



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ AUDITU ev. č.: 20050067

podle § 1746 odst. 2 a násl. s přihlédnutím k § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „Smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.**

Sídlo: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 21333858

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28761

zastoupený: Ing. Zbyněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Petr Křižan, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

ID datové schránky: hdsW5ez

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Poskytovatel: BDO Audit s.r.o.**

Sídlo: V Parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 7279

Zastoupený: Ing. Petrem Slavičkem, jednatelem

IČO: 45314381

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:





ID datové schránky: kvxvzkt

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Auditorské služby pro SIRS na účetní období 2025-2027**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v uzavřeném výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o výběru nabídky Poskytovatele jakožto ekonomicky nejvýhodnější. Poskytovatel a Objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé Smluvní straně. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran a jejich kontaktních osob není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
3. Poskytovatel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). V případě změny účtu Poskytovatele je Poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činnosti, která je předmětem této Smlouvy, a že má s plněním obdobným tomu, které je předmětem této Smlouvy, předchozí zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným realizačním týmem, pomocí kterého bude předmět Smlouvy plnit.
6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je držitelem auditorského oprávnění vydaného Komorou auditorů České republiky a je ke dni uzavření této Smlouvy zapsán v rejstříku auditorů a je na základě příslušných obecně závazných právních předpisů oprávněn provádět auditorskou činnost dle příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o auditorech**“).

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí po dobu trvání této smlouvy provádět s odbornou péčí auditorské činnosti pro Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené auditorské činnosti Poskytovateli odměnu dle čl. V této Smlouvy.
2. Auditorskými činnostmi se rozumí
  - a) **ověření řádné účetní závěrky** – dle požadavků stanovených v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o účetnictví**“) v rozsahu určeném v Zákoně o auditorech;
  - b) **ověření výroční zprávy** – dle požadavků stanovených v § 21 Zákona o účetnictví,





v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“):

- c) **ověření Zprávy o vztazích** – mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“) dle ZOK;
- d) vyhotovení **písemné Zprávy auditora** – dle § 20 Zákona o auditorech (dále jen „Zpráva auditora“), včetně zprávy o ověření Zprávy o vztazích.  
(společně jako „Auditorská činnost“)

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Místem plnění Auditorské činnosti jsou prostory určené Objednatel v sídle Objednatele na adrese Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1.
2. Auditorské činnosti dle této Smlouvy budou prováděny **za tři účetní období, tj. za roky 2025, 2026 a 2027.**
3. Poskytovatel se zavazuje odevzdat Objednateli dílčí plnění této Smlouvy v těchto termínech:
  - a) **Ověření řádné účetní závěrky (dle odst. III.2 písm. a) této Smlouvy)** za každé účetní období – vždy nejpozději **do 31. 3. roku** následujícího po účetním období,
  - b) **ověření výroční zprávy Objednatele (dle odst. III.2 písm. b) této Smlouvy)** – vždy nejpozději do 30. 4. roku následujícího po účetním období,
  - c) **ověření Zprávy o vztazích (dle odst. III.2 písm. c) této Smlouvy)** za každé účetní období – vždy nejpozději do 30. 4. roku následujícího po účetním období
  - d) vypracování a odevzdání včetně projednání **Zprávy auditora vč. zprávy o ověření Zprávy o vztazích (dle odst. III.2 písm. c) a d) této Smlouvy)** za každé účetní období – vždy nejpozději do 15. 5. roku následujícího po účetním období.

#### V. ODMĚNA

1. Odměna za poskytnutí Auditorské činnosti dle této Smlouvy je daná nabídkou Poskytovatele podanou v rámci souvisejícího výběrového řízení na Veřejnou zakázku, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato Smlouva, a činí:

**Odměna za celou dobu trvání (tj. celkem 3 roky / účetní období)**

<b>celkem bez DPH</b>	2 325 000 Kč
Sazba DPH	21 %
<b>Odměna celkem vč. DPH</b>	<b>2 813 250 Kč</b>

**z toho:**

<b>Odměna za jeden rok bez DPH</b>	775 000 Kč
Sazba DPH	21 %
<b>Odměna za jeden rok vč. DPH</b>	<b>937 750 Kč</b>





