**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 08/2019/61100**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená: Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

 Kontaktní osoby: Ing. Martin Ptáčník

 Ing. Václav Špetlík

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Deloitte Advisory s.r.o.**

IČ: 27582167

DIČ: CZ27582167

Se sídlem: Italská 2581/67, 120 00, Praha 2

Zastoupená:

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v v Praze, oddíl C, vložka 113225

 Bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha

Č. účtu: 1000037000/3500

Kontaktní osoba:

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).

# Postavení smluvních stran

1. Objednatel je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel je právnickou osobou založenou a existující podle českého právního řádu a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

# Účel smlouvy

Tato smlouva se uzavírá pro provedení předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK**“** zadávané objednatelem v rámci dynamického nákupního systému v otevřeném řízení ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

# Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek provést procesní evaluaci administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci programů podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“) – programů podpory realizovaných formou dotací i finančními nástroji (FN)[[1]](#footnote-1). Cílem je zjistit nedostatky a navrhnout optimalizaci procesů. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesů, metodického prostředí, systému implementace, efektivnosti komunikace, kontrol a nesrovnalostí. Výstupem z evaluace budou doporučení, jejichž výsledným efektem by mělo být – v případě jejich implementace ze strany Řídicího orgánu OP PIK – zrychlení certifikace prostředků OP PIK. Mezi doporučené metody k této evaluaci patří desk research, metaanalýza existujících relevantních evaluací a analýz, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory, fokusní skupina, srovnávací analýza, případové studie či syntéza. Případné využití dalších metod bude vnímáno pozitivně při hodnocení. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

(To vše dále též „dílo“.)

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj poskytovateli cenu, která je sjednána v čl. XI této smlouvy, pokut poskytovatel splní svou povinnost řádně a včas dle podmínek uvedených v této smlouvě.

# Způsob plnění smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění a upřesňovat provádění díla dílčími pokyny, které nebudou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, nebo poskytovatele informovat o námitkách k průběhu činností souvisejících s poskytováním plnění nebo ke kvalitě poskytovaného plnění a požadovat nápravu. Za tímto účelem je objednatel oprávněn iniciovat schůzku smluvních stran, která se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dní po vznesení písemného (e-mailového) požadavku objednatele.
3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Pokyny objednatele budou předány poskytovateli písemnou formou v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím kontaktních osob uvedených v této smlouvě. Bude-li mít poskytovatel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska poskytování plnění neúplné nebo nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění, popř. specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů či pokynů navržených objednatelem bude v rozporu se zněním zákona nebo jinými předpisy souvisejícími s plněním dle této smlouvy je poskytovatel povinen na takovýto rozpor objednatele bezodkladně písemně upozornit a předložit objednateli alternativní způsob řešení, který je s dotčenými předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky objednatele.
4. Poskytovatel se zavazuje průběžně a pravdivě informovat objednatele o plnění, dosažených výsledcích i problémech a umožnit objednateli průběžné posuzování výsledků prací a respektovat jimi navržená opatření na odstranění vad a nedostatků.
5. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy provést veškeré činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení a dokončení předmětu zhotovovaného díla. Poskytovatel se zavazuje, že zhotovené dílo nebude mít žádné právní vady. Výstupy plnění projdou ze strany poskytovatele korekturou a budou splňovat podmínky jak po právní, tak i po formální stránce. Dílo či jednotlivé části musí obsahovat podstatné informace ve srozumitelné, jasné a přehledné podobě. Objednatel požaduje, aby jednotlivé výstupy plnění dle čl. IV této smlouvy neobsahovaly opakující se informace, informace, které jsou všeobecně známé nebo informace, které jsou neurčité anebo postrádají význam pro konkrétní hodnocení. Pokud je objednatelem vyžadováno, zajistí poskytovatel cizojazyčný překlad předávaných materiálů a výstupů plnění této smlouvy.
6. Poskytovatel se zavazuje použít pro provedení předmětu díla pouze osoby tvořící realizační tým poskytovatele, jak je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možné, aby realizační tým byl nadále tvořen pouze těmito osobami, poskytovatel se zavazuje, že místo nich použije se souhlasem objednatele pouze takové osoby, aby byl i nadále splněn kvalifikační předpoklad uvedený v jeho nabídce. Za účelem takového odsouhlasení je poskytovatel povinen objednateli prokázat, že uvedený kvalifikační předpoklad je i nadále naplněn.
7. Nad rámec případů uvedených v čl. VII Akceptace plnění této smlouvy může být poskytovatel objednatelem během plnění předmětu této smlouvy vyzván k doplnění a doložení upřesňujících informací, a to do 10 pracovních dní od písemného vznesení příslušného požadavku.
8. Poskytovatel bere na vědomí, že může být objednatelem 10 pracovních dní předem vyzván k prezentování zjištěných výsledků, výstupů plnění, vybrané části, nebo celku plnění dle této smlouvy, včetně doporučených návrhů řešení. K této činnosti může být poskytovatel objednatelem vyzván po dobu plnění smlouvy.
9. Poskytovatel bere na vědomí, že jednotlivé výstupy plnění dle čl. IV této smlouvy nesmí obsahovat text přímo či v pozměněné podobě převzatý z jiných již existujících materiálů v rozsahu větším než 5 % příslušné kapitoly nebo podkapitoly. Překročení musí být odůvodněno a předem akceptováno ze strany objednatele. Používání převzatých grafických výstupů v rozsahu nad 5 obrázků nebo grafů v rámci celého výstupu je možné taktéž pouze na základě odůvodnění a předchozí písemné akceptace ze strany objednatele.
10. Poskytovatel se zavazuje, že nevyloučí ani žádným způsobem neomezí oprávnění či požadavky objednatele určené touto smlouvou a zadávací dokumentací.
11. Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění dle této smlouvy postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014–2020[[2]](#footnote-2) vydávaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

