



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

obchodní firma: **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**  
sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4  
IČ: 68378050  
DIČ: CZ 68378050  
zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším CSc., ředitelem  
jen („objednatel“),  
na straně jedné,

**uchazeč:**.....,  
s místem podnikání na adrese: .....,  
zapsaný v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky  
pod č. osvědčení  
IČ: .....,  
DIČ: CZ.....,  
tel. ...., e-mail: .....,  
jen („zhotovitel“ nebo „auditor“),  
na straně druhé,

tuto

## **Smlouvu o provedení externího auditu projektu**

uzavřenou dle ust. § 536 a násl. obch. zák. a § 61 a násl. autor. zákona

### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat (vytvořit) pro objednatele Závěrečný audit dále jen „dílo“ v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů pro projekt CZ- OPENSUREEN, reg. č. projektu CZ.2.16/3.1.00/24020 a v souladu s požadavky Řídícího orgánu.
2. Struktura závěrečného auditu bude vycházet ze struktury zprávy auditora obsažené v § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva auditora bude obsahovat úvod, rozsah provedeného povinného auditu, výrok auditora a popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku.

3. Auditor ověří a formou zpracování díla zdokumentuje, zda projektová účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, zda evidované způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s projektem, byly vynaloženy v souladu s ustanovením Příručky pro příjemce finanční podpory z OPPK, platnými právními akty a předpisy a metodickými pokyny Řídícího orgánu OPPK.
4. Auditor se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu se zákonem, platnými právními akty a předpisy, s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OPPK a metodickými pokyny Řídícího orgánu OPPK. Při provádění auditu je auditor povinen postupovat čestně a svědomitě, a s odbornou péčí dodržovat platné právní předpisy.
5. Auditor se zavazuje neprovádět kopírování nebo rozmnožování poskytnuté dokumentace bez prokazatelného písemného souhlasu objednatele a neprovádět do poskytnuté dokumentace žádné zásahy nebo opravy.
6. Auditor se zavazuje se s vedením projektu CZ-OPENSREEN, reg. č. projektu CZ.2.16/3.1.00/24020 podrobně seznámit a nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy se k zjištěným skutečnostem vyjádřit.
7. Dílo musí poskytnout ujištění a informaci především o následujících skutečnostech:
  - o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období,
  - že všechny vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období, tj. do předložení závěrečné monitorovací zprávy, uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory OPPK,
  - zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek,
  - ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu,
  - další skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.
8. Z obsahu díla musí být zřejmé, co auditor ověřoval, za jaké období, podle jakých kritérií operace hodnotil a výsledek hodnocení.
9. Dílo bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě.
10. Dílo bude zpracováno ve 2 tištěných vyhotoveních a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD nebo DVD.

## **II. Předání podkladů zhotoviteli díla, povinnost mlčenlivosti**

1. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli poskytovat při provádění díla potřebnou součinnost, zejména poskytovat včasné, pravdivé a úplné informace a umožní auditorovi přístup k veškerým účetním a jiným dokumentům, které bude potřebovat pro posouzení správnosti a průkaznosti vedení účetnictví, a další dokumentaci související s projekty a na požádání podat potřebná vysvětlení.
2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv předané podklady neposkytne bez souhlasu objednatele jakékoliv třetí osobě.



3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl.

### **III. Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za provedení díla: **(je hodnotícím kritériem – vyplní zájemce)**  
cena bez DPH .....Kč  
sazba DPH.....Kč  
celková cena včetně DPH.....Kč
2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
3. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy.
4. Odměna je splatná pouze na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě 21-ti dnů od dne jejího doručení objednateli.
  - i) Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované zákonem a musí na ní být uvedeno níže uvedené ustanovení: „Služby auditora byly poskytnuty pro projekt CZ-OPENSUREEN, reg. č. projektu CZ.2.16/3.1.00/24020“.
  - ii) Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a předané dílo dle čl. V. potvrzené předávacím protokolem ze strany objednatele. Faktura může být vystavena zhotovitelem až po ukončení realizační fáze projektu tj. ode dne 17. 3. 2013
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

### **IV. Termín realizace díla**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 22. 4. 2013.
2. Dílo je realizováno až jeho předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem způsobem stanoveným v čl. V. této smlouvy.