2. Odměna uvedená v odst. 1 je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému poskytnutí služeb Poskytovatelem. Odměna je stanovena s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.
3. Poskytovatel nemá právo domáhat se navýšení sjednané odměny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení výše odměny, nepřesného nebo neúplného ocenění služeb.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna bude hrazena vždy po předání písemné Zprávy auditora za příslušné účetní období, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Poskytovatelem v souladu se Zákonem o DPH. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu vždy nejdříve po ukončení auditu účetního období, tj. po převzetí písemné Zprávy auditora za příslušné účetní období Objednatelem.
2. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
  - a) IČO Objednatele,
  - b) předmět Smlouvy,
  - c) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I je Poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této Smlouvy informovat Objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Smluvní strany ujednávají, že součástí faktury bude kopie příslušných předávacích protokolů, potvrzených oběma smluvními stranami.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, a to elektronicky na email Objednatele: [REDACTED]
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu Poskytovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.
6. Povinnost zaplatit cenu za Auditorskou činnost za dané účetní období je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
  - a) Poskytovateli bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
  - b) Poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného



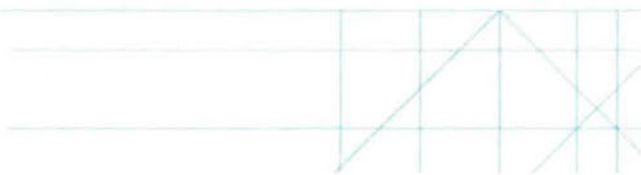
plnění v insolvenčním řízení, nebo

- c) bankovní účet Poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## VII. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1. Poskytovatel je povinen podle požadavků Objednatele provádět nestranné ověřování, resp. audit výše uvedených dokumentů Objednatele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o auditorech, Zákona o účetnictví, ZOK a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, metodikami a normami (mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky).
2. Poskytovatel je povinen provádět Auditorskou činnost dle této Smlouvy v termínech dle čl. IV této Smlouvy.
3. Osnova a plán provádění Auditorských činností a plnění dalších souvisejících závazků, zejména stanovení konkrétních postupů, kontrol a činností, které Poskytovatel provede tak, aby splnil veškeré povinnosti stanovené mu touto Smlouvou, jsou výlučně na odborném posouzení Poskytovatele.
4. Poskytovatel se zavazuje, že bude při plnění svých povinností dle této Smlouvy postupovat vždy tak, aby Objednateli nevznikla jakákoliv újma.
5. Poskytovatel se zavazuje provést jakékoli ověření či službu na základě této Smlouvy samostatně a nezávisle, postupovat svědomitě a s náležitou odbornou péčí.
6. Poskytovatel je povinen při provádění Auditorské činnosti či poskytování dalších služeb v prostorách Objednatele dbát jeho pokynů a dodržovat právní předpisy o bezpečnosti práce a interní předpisy Objednatele. Dále je Poskytovatel po dobu poskytování služeb dle této Smlouvy povinen počínat si tak, aby co nejméně zasahoval do běžného provozu Objednatele. Pobyt v prostorách Objednatele se Poskytovatel zavazuje vždy omezit na dobu nezbytně nutnou pro splnění svých závazků dle této Smlouvy.
7. Poskytovatel se zavazuje veškeré výstupy plnění dle této Smlouvy předávat Objednateli vždy v listinné podobě opatřené vlastnoručním podpisem auditora a otiskem svého razítka. Výstupy nesplňující požadavky dle předchozí věty jsou pro účely této Smlouvy považovány za předběžné a nepovažují se za splnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy. Podrobné požadavky na obsah a zpracování Zprávy auditora stanoví čl. VIII této Smlouvy.
8. Poskytovatel se zavazuje provádět Auditorské činnosti a plnit další související závazky auditorským týmem, prostřednictvím něž Poskytovatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku, a tento realizační tým udržovat po celou dobu plnění dle této Smlouvy. Jmenný seznam členů auditorského týmu je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
9. Poskytovatel je oprávněn změnit v průběhu trvání této Smlouvy členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. Objednatel vydá písemný





souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Poskytovatelem příslušné doklady předloženy. Nevydá-li Objednatel ve stanové lhůtě souhlas se změnou člena auditorského týmu, se změnou člena auditorského týmu souhlasí.