# Doba, termíny a místo plnění

1. Dílo bude poskytovatelem provedeno ve třech etapách dle časového harmonogramu uvedeného v odst. 3–5 níže.
2. Smluvní strany se zavazují sejít se ke vstupní schůzce, která se uskuteční bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. **I. etapa**:
	1. Do 1 měsíce od vstupní schůzky, která se uskuteční neprodleně po podpisu této smlouvy, předá poskytovatel objednateli návrh Vstupní zprávy;
	2. ve lhůtě 5 pracovních dnů od převzetí návrhu Vstupní zprávy objednatel uplatní své připomínky;
	3. ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele poskytovatel připomínky vypořádá;
	4. shledá-li to objednatel potřebným, může k VZ uplatnit další připomínky;
	5. I. etapa je ukončena po uskutečnění shora popsaných kroků podepsáním akceptačního protokolu objednatelem.
4. **II. etapa:**
	1. Do 3 měsíců ode dne podepsání akceptačního protokolu I. etapy ze strany objednatele, předá poskytovatel objednateli návrh Průběžné zprávy;
	2. ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí návrhu PZ objednatel uplatní své připomínky;
	3. ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele poskytovatel připomínky vypořádá;
	4. shledá-li to objednatel potřebným, může k PZ uplatnit další připomínky;
	5. II. etapa je ukončena po uskutečnění shora popsaných kroků podepsáním akceptačního protokolu objednatelem.
5. **III. etapa:**
	1. Do 6 měsíců ode dne podepsání akceptačního protokolu II. etapy ze strany objednatele, předá poskytovatel objednateli návrh Závěrečné zprávy;
	2. ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí návrhu ZZ objednatel uplatní své připomínky;
	3. ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele poskytovatel připomínky vypořádá;
	4. shledá-li to objednatel potřebným, může k ZZ uplatnit další připomínky;
	5. dle dohody s objednatelem provede poskytovatel prezentaci ZZ.
	6. III. etapa je ukončena po uskutečnění shora popsaných kroků podepsáním akceptačního protokolu objednatelem. Tím je ukončen i celý projekt.
6. S ohledem na charakter předmětu plnění dle této smlouvy objednatel nestanoví konkrétní místo plnění zakázky. Poskytovatel je povinen předat veškeré hmotné výstupy plnění na adresu: Politických vězňů 20, Praha 1, 112 49 – oddělení 61110.

# Akceptace plnění

1. Poskytovatel předá kontaktní osobě objednatele požadované výstupy písemnou formou v listinné podobě, v jednom vyhotovení podepsaném oprávněnou osobou poskytovatele a v elektronické podobě v běžně editovatelném formátu (.doc, .docx, .xls, .xlsx), a to prostřednictvím elektronické komunikace nebo na elektronickém nosiči dat typu flashdisk (případně CD/DVD). Předání elektronických souborů ve formátu .pdf je možné pouze s předchozím souhlasem objednatele. V takovém případě se poskytovatel zavazuje dodat také původní editovatelnou verzi tohoto dokumentu. Vstupní zpráva bude poskytovatelem dodána v rozsahu max. 20–40 normostran, Průběžná zpráva v rozsahu 30–60 normostran a Závěrečná zpráva v rozsahu max. 100 normostran (ve všech případech jde o doporučený rozsah, který může být poskytovatelem odůvodněně upraven). Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí), o předpokládaném rozsahu max. 5 normostran, bude předána v českém a anglickém jazyce, každá jazyková verze po jednom výtisku.
2. Spolu s odevzdáním části díla poskytovatel odevzdá objednateli veškeré materiály nashromážděné během plnění této smlouvy. Jedná se o nahrávky či anonymizované přepisy rozhovorů, formuláře a další technickou dokumentaci, datasety a výstupy nashromážděné či vytvořené poskytovatelem, a to v systematizované a počítačem editovatelné podobě (tzn. seřazené do jednotlivých složek, kdy každá složka a dále daný materiál budou označeny časovým údajem vzniku, tematicky a číslem podkapitoly závěrečné zprávy, která daný materiál zpracovává). Naplnění tohoto požadavku je podmínkou ke stvrzení akceptace plnění ze strany objednatele.
3. Jednotlivé části díla převezme objednatel vždy na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po převzetí plnění provede objednatel akceptaci plnění, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho převzetí v případě II. a III. etapy, resp. 5 pracovních dnů v případě I. etapy. V případě, že budou v odevzdaném plnění během akceptační doby shledány nedostatky, vrátí objednatel plnění poskytovateli k přepracování, případně k doplnění. Poskytovatel je povinen přepracovat či doplnit dílo či jeho část v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení informace o jeho nedostatcích v případě II. a III. etapy, resp. 3 pracovních dnů v případě I. etapy. Původní akceptační lhůta bude tímto momentem zastavena. Odevzdáním plnění po odstranění nedostatků počíná běžet nová akceptační lhůta v délce 10 pracovních dní v případě II. a III. etapy, resp. 5 pracovních dnů v případě I. etapy. Akceptaci plnění oznámí kontaktní osoba objednatele prostřednictvím elektronické komunikace kontaktní osobě poskytovatele. Objednatel vždy stvrzuje akceptaci plnění podpisem akceptačního protokolu.
4. Akceptace jednotlivých etap díla je podmínkou pro proplacení ceny dle čl. XI odst. 1) této smlouvy.
5. Vady díla neodhalené při převzetí díla a zjištěné později bude objednatel reklamovat prostřednictvím elektronické komunikace, písemně nebo telefonicky u poskytovatele. Poskytovatel bezplatně vypořádá tyto připomínky v termínu dle odstavce výše, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. Poskytovatel může být k odstranění vad díla vyzván také během dvou let od akceptace celého díla.
6. V případě, že plnění dle této smlouvy nebude akceptováno, je poskytovatel povinen odstranit zjištěné nedostatky. Plnění se považuje za řádně dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků, pokud má vlastnosti stanovené touto smlouvou, a pokud bylo plnění poskytovatele objednatelem akceptováno.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud nebude plnění ze strany objednatele akceptováno, pohlíží se na toto plnění za nedodané řádným způsobem.

