# SMLOUVA O DÍLO

**FORENZNÍ AUDIT**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.**

Se sídlem: Pražská 206/95, 418 01 Bílina

IČO: 61325422

DIČ: CZ61325422

Zastoupená: Ing. Andreou Novákovou, jednatelkou

Kontaktní osoba: Ing. Barbora Čabradová, e-mail: asistentka@hnsp.cz, tel. č.: 417 777 301

Bankovní spojení: 265057504/0300, ČSOB

(dále jen „objednatel“)

a

BDO Advisory s.r.o.

Se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

IČO: 27244784

DIČ: CZ27244784

Zastoupená: Ing. Peterem Kymličkou, jednatelem

Kontaktní osoba: Miroslav Kvapil, MSc., e-mail: Miroslav.kvapil@bdo.cz, tel.č.: 734 647 700

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účet č.: 2109933858/2700

Zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 107235

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Čl. I

**Úvodní ustanovení**

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Čl. II

**Předmět a účel smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést forenzní audit (dále též jen „audit“ nebo „dílo“) u objednatele za období **od 1. 1. 2010 do 24. 10. 2016**, a to za účelem a v souladu s cílem a dalšími podmínkami touto smlouvou stanovenými. Objednatel se zavazuje takto zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. V. této smlouvy. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí forenzní audit, který bude jako celek vyjádřen všemi auditorskými zprávami v souhrnu.
2. Forenzní audit bude zaměřen na:
* Audit správy a nakládání s majetkem
* Audit zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
* Audit korupčního jednání
* Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
1. Audit bude proveden zhotovitelem v tomto minimálním rozsahu:
* Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření obchodní společnosti.
* Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem objednatele včetně majetku, který má objednatele v nájmu či v podnájmu.
* Ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze k účelům nezbytných potřeb.
* Ověření zadávání veřejných zakázek a v případě, že objednatel nebyl povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prověření obdobných transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací.
* Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.
* Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech.
* Ověření, zda objednatele svým jednáním (či opominutím) nepoškozovala svůj majetek a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
* Ověření správné, úplné a průkazné evidence majetku objednatele, kontrola odpisů majetku, kontrola dohadných položek a listin zakládaných do obchodního rejstříku.
* Šetření zaměřené na možné případy zpronevěry, účetních podvodů, hospodářské kriminality či jiné trestné činnosti související s předmětem veřejné zakázky.
* Výhodnost uzavřených smluv mezi objednatelem a případnými dodavateli.
1. Cílem auditu je zejména:
* Prověření dodržování právních předpisů při hospodaření s prostředky a majetkem objednatele a dále prověření efektivity, hospodárnosti a účelnosti použití prostředků a zdrojů, prověření použití prostředků a majetku objednatele jen k účelům nezbytných potřeb.
* Prověření rizik, nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky objednatele nebo trestné činnosti.
* Prověření postupů a jednání statutárního orgánu, managementu a dalších osob objednatele z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře a dále identifikace možného střetu zájmu konkrétních osob.
1. Výsledky auditu budou objednateli předloženy v podobě písemné zprávy (dále jen „auditorská zpráva“). Auditorská zpráva bude objednateli předána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních v písemné podobě (originály podepsané a datované) a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD-ROM, a to ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel. Po protokolárním předání a převzetí auditorské zprávy proběhne její prezentace objednateli, a to bezprostředně a dle požadavku objednatele. Smluvní strany však pro tento případ vylučují použití ust. § 2605 odst. 2 NOZ.
2. Auditorská zpráva bude obsahovat všechna zjištění zhotovitele týkající se jednotlivých prověřovaných období dle účelu, cíle a výsledku auditu, zejména pak:
* Dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech.
* Identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku, které přetrvávalo či mělo vliv v době provádění auditu, návrh konkrétních nápravných opatření. Veškerá zjištění, hodnocení, závěry či jiná sdělení týkající se zjištěných nesouladných postupů budou zpracovány v odborné kvalitě.
* Doporučení k předcházení zjištěných nesouladných postupů, včetně návrhu systémových opatření pro optimalizaci směřujících do budoucnosti.
* Přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.
1. Auditorská zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat a jakých kritérií tak, aby na základě informací v ní uvedených bylo možné dojít ke stejným závěrům. Auditorská zpráva bude členěna do jednotlivých částí (kapitol) dle prověřovaného období a její obsah bude věcně řazen.