10. Při změně auditorského týmu uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy není nutné uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě ve smyslu čl. XVI. odst. 9. Poskytovatel je po odsouhlasení změny člena auditorského týmu Objednatelem (případně marným uplynutím čtrnáctidenní lhůty k písemnému souhlasu Objednatele, předloží-li Poskytovatel příslušné doklady postupem dle čl. VII odst. 9 této Smlouvy), povinen vypracovat a předat Objednateli v písemné podobě aktualizované znění přílohy č. 2 této Smlouvy.
11. Poskytovatel je povinen bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny Objednatele či by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy.
12. Poskytovatel je oprávněn požít kopie, výpisy či opisy materiálů, které mu Objednatel poskytne za účelem plnění této Smlouvy, jen s předchozím souhlasem Objednatele.
13. Poskytovatel není oprávněn přemísťovat materiály, které mu Objednatel poskytne za účelem plnění této Smlouvy, mimo místo plnění (čl. IV. odst. 1 Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

#### VIII. ZPRÁVA AUDITORA

1. Zpráva auditora bude vypracována v českém jazyce, musí být úplná, jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby bylo zřejmé, co Poskytovatel jako auditor skutečně ověřil, na jakých datech a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledku hodnocení. Součástí Zprávy auditora bude rovněž zpráva o ověření Zprávy o vztazích.
2. Zpráva auditora musí být zpracována v souladu se Zákonem o auditorech, zejména co se obsahu a formy týče a rovněž i dle příslušných auditorských směrnic Komory auditorů České republiky, případně i mezinárodních auditorských standardů.
3. Poskytovatel projedná Zprávu auditora s pověřeným pracovníkem Objednatele, jímž je Vedoucí provozně-ekonomického oddělení.
4. Zprávu auditora je Poskytovatel povinen předložit Objednateli 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě v českém jazyce a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě v českém jazyce (na nosiči USB se soubory v pdf formátu).
5. V případě, že bude Zpráva auditora zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto Smlouvou, podepíše strany předávací protokol, jehož podpisem dojde k předání Zprávy auditora Objednateli za příslušné účetní období.
6. Objednatel není povinen převzít Zprávu auditora, pokud vykazuje vady, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily splnění účelu, pro který je příslušná Zpráva auditora poskytována. Nepřevzme-li Objednatel z těchto důvodů Zprávu auditora, hledí se na ni, jako by Poskytovatelem nebyla odevzdána. Poskytovatel je v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání části plnění se všemi důsledky, které se s tím pojí.
7. Pokud Zpráva auditora vykazuje vady a Objednatel se přesto rozhodne Zprávu auditora převzít, Poskytovatel splnil závazek odevzdat část plnění s vadami; Smluvní strany mají za





to, že Poskytovatel v tomto případě není v prodlení ve vztahu k příslušné části plnění. Skutečnost, že příslušná část plnění byla převzata s vadami, uvedou smluvní strany do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takto oznámené vady se Poskytovatel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a kontrolorem dohodnuto jinak.

#### **IX. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za jeho řádně a včas splněné povinnosti na základě této Smlouvy odměnu dle čl. V. a za podmínek stanovených v čl. VI Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli nebo kterémukoli jeho pověřenému zaměstnanci (pracovníkovi) veškeré podklady potřebné pro řádné splnění této Smlouvy Poskytovatelem.
3. Objednatel se za účelem splnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy zavazuje umožnit jeho osobě anebo jím pověřeným zaměstnancům (pracovníkům) přístup a prohlídku svého majetku, a to jak hmotného, tak i nehmotného.

