



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Odbor projektového řízení

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, účet č. [REDACTED]
ČNB Praha 1

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:

Dodavatel: Grant Thornton Valuations, a.s.
Se sídlem: Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 63079798
DIČ: CZ63079798
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednáváme:

Zpracování odborného oponentního posudku na zadávací podmínky VZ z oblasti IT projektů

Veřejná zakázka:

„Obnova HW vybavení pro MS2014+“,
část 3. – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+

Název projektu: „Obnova HW vybavení pro MS2014+“,
Reg. číslo projektu: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000195
Operační program Technická pomoc (OPTP 2014-2020)
SMVS: 117V0000061; RPD:366100/5168/33/24 - SR, 366100/5168/34/24 - EU

Plnění bude realizováno v souladu se zaslouanou cenovou nabídkou dodavatele, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Dodání posudků: nejpozději do 7 PD od uveřejnění objednávky v Registru smluv
Pozn.: Dokumenty k posouzení budou předány po akceptaci objednávky dodavatelem.

Cena zakázky: 53 845 Kč s DPH
(slovy: padesátitřicet osm set čtyřicet pět korun českých)

Místo dodání: Staroměstské náměstí 6, Praha 1

V Praze dne 4. 9. 2019

[REDACTED] podepsal [REDACTED]
Datum: 2019.09.04 13:34:12 +02'00'

[REDACTED]
ředitelka Odboru projektového řízení

Akceptace objednávky dodavatelem:

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2019.09.06
08:23:27 +02'00'



Příloha č. 1

Předmět plnění:

Odborný oponentní posudek se bude vztahovat k návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky (VZ). Bude se jednat o veřejnou zakázku, jejichž předmět souvisí s informačními a komunikačními technologiemi. Nedílnou součástí bude i posouzení zadávacích podmínek v kontextu trendů informačních a komunikačních technologií a provozovaných řešení informačních a komunikačních technologií na MMR, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pravidly spolufinancování z operačních programů EU (v souladu s povinnostmi plynoucími z podmínek přidělení dotace).

Dodavatel dodá

odborný oponentní posudek, který bude obsahovat odpověď na tyto otázky:

1. Jsou zadávací podmínky (jiné posuzované dokumenty) srozumitelné pro všechny potencionální dodavatele?
2. Nejsou požadavky na plnění nadhodnocené? Není požadováno zastaralé plnění nebo zastaralý způsob řešení?
3. Nejsou zadávací podmínky diskriminační? Nezvýhodňují zadávací podmínky jediného dodavatele?

Zhotovitel posudku bude písemně informovat objednatele o všech případných nejasných či sporných bodech, které by mohly vyplývat z navrženého zadání podmínek, resp. dodá vyjádření, zda zadavatel zadávacími podmínkami (podmínkami účasti) stanoví a poskytne dodavatelům veškeré informace (na obsah, formu a způsob podání nabídek) v podrobnostech nezbytných pro účast zadavatele v zadávacím řízení (podání nabídky).

Podmínky objednávky:

Článek 1

Daňový doklad - faktura bude vystavena a následně Objednatelem proplacena po akceptaci díla, tzn. po podpisu předávacího / akceptačního protokolu stranou Objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby daňový doklad (faktura), obsahoval minimálně tyto náležitosti: den splatnosti daňového dokladu (faktury), číslo objednávky, IČ a DIČ Poskytovatele, označení banky a číslo účtu Poskytovatele, údaj o vedení Poskytovatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za něž je daňový doklad (faktura) vystaven, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele. V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název Objednatele včetně osoby, která jej zastupuje, její funkce).

Fakturovaná cena bude v české měně v členění na:

- cena celkem bez DPH,
- DPH (% sazba a celková výše DPH),
- cena celkem včetně DPH.



V záhlaví daňového dokladu – faktury bude výrazně uveden tento text:

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj – [redacted] ředitelka Odboru projektového řízení OPTP 2014-2020
--

Pokud faktura nebude označena, anebo bude neúplně označena, bude vrácena k doplnění. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Přílohou faktury bude objednávka a kopie podepsaného akceptačního protokolu.

Článek 2

Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně veškerých informací předaných v jakémkoliv podobě a souvisejících s touto objednávkou a jejím plněním. Obě smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělovat třetím osobám. Současně se obě strany zavazují, že takto získané informace nezpřístupní ani nevyužijí pro sebe ani pro třetí stranu jinak než pro účely plnění této smlouvy nebo v souladu s ujednáními v této objednávce.

Článek 3

Objednatel akceptuje, že výstup je určen pouze pro vlastní užití Objednatele a nebude poskytnut a nebude poskytnut žádným jiným třetím osobám kromě případů, které budou odsouhlaseny Dodavatelem. Dodavatel nenese odpovědnost vůči jakémkoliv jiné třetí straně, která s nimi bude seznámena.

Článek 4

Dodavatel vynaloží veškeré úsilí ke splnění očekávání Objednatele. V případě vzniku odpovědnosti (byť i z nedbalosti) Dodavatele, jejich partnerů nebo zaměstnanců, která vznikla v souvislosti se službami poskytnutými při plnění této objednávky, rozsah této odpovědnosti v žádném případě nepřesáhne dvojnásobek ceny, která bude za provedené služby zaplacená. Dodavatel za žádných okolností neodpovídá za ztráty, škody, náklady nebo výdaje vzniklé jakýmkoli způsobem v souvislosti s podvody, zatajením známých skutečností nebo jejich nesprávnou interpretací nebo úmyslným nedodržením podmínek Objednatele, jeho vedením nebo jinými spřízněnými stranami.

Článek 5

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 6

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním objednávky.



Článek 7

Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz kap. 2.2. Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP).