
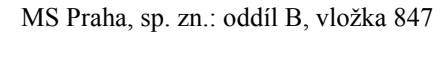

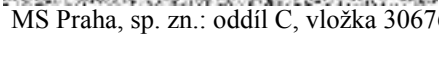


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
dále jen „Objednatel“

a**Euro-Trend, s.r.o.**

se sídlem: Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Jiřím Nekovářem, Ph.D., jednatelem
IČO: 61500542
DIČ: CZ61500542
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 30676
dále jen " Zhotovitel "

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku

následující

Smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v posledním platném znění

1. Předmět smlouvy

1.1.

Zhotovitel se zavazuje, že pro potřeby Objednatele provede externí posouzení kvality interního auditu v organizaci Objednatele v rozsahu a podle nabídky Zhotovitele ze dne 25.7.2018.

V základních okruzích hodnocení je externí hodnocení orientováno zejména na následující dílčí témata:

- **posouzení úrovně dokumentů interního auditu** – statut, strategie, manuál, jejich soulad se standardy, nejlepší praxí a vykonávanou praxí v rámci organizace;
- **postavení interního auditu v organizaci**, jeho nezávislost na auditovaných činnostech a začlenění do organizační struktury, statut pracoviště interního auditu a jeho organizační struktura, posouzení jeho vazby na vrcholové orgány společnosti (představenstvo, management a dozorčí radu), resp. výbor pro audit dozorčí rady; souvislosti a propojení na celkového vnitřního řídicího a kontrolní systém v organizaci a začlenění interního auditu do tohoto systému;
- efektivita práce interního auditu v organizaci
- finanční, materiální a organizační podmínky pro efektivní činnost interního auditu, posouzení tvorby a čerpání rozpočtu;

- **úroveň IT podpory interního auditu**, používané nástroje, jejich efektivita;
- zaměření činnosti interního auditu v organizaci, přidaná hodnota, kterou interní audit pro organizaci vytváří, počet přijatých a realizovaných doporučení předložená interním auditem řídicím orgánům, postaudity, jejich zaměření a výsledky, vnitřní poradenská činnost interního auditu;
- ujišťovací činnost interního auditu v oblasti rizik, systém identifikace a hodnocení rizik, postavení a úloha interního auditu v systému řízení rizik;
- kvalita a rozsah sestavovaných plánů činnosti interního auditu a míry jejich dodržování, analýza jejich plnění, doporučení ke změnám a zefektivnění;
- vnitřní vztahy, pověst interního auditu v rámci organizace, spokojenost klientů s jeho službami;
- analýza a doporučení k dalším oblastem podle upřesněného zadání společnosti.

Závěrečná zpráva z externího hodnocení obsahuje zejména:

- detailní analýzu a doporučení pro top management a orgány společnosti z hlediska možností zlepšení aktivit a působnosti interního auditu;
- zjištění a doporučení pro pracoviště interního auditu;
- **vyhodnocování nápravných opatření** – efektivita a přiměřenost jejich sledování, způsob reportování, vyhodnocování jejich výsledků (zejména s ohledem na prodlužování termínu) a způsob komunikace;
- **proces výkonu auditů mimo schválený plán** – vyhodnotit jeho soulad s nejlepší praxí, zhodnotit postupy přijetí auditní zakázky, dopady do zdrojů interního auditu;
- **posouzení Zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému**, její obsahovou náplň a přidanou hodnotu pro organizaci.

Vlastní hodnocení je prováděno na základě řízeného rozhovoru členů hodnotitelského týmu se členy top managementu společnosti, vybranými vedoucími a klíčovými odbornými pracovníky – klienty interního auditu a s pracovníky interního auditu s využitím jednotného dotazníku. Vedle rozhovorů s pracovníky interního auditu je používán i dotazník pro jejich sebehodnocení.

Celkový obraz hodnoceného subjektu pak doplňují výstupy z analýzy vnitřních pravidel upravujících prostředí pro efektivní činnost interního auditu, dále z analýzy vybraného vzorku auditech zpráv, případně další zdroje.

Výše uvedené činnosti požadovaného plnění jsou uvedeny v bodu 2.1 nabídky Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Forma a termín plnění

2.1.

Zhotovitel předá Objednateli Závěrečnou zprávu z externího hodnocení a prezentuje výsledky posouzení kvality interního auditu v organizaci Objednatele nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy ve dvou písemných originálech a jednou v elektronické podobě ve formátu pdf., a to v sídle Objednatele.

2.2.

Zhotovitel provede externí posouzení kvality interního auditu v organizaci Objednatele v následujících etapách:

1. etapa

- vyžádání podkladů ze strany zadavatele
- analýza vyžádaných podkladů ze strany zadavatele
- Příprava okruhů otázek pro vedení řízených rozhovorů a dotazníková šetření
- Oznámení termínů schůzek s vedoucími pracovníky společnosti (generální ředitel, představenstvo, dozorčí rada, členové vedení společnosti a vybraní zástupci liniového managementu)
- rozeslání dotazníků pro dotazníková šetření

2. etapa

- provedení řízených rozhovorů s vybranými pracovníky společnosti, včetně pracovníků útvaru interního auditu a klientů interního auditu

3. etapa

- vyhodnocení získaných informací
- analýza vybraného souboru auditních zpráv
- analýza rozhovorů a dotazníkového šetření
- Příprava návrhu zprávy
- Návrh nápravných opatření
- projednání závěrečné zprávy
- finalizace závěrečné zprávy, prezentace výsledků a předání zprávy.

