamžikem v takové dohodě stanoveným. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni nabytí účinnosti takovéto dohody.
4. V případě podstatného porušení smluvních povinností je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být zdůvodněno a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut do dne odstoupení od této smlouvy, náhrady škody, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Za podstatné porušení podmínek této smlouvy ze strany Objednatele se považuje především prokazatelné opakované nepředkládání Dodavatelem vyžádaných podkladů uvedených v Příloze č.1 této smlouvy, neposkytování potřebné součinnosti Objednatele, účelové předkládání prokazatelně chybných, zavádějících nebo neplatných dokumentů.
6. Za podstatné porušení podmínek této smlouvy ze strany Dodavatele, při nichž je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se považuje, pokud Dodavatel bude více jak 30 (slovy: třicet) dní v prodlení s předložením návrhu některé Písemné zprávy v termínu stanoveném touto smlouvou a porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a uchovávat důvěrné informace v tajnosti podle čl. 6 této smlouvy.
7. Výhradně v případě odstoupení Dodavatele od této smlouvy podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy má Dodavatel nárok na úhradu odměny z již prokazatelně provedené části Analýzy dle této smlouvy, která ještě nebyla v důsledku odstoupení ukončena. Případné nároky na náhradu škody tímto nejsou dotčeny. Nárok na úhradu části odměny bude stanoven poměrem doby trvání prací a rozsahem dokončených činností, jejichž výsledek je Dodavatel povinen vydat Objednateli. Rozpracovanost musí být Dodavatelem Objednateli řádně doložena. Výši případných účelně vynaložených nákladů, doloženou přesným určením a označením, je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti Smlouvy.



8. Po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit veškeré originály poskytnutých dokumentů, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty, a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení platnosti této smlouvy.
9. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou číslovaných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány každou ze smluvních stran ve stejném počtu jako vlastní smlouva.
10. V případě, že některá ustanovení této smlouvy oddělitelná od ostatního obsahu se stanou nevykonatelnými, neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Strany se zavazují nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli stran dle předmětu plnění podle této smlouvy.
11. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky a tyto spory budou řešeny výhradně v českém jazyce.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují podpisy zástupců obou smluvních stran.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a) **Příloha č. 1:** Detailní přehled základních písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatel ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy oprávněn požadovat a Objednatel je povinen předložit pro účely provedení Analýzy
 - b) **Příloha č. 2:** Cenová kalkulace (očekávaná cena) za jednotlivá dílčí části Analýzy a hodinové sazby

OBJEDNATEL

V Jablonci nad Nisou dne 17.9.2020
za **Sílnice LK a.s.**

Ing. ~~Petr~~ Správka
předseda představenstva

Ing. ~~Petr~~ Simoník
místopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

v JABLONCI nad NISOU dne 10.9.
za **NEXIA AP a.s.**

předseda představenstva

MEXIA AP, a.s.

80kolovka 5/49

Plach 8

Příloha č. 1 Smlouvy: Detailní přehled základních písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatel ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy oprávněn požadovat a Objednatel je povinen předložit pro účely provedení Analýzy

Příloha č. 1 Smlouvy: Detailní přehled základních písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatel ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy oprávněn požadovat a Objednatel je povinen předložit pro účely provedení Analýzy

