

S M L O U V A O DÍLO č. j. MF-29519/2019/5801-1

Technická asistence pro Národní kontaktní místo při řízení a monitorování programů EHP a Norských fondů 2014 – 2021

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

dále jen („Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: XXXXX

č. účtu: XXXXX

ID datové schránky: xzeaauv

za níž jedná XXXXX, ředitelka odboru 58

(dále jen „Objednatel“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

sídlo: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 113225

IČO: 275 82 167

DIČ CZ27582167

banka: XXXXX

č. účtu: XXXXX

ID datové schránky: vycyfxb

zastoupená: XXXXX, partner, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků Výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická asistence pro Národní kontaktní místo při řízení a monitorování EHP a Norských fondů 2014 – 2021“ (to vše dále jen „Veřejná zakázka“), kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, výzvu k podání nabídky či nabídku Zhotovitele, míní se tím dokumenty související s Veřejnou zakázkou (dále jen „Dokumenty Veřejné zakázky“). Pokud se v této Smlouvě odkazuje na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), jež se nepoužijí při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu nebo na ustanovení § 134 až § 137 Zákona o zadávání veřejných zakázek, má se na mysli jejich analogická aplikace.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění externího výkonu monitoringu a řízení rizik programů FM EHP/Norska 2014-2021 z pozice Národního kontaktního místa (dále jen „NKM“). Předmět smlouvy bude plně financován z Technické asistence NKM Fondů EHP a Norska 2014 - 2021 („FM3“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést:
- vytvoření metodiky NKM pro monitorování a řízení rizik programů FM EHP/Norska 2014-2021 v souladu s Nařízeními o implementaci FM EHP a FM Norska 2014 – 2021, Memorandy o porozumění pro implementaci FM EHP a FM Norska 2014 – 2021, programovými dohodami a Řídícím a kontrolním systémem na národní úrovni, jejímž cílem je zajištění jednotných postupů a dodržení principu nestrannosti a rovného přístupu NKM k interním i externím zprostředkovatelům programů (dále jen „Metodika monitorování a řízení rizik programů“ nebo též „Oblast 1“),
 - pravidelnou roční supervizi aktivit NKM včetně zpracování každoroční Zprávy o činnosti NKM včetně zpracování shrnutí obsahu zprávy v rozsahu max. 2 stran do Strategické zprávy (v anglickém jazyce); včetně prezentace výstupů supervize aktivit NKM na Výročním zasedání (dále jen „Supervize aktivit NKM“ nebo též „Oblast 2“),
 - ověření realizace programů na místě včetně zpracování Zprávy z ověření na místě včetně kontrolního listu za každý ověřovaný program; a to dle plánu ověření na místě, přičemž se bude jednat o 9 řádných Ověření realizace programů a maximálně 2 ad hoc Ověření realizace programů; každé Ověření realizace programů bude zahrnovat i prezentaci výstupů, (to vše dále jen „Ověření realizace programů na místě“ nebo též „Oblast 3“),
- (to vše dále jen jako „Předmět plnění“).

Předmět plnění je blíže vymezen v příloze č. 1 Smlouvy.

- 1.3 Při plnění Předmětu plnění se Zhotovitel zavazuje účastnit se pracovních jednání s Objednatel, která budou sloužit mimo jiné ke konkretizaci způsobu plnění jednotlivých částí Předmětu plnění (dále jen „Pracovní jednání“); podrobnosti k účasti na Pracovních jednáních stanoví čl. 4 Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Veřejné zakázky. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh této Smlouvy a Dokumentů Veřejné zakázky, mají přednost ustanovení příloh.
- 1.5 Předmětem Smlouvy je také závazek Zhotovitele převést na Objednatele majetková práva k výstupům z Předmětu plnění.
- 1.6 Předmětem Smlouvy je zároveň závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění a převedení majetkových práv k výstupům z Předmětu plnění Cenu Předmětu plnění dle čl. 5 této Smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že Metodika monitorování a řízení rizik programů, Zprávy o činnosti NKM včetně shrnutí obsahu zprávy pro Strategickou zprávu a Zprávy z ověření na místě včetně kontrolního listu za každý ověřovaný program (dále jednotlivě jen „Výstup“ nebo společně dále jen „Výstupy“) budou podepsány Vedoucím Týmů nebo Zástupcem Vedoucího Týmů.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje, že okamžikem předání jednotlivých Výstupů Objednateli (bez ohledu na případné komentáře) uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto Výstupům, a to na celou dobu trvání takových majetkových práv. Odměna za udělení oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto Výstupům je vždy zahrnutá v Dílčí ceně za příslušnou část Předmětu plnění.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmět plnění bude, vzhledem ke svému charakteru, realizován převážně na území hl. m. Prahy (sídlo Ministerstva financí České republiky a sídla zprostředkovatelů programů; seznam zprostředkovatelů v Příloze č. 1 Smlouvy), v rámci realizace Oblasti 3 pak částečně i na celém území České republiky. Logistika a technické zajištění realizace Předmětu plnění je plně v kompetenci Zhotovitele a je zahrnuta v Ceně Předmětu plnění.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje plnit jednotlivé dílčí části Předmětu plnění takto:
- a) do 2 měsíců od data konání Úvodního pracovního jednání dle čl. 4 odst. 4.1 písm. e) Smlouvy zpracovat návrh Metodiky monitorování a řízení rizik programů a předat jej Objednateli v souladu s čl. 4 odst. 4.2 písm. a) Smlouvy a zpracovat finální verzi na základě komentářů Objednatele dle harmonogramu stanoveného Objednatelem (Oblast 1);
 - b) provádět průběžnou Supervizi aktivit NKM a zpracovat návrh první Zprávy o činnosti NKM do 31. 5. 2020 a návazné Zprávy o činnosti NKM poté vždy do 31. 5. daného roku, s platností do roku 2025 včetně, a předat je Objednateli v souladu s čl. 4 odst. 4.2 písm. a) Smlouvy; finální Zprávu o činnosti NKM (Oblast 2) do 30. 6. 2020 a poté vždy do 30. 6. daného roku, s platností do roku 2025, pokud se Smluvní strany nedohodnou na Pracovním jednání jinak;
 - c) provést 9 řádných Ověření realizace programů a na základě požadavku Objednatele maximálně 2 ad hoc Ověření realizace programů a z každého Ověření realizace programů zpracovat návrh Zprávy z ověření na místě vč. kontrolního listu za každý ověřovaný program (Oblast 3) v termínech stanových v Zápisích z Pracovních jednání, tj. z úvodního Pracovního jednání nebo z pravidelných nebo ad-hoc Pracovních jednání, a to mezi lety 2020 až 2023 včetně, a předat je Objednateli v souladu s čl. 4 odst. 4.2 písm. a) Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k podmínkám financování projektu Technické asistence NKM Fondů EHP/Norska 2014-2021 nemá Objednatel zájem na opožděném plnění Supervize aktivit NKM pro rok 2025 ve smyslu ust. § 1980 Občanského zákoníku, pokud neoznámí Objednatel Zhotoviteli, že na splnění Supervize aktivit NKM pro rok 2025 i přes prodlení Zhotovitele trvá.

3. REALIZAČNÍ TÝM

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu (dále jen „Tým“). Tým je složen z minimálně 3 kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení týmu uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Za členy týmu se považují Vedoucí Týmu a jednotliví Experti.
- 3.2 Jmenné složení Týmu, včetně uvedení kvalifikace, praxe a funkce jednotlivých členů týmu je součástí Přílohy č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn rozšiřovat Tým o Experty či měnit Vedoucího Týmu nebo Experty pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto Smlouvou. V případě nově doplňovaného Experta, tj. nikoliv v případě výměny, musí nově doplňovaný Expert splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Počet členů Týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v odst. 3.1 tohoto článku.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o výměnu člena Týmu a Zhotovitel má v takovém případě povinnost mu vyhovět. Aby nový člen Týmu mohl být schválen, musí splňovat kvalifikační předpoklady dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- 3.4 Objednatel souhlasí s tím, že v odůvodněných případech je možné Tým doplnit, resp. některého člena Týmu nahradit, pokud Zhotovitel o to požádá minimálně 14 dní předem (tzn., že Zhotovitel předloží písemnou žádost se zdůvodněním) a bude to schváleno Objednatelem. Aby nový člen Týmu mohl být schválen, musí splňovat kvalifikační předpoklady dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

- 3.5 Změny ve složení Týmu nebudou ošetřeny dodatkem ke Smlouvě. Za postačující bude považována Objednatelům písemně odsouhlasená písemná žádost o výměnu.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u Expertů a Vedoucího Týmu, přičemž za střet zájmů se považuje zejména podíl Vedoucího Týmu nebo některého z Expertů na přípravě, hodnocení, realizaci nebo monitoringu programu, projektu, předem definovaného projektu či bilaterální iniciativě financovaných z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021, a dále jakýkoli současně běžící pracovní, služební či dodavatelsko-odběratelský vztah ke Zprostředkovatelům programů, Národnímu kontaktnímu místu nebo příjemci finančních prostředků z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.
- 3.7 Vedoucí Týmu odpovídá za celkovou kvalitu a dodržování veškerých postupů a termínů stanovených Smlouvou.
- 3.8 Zhotovitel oficiálně jmenuje zástupce Vedoucího Týmu pro případ nemoci či dovolené Vedoucího týmu (dále jen „Zástupce Vedoucího Týmu“). Zástupcem Vedoucího Týmu bude jeden z Expertů.