#### **XII. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním Auditorických činností tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře v souvislosti s plněním jeho povinností dle této Smlouvy předpokládat. Poskytovatel prohlašuje, že si je plně vědom výše škody, která by Objednateli mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním Auditorických činností dle této Smlouvy jeho osobou.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude v rozsahu dle předchozího odstavce pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje kdykoli na žádost Objednatele tomuto do tří (3) pracovních dnů předložit písemný doklad nade vší rozumnou pochybnost prokazující, že je Poskytovatel v rozsahu dle předchozího odstavce pojištěn.
3. Poskytovatel odpovídá Objednateli v celém rozsahu za škodu, která mu v souvislosti s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy vznikla. Za takovou škodu se považuje zejména následek vzniku povinnosti Objednatele k úhradě pokuty udělené mu příslušným orgánem podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění.

#### **XIII. SMLUVNÍ SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ**

1. V případě prodlení Poskytovatele oproti kterémukoliv termínu uvedenému v čl. IV odst. 3 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny stanovené za příslušné účetní období za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Objednatel využije svého práva a převezme část plnění s vadami a pokud Poskytovatel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v příslušném předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou v souladu s touto Smlouvou řádně vystaveného a Objednateli doručeného daňového dokladu – faktury je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý





den prodlení.

4. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové smluvní pokuty.
5. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtování smluvní pokuty nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
6. Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této Smlouvy pro Objednatele.
7. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění dle této Smlouvy, ani nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením povinností Poskytovatele z této Smlouvy.
8. **Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty oproti odměně.**

#### XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy v této Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými stanou (dále jen „**důvěrné informace**“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen zachovávat i po zániku této Smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené Poskytovateli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
2. Poskytovatel je povinen zavázat všechny své společníky, osoby oprávněné za něj jednat a své zaměstnance (pracovníky) či smluvní partnery k naprosté mlčenlivosti o všech skutečnostech, s nimiž přijdou nebo přišli do styku v souvislosti s plněním této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy bude Poskytovatel Objednatelem mlčenlivosti výslovně písemně zbaven, nebo v případech, kdy ho mlčenlivosti zbavuje platný obecně závazný právní předpis, popř. na základě platného obecně závazného právního předpisu vydané pravomocné rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.
3. V případě porušení této povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Poskytovatel je povinen zavázat mlčenlivostí své zaměstnance a jiné třetí osoby, které se na realizaci Díla podílí, ve stejném rozsahu, jako je vázán sám.





## XV. PROHLÁŠENÍ A SANKCE

1. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti a pravdivě prohlašuje všechny skutečnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Bude-li kterékoliv z obecně závazné nařízení uvedených v příloze č. 1 Smlouvy v budoucnu doplněno či nahrazeno jiných obecně závazných předpisem obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
3. Poskytovatel je povinen Objednatel bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Poskytovatele dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy a její přílohy č. 1. Poskytovatel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Poskytovatele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy a její přílohy č. 1, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. Objednatel je oprávněn v případě porušení povinností Poskytovatele či nepravdivosti jeho prohlášení dle přílohy č. 1 Smlouvy, odstoupit od této Smlouvy.

## XVI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.
2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Smluvní vztah je Objednatel oprávněn ukončit písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
4. Kterákoli ze Smluvních stran může od této Smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá Smluvní strana tuto Smlouvu poruší podstatným způsobem, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
5. Podstatným porušením této Smlouvy se pro účely odstoupení rozumí zejména:
  - a) jestliže Poskytovatel bez rozumného důvodu výslovně odmítne splnit kteroukoli svou povinnost převzatou na základě této Smlouvy,
  - b) jestliže bude Poskytovatel v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti dle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - c) jestliže Objednatel neposkytne Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému splnění jeho povinností dle této Smlouvy ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne, kdy o její poskytnutí bude Poskytovatelem písemně požádán,
  - d) jestliže Objednatel poskytne Poskytovateli vědomě nepravdivé nebo nesprávné informace nebo podklady potřebné ke splnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy,



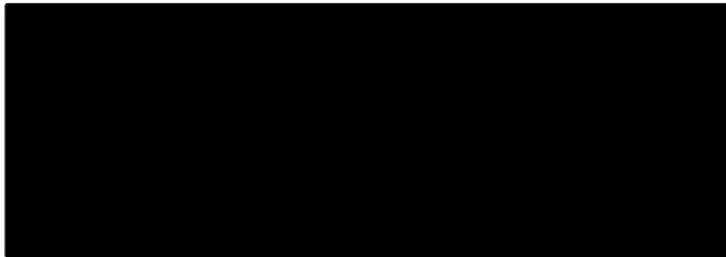
- e) jestliže se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Poskytovatelem řádně vystaveného daňového dokladu – faktury po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
  - f) byl-li pravomocně zjištěn úpadek Poskytovatele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele
6. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty ani nárok na náhradu škody, stejně tak trvá povinnost mlčenlivosti uložená Poskytovateli dle čl. XIV této Smlouvy.
  7. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy na třetí osoby.
  8. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení neprodleně nahradit ujednáním platným vyjadřující shodný obsah daného projevu vůle obou Smluvních stran.
  9. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, s výjimkou dle čl. II odst. 3 Smlouvy.
  10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich) a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, s čímž Poskytovatel souhlasí.
  11. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato Smlouva nebo její dodatky nebude z jakéhokoli důvodu možné vyhotovit v elektronické podobě, bude sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu s vlastnoručními podpisy Smluvních stran, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis.
  12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
    - Příloha č. 1 – Prohlášení
    - Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Zbyněk Pokorný, předseda představenstva

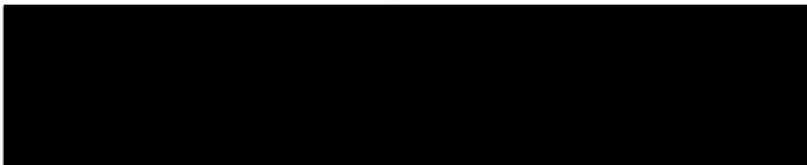




Ing. Petr Křížan, místopředseda představenstva

V Praze dne dle el. podpisu

Za Poskytovatele: 13. 11. 2025



Ing. Petr Slaviček, jednatel





## PŘÍLOHA Č. 1 - PROHLÁŠENÍ

1. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka na Poskytovatele nebo na osobě, jejímž prostřednictvím Poskytovatel v výběrovém řízení Veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Poskytovatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
2. Poskytovatel prohlašuje, že údaje zapsané o jeho skutečném majiteli včetně jeho poddodavatelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v jeho platném znění, odpovídají skutečnému stavu, a že tomu tak bude po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Poskytovatel ve výběrovém řízení Veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
3. Poskytovatel prohlašuje, že nepodléhá, a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat, stejně jako jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Poskytovatele či vykonávající vliv v Poskytovateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Poskytovatelem a ani jím poskytované plnění Smlouvy, omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterým je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv, nebo, které by mohly být bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací. Poskytovatel se zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností o nepodléhání omezujícím opatřením, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Poskytovatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
4. Poskytovatel zejména prohlašuje, že na Poskytovatele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“).
5. Poskytovatel prohlašuje, že dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činností Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
  - a) Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizujícím



- situaci na Ukrajině), na základě kterých, Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy;
- b) Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
  - c) Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I citovaného Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto odstavce, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele;
  - d) Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
  - e) Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
6. Poskytovatel dále prohlašuje, že jeho podnikání a plnění této Smlouvy není v rozporu s žádným varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, zejména s varováním vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 a dále dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB“), tedy že Poskytovatel nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:
- a) nemá sídlo v Ruské federaci;
  - b) není závislý na dodávkách z území Ruské federace;
  - c) plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Poskytovatele v Ruské federaci;
  - d) plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci;
  - e) jeho významní dodavatelé nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci.
7. Každá ze Smluvních stran prohlašuje že:
- a) se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páčání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“);
  - b) zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO;





- c) zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;
  - d) učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu;
  - e) z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejména dodržuje etická pravidla a zásady compliance;
  - f) nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku Smlouvy a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
8. Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé Smluvní strany a zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy.
9. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.





**PŘÍLOHA Č. 2**  
**SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU**

**Vedoucí auditního týmu:**

**Auditor č. 1:**