# Základní práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel bude při plnění této smlouvy respektovat pokyny objednatele ohledně plnění této smlouvy a výstupů dodaných poskytovatelem.
2. Poskytovatel se zavazuje vyhotovit dílo s odbornou péčí tak, aby nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů ČR a EU. Dále se zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy objednatele a řídit se jeho pokyny.
3. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě ve výši nejméně 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých), které kryje rizika spojená s realizací plnění dle této smlouvy a toto pojištění je povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje během plnění předmětu smlouvy, i po ukončení smluvního vztahu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou předmětem plnění a se kterými přišel v souvislosti s prováděním díla do styku, a že tyto skutečnosti a informace nevyužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob mimo plnění této smlouvy, pokud objednatel nezbaví poskytovatele mlčenlivosti. Tím není dotčena možnost poskytovatele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem. Poskytovatel se zejména zavazuje, že získané informace neposkytne třetím osobám, neumožní třetím osobám tyto informace získat, ani je dále nevyužije pro svou potřebu. Současně se poskytovatel zavazuje, že přijme taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám v souvislosti s jeho činnostmi v této smlouvě popsanými či touto smlouvou předpokládanými. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty, poskytovatel odpovídá za únik informací způsobený jeho zaměstnanci či osobami, jež jsou se poskytovatelem v jakémkoliv smluvním či jiném vztahu.
5. Povinnost mlčenlivosti je poskytovatel povinen zajistit ve stejném rozsahu i u všech osob, které při plnění svých povinností dle této smlouvy použije, přičemž porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob se považuje za porušení mlčenlivosti ze strany poskytovatele.
6. Materiály předávané elektronickou cestou budou zabezpečeny heslem a budou podléhat ochraně dat, ochraně osobních údajů (viz čl. IX této smlouvy), případně anonymizaci, pokud tak bude objednatelem požadováno.
7. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm nese poskytovatel, a to až do předání díla objednateli.
8. Poskytovatel ručí za to, že dílo bude v den předání v bezvadné kvalitě a ve všech bodech bude odpovídat podmínkám a rozsahu této smlouvy.
9. Poskytovatel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.

# Ochrana osobních údajů

1. Definice pojmů pro účely tohoto článku smlouvy:
2. Nařízení GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
3. Správce – ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (objednatel).
4. Zpracovatel – zpracovává údaje pro Správce, dle jeho pokynů (poskytovatel).
5. Osobní údaje – Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje se týkají zástupců firem, které předložily žádost o podporu z OP PIK; výčet konkrétních osobních údajů bude specifikován v předávacím protokolu.
6. Subjekt údajů – Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.
7. Zpracování – Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, seřazení či zkombinování, výmaz, omezení nebo zničení.
8. Správce zmocňuje Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů potřebných k zajištění ukládání dokumentů Správce, v prostředí datového serveru společnosti Deloitte Advisory s.r.o.
9. Za účelem ochrany osobních údajů Správce před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou, anebo neoprávněným přenosům anebo neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, se Zpracovatel zavazuje přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení GDPR. Zpracovatel přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
10. Přístup do datového serveru společnosti Deloitte Advisory s.r.o. mají pouze oprávněné a evidované osoby, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění, jedinečného ID, zřízeného výlučně pro každou osobu a tak, aby elektronické záznamy umožnily vždy určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány (Přístupový klíč).
11. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Správce (včetně předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím). Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti Zpracovateli uloženy přímo právním předpisem. Jiný účel není smluvními stranami sjednán ani povolen. Zpracovávání osobních údajů může zahrnovat odstranění potíží za účelem zabránění, vyhledávání a opravy problémů k vytvoření díla. Může také zahrnovat zlepšování funkcí vyhledávání hrozeb uživatelů a ochrany uživatelů. Osobní údaje nebudou bez výslovného a písemného svolení Správce použity, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely (reklamy, marketingu atp.).
12. Zpracovatel je oprávněn výjimečně z důvodu naplnění této smlouvy pověřit zpracováváním dalšího zpracovatele, a to i mimo území České republiky, v souladu s platnými právními předpisy (dále Další zpracovatel). Zpracovatel se zavazuje předem informovat Správce o každém Dalším zpracovateli. Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele pouze po předchozím schválením správce.
13. Zpracovatel nese odpovědnost za jednání osob, které použil v souvislosti s plněním této smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o jeho vlastní zaměstnance nebo smluvní partnery.
14. Zpracovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a/nebo smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku s předanými osobními údaji, byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou a bezpečnostními směrnicemi Správce, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.
15. Zpracovatel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany předaných osobních údajů před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.
16. Po dobu účinnosti této smlouvy umožní Zpracovatel bez zbytečného odkladu Správci opravu, odstranění, zablokování nebo změnu osobních údajů zpracovávaných na základě této smlouvy. Zpracovatel je oprávněn provádět opravy, odstranění nebo blokování osobních údajů ve smyslu předchozí věty jménem Správce pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.
17. Zpracovatel se zavazuje po ukončení provádění díla spojeného se zpracováním osobních údajů všechny tyto osobní údaje vymazat, anebo je vrátit Správci a vymazat veškeré existující kopie. Zpracovatel je v této souvislosti povinen odstranit osobní údaje z prostředí datového serveru společnosti Deloitte Advisory s.r.o. nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od zániku účinnosti této smlouvy.
18. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví u Správce při plnění závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním, jakož i o osobních údajích, osobních údajích zvláštní kategorie a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení GDPR. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření této smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb.) či pravomocných soudních rozhodnutí.
19. Zpracovatel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a spolupracující osoby, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji poskytnutými na základě této smlouvy, stejně jako zaměstnanci Dalšího zpracovatele, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji poskytnutými na základě této smlouvy byli smluvně vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného smluvně založeného vztahu.
20. Zpracovatel se zavazuje být Správci bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností Správce, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 Nařízení GDPR, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 Nařízení GDPR, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Nařízení GDPR a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 Nařízení GDPR, a že za tímto účelem Zpracovatel zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje Správce.
21. Zpracovatel se zavazuje umožnit audity, monitoring či inspekce prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří.

# Součinnost

1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost v souvislosti s plněním této smlouvy potřebnou k vyhotovení díla, zejména mu předat veškeré potřebné informace, písemné a jiné podklady, má-li je objednatel k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí a nemůže-li je poskytovatel získat jiným způsobem.
2. V případě omezení nebo neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele informuje o této skutečnosti objednatel bezodkladně poskytovatele. Poskytovatel je povinen navrhnout a realizovat alternativní postup, který zajistí naplnění požadavků objednatele v maximální míře. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti objednavatelem neovlivní celkové plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění, které je podmíněno předchozím písemným odsouhlasením ze strany objednatele.
3. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4. Poskytovatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vše ve znění pozdějších předpisů).
5. Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění, včetně účetních dokladů v souladu s právem Evropské unie a právem České republiky. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a musí být označen číslem projektu.
6. Poskytovatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, které upravuje mimo jiné odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Poskytovatel je rovněž povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu týkající se uchovávání dokumentů souvisejících s realizací zakázky plnili také partneři poskytovatele podílející se na projektu. Poskytovatel je dále povinen opatřovat výstupy díla a s nimi související dokumenty prvky povinné publicity.
7. Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost při konzultacích objednatele v souvislosti s vyhotovením díla na základě plnění této smlouvy i po ukončení její platnosti, a to po dobu dvou let od akceptace plnění této smlouvy.
8. Pokud to bude povaha činnosti poskytovatele vyžadovat, udělí po předešlé konzultaci a vyhodnocení oprávněnosti objednatel poskytovateli za účelem plnění předmětu této smlouvy plnou moc zvláštní listinou. Odmítnutí udělení plné moci objednatelem poskytovateli nemá vliv na termíny ani vyhotovení díla dle ustanovení této smlouvy.

# Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude uhrazena postupně v dílčích platbách po úspěšné akceptaci jednotlivých etap díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za řádné a včasné provedení díla objednatel zaplatí poskytovateli cenu díla ve výši:

 cena za provedení I. etapy bude tvořit 10 % ceny díla celkem, nominálně tedy 110 000 Kč,-

 cena za provedení II. etapy bude tvořit 30 % ceny díla celkem, nominálně tedy 330 000 Kč,-

 cena za provedení III. etapy bude tvořit 60 % ceny díla celkem, nominálně tedy 660 000 Kč,-

**cena díla celkem bez DPH 1 100 000 Kč,-**

výše DPH (sazba DPH 21 %) 231 000 Kč,-

**cena díla celkem vč. DPH 1 331 000 Kč,-**

1. Cena za provedení díla dle odst. 1) zahrnuje veškeré náklady poskytovatele vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, která nesmí být překročena. Uvedená cena tedy zahrnuje veškeré možné náklady, odměny, poplatky, odměnu za licenci, apod. na straně poskytovatele potřebné k provedení díla podle této smlouvy, a specifikací objednatele.
2. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen: „faktura“) poté, co dojde k akceptaci jednotlivých etap díla objednatelem dle čl. VII této smlouvy. Kopie akceptačních protokolů budou vždy tvořit přílohu k vystavené faktuře.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli částku vyfakturovanou na základě poskytovatelem vystavené faktury bezhotovostně v korunách českých a na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 a násl. zák. č. 235/2004 Sb.**,** o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti faktury činí vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené nebo smluvními stranami sjednané náležitosti faktury, nebo bude-li obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli k přepracování. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
4. Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla.

#  Platnost, účinnost, předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 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, (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, či odstoupením jedné ze smluvních stran.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany poskytovatele, za něž je považováno zejména:
4. prodlení poskytovatele s plněním dle této smlouvy delší než 10 pracovních dnů, a to přes písemné upozornění (nebo upozornění elektronickou cestou) objednatele na takové prodlení;
5. skutečnost, že byly objednatelem zjištěny zásadní nebo mnohočetné vady a nedostatky při plnění dle této smlouvy a poskytovatel ani po písemném upozornění objednatele nerespektoval navržená opatření nebo nesjednal nápravu;
6. v případě neoprávněné změny kteréhokoliv člena realizačního týmu bez souhlasu objednatele dle čl. V odst. 6) této smlouvy;
7. v případě nezúčastnění se poskytovatele na vstupní schůzce smluvních stran dle čl. VI odst. 2) této smlouvy;
8. v případě neodůvodněného přerušení prací poskytovatelem trvajícím déle jak 10 dní;
9. porušení povinnosti poskytovatele mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu podle čl. VIII odst. 3) této smlouvy;
10. porušení povinnosti poskytovatele zachovávat mlčenlivost podle čl. VIII odst. 4) a 5) této smlouvy;
11. porušení povinnosti poskytovatele zachovávat ochranu osobních údajů podle čl. IX této smlouvy.
12. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení objednatele s úhradou poskytovatelem řádně vystavené faktury o více než 30 dnů po splatnosti.
13. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení.
14. Při ukončení smlouvy je poskytovatel vždy povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením či zpožděním činností souvisejících s vyhotovením díla dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vrátit objednateli na vlastní náklady po ukončení tohoto smluvního vztahu veškeré poskytnuté písemnosti, data, nosiče informací a dosud zpracované materiály, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení této smlouvy, v ostatních případech nejpozději k datu ukončení této smlouvy.
15. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení o zachování mlčenlivosti a ustanovení o licenci, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
16. Poskytovatel souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení smluvního vztahu, je povinen dokončit již zahájenou etapu realizace, a to za podmínek, v rozsahu a termínu, jak bylo ujednáno touto smlouvou, pokud tak bude objednatel vyžadovat.

# Odpovědnost

1. Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, která mu byla způsobena jeho činností v souvislosti s plněním dle této smlouvy. V případě, že by v důsledku vadného plnění anebo prodlení s plněním povinností poskytovatele (zejména neupozornění objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo jeho nečinnost, které by mohly mít za následek porušení obecně závazného předpisu nebo vznik škody), došlo ke vzniku škody či jiné újmě objednatele, zavazuje se poskytovatel uhradit tuto škodu či újmu objednateli v plném rozsahu.
2. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení práv a povinností dle předchozí věty bez předchozího písemného souhlasu objednatele je neplatné a neúčinné.

# Autorské právo

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které může podléhat ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k takovémuto plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku.
2. Bude-li zhotovené dílo naplňovat znaky autorského díla podle autorského zákona, uděluje poskytovatel objednateli výhradní licenci k využití díla dle § 12 a násl. autorského zákona ke všem v současnosti známým a v budoucnu možným způsobům užití, a to bez jakéhokoliv územního či časového omezení budoucího využití díla. Poskytovatel uděluje svůj výslovný souhlas s postoupením výhradní licence dle předchozí věty na třetí osoby. Licence i souhlas se uděluje bez nároku na odměnu v současnosti i budoucnosti. Odměna za výhradní licenci k užití díla je zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. XI této smlouvy.
3. Veškerá práva k předmětu plnění přecházejí po předání výstupů na objednatele a poskytovatel nesmí použít toto dílo bez výslovného písemného souhlasu objednatele a není oprávněn ve smyslu § 2633 občanského zákoníku poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
4. Poskytovatel se zavazuje vypořádat veškeré nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím předaného díla. V případě, že by takové nároky byly uplatněny vůči objednateli, je poskytovatel povinen je na svůj náklad vypořádat.
5. Předáním díla nabývá objednatel majetková práva k tomuto dílu, to znamená, že má právo toto dílo nebo jeho části využívat v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času, zejména dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem.
6. Poskytovatel bere na vědomí, že po předání díla může dojít ze strany objednatele k případným úpravám, dalšímu zpracování, užití výsledů díla, a to i upraveného či zapracovaného ve spojení s dalšími materiály objednatele, bez nároku na uplatnění autorských práv ze strany poskytovatele.
7. Majitelem všech vstupních dat a podkladů je od počátku objednatel.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a  § 2378 občanského zákoníku.

# Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti definované v čl. VIII odst. 4) a 5) zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 200.000,- (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
2. Pro případ prodlení s plněním dle této smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli oprávněn smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. Pro případ porušení povinnosti poskytovatele mít sjednáno pojištění odpovědnosti v rozsahu dle čl. VIII odst. 3) této smlouvy, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč  100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
4. Pro případ porušení povinnosti poskytovatele jakékoliv povinnosti stanovené v čl. IX této smlouvy, se může objednatel domáhat okamžitého odstranění závadného stavu. Objednatel je dále oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a poskytovatel je povinen tuto pokutu uhradit.
5. Za porušení jiné povinnosti stanovené touto smlouvou zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých).
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše škody či újmy, která má být hrazena.
7. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení dle této smlouvy je splatný do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet objednatele uvedený v čl.I této smlouvy.
8. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky poskytovateli si strany sjednávají úrok z prodlení v zákonné výši.
9. Doručení výzvy týkající se smluvní pokuty může proběhnout písemnou i elektronickou cestou na kontaktní adresy uvedené v této smlouvě.

# Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Poskytovatel čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené ve smlouvě jsou pravdivé a úplné, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci díla a že je připraven spolehlivě, řádně a bez průtahů splnit veškeré podmínky a rozsah této smlouvy.
4. Pro řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
5. Veškeré změny této smlouvy nebo dodatky k ní jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
6. Smluvní strany se zavazují, že změny kontaktních osob oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně. Při změně kontaktních osob není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
8. Závazky stran a ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pročetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, na základě čehož připojují své podpisy.
11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Podrobný popis předmětu plnění

Příloha č. 2: Realizační tým poskytovatele

V Praze dne …………………….................... V Praze dne ………………………………..….

 Česká republika – Ministerstvo průmyslu Deloitte Advisory s.r.o.

a obchodu

 ……………………...................... …………………………....................

 Ing. Bohumil Šmucr, MPA

ředitel odboru strukturálních fondů na základě plné moci

# Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 08/2019/61100

# Podrobný popis předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je procesní evaluace administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci programů podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“) – programů podpory realizovaných formou dotací i finančními nástroji (FN)[[3]](#footnote-3). Cílem je zjistit nedostatky a navrhnout optimalizaci procesů. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesů, metodického prostředí, systému implementace, efektivnosti komunikace, kontrol a nesrovnalostí. Výstupem z evaluace budou doporučení, jejichž výsledným efektem by mělo být – v případě jejich implementace ze strany Řídicího orgánu OP PIK – zrychlení certifikace prostředků OP PIK. Mezi doporučené metody k této evaluaci patří desk research, metaanalýza existujících relevantních evaluací a analýz, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory, fokusní skupina, srovnávací analýza, případové studie či syntéza. Případné využití dalších metod bude vnímáno pozitivně při hodnocení.

# I. etapa: Vstupní zpráva

Vstupní zpráva (dále též „VZ“) bude obsahovat zejména metodiku realizace projektu, včetně postupů pro sběr dat, vypracování harmonogramu projektu, včetně stanovení termínů realizace terénních šetření a specifikace lhůt pro případnou součinnost ze strany zadavatele. VZ bude rovněž obsahovat kompletní přehled všech osob odpovědných za každou etapu realizace projektu.

VZ bude předána v českém jazyce, jeden výtisk v listinné podobě, a dále v (editovatelné) elektronické podobě na elektronickém nosiči dat typu flashdisk (případně CD/DVD). VZ prochází formálním schvalovacím procesem popsaným ve smlouvě o dílo (viz Příloha č. 2 výzvy). Zadavatel předpokládá rozsah této zprávy 20–40 normostran[[4]](#footnote-4) (jde o doporučený rozsah, který může být dodavatelem odůvodněně upraven).

# II. etapa: Průběžná zpráva

Průběžná zpráva (dále též „PZ“) bude obsahovat analýzu procesů pokrývající odpovědi na níže uvedené otázky.

1. Jaké procesy realizuje implementační struktura[[5]](#footnote-5) při administraci projektů OP PIK, a to od přípravy a vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí až po ukončení a finanční vypořádání jednotlivých projektů? Bude provedeno členění na procesy, které mají přímou vazbu na administraci projektů, a které tuto vazbu nemají (např. zpracování výročních zpráv, evaluací apod.).
2. Jaké procesy realizují žadatelé v souvislosti s přípravou projektové žádosti s ohledem na požadavky poskytovatele?
3. Jaké procesy realizují příjemci v průběhu realizace projektů, tedy v době od podání projektové žádosti až po ukončení a finanční vypořádání projektu?

U všech procesů, které zhotovitel identifikoval, bude uvedeno:

1. Z jakého právního předpisu, metodiky, nebo jiné pro ŘO OP PIK závazné normy nutnost provedení předmětného procesu vyplývá? Budou přiřazeny nadřazené dokumenty, které buď popisují celé procesy, nebo se vyjadřují k jednotlivým částem procesu (pravidla).
2. Odpovídá skutečná realizace procesů postupům uvedeným v metodických dokumentech?
3. Jaká pozice je v personální struktuře ŘO/ZS OP PIK za provedení procesu zodpovědná? (Dodavatel nebude přiřazovat pozice k procesům, které probíhají pouze u příjemců.)

PZ bude předána v českém jazyce, jeden výtisk v listinné podobě, a dále v (editovatelné) elektronické podobě na elektronickém nosiči dat typu flashdisk (případně CD/DVD). PZ prochází formálním schvalovacím procesem popsaným ve smlouvě o dílo (viz Příloha č. 2 výzvy). Zadavatel předpokládá rozsah této zprávy 30–60 normostran[[6]](#footnote-6) (jde o doporučený rozsah, který může být dodavatelem odůvodněně upraven).