4. PRACOVNÍ JEDNÁNÍ, ZPŮSOB PLNĚNÍ a KOMUNIKACE

- 4.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se **Pracovních jednání** za účelem úspěšného plnění Předmětu plnění:
 - a) účastníky Pracovních jednání jsou kontaktní osoby za obě Smluvní strany dle čl. 15.3 Smlouvy a Vedoucí Týmu,
 - b) na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit přítomnost členů Týmu na Pracovních jednáních,
 - c) Pracovních jednání se mohou účastnit, po vzájemném odsouhlasení, i další osoby Smluvních stran,
 - d) podkladem pro Pracovní jednání jsou Úvodní, Průběžné a Závěrečná zpráva zpracované Zhotovitelem,
 - e) **úvodní Pracovní jednání:**

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele návrh Úvodní zprávy. Součástí návrhu Úvodní zprávy bude minimálně (a) popis řídicí struktury Předmětu plnění, (b) orientační harmonogram plnění Předmětu plnění, který bude vycházet z Indikativního harmonogramu (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), (c) upřesnění metodiky a organizace plnění Předmětu plnění (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), (d) návrh struktury Metodiky monitorování a řízení rizik programů (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), (e) návrh struktury Zprávy o činnosti NKM zpracované na základě supervize aktivit NKM (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), (f) seznam členů Týmu Zhotovitele včetně e-mailových a telefonních kontaktů. Objednatel návrh Úvodní zprávy prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Kontaktní osobě Zhotovitele ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho obdržení buď potvrdí, nebo k němu uvede komentáře. Zhotovitel se zavazuje zpracovat případné komentáře a zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Objednatele opravený návrh Úvodní zprávy ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne obdržení komentářů Objednatele dle předchozí věty.

Do 10 pracovních dnů po obdržení návrhu Úvodní zprávy od Zhotovitele zašle Objednatel výzvu k úvodnímu Pracovnímu jednání prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Zhotovitele (dále jen „Výzva k úvodnímu Pracovnímu jednání“). Součástí Výzvy k úvodnímu Pracovnímu jednání bude návrh předmětu úvodního Pracovního jednání, případný požadavek Objednatele na účast členů Týmu a návrh alespoň dvou termínů možného konání úvodního Pracovního jednání, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 5 pracovních dnů od odeslání Výzvy k úvodnímu Pracovnímu jednání. Zhotovitel se zavazuje reagovat na takto Zaslanoú Výzvu k úvodnímu Pracovnímu jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení a zaslat Kontaktní osobě Objednatele sdělení zvoleného termínu úvodního Pracovního jednání. V případě, že by Zhotovitel sdělení dle věty

předchozí ve stanovené lhůtě nezaslal, má se za to, že platí první z termínů navržených ve Výzvě k úvodnímu Pracovnímu jednání. Zhotovitel se zavazuje dostavit se na úvodní Pracovní jednání v takto stanoveném termínu.

f) **Pravidelná/ad hoc Pracovní jednání a závěrečné Pracovní jednání:**

Termíny následujících pravidelných/ad hoc Pracovních jednání a závěrečného Pracovního jednání navrhuje Objednatel na základě Výzvy k jednání zasláné e-mailovou zprávou Kontaktní osobě Zhotovitele nejméně 15 pracovních dní před navrhovaným termínem, konečný termín je odsouhlasen oběma Smluvními stranami, pravidelná Pracovní jednání budou probíhat indikativně v červnu a listopadu daného roku, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ad hoc Pracovní jednání mohou být uskutečněna na základě Výzvy jedné ze Smluvních stran v průběhu celého období plnění Smlouvy. Jako podklad pro pravidelná Pracovní jednání Zhotovitel zpracuje Průběžné zprávy, jejichž součástí bude minimálně (a) shrnutí a zhodnocení plnění Předmětu plnění za dané období, (b) přehled jednotlivých provedených ověření realizace programů na místě za dané období včetně informace o zásadních/zajímavých zjištěních a doporučeních pro širší využití, (c) plán realizace Předmětu plnění na další období, (d) finanční zpráva (přehled o finančním plnění Smlouvy). Návrh Průběžné zprávy bude zaslán prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele k posouzení 10 pracovních dní před termínem pracovního jednání, na jeho odsouhlasení se obdobně použije postup dle věty třetí a čtvrté písm. e) tohoto odstavce 4.1.

Na závěrečném Pracovním jednání bude projednána a schválena Závěrečná zpráva zpracovaná Zhotovitelem, jejíž součástí bude minimálně (a) celkové shrnutí a zhodnocení průběhu plnění Předmětu plnění za celé období trvání této Smlouvy, (b) přehled jednotlivých provedených ověření realizace programů na místě a zjištění, (c) přehled všech zásadních/zajímavých zjištění a doporučení pro širší využití, (d) celkové shrnutí výstupů Supervize aktivit NKM za celé období trvání Smlouvy, (e) souhrnná finanční zpráva (přehled o finančním plnění Smlouvy), (f) doporučení pro realizaci zakázek obdobného typu. Návrh Závěrečné zprávy bude zaslán prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele k posouzení 10 pracovních dní před termínem pracovního jednání, na jeho odsouhlasení se obdobně použije postup dle věty třetí a čtvrté písm. e) tohoto odstavce 4.1.

- g) z každého Pracovního jednání bude vyhotoven zápis z jednání, sepsaný Zhotovitelem, odsouhlasený Objednatelem a podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Zápis z Pracovního jednání“ nebo společně „Zápisy z Pracovních jednání“).
- h) Objednatel i Zhotovitel jsou povinni řídit se Zápisy z Pracovních jednání, a to včetně termínů k plnění Oblasti 3. V případě rozporu Zápisů z Pracovních jednání s touto Smlouvou, jejími přílohami nebo Dokumenty Veřejné zakázky se však uplatní ustanovení této Smlouvy, jejich příloh nebo Dokumentů Veřejné zakázky.

4.2 Způsob plnění a předání Předmětu plnění

- a) Zhotovitel se zavazuje zaslat návrhy Výstupů z jednotlivých Oblastí 1, 2 a 3 v termínech dle čl. 2.2 Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele.
- b) Případné připomínky k návrhu Výstupu za Oblast 1, 2 a 3 ze strany Objednatele doručené kontaktní osobě Zhotovitele prostřednictvím e-mailové zprávy musí Zhotovitel vypořádat do 10 pracovních dnů od jejich doručení, pokud se strany nedohodnou jinak. Proces připomínkování připouští i možnost opakování. V případě, že Objednatel nemá k příslušnému návrhu Výstupu (další) připomínky, provede prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Zhotovitele schválení finální verze příslušného Výstupu.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že finální verze Výstupu bude svým obsahem odpovídat Objednatelem odsouhlasenému znění a bude zaslána prostřednictvím e-mailové zprávy

adresované Kontaktní osobě Objednatele v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu PDF (s uznávaným elektronickým podpisem Vedoucího Týmu, případně Zástupce Vedoucího Týmu) a ve formátu doc nebo docx, a to vždy ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení finální podoby příslušného Výstupu dle písm. b) tohoto odst. 4.2.

Zároveň se zasláním podepsané finální podoby příslušného Výstupu zašle Zhotovitel prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele vyplněný Předávací protokol podle přílohy č. 4 Smlouvy k příslušnému Výstupu opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem Vedoucího týmu, případně Zástupcem Vedoucího týmu.

Po podpisu Předávacího protokolu Kontaktní osobou Objednatele uznávaným elektronickým podpisem, zašle Objednatel Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami prostřednictvím e-mailové zprávy zpět Kontaktní osobě Zhotovitele.

- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Výstupy budou zpracovány v jazykových mutacích dle částí Předmětu plnění v Příloze č. 1 Smlouvy.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za Předmět plnění podle této Smlouvy bez DPH se skládá z následujících dílčích cen (dále společně jen „Cena Předmětu plnění“ nebo jednotlivě též „Dílčí ceny“):

- a) cena za Oblast 1 činí 199 000,00 Kč bez DPH,
- b) cena za roční Supervizi aktivit NKM činí 50 000,00 Kč bez DPH,
- c) Dílčí cena za jedno řádné/ad hoc Ověření realizace programu činí 53 500,00 Kč bez DPH.

- 5.2 K jednotlivým Dílčím cenám dle odst. 5.1 písm. a) - c) bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.3 Výše uvedená Cena Předmětu plnění je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění (tj. včetně všech odměn členům týmu, jejich stravného, kapesného, cestovních nákladů, případného tisku, datových nosičů, nákladů spojených se svoláním schůzek a dalších administrativních nákladů apod.).

- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 5.5 Dílčí ceny budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve jeden pracovní den a nejpozději 10 pracovních dní po dni schválení příslušného Předávacího protokolu Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy ke každé Dílčí ceně, přičemž přílohou faktury musí být kopie příslušného Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami bez výhrad.

Zhotovitel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu za tvorbu Metodiky monitorování a řízení rizik programu přičemž přílohou faktury bude kopie příslušného schváleného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy po akceptaci dílčího plnění za Supervizi aktivit NKM - Zprávy o činnosti NKM (roční báze), přičemž přílohou faktury bude vždy kopie příslušného schváleného Předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy pro každé ověření realizace programu na základě schválené Zprávy z ověření na místě, včetně kontrolního listu, přičemž přílohou faktury bude vždy kopie příslušného schváleného Předávacího protokolu.

- 5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k podmínkám financování projektu Technické asistence NKM Fondů EHP/Norska 2014-2021 je nezbytné vystavit poslední z faktur za Předmět plnění dle této Smlouvy nejpozději do 31. 7. 2025.
- 5.7 Zhotovitel doručí faktury e-mailem na adresy Objednatele:
- Ministerstvo financí
Oddělení 5801 – Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
e-mail: XXXXX;
e-mail: XXXXX;
- a
- Ministerstvo financí
Oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
e-mail: XXXXX
- 5.8 Faktury budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí dále obsahovat:
- přesnou identifikaci dílčí oblasti Předmětu plnění podle čl. 1.2 Smlouvy, zda se jedná o Oblast 1, Oblast 2 včetně příslušného období Supervize aktivit NKM, nebo Oblast 3. V případě programů v rámci Oblasti 3 je potřeba uvést název ověřovaného programu.
 - číslo jednacích Smlouvy (uvedené v záhlaví Smlouvy);
 - úplné bankovní spojení Zhotovitele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle Smlouvy;
 - údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“);
 - text „financováno z programu Technické asistence NKM Fondů EHP/Norska 2014-2021“;
 - příslušnou Dílčí cenu za:
 - Oblast 1 bez DPH a s DPH,
nebo
 - Oblast 2 za daný rok bez DPH a s DPH,
nebo
 - Oblast 3 za dané ověření realizace programu bez DPH a s DPH.
 - k faktuře bude přiložen konkrétní Předávací protokol k příslušné části Předmětu plnění.
- 5.9 Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být doručena Objednateli nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu budou uhrazeny až po donastavení všech rozpočtových prostředků ve státní pokladně, lhůta splatnosti u nich počíná běžet až od 1. 2. následujícího kalendářního roku a Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel není v takových případech v prodlení.
- 5.10 Objednatel má právo faktury Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jejich úhradou, obsahují-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na fakturách některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li její příloha. Ode dne doručení opravených faktur běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.
- 5.11 Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- 5.12 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 5.13 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátcem“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Zhotovitel pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 5.14 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Služeb.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Práva a povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s poskytováním Předmětu plnění dle této Smlouvy.
- b) Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedenou část Předmětu plnění vždy Cenu za část Předmětu plnění dle čl. 5 Smlouvy.
- c) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Předmětu plnění prostřednictvím Kontaktní osoby Objednatele.
- d) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli řádně a včas veškeré informace a doklady, bez jejichž poskytnutí by Zhotovitel nemohl v souladu s touto Smlouvou plnit své povinnosti a poskytovat Předmět plnění.

6.2 Práva a povinnosti Zhotovitele:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Předmět plnění řádně, včas a s odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Zhotovitel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti (pochybnosti) Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Zhotovitel na tuto skutečnost povinen Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Zhotovitel oprávněn splnění pokynu odmítnout.
- b) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace ve Veřejné zakázce, že nově navrhovaný poddodavatel splňuje kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- c) Zhotovitel je povinen poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí.
- d) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění je povinen na to Objednatele upozornit.
- e) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Předmětu plnění, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče

informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely provádění dílčího předmětu plnění a to bez zbytečného odkladu po skončení předmětného dílčího plnění.

- f) Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním ve lhůtách dle čl. 4 odst. 4.1 písm. e) věty první (ve vztahu ke lhůtě pro zaslání návrhu Úvodní zprávy) nebo věty čtvrté (ve vztahu ke lhůtě pro odstranění komentářů a zaslání opraveného návrhu Úvodní zprávy) této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Dílčí ceny za Oblast 1 dle čl. 5 odst. 5.1 písm. a), a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním ve lhůtách dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) ve spojení s čl. 2 odst. 2.2 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) nebo ve lhůtách dle čl. 4 odst. 4.12 písm. b) (ve vztahu ke lhůtě pro vypořádání připomínek) nebo písm. c) (ve vztahu ke lhůtě pro zaslání Výstupu) nebo čl. 9 odst. 9.2 (ve vztahu ke lhůtě pro odstranění vad) této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Dílčí ceny za tu část Předmětu plnění, které se prodlení týká, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.3 V případě prodlení Zhotovitele s plněním ve lhůtách dle čl. 4 odst. 4.1 písm. f) věty čtvrté (ve vztahu ke lhůtě pro zaslání návrhu Průběžné zprávy) nebo věty šesté (ve vztahu ke lhůtě pro zaslání návrhu Závěrečné zprávy) této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 7.4 V případě porušení povinnosti dle čl. 1 odst. 1.3 nebo čl. 4 odst. 4.1 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. e) věty poslední nebo čl. 5 odst. 5.13 nebo čl. 6 odst. 6.2 písm. a), písm. b), písm. d) nebo písm. e) věty první a věty druhé nebo čl. 13 odst. 13.7 této Smlouvy ze strany Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.5 V případě porušení povinnosti dle čl. 3 odst. 3.6 nebo čl. 14 odst. 14.1 nebo odst. 14.4 nebo čl. 15 odst. 15.10 této Smlouvy ze strany Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.6 V případě porušení povinnosti dle čl. 3 odst. 3.1, čl. 10 odst. 10.1 nebo odst. 10.2 této Smlouvy ze strany Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.7 Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 7.8 V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 11 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 7.9 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.
- 7.10 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
- 7.11 Kumulace smluvních pokut není vyloučena.

