

Smlouva o provedení auditů č. 2018/O/013

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. - děkan
(dále jen „objednatel“)

a

AUDITOR: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 16372
Sídlo: Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1
IČ: 48112500
DIČ: CZ48112500
Zastoupený: Ing. Emil Boušek, jednatel
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
auditorské oprávnění č. [REDAKCE] vydané Komorou auditorů ČR dne [REDAKCE]
(dále jen „auditor“)

(objednatel a auditor dále též označováni jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu o provedení auditů na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „LF HK – Externí audit projektů OP VVV“.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek auditora provést nestranně, řádně, včas a ve sjednané kvalitě **externí audit** projektů dle odstavce 3 tohoto článku financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „audit“) a závazek objednatele zaplatit auditorovi za řádně a včas provedené a předané auditu sjednanou cenu (dále také „předmět plnění“).
2. Provádění auditů dle odstavce 1 v sobě zahrnuje také poskytování **konzultačních služeb** při metodickém nastavení řízení a eliminace rizik a nesrovnalostí v rámci projektů OP VVV. Konzultační služby budou poskytovány především písemně, nejčastěji formou e-mailu. Cena za tyto služby je součástí ceny za provedení auditů.
3. Kompletní seznam projektů OP VVV, u kterých bude v rámci této smlouvy prováděn audit, je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. U každého auditovaného projektu auditor ověří a formou zprávy auditora 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 správně vynaloženy v souladu s ustanoveními Pravidel pro žadatele a příjemce –

obecná část a relevantních Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část OP VVV v příslušných verzích (dále jen „Pravidla“), s navazujícími prováděcími dokumenty a metodikami, s platnými právními předpisy a doporučeními souvisejícími s realizací projektů spolufinancovaných z ERDF nebo z ESF.

5. Provedený audit na základě této smlouvy musí být zaměřen na prověření zejména následujících skutečností:
 - a) správnost a úplnost zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období v souvislosti s každým projektem,
 - b) zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek,
 - c) úplnost a správnost účetních dokladů zadavatele a vedení analytické evidence k danému projektu,
 - d) archivace účetních a jiných dokladů vztahujících se k projektu,
 - e) o tom, že vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dalšími pokyny MŠMT, zejména příslušnými pravidly,
 - f) že způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny,
 - g) ověření souladu výdajů projektu s platným rozpočtem projektu,
 - h) osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury odsouhlaseného rozpočtu,
 - i) skutečný stav realizace projektu,
 - j) umístění a používání hmotného majetku projektu,
 - k) dodržování pravidel publicity v projektu,
 - l) zjištění nesrovnalostí a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění,
 - m) další skutečnosti deklarované objednatelem,
 - n) další skutečnosti, které auditor zjistí při auditorském šetření.
6. Každá zpráva auditora obsahuje ověření správnosti účtování o podpořených projektech a ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky.
7. V rámci první auditorské zprávy každého z projektů je auditor povinen provést i:
 - a) podrobnou analýzu nastavených procesů a postupů využívaných objednatelem při vykazování výdajů souvisejících s projektem,
 - b) poskytnutí podrobných doporučení k případným změnám v nastavení kontrolních mechanismů objednatele, tzv. Dopis auditora vedení účetní jednotky, který není určen třetím stranám.
8. Poslední auditorská zpráva každého projektu bude obsahovat vedle údajů uvedených v tomto článku i závěrečnou auditorskou zprávu, ve které budou shrnuty závěry, poznatky, vyjádření a doporučení všech předešlých auditorských zpráv ve vztahu k celému auditovanému projektu.
9. Každá auditorská zpráva musí být jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby
 - a) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení,
 - b) bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.

IV. Způsob a termín provedení předmětu plnění

1. Auditor je při provádění auditu povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
2. Místem provádění auditu a předání zprávy auditora je sídlo objednatele.
3. Struktura zprávy auditora musí vycházet ze struktury zprávy auditora obsažené v § 20 zákona o auditorech a obsahovat požadavky stanovené v příslušných auditorských směrnících Komory auditorů ČR, příp. i v mezinárodních auditorských standardech.