# III. etapa: Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva(dále též „ZZ“) bude obsahovat komplexní výzkumné šetření administrativních postupů uplatňovaných při řízení a implementaci programů podpory OP PIK. Dodavatel navrhne doplnění/změny/zrušení procesů či pravidel vstupujících do řízení a implementace OP PIK s cílem jejich optimalizace, tak aby v konečném důsledku došlo ke zrychlení certifikace prostředků OP PIK. Budou identifikovány systémové podmínky, které nejvíce určují výkonnost implementace OP PIK. Dodavatel se tak zaměří výhradně na procesy/pravidla, které budou identifikovány jako problémové, způsobující dlouhodobé a opakující se administrační nesnáze pracovníkům implementační struktury OP PIK, nebo žadatelům/příjemcům (tedy nikoliv problémy vyskytující se pouze v individuálních případech). U nich dodavatel navrhne konkrétní[[7]](#footnote-7) optimalizační opatření v podobě evaluačních doporučení. Optimalizace může mj. zahrnovat zefektivnění a zrychlení vybraných procesů, snížení administrativní náročnosti pro pracovníky implementační struktury i žadatele/příjemce, snížení chybovosti a eliminaci případů, kdy pracovníci implementační struktury nedodržují stanovené termíny.

U každého optimalizačního opatření (evaluačního doporučení) bude uvedeno:

1. Jaká je časová a personální náročnost zavedení/úpravy příslušných pravidel/procesů do OP PIK v případě implementační struktury?
2. Jaká je časová a finanční náročnost zavedení/úpravy příslušných pravidel a procesů do OP PIK v případě žadatelů/příjemců?
3. Jaké jsou očekávané výsledky optimalizačního opatření a kdy lze očekávat, že se tyto výsledky projeví v praxi?
4. Jaká mohou z optimalizačního opatření plynout rizika. Jaká rizika hrozí v případě, že pravidla nebo procesy nebudou zavedeny/upraveny?
5. Který útvar implementační struktury OP PIK by měl být za realizaci optimalizačního opatření zodpovědný?

Optimalizace bude navržena s ohledem na možnosti MPO a tak, aby byla všechna navržená optimalizační opatření v souladu se všemi normami závaznými pro ŘO OP PIK. V relevantních případech dodavatel rovněž ověří, zda je jím navržené optimalizační opatření technicky proveditelné v rámci monitorovacího systému MS2014+ bez nutnosti zadávání rozvojových požadavků. Pro účely optimalizace dodavatel zanalyzuje níže uvedené evaluační okruhy (metodické prostředí OP PIK, implementace, komunikace a kontroly a nesrovnalosti) a zodpoví uvedené otázky. Jako vstupní informace k tomu využije poznatky z Průběžné zprávy a z existujících relevantních evaluací a analýz (viz bod 3.2 výzvy).

**Metodické prostředí OP PIK**

1. Je metodické prostředí OP PIK trvalé, přehledné a uživatelsky přívětivé? Dodavatel provede analýzu toho, zda nedochází k častým změnám metodik, různým výkladům a z toho plynoucím pochybením, ať už na straně pracovníků implementační struktury, tak na straně žadatelů/příjemců. Jak žadatelé/příjemci vnímají metodické prostředí s ohledem na četnost prováděných změn pravidel OP PIK?
2. Jsou v metodickém prostředí OP PIK uplatňovány procesy či jejich části, které lze označit jako nadbytečné?[[8]](#footnote-8) Nadbytečné procesy budou rozděleny na ty, které vyplývají platné legislativy a Jednotného metodického prostředí (dále jen „JMP“), a ty, které jdou nad rámec požadavků platné legislativy a JMP.
	1. Z čeho vyplývá potřeba provádění nadbytečných procesů? Přetrvává tato potřeba?
	2. Jaký dopad na implementaci OP PIK by mělo zrušení každého nadbytečného procesu?
	3. Nedochází vlivem nadbytečných procesů k nepřiměřenému zatížení žadatelů/příjemců?
3. Neobsahuje metodické prostředí OP PIK tzv. hluchá místa, tedy situaci, kdy platná metodika danou problematiku vůbec neupravuje?
4. Je posuzování a ověřování vlastnické struktury a statutu žadatele/příjemce jako malého a středního podniku nastaveno dostatečně, jednoznačně a zároveň tak, aby co nejméně zatěžovalo žadatele?
5. Jsou postupy pro ekonomické hodnocení žadatele (tzv. finanční zdraví podniku) a CBA nastaveny, dostatečně, jednoznačně a zároveň tak, aby co nejméně zatěžovaly žadatele?
6. Jak příjemci hodnotí podmínky Pravidel pro výběr dodavatelů?
7. Jsou dostatečně nastaveny postupy pro zachycení auditní stopy, zejména v rámci procesu hodnocení projektů?

**Implementace**

V rámci odpovědí na níže uvedené otázky by měl dodavatel zohlednit rozdílné podmínky jednotlivých programů podpory OP PIK realizovaných formou dotace i finančními nástroji. U relevantních otázek by tak měl být výzkum proveden na úrovni jednotlivých programů podpory a na základě toho by měly být syntetizovány výsledky za celý operační program.

1. Jaká jsou slabá místa a klíčové problémy vyskytující se v implementačních procesech z pohledu pracovníků implementační struktury a z pohledu žadatelů/příjemců? Které fáze projektového cyklu jsou hodnoceny z pohledu příjemců jako nejvíce zatěžující z hlediska času a objemu práce?
2. Jaké jsou systémové příčiny poměrně velkého množství nepodpořených projektů[[9]](#footnote-9)?