- 7.12 Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

8. NÁHRADA ŠKODY

- 8.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 8.2 Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 8.4 Za škodu se přitom s ohledem na odst. 8.3 tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Zhotovitele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 8.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 8.6 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost za vady se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.2 Vady, které Objednatel zjistí až po schválení jednotlivých Předávacích protokolů, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady bezúplatně opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
- 9.3 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v termínu uvedeném v odst. 9.2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady sám nebo zajistit odstranění vad prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s takovým odstraňováním. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 9.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Zhotovitele kdykoliv ve lhůtě 12 měsíců ode dne schválení Předávacího protokolu bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem schválení Předávacího protokolu není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku schválení Předávacího protokolu. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

10. PRÁVA TŘETÍCH OSOB A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění bude bez právních vad, zejména nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plnění. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
- 10.3 Pro případ, že by v důsledku poskytování Předmětu plnění došlo ke vzniku autorského díla, poskytuje Zhotovitel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu po dobu trvání majetkových práv Objednatele k Předmětu plnění místně neomezené licenční oprávnění dle § 2358 Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) k užívání autorského díla všemi způsoby užití (vč. zveřejnění), a to ode dne jeho předání Objednateli. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli oprávnění, v rozsahu práva nabytého touto Licencí, postoupit třetí osobě oprávnění k výkonu tohoto práva, a to rovněž všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn upravovat dílo, k němuž je poskytnuta Licence, sám či prostřednictvím třetích osob. Licence je udělena jako licence výhradní ve smyslu § 2360 Občanského zákoníku. Odměna za poskytnutí Licence dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně za Předmět plnění dle čl. 5 této Smlouvy.

11. MLČENLIVOST

- 11.1 Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:
- veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 15 odst. 15.6);
 - informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
 - veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 218 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 11.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:
- kteří slouží jako podklady pro plnění Služeb Zhotovitelem;
 - kteří je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 - jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
 - kteří jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
 - u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
 - kteří budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 11.3 Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 11.1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
- 11.5 Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
- 11.6 Povinnost zachování mlčenlivosti trvá ještě po dobu 5 let od skončení této Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.

11.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), do řádného předání a převzetí Předmětu plnění, nejpozději však do 15. 7. 2025.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva může být ukončena před uplynutím doby uvedené v čl. 12 písemnou dohodou Smluvních stran. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti, smluvní sankce, náhrada škody a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

13.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno Zhotoviteli.

13.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

13.4 Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

- a) prodlení Zhotovitele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 10 dnů;
- b) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Smlouvy;
- c) jakékoliv jiné porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná.

13.5 Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní.

13.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
- b) Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
- c) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

13.7 Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 13.6 písm. a) až c) tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.

13.8 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Smluvní straně, jíž se odstoupení týká. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo od jeho doručení do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.

13.9 Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.

- 13.10 Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- 13.11 Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 14.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, jsou Smluvní strany povinny bezodkladně uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 34 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
- 14.2 Neuzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.
- 14.3 Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.
- 14.4 Zhotovitel učiní v souladu s právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na poskytování plnění, byli v souladu s právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Jakékoliv úkony směřující ke zrušení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

a) Objednatel:

Název: Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10
K rukám: jméno Odpovědné osoby pro věci smluvní Objednatele

Datová schránka: xzeaauv

b) Zhotovitel:

Název: Deloitte Advisory s.r.o.
Adresa: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
K rukám: jméno Odpovědné osoby pro věci smluvní Zhotovitele

Datová schránka: vycyfxb

- 15.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

- 15.3 Smluvní strany se dohodly na určení Kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Kontaktních osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Kontaktních osob v kopii.
- a) Kontaktními osobami Objednatele jsou:
- XXXXXX, zastupující vedoucí oddělení 5801,
tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
- XXXXXX, oddělení 5801,
tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
- b) Kontaktními osobami za Zhotovitele jsou:
- XXXXXX, Vedoucí Týmu,
tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
- XXXXXX, Expert,
tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
- 15.4 Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněna ředitelka odboru 58, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo zrušení Smlouvy nebo změně bankovních údajů je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán či prokurista Zhotovitele, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktních osob.
- 15.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 15.6 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), její případné dodatky, jakož i její text, budou v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, a dále mohou být zveřejněny na internetových stránkách Objednatele, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinen, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), uveřejní v registru smluv. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá Smluvní strana některé informace uvedené v této Smlouvě nebo v jejích přílohách za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv (zejména obchodní tajemství), je povinna na to druhou Smluvní stranu současně s uzavřením této Smlouvy písemně upozornit, a to včetně odůvodnění. Pokud tak tato Smluvní strana neučiní, bude zveřejněno celé znění Smlouvy.
- 15.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo a licenční ujednání.
- 15.8 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízkým se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