### **V. Převzetí a předání díla**

1. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 kalendářních dní před předpokládaným odevzdáním díla, předložit k posouzení a předběžné kontrole písemný návrh díla, ke kterému má

objednatel právo se ve lhůtě 5-ti dnů písemně vyjádřit. Písemné vyjádření obsahující připomínky je zhotovitel povinen akceptovat a zabývat se jimi.

2. Převzetí a předání díla se uskuteční do 10-ti dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele o záměru předat dílo.
3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
4. Pokud dílo splňuje všechny požadavky na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI., a také obsahuje zapracování připomínek objednatele dle čl.V. odst.1 této smlouvy sepíše strany písemný předávací protokol. Teprve uzavřením písemného předávacího protokolu se dílo považuje za provedené a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. III. na jeho zaplacení.
5. Objednatel není povinen dílo převzít a podepsat předávací protokol pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI. této smlouvy.

## **VI. Kvalita díla**

1. Dílo musí být zhotovitelem provedeno včas a řádně.
  - i) včasným provedením díla se rozumí provedení díla v souladu s čl. IV. této smlouvy.
  - ii) řádným provedením díla se rozumí provedení díla dle čl. I. této smlouvy.

## **VII. Technické vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předané a převzaté dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na provedené dílo je 24 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v této smlouvě existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
5. Vytčené vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v této smlouvě popř. v dodatečně sjednaných lhůtách.

### **VIII. Právní vady díla**

1. Provedené dílo má právní vady v případě, kdy je dotčeno právem jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví, a to na území ČR i mimo něj.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady díla. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

### **IX. Ustanovení o subdodavatelích**

Realizací části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. V takovém případě nese zhotovitel veškerou odpovědnost za tuto část díla, jako by ji zhotovil sám.

### **X. Smluvní pokuta**

1. Za prodlení s termínem realizace díla dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká po zhotoviteli nárokovat zaplacení finančních nákladů na odstranění vady, které objednatel vynaložil.
3. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 2, a to ve výši 10.000,-Kč za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
4. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč.
5. Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené dle čl. II. odst. 4. této smlouvy, a to ve výši 100.000,-Kč.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele č.ú.: 19-8482430287/0100. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti splatným fakturacím zhotovitele.
8. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.



## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:
  - i) neodstraní-li zhotovitel vady díla (technické či právní) či její části v přiměřené dodatečné lhůtě (minimálně 30-ti dnů) nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
  - ii) pokud nebude dodržena kvalita díla dle čl. VI. této smlouvy.
  - iii) jestliže, bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Strany sjednávají účinky odstoupení ex nunc. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty a nároků na poskytnutí záruky za provedenou službu, tyto mají podle vůle smluvních stran zůstat zachovány i v případě odstoupení od smlouvy.

## **XII. Ustanovení o doručování**

1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

## **XIII. Ustanovení o nabytí vlastnického práva**

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí a předání dle čl. V. této smlouvy.
2. Do doby stanovené v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

## **XIV. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu „licenční doložka“**

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci v neomezeném rozsahu k vytvořenému dílu, a to věčně i časově.
2. Licence je udělena jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dílu třetím osobám.

3. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).
4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení díla dle čl. III. této smlouvy.

### **XV. Další ustanovení**

1. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm.e) z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost platí i pro všechny případné subdodavatele zhotovitele. Součinnost všech subdodavatelů je povinen zajistit zhotovitel.
2. Zhotovitel se zaručuje touto smlouvou objednateli, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude pojištěn z odpovědnosti za škodu vzniklou při poskytování služeb a činností této smlouvy, a to s právem na plnění z jedné pojistné události až do částky 10.000.000,- Kč pojistného plnění.
3. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, tj. od 16. 3. 2013, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům pověřených orgánů (Hl. m. Praha, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, a další oprávněné orgány státní správy).

### **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, zejména ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a dalšími právními předpisy. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou závazku dle čl. XIV. odst. 3. této smlouvy.
4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi daty poskytnutými objednatelem ke zpracování jako s informacemi důvěrnými.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



8. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí a na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

V ..... dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel