



Member firm of



Smlouva o provedení forenzního šetření

Článek I. Smluvní strany

SLUMBI spol. s r.o.

Sídlo: Opavská 828/61, 743 01 Bílovec
IČO: 64613771
DIČ: CZ64613771
Zastoupená: Petrou Hedvíčkovou, na základě přiložené plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8967.

(dále jen "objednatel" a "společnost") na straně jedné

a

HDM AUDIT CZ s.r.o.

Sídlo: Zámecká 488/20, Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 06933637
Auditorské oprávnění: č. oprávnění 579 KA ČR
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 533496002/5500
Zastoupená: Ing. Václav Mareš, jednatel

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73842

(dále jen "dodavatel") na straně druhé

**uzavírají
tuto
smlouvu o provedení forenzního šetření**

Článek II. Předmět plnění

2.1. Dodavatel se formou osobních pohovorů a studiem firemních dokumentů seznámí se základními procesy ve společnosti s důrazem na identifikaci vnitřních kontrol na úrovni společnosti jako celku. Pohovory budou probíhat se zaměstnanci společnosti SLUMBI v počtu minimálně třech pohovorů se zaměstnanci pracujícími v administrativě a účetnictví.

Dodavatel vypracuje zprávu o identifikovaných vnitřních kontrolách, o identifikovaných slabých místech a navrhne případná doporučení ke zlepšení vnitřního kontrolního systému.

Dále dodavatel podrobně prověří vybraný vzorek určitých transakcí, které se ve společnosti odehrávaly, a které budou dodavatelem ve spolupráci se společností vytipovány. Pokud dodavatel zjistí podezřelé okolnosti týkající se daných transakcí, upozorní na ně ve své zprávě a navrhne zlepšení vnitřního kontrolního systému tak, aby byly podezřelé okolnosti v budoucnu eliminovány. Podezřelými okolnostmi se rozumí takové indicie, kterou mohou vést k podezření, že zástupce, který při dané transakci za společnost vystupoval nejednal s péčí řádného hospodáře.

Článek III. Doba a způsob plnění

- 3.1. Termín osobních pohovorů dohodne dodavatel s objednatelem bezprostředně po podpisu této smlouvy emailem dle aktuálních časových možností dodavatele a odběratele. Komunikace proběhne za dodavatele z emailové adresy vaclav.mares@hdmaudit.cz a za odběratele z emailové adresy jan.bartos@bilovec.cz

Do 1 týdne od osobních pohovorů zažádá dodavatel o podklady k vytipovaným transakcím, do 6 týdnů od obdržení podkladů zpracuje dodavatel zprávu o forenzním šetření. Po absolvování pohovorů bude šetření probíhat primárně na dálku, v případě nutnosti osobního jednání toto proběhne dle dohody objednatele a dodavatele.

Termíny plnění vycházejí z předpokladu, že dodavatel v průběhu prací nezjistí podstatné skutečnosti, které by měly vliv na nutnost rozšíření množství vstupních informací nad rozsah předložený objednatelem.

Kvalifikace osob provádějící šetření: osobních pohovorů se bude za dodavatele účastnit osoba s kvalifikací auditor – člen Komory auditorů České republiky a také s kvalifikací daňový poradce – člen Komory daňových poradců České republiky.

Analýzu transakcí bude provádět výše uvedená osoba ve spolupráci se svými spolupracovníky, kteří jsou osobami s mnohaletou praxí v provádění finančních auditů.

Článek IV. Úplata a způsob fakturace

- 4.1. Dodavatel má za činnost vykonanou pro objednatele nárok na úplatu. Nárok dodavatele na úplatu vzniká bez ohledu na výsledek šetření. Za provedení šetření dle předmětu této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli celkovou úplatu sjednanou ve výši

78 000,- Kč (slovy sedumdesátosmtisickorunčeských) plus DPH

4.2. Smluvní strany se dohodly, že úplata bude dodavatelem fakturována objednateli za služby dle této smlouvy takto:

- a) **První platba** po absolvování osobních pohovorů ve výši 38 000 Kč plus DPH dle platné daňové sazby.
- b) **Finální platba** po ukončení šetření a předání zprávy o provedeném šetření objednateli ve výši 40 000 Kč plus DPH dle platné daňové sazby.