*Graf: Počty projektů v jednotlivých specifických cílech dle typu jejich stavu[[10]](#footnote-10)*

1. Mohou se žadatelé/příjemci na základě předem zveřejněných informací o plánovaných výzvách a klíčových podmínkách pro získání podpory kvalitně a včas připravit na podání žádosti? Jsou výzvy vhodně načasované? Vyhovuje žadatelům zvolený typ výzev?
2. Jsou podmínky výzev a jejich případných změn ze strany žadatelů/příjemců hodnoceny jako srozumitelné a přehledné? Zvýšila se při porovnání s OPPI nutnost mikro, malých a středních podniků využít služeb poradenské firmy při podání žádosti? Jak zajistit větší úspěšnost žádostí podaných mikro a malými podniky?[[11]](#footnote-11)
3. Nejsou po žadatelích vyžadovány duplicitní nebo nadbytečné informace? Jsou všechny aktuálně požadované přílohy žádosti o podporu přínosné pro hodnocení či implementaci projektů? Nebylo by možné předložení některých příloh posunout až do fáze před podpisem právního aktu? Ve kterých případech by bylo možné nahradit povinnost žadatelů/příjemců předkládat určité informace či dokumenty[[12]](#footnote-12) získáním dat dostupných z informačních systémů veřejné správy, aniž by to zároveň znamenalo významné zvýšení zátěže pro implementační strukturu?
4. Jsou procesy a výstupy týkající se schvalování projektu pro žadatele srozumitelné? Poskytuje implementační struktura dostatečnou zpětnou vazbu žadatelům, kteří se svou žádostí neuspěli?
5. Jaká je průměrná a mediánová doba od podání žádosti po podpis právního aktu? Jsou dodržovány stanovené lhůty hodnocení žádostí? Jak proces schvalování projektových žádostí zrychlit? Jaký je společný rys žádostí, jejichž vyhodnocení trvá nadprůměrně dlouho?
6. Jsou pro žadatele srozumitelné podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich následná aplikace?
7. Jsou změnová řízení projektů ze strany pracovníků implementační struktury a příjemců hodnocena jako srozumitelná, přehledná a dostatečně flexibilní? Pokud se musel projekt v průběhu jeho realizace přizpůsobit změnám podmínek, byla tato změna ze strany příjemců hodnocena jako zatěžující? Jak proces změnových řízení zrychlit?
8. Je proces žádostí o platbu ze strany pracovníků implementační struktury a příjemců hodnocen jako srozumitelný a přehledný? Jaká je průměrná a mediánová doba proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele podpory ode dne podané žádosti o platbu?[[13]](#footnote-13) Je z pohledu příjemců doba posuzování žádosti hodnocena jako přiměřená? Jak proces žádostí o platbu zrychlit?
9. Jak žadatelé/příjemci hodnotí práci v systému ISKP14+ v porovnání se systémem ISOP využívaným v programovém období 2007–2013? Lze identifikovat problémy žadatelů/příjemců při práci se systémem ISKP14+, které nemají obecnou povahu inherentně danou monitorovacím systémem, ale vyplývají z činnosti implementační struktury OP PIK? [[14]](#footnote-14)
10. Využívá implementační struktura OP PIK plně možností monitorovacího systému MS2014+? Je možné některé procesy v systému zautomatizovat? Ve kterých oblastech je MS2014+ pro implementační strukturu nejvíce limitující (z hlediska objemu práce, času, kontroly dat apod.)?

**Komunikace**

1. Jsou procesy interní komunikace uvnitř ŘO OP PIK i ve vztahu ke zprostředkujícím subjektům nastaveny efektivně? Jsou na ŘO OP PIK ustanoveny platformy pro vzájemné informování se, řešení problémů, sdílené zkušeností apod.? V případě, kdy tato komunikace probíhá spíše neformálně, lze ji hodnotit jako dostatečnou?
2. Probíhá komunikace mezi ŘO OP PIK a správci finančního nástroje/fondu fondů efektivně? Jsou nastaveny adekvátní komunikační kanály?
3. S čím a jakými kanály se žadatelé/příjemci nejčastěji obrací na pracovníky implementační struktury OP PIK?
4. Lze komunikaci pracovníků implementační struktury se žadateli/příjemci z jejich pohledu označit jako jednoduchou, rychlou při vyřizování požadavků a dodržování předepsaných lhůt?
5. Lze komunikaci pracovníků implementační struktury se žadateli/příjemci z jejich pohledu označit jako věcnou, správnou? Umí pracovníci implementační struktury žadatelům/příjemcům z jejich pohledu účinně poradit?
6. Jak hodnotí žadatelé/příjemci webové stránky [ŘO](https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/) a [ZS](https://www.agentura-api.org/)? Který z obou webů žadatelé/příjemci spíše využívají (či raději využívají neoficiální, komerční weby)? Jsou pro ně webové stránky přehledné a poskytují dostatečné množství relevantních informací?
7. Jak žadatelé/příjemci hodnotí semináře/konference pořádané implementační strukturou OP PIK? O jaká témata je největší zájem? Je tento zájem dostatečně saturován?
8. Jak jsou žadatelé/příjemci spokojeni s dalšími komunikačními nástroji (sociální sítě, informační zpravodaj OPIK, Zelená linka API)? Jaké další komunikační nástroje lze doporučit?

**Kontroly a nesrovnalosti**

1. Je proces kontrol projektů, včetně kontrol výběrových řízení, nastaven a vykonáván efektivně? Budou identifikovány nejproblematičtější body, ve kterých dochází k největšímu počtu chyb ze strany příjemců.
2. Vnímají žadatelé kontroly jako účelné ve smyslu snahy ŘO předejít případným problémům při budoucím auditu, nebo spíše vnímají ŘO jako kontrolora, který za každou cenu hledá chybu?
3. Jaký je nejnižší možný rozsah kontrol, aniž by došlo k porušení platné legislativy a JMP? Co je vhodné kontrolovat nad rámec nejnižšího možného rozsahu kontroly? Jaké benefity a jaké náklady zvýšená úroveň kontroly přinese ŘO/ZS OP PIK a jaké příjemci?
4. Jsou procesy kontroly správců FN a konečných příjemců FN nastaveny smysluplně a efektivně? Lze upravit nastavení/kvantitu tak, aby bylo omezeno narušení běžného chodu kontrolovaných subjektů a byly minimalizovány kontroly na úrovni konečných příjemců? Mají pracovníci odpovědní za kontroly správců FN a konečných příjemců FN dostatečné kapacity na vykonávání kontrol?
5. Je proces nesrovnalostí nastaven a vykonáván efektivně? Z jakých důvodů na straně příjemce/poskytovatele nejčastěji dochází k nesrovnalostem?
6. Má implementační struktura OP PIK dostatečnou administrativní kapacitu pro vypořádávání externích auditů a kontrol (NKÚ, AO-PCO, EK, EÚD, FÚ)?

ZZ bude předána v českém jazyce, jeden výtisk v listinné podobě, a dále v (editovatelné) elektronické podobě na elektronickém nosiči dat typu flashdisk (případně CD/DVD). Zadavatel očekává ZZ v celkovém rozsahu max. 100 normostran (jde o doporučený rozsah, který může být dodavatelem odůvodněně upraven). Společně se ZZ bude předloženo manažerské shrnutí ZZ, v rámci něhož dodavatel provede syntézu jednotlivých zjištění. Manažerské shrnutí o předpokládaném rozsahu max. 5 normostran bude předáno v českém a anglickém jazyce, jeden výtisk za každou jazykovou verzi.

