

**Smlouva o provedení personálního auditu**  
**OLP/825/2017**

**Čl. I.**  
**Smluvní strany**

**Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

**M.C.TRITON, spol. s r.o.**

se sídlem Evropská 846/176a PRAHA 6 - VOKOVICE 160 00 PRAHA 6

IČO: 49622005

DIČ: CZ49622005

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radoslav Tesař, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 600040006/2700

evidence:

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto Smlouvu o provedení auditu (dále jen „smlouva“).

**Čl. II.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést personální audit u vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „audit“) dle Organizačního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje platného ke dni podpisu smlouvy, a to způsobem, v rozsahu a termínech touto smlouvou stanovených.

2. Účelem auditu bude zejména objektivní zmapování personálního potenciálu vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) a jeho využití, průběhu všech procesů včetně posouzení účelnosti jednotlivých činností naplňujících tyto procesy a analýzu stávajícího organizačního uspořádání a z toho plynoucího optimálního počtu pracovních pozic vybraných odborů.
3. Výstupem personálního auditu bude závěrečná písemná zpráva, ve které zhotovitel uvede minimálně:
  - podrobnou analýzu stavu vybraných organizačních útvarů k datu zahájení plnění,
  - zhodnocení stavu včetně identifikace slabých míst s uvedením případných souvisejících vnějších a vnitřních vlivů,
  - návrhy směřující k optimalizaci a efektivitě, včetně identifikace rizik spojených s jejich implementací.

### Čl. III.

#### **Povinnosti a práva smluvních stran**

##### **Povinnosti a práva zhotovitele**

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést audit v rozsahu definovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.
2. Zhotovitel se zavazuje v rámci auditu zejména objektivně zmapovat personální potenciál vybraných odborů a jeho využití, zmapovat průběh všech procesů včetně posouzení účelnosti jednotlivých činností naplňujících tyto procesy a provést analýzu stávajícího organizačního uspořádání a z toho plynoucí počet zaměstnanců. Očekávanými cíli a výstupy auditu provedeného zhotovitelem je návrh optimalizace organizačního uspořádání a procesů a jejich personálního zabezpečení, dále identifikace silných a slabých stránek současné organizační struktury a vykonávaných procesů a návrhy konkrétních řešení pro eliminaci slabých stránek a rizik a posílení silných stránek a implementaci příležitostí.

Do personálního auditu je zhotovitel povinen zahrnout všechny procesy, které jsou v kompetenci:

- odboru školství mládeže tělovýchovy a sportu (53 pracovních pozic)
- odboru sociálních věcí (37 pracovních pozic)
- odboru životního prostředí a zemědělství (39 pracovních pozic)
- oddělení sekretariátu ředitele (18 pracovních pozic)

Zhotovitel je povinen provést tyto činnosti:

- identifikace cílů, kdy budou ve spolupráci s objednatelem upřesněny cíle a očekávání auditu,
  - provedení personálního auditu vybraných odborů krajského úřadu,
  - seznámení objednatele se zjištěními a návrhem písemné závěrečné zprávy před ukončením auditního šetření a jejím předáním,
  - osobní prezentace auditních zjištění a navržených doporučení v sídle objednatele – podmínkou je zpracování PowerPointové prezentace, která bude poskytnuta elektronicky objednateli nejpozději týden před osobní prezentací,
  - předání závěrečné písemné zprávy.
3. Zhotovitel se zavazuje předat veškeré informace, zjištění a závěry plynoucí z provedení auditu

výhradně k tomu určeným osobám objednatele uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

4. Povinností zhotovitele je na základě provedeného auditu zpracovat závěrečnou zprávu.
5. Závěrečnou zprávu předá zhotovitel objednateli v písemné i elektronické podobě ve třech vyhotoveních.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně předem informovat objednatele o závažných důvodech bránících provedení nebo dokončení auditu v dohodnutém rozsahu a v dohodnutém termínu.
7. Audit je považován za řádně provedený, pokud je proveden v rozsahu, obsahu a termínech stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí závěrečné zprávy bude pořízen předávací protokol podepsaný pověřenými osobami obou smluvních stran.
8. Poskytovatel je povinen informovat na výzvu objednatele o stavu plnění smlouvy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co byl k tomu objednatelem vyzván.

### **Povinnosti a práva objednatele**

1. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy, a to do tří pracovních dnů od jejího vyžádání, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. Tato povinnost se týká především podkladových materiálů, informací, údajů a v neposlední řadě pravidelného přístupu pro všechny členy pracovního týmu zhotovitele do prostor určených pro plnění povinností podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli odpovídající prostory a materiální zabezpečení nutné k provedení auditu, a to v sídle objednatele.
3. Objednatel se zavazuje včas informovat o organizačních či jiných změnách, které mohou mít vliv na výsledek činnosti zhotovitele, a k nimž by v průběhu platnosti této smlouvy došlo na jeho straně.
4. Objednatel pověřuje převzetím služeb (jejich částí) kontaktní osobu, která provádí kontrolu věcné a časové správnosti a kvality služeb. O předání výstupů služeb (jejich částí) sepíše smluvní strany akceptační protokol po provedení výše uvedené kontroly. Odpovědná osoba objednatele uvede do protokolu, zda výstupy v době převzetí vykazovaly vady nebo nedodělky a zda byly předány včas. Akceptační protokol podepisují kontaktní osoba objednatele a kontaktní osoba zhotovitele, nebo osoby jimi pověřené.
5. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby objednatele, popř. dalších pověřených osob, oprávněn provést kontrolu provádění služeb, a to v kterékoli fázi jejich poskytování.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu za uskutečněné a dojednané činnosti zhotovitele.