Index	Název dokumentu	Datum předložení	Způsob předložení
1.	Statutární dokumenty, organizační struktura a interní legislativa		
1.1.	Stanovy společnosti platné v období 2018 - 2020 a aktuálně platné stanovy po jejich změně v srpnu 2020	10.09.2020	PDF
1.2.	Zápisy z jednání představenstva společnosti z období 2018 - 2020 včetně všech příloh a projednávaných materiálů	10.09.2020	zápisy PDF + ORG příloh a materiálů k nahlédnutí v sídle SLK
1.3.	Zápisy z jednání dozorčí rady společnosti z období 2018 - 2020 včetně všech příloh a projednávaných materiálů	10.09.2020	zápisy PDF + ORG příloh a materiálů k nahlédnutí v sídle SLK
1.4.	Grafické schéma aktuální podrobné organizační struktury (organigram) s uvedením vedoucích pracovníků a personálního obsazení (počtu FTE) v útvarch	10.09.2020	PDF
1.5.	Přehled vedoucích pracovníků jednotlivých organizačních útvarů a pracovníků odpovědných za klíčové ekonomické a správní agendy (účetnictví, personalistika, IT/ICT) apod. s uvedením telefonních a e-mailových kontaktů	10.09.2020	XLS/PDF
1.6.	Interní předpis "Organizační řád" nebo jiný jemu podobný platný/platné v období 2018 - 2020	10.09.2020	PDF
1.7.	Interní předpis "Oběh účetních dokladů a informací" nebo jiný jemu podobný, které byly platné v období 2018 - 2020	10.09.2020	PDF
1.8.	Interní předpis "Podpisový řád" nebo jiný obdobný, platný v období 2018 - 2020	10.09.2020	PDF
1.9.	Přehled podpisových oprávnění k bankovním účtům, které byly platné v období 2018 - 2020	10.09.2020	XLS/PDF
1.10.	Seznam všech interních norem platných v období 2018 - 2020 s uvedením jejich platnosti (data zavedení a data ukončení platnosti)	10.09.2020	XLS/PDF
2.	Procesy nákupů a zadávání zakázek		
2.1	Interní předpisy pro oblast nákupu a zadávání zakázek, které byly platné v období 2018 - 2020	10.09.2020	PDF
2.2	Realizace zadávacích/výběrových řízení		
2.2.1	Přehled veškerých zadávaných zakázek/výběrových řízení (včetně zakázek malého rozsahu) zadávaných či realizovaných v období 2018 - 2020 s uvedením vybraného dodavatele, objemu vynaložených finančních prostředků a předmětu zakázky, typu zadávacího řízení a předpokládané hodnoty (byla-li stanovena)	10.09.2020	XLS
2..2.2	Komplexní spisy všech zadávacích řízení, které proběhly v období 2018 - 2020, obsahující veškerou dokumentaci přípravy zakázky, oslovení dodavatelů, přijaté nabídky, hodnocení nabídek, výběr dodavatele a korespondenci týkající se příslušného zadávacího řízení	10.09.2020	ORG v sídle SLK k nahlédnutí
2..2.2	Komplexní spisy všech zadávacích řízení na nákup automobilů a techniky s hodnotou zakázky více než 1mil. Kč bez DPH, které proběhly v období 2018 - 2020 obsahující veškerou dokumentaci přípravy zakázky, oslovení dodavatelů, přijaté nabídky, hodnocení nabídek, výběr dodavatele a korespondenci týkající se příslušného zadávacího řízení	10.09.2020	ORG v sídle SLK k nahlédnutí
2.3	Nákupy/dodavatelé		
2.3.1	Přehled 10 nejvýznamnějších dodavatelů pro 3 poslední ukončená účetní období a období 10/2019 - 7/2020 s uvedením identifikace dodavatele, klíčového předmětu jeho dodávek a finančního objemu bez DPH v daném období	10.09.2020	XLS
3.	Smluvní vztahy		
3.1	Kompletní seznam (databáze) veškerých dodavatelských smluvních vztahů (smluv a objednávek) platných a účinných v období 2018 - 2020, s uvedením čísla smlouvy, smluvní strany, předmětu smlouvy, platnosti smlouvy a dalších případných relevantních skutečností (smluvní objem apod.)	10.09.2020	XLS
3.2	Kompletní seznam (databáze) veškerých odběratelských smluvních vztahů (smluv a objednávek) platných a účinných v období 2018 - 2020 s uvedením čísla smlouvy, smluvní strany, předmětu smlouvy, platnosti smlouvy a dalších případných relevantních skutečností (smluvní objem apod.)	10.09.2020	XLS
3.3	Veškeré smlouvy/objednávky a související dokumentace na vyžádání k nahlédnutí v sídle SLK	10.09.2020	ORG
3.4.	Komplexní dokumentace ke smluvnímu vztahu na nákup PHM zahrnující: smlouva a její dodatky, proces výběru dodavatele, schválení smlouvy představenstvem, písemná či e-mailová komunikace s dodavatelem v období 2018 - 2020, statistiky nákupu/dodávek PHM dle jednotlivých míst uskladnění, statistika vývoje průměrné ceny bez DPH (optimálně dle měsíců)	10.09.2020	PDF