Výše uvedené postupy požadovaného plnění jsou uvedeny v bodu 2.2. nabídky Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1.

Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat předmět smlouvy včas, v požadované či obvyklé kvalitě a v požadovaném rozsahu.

3.3.

Zhotovitel bude při zpracování předmětu smlouvy vycházet zejména z podkladů předaných Objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za závady, které by vznikly na základě chybných nebo neúplných údajů získaných od Objednatele. Odpovědnost za věcnou správnost a úplnost podkladů přebírá Objednatel.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje nepředávat bez souhlasu Objednatele třetím osobám informace týkající se činnosti Objednatele, a to ani po ukončení platnosti této smlouvy.

3.5.

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech a informacích obchodní a ekonomické povahy související s Objednatelem, se kterými Zhotovitel při realizaci plnění dle této smlouvy přijde do styku. Zhotovitel použije tyto informace pouze pro činnosti související s realizací díla a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je jiným osobám.

3.6.

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne výstupy z činnosti týkající se provádění díla ani případné zprávy, dokumenty a jiné materiály třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

4. Povinnosti Objednatele

4.1.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré informace, podklady, materiály a doplňující konzultace, které budou nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z předmětu této smlouvy a dále poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost.

5. Cenové ujednání

5.1.

Cena díla specifikovaného touto smlouvou byla stanovena po dohodě obou smluvních stran na částku ve výši 492 000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátdvatisíckorunčeských).

5.2.

Cena je uvedena bez DPH. DPH bude účtována podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3.

Tato cena je sjednána jako pevná a konečná a bude uhrazena Objednatelem po předání předmětu smlouvy uvedeného v čl. 1 na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 30 dní od jejího doručení Objednateli. Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu – daňový doklad do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí předmětu plnění. Přílohou každé faktury bude soupis provedených činností a předávací protokol.

Faktura – daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat číslo objednávky.

5.4.

Veškeré služby a výlohy Zhotovitele spojené s prováděním předmětu smlouvy (telefonické hovory, reprografické služby, cestovní náklady apod.) hradí Zhotovitel.

5.5.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

5.6.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

6. Odpovědnost za škodu

6.1.

Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikla Objednateli tím, že Zhotovitel postupoval podle nesprávných pokynů Objednatele, a to i v tom případě, že Objednatel trval na nesprávných pokynech i přes upozornění Zhotovitele. Objednatel si je vědom, že neposkytnutí potřebných podkladů a neúplných či mylných informací Zhotoviteli zbavuje tohoto odpovědnosti za poskytnutou odbornou pomoc. Objednatel se zavazuje neprodleně sdělit Zhotoviteli veškeré nově vzniklé skutečnosti týkající se projednávaných problémů. Zhotovitel neručí za vady a s nimi spojené škody, které vzniknou v důsledku nekvalitních nebo neúplných podkladů předaných Objednatelem.

6.2.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost poskytnuté odborné pomoci a za porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a je povinen nahradit škodu jím způsobenou Objednateli.

7. Ostatní ujednání

7.1.

Tato smlouva a veškeré vztahy v ní přímo neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými předpisy.

7.2.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, dojde-li mezi ním a Objednatelem k narušení důvěry nebo neposkytne-li Objednatel sjednanou součinnost.

7.3.

Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Zhotovitelem, nebo z důvodu nekvalitně poskytovaných služeb.

7.4.

Odstoupí-li od smlouvy Zhotovitel za podmínek stanovených v této smlouvě, Objednatel uhradí Zhotoviteli všechny dosud skutečně účelně vynaložené a vyúčtované náklady.

7.5.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla denně a to u Objednatele za pozdní úhradu faktury, u Zhotovitele za prodlení s odevzdáním řádně provedeného díla. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení mlčenlivosti Zhotovitele dle čl. 3.4 a 3.5 této smlouvy.

7.6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7.7.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každé smluvní straně náleží po jednom vyhotovení.

7.8.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle a po vzájemné dohodě.

7.9.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení.

7.10.

Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vztupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.

7.11.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

7.12.

Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.

7.13.

Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.

7.14.

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatel za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

7.15.

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatel (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.

7.16.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

7.17.

Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoliv jiného závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

7.18.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé z povinností stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

7.19.

Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7.20.

Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

7.21.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;

7.22.

Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.

7.23.

Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přikládají.

7.24.

Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.

7.25

Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.

7.26.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

V Praze dne

Za Objednatele

V Praze dne

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
jednatel společnosti
Euro-Trend, s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost