

SMLOUVA na provedení auditorských služeb

„Environmentálně příznivé chování institucí MČ Praha-Libuš – praktická cesta k udržitelnosti“

financovaného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí
**na zajištění služeb – kompletní zpracování závěrečného auditu projektu
a zpracování auditorské zprávy**

Registrační číslo projektu MA21 11/2010 (dále jen Projekt)

uzavřená mezi:

1. Zadavatelem a příjemcem finanční podpory (dále jen zadavatel):

Název zadavatele: Městská část Praha-Libuš
Sídlo: Libušská 35, Praha 4 – Libuš
Kontaktní adresa: Libušská 35, Praha 4 – Libuš

Oprávněný zástupce: Mgr. Jiří Koubek, starosta městské části Praha-Libuš

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000691349/0800

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Kontaktní osoba: Jana Martínková – koordinátor projektu

e-mail: martinkova@praha-libus.cz

telefon: +420 732 643 920

a

2. Společností C.P.A. Audit, spol. s r.o. (dále jen společnost), registrovanou Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR číslo 420. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681 (dále jen společnost)

Sídlo: Liberec I4, U Hájovny 1022, 460 01

IČ: 254 72 542

DIČ: CZ 25472524

Bankovní spojení: bankovní účet č. 184789009/0300 ČSOB Liberec

Jednající: Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti

e-mail: j.kralova@cpa-audit.cz

Telefon: + 420 775 200 866

Odpovědný auditor: Ing. Jana Králová registrovaná Komorou auditorů České republiky jako osoba oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR číslo 1908 (dále jen auditor)

I. Předmět plnění a způsob provedení auditu

Audit bude proveden podle profesních předpisů Komory auditorů České republiky a mezinárodních auditorských standardů. Tyto standardy požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že příjmy a výdaje **Projektu** neobsahují významné nesprávnosti.

Při výkonu auditu společnost dodržuje etické podmínky vyplývající ze zákona o auditorech, Statutu Komory auditorů ČR, Etického kodexu Komory auditorů ČR, směrnic a řádů vydanými Komorou auditorů ČR.

Povinností společnosti je na základě provedeného auditu **zpracovat zprávu a vyjádřit názor na ověření Projektu**. Zpráva z auditu musí poskytnout ujištění a informaci především o následujících skutečnostech:

- správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných v auditovaném období,
- zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek,
- vykázaní zjištěných nesrovnalostí a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění,
- dalších důležitých skutečnostech zjištěných při auditorském šetření.

Dále auditor ve zprávě vyjádří názor, zda:

- všechny vykázané údaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, příslušnou legislativou a dalšími pokyny poskytovatele,
- všechny způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny.

Povinností společnosti je postupovat v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získala všechny informace, které jsou podle jejího nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření Projektu a poskytují přiměřenou záruku, že Projekt neobsahuje významné nesprávnosti. Obsahem auditu je zkoumání provedené na základě kontrol dokumentů, které ověřují údaje a informace uvedené v Projektu.

Společnost provede takové postupy, aby získala dostatečné a vhodné důkazní informace, že byly zjištěny všechny události do data vyhotovení auditorské zprávy. Zadavatel bude v průběhu auditu poskytovat společnosti kopie dokumentů k ověřovaným skutečnostem podle požadavků společnosti.

Společnost splňuje zákonnou podmínku pojištění do výše 1 mil. Kč. Zadavatel se zavazuje umožnit společnosti v rámci testů spolehlivosti dotazovat se třetích osob.

II. Trvání smlouvy, doba plnění, způsob plnění

Smlouva se uzavírá **na dobu určitou**. Zahájení auditorských prací se sjednává dnem oboustranného podpisu smlouvy, dokončení plnění smlouvy **podle podmínek Projektu do 10. 1. 2013**. Zadavatel se zavazuje poskytnout veškerou podkladovou dokumentaci k provedení předmětu smlouvy dnem oboustranného podpisu smlouvy.

Ke splnění díla dojde předáním závěrečné zprávy z auditu společností se všemi náležitostmi podle specifikace díla, uvedené v této smlouvě a převzetím zadavatelem. Zpráva bude předána ve třech vyhotoveních v písemné podobě. Potvrzením o předání předmětu díla je podepsaný předávací protokol.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Audit bude prováděn jak v sídle zadavatele tak v sídle společnosti. U zadavatele budou ověřovány doklady.

Společnost je povinna zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s provedením auditu, pokud se nejedná o obecně známé skutečnosti nebo skutečnosti, které se podle právních předpisů zveřejňují.

Zadavatel se zavazuje poskytnout společnosti všechny nezbytné podklady pro provedení díla. Společnost je povinna zadavatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci díla nebo způsobit zpoždění realizace díla. Zadavatel je povinen informovat společnost o všech skutečnostech rozhodných pro řádnou a včasnou realizaci díla.

Zadavatel není povinen převzít dílo, pokud není předáno včas a v souladu s touto smlouvou. Zadavatel je povinen zaplatit cenu sjednanou ve smlouvě.

Zadavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

IV. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se ve smlouvě sjednávají, že celková a pevná cena díla činí 14 000,- Kč, slovy čtrnácttisíkorunčeských. Společnost není plátcem DPH.

Tato cena je pevná a nelze ji nijak jednostranně měnit. Společnosti nebudou hrazeny žádné další náklady, které jí v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

Cenu uhradí zadavatel po řádném a včasném dokončení díla v termínu uvedeném v čl. II. smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti. Cenu uhradí zadavatel společnosti na účet společnosti uvedený v záhlaví této smlouvy na str. 1, a to na základě faktury vystavené společností do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zadavateli.

V. Sankce

V případě prodlení společností s provedením díla nebo jeho části je zadavatel oprávněn účtovat společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury vystavené společností je společnost oprávněna účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VI. Výpověď, odstoupení

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zadavatel může od smlouvy odstoupit, pokud společnost nedodá dílo v termínu uvedeném v čl. II. smlouvy, tj. nejpozději podle čl. II této smlouvy nebo v kvalitě podle této smlouvy. Společnost může od smlouvy odstoupit, pokud zadavatel nezplatí cenu za řádně a včas splněné dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VII. Všeobecná ustanovení

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž zadavatel obdrží tři a společnost jedno vyhotovení.

Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla učiněna pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se s jejím obsahem řádně seznámily a že jejímu obsahu porozuměly.

V Liberci dne 22. 11. 2012
C.P.A. Audit, spol. s r.o.
Liberec 14, U Hájovny 1022, 460 01
IČ 25472542
DIČ CZ25472542

.....
Kellner

C.P.A. Audit, spol. s r. o.

Ing. Jana Králová, jednatelka společnosti
Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto smluvního jednání.
Záměr byl uzavřený.

od
Stavba č. 1022, 1. úsek, 1. díl

uschopení řízení
234/12

ze dne 13. 11. 2012

pověřený člen ZMČ
pověřený člen ZMČ

V Praze dne 22. 11. 2012

.....
Koubek

Mgr. Jiří Koubek

starosta/městské části Praha-Libuš