4. Audity budou prováděny průběžně dle podmínek jednotlivých projektů stanovených ve výzvách OP VVV. Termíny pro předání zpráv auditora a auditovaná období jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy. Tyto termíny jsou pro auditora závazné. Objednatel nebude vyzývat auditora k dílčímu plnění.
5. Auditor se zavazuje, že vyzve objednatele k předložení podkladů potřebných pro provedení auditu nejméně 2 týdny před plánovaným zahájením auditu. Plánované zahájení auditu je zcela na zvážení auditora, pro auditora je závazné dodržení povinností dle čl. IV., odst. 3 a 4.
6. Dopis auditora vedení účetní jednotky, který není určen třetím stranám, bude předložen objednateli nejméně 1 měsíc před podáním každé zprávy auditora.
7. Zpráva auditora předaná objednateli bude vyhotovena v českém jazyce, a to tak, že auditor ji předá objednateli v listinné formě vytištěnou a podepsanou ve dvou (2) originálech a v elektronické formě ve formátu *.doc nebo *.docx a ve formátu *.pdf nebo v kompatibilních formátech na nosiči dat CD nebo DVD.
8. O předání a převzetí zprávy auditora, pro každý projekt samostatně, bude auditorem vyhotoven protokol o předání a převzetí zprávy auditora (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zprávy auditora, pokud zpráva auditora nebude zhotovena řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí zprávy auditora písemně auditorovi sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání zprávy auditora. Na následné předání zprávy auditora se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady zprávy auditora a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě čtyř let od předání každé zprávy auditora. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se auditor tuto vadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Auditor je povinen předat zprávu auditora objednateli po odstranění vady dle čl. IV odst. 2. a 7. této smlouvy.

V. Smluvní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za předmět plnění podle této smlouvy objednatel zaplatí auditorovi celkovou cenu ve výši 445.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistačtyřicetpěttisíc korun), DPH ve výši 21% činí 93.450,- Kč a celková smluvní cena včetně DPH činí 538.450,- Kč. Smluvní cena za provedení auditů (jejíž součástí jsou i konzultační činnosti) je v členění uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Tato sjednaná cena za předmět plnění je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé auditorovi v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Celkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
3. Cena za audit bude zaplacená na základě faktury vystavené auditorem, a to po řádném provedení každého auditu, předání zprávy auditora a jejího převzetí objednatel stvrzením oběma stranami podepsaným předávacím protokolem.

Faktura (daňový doklad) vystavená auditorem musí obsahovat náležitosti ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie, evidenční číslo projektu, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.

4. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zprávy auditora podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
6. Objednatel nebude poskytovat auditorovi jakékoliv zálohy na úhradu ceny za provedení auditu nebo jeho části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo ke které není přiložen protokol nebo budou-li jakékoliv údaje uvedeny chybně. Auditor je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny za předmět plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

VI. Provedení a kontrola

1. Objednatel se zavazuje poskytnout auditorovi veškeré účetní a jiné dokumenty související s projekty, které bude potřebovat pro provedení auditů, a na písemnou žádost podat auditorovi potřebná vysvětlení.
2. Kontrola průběhu auditů bude vykonávána dle potřeb objednatele. Auditor se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu auditů, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.

VII. Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných informací

1. Auditor se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost dle zákona o auditorech a dále zejména o důvěrných informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících.
2. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí všechny informace a údaje poskytnuté či jinak zpřístupněné auditorovi ať v ústní, písemné, grafické, elektronické nebo jiné formě.
3. Za důvěrné informace nebudou pro účely této smlouvy považovány:
 - a) informace, které jsou nebo se stanou všeobecně dostupné veřejnosti bez porušení povinnosti auditora,
 - b) informace, které byly auditorovi známy před jejich poskytnutím objednatelům, pokud jejich znalost nezískal porušením jakékoliv právní povinnosti,
 - c) informace poskytnuté auditorovi třetí stranou, které nebyla vázána povinností mlčenlivosti, pokud se tato třetí strana nedozvěděla tuto informaci porušením této smlouvy.
4. Auditor se zavazuje využít důvěrnou informaci pouze v rámci plnění práv a povinností plynoucích z této smlouvy a jinak pouze vyplývá-li to z příslušných právních předpisů, této smlouvy nebo z písemné dohody stran uzavřené před použitím důvěrné informace některou ze stran.
5. Auditor nesmí zpřístupnit důvěrné informace bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se nejedná o porušení mlčenlivosti ve smyslu § 15 odst. 3 zákona o auditorech.
6. Auditor je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy.
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy, odpovídá auditor jako by povinnost porušil sám.
8. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu provedení každého jednotlivého auditu a předání řádně zhotovené zprávy auditora ze strany auditora, v případě nepřevzetí zprávy auditora ze strany objednatele z

důvodů vad nebo v případě prodlení auditora s odstraněním vad je auditor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení auditu dotčeného projektu dle přílohy č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedenou v čl. VII. této smlouvy, je auditor povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost auditora řádně dokončit audit dle této smlouvy.

IX. Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby předání poslední auditorské zprávy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy z důvodů, které stanoví zákon nebo tato smlouva.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení smlouvy auditorem. Za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení auditora s předáním zprávy auditora o více než 7 kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad ve lhůtách stanovených touto smlouvou,
 - c) porušení jakékoli povinnosti auditora podle čl. III. a/nebo čl. IV. a/nebo čl. VII. této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku auditora probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na auditora byl zamítnut proto, že majetek auditora nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) auditor vstoupí do likvidace.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
6. Objednatel má právo neodebrat celý předmět plnění a to bez jakýchkoli sankcí.

