SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Číslo objednatele:

Číslo kontrolora:

(dále jen „**Smlouva**")

uzavřená podle ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**")

mezi následujícími smluvními stranami:

Silnice LK a.s.	
sídlem:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
zastoupená:	Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva
	Ing. Josefem Rechcíglem, místopředsedou představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ287 46 503
bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Praha
č. účtu:	43-9618960207/0100
kontaktní osoba:	Ing. Josef Rechcígl
e-mail:	info@silnicelk.cz

(dále jen „**Objednatel**")

a

Obchodní firma	BENE FACTUM a.s.
sídlem:	Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10
adresa pro doručování *(je-li odlišná od adresy sídla)*	dtto
spisová značka:	B 12084 vedená Městským soudem v Praze
zastoupena:	Ing. Milošem Havránkem, místopředsedou představenstva
IČO:	27922677
DIČ:	CZ27922677
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Praha 10
číslo účtu:	35-936489028/0100

(dále jen „**Kontrolor**")

(dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**" a společně také jako „**Smluvní strany**")

I.
Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je provedení forenzního auditu činností Objednatele, a to způsobem, v rozsahu a termínech touto Smlouvou stanovených.
2. Touto Smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU", kterou Objednatel jako Zadavatel zadal na základě výzvy k podání nabídek a v souladu se zadávací dokumentací k této veřejné zakázce (dále jen „**Veřejná zakázka**").
3. Veřejná zakázka byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět Smlouvy a místo plnění

1. Kontrolor se zavazuje provést pro Objednatele forenzní audit se zaměřením na posouzení či prověření následujících činností Objednatele:
   1) hospodaření Objednatele za účetní období 2014, 2015 a 2016;
   2) veškerá plnění společnosti s hladinou významnosti pro jednotlivá plnění ze smluvních vztahů nebo pro součet shodných plnění ve výši 100.000 Kč (bez DPH);
   3) mzdovou agendu vč. pracovněprávních vztahů a kapacitního plánování;
   4) veřejné zakázky, vč. vnitřního kontrolního systému nastavených procesů;
   5) platné smluvní vztahy;
   6) správu a nakládání s majetkem, vč. nákladů na autoprovoz;
   7) rizikové vztahy a propojení mezi subjekty;
   8) nestandardní finanční a obchodní transakce;
   9) ověření realizace navržených opatření forenzního auditu za rok 2012;
   10) návrh dalšího potencionálu pro zvýšení efektivity hospodaření;
   11) poskytnutí metodických doporučení a součinnost při projednávání výsledků auditu v rámci orgánů společnosti;

   (dále jen „**Audit**").
2. Kontrolor se zavazuje nestranně provést Audit za podmínek této Smlouvy a vydat o tom kontrolní osvědčení a Objednatel se zavazuje uhradit Kontroloru odměnu.
3. Kontrolor se zavazuje předat Objednateli veškeré informace, zjištění a závěry plynoucí z provedení Auditu výhradně k tomu určenému pracovníku Objednatele uvedenému v záhlaví této Smlouvy.
4. Kontrolor osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení Auditu a že je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při provedení Auditu na částku ve výši 2.000.000,- Kč slovy dva miliony korun českých), což je na požádání Objednatele povinen kdykoliv prokázat předložením platné pojistné smlouvy.
5. Povinností Kontrolora je na základě provedeného Auditu za podmínek a v rozsahu této Smlouvy vydat kontrolní osvědčení, tj. písemný dokument, který bude obsahovat výstupy Auditu v rozsahu a za podmínek této Smlouvy a v souladu s platnou právní úpravou (dále jen „**Kontrolní osvědčení**").
6. Objednatel, prostřednictvím pracovníka Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, se zavazuje řádně zpracované Kontrolní osvědčení převzít na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí Kontrolního osvědčení a zaplatit za něj sjednanou Cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
7. Materiál a náklady Kontrolora potřebné k provedení Auditu jsou zakalkulovány v Ceně Auditu specifikované dále v této Smlouvě.
8. Místem provedení Auditu a zároveň místem předání a převzetí Kontrolního osvědčení je:

   Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení Auditu: Kontrolor je povinen zahájit provádění Auditu do 5 pracovních dnů od data uveřejnění této Smlouvy v registru smluv (dále jen „**Registr smluv**") dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**").
2. Termín dokončení Auditu a předání Kontrolního osvědčení: Kontrolor se zavazuje dokončit Audit a

protokolárně předat Kontrolní osvědčení bez vad a nedodělků Objednateli v termínu do 1 měsíce od okamžiku zahájení Auditu.

