

Smlouva o provedení externího hodnocení kvality interního auditu ČP

č. 2021/08314

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Milanem Herianem, manažerem specializovaného útvaru interní audit a řízení rizik
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

BDO Audit s.r.o.

se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
IČO: 45314381
DIČ: CZ45314381
zastoupena: Ing. Ondřejem Šnejdarem, jednatelem
zapsána v rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7279
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto Smlouvu o provedení externího hodnocení kvality interního auditu ČP (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Objednatel provedl dle interních předpisů poptávkové řízení k veřejné zakázce „**Externí hodnocení kvality interního auditu ČP**“ (dále jen „**Poptávkové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě výsledku Poptávkového řízení. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

1. Definice pojmů

Používá-li tato Smlouva v dalším textu následující pojmy, ať už v singuláru nebo plurálu, mají tyto pojmy následující význam:

- 1.1 **Cenou** – se rozumí cena za realizaci Díla, příp. dalších služeb, jež jsou předmětem Smlouvy. Cena je konečná za úplný předmět plnění a je uvedena v čl. 5. této Smlouvy.
- 1.2 **Dílem** – se rozumí plnění definované v odst. 2.1 této Smlouvy.
- 1.3 **Písemným stykem** či pojmem „**písemně**“ se rozumí předání zpráv odpovědným pracovníkům Objednatele a Zhotovitele jedním z těchto způsobů:
 - předání zprávy kurýrní službou proti potvrzení o převzetí,
 - dopis nebo obdobná poštovní zpráva,
 - e-mailová zpráva, ať již s elektronickým podpisem či bez něj.
- 1.4 **Vadou** – se rozumí rozpor mezi požadavky specifikovanými v této Smlouvě a dodaným plněním.

2. Předmět a účel Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je vytvoření externího hodnocení kvality interního auditu podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu. Podrobný popis předmětu Díla je uveden v příloze č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou sjednanou Cenu.
- 2.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení Díla v souladu s požadavky Objednatele stanovenými touto Smlouvou ve sjednané kvalitě a jakosti.
- 2.4 Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli evidenční číslo pro účely fakturace.

3. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1 Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele předání potřebných dat, konzultační činnost a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli veškeré podklady přednostně v elektronické a datově čitelné podobě (především ve formátu xls, doc a pdf), přičemž jednotlivé soubory musí být přehledné, strukturované a řádně pojmenované, oddělené od ostatních nevyžadovaných informací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje:
 - informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy,
 - plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
 - na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

- 3.4 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Při poskytování plnění je Zhotovitel vázán zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v této příčinné souvislosti.
- 3.5 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci nabídek služeb Zhotovitele a informací o těchto službách je Zhotovitel oprávněn, a to i po ukončení Smlouvy a vždy při dodržení požadavků vyplývajících z právních nebo stavovských předpisů či jiných předpisů profesních organizací, které se na Zhotovitele vztahují, odkazovat na Objednatele a předmět plnění Objednateli poskytnutý, a to za účelem nabízení služeb Zhotovitele, marketingu, publikační činnosti apod. Objednatel s takovým užitím souhlasí za podmínky, že nebudou zpřístupněny důvěrné informace o něm.

4. Místo a doba plnění Smlouvy a způsob předání a převzetí Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30 kalendářních dnů od předání 90% podkladů.
- 4.2 Místem plnění je provozovna Zhotovitele.
- 4.3 Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele. Akceptace plnění proběhne formou akceptačního protokolu, jehož podpisem uzná Objednatel plnění za řádné a bezvadné (dále jen „**Akceptační protokol**“). Odmítnutí převzetí Díla Objednatel potvrdí Zhotoviteli e-mailem a telefonicky do 10 pracovních dnů od předání plnění k akceptaci. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud vykazuje pouze drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu plnění, ani jeho užívání neomezují. Objednatel není v takovém případě oprávněn zadržovat jakoukoliv splatnou část ceny do odstranění vad a nedodělků předmětu plnění.
- 4.4 V případě, že Objednatel plnění neodmítne převzít, ačkoli k tomu byl dle předchozího odstavce oprávněn, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady plnění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění Objednatелеm.
- 4.5 V případě, že bude plnění nebo jeho část při předání vykazovat zjevné vady, uvede Objednatel tuto skutečnost do Akceptačního protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí vadného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne odmítnutí převzetí vadného plnění Objednatелеm dodat plnění bezvadné.
- 4.6 Zhotovitel není oprávněn ve smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku Dílo na účet Objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li Objednatel Dílo bez zbytečného odkladu poté, co Dílo mělo být dokončeno, bylo-li dokončeno později, tak bez zbytečného odkladu po vyznění o dokončení Díla.