3.5.	Komplexní dokumentace k připravovanému prodeji nemovitosti v obci Sosnová zahrnující: zdůvodnění prodeje, rozhodnutí představenstva o prodeji, rozhodnutí o výběru kupujícího a způsob jeho výběru, podklady ke stanovení ceny, veškerou korespondenci s potencionálním kupujícím a znalci	10.09.2020	PDF
4.	FINANČNÍ A ÚČETNÍ INFORMACE		
4.1	Výroční zprávy SLK za poslední tři ukončené účetní období	10.09.2020	PDF
4.2	Účetní výkazy SLK sestavené ke dni 30.9 roku 2016, 2017, 2018 a 2019	10.09.2020	XLS
4.3	Účetní výkazy SLK sestavené ke dni 31.7.2020	10.09.2020	XLS
4.4	Obrátová předvaha SLK za období 10/2016-9/2017, 10/2017-9/2018 a 10/2018-9/2019	10.09.2020	XLS
4.5	Obrátová předvaha SLK za období 10/2019-7/2020	10.09.2020	XLS
4.6	Elektronická verze účetního deníku SLK za období 10/2017-9/2018 a 10/2018-9/2019	10.09.2020	XLS
4.7	Elektronická verze účetního deníku SLK za období 10/2019-7/2020	10.09.2020	XLS
4.8	Primární účetní doklady za období 10/2017-9/2018 a 10/2018-9/2019 k nahlédnutí v sídle společnosti	10.09.2020	ORG
5.	Manažerské účetnictví a manažerský reporting SLK		
5.1	Rozdělení hlavních nákladových okruhů nebo středisek, na které jsou přiřazovány náklady a pravidla (alokační klíče) pro přiřazení nákladů organizačním útvarům	10.09.2020	WORD/ PDF/XLS
5.2	Střediskové výsledovky za 3 poslední ukončená účetní období a období 10/2019 - 7/2020, jsou-li zpracovávány	10.09.2020	XLS
5.3	Přehled výrobních/realizačních zakázek, které byly přijaty a realizovány v období 10/2017-9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020 s uvedením: čísla zakázky, odběratele, smluvní ceny bez DPH, kalkulace nákladů ve struktuře, již SLK aplikuje, a skutečný realizačních nákladů	10.09.2020	XLS
5.4	Interní analýzy/vyhodnocení rentability zakázek pro období 10/2017-9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020, pakliže taková analýza byla pravidelně nebo ad hoc společností provedena	10.09.2020	XLS
5.5	Interní předpis/pokyn/pravidla pro cenotvorbu nebo kalkulace realizačních nákladů	10.09.2020	XLS
5.6	Evidenci všech vozidel (a jiné obdobné techniky) provozovaných společností 10/2017-9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020 s uvedením: inv. čísla, typu vozidla, SPZ (má-li ji), datum zařazení do užívání, datum ukončení užívání, objem výkonů v účetním období (v km nebo hod. nebo obou kategoriích, jsou -li sledovány), alokovanou spotřebu PHM v účetním období, údaj, zda je vozidlo osazeno GPS, údaj řidiče, jemuž je svěřeno, přiřazení vozidla na středisko - pokud existuje databáze s měsíčními daty, tak optimálně v této podobě	10.09.2020	XLS
5.7	Vyhodnocení plnění ročního finančního plánu a plánu investic za období 10/2017-9/2018 a 10/2018-9/2019 včetně zdůvodnění významných odchylek	10.09.2020	XLS
5.8	Roční finanční plán a plán investic za období 10/2019-9/2020, jeho plnění k 31.7. 2020 a predikci (očekávanou skutečnost) k 30.9. 2020	10.09.2020	XLS
5.9	Manažerské reporty, které byly zpracovávány pro orgány SLK k výsledkům hospodaření za poslední 2 ukončená účetní období a poslední takový report zpracovaný za období 10/2019-7/2020	10.09.2020	XLS
5.10	Střednědobý plán (výhled) pro období alespoň 10/2020-9/2022, byl-li zpracován	10.09.2020	XLS
5.11	Interní analýzy/vyhodnocení využití kapacit významného technického a technologického vybavení v období 10/2017-9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020, pakliže taková analýza byla pravidelně nebo ad hoc společností provedena	10.09.2020	XLS
5.12	Nástroje pro kontrolu a hodnocení efektivity hospodaření jednotlivých výrobních útvarů (controllingové nástroje) uplatňované za období 10/2017-9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020	10.09.2020	XLS
5.13	Číselníky	10.09.2020	
	- číselník dodavatelů/odběratelů, pokud jejich názvy nejsou obsaženy přímo v účetním deníku	10.09.2020	XLS
	- číselník středisek/úseků	10.09.2020	XLS
6.	Majetek a závazky		
6.1	Detailní seznam dlouhodobého majetku evidovaného 31.7.2020 s uvedením Inv. čísla, druhu dlouhodobého majetku, identifikace majetku, pořizovací ceny, zůstatkové ceny, data zařazení, předpokládané životnosti (doby odpisování), přiřazení na středisko/útvár	10.09.2020	XLS
6.2	Přehled nádrží na uchovávání nakoupené PHM s uvedením lokalizace, objemu nádrže a předpokládaného počtu plnění v 12 měsíčním období	10.09.2020	XLS
6.3	Seznam/přehled dlouhodobého majetku vyřazeného v období 2018 - 2020 s uvedením datum vyřazení, původní pořizovací cena, prodejní cena, pokud došlo k prodeji, důvod vyřazení	10.09.2020	XLS
6.4	Saldokonto obchodních pohledávek 31.7.2020	10.09.2020	XLS
6.5	Saldokonto obchodních závazků k 31.7.2020	10.09.2020	XLS
6.6	Přehled přijatých úvěrů k 31.7.2020 s uvedením: stav jistiny, věřitel, konečná splatnost, aktuální úroková sazba, účel financování a použité ručení	10.09.2020	XLS
7.	ZAMĚSTNANCI		