3. Audit bude považován za řádně provedený, jestliže je proveden v rozsahu, obsahu a termínech stanovených touto Smlouvou.
4. Má-li Kontrolní osvědčení vady či nedodělky anebo bude-li zřejmé, že Audit byl proveden v rozporu s předchozím odstavcem této Smlouvy, není Objednatel povinen Kontrolní osvědčení převzít. O předání a převzetí Kontrolního osvědčení musí být mezi Objednatelem a Kontrolorem sepsán „Protokol o předání a převzetí Kontrolního osvědčení" (dále také **„Protokol"**).
5. V případě, že Kontrolor nemůže pokračovat v kontrolní činnosti z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost oprávněné osobě Objednatele. Pokud to okolnosti umožňují, Objednatel s Kontrolorem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení Auditu (např.: prodlouží lhůtu dokončení Auditu).
6. Jestliže Kontrolor dokončí Audit před dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn protokolárně převzít Kontrolní osvědčení, které nemá žádné vady a nedodělky.

IV. Článek
Cena za Audit a platební podmínky

1. Cena za Audit je cenou smluvní a vychází z nabídky podané Kontrolorem do řízení na Veřejnou zakázku.

   Cena za Audit je stanovena jako cena pevná a činí:

   a) **480.000,00 Kč bez DPH**

      (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých),

   b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen spolu s cenou za Audit uhradit Kontroloru daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny Auditu, což představuje, vzhledem k Ceně za Audit bez DPH, daň ve výši **100.800,00 Kč**

      (slovy: sto tisíc osm set korun českých)

   c) **580.800 Kč včetně DPH**

      (slovy: pět set osmdesát tisíc osm set korun českých)

      (dále jen „**Cena**").

2. Cena za Audit se sjednává dohodou Smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady Kontrolora nutné k provedení Auditu v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným Objednatelem, podle podmínek stanovených v této Smlouvě. Kontrolor nemůže žádat změnu Ceny proto, že si provedení Auditu vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení, a to bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, na základě daňového dokladu – faktury vystavené Kontrolorem a doručené Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění Auditu je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je Kontrolor povinen ve faktuře uvést číslo Smlouvy, které vždy určuje Objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této Smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Kontroloru s tím, že Kontrolor je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury Objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Kontroloru se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení Ceny Auditu vzniká Kontroloru řádným provedením Auditu dle této Smlouvy a protokolárním předáním Kontrolního osvědčení Objednateli. Přílohou faktury musí být kopie Protokolu podepsaná oběma Smluvními stranami.

7. Dojde-li ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy ke změnám změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny Auditu (zejména v případě zvýšení či snížení sazby DPH), je Kontrolor povinen v souladu s takovou změnou upravit výši Ceny, a to tak, aby Cena včetně DPH odpovídala právní úpravě účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tj. DPH bude účtováno dle účinných právních předpisů). Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající Ceně za Audit bez DPH uvedené v článku IV.1 této Smlouvy.

V.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Za účelem provádění Auditu, ke kterému se Kontrolor touto Smlouvou zavázal, je oprávněn požádat Objednatele o předložení listin, podkladů a poskytnutí veškerých informací a účetních záznamů, tak aby bylo možné provést ověření všech oblastí definovaných v čl. II odst. 1 Smlouvy, a to písemně na adresu stanovenou v záhlaví této Smlouvy anebo e-mailem uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

2. Kontrolor se zavazuje provést Audit podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

3. Kontrolor je rovněž pro účely provádění Auditu oprávněn požádat o poskytnutí součinnosti statutární orgán, resp. jeho členy a zaměstnance Objednatele a za tímto účelem je oprávněn požadovat vysvětlení, a to i v písemné formě od kteréhokoliv zaměstnance nebo člena statutárního orgánu Objednatele.

4. Kontrolor je povinen neprodleně informovat Objednatele o závažných důvodech bránících provedení nebo dokončení Auditu v dohodnutém rozsahu a v dohodnutém termínu. V takovém případě se Objednatel a Kontrolor písemně anebo e-mailem dohodnou, jakým způsobem se Kontrolor s těmito důvody vypořádá a jak se případně změní touto Smlouvou stanovený termín.