- 15.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 15.10 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit tuto Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoli právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 15.11 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 15.12 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsána elektronicky oběma Smluvními stranami s podpisy na jedné listině.
- 15.13 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 15.14 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.15 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Bližší vymezení Předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Minimální požadavky na složení týmu
 - Příloha č. 3 – Jmenný seznam členů týmu
 - Příloha č. 4 – Vzor Předávacího protokolu
 - Příloha č. 5 – Plná moc k zastupování

V Praze

18. 11. 2019

.....
Česká republika – Ministerstvo financí

XXXXXX

ředitelka odboru 58

V Praze

21. 11. 2019

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

XXXXXX

partner, na základě plné moci

Příloha č. 1 – Blíže vymezení Předmětu plnění**1) Základní informace**

Na základě Memorand o porozumění pro implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014 – 2021 mezi ČR a státy EHP a Norskem (dále jen „FM3“), podepsaných dne 4. 9. 2017, využívá ČR finanční pomoc poskytovanou státy EHP a Norskem, určenou na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Pomoc se poskytuje formou programů, které se skládají mimo jiné z předem definovaných projektů, projektů schválených v rámci otevřených výzev, malých grantových schémat a bilaterálních aktivit. Realizace programů bude probíhat do 31. 12. 2024 (konečný termín způsobilosti výdajů na řízení programů), přičemž projekty budou realizovány maximálně do 30. 4. 2024. Ukončení způsobilosti výdajů na technickou asistenci pro NKM je 31. 8. 2025. Pro ČR byl stanoven finanční příspěvek ve výši 184,5 milionů EUR na realizaci pomoci.

Dle Nařízení o implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021 (dále jen „Nařízení“) je Ministerstvo financí (dále jen „MF“) pověřeno funkcí NKM v ČR. NKM zajišťuje zejména, aby byly programy implementovány v souladu s právním rámcem FM3, a monitoruje pokrok a kvalitu implementace programů. Za tímto účelem NKM průběžně a strukturovaným způsobem posuzuje rizika spojená s implementací FM3 a může přijímat opatření, jež považuje za nezbytná a slučitelná s Nařízením, mimo jiné s cílem ověřit kvalitu a obsah kterýchkoli dokumentů, jež jsou prostřednictvím NKM poskytovány donorům, a vyžádat si nezbytné změny těchto dokumentů. NKM zajišťuje, aby si zprostředkovatelé programů (dále jen „ZP“) byli plně vědomi svých odpovědností v souladu s právním rámcem FM3.

NKM dále provádí pravidelné monitorování programů, pokud jde o jejich pokrok při naplňování programových výstupů, výsledků a cílů podle dohodnutých ukazatelů a finančních požadavků stanovených pro program. Výsledky tohoto monitorování musí být uvedeny v roční strategické zprávě.

Zprostředkovatelé programů jsou zodpovědní za přípravu a implementaci jednotlivých programů v souladu s právním rámcem FM3. Zprostředkovatelé programů v ČR jsou MF, Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“), Technologická agentura ČR (dále jen „TAČR“), Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“) a Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“). Implementaci programů zajišťuje ZP většinou ve spolupráci s partnery programu, což jsou ministerstva zodpovědná za relevantní sektor v ČR.

Seznam programů:

Kód programu	Zprostředkovatel programu	Grant EHP/NO v EUR	Grant včetně PRG spolufinancování 15% v EUR
CZ - Výzkum	TAČR	30 000 000	35 294 118
CZ - Vzdělávání	DZS	6 500 000	7 647 059
CZ - Zdraví	MF-ZP	14 000 000	16 470 588
CZ - Životní prostředí	SFŽP	30 000 000	35 294 118
CZ - Kultura	MF-ZP	28 000 000	32 941 176
CZ - Řádná správa	MF-ZP	5 000 000	5 882 353
CZ - Lidská práva	MF-ZP	19 000 000	22 352 941
CZ - Vnitřní věci	MV	5 000 000	5 882 353
CZ - Spravedlnost	MF-ZP	6 000 000	7 058 824
CZ - Bilaterální fond	MF-NKM / ZP ¹	3 600 000	3 600 000
CZ - Technická asistence	MF-NKM	2 767 500	2 767 500

¹ Bilaterální fond je rozdělen na fond administrovaný NKM a fondy administrované jednotlivými ZP, tzv. Bilaterální ambice.

