



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

**Smlouva o kontrolní činnosti individuálního projektu Jihočeského kraje
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“
uzavřená podle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)**

SDL/OSVZ/45/14



KUJCP0197D7V

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 250001009/0300

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Oprávněná osoba: Mgr. Petr Studenovský, vedoucí Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví

kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová

kontaktní údaje: 386 720 775, 724 775 678, moravcova@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

AUDIT Ortman s.r.o.

se sídlem U Tří Lvů 8
370 01 České Budějovice

IČ: 60825880

DIČ: CZ60825880

Zastoupený: Ing. Pavlem Ortmanem

bankovní spojení: KB a.s., České Budějovice

číslo účtu: 95403231/0100

kontaktní údaje (tel., email): 386 354 112, ortman@audit-ortman.com

(dále jen „kontrolor“)

uzavírají následující smlouvu o kontrolní činnosti pro individuální projekt Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ (dále jen projekt), který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je realizován v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“).



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

I.

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva tvoří právně závazný základ k provedení kontrolní činnosti a vydání kontrolního osvědčení. Kontrolor se zavazuje zjistit nestranně stav projektu, a to v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000 a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 93/2009 Sb.“), a následně vydat kontrolní osvědčení. Kontrolor postupuje s odbornou péčí. Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit kontrolorovi odměnu.
2. Struktura kontrolního osvědčení bude odpovídat ustanovení § 20 zákona č. 93/2009 Sb., zejména bude obsahovat úvod, rozsah provedené kontroly, výrok kontrolora a popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku kontrolora, které však tento považuje za vhodné dále uvést.
3. U kontrolovaného projektu kontrolor ověří a formou kontrolního osvědčení 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 Podmínek použití prostředků na realizaci regionálního individuálního projektu, s platnými předpisy a doporučeními souvisejícími s realizací projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ.

II.

Doba a místo plnění

1. Kontrolní činnost bude provedena v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015.
2. Objednatel si v souvislosti s financováním díla ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu současně vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení plnění veřejné zakázky a na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že dojde rozhodnutím poskytovatele dotace ke změně harmonogramu projektu. Takovým prodloužením v plnění zakázky nevzniká kontrolorovi nárok na úrok z prodlení.
3. V případě změny termínu ukončení projektu bude kontrolor písemně informován o změně termínu provedení kontrolní činnosti, do 15 dnů ode dne schválení podstatné změny projektu.
4. Výstupem z plnění zakázky bude kontrolní osvědčení zpracované dle požadavků čl. I této smlouvy. Toto kontrolní osvědčení musí být objednateli prokazatelně předána nejpozději poslední den lhůty plnění pro předmětný projekt.
5. Místem provádění kontrolní činnosti je Jihočeský kraj – Krajský úřad, Budova II, B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

III.

Odměna a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za plnění dle této smlouvy je 49 586,- Kč bez DPH, (slovy: čtyřicetdevět tisíc pět set osmdesát šest korun českých), tj. 59 999 Kč včetně DPH, (slovy: padesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých). Právo na odměnu vzniká kontrolorovi řádným provedením kontroly a vydáním kontrolního osvědčení.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

2. Výše nabídkové ceny s DPH je stanovena jako nepřekročitelná, vyjma změny sazeb DPH. V případě změny sazeb DPH je nepřekročitelná maximální cena stanovená objednatel.
3. Objednatel uhradí kontrolorovi odměnu za plnění dle této smlouvy na základě faktury vystavené kontrolorem. Text faktury musí obsahovat název projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ a registrační číslo projektu: CZ.1.4/3.1.00/05.00066.
4. Kontrolor vystaví fakturu a prokazatelně ji doručí objednateli nejpozději do 5 dní od ukončení lhůty pro plnění. Označení objednatele na faktuře musí být „Jihočeský kraj“.
5. Přílohou faktury bude kopie kontrolního osvědčení.
6. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb kontrolora.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kontrolorovi k doplnění nebo opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení doplněné nebo opravené faktury.
8. Zálohové faktury nebudou objednatel akceptovány.
9. Náhrada nákladů na činnost kontrolora je již zahrnuta v odměně dle čl. III.1 této smlouvy.

IV.

Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi veškeré účetní a jiné dokumenty, které bude potřebovat pro posouzení správnosti a průkaznosti vedení účetnictví a další dokumentace související s projektem, a na požádání podat potřebná vysvětlení.
2. Kontrolor je povinen akceptovat právo objednatele na provedení kontroly realizace veřejné zakázky z pohledu naplňování cílů veřejné zakázky. V rámci kontrol je kontrolor povinen umožnit přístup ke všem dokladům souvisejícím s realizací veřejné zakázky.
3. Kontrolor se zavazuje nepředávat informace ani poskytnout dokumentaci nepovolaným osobám, tzn. osobám, které se nemusí přímo podílet na pracích spojených s používáním poskytnuté dokumentace, dále se zavazuje neprovádět kopírování nebo rozmnožování poskytnuté dokumentace bez písemného souhlasu objednatele a neprovádět do poskytnuté dokumentace žádné zásahy nebo opravy.
4. Kontrolor nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
5. Kontrolor je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna 2016. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

V.

Doba platnosti rámcové smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a trvá nejdéle do 30.4.2015, avšak s výhradou uplatnění čl. II.2.

VI.

Odstoupení od smlouvy, výpověď, smluvní pokuty, náhrady škod

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu.
2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak zákon, tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje:
 - a) prodlení s plněním dle článku III. smlouvy, delší než 30 dní
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně kontrolora se považuje:
 - a) probíhá-li insolvenční řízení proti majetku kontrolora, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek kontrolora nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek kontrolora byl zcela nepostačující;
 - b) je-li z jednání kontrolora zřejmé, že nebude s to realizovat předmět smlouvy.
 - c) prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. II. smlouvy
6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.
7. Smluvní pokuta za podstatné porušení povinností vyplývajících pro kontrolora z této smlouvy se stanovuje ve výši 0,05 % z celkové odměny podle čl. III této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně, a to ve výši, o kterou vzniklá škoda přesáhne smluvní pokutu
5. Objednatel i kontrolor jsou oprávněni předčasně ukončit smlouvu z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona, kterým se řídí tato smlouva, a to písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
6. Při nedodržení termínu předání výstupů kontrolní činnosti zaviněním ze strany kontrolora, je kontrolor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní sankce nezaniká nárok objednatele na náhradu škody.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Při realizaci této smlouvy je kontrolor povinen dodržovat plnění politik Evropské unie, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
2. Kontrolor je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ, Manuálu vizuální identity OPLZZ a Manuálu vizuální identity



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

ESF v ČR pro období 2007 – 2013, dostupné na <http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz>, zejména na veškerých materiálech a dokladech uvádět povinné informace a loga.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jeden kontrolor.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, prostřednictvím číslovaných dodatků.
3. Kontrolor souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Kontrolor prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
4. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
5. Bude – li, před podpisem smlouvy objednatelem, zahájeno insolvenční řízení proti majetku kontrolora, pak objednatel není povinen tuto smlouvu uzavřít, není rovněž povinen uhradit škodu spočívající v neuzavření smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

v Č. Budějovicích dne 1.9.2014

v Čes. Budějovicích..... dne 1.9.2014

AUDIT ORTHAX s.r.o.

Ing. Pavel Ortman
jednatel

Mgr. Petr Studenovský
vedoucí OSVZ Jihočeského kraje