ZZ projde formálním schvalovacím procesem popsaným ve smlouvě o dílo (viz Příloha č. 2 výzvy). Schvalovací proces uzavírá zadavatel. K jeho uzavření dojde po předání nashromážděných materiálů[[15]](#footnote-15), finální verze zprávy a po zapracování připomínek v požadované kvalitě. Předání bude zaznamenáno písemným akceptačním protokolem.

**Další plnění**

Součástí plnění bude **Přehled zjištění** na úrovni každé etapy (ve formátu .xls nebo .xlsx). Tabulka bude obsahovat popis předmětu etapy, hlavní zjištění a výsledky dané etapy a v relevantních případech[[16]](#footnote-16) také závěry a evaluační doporučení.

| ***Číslo a název etapy*** |
| --- |
| **Popis předmětu etapy** |  |
| **Hlavní zjištění a výsledky** |  |
| **Závěry** | **Doporučení** |
| *Závěr 1* | *Doporučení 1* |
| *Závěr n* | *Doporučení n* |

Pokud o to zadavatel požádá (minimálně v předstihu 10 pracovních dnů), provede dodavatel prezentaci ZZ. Dodavatel zašle zadavateli návrh prezentace (formát .ppt či .pptx) dva pracovní dny před jejím představením v sídle zadavatele.

Předpokládá se průběžná komunikace dodavatele se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty v rozsahu: písemné (e-mailové) hlášení dodavatele o aktuálně prováděných pracích, dále o pracích, které byly v minulých 10 pracovních dnech odvedeny, a které práce budou v následujících 10 pracovních dnech zahájeny jedenkrát za 10 pracovních dnů, a v případě potřeby osobní konzultace pro vyjasnění nejasností, odstranění nedostatků, doplnění nebo vypořádání připomínek zadavatele k vyhotoveným výstupům.

Dodavatel dále zpracuje zápisy ze všech jednání se zadavatelem či dalšími subjekty a zašle je do 3 pracovních dnů zadavateli.

**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 08/2019/61100**

**Realizační tým poskytovatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozice** | **Jméno a příjmení** |
| Vedoucí projektového týmu (Expert pro oblast evaluací) |  |
| Člen projektového týmu (Expert pro oblast ESIF) |  |
| Člen projektového týmu (Analytik) |  |
| Člen projektového týmu (Analytička) |  |
| Člen projektového týmu (Analytička) |  |

1. Evaluace se nebude zaměřovat na prioritní osu 5 – Technická pomoc. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dostupný na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-evaluaci>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Evaluace se nebude zaměřovat na prioritní osu 5 – Technická pomoc. [↑](#footnote-ref-3)
4. Za normostranu je považován text obsahující 1800 znaků včetně mezer a včetně poznámek pod čarou. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zahrnuje Řídicí orgán OP PIK, Agenturu pro podnikání a inovace a správce finančních nástrojů. Evaluace se nebude primárně zaměřovat na zprostředkující subjekty ITI (jen pokud by byl v oblasti ITI identifikován významný problém). [↑](#footnote-ref-5)
6. Za normostranu je považován text obsahující 1800 znaků včetně mezer a včetně poznámek pod čarou. [↑](#footnote-ref-6)
7. Příklad: Bude-li vyhodnocena určitá část metodiky jako nadmíru složitá, konkrétním optimalizačním opatřením není pouhé konstatování nezbytnosti metodiku zjednodušit, ale přesné vymezení částí metodiky, kterou je doporučováno upravit a návrh této úpravy. [↑](#footnote-ref-7)
8. Může jít např. o činnosti s nízkou přidanou hodnotou a vysokou zátěží pro jejich vykonavatele (zejména žadatele/příjemci, ale i pracovníky implementační struktury), o práci vykonávanou znovu, protože napoprvé nebyla vykonána správně, duplicitní činnosti vykonávané více lidmi, řešení problémů místo příčin, organizování a navštěvování nepotřebných jednání apod. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kromě situace, kdy je příčinou nízká alokace dané výzvy/programu podpory. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pozitivní stavy: Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO; Projekt finančně ukončen ze strany ŘO; Projekt fyzicky ukončen; Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory; Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci; Projekt ve fyzické realizaci; Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti; Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění; Předběžná žádost o podporu vrácena k rozšíření na plnou žádost; Žádost o podporu doporučená k financování; Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou; Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti; Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění; Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu; Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení; Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou; Žádost o podporu vrácena k doplnění; Žádost o podporu vrácena k úpravě před smlouvou.

Negativní stavy: Projekt nedokončen - ukončen příjemcem; Projekt nedokončen - ukončen ŘO; Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění; Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti; Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení; Předběžná žádost o podporu stažena žadatelem; Předběžná žádost o podporu ukončena ŘO/ZS; Žádost o podporu nedoporučená k financování; Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti; Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti po doplnění; Žádost o podporu nesplnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory; Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení; Žádost o podporu stažena žadatelem; Žádost o podporu stažena žadatelem/vyřazena ŘO/ZS; Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dodavatel se může v této části inspirovat výstupy *High Level Group* (dostupné [zde](https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/hlg_16_0003_00_conclusions_and_recommendations_on_access_to_eu_funding_for_smes.pdf)). [↑](#footnote-ref-11)
12. Např. výpisy z katastru nemovitostí, účetní výkazy. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dodavatel může k této části využít poznatky z analýzy [*Doba trvání proplácení žádostí o platbu vybraných OP v Česku*](https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Doba-trvani-proplaceni-zadosti-o-platbu-vybran-%281%29) realizované Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v r. 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dodavatel může k této části využít poznatky z *Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury* realizované MMR v r. 2019 (dostupné na vyžádání). [↑](#footnote-ref-14)
15. Dojde k předání všech pracovních výstupů zadavateli (např. anonymizovaná data z analýz, dotazníků či polostrukturovaných rozhovorů, příp. oponentury k etapám realizace projektu, doplňující stanoviska k připomínkám členů Pracovní skupiny evaluace OPPIK apod.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Relevantní pro III. etapu, případně částečně i pro II. etapu. [↑](#footnote-ref-16)