

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/_____/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 61.15, P15V00000061

Smlouva o dílo – návrh (příloha č. 3)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený
Bc. Martinem Bednářem
starostou obvodu

Název / jméno, příjmení

sídlo / místo podnikání
zastoupena / jednající
Tit., jméno, příjmení
funkce

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

IČ:
DIČ: (plátce / neplátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku
vedeném u soudu v, oddíl,
vložka ..., ze dne

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel** (*doplň uchazeč*)

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši Kč (*doplň uchazeč - min. však 2.000.000,-- Kč*), kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. (*V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více zhotovitelů společně jako společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, bude každý společník společnosti pojištěn za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 2.000.000,-- Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude*

vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů. Pozn.: Pokud bude tato smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy odstavec v závorce vypuštěn).

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne pod č. usn.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést forenzní audit u zadavatelem vybraných útvarů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dalších subjektů uvedených v příloze č. 1 (dále jen „subjekty“) této smlouvy za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014, a to za účelem zjištění konkrétních nedostatků, nesprávností, pochybení a porušení právních či interních normativních předpisů (dále jen „nesouladný postup“), vyvození odpovědných osob a návrh řešení nesouladných postupů vč. návrhů na trestněprávní, pracovněprávní, občanskoprávní, organizační či jiná opatření, a v souladu s dalšími podmínkami touto smlouvou stanovenými. Objednatel se zavazuje takto zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. VI. této smlouvy. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí forenzní audit, který bude jako celek vyjádřen všemi auditorskými zprávami v souhrnu.
2. Forenzní audit bude zaměřen na:
 - Audit správy a nakládání s majetkem,
 - Audit zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 - Audit korupčního jednání,
 - Audit účetnictví (dále jen „audit“).
3. Audit bude proveden zhotovitelem v tomto minimálním rozsahu:
 - ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření subjektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy,
 - ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem vč. svěřeného majetku
 - ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze k účelům nezbytných potřeb,
 - ověření zadávání veřejných zakázek a v případě, že subjekt nebyl povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prověření obdobných transakcí týkajících se dodávek, služeb či stavebních prací,
 - identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku,
 - určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech,
 - ověření, zda subjekty svým jednáním (či opomenutím) nepoškozovaly majetek a neodůvodněně nesnižovaly jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku,
 - ověření správné, úplné a průkazné evidence majetku, kontrola odpisů majetku, kontrola dohadných položek a listin zakládaných do obchodního rejstříku,
 - identifikace možných rozporů mezi zájmy Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih (dále též jako „městský obvod“) a subjekty týkající se vynakládání prostředků městského obvodu, dotací, správy majetku aj.,
 - identifikace možných rozporů mezi zájmy městského obvodu při správě a nakládání s majetkem subjektu či majetku svěřeného subjektu či městského obvodu v souvislosti s jinými organizacemi,