**Čl. III**

**Doba a způsob plnění**

1. Objednatel pro účely této smlouvy prohlašuje, že si je vědom, že pro úspěšné dosažení cíle auditu je nezbytné, aby realizace auditu proběhla v úzké součinnosti a v blízkém kontaktu a komunikaci mezi objednatelem, zodpovědnými představiteli a zaměstnanci a zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli na jeho žádost odpovídající prostory a materiální zabezpečení nutné k provedení auditu, a to zejména uzamykatelnou místnost v  prostorách objednatele vybavenou telefonem, dostupnou kopírkou a připojením na internet.
3. Objednatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu prováděného auditu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí audit v rozporu s touto smlouvou a s jeho pokyny, je oprávněn stanovit lhůtu ke sjednání nápravy.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o závažných zjištěních či skutečnostech, které v průběhu auditu zjistí a které nasvědčují tomu, že došlo k nesouladným postupům.
5. Dozví-li se objednatel v průběhu provádění forenzního auditu od zhotovitele závažné informace, na jejichž základě má objednatel povinnost jednat (např. okamžitě přijmout opatření k ochraně majetku, iniciovat zahájení trestního stíhání aj.), je objednatel oprávněn takovéto informace užít, a to ještě před řádným dokončením auditu.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění auditu v souladu s právními předpisy České republiky a řídit se pravidly odborné péče. Dále je povinen dodržovat mezinárodně i vnitrostátně uznávané standardy pro poskytování služeb předmětného typu a postupovat dle metod, které odpovídají aktuálnímu stavu poznání aplikovaných věd a oborů.
7. Konečné znění auditorské zprávy zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 2 týdnů od poskytnutí požadovaných informací a nezbytné součinnosti objednavatele.
8. Objednatel sdělí zhotoviteli své případné připomínky k úplnému znění auditorské zprávy, nebo že k úplnému znění auditorské zprávy nemá připomínky. V případě, že objednatel ke konečnému znění auditorské zprávy sdělí připomínky, je zhotovitel povinen je zapracovat do konečného znění auditorské zprávy a předložit objednateli, a to do 5 pracovních dnů od jejich sdělení.
9. O bezvadnosti úplného konečného znění auditorské zprávy sepíší smluvní strany předávací protokol. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originální výtisk. Předávací protokol osvědčující bezvadnost úplného konečného znění auditorské zprávy zakládá právo zhotovitele fakturovat cenu díla.

Čl. IV

**Místo plnění**

Místem provádění auditu a předání auditorské zprávy nebo její částí, je sídlo objednatele na adrese Pražská 206/95, 418 01 Bílina.

Čl. V

**Cena a platební podmínky**

1. Celková cena díla činí 385 000,00 Kč bez DPH, tj. .................. Kč včetně DPH, DPH ........ %, ........................... Kč. *--Uchazeč vyplní jednotlivé částky. Tyto částky se musí shodovat s částkami uvedenými v krycím listu.--*
2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.
3. Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po dokončení a protokolárním předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 9 oběma smluvními stranami.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. III odst. 9. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.
5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
6. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Čl. VI

Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po záruční dobu. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 9. Záruční doba končí 6 měsíců po dni podpisu předávacího protokolu dle čl. III odst. 9.
3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit reklamaci vad bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 10 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od uplatnění reklamace, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

Čl. VII

**Práva duševního vlastnictví**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, které touto smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci
a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu odst. 6 tohoto článku o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele a objednatel není povinen postoupení licence nebo její části na třetí osobu zhotoviteli oznamovat. Toto právo objednatele k Předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo překládat Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí ceny za předmět plnění dle této smlouvy.

3. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá práva na Nezapsané předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k Nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných zhotovitelem na základě této smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny za předmět plnění dle této smlouvy.

4. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží objednateli od okamžiku předání díla podle této smlouvy k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo objednatele k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv je součástí ceny za předmět plnění dle této smlouvy.

5. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích tohoto článku a odst. 6 tohoto článku uvedených předmětů chráněných podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy Ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat Ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav
a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů duševního vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí ceny za předmět plnění dle této smlouvy.

