

SMLOUVA O KONTROLE

PLNĚNÍ VYBRANÝCH PODMÍNEK SMLUV O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

Číslo smlouvy objednatele: 18/SML 1867/SoVS/DS

Objednatel:

Jméno	Ústecký kraj
Sídlo	Ústí nad Labem, Velká Hradební 48
IČO	70892156
bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., pobočka v Praze č.ú.úctu: 882733379/0800
Zastoupení	Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
pracovník pověřený realizací smlouvy	Václav Malec, referent odboru DS

Kontrolor:

Jméno	AGIS, a.s. zapsaná v OR KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2648		
divize	poradenství		
Sídlo	Most, Moskevská 1/14		
IČO	61326151	DIČ	CZ61326151
bankovní spojení	Česká spořitelna, pobočka Most, č.ú. 1041283339/0800		
Zastoupení	JUDr. Ing. Jiří Lanc, předseda představenstva		

uzavírají tuto smlouvu o kontrole, a to za níže uvedených podmínek.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek kontrolora provést nestranně sjednanou kontrolu dle čl. II., včetně vydání kontrolního osvědčení a závazek objednatele zaplatit za provedenou kontrolu sjednanou odměnu.

II.

Specifikace sjednané kontroly

Objednatel uzavřel s níže uvedenými dopravci v tabulce uvedené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, ve spojení s dodatky, které mimo jiné řešily příplatky na zvýšené personální náklady v roce 2017. Jedná se o dopravce, smlouvy charakterizované číslem smlouvy a oblastí a dodatky:

Dopravce	Smlouva , Oblast (číslo smlouvy)	Číslo dodatku
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice, 36001 Karlovy Vary, IČ 25332473	Chomutovsko (13/SML1672)	D8
ARRIVA CITY s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ 26730448	Teplicko (14/SML1337)	D11
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010	Litoměřicko (14/SML1338)	D12
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010	Ústecko (14/SML0299)	D12
ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ 60193425	Litvínov – Bílina (14/SML0347)	D11

Všechny shora uvedené dodatky mají stejné znění. Podle ustanovení čl. 8 odst. 9 vlastní smlouvy, tj. hlavní smlouvy je dopravce povinen umožnit Ústeckému kraji kontrolu všech číselných údajů a dalších informací, na jejichž základě je určována výše příplatku na personální náklady a to i opětovně. Kontrolor se zavazuje jménem Ústeckého kraje provést níže dojednanou kontrolu u všech shora uvedených dopravců jejich činností podle identifikovaných smluv, respektive dodatků k nim.

Kontrolou bude ověřeno:

- a) Správnost informací tvrzených dopravci v příloze č. 1 k výše specifikovaným dodatkům k vlastním smlouvám „Výpočet výše Zálohového příplatku za 1 km v roce 2017, a to ohledně personálních nákladů za rok 2016 a
- b) správnost informací tvrzených dopravci ohledně personálních nákladů za rok 2017 v příloze č. 2 k výše specifikovaným dodatkům k vlastním smlouvám „Celkové vyúčtování se zohledněním Příplatku“ za rok 2017, které má dopravce podle výše zmíněného dodatku předložit do 30 ledna 2018.

Ověřením informací se rozumí tento postup:

- 1) Vyžádat si od dopravce výpočty (EXCEL) a sestavy a dokumenty (PDF), z nichž vyplývají tvrzené hodnoty, a to až po mzdové listy jednotlivých zaměstnanců, vše v elektronické podobě.
- 2) Ověřit, zda tvrzené hodnoty navazují na mzdové listy.
- 3) Vyžádat si od dopravce vysvětlení případných nejasností (pokud bude třeba, tak opakovaně), v případě potřeby nejasností na základě zmocnění objednatele prověřit osobně v sídle dopravce nebo v místě, kde má dopravce uloženy předmětné doklady a evidence.
- 4) Vyžádat si od dopravce tvrzení podávaná správcům daně a správcům zdravotního a sociálního pojištění (ve formátu datové zprávy včetně doručky), k nim podklady, z nichž bude zřejmé, že obsahují hodnoty tvrzené Ústeckému kraji (EXCEL, PDF).
- 5) Vyžádat si od dopravce vysvětlení případných nejasností (pokud bude třeba, tak opakovaně), v případě potřeby nejasností na základě zmocnění objednatele prověřit osobně v sídle dopravce nebo v místě, kde má dopravce uloženy předmětné doklady a evidence.
- 6) U každého dopravce vybrat z předaných mzdových listů 1 řidiče na vykázaných celých 10.000 hodin za rok a 1 opraváře/servisního mechanika na vykázaných 6.000 hodin za rok a vyžádat si u každého z nich pracovní právní dokumentaci k příslušnému roku a dále za jeden měsíc výkazy práce prokazující, že pracoval právě na plnění podle hodnocené smlouvy pro Ústecký kraj, a následně jak byla vypočtena mzda a zda byla skutečně vyplacena.
- 7) Prověření předaných podkladů.
- 8) Projednání případných nejasností při prověřování návaznosti výkazu práce na sjednanou konkrétní přepravu s určenými pracovníky odboru dopravy.
- 9) Vyžádat si od dopravce vysvětlení případných nejasností (pokud bude třeba, tak opakovaně), v případě potřeby nejasností na základě zmocnění objednatele prověřit osobně v sídle dopravce nebo v místě, kde má dopravce uloženy předmětné doklady a evidence.
- 10) Sepsání konceptu závěrečného kontrolního osvědčení a vyžádání si stanoviska dopravců a dále podpisu čestného prohlášení ohledně úplnosti a správnosti předaných podkladů a informací.
- 11) Písemné vypořádání případných připomínek dopravců, v případě potřeby nejasností na základě zmocnění objednatele prověřit osobně v sídle dopravce nebo v místě, kde má dopravce uloženy předmětné doklady a evidence.