5. Cena

- 5.1 Cena za Dílo činí **138 800 Kč** (slovy: sto třicet osm tisíc osm set korun českých) **bez DPH**.
- 5.2 Cena je stanovena v Kč a bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty bude připočítána na základě platných právních předpisů.
- 5.3 Cena je konečná a obsahuje již veškeré náklady související s plněním předmětu Smlouvy v místě plnění, včetně cestovních a jiných nákladů Zhotovitele souvisejících s plněním Díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.

6. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Cena včetně DPH v zákonné výši bude uhrazena po předání a převzetí Díla. K předání Díla dojde na základě Objednatelem potvrzeného Akceptačního protokolu, na jehož základě vystaví Zhotovitel daňový doklad – fakturu. Nedílnou součástí daňového dokladu je Objednatelem potvrzený Akceptační protokol. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačních protokolů Objednatelem.
- 6.2 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a dále tyto údaje:
- číslo Smlouvy,
 - evidenční číslo pro účely fakturace,
 - popis fakturovaného dílčího plnění, uvedení ceny dílčího plnění,
 - přílohou je kopie příslušného Akceptačního protokolu podepsaného Objednatelem,
 - v případě, že Zhotovitel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého vystaveného daňového dokladu.
- 6.3 Zhotovitel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli, a to doporučeným dopisem do pěti (5) pracovních dní ode dne zdanitelného plnění nebo elektronicky, je-li elektronický způsob zasílání daňových dokladů výslovně odsouhlasen Objednatelem na žádost Zhotovitele zaslanou do technologické schránky: [redacted] Zásilací adresa pro doručení daňového dokladu doporučeným dopisem Objednateli je: Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
- 6.4 Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 6.5 Splatnost daňového dokladu vystaveného na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od jeho vystavení.
- 6.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn jej v době splatnosti vrátit Zhotoviteli. Doba pro jeho splatnost se tímto přerušuje a nová doba splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout od data vystavení nově vystaveného/opraveného daňového dokladu Objednateli.
- 6.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1, písm. a), b), c), případně odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je příjemce zdanitelného plnění (dále též „Objednatel“) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

- 6.9 Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

7. Poddodavatelé

- 7.1 Zhotovitel může dle své volby zadat provedení Díla či jeho části jako poddodávku poddodavatelům, které si Zhotovitel zvolí. V takovém případě oznámí předem Objednateli všechny případné poddodávky, které hodlá zadat dle této Smlouvy a poddodavatele, kterým hodlá každou z nich přidělit. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit poddodavatele a předmět plnění jimi dodávaný s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. Odepře-li však tento souhlas, není Zhotovitel oprávněn poddodavateli takovouto poddodávku zadat. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

8. Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

- 8.1 Veškeré informace, jakkoliv hmotně zachycené, zejména zadání, popisy, náčrtky, plány, vzorky, a přípravky, předané či zpřístupněné Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou, zůstávají výlučným vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel se zavazuje: (i) opatrovat a chránit je před zničením a poškozením, (ii) využít je výlučně pro plnění svých povinností dle Smlouvy, (iii) neumožnit k nim přístup třetím osobám, a (iv) chránit je jako obchodní tajemství a důvěrné informace. Byly-li předměty ochrany dle předchozí věty předány Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo Poptávkovým řízením, zůstávají tyto předměty ochrany výlučným vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel není oprávněn provést svým jménem registraci těchto předmětů ochrany jako patentu, průmyslového vzoru anebo užitého vzoru (dle relevance).
- 8.2 Je-li plnění dle této Smlouvy či některá jeho část autorským dílem, uměleckým výkonem, či jinak podléhá ochraně dle Autorského zákona (dále jen „Předmět ochrany“), je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele udělit Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Předmět ochrany (dále jen „Licence“) s tím, že se Licence bude vztahovat na všechny způsoby užití Předmětu ochrany, nebude teritoriálně a časově omezena a bude opravňovat Objednatele k poskytnutí práva z Licence jakékoliv třetí osobě, která bude na základě smluvního vztahu s Objednatelem poskytovat Objednateli jakékoliv plnění.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy (Dílo) ani jeho část nemá žádné právní vady, že není zatíženo právy třetích osob týkajícími se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Zhotovitel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Dílu a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, Zhotovitel odpovídá Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Uplatní-li třetí osoba své právo k Dílu a/nebo jeho části, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele, pokud jej k tomu Objednatel zmocní.