4.3. Úplata dodavatele dle ustanovení bodu 4.1. a fakturovaná dle bodu 4.2. této smlouvy je splatná do 10 dnů po doručení jednotlivé faktury dodavatele objednateli a bude uhrazena převodem na běžný účet dodavatele vedený u Raiffeisenbank, a. s., číslo účtu 533496002/5500.

4.4. Neuhradí-li objednatel dodavateli faktury vystavené dle bodu 4.3. této smlouvy ani po písemné výzvě dodavatele, kterou objednatel vyzve k úhradě faktur v dodatečné lhůtě v délce přinejmenším 10 pracovních dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tímto není dotčeno právo dodavatele na úhradu nákladů, které mu v této souvislosti dosud vznikly.

Článek V. Povinnosti dodavatele

5.1. Dodavatel je při provádění šetření povinen postupovat s náležitou odbornou péčí.

5.2. V případě, že objednatel nedodrží svoje povinnosti uvedené v článku IV. a VI. této smlouvy ani po písemné výzvě dodavatele, kterou objednatel vyzve k plnění své povinnosti v dodatečné lhůtě v délce přinejmenším 10 pracovních dnů, může dodavatel, pokud mu tyto skutečnosti brání v dalším provádění šetření, od této smlouvy odstoupit po uplynutí dodatečné lhůty k plnění povinnosti. Tím není dotčeno právo dodavatele na poměrnou část sjednané úplaty s ohledem na rozsah prací vykonaných dodavatelem v porovnání s rozsahem prací, které by musel vykonat, aby došlo k provedení šetření dle ustanovení článku II. této smlouvy a na úhradu nákladů, které mu v této souvislosti dosud vznikly.

5.3. Dodavatel je povinen zařídit záležitost osobně.

5.4. Dodavatel má právo využít k provedení šetření nebo jeho části i třetích osob. Za činnosti dodavatel odpovídá tak, jako by byl záležitosti vyřizoval sám osobně.

5.5. Dodavatel bude údaje, se kterými byl seznámen uchovávat a archivovat ve své dokumentaci. Tato dokumentace je přísně důvěrná. Dodavatel prohlašuje, že prostředky, které používá pro uchovávání dat, jsou zabezpečeny minimálně na úrovni běžné dobré praxe v oboru a systém jejich uchovávání a přístupů k těmto datům splňuje veškeré požadavky legislativy týkající se ochrany osobních údajů, které jsou ke dni podpisu této smlouvy platné a účinné na území České republiky a Evropské unie.

5.6. **Prohlášení o mlčenlivosti:** dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých záležitostech klienta, se kterými bude v rámci své činnosti seznámen. Jakékoli z těchto údajů není v žádném případě oprávněn předat jakékoli třetí straně s výjimkou případů přesně definovaných zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Článek VI. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel je povinen dodavateli poskytnout součinnost při provádění šetření a to zejména umožnit konat rozhovory s osobami podílejícími se na fungování společnosti zejména co se týče vnitřních kontrol a účetnictví společnosti a poskytnout dodavateli veškeré písemnosti, o které dodavatel v rámci šetření požádá.
- 6.2. Objednatel je povinen písemně upozornit dodavatele zejména na veškerá nebezpečí související s prováděním šetření ve společnosti objednatele, s případnou odpovědností za škodu ze strany objednatele, na běh lhůt apod.

Článek VII. Věci převzaté dodavatelem od objednatele

- 7.1. Dodavatel je povinen předat bez zbytečného odkladu po ukončení šetření objednateli věci, které od něho převzal při provádění šetření.
- 7.2. Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k provedení šetření, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Článek VIII. Platnost, účinnost a trvání smlouvy

- 8.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu šetření, která končí předáním zprávy o forenzním šetření objednateli. Zpráva bude předána v písemné podobě ve třech vyhotoveních zástupci objednatele a emailem na následující emailové adresy: jan.bartos@bilovec.cz a petra.hedvickova@gmail.com. Zpráva bude prezentována osobně nebo on-line do 6 pracovních dnů po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek IX. Ukončení smlouvy

Tato smlouva končí:

- 9.1. Výpovědí smlouvy dle ustanovení článku X. této smlouvy.
- 9.2. Odstoupením od smlouvy dle ustanovení článku IV. této smlouvy.
- 9.3. Zánikem objednatele nebo dodavatele bez právního nástupce.
- 9.4. Uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena

Článek X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 10.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně s tím, že odstoupení je účinné doručením předmětného prohlášení druhé smluvní straně. Důvodem odstoupení je podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo její opakované nepodstatné porušování s tím, že druhá smluvní strana byla na toto nepodstatné porušování smlouvy upozorněna a vyzvána k jejímu řádnému plnění a odstranění případného vadného stavu.