5. Kontrolor osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení Auditu. Kontrolor se zavazuje provést Audit s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění Auditu na požádání Objednatele prokázat.

6. Objednatel zajistí, aby provedení Auditu proběhlo v úzké součinnosti a v blízkém kontaktu a komunikaci mezi vedením Objednatele a Kontrolorem. V dané souvislosti se Objednatel zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy za účelem provedení Auditu poskytnout Kontroloru nezbytnou součinnost.

7. Objednatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby ze strany Objednatele byly Kontroloru předloženy v dohodnutých termínech všechny jím písemně vyžádané podklady a informace nezbytné k provedení Auditu.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout Kontroloru nezbytnou součinnost nutnou k provedení Auditu, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení Auditu. Při poskytování součinnosti a při vstupu do prostor Objednatele je Kontrolor povinen postupovat tak, aby nadměrně nenarušoval činnost Objednatele.

9. Objednatel se zavazuje Kontrolora včas informovat o organizačních či jiných změnách, které mohou mít vliv na výsledek činnosti Kontrolora a k nimž by v průběhu platnosti této Smlouvy došlo na straně Objednatele.

10. Kontrolor je povinen zajistit, aby členem realizačního týmu byly alespoň osoby, které dokládal při zadávání Veřejné zakázky za účelem prokázání splnění technické kvalifikace. Členové realizačního týmu, které Kontrolor dokládal v rámci prokazování kvalifikace, se musí podílet na plnění této Smlouvy na pozicích, pro které byli doloženi, a to po celou dobu plnění Smlouvy. V případě změny člena realizačního týmu, kterého Kontrolor dokládal při zadávání Veřejné zakázky za účelem prokázání splnění technické kvalifikace, je Kontrolor povinen nahradit příslušného člena realizačního týmu se souhlasem Objednatele pouze osobou, která splňuje kvalifikační podmínky pro příslušnou pozici. Před zahájením činnosti nového člena realizačního týmu je Kontrolor povinen prokázat splnění kvalifikace tímto novým členem realizačního týmu. Objednatel je oprávněn nového člena realizačního týmu odmítnout v případě, že mu Kontrolor nedoloží toto splnění kvalifikace.

VI.

Závazek mlčenlivosti

1. Kontrolor a jím pověření pracovníci jsou povinni, vyjma okolností blíže specifikovaných v příslušných ustanoveních zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (dále jen „**Zákon o auditorech**"), zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se Objednatele, o nichž se dozvěděli v souvislosti s realizací Auditu podle této Smlouvy. Kontrolor ani jím pověření pracovníci nesmí získané informace zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetích osob.

2. Kontrolor se zavazuje, že při provádění Auditu bude chránit a utajovat před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti, které jsou takto Objednatelem označeny (dále jen „**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 Objednateli, nebo které Objednatel jako Chráněné informace označil. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem Objednatele. Za třetí osoby podle tohoto ustanovení nejsou považováni určení pracovníci Kontrolora oprávněni ke styku s Chráněnými informacemi ve vazbě na tuto Smlouvu anebo osoby, které si Objednatel písemně určí. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence Chráněných informací.

4. Kontrolor se zavazuje nevyužít Chráněné informace získané v souvislosti s touto Smlouvou jinak než pro účely této Smlouvy, v neprospěch Objednatele či k poškození jeho dobrého jména nebo pověsti.

5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy nebude považováno zveřejnění Chráněných informací Objednatele, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí.

6. Kontrolor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Neprovede-li Kontrolor Audit řádně, nevzniká Kontrolorovi nárok na úhradu Ceny za Audit.
2. Audit není proveden řádně zejména tehdy:

- jestliže Kontrolor poruší svou povinnost provést Audit nestranně a/nebo
- jestliže Kontrolor neprovedl Audit s vynaložením odborné péče a/nebo
- jestliže Kontrolor provedl Audit v jiném než Objednatelem požadovaném rozsahu či jiným způsobem než je stanoveno ve Smlouvě, případně jiným způsobem než je obvyklé při obdobných auditech.

3. Nároky z vad Auditu se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu škody v celém rozsahu nebo smluvní pokuty.

