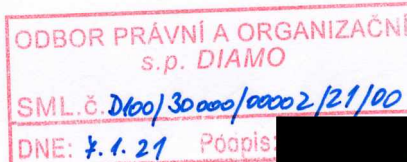


**SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ ZPRÁVY O PLATBÁCH
na roky 2020 až 2023**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky „OVĚŘENÍ ZPRÁVY O PLATBÁCH ve státním podniku DIAMO, rok 2020 – 2023“, provedeného dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany



DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted] náměstkyně ředitele s. p. pro ekonomiku a personalistiku

Tel.: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
(dále „objednatel“)

a

BDO Audit s.r.o.

se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 453 14 381

DIČ: CZ45314381

Plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 7279

Zastoupená: [redacted] jednatelem

(dále „kontrolor“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu.

**Článek I
Předmět smlouvy**

1. Na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených se kontrolor zavazuje provést ověření Zprávy o platbách státního podniku DIAMO, sestavené dle části sedmé zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jak je blíže

specifikováno v Článku II. Ověření bude provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000.

2. Výkon kontrolní činnosti se sjednává na roky 2020 až 2023.
Rokem se rozumí účetní období začínající dnem 1. 1. a končící dnem 31. 12.
3. Tato smlouva je uzavírána jako zakázka malého rozsahu v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II Povinnosti kontrolora

Kontrolor je povinen:

1. Zajistit odbornou způsobilost svého zástupce na realizaci zakázky dle předmětu této smlouvy. Zástupce kontrolora musí splňovat vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou praxi s provedením zakázky v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000.
2. Zahájit kontrolní činnost v rozmezí 1. 4. až 7. 4. daného roku.
3. Aktivně projednávat s osobou oprávněnou k jednání postup prací, své návrhy a doporučení související s předmětem této smlouvy.
4. O výsledku kontrolní činnosti vypracovat Zprávu o nezávislém ověření Zprávy o platbách v českém jazyce nejpozději do 15. 4. roku následujícího v 7 vyhotoveních.
5. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, s výjimkou případů, které vyplývají z platných právních předpisů, nebo kdy objednatel písemně zproští kontrolora mlčenlivosti.
6. Pracovní verzi Zprávy o nezávislém ověření Zprávy o platbách projedná kontrolor s vedením s. p. DIAMO před vydáním její konečné verze.

Článek III Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

1. Poskytnout kontrolorovi potřebnou součinnost, bez které naplnění této smlouvy není možné.
2. Poskytnout kontrolorovi veškeré jím požadované doklady, dokumenty a jiné písemnosti a dále informace a vysvětlení nutná k řádnému výkonu kontrolní činnosti dle předmětu této smlouvy.
3. Poskytnout kontrolorovi samostatnou místnost pro kontrolní činnost a umožnit pořizování kopií dokladů.
4. Uhradit řádně a ve stanoveném termínu za poskytnuté služby podle smlouvy sjednanou úplatou podle Článku IV. smlouvy.

Objednatel je odpovědný:

1. Za sestavení Zprávy o platbách v souladu s příslušným ustanovením Zákona o účetnictví a zajištění úplnosti a přesnosti informací uvedených ve Zprávě o platbách a toho, že Zpráva o platbách neobsahuje významné nesprávnosti.
2. Zpráva o platbách za příslušný rok bude sestavena do 31. 3. roku následujícího.

Článek IV Úplata, splatnost úplaty

Úplata je sjednána smluvně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Zálohové plnění nebude poskytováno. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu kontrolora.

1. Členění ceny dle Čl. I odst. 2. Smlouvy

Kontrolní činnost za rok 2020: ██████████
Kontrolní činnost za rok 2021: ██████████
Kontrolní činnost za rok 2022: ██████████
Kontrolní činnost za rok 2023: ██████████

Celkem za roky 2020 – 2023: 300 000,- Kč bez DPH
Celkem za roky 2020 – 2023: ██████████ DPH
Celkem za roky 2020 – 2023: ██████████ včetně DPH

2. Fakturace bude provedena na základě skutečně provedené práce do výše ceny dle Článku IV. odst. 1. za příslušný rok. Úplata je splatná na základě faktur, které je kontrolor oprávněn vystavit po provedení ověření Zprávy o platbách.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude splňovat uvedené náležitosti, bude vrácena dodavateli ve lhůtě splatnosti bez zbytečného odkladu zpět k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury.

Faktury (daňové doklady) budou kontrolorem zasílány výhradně v elektronické podobě na adresu fakturyrsp@diamo.cz.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady a výdaje kontrolora vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek V Elektronická komunikace

1. V průběhu plnění smlouvy mohou v případě potřeby smluvní strany komunikovat elektronickou formou. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za škodu způsobenou elektronickým přenosem informací.
2. Bude-li se kterákoliv smluvní strana obávat možných nepříznivých důsledků elektronického přenosu informací, může požádat druhou smluvní stranu o zaslání informací v tištěné podobě.

Článek VI

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s předáním Zprávy o nezávislém ověření Zprávy o platbách je poskytovatel služby povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] do 14 kalendářních dnů od data vzniku nároku objednatele. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodlení je způsobeno neposkytnutím součinnosti či jiného porušení smlouvy ze strany objednatele.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je kontrolor oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
3. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 kalendářních dní od doručení povinné smluvní straně.
4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

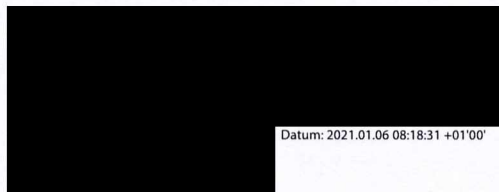
Článek VII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
2. Kontrolor se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup při výkonu kontrolní činnosti, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
4. Smluvní strany berou na vědomí riziko vyplývající z šíření nemoci COVID-19 („koronavirus“) a možného souvisejícího dopadu na plnění vyplývající z článku I. této smlouvy. Smluvní strany uznávají možnost, že budou muset během období, v návaznosti plnění a termíny vyplývající ze smlouvy, upravit pracovní postupy a zavést ochranná opatření, včetně „práce na dálku“, omezení cestování a karantény zástupců smluvních stran. Tyto pracovní postupy a ochranná opatření mohou ovlivnit nebo zabránit realizaci plnění předmětu této smlouvy. Smluvní strany budou postupovat v součinnosti a v dobré víře, aby se dohodly na formálních úpravách smlouvy za účelem zmírnění negativního dopadu šíření nemoci COVID-19.
5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění předmětu této smlouvy dle Článku I.
6. Případné změny a doplňky smlouvy budou provedeny písemně formou číslovaných dodatků.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjištění hrubých závad ze strany kontrolora.
8. Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Všechny případné spory, které vzniknou ze smlouvy, patří do výlučné pravomoci českých soudů.
9. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

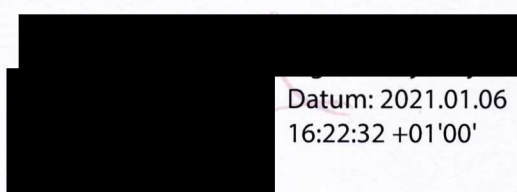
Ve Stráži pod Ralskem dne
DIAMO, státní podnik



Datum: 2021.01.06 08:18:31 +01'00'

ředitel státního podniku

V Praze dne
BDO Audit s.r.o.



Datum: 2021.01.06
16:22:32 +01'00'

jednatel