X. Ostatní ujednání

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
2. Kontaktní osobou auditora ve věcech této smlouvy je [REDACTED]
3. Kontaktní osobou objednatele ve věcech této smlouvy jsou osoby uvedené u jednotlivých projektů v Příloze č. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy a změny kontaktních osob.
5. Auditor není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
6. Auditor je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů, tzn., že je

povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropská Komise, Evropský účetní dvůr, NKÚ, příslušný FÚ, řídicí orgán OP VVV a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění ze smlouvy a poskytnout jim součinnost.

7. Auditor je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy (zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy) po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2033. Po tuto dobu je auditor povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů i objednateli provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Auditor je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud auditor i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

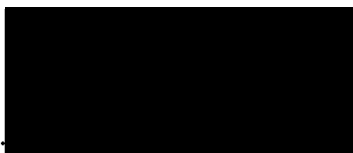
XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že objednatel je povinným subjektem dle zmiňovaného zákona, smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS), včetně uvedení metadat, provede objednatel.
2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 557 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a auditora.
7. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy
 - a) Příloha č. 1 – Informace k projektům
 - b) Příloha č. 2 – Výpočet nabídkové ceny

c) Příloha č. 3 – Ověřená kopie auditorského oprávnění

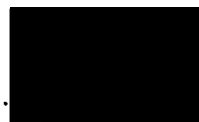
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Hradci Králové dne 20.7.2018



Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. – děkan

V Praze dne 9.2.2018



INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

Ing. Emil Bušek, jednatel

INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1
☎ 00420 224 933 658
DIČ: CZ48112500

Příloha č. 1 Smlouvy o provedení auditů č. 2018/O/113

Informace k projektům

	Pořadové číslo	1	2	3	4	5	6
1.	Název projektu	Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK	Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů	Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK	Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK	Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce	BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob
1a	Zkrácený název projektu	CORE FACILITIES	FANTOM	E-LEARNING	INODOK	ESF	BBMRI
2.	Registrační číslo projektu dle MS2014+	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002518	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002520	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674
3.	Název výzvy	Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace, prioritní osy 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	Výzva č. 02_16_016 ERDF pro vysoké školy, prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	Výzva číslo 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy, prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	Výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy, prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
4.	Celkové náklady projektu	192 699 824,53	47 566 024,81	14 962 961,37	10 470 258,40	7 404 702,14	11 262 881,00
4a	z toho investice	164 926 090,53	33 374 523,58	12 796 142,61	0,00	0,00	7 933 000,00
4b	z toho neinvestice	27 773 734,00	14 191 501,23	2 166 818,76	10 470 258,40	7 404 702,14	2 303 782,30
5.	Výše nepřímých nákladů	1 424 619,00	572 916,64	220 437,00	2 991 502,40	2 115 629,18	1 026 098,70
6.	Plánovaný počet osob zaměstnaných na projektu			1			
7.	Doba realizace projektu	1. 5. 2017 - 31. 7. 2021	1. 7. 2017 - 30. 6. 2020	1.7.2017 - 30.6.2022	1.7.2017 - 30.9.2022	1. 7. 2017 - 30. 6. 2022	1.10.2017 - 31.3.2020
8.	Požadovaný počet Zpráv auditora	5	3	2	2	2	1

9.	Auditované období	1.5.2017 - 31.12.2017	1.7.2017 - 31.12.2018	1.7.2017 - 31.12.2017	1.7.2017 - 31.12.2017	1.7.2017 - 31.12.2017	1.10.2017 - 31.12.2018
	Termín pro předložení Zprávy auditora	30.04.2018	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2019
	Auditované období	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2021	1.1.2018 - 31.12.2020	1.1.2018 - 31.12.2021	
	Termín pro předložení Zprávy auditora	30.04.2019	30.04.2020	30.04.2022	30.04.2021	30.04.2022	
	Auditované období	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2020 - 30.6.2020				
	Termín pro předložení Zprávy auditora	30.04.2020	31.10.2020				
	Auditované období	1.1.2020 - 31.12.2020					
	Termín pro předložení Zprávy auditora	30.04.2021					
	Auditované období	1.1.2021 - 31.7.2021					
	Termín pro předložení Zprávy auditora	31.12.2021					
10.	Počet veřejných zakázek vztahující se k projektu	30 (části 113)	8 (části 28)	3 (části 8)	0	0	3 (části 7)
11.	Kontaktní osoby						

Vysvětlivky:

PS pracovní smlouva
DPP dohoda o provedení práce
DPČ dohoda o pracovní činnosti

Příloha č. 2 Smlouvy o provedení auditů č. 2018/O/013

Výpočet nabídkové ceny

P.č. projektu	Název projektu	Počet Zpráv auditora	Jednotková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena bez DPH	DPH 21%	Celková nabídková cena vč. DPH
1	Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK	5				
2	Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů	3				
3	Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK	2				
4	Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK	2				
5	Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce	2				
6	BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob	1				
Celkem za předmět plnění				445 000,00 Kč	93 450,00 Kč	538 450,00 Kč