6. Je-li výsledkem nebo součástí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně za předmět plnění dle této smlouvy. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových práv autorských získává objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám.

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli bezodkladně veškeré informace, doklady a dokumentaci potřebné pro výkon práv dle tohoto článku.

Čl. VIII

**Realizační tým**

1. Realizační tým je tvořen:
* členy týmu, jejichž seznam byl předložen pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů v nabídce zhotovitele podané ve výběrovém řízení (vedoucí týmu a zástupce vedoucího týmu) a
* další osoby zhotovitele, které se však na plnění veřejné zakázky mohou podílet výhradně pod dohledem a odborným vedením členů týmu dle předchozí odrážky.
1. Seznam členů týmu (dále jen „seznam členů realizačního týmu“), který byl předložen pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů v nabídce zhotovitele podané ve výběrovém řízení, je pro zhotovitele závazný (členové realizačního týmu uvedení v seznamu se musí aktivně podílet na plnění předmětu smlouvy).
2. V případě potřeby změny člena realizačního týmu je tato změna možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým nesplňoval minimální požadavky zadavatele na realizační tým dle zadávací dokumentace.

Čl. IX

**Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty v případě
	1. nepředložení úplného znění auditorské zprávy ve lhůtě dle čl. III odst. 7 ve výši 600 Kč za každý den prodlení,
	2. nepředložení úplného konečného znění auditorské zprávy se zapracovanými připomínkami objednatele ve lhůtě dle čl. III odst. 8 ve výši 600 Kč za každý den prodlení,
	3. neodstranění vad díla ve lhůtě dle čl. VI odst. 3 ve výši 300 Kč za každý den prodlení,
	4. nedodržení kterékoliv jiné lhůty než uvedené v předchozích písmenech tohoto ustanovení ve výši 300 Kč za každý den prodlení,
	5. porušení čl. VII ve výši 10.000 Kč za každý takový případ,
	6. neplnění předmětu smlouvy členy týmu uvedenými v seznamu členů realizačního týmu ve smyslu čl. VIII nebo změny člena realizačního týmu bez souhlasu objednatele ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty) a ukládány opakovaně.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
4. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, přičemž se částka smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
5. Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.

Čl. X

**Ukončení smlouvy**

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby
2. odstoupením od smlouvy
	* 1. za podmínek uvedených v občanském zákoníku,
		2. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;
3. dohodou smluvních stran.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel
5. bude v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle této smlouvy proti lhůtě v této smlouvě uvedené delším než 10 pracovních dnů, přičemž povinnost nebude splněna ani po uplynutí dodatečné lhůty 3 pracovních dnů stanovené objednatelem v dodatečné výzvě ke splnění povinnosti,
6. bude v prodlení s odstraněním vad díla v záruční době delším než 10 pracovních dnů, přičemž povinnost nebude splněna ani po uplynutí dodatečné lhůty 3 pracovních dnů stanovené objednatelem v dodatečné výzvě ke splnění povinnosti,
7. zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel porušuje své povinnosti dle této smlouvy a zhotovitel ani po upozornění na takové porušení povinností nezajistí nápravu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy objednatelem delším než 10 pracovních dní, přičemž nedojde k zaplacení ani po uplynutí dodatečné lhůty 3 pracovních dnů stanovené zhotovitelem v upomínce k úhradě ceny za plnění předmětu smlouvy.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

Čl. XI

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.
3. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
4. Veškeré informace sdělené kteroukoliv ze smluvních stran, či zjištěné zhotovitelem při plnění povinností dle této Smlouvy, jsou považovány za přísně důvěrné a nesmí být zpřístupněny či jakýmkoliv jiným způsob sděleny třetí osobě, s výjimkou informací, které byly v okamžiku sdělení veřejně známé nebo informací, které smluvní strany získaly od třetích osob.
5. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
8. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv.
9. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel uveřejní Smlouvu v informačním systému registru na Portále veřejné správy. Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
* příloha č. 1 – seznam členů realizačního týmu - *uchazeč je povinen v nabídce předložit*

V Bílině dne: ………………… V…………………. dne: …………..

………………………………………….. ……………………………………………………..

Ing. Andrea Nováková

jednatelka

za objednatele za zhotovitele