12) Sepsání čistopisů kontrolních osvědčení.

Kontrolní osvědčení musí obsahovat identifikaci kontrolované osoby, identifikaci předmětu kontroly, popis průběhu kontroly a závěr, zda kontrola prokázala či neprokázala správnost shora specifikovaných tvrzení dopravců.

III. Podmínky provedení kontroly

Kontrola bude zajišťována nepřímo, tedy jménem objednatele. Kontrolor bude připravovat písemnosti pro objednatele, aby je posílal svým jménem dopravcům. Objednatel bude předávat písemnosti a informace přijaté od dopravců Kontrolorovi.

Kontrolor zahájí plnění do 10 dnů od podpisu smlouvy, ve stejné lhůtě bude vyhodnocovat převzaté informace od dopravců respektive od Objednatele. Dopravcům bude stanovena lhůta k poskytnutí podkladů a informací 10 pracovních dnů.

Kontrolor se zavazuje provést kontrolu a předat vyhotovená kontrolní osvědčení obsahující náležitosti uvedené v čl. II. Objednateli ve lhůtě, která vyplývá z následujícího harmonogramu:

Postup dle části II. smlouvy	Lhůta v pracovních dnech od doručení informace, že smlouva byla zveřejněna, kontrolorovi
Příprava žádosti o podklady dle bodu 1)	10
Čekání na předání podkladů dle bodu 1 dopravci a objednatelem	10
Zpracování podkladů dle bodů 2,3,4,5 a 6	60
Čekání na podklady dle bodu 6)	10
Zpracování podkladů dle bodů 7 až 10, sepsání konceptů závěrečných kontrolních osvědčení	30
Čekání na případné připomínky dopravců	10
Vypořádání připomínek, sepsání čistopisů kontrolních osvědčení	20
Celkem	150

V případě, že podklady od dopravců nebudou dodány včas, rozhodne o případném prodloužení lhůt objednatel.

Kontrolní osvědčení Kontrolor předá Objednateli každé ve 4 tištěných a podepsaných vyhotoveních v sídle objednatele a současně v elektronické podobě v editovatelné podobě a jako scan.

Kontrolní osvědčení má vady, jestliže nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. II. Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoli však povinen, ji převzít, přičemž stanoví Kontrolorovi lhůtu k odstranění vad osvědčení v trvání nejméně 5 dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o řádné splnění dluhu ze závazku Kontrolorem.

IV.

Odměna

Objednatel se zavazuje za kontrolní činnost zaplatit odměnu, která byla sjednána 63.500 + DPH 21 %, to je včetně DPH 76.835,- Kč za jednu oblast, celkem tedy 317.500,- Kč + 21 % DPH, to je včetně DPH 384.175,- Kč.

Odměna kryje veškeré náklady spojené s činností Kontrolora podle této smlouvy.

Právo na odměnu vzniká Kontrolorovi předáním kontrolního osvědčení s náležitostmi dle čl. II Objednateli, kdy současně s předáním kontrolní osvědčení bude předána vystavená faktura za odměnu se 14 denní splatností od předání.

V.

Ostatní ujednání

- a) Kontrolor je povinen provést kontrolní činnost a vyhotovení kontrolního osvědčení nestranně a postupovat při tom s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy.
- b) Kontrolor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním smlouvy, pokud se nejedná o obecně známé skutečnosti, nebo skutečnosti, které se podle právních předpisů zveřejňují, a to i po skončení platnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od smlouvy.
- c) Kontrolor odpovídá Objednateli za škodu, způsobenou porušením povinností stanovených touto smlouvou či předpisy. Kontrolor se této odpovědnosti zproští, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2660 a § 2661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- d) Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základně usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.
- e) S údaji, které Objednatel obdrží od Kontrolora v souvislosti s předmětem této smlouvy, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je oprávněn je i bez souhlasu Kontrolora zveřejnit na svých internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.
- f) Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 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. Kontrolor prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kontrolorovi do datové schránky ID a55jrr5.

- g) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
- h) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- i) Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- j) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv a je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ústí nad Labem dne

V dne.....

za Objednatele:

za Kontrolora:

.....
Ústecký kraj
Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ústeckého
kraje

.....
JUDr. Ing. Jiří Lanc
předseda představenstva