- šetření zaměřené na možné případy zpronevěry, účetních podvodů, hospodářské kriminality či jiné trestné činnosti související s předmětem veřejné zakázky,
 - možnost snížení nákladů subjektů vůči poskytovaným či vynakládaným finančním prostředkům městského obvodu,
 - výhodnost uzavřených smluv mezi městským obvodem a subjektem.
4. Cílem forenzního auditu je zejména:
- prověření dodržování právních předpisů při hospodaření s prostředky a majetkem a dále prověření efektivity, hospodárnosti a účelnosti použití prostředků a zdrojů, prověření použití prostředků a majetku jen k účelům nezbytných potřeb,
 - pověření rizik, nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených zejména porušením právních předpisů, nevhodným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností,
 - prověření postupů a jednání členů statutárního orgánu subjektů a dalších osob z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře a dále identifikace možného střetu zájmu konkrétních osob.
5. Výsledky auditu budou objednateli předloženy v podobě písemné zprávy (dále jen „auditorská zpráva“) zpracované pro každý subjekt uvedený v příloze č. 1 této smlouvy samostatně. Každá auditorská zpráva bude objednateli předána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních v písemné podobě (originály podepsané a datované) a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD-ROM, a to ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel. Po protokolárním předání a převzetí auditorské zprávy proběhne její prezentace objednateli, a to bezprostředně a dle požadavku objednatele. Smluvní strany však pro tento případ vylučují použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku,
6. Auditorská zpráva bude obsahovat všechna zjištění zhotovitele týkající se jednotlivých prověřovaných období dle účelu, cíle a výsledku auditu, zejména pak:
- dostatečně určitý, podrobný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech,
 - identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku, které přetrvávalo či mělo vliv v době provádění auditu, návrh konkrétních nápravných opatření, veškeré zjištění, hodnocení, závěry či jiná sdělení týkající se zjištěných nesouladných postupů budou zpracovány v odborné kvalitě,
 - doporučení k předcházení zjištěných nesouladných postupů, včetně návrhu systémových opatření pro optimalizaci směřujících do budoucnosti,
 - přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.
7. Auditorská zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat a jakých kritérií tak, aby na základě informací v ní uvedených bylo možné dojít ke stejným závěrům. Auditorská zpráva bude členěna do jednotlivých částí (kapitol) dle prověřovaného období a její obsah bude věcně řazen. Auditorská zpráva bude zpracována tak, aby výsledky a závěry v ní uvedené byly pro objednatele vzájemně porovnatelné s ostatními zpracovanými auditorskými zprávami.
8. Zhotovitel je odpovědný za zajištění kvalifikovaných odborníků disponujících odborností v oblasti na stavební práce, odhady nemovitostí, oceňování nemovitostí, analýzu efektivnosti investic, odhady a analýzy technického zhodnocení nemovitostí, odhady nemovitého majetku a dalších pro potřeby prováděného auditu.
9. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky evid. č. P15V00000061 a s nabídkou podanou zhotovitelem v předmětné veřejné zakázce.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Povinnosti a práva objednatele

1. Objednatel pro účely této smlouvy prohlašuje, že si je vědom, že pro úspěšné dosažení cíle auditu je nezbytné, aby realizace auditu proběhla v úzké součinnosti a v blízkém kontaktu a komunikaci mezi objednatelem, zodpovědnými představiteli a zaměstnanci subjektů a zhotovitelem. V dané souvislosti se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli po celou dobu účinnosti této smlouvy za účelem provedení auditu nezbytnou součinnost svých zaměstnanců odpovědných za průběh auditu, jakož i zajistit potřebnou součinnost odpovědných představitelů a zaměstnanců subjektů. Objednatel informuje zhotovitele do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy o osobách zodpovědných za průběh auditu ze své strany a ze strany subjektů.
2. Objednatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby ze strany všech svých zaměstnanců a ze strany odpovědných představitelů a zaměstnanců subjektů byly zhotoviteli poskytnuty v dohodnutých termínech všechny jím písemně vyžádané podklady a informace nezbytné k provedení auditu.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli na jeho žádost odpovídající prostory a materiální zabezpečení nutné k provedení auditu, a to zejména uzamykatelnou místnost v prostorách subjektů vybavenou telefonem, dostupnou kopírkou a připojením na internet.
4. Objednatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu prováděného auditu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí audit v rozporu s touto smlouvou a s jeho pokyny, je oprávněn stanovit lhůtu ke sjednání nápravy.
5. Dozví-li se objednatel v průběhu provádění forenzního auditu od zhotovitele či z předběžných auditorských zpráv závažné informace, na jejichž základě má objednatel povinnost jednat (např. okamžitě přijmou opatření k ochraně majetku, iniciovat zahájení trestního stíhání aj.), je objednatel oprávněn takovéto informace užít, a to ještě před řádným dokončením auditu.

