

31/2014-0E-SM

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Českou republikou – Ministerstvem spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená Ing. Janem Ladinem, ředitelem odboru informatiky

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **InQool a.s.**

se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 29222389

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125
zastoupená členy představenstva společně Mgr. Tiborem Szabó, Mgr. Peterem Halmo a Mgr.
Matúšem Zamborským

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2017 Smlouvu o vytvoření informačního systému č.j. 31/2017-OI-SML, 107/2017-MSP-CES (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl zejména vývoj a realizace aplikačního programového vybavení Informačního systému evidence svěřenských fondů (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Systém**“), a zároveň téhož dne uzavřely i Smlouvu o podpoře informačního systému č.j. 32/2017-OI-SML, 108/2017-MSP-CES (dále jen „**Servisní smlouva**“).
- B. Mezi smluvními stranami vznikly určité neshody ohledně plnění Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy a plnění týkajícího se Systému. Smluvní strany si přejí narovnat sporná a pochybná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, ze Servisní smlouvy a související se Systémem.

ČLÁNEK 1

- 1.1. Smluvní strany touto dohodou narovnávají veškerá mezi nimi sporná a pochybná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, ze Servisní smlouvy a související se Systémem a zavazují se v dobré víře a řádně splnit veškeré závazky dle této dohody o narovnání.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují tímto za nesporné následující skutečnosti:
- 1.2.1. Lhůta pro řádné dokončení a předání Díla dle Smlouvy o dílo uplynula dnem **31.12.2017**.
- 1.2.2. Systém byl spuštěn do provozu dne **1.1.2018**.
- 1.2.3. K odstranění vad Díla a k jeho dokončení došlo dne **31.5.2018**.
- 1.2.4. Doba prodlení Dodavatele s řádným dokončením Díla činí po odečtení 86 dnů nesoučinnosti Objednatele celkem **65 dnů**. Smluvní pokuta za uvedenou dobu prodlení Dodavatele s řádným dokončením Díla činí v souladu se Smlouvou o dílo celkem **195.000,- Kč**. Smluvní pokuta se stane splatnou dnem řádného dokončení a předání plnění z Nové objednávky, resp. úprav dle odst. 1.3. této dohody o narovnání.
- 1.2.5. K akceptaci a protokolárnímu převzetí všech dílčích plnění tvořících Systém včetně realizace zkušební (ověřovací) a testovacího provozu a uvedení Systému do rutinního provozu ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy o dílo a ve smyslu odst. 2.2. Servisní smlouvy došlo dne **26.11.2018**. K ceně Díla dle Smlouvy o dílo se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180176.