## **Čl. IV.**

### **Termín a místo plnění předmětu smlouvy**

1. Plnění bude zahájeno do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Minimálně 5 pracovních dní předem musí účastník ohlásit, kdy audit fyzicky zahájí.
2. Audit musí být řádně ukončen do 20 týdnů od zahájení auditu.

3. Místem plnění je podle jejich povahy sídlo objednatele a sídlo poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## Čl. V.

### Cena a způsob placení

1. Cena za provedení auditu je smluvními stranami sjednána ve výši  
195 000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH,  
**235 950,- Kč** (slovy: dvě stě třicet pět tisíc devět set padesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Cena dle odst. 1. uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání závěrečné zprávy za předpokladu, že výstupy personálního auditu budou akceptovány bez výhrad.
4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH pouze v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
5. Cena plnění uvedená v bodu 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady poskytovatele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění.
6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
  - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ)
  - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
  - den uskutečnění plnění,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a čísla účtu, na který má být cena poukázána.
8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
10. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den splatnosti uvedený na přijatém příkazu k úhradě, který byl předán objednatelem jeho bankovnímu ústavu a jím potvrzen.
11. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

## Čl. VI.

### Závazek mlčenlivosti

1. Zhotovitel a jím pověřeni pracovníci jsou povinni, vyjma okolností blíže specifikovaných v příslušných ustanoveních zákona o auditorech, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Krajského úřadu Libereckého kraje, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Získané informace nesmí zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného.
2. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami veškeré důvěrné informace a skutečnosti, které jsou takto smluvní stranou řádně označeny (dále jen i jako „**chráněné informace**“). Povinnosti uvedené v tomto článku této smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.
3. Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejích dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby podle tohoto ustanovení nejsou považováni určení pracovníci smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze smluvních stran písemně určí. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence chráněných informací.
4. Zhotovitel se zavazuje nevyužít důvěrné informace zadavatele získané v souvislosti s touto smlouvou jinak než pro účely této smlouvy, v neprospěch zadavatele či k poškození jeho dobrého jména nebo pověsti.
5. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí.

## Čl. VII.

### Odstoupení a smluvní pokuta

1. V případě závažného porušení podmínek této smlouvy může druhá strana od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů a toto odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za závažné porušení podmínek této smlouvy ze strany objednatele se považuje především opakované nepředkládání poskytovatelem vyžádaných podkladů, neposkytování potřebné součinnosti, účelové předkládání prokazatelně chybných, zavádějících nebo neplatných dokumentů. Za závažné porušení podmínek této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje nedodržení touto smlouvou sjednaného termínu předložení Závěrečné zprávy.
2. V případě odstoupení od této smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu odměny z již prokazatelně dokončené činnosti dle této smlouvy a případně i na úhradu dalších jí prokazatelně vynaložených nákladů na dosud prováděnou auditorskou činnost, která ještě

nebyla ukončena. Případné nároky na náhradu škody tímto nejsou dotčeny.

3. V případě, že zhotovitel ze svého zavinění nedodrží termín provedení auditu a předložení závěrečné zprávy, zavazuje se zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané smluvní ceny za každý den svého jednotlivého prodlení s plněním sjednaných termínů. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené zadavatelem, a to ve lhůtě splatnosti 15 kalendářních dní od jejího vystavení.

## **Čl. VIII.**

### **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmána, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, tel. 485 226 492, e-mail: [jitka.volfova@kraj-lbc.cz](mailto:jitka.volfova@kraj-lbc.cz)
  - Mgr. René Havlík, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 485 226 469, e-mail: [rene.havlik@kraj-lbc.cz](mailto:rene.havlik@kraj-lbc.cz)
  - Mgr. Ivana Jarošová, odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 485 226 336, e-mail: [ivana.jarosova@kraj-lbc.cz](mailto:ivana.jarosova@kraj-lbc.cz)
  - Ing. Milan Servít, odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, tel. 485 226 97, e-mail: [milan.servit@kraj-lbc.cz](mailto:milan.servit@kraj-lbc.cz)
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - Ing. Lukáš Jakubec , tel.: 602 249 230, e-mail: [jakubec@mc-triton.cz](mailto:jakubec@mc-triton.cz)
  - Ing. Marek Pavlík, Ph.D., tel.: 602 578 508, e-mail: [pavlik@mc-triton.cz](mailto:pavlik@mc-triton.cz)
3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plnění této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou či datovou schránkou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě.
5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení.

## **Čl. IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv

objednatelem zveřejněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Právní vztahy této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby naplnění předmětu smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám a že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou číslovaných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány každou ze smluvních stran ve stejném počtu jako vlastní smlouva.
8. Po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit veškeré originály poskytnutých dokumentů k realizaci auditu, a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení této smlouvy.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 839/17/RK ze dne 16. 5. 2017.

V Liberci dne

V Praze dne

.....

Martin Půta, hejtman

.....

Ing. Radoslav Tesař, jednatel