7.1	Tabulkový přehled všech zaměstnanců aktivních na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr v období 10/2017 - 9/2018 a 10/2018-9/2019 s uvedením: jména pracovníka, typu pracovního poměru, pracovní funkce, přiřazení organizačnímu útvaru, začátku pracovního poměru, celkové hrubé mzdy za příslušné období v členění na základní mzdu a další složky mzdy (prémie, odměny, bonusy atd.), celkové odpracované pracovní doby (vč. přesčasů) a hodin přesčasů	10.09.2020	XLS
7.2	Tabulkový přehled všech zaměstnanců aktivních na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr v období 10/2019-7/2020 s uvedením: jména pracovníka, typu pracovního poměru, pracovní funkce, přiřazení organizačnímu útvaru, začátku pracovního poměru, měsíční základní mzdy k 1.10. 2019, celkové hrubé mzdy za příslušné období v členění na základní mzdu a další složky mzdy (prémie, odměny, bonusy atd.), celkové odpracované pracovní doby (vč. přesčasů) a hodin přesčasů	10.09.2020	XLS
7.3	Pracovní smlouvy platné v období 10/2017 - 9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020 na vyžádání k nahlédnutí v sídle SLK	10.09.2020	ORG
7.4	Přehled odměn vyplacených SLK v období 10/2017 - 9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020 za výkon funkce člena orgánu společnosti strukturovaný dle jednotlivých osob	10.09.2020	XLS
7.5	Interní směrnice/předpis pro oblast odměňování a poskytování benefitů, které byly platné v období 2018-2020	10.09.2020	PDF
7.6	Přehled odměn/prémii/bonusů vyplacených v SLK v období 10/2017 - 9/2018, 10/2018-9/2019 a 10/2019-7/2020 dle jednotlivých pracovníků s uvedením důvodu vyplacení takové složky mzdy	10.09.2020	XLS
8.	PRÁVNÍ SPORY		
8.1	Přehled veškerých právních sporů (uzavřených i otevřených) vedených v období 2018 - 2020 proti LSK s uvedením předmětu sporu, zúčastněných stran, základního popisu, finančního dopadu sporu (byl - li spor uzavřen), data ukončení sporu, zdůvodněného odhadu potenciálního rizika, nebyl-li spor dokončen.	10.09.2020	XLS nebo WORD
8.2	Kompletní dokumentace k veškerým sporům dle bodu 7.1 k nahlédnutí v sídle LSK	10.09.2020	ORG

Veškeré výše uvedené podklady nejsou konečné a mohou být v průběhu prací průběžně doplňovány.