- 1.2.6. K Systému spuštěnému do provozu zajišťoval Dodavatel od **1.1.2018 do 25.11.2018** nezbytný servis. Smluvní strany sjednávají, že Dodavateli náleží za nezbytný servis poskytnutý k Systému za období od 1.1.2018 do 25.11.2018 jednorázová odměna ve výši **43.333,33 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 9.100,- Kč**, tzn. celkem **52.433,33 Kč včetně DPH**. Toto ujednání dohody o narovnání nemá vliv na trvání Servisní smlouvy.
- 1.2.7. Poskytování Služeb podpory dle Servisní smlouvy bylo zahájeno dnem nasazení systému do rutinního provozu tj. dnem **26.11.2018**. Za období od 26.11.2018 do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího podpisu této dohody o narovnání náleží Dodavateli za Služby podpory dle Servisní smlouvy cena Služeb podpory za uvedené období, a to ve výši odpovídající článku 9.1.1. Servisní smlouvy, tzn. v celkové částce **12.666,67 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 2.660,- Kč**, tzn. celkem **15.326,67 Kč včetně DPH**.
- 1.2.8. Dodavatel realizoval plnění z následujících objednávek Objednatele týkající se úprav Systému, které nebyly ke dni podpisu této dohody o narovnání uhrazeny:
- a) objednávka ze dne 23.11.2017 č. 102/2017-OI-OBJ/3 týkající se Rozšíření IS ISESF v ceně 28.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 5.880,-Kč, tzn. celkem 33.880,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180187;
 - b) objednávka ze dne 22.2.2018 č. 19/2018-OI-OBJ/3 týkající se Rozšíření IS IESF II. v ceně 38.400,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 8.064,-Kč, tzn. celkem 46.464,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180188.
- 1.2.9. Smluvní strany konstatují, že cena plnění z objednávky ze dne 26.11.2018 č. 102/2018-OI-OBJ/2 týkající se Objednávky požadavků nad rámec smlouvy ve výši 94.500,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 19.845,- Kč, tzn. celkem 114.345,- Kč včetně DPH, ke které se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180235 byla uhrazena Objednatelem Dodavateli dne 11.1.2019.
- 1.3. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel je povinen za podmínek a ve lhůtách uvedených v objednávce Objednatele ze dne 18.3.2019 č. 29/2019-OI-OBJ/2, jejímž předmětem je Koncepční rozvoj informačního systému svěrenských fondů, (dále jen „**Nová objednávka**“) provést úpravy Systému dle specifikace uvedené v Nové objednávce a Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za řádně provedené úpravy dle Nové objednávky cenu v souladu s Novou objednávkou. Není-li v této dohodě uvedeno jinak, pro akceptaci plnění dle Nové objednávky se subsidiárně použijí příslušná ujednání Smlouvy o dílo týkající se akceptace s tím, že plnění se považuje za dokončené podpisem závěrečného akceptačního protokolu bez výhrad oběma smluvními stranami.

1.4. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel je povinen dodržet následující termíny pro plnění z Nové objednávky:

- nejpozději do 30.4.2019 nasadit řádně provedené plnění z Nové objednávky (tzn. verzi 4.0, verzi 5.0 a verzi 6.0. dle specifikace v Nové objednávce) do produkčního prostředí (spuštění do ostrého provozu). O tomto nasazení do produkčního prostředí bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami;
- nejpozději do 7.5.2019 odstranit veškeré vady plnění z Nové objednávky uvedené ve výhradách Objednatele a rejstříkových soudů, které se projeví i v rámci nasazení do produkčního prostředí a při fungování v ostrém provozu, a to tak, aby mohl být oběma smluvními stranami podepsán závěrečný akceptační protokol bez výhrad nejpozději k tomuto datu.

1.5. Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Dodavatele vůči Objednateli uvedené v odst. 1.2.5. (cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy o dílo) a v odst. 1.2.8. (cena plnění z objednávek) se stanou splatnými na základě písemné výzvy Dodavatele, kterou je Dodavatel oprávněn odeslat Objednateli po podpisu závěrečného akceptačního protokolu bez výhrad k plnění dle Nové objednávky v souladu s odst. 1.3. a 1.4. této dohody o narovnání oběma smluvními stranami, nejdříve však současně s fakturou dle odst. 1.6. této dohody o narovnání. Přílohou výzvy Dodavatele dle předchozí věty musí být kopie faktur uvedených v odst. 1.2.8. této dohody o narovnání. Splatnost pohledávek uvedených v odst. 1.2.8. této dohody o narovnání činí 30 dní od doručení předmětné výzvy Dodavatelem Objednateli.

1.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Dodavatele vůči Objednateli uvedené v odst. 1.2.6. (jednorázová odměna za nezbytný servis od 1.1.2018 do 25.11.2018), v odst. 1.2.7. (cena Služeb podpory za období od 26.11.2018 do 28.2.2019 a v odst. 1.3. (cena plnění z Nové objednávky) této dohody o narovnání se stanou splatnými na základě faktury vystavené Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu dle předchozí věty po řádném dokončení a předání plnění z Nové objednávky, resp. úprav dle odst. 1.3. a 1.4. této dohody o narovnání, tzn. po podpisu závěrečného akceptačního protokolu bez výhrad. Faktura dle tohoto odstavce musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2.2. této dohody o narovnání.