- 8.4 Objednatel je oprávněn užívat Dílo jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množství i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah Díla a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této licence je již zahrnuta v Ceně. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do Díla a dalších předaných materiálů, je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami.
- 8.5 Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo ani dokumentaci k Dílu jiné osobě než Objednateli. V případě porušení povinnosti stanovené v předchozí větě se jedná o podstatné porušení Smlouvy.
- 8.6 Licence dle tohoto článku Smlouvy je udělena Zhotovitelem Objednateli v souvislosti se zhotovením Díla a Zhotovitel není oprávněn tuto licenci vypovědět ani ukončit jiným způsobem, než jak předpokládá tato Smlouva.

9. Odpovědnost za vady

- 9.1 Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že Dílo v době předání Díla, včetně všech písemných a datových výstupů:
- odpovídá specifikaci Objednatele,
 - má požadované, popř. právními předpisy stanovené vlastnosti,
 - splňuje požadavky či odpovídá platným právním předpisům,
 - je způsobilé pro použití k určenému účelu.
- 9.2 V případě, že dodané plnění bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je Objednatel oprávněn tyto vady u Zhotovitele reklamovat.
- 9.3 Reklamáce zjevných vad musí být Objednatelem uplatněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí plnění.
- 9.4 Reklamáce skrytých vad musí být učiněna nejpozději do 20 kalendářních dnů po jejich zjištění.
- 9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.
- 9.6 V případě uznané reklamáce vady plnění je Zhotovitel povinen ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamáce bezplatně tuto vadu odstranit, a to tak, že vyhotoví nové Dílo, ve kterém bude vada odstraněna, příp. nahrazena novým plněním.
- 9.7 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
- 9.8 Zhotovitel nenese v souvislosti s poskytováním předmětu plnění jakoukoli odpovědnost vůči jakékoliv jiné osobě než Objednateli.
- 9.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo jakoukoli újmu ani jiné následky mající původ nebo jinak vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s nesplněním povinnosti ze strany Objednatele. Zhotovitel zejména, nikoliv však výlučně, nenese odpovědnost za škodu
- způsobenou neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele, k níž Objednatel byl Zhotovitelem řádně a včas vyzván,
 - způsobenou opožděným předáním nezbytných informací, písemností či jiných podkladů ze strany Objednatele, popř. jejich nepředáním, či opominutím Objednatele informovat Zhotovitele o změnách skutečností, informací, písemností a jiných podkladů, které

Objednatel ve vztahu k předmětu plnění Zhotoviteli poskytl, a které jsou podstatné pro poskytování předmětu plnění,

- v případě vědomého či nevědomého poskytnutí nepravdivých, neúplných či jinak zkreslených informací, písemností a jiných a podkladů ze strany Objednatele.

10. Kontaktní osoby

10.1 Kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele ve věcech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

[REDACTED]

Za Zhotovitele:

[REDACTED]

11. Obchodní tajemství a důvěrné informace, osobní údaje

- 11.1 Smluvní strany sjednávají, že veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou smluvními stranami považovány za obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství a o skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné dle § 1730 občanského zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Pro účely této Smlouvy jsou obchodním tajemstvím: Studie skutečných zásilek. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).
- 11.2 Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 11.3 V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 občanského zákoníku, použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.
- 11.4 Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí tímto jednáním druhé smluvní strany vznikne. Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na informace, které:
- mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy,
 - byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
 - jsou známy nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran,
 - příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
 - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona,
 - jsou zveřejněny v souladu a na základě právního předpisu (např. o svobodném přístupu k informacím, o registru smluv),
 - je Objednatel povinen poskytnout svému zakladateli.
- 11.5 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.

- 11.6 Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje statutárních orgánů a odpovědných pracovníků Zhotovitele poskytnuté Zhotovitelem výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním této Smlouvy Objednateli předává.
- 11.7 Zpracování osobních údajů není předmětem této Smlouvy. Pro případ, že Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k informacím, které budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně podle platných právních předpisů, je Zhotovitel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněné jako důvěrné informace.
- 11.8 Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv subjektů údajů jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na adrese www.ceskaposta.cz v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“.
- 11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.