čl.IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě do 3 dnů od podpisu této smlouvy seznam členů auditorského týmu, odpovědných za plnění činností dle této smlouvy, a to v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem v předmetné veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit člena auditorského týmu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele – vedoucí oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřenou osobou. Změnu člena auditorského týmu může zhotovitel provést pouze v případě, že nový člen auditorského týmu splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní člen týmu prokazuje kvalifikaci v předmetném zadávacím řízení. O změně člena týmu není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o závažných zjištěních či skutečnostech, které v průběhu auditu zjistí a které nasvědčují tomu, že došlo k nesouladným postupům, a dále neprodleně informovat o případném neposkytnutí součinnosti ze strany auditovaných subjektů.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně, tj. alespoň 1x za dva týdny, stručně (formou e-mailu) informovat objednatele o průběhu auditu u jednotlivých auditovaných subjektů.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozorňovat objednatele o závažných důvodech bránících provedení nebo dokončení auditu.
5. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech objednatele nebo vznik škody. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění auditu v souladu s právními předpisy České republiky a řídit se pravidly odborné péče. Dále je povinen dodržovat mezinárodně i vnitrostátně uznávané standardy pro poskytování služeb předmetného typu a postupovat dle metod, které odpovídají aktuálnímu stavu poznání aplikovaných věd a oborů.

čl.V.

Místo plnění

1. Audit bude prováděn v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a v sídlech subjektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Místem pro předání auditorských zpráv je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, oddělení kontroly a interního auditu.

čl.VI.

Cena za činnosti zhotovitele

1. Cena za činnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **(doplň uchazeč)**

Audit u subjektu	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
oddělení školství a kultury (nyní odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, oddělení školství a kultury) Úřadu MOB Ostrava-Jih			
odbor dopravy a komunálních služeb Úřadu MOB Ostrava-Jih			
odbor vnitřních věcí Úřadu MOB Ostrava-Jih			
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace			
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace			
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace			
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace			
Celkem			

2. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli až sepsáním „Závěrečného protokolu o předání a převzetí auditorských zpráv“.
3. Ceny bez DPH uvedené v odst. 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny bez DPH nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Sjednané ceny bez DPH v odst. 1. tohoto článku zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení auditu v rozsahu dle této smlouvy.
5. Součástí sjednaných cen bez DPH jsou veškeré práce zhotovitele či kvalifikovaných odborníků dle čl. II. odst. 8. této smlouvy, výlohy na náhrady cestovních výdajů vč. ubytování a též administrativní a jiné obdobné náklady.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.VII.

Doba plnění

1. Dílo bude provedeno a předáno objednateli nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel může předat auditorského zprávu objednateli před smluveným termínem plnění. Strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla stanovené dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

čl.VIII.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem sepsání „Závěrečného protokolu o předání a převzetí auditorských zpráv“ dle odst. 6. Čl. X. této smlouvy.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem, zodpovědnými představitele a zaměstnanci auditovaných subjektů či jinými osobami předány zhotoviteli, zůstávají v jeho vlastnictví, příp. ve vlastnictví subjektů, a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (VZ 61.15, P15V00000061),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací a účelně vynaložených nákladů,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, oddělení školství a kultury),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontakt. telefonu.
5. Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající předmětnému plnění po sepsání „Závěrečného protokolu o předání a převzetí auditorských zpráv“ dle odst. 6 čl. X. této smlouvy.

6. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena po splnění na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, který její převzetí potvrdí svým podpisem. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy, apod.).
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22 GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem e faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
12. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
14. Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

čl.X.

Předání auditorské zprávy

1. Zhotovitel je povinen před předáním konečné verze auditorské zprávy objednateli písemně vyzvat objednatele (formou doporučeného dopisu, e-mailem či faxem) k uskutečnění schůzky a k této výzvě připojit v listinné podobě předběžné pracovní výsledky, tj. zejména předběžnou auditorskou zprávu, kdy k podání této výzvy objednateli je zhotovitel oprávněn kdykoli v průběhu realizace forenzního auditu, nejméně však 20 dní před dohodnutým termínem předání díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Datum a místo uskutečnění schůzky sdělí objednatel zhotoviteli bezprostředně po obdržení výzvy dle předchozí věty. Na této schůzce bude zhotovitel zároveň ústně zástupce objednatele informovat o obsahu předběžné auditorské zprávy spolu s upozorněním na zjištěné nesouladné postupy dle čl. II. odst. 6. této smlouvy. Zástupci objednatele jsou oprávněni na této schůzce či bezprostředně po ní uplatnit dílčí doplňující požadavky či připomínky za účelem zpřesnění či doplnění částí předběžné auditorské zprávy tak, aby odpovídala požadavkům a reálným potřebám objednatele. Tomu odpovídá povinnost zhotovitele připomínky, návrhy na dílčí doplnění či zpřesnění zpracovat do finální auditorské zprávy.