2) Stěžejní principy při realizaci zakázky, hlavní výstupy

Dle Memorand o porozumění pro implementaci FM3 musí MF zajistit funkční oddělení rolí NKM a ZP u programů, ve kterých vykonává obě role. Na MF jsou jak role NKM tak ZP zajišťovány odborem 58 – Mezinárodní vztahy.

Dle Řídicího a kontrolního systému na národní úrovni NKM zajistí, při výkonu svých činností, rovný přístup ke všem zprostředkovatelům programu.

Za účelem zajištění oddělení rolí, rovného přístupu a posílení úlohy NKM v souladu s podmínkami stanovenými v Memorandech o porozumění a Dohodách o programu, bude Zhotovitel provádět dohled nad funkcemi a činnostmi NKM v průběhu celé implementace FM3, zejména ve vztahu k programům řízeným MF.

Zhotovitel ve spolupráci s NKM vypracuje podrobnou metodiku specificky zaměřenou na monitorování programů a řízení rizik s cílem zaručit jak vnitřní, tak vnější nezávislost NKM, jakož i objektivitu, nestrannost a rovné zacházení s jednotlivými ZP v souladu s požadavky donorů.

Zároveň Zhotovitel zajistí pravidelnou supervizi činností a odpovědností NKM a bude průběžně ověřovat dodržování stanovených podmínek a metodických postupů.

Zároveň Zhotovitel zajistí nezávislé ověření programů na místě.

Hlavními výstupy této zakázky budou:

- a) tvorba metodiky monitorování a řízení rizik programů,
- b) supervize aktivit NKM včetně zpráv o činnosti NKM,
- c) ověření realizace programů včetně zpráv z ověření na místě a kontrolního listu.

3) Díličí oblasti realizace zakázky

Oblast 1 – Tvorba Metodiky monitorování a řízení rizik programů (dále jen „Metodika“):

Zhotovitel zakázky zajistí vytvoření Metodiky NKM pro monitorování a řízení rizik programů FM EHP/Norska 2014-2021 v souladu s Nařízeními o implementaci FM EHP a FM Norska 2014 - 2021, Memorandy o porozumění pro implementaci FM EHP a FM Norska 2014 – 2021, programovými dohodami a Řídicím a kontrolním systémem na národní úrovni. Cílem Metodiky je zajištění jednotných postupů a dodržení principu nestrannosti a rovného přístupu NKM k interním i externím ZP.

Metodika bude obsahovat:

- postupy pro průběžné monitorování programů u interních i externích ZP ze strany NKM a Zhotovitele,
- postupy pro řízení a monitorování rizik na úrovni jednotlivých interních i externích programů ze strany NKM a Zhotovitele.

Předpokládaný termín dodání: první návrh do 2 měsíců od data konání úvodního Pracovního jednání; finální verze dle harmonogramu stanoveného Objednatel (v závislosti na množství připomínek NKM k vypořádání).

Výstup: finální verze Metodiky odsouhlasená NKM; prezentace Metodiky.

Jazykové mutace: finální verze metodiky bude zpracována v českém a anglickém jazyce.

Platba Zhotoviteli za toto díličí plnění proběhne po akceptaci výstupů Objednatel (Objednatel dodá šablonu „Předávacího protokolu“).

Oblast 2 – Supervize aktivit NKM:

Zhotovitel zakázky zajistí pravidelnou roční supervizi aktivit a zodpovědností NKM a zajistí posouzení jejich souladu s metodikami a podmínkami stanovenými donorskými státy v Memorandech o porozumění, Nařízeních a programových dohodách.

Při realizaci externí supervize aktivit NKM a řízení rizik programů se Zhotovitel zaměří zejména na:

- a) posouzení řádného výkonu funkce NKM jako subjektu, který má celkovou zodpovědnost za implementaci FM3 v ČR, jeho interní a externí nezávislosti,
- b) posouzení důsledného oddělení rolí MF v oblastech souvisejících s výkonem funkce NKM a ZP,
- c) monitorování aktivit NKM a jejich souladu s Nařízenými, Memorandy o porozumění pro implementaci FM3, programovými dohodami a metodikami,
- d) monitorování činností NKM spojených s průběžným monitorováním programů, aktivit NKM spojených s řízením rizik (včetně posouzení analýzy rizik zpracované NKM),
- e) posouzení dodržování principu rovného přístupu ke všem ZP (porovnání obsahu pokynů, metodik vůči ZP MF a ostatním ZP; četnosti a obsahu jednání se zprostředkovateli programů; četnosti monitoringů NKM vůči ZP),
- f) praktickou aplikaci na vzorku – konkrétní případové studie (ZP = MF a ZP mimo MF),
- g) zajištění zpětné vazby od ZP – tipy na zlepšení / snížení administrativní náročnosti,
- h) návrhy na případné aktualizace a úpravy interních manuálů, metodik a postupů NKM.

Nástroje supervize budou zahrnovat mimo jiné:

- a) dokumentaci právního rámce FM3 a související metodