




Smlouva o dílo - „Hlubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022“ S-1789/DOP/2023


Smluvní strany

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF Banka a.s.
číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a

Ernst & Young Audit, s.r.o.

sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Stevan Villalobos, na základě plné moci ze dne 2. 7. 2018
IČ, DIČ: 26704153, CZ26704153
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic,

Evidenční č. auditora Oprávnění KACR č.401
dále jen „poskytovatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto Smlouvu o Hlubkovém auditu v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, vedenou u objednatele pod č. S-1789/DOP/2023 (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět Smlouvy, úvodní ustanovení

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provést Hlubkový audit v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, za podmínek stanovených touto smlouvou. Detailní specifikace auditu je uvedena dále v této Smlouvě (zejm. v odst. 6. tohoto článku Smlouvy).
2. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky s názvem „Hlubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022“, a bere na vědomí, že mimo ustanovení této smlouvy je vázán také Výzvou a zadávací dokumentací, a svou nabídkou, kterou podal do předmětné veřejné zakázky.



3. Součástí auditu jsou i práce a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení auditu nezbytné, a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu za provedení auditu.
4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedený audit zaplatit poskytovateli odměnu dle této smlouvy.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat služby auditorské, a to dle osvědčení vydaného Komorou auditorů ČR, jakož i další služby účetní a poradenské dle svých dalších platných podnikatelských oprávnění v souladu se zápisem svého subjektu v obchodním rejstříku.
6. Předmětem auditu budou následující služby prováděné ve vztahu ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o. za období 1.1.2018 až 30.6.2022:

- Audit zadávání veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, a příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje);

- Audit správy a nakládání s majetkem;

- Audit korupčního a klientelistického jednání;

- Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění).

Hlubkový audit bude proveden v tomto minimálním rozsahu:

- a) Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované organizace (zejména a s ohledem na péči řádného hospodáře) a ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností ve vztahu mezi auditovanou organizací a dodavatelem veřejných zakázek.
- b) Ověření zadávání veřejných zakázek podle zákona a prověření transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací.
- c) Ověření zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona (tj. veřejných zakázek malého rozsahu) a prověření dodržování příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje).



- d) Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem včetně majetku, který má auditovaná organizace v nájmu či podnájmu.
- e) Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.
- f) Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech, a to především z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře.
- g) Ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- h) Prověření případných vazeb mezi osobami (subjekty), které se podíleli nebo se potencionálně mohli podílet na nestandardních jednáních a transakcích, a to s důrazem na zjištění případných vzájemných vazeb a propojení těchto osob (subjektů) se zaměstnanci auditované organizace.
- i) Zjištění skutečných nebo potencionálních střetů /konfliktů zájmu nebo možného korupčního chování, a to jak ze strany zaměstnanců auditované organizace, tak i ze strany třetích osob (dodavatelů apod.) vůči auditované organizaci.
- j) Prověření „vazeb“ mezi účastníky realizace veřejných zakázek, tedy mezi zadavatelem, administrátorem veřejných zakázek, zpracovatelem projektové dokumentace, TDS a dodavatelem stavby.
- k) Kontrola smluv a provádění letní a zimní údržby komunikací.
- l) V případě zjištění takových „vazeb“:
 - Důsledná kontrola realizované veřejné zakázky včetně sond, vrtů a dalších zkoušek;
 - Kontrola dodržení projektové dokumentace, dodatků, změn závazku;
 - To vše u cca u 5 vybraných veřejných zakázek/kalendářní rok.
- m) Výstupem hloubkového auditu bude **auditní zpráva**.
- n) Na základě auditních zjištění uvedených v auditní zprávě doporučit změnu organizační struktury organizace, případně změnu formy právnické osoby (např. a.s.).

Auditní zpráva bude obsahovat všechna zjištění dodavatele týkající se jednotlivých prověřovaných oblastí dle této výzvy, za stanovené období, zejména pak:

- jasný, srozumitelný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, členěných dle jednotlivých auditovaných oblastí (kapitol) jejichž obsah bude řazen chronologicky,



- jednoznačné určení, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat, dokumentů a kritérií,
- identifikaci klíčových rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech,
- návrh konkrétních nápravných opatření ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku,
- přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.

Zadavatel stanovil, že hloubkový audit se bude týkat veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných či realizovaných ve sledovaném období, jejichž předpokládaná hodnota byla vyšší nebo rovna 500 000,- Kč bez DPH ve sledovaném období.

Cílem je identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření (snížení nákladů na realizované akce) a snížení režii, prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy, vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost auditované organizace (tj. Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o.) do budoucna.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen provést audit v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a včas. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění auditu s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
2. Poskytovatel zajišťuje provedení auditu svými pracovníky. V případě, že poskytovatel užívá pro provedení auditu třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by Audit vykonával sám. Poskytovatel tak za takové osoby nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této smlouvy.
3. Poskytovatel je povinen dodržovat termíny dle této smlouvy.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek a služeb souvisejících s prováděním auditu.
5. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho pověřený zaměstnanec nebo osoba, které pověřil prováděním auditu dle této smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil zákon č. 101/2000 Sb. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této smlouvy.



6. Povinnost poskytovatele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinému účelu, než v souvislosti s prováděním auditu, přetrvává i po ukončení této smlouvy s výjimkou:
 - a) informace, která je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku neoprávněného sdělení ze strany poskytovatele), nebo
 - b) informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je poskytovatel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v budoucnu bude poskytovateli sdělena třetí stranou, nebo
 - c) informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.Poté a pouze v tomto rozsahu tato povinnost nesděliti důvěrnou informaci pozbývá účinnosti.
7. Poskytovatel je povinen:
 - a) předat objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této smlouvy, všechny objednatelům poskytnuté podklady,
 - b) být pojištěn pro případnou škodu způsobenou objednateli a třetím osobám při provádění auditu, a to s limitem pojistného plnění odpovídající minimálně výši trojnásobku odměny za provedení auditu dle této smlouvy – toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu provádění auditu, potvrzení o tomto pojištění se stane přílohou č. 1 této smlouvy,
 - c) veškerou činnost vykonávat pro objednatele v přiměřených lhůtách. Poskytovatel je povinen uhraditi objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím objednateli způsobil.
8. Objednatel je povinen za provedení auditu dle této smlouvy zaplatiti poskytovateli odměnu ve výši a lhůtách, jak stanoví tato smlouva.
9. Auditovaná organizace poskytne poskytovateli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení auditu – zejména předá poskytovateli nezbytné dokumenty, informace a data potřebné pro provedení auditu, umožní mu vstup do svých nemovitostí, informačních systémů atp. pokud to bude pro provedení auditu nezbytné. Poskytovatel se zavazuje v maximální míře šetřiti práva auditované organizace a využívat součinnosti auditované organizace jen v případech nezbytných pro řádné provedení auditu.
10. Specifické povinnosti poskytovatele ve vztahu k provedení auditu:
 - a) Audit bude zahájen ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Poskytovatel je povinen zprávu o výsledcích auditu předati objednateli ve formě shrnující auditní zprávy, která bude vyhotovena jako elektronický originál.
 - b) Ústní konzultace budou poskytovány určeným pracovníkům objednatele.
 - c) Veškeré výstupy plnění poskytovatele dle této smlouvy budou (ať již jsou předávány objednateli v průběhu plnění jakýmkoli cestami a způsoby) vždy předány jako elektronické originály s podpisem hlavního auditora, a to bez zbytečného prodlení. Jakékoli výstupy plnění poskytovatele dle této smlouvy s výjimkou elektronického originálu takového výstupu opatřené podpisem hlavního auditora je třeba považovat za předběžné. Toto pravidlo je dohodnuto s ohledem na maximální právní jistotu obou účastníků smlouvy.



- d) Poskytovatel neodpovídá za ty části a závěry plnění, které by vycházely z nesprávných informací či dat poskytnutých objednatelem.
 - e) Prezentace zjištění, závěrů a doporučení poskytovatele určeným pracovníkům objednatele bude provedena za účasti a po dohodě s objednavatelem při předání závěrečné auditní zprávy o provedení a výsledku auditu, při zachování termínu plnění dle čl. III. odst. 2 smlouvy.
11. Před zahájením plnění smlouvy bude poskytovateli předána analýza kontroly zadávání veřejných zakázek v KSÚS od společnosti Datlab s.r.o.

Článek III. Termín a místo plnění

1. Audit bude zahájen ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Závěrečná auditní zpráva o provedení a výsledku auditu, musí být předána objednateli nejpozději **do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Poskytovatel je povinen zprávu o výsledcích auditu předat objednateli v souladu s čl. II. odst. 10 smlouvy.
3. **Nejpozději 14 pracovních dní před dnem pro odevzdání závěrečné auditní zprávy o provedení a výsledku auditu musí poskytovatel předat objednateli „Návrh závěrečné auditní zprávy o provedení a výsledku auditu“ (dále jen „Návrh“). Objednatel má následně 10 pracovních dní na kontrolu Návrhu. V případě, že bude mít objednatel k Návrhu připomínky, sdělí je písemně poskytovateli. Poskytovatel připomínky vyhodnotí, a buď je zohlední v závěrečné auditní zprávě o provedení a výsledku auditu, nebo v rámci této závěrečné zprávy odůvodní, proč připomínky nezohlednil.**
4. Místem předání závěrečné auditní zprávy o provedení a výsledku auditu i Návrhu je sídlo objednatele na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, pověřené osobě Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek.
5. Objednatel není povinen převzít zprávu o provedení a výsledku auditu, pokud tato zpráva obsahuje vady.
6. O předání a převzetí závěrečné zprávy o provedení a výsledku auditu bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. V případě, že se objednatel rozhodne převzít zprávu o provedení a výsledku auditu s nepodstatnými vadami, budou tyto vady uvedeny v předávacím protokolu.

Článek IV. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení auditu dle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny poskytovatele v celkové výši **1 950 000 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých), celkem tedy **2 359 500 Kč včetně DPH**. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.



2. Cena za provedení auditu je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky poskytovatele. V ceně provedení auditu jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, které však jsou k řádnému provedení auditu nezbytné a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud poskytovatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.
4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah provedeného auditu (vícepráce), nebo naopak snížení rozsahu prací (méně práce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena za provedení auditu se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
5. Výše uvedená cena se dále změní v případě, že objednatel převezme zprávu o provedení a výsledku auditu s nepodstatnými vadami. V takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za provedení auditu. Tato sleva se projeví jako snížení ceny za provedení auditu.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovateli hradit zálohy.
7. Po předání zprávy o provedení a výsledku auditu vystaví poskytovatel fakturu na cenu dle smlouvy. Splatnost faktury bude činit 30 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti, označení této smlouvy a její nedílnou součástí musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
8. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit. Poskytovatel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.
9. Veškeré platby mezi objednatelem a poskytovatelem budou probíhat bezhotovostně.

Článek V. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. Poskytovateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi.



2. Odstoupení od smlouvy je objednatel povinen poskytovateli oznámit písemně.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek VI. Škoda, smluvní pokuty

1. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností sjednaných touto smlouvou při provádění předmětu plnění této smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění smlouvy. Škodou způsobenou objednateli se rozumí např. i sankce a pokuty uložené objednateli kontrolními orgány v souvislosti s nezákonným postupem poskytovatele při provádění auditu.
2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
4. V případě, že poskytovatel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení auditu za každý, i započatý, den prodlení.
V případě, že poskytovatel prokáže, že prodlení vzniklo zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Poskytovatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. V případě, že poskytovatel poruší povinnosti dle čl. II. odst. 5. a 6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po zániku závazku z této smlouvy.
7. V případě, že poskytovatel poruší povinnosti dle čl. II. odst. 7. písm. a), b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.