12. Nemožnost plnění

Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 a § 2007 občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

13. Doba trvání Smlouvy

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.2 Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením v případě podstatného porušení Smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů v této Smlouvě uvedených.
- 13.3 Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména případy, kdy:
- je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného na základě a v souladu s podmínkami této Smlouvy déle než šedesát (60) dnů,

- je Zhotovitel v prodlení s dodáním Díla déle než 20 kalendářních dnů,
 - Zhotovitel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - je Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat,
 - se jedna smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže.
- 13.4 Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení Smlouvy uvede odstupující strana vždy důvod svého odstoupení. Plnění ze Smlouvy řádně poskytnutá ke dni zániku Smlouvy odstoupením, si smluvní strany nebudou vracet.
- 13.5 Ukončením platnosti nebo účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Objednatel bere na vědomí, že ačkoliv je snahou společnosti Zhotovitele získat maximálně objektivní informace a vyvodit z nich objektivní závěry, vnímání situace může být ovlivněno informacemi, písemnostmi a/nebo jinými podklady, které byly Zhotoviteli předloženy za účelem plnění předmětu Smlouvy, či osobou poskytující další nezbytné informace, písemnosti nebo jiné podklady. Objednatel bere na vědomí, že vstupní informace, písemnosti a/nebo jiné podklady předložené Zhotoviteli mají významný vliv na výsledek plnění předmětu Smlouvy.
- 14.2 Smluvní vztahy z této Smlouvy plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.3 Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo vzniklé v souvislosti s ním, budou řešeny nejprve smírnou cestou. V případě, že se jakékoliv spory mezi smluvními stranami nepodaří smírně urovnat, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
- 14.4 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 14.5 Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé smluvní strany. Změna kontaktních osob dle čl. 11 Smlouvy nevyžaduje formu dodatku. Změna je účinná vůči druhé smluvní straně okamžikem doručení informace o změně kontaktní osoby.

- 14.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 14.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.
- 14.8 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
- 14.9 Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páčání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11 Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
- 14.12 Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
- 14.13 Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k datu uzavření Smlouvy, který je dostupný na webu Objednatele na adrese <https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp>, a bude jej dodržovat.
- 14.14 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
- 14.15 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu díla

V Praze

V Praze

Ing. Milan Herian
manažer specializovaného útvaru
Česká pošta, s.p.
(elektronicky podepsáno)

Ing. Ondřej Šnejdar
jednatel interní audit a řízení rizik **BDO**
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu díla

1. **Výstupem Díla** bude dokument „Zpráva z externího hodnocení kvality“, která bude zahrnovat:

- názor na soulad činnosti interního auditu s Definicí interního auditu, s Etickým kodexem a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu ve strukturovaném procesu hodnocení;
- posouzení a hodnocení používání nejlepší praxe, která byla pozorována během hodnocení, tak i dalších, které se mohou činností interního auditu potencionálně týkat;
- doporučení ke zlepšení v oblastech, kde je to potřebné.

2. **Přibližný proces zpracování Díla** by měl probíhat v těchto krocích:

- na zahajovací schůzce budou Objednatelem předány Zhotoviteli podklady upravující výkon interního auditu Objednatele;
- provedení externího hodnocení auditních a poradenských prací prováděných specializovaným útvarem interní audit a řízení rizik;
- provedení hodnocení prvků činnosti interního auditu:
 - i. soulad s Definicí interního auditu, s Etickým kodexem a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, se Statutem interního auditu Objednatele, s plány, zásadami, postupy;
 - ii. očekávání generálního ředitele a managementu Objednatele ohledně činnosti interního auditu Objednatele;
 - iii. začlenění interního auditu Objednatele do procesu řízení a správy Objednatele;
 - iv. nástroje a postupy používané interním auditem Objednatele;
 - v. soubor znalostí a zkušeností pracovníků interního auditu,;
 - vi. zhodnocení, zda interní audit Objednatele přidává hodnotu a zdokonaluje procesy ve společnosti či nikoliv;
 - vii. provedení formulace doporučení vedoucí ke zlepšení;
 - viii. předání a prezentování výsledků vedení Objednatele.