VIII. Článek
Předání a převzetí Kontrolního osvědčení

1. Kontrolní osvědčení bude předáno výhradně zástupci Objednatele uvedenému v záhlaví Smlouvy v jím požadovaném počtu vyhotovení v českém jazyce.
2. O předání a převzetí Kontrolního osvědčení bude sepsán protokol, který podepíše zástupce Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy a oprávněná osoba Kontrolora.
3. Kontrolní osvědčení bude obsahovat zejména:
   a) identifikační údaje Kontrolního osvědčení,
   b) způsob a rozsah provedení Auditu,
   c) místo a čas provedení Auditu,
   d) prohlášení Kontrolora, že Audit provedl řádně a úplně a že při provádění Auditu dodržel veškeré platné právní předpisy,
   e) prohlášení Kontrolora, že Kontrolní osvědčení je úplné a správné,
   f) soupis příloh.
4. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky Kontrolního osvědčení anebo vady v postupu při Auditu již při předávání, Objednatel Kontrolní osvědčení nepřevezme a Protokol Smluvními stranami sepsán nebude.
5. K převzetí Kontrolního osvědčení vyzve Kontrolor Objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 2 pracovní dny před dnem jeho předání.

IX.
Náhrada škody

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. V případě vzniku škody se bude postupovat podle této Smlouvy a podle platných právních předpisů, zejména příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny v případě vzniku škody nahradit skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.

X.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

a) v případě, že bude Kontrolor v prodlení s termínem dokončení Auditu či předání Kontrolního osvědčení bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanovených v této Smlouvě, dopouští se tím porušení Smlouvy, za které je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Audit bez DPH za každý započatý den prodlení;

b) v případě, že Kontrolor neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí Kontrolního osvědčení v dohodnutém termínu, je Kontrolor povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Audit bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek, a to až do odstranění vad a nedodělků a protokolárního předání a převzetí Kontrolního osvědčení;

c) v případě, že Kontrolor poruší závazek mlčenlivosti specifikovaný v čl. VI této Smlouvy, zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku mlčenlivosti.

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

3. Objednatel má právo smluvní pokuty a škody jednostranně započíst proti vystavené faktuře na zaplacení Ceny za Audit.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

5. Kontrolor prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

XI.
Zánik Smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

   - splněním závazku,
   - odstoupením od Smlouvy,
   - dohodou Smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této Smlouvě.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, a Objednatel je rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě, pokud podstatná porušení Smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit Objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Kontrolor:

   a) je v prodlení se zahájením provádění Auditu 15 kalendářních dní a více;

   b) je v prodlení s předáním Kontrolního osvědčení 15 kalendářních dní a více;

   c) postupuje při provádění Auditu v rozporu s ujednáními této Smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy;

   d) neoprávněně zastavil či přerušil provádění Auditu;

e) neodstranil vady Kontrolního osvědčení ve stanovené lhůtě.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této Smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této Smlouvě. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na povinnost Smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti dle této Smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou do 30. kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této Smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Kontrolor prohlašuje, že se seznámil s rozsahem Auditu, že je schopen Audit ve smluvené lhůtě provést a že veškeré náklady Kontrolora spojené s prováděním Auditu jsou zahrnuty v Ceně Auditu.

2. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této Smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy.

3. Kontrolor souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách Objednatele. Smlouva se dále vkládá do Registru smluv vedeného podle Zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.

4. Zánikem této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této Smlouvy před účinností zániku této Smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení Smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas Smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou Smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Vystavit návrh dodatku Smlouvy a zaslat jej druhé Smluvní straně je v případě změn v záhlaví Smlouvy povinna ta Smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži Smluvní strany, které nebyl v souladu s touto Smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví Smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou Smluvní stranou údaje původně uvedené.

3. Po předání Kontrolního osvědčení je Kontrolor povinen vrátit Objednateli veškeré originály poskytnutých dokumentů k provedení Auditu, a to ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů po ukončení této Smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Kontrolor.

5. Tato Smlouva je platná dnem, kdy podpis připojí Smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: - 6 -11- 2017
Za Objednatele:

V Praze dne 6/11/17
Za Kontrolora:

.....
Ing. Petr Šen
Předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Havránek
Místopředseda představenstva

.....
Ing. Josef Rechcígl
Místopředseda představenstva

BENE FACTUM a.s.
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10
01

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou
1

Prověřil a doporučuje k podpisu:
Podpis
Datum

Schválil a zveřejnou zakázkou
Prověřil a doporučuje k podpisu
Podpis
Datum 27.10.2017