2. Objednatel převezme zpracovanou auditorskou zprávu po schůzce dle odst. 1. tohoto článku a v případě, že objednatel bude k obsahu auditorské zprávy mít připomínky, po jejich zpracování v souladu s čl. II. odst. 5. této smlouvy. Bude-li z auditorské zprávy ihned zřejmé, že ani po zpracování připomínek dle odst. 1. tohoto článku není zpracována v souladu s touto smlouvou nebo s jinými podmínkami určenými objednatel, je objednatel oprávněn takovou auditorskou zprávu nepřevzít a rovnou vyzvat zhotovitele k odstranění nedostatků či k doplnění auditorské zprávy.
3. O předání a převzetí auditorské zprávy sepíše smluvní strany předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda auditorskou zprávu přijímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Předávací protokol bude obsahovat:
 - a) označení předmětu smlouvy,
 - b) označení objednatele, zhotovitele a subjektu, které se auditorská zpráva týká,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d) zahájení a dokončení prací prováděného auditu,
 - e) prohlášení objednatele, zda auditorskou zprávu přijímá,
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést audit u subjektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy jeho řádným provedením a předáním všech auditorských zpráv objednateli bez vad a nedodělků. Splnění této povinnosti bude stvrzeno sepsáním „Závěrečného protokolu o předání a převzetí auditorských zpráv“.
7. K přijímání auditorské zprávy je za objednatele oprávněn vedoucí oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, případně jím pověřená osoba. Za zhotovitele je k předávání auditorské zprávy oprávněn (tel.:) **(doplní uchazeč)**.

čl.XI.

Práva z vadného plnění

1. Objednatel je oprávněn oznámit vady auditorské zprávy a uplatnit práva z vadného plnění dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě čtyř (4) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
2. Vady a nedostatky auditorské zprávy, které při její prezentaci dle čl II. odst. 5. této smlouvy nevyšly najevo, se nepovažují za vady zjevné.
3. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vady jednotlivé auditorské zprávy i v případě, že na něj dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ještě nepřešlo nebezpečí škody na díle. Tímto smluvní strany vylučují použití ust. § 2617 věta první, část věty za středníkem občanského zákoníku.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

čl.XII.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť občanský zákoník nebo jiný právní předpis.

4. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.XIII.

Závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, resp. subjektů dotčených auditem dle této smlouvy, s výjimkou informací, které jsou obecně známy. Toto ujednání se nevztahuje na povinnost objednatele jako povinného subjektu poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel a jeho pověřeni pracovníci či jiné přizvané osoby (např. znalci atp.) jsou povinni, vyjma okolností blíže specifikovaných v ustanovení § 15 odst. 3. a 4. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se obchodních společností dotčených auditem dle této smlouvy, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním auditorických služeb podle této smlouvy. Získané informace nesmí zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného.
3. V případě nesplnění závazku mlčenlivosti dle tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl.XIV.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).
2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl.XV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy, změny členů auditorického týmu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy a odst. 13. tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- Zhotovitel nebude po dobu tří po sobě jdoucích týdnů plnit informační povinnost dle čl. IV odst. 3 této smlouvy.
 - Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla déle než 30 dní.
 - Zhotovitel ani po dodatečně stanovené lhůtě dle čl. III. odst. 4 této smlouvy nezjedná nápravu.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech **(doplňí uchazeč)**:
- realizačních:
 - smluvních:
- Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
- realizačních a smluvních: Ing. Jarmila Capová, vedoucí oddělení kontroly a interního auditu.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. V případě porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, pro jejichž porušení není samostatně sjednána smluvní pokuta, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
9. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle §1982 občanského zákoníku.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucí oddělení školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak nemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava-Jih, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Seznam auditovaných subjektů
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Tit. Jméno Příjmení
funkce
(doplň uchazeč)