

32/2016 - 02 - str

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 9.12.2016 Smlouvu o vytvoření informačního systému č.j. 32/2016-OI-SML (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zejména vývoj a realizace nového aplikačního programového vybavení Registru oznámení veřejných funkcionářů (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Systém**“), a zároveň téhož dne uzavřely i Smlouvu o podpoře informačního systému č.j. 33/2016-OI-SML (dále jen „**Servisní smlouva**“).
- B. Mezi smluvními stranami vznikly určité neshody ohledně plnění Smlouvy o dílo, plnění 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. K akceptaci Díla dle Smlouvy o dílo s výhradami Objednatele došlo dne **24.3.2017**.
- 1.2.2. Cena Díla dle Smlouvy o dílo byla uhrazena Objednatelem Dodavateli dne **18.4.2017**.
- 1.2.3. Lhůta pro odstranění vad uvedených ve výhradách Objednatele v akceptačním protokolu ze dne 24.3.2017 uplynula dnem **24.4.2017**.
- 1.2.4. Systém byl spuštěn do provozu dne **1.9.2017**.
- 1.2.5. K odstranění vad Díla uvedených ve výhradách Objednatele v akceptačním protokolu ze dne 24.3.2017 došlo dne **14.6.2018** a ve smyslu Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy došlo tímto okamžikem k řádnému dokončení Díla jako celku a k nasazení Systému do rutinního provozu.
- 1.2.6. K Systému spuštěnému do provozu zajišťoval Dodavatel od **1.9.2017 do 13.6.2018** nezbytný servis. Smluvní strany sjednávají, že Dodavateli náleží za nezbytný servis poskytovaný k Systému za období od 1. 9. 2017 do 13.6.2018 jednorázová odměna ve výši 18.866,67 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 3.962,-

Kč, tzn. celkem 22.828,67 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 **14.6.2018**. Za období od 14.6.2018 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, tj. 17.133,33 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 3.598 Kč, tzn. celkem 20.731,33 Kč včetně DPH.
- 1.2.8. Záležitost sporné pohledávky Objednatele za Dodavatelem z faktury č. 2018/KV/66 narovnávají smluvní strany tak, že prodlení Dodavatele s odstraněním vad Díla uvedených v akceptačním protokolu ze dne 24.3.2017 činí po odečtení 296 dnů nesoučinnosti Objednatele celkem 120 dnů. Smluvní pokuta za uvedenou dobu prodlení Dodavatele s odstraněním vad činí v souladu se Smlouvou o dílo celkem 360.000,-Kč. Smluvní pokuta se stane splatnou dnem řádného dokončení a předání úprav dle odst. 1.3. této dohody o narovnání nebo dnem 1.6.2019, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 1.2.9. 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 26.6.2018 č. 48/2018-OI-OBJ/6 týkající se Rozšíření systému CRO v důsledku novely zákona o střetu zájmů fáze A v ceně 40.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 8.400,- Kč, tzn. celkem 48.400,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180178;
 - b) objednávka ze dne 26.6.2018 č. 48/2018-OI-OBJ/6 týkající se Rozšíření systému CRO v důsledku novely zákona o střetu zájmů fáze B v ceně 25.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 5.250,- Kč, tzn. celkem 30.250,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180179;
 - c) objednávka ze dne 22.8.2018 č. 73/2018-OI-OBJ/2 týkající se Dodání skriptů na produkční prostředí v ceně 22.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 4.620,- Kč, tzn. celkem 26.620,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180181;
 - d) objednávka ze dne 26.9.2018 č. 82/2018-OI-OBJ/2 týkající se Změny oprávnění podpůrného orgánu v ceně 3.200,- Kč bez DPH, DPH 21% ve

výši 672,- Kč, tzn. celkem 3.872,- Kč včetně DPH, přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180180;

- e) objednávka ze dne 15.10.2018 č. 86/2018-OI-OBJ/1 týkající se Změna koncepce žádostí o nahlížení a šablon oznámení v ceně 36.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 7560,- Kč, tzn. celkem 43.560,- Kč včetně DPH přičemž k tomuto plnění se váže faktura vystavená Dodavatelem č. 20180177.

1.2.10. Smluvní strany konstatují, že cena plnění z objednávky ze dne 22.9.2017 č. 83/2017-OI-OBJ/2 týkající se Rozšíření systému CRO pro NS ČR ve výši 54.000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 11.340,- Kč, tzn. celkem 65.340,- Kč včetně DPH, byla uhrazena Objednatelem Dodavateli dne 20.12.2017.

1.2.11. Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Dodavatele uvedené v odst. 1.2.6. a v odst. 1.2.7. 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. 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.

1.2.12. Smluvní strany sjednávají, že pohledávky Dodavatele vůči Objednateli uvedené v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání 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. 1.2.11. této dohody o narovnání. Přílohou výzvy Dodavatele dle předchozí věty musí být kopie faktur uvedených v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání. Splatnost pohledávek uvedených v odst. 1.2.9. této dohody o narovnání činí 30 dní od doručení předmětné výzvy Dodavatelem Objednateli.

- 1.3. Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel je povinen za podmínek a ve lhůtách uvedených v objednávce Objednatele ze dne 18.3.2019 č. MSP-30/2019-OI-OBJ/2 , jejímž předmětem je implementace úprav Systému - Integrate na katastr nemovitostí, (dále jen „**Nová objednávka**“) provést úpravy Systému vyžadované platnou legislativou dle specifikace uvedené v Nové objednávce a Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za řádně provedené plnění 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 1.5.2019** předat řádně provedené plnění dle Nové objednávky k testování Objednateli (o tomto předání k testování bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami);
- nejpozději **do 20.5.2019** odstranit veškeré vady plnění z Nové objednávky uvedené ve výhradách Objednatele a předat toto plnění z Nové objednávky Objednateli k dílčí akceptaci tak, aby mohl být oběma smluvními stranami podepsán dílčí akceptační protokol bez výhrad nejpozději k tomuto datu;
- k **1.6.2019 (0:00hod)** nasadit plnění z Nové objednávky do produkčního prostředí (spuštění do ostrého provozu). O tomto nasazení do produkčního prostředí bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami;
- nejpozději **do 8.6.2019** odstranit veškeré vady plnění z Nové objednávky uvedené ve výhradách Objednatele, které se projevily 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.

ČLÁNEK 2

2.1. Smluvní strany sjednávají, že pohledávka Objednatele vůči Dodavateli na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1.2.8. této dohody o narovnání bude po řádném dokončení úprav Systému Dodavatelem a vzniku nároku na úhradu ceny ze strany Objednatele dle odst. 1.3 této dohody o narovnání započtena proti:

- a) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli na úhradu jednorázové odměny za nezbytný servis dle odst. 1.2.6 této dohody o narovnání,
- b) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli za Služby podpory dle Servisní smlouvy za období od 14.6.2018 do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího podpisu této dohody o narovnání dle odst. 1.2.7 této dohody,
- c) pohledávce Dodavatele vůči Objednateli na úhradu ceny úprav Systému z Nové objednávky 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. 1.2.11. této dohody o narovnání. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí

vyžadovaných příslušnými právními předpisy 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., bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-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, a to k okamžiku předání plnění z Nové objednávky k testování Objednateli. 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. 1.2.9. a v odst. 1.2.10. 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. 1.2.9. a v odst. 1.2.10. 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 Dodavatele vznesené 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 a práva a povinnosti z ní vyplývající, na záruky sjednané ve Smlouvě o dílo, stejně tak jako ostatní 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. 1.2.9. a v odst. 1.2.10. 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 dohoda o narovnání 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. 7. 2015

Objednatel
InQool a.s.
Mgr. Tibor Szabó
Mgr. Peter Halmó
Mgr. Matúš Zamborský
členové představenstva

V Praze dne 29. 3. 19

Objednatel
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
Ing. Jan Ladin
ředitel odboru informatiky