Článek XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné smluvní strany je účinné dnem jejich doručení druhé smluvní straně.
- 11.2. Změny jednotlivých částí této smlouvy lze provést na základě dohody smluvních stran pouze formou písemných dodatků.
- 11.3. Právní vztahy objednatele a dodavatele, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- 11.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

11.5. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu smlouvy. Objednatel obdržel dva stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.

V Bílovci dne: -9. 03. 2021

V Ostravě dne: 9. 3. 2021

SLUMBI spol. s r.o.^④

Opavská 828, 743 01 Bílovice
IČO: 64613771 DIČ: CZ64
☎ 556 410 126, www.sli

.....
podpis zástupce
objednatel

.....
podpis zástupce
dodavatel

Speciální plná moc

1) **Společnost SLUMBI spol. s r.o.**, se sídlem Bílovec, Opavská 828/61, PSČ 743 01, IČ: 646 13 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C., vložce 8967, zastoupená jednatelem, kterým je pan Ing. Miroslav Brímus, datum narození [redacted], bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: [redacted], udělila notářským zápisem č. NZ 39/2021 sepsaným notářkou Mgr. Svatavou Trčkovou dne 15.2.2021 zaměstnankyni společnosti, paní **Petře Hedvíčkové**, datum narození [redacted], rodné číslo [redacted], bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: [redacted] zvláštní plnou moc. Tato plná moc je stále účinná.

Vzhledem k tomu, že bylo dodatečně zjištěno, že je potřeba uzavřít smlouvy s předmětem plnění nad 100.000,-Kč (slovy (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je vyhotovena tato speciální plná moc.

2) **Společnost SLUMBI spol. s r.o.**, se sídlem Bílovec, Opavská 828/61, PSČ 743 01, IČ: 646 13 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C., vložce 8967, zastoupená jednatelem, kterým je pan Ing. Miroslav Brímus, datum narození [redacted], bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: [redacted]

uděluje tímto speciální plnou moc

zaměstnankyni společnosti, paní **Petře Hedvíčkové**, datum narození [redacted], rodné číslo [redacted] bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: [redacted]

[redacted] tomu, aby společnost zastupovala a uzavřela smlouvy s předmětem plnění nad 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) ve věcech:

1. nákup velkoobjemové vany na dřevo - cena vč. dopravy do 200.000 Kč bez DPH
2. nákup traktoru s nakladačem vč. příslušenství - v ceně do 1.500.000,-Kč bez DPH
3. podpis nové smlouvy „Zajištění očisty chodníkových těles, místních komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a sběru spadaneho listí malým zametacím strojem a ruční předčištění“ s městem Bílovec v hodnotě plnění do 300.000,-Kč bez DPH
4. nákup náhradních dílů a zajištění provedení díla u mimořádných oprav vozidel společnosti, které budou v hodnotě do 500.000 Kč
5. odsouhlasení úhrady měsíčního plnění pro společnost ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína č.p. 194, 742 72 za uložení odpadu na skládce, včetně úhrady faktur této společnosti.

Tato plná moc je platná na dobu neurčitou. Zmocněnec paní Petra Hedvíčková není oprávněna udělit písemně plnou moc další osobě.

Zmocněnec paní Petra Hedvíčková prohlašuje, že zmocnění udělené touto plnou mocí v plném rozsahu přijímá.

Zmocněnec a zmocnitel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by zájmy zmocnitele a zájmy zmocněnce byly v rozporu.

Zmocnitel:

Zmocněnec:

.....
spolec. *AI spol. s r.o.*
zastoupená jednatelem
Ing. Miroslavem Brímusem

.....
vá

