



SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Nemocnice Nymburk s.r.o.

IČ: 287 62 886, DIČ: CZ28762886

se sídlem Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

ID datové schránky: nswpvbs

zastoupená _____, jednatelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PKF APOGEO Advisory, s.r.o.

IČ: 241 54 768, DIČ: CZ24154768

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 183678

ID datové schránky: htj5itm

zastoupená _____, jednatelem

číslo účtu: 1388000588/2700

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto

SMLOUVU O KONTROLNÍ ČINNOSTI

(dále jen „**Smlouva**“)

dle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**OZ**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době služby specifikované v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za provedené služby zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.



II. PŘEDMĚT A ROZSAH KONTROLNÍ ČINNOSTI

- 2.1. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele kontrolní činnost formou realizace **auditu smluvního vztahu mezi Objednatelem**, tj. obchodní společností Nemocnice Nymburk s.r.o., **a státní příspěvkovou organizací Fakultní nemocnice Bulovka**, IČ: 000 64 211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8, založeného **smlouvou o horizontální spolupráci při dodávkách léčivých přípravků a zdravotnického materiálu ze dne 21. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 14. 3. 2023, ve znění dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 22. 6. 2023 a ve znění dodatku č. 3 k této smlouvě ze dne 4. 1. 2024** (dále jen „**Audit**“).
- 2.2. Výstupem z provedeného Auditů bude písemná zpráva v českém jazyce (dále jen „**Auditní zpráva**“), která bude obsahovat jasný, srozumitelný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností. Auditní zpráva představuje kontrolní osvědčení ve smyslu § 2652 odst. 1 OZ.
- 2.3. Audit prováděný na základě této Smlouvy nepředstavuje jakoukoli formu ujištění dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, ani dle Mezinárodních auditorských standardů. Poskytovatel se zavazuje, že bude při provádění auditu postupovat nestranně. Pokyny Objednatele je Poskytovatel vázán, toliko pokud jde o rozsah a způsob provádění šetření; není však vázán žádnými pokyny Objednatele ohledně konkrétních závěrů šetření.

III. TERMÍN A ZPŮSOB PROVEDENÍ

- 3.1. Audit (kontrolní činnost) bude Poskytovatelem zahájen **neprodleně** po nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 3.2. Poskytovatel je povinen předat Objednateli Auditní zprávu nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne předání veškerých podkladů nezbytných pro provedení Auditů Poskytovateli.
- 3.3. Auditní zpráva a návrh Auditní zprávy budou Objednateli ze strany Poskytovatele předány v 1 (slovy: jednom) elektronickém vyhotovení kompatibilním s formáty MS Office a opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem člena statutárního orgánu Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: dvorak.martin@nemnbk.cz.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena Auditů, tedy cena služeb specifikovaných v čl. 2.1 této Smlouvy, činí **160 000 Kč bez DPH, tj. 193 600 Kč včetně DPH**.
- 4.2. Změna ceny dle čl. 4.1 této Smlouvy je možná pouze na základě písemné dohody Objednatele a Poskytovatele. V případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty se cena sjednaná v čl. 4.1 této Smlouvy mění bez dalšího na základě aktuálně platné sazby daně z přidané hodnoty.



- 4.3. Smluvní strany předpokládají předávání podkladů a dalších potřebných informací nezbytných pro provedení Auditů prostřednictvím vzdáleného přístupu. Pokud přesto dojde v souvislosti s prováděním Auditů k nutnosti fyzické přítomnosti Poskytovatele mimo území hl. m. Prahy, má Poskytovatel vedle sjednané ceny Auditů dle čl. 4.1 této Smlouvy vůči Objednateli nárok na náhradu cestovních výdajů, a to podle vyhlášky č. 573/2025 Sb.
- 4.4. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu, kterou Objednateli vyúčtuje cenu dle čl. 4.1 této Smlouvy, nejdříve poté, co dojde k předání finální podoby Auditní zprávy Objednateli v termínu dle čl. III této Smlouvy.
- 4.5. Splatnost příslušné faktury činí 30 kalendářních dnů a počítá se ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti odpovídající náležitostem daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.
- 4.6. Veškeré platby mezi Objednatelem a Poskytovatelem budou probíhat bezhotovostně.
- 4.7. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Poskytovatel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že se Poskytovatel během trvání této Smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel má právo uhradit DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada bude považována za uhrazení příslušné části ceny Forenzního auditu rovnající se výši DPH fakturované Poskytovatelem.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést veškeré služby dle této Smlouvy v patřičné kvalitě, na profesionální úrovni a řádně a včas. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění služeb dle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. V případě, že Poskytovatel užívá pro provedení služeb třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této Smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by služby vykonával sám. Poskytovatel tak za takové osoby nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena příslušná ustanovení této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověřený zaměstnanec nebo osoby, které pověřil prováděním služeb dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní



veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Smlouvy. Povinnost Poskytovatele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinému účelu, než v souvislosti s prováděním služeb dle této Smlouvy, přetrvává i po ukončení této Smlouvy s výjimkou:

5.2.1. informace, která je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku neoprávněného sdělení ze strany Poskytovatele), nebo

5.2.2. informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé Smluvní straně, pokud je Poskytovatel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v budoucnu bude Poskytovateli sdělena třetí stranou, nebo informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

5.3. Poskytovatel je povinen:

5.3.1. být pojištěn pro případnou škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám při provádění služeb dle této Smlouvy, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy,

5.3.2. vykonávat veškerou činnost pro Objednatele ve sjednaných lhůtách.

5.4. Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím Objednateli způsobil.

5.5. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení Auditů – zejména předá Poskytovateli nezbytné dokumenty, informace a data potřebná pro provedení Auditů, umožní mu vstup do svých nemovitostí, informačních systémů atp., bude-li to pro provedení Auditů nezbytné a v případě potřeby dále zajistí Poskytovateli nezbytné odpovídající prostory a materiální zabezpečení v místě svého sídla. Poskytovatel se zavazuje v maximální míře šetřit práva Objednatele a využívat součinnosti Objednatele jen v případech nezbytných pro řádné provedení Auditů.

VI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. V případě prodlení se zaplacením ceny dle čl. 4.1 této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.



- 6.2. V případě prodlení s provedením služeb dle této Smlouvy v termínech dle čl. III této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně ze sjednané ceny plnění, s jehož provedením je Objednatel v prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla straně povinné k zaplacení smluvní pokuty doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné Smluvní strany.
- 6.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká, vedle případů stanovených OZ, také:
 - 7.1.1. písemnou dohodou Smluvních stran ke sjednanému dni;
 - 7.1.2. odstoupením od této Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením této Smlouvy se rozumí opakované porušení povinností Smluvní strany vyplývajících z této Smlouvy, kdy opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení Smlouvy.
- 7.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také tehdy, jestliže Objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny dle čl. 4.1 této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 7.3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit tehdy, jestliže:
 - 7.3.1. se Poskytovatel dostane do prodlení se splněním některé z povinností dle článku III. Smlouvy, které bude delší než 15 pracovních dnů;
 - 7.3.2. Poskytovatel vstoupí do likvidace;
 - 7.3.3. bude insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Poskytovatele;
 - 7.3.4. bude zahájeno exekuční řízení nebo soudní výkon rozhodnutí na majetek Poskytovatele.
- 7.4. Oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo prostřednictvím datové schránky, a to bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou Smluvní stranou převzato či nikoliv.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY



8.1. Jednání mezi Smluvními stranami v rámci Smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé Smluvní straně. Změna oprávněné osoby není považována za změnu Smlouvy a není o ní potřeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky ke Smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci Smluvních stran.

8.2. Oprávněné osoby Objednatele:

_____, tel. _____, e-mail: _____@nemnbk.cz

_____, tel. _____, e-mail: _____@nemnbk.cz

8.3. Oprávněné osoby Poskytovatele:

_____, tel. +420 _____, e-mail: _____@pkfapogeo.cz

_____, tel. +420 _____, e-mail: _____@pkfapogeo.cz

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ani zveřejnit smlouvu 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), ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé Smluvní straně - datová schránka: **htj5itm**.

9.4. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit, převést nebo zastavit jakákoliv práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.



- 9.5. Pokud by se kterékoliv ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší, zejména s přihlédnutím k účelu, který Smluvní strany zjevně sledovaly.
- 9.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 9.7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

Objednatel:

V Nymburce dne *dle elektronického podpisu*

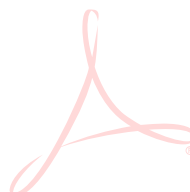
• 

za **Nemocnici Nymburk s.r.o.**

_____, jednatel

Poskytovatel:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*



za **PKF APOGEO Advisory, s.r.o.**

_____, jednatel