8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou schránkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě povinné smluvní straně.
9. Objednatel si vyhrazuje právo smluvní pokuty přiměřeně snížit s ohledem na závažnost porušení smluvních povinností poskytovatelem.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Kontaktní osoby za objednatele jsou:

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, tel.: [REDACTED]

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací, tel.: [REDACTED]

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS, tel.: [REDACTED]

Kontaktní osobou za poskytovatele je:

Jakub Vojtíšek, manažer, tel.: + [REDACTED], email: [REDACTED]

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění předmětu smlouvy jsou právně neúčinná. Jakékoli změny Smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá poskytovatel objednateli, musí být předána v českém jazyce.
6. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál, který bude k dispozici oběma smluvním stranám.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 060-04/2023/RK ze dne 26.1.2023.



Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1 – Potvrzení o pojištění poskytovatele

Za poskytovatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Za objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

**Stevan
Villalobos**

Digitally signed by Stevan Villalobos
DN: cn=Stevan Villalobos,
email=stevan.villalobos@cz.ey.com
Date: 2023.02.17 17:27:13 +01'00'

Stevan Villalobos, Partner
Ernst & Young Audit, s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Podpisující: | Libor Lesák |
| Organizace: | Středočeský kraj |
| Sériové č. cert.: | 22805919 |
| Vydavatel cert.: | PostSignum Qualified CA 4 |
| Datum a čas: | 24.02.2023 15:28:37 |
| Důvod: | |
| Místo: | |

Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek



Profi BONUS, s.r.o., Říčanská 7/2414, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO 63 66 79 08

Poradenská a zprostředkovatelská pojišťovací společnost, člen RENOMIA Group
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37534

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo PB 034/2022 D06

Pojištěný: Ernst & Young Audit, s.r.o. IČO: 267 04 153
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
pojištěný je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 88504

Pojistná smlouva č: 8991560116

Pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s. IČO: 452 72 956
Spálená 103/12, 113 04 Praha 1
pojistitel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1464 ze dne 1. května 1992

Potvrzujeme, že pojištěný uzavřel s pojistitelem rámcovou pojistnou smlouvu, kterou je v rozsahu pojistných podmínek a smluvních ujednání sjednáno pojištění

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost auditora za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, dále na škody vzniklé v souvislosti s poradenskými službami dle činností uvedených v živnostenském rejstříku.

SJEDNANÝ ROZSAH UZAVŘENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ (regionální vykrytí mezinárodního pojistného programu)

Obecná odpovědnost za škodu (újmu) vč. odpovědnosti za výrobek, rozšířená o právním předpisem stanovené odpovědnosti auditora či daňového poradce v souvislosti s výkonem auditorské činnosti či daňového poradenství.

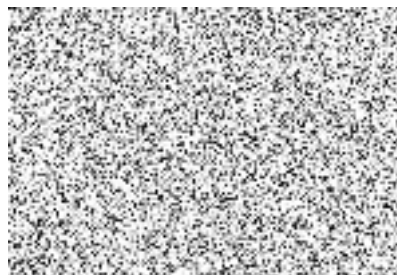
- Škoda na zdraví a majetku - max. limit plnění za jednu škodní událost 20.000.000 Kč
- Škoda na zdraví a majetku - max. roční limit plnění za všechny škodní události 40.000.000 Kč
- Škoda finanční - max. limit plnění za jednu škodní událost 20.000.000 Kč
- Škoda finanční - max. roční limit plnění za všechny škodní události 40.000.000 Kč

Pojištění je sjednáno se **spoluúčastí** na škodě ve výši **10%**, **nejméně však 10.000,- Kč a maximálně 200.000,- Kč**

Územní rozsah pojištění: **Česká republika**

Pojištění je sjednáno na období 12 měsíců (jeden pojistný rok) s kontinuální účinností pojistného krytí od roku 1992. Pojištění je každý rok prolongováno na další pojistné období. Aktuální účinnost pojistného krytí této pojistné smlouvy odpovídá pojistnému roku od 13.03.2022 do 12.3.2023.

V Praze dne 11.03.2022



Tomáš Kuthan
jednatel společnosti