Vysvětlivky zkratk:

XLS dokument ve formátu Microsoft Excel

WORD dokument ve formátu Microsoft Word

PDF naskenovaný originál dokumentu ve formátu PDF

ORG dokument v originální podobě

Pokud jsou u požadavku uvedeny dvě zkratky a odděleny lomítkem, je možné poskytnout v kterémkoli z uvedených formátů

Členové realizačního týmu:

Ing. Valdemar Linek - Linek@nexiaprague.cz, tel. 602 270 345

Ing. Mikuláš Čaš - Čaš@nexiaprague.cz, tel.: 724 386 039

Ing. David Jun - Jun@nexiaprague.cz, tel.: 774 250 419

Ing. Anna Beutelhauserová - beutelhauserova@nexiaprague.cz, tel.:606 674 843

Ing. Martin Smýkal - Smýkal@nexiaprague.cz, tel.:725 999 623

Příloha č. 2 Smlouvy: Cenová kalkulace (očekávaná cena) za jednotlivá dílčí části Analýzy a hodinové sazby

Cenová kalkulace (očekávaná cena) za jednotlivá dílčí části Analýzy				
		Počet hod.	Sazba bez DPH	Náklady/Cena CZK bez DPH
	A. Vyhodnocení rentability hospodaření a vývoje ekonomiky období 2016/2017 (1.10.2016-30.9.2017), 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020	60	1 769	106 140
1	Trendová analýza klíčových složek nákladů a výnosů (včetně sběru a zpracování data)	45	1 769	79 605
2	Vyhodnocení příčin klesající rentability tržeb	15	1 769	26 535
	B. Prověření klíčových procesů ve společnosti v období 2018/2019 a 2019/2020	96	1 769	169 825
3	Nákupy investic	16	1 769	28 304
4	Nákupy subdodávek, materiálu, služby atd.	20	1 769	35 380
5	Kvalita prováděných prací a kontrola kvality	16	1 769	28 304
6	Plánování a příprava akcí	16	1 769	28 304
7	Komunikace a kooperace s KSS LK, Libereckým krajem a municipalitami v regionu LK	16	1 769	28 304
8	Správnost účetnictví a dostupnost kvalitních, včasných, úplných a přínosných manažerských dat	12	1 769	21 228
	C. Audit (prověrka) efektivity hospodaření v období 2018/2019 a 2019/2020	224	1 769	396 258
9	Přiměřenost a odůvodněnost správní režie	16	1 769	28 304
10	Přiměřenost a odůvodněnost výrobní režie	12	1 769	21 228
11	Personální náklady a odměňování (dělnické profese, THP a vedení společnosti)	30	1 769	53 070
12	Personální vybavenost a produktivita práce	25	1 769	44 225
13	Využití kapacit technického vybavení	16	1 769	28 304
14	Využívání subdodávek: důvodnost a ekonomická výhodnost	35	1 769	61 915
15	Cenotvorba (cenové kalkulace) a rentabilita zakázek/zákazníků	20	1 769	35 380
16	Pověření vybraných transakcí z hlediska zásady péče řádného hospodáře	70	1 769	123 830
17	D. Návrh optimalizační/restrukturalizačních opatření s cílem zvýšit produktivitu práce a rentabilitu tržeb	20	1 769	35 380
18	E. Zpracování detailní písemné zprávy (A.-D.) a manažerského shrnutí	136	1 769	240 585
19	F. Poradenská a konzultační činnost pro představenstvo, dozorčí radu a akcionáře (LK)	28	1 769	49 532
	CELKEM bez DPH za provedení Analýzy	564		997 200

Sjednané hodinové sazby pro fakturaci odměny (ceny)		
	Pozice	Hodinová sazba (CZK/hod. bez DPH)
1	Partner (Linek)	1 900
2	Senior - projekt manažer (Laš)	1 770
3	Senior	1 650
4	Senior	1 650