ČLÁNEK 2

2.1. Smluvní strany sjednávají, že pohledávka Objednatele vůči Dodavateli na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1.2.4. této dohody o narovnání bude započtena proti:

- a) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli na úhradu ceny Díla dle odst. 1.2.5. této dohody o narovnání,

- b) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli na úhradu jednorázové odměny za nezbytný servis dle odst. 1.2.6. této dohody o narovnání,
 - c) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli za Služby podpory dle Servisní smlouvy za období od 26.11.2018 do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího podpisu této dohody o narovnání dle odst. 1.2.7 této dohody o narovnání, a
 - d) proti pohledávkám Dodavatele na úhradu ceny plnění realizovaných Dodavatelem z objednávek uvedených v odst. 1.2.8. této dohody o narovnání,
 - e) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli na úhradu ceny úprav Systému dle odst. 1.3 této dohody o narovnání.
- 2.2. Dodavatel zohlední zápočet dle předchozího odst. 2.1. této dohody o narovnání ve faktuře vystavené v souladu s odst. 1.6. této dohody o narovnání. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí vyžadovaných příslušnými zákony zejména i specifikaci plnění, které je předmětem fakturace, rozděleného do položek (včetně čísel smluv a objednávek), odkaz na tuto dohodu o narovnání a odečet pohledávek Objednatele za Dodavatelem dle odst. 2.1. této dohody o narovnání s uvedením výsledné částky. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této dohody o narovnání, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Dodavateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 2.3. V případě prodlení Dodavatele s dodržáním kteréhokoli termínu uvedeného v odst. 1.4. této dohody, bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2.4. Smluvní strany pro zamezení pochybnostem sjednávají, že Dodavatel je povinen v souladu s článkem 10. Servisní smlouvy předat Objednateli při předání plnění z Nové objednávky dle odst. 1.3. této dohody o narovnání veškeré aktuální zdrojové kódy k Systému a aktuální zdrojové kódy týkající se jakýchkoli úprav Systému. Stejně tak je Dodavatel povinen předat Objednateli aktuální zdrojové kódy ke dni ukončení poskytování Služeb podpory dle Servisní smlouvy, a to nejpozději v posledním dni poskytování Služeb podpory dle Servisní smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této dohody o narovnání předal Objednateli veškeré aktuální zdrojové kódy k Systému, včetně úprav provedených dle objednávek uvedených v odst. 1.2.8. a v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání.

ČLÁNEK 3

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou o narovnání jsou vypořádány veškeré dosavadní vzájemné závazky a pohledávky ze Smlouvy o dílo, Servisní smlouvy a z objednávek uvedených v odst. 1.2.8. a v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání, jak je uvedeno v předchozích ujednáních této dohody o narovnání, a to za podmínky splnění

povinností smluvních stran sjednaných v této dohodě o narovnání. Veškeré nároky vznesené Dodavatelem vůči Objednateli před podpisem této dohody o narovnání se považují za narovnané.

- 3.2 Ujednání této dohody o narovnání nemají vliv na trvání Servisní smlouvy, práva a povinnosti z ní vyplývající, na záruky sjednané ve Smlouvě o dílo, stejně tak jako na trvání ostatních ujednání ve Smlouvě o dílo, které mají zůstat účinné i po splnění předmětu Smlouvy o dílo, a na záruky za plnění realizovaná na základě objednávek uvedených v odst. 1.2.8. a v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této dohody o narovnání nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost této dohody o narovnání jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků této dohody o narovnání či souvisejících ujednání.
- 3.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.5 Tato dohoda o narovnání je podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno Dodavateli a dvě vyhotovení Objednateli.
- 3.6 Tato dohoda o narovnání může být změněna nebo zrušena pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 13.3.2019

V Praze dne 29.3.19

Dodavatel

InQool a.s.

Mgr. Tibor Szabó

Mgr. Peter Halmo

Mgr. Matúš Zamborský

členové představenstva

Objednatel

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

Ing. Jan Ladin

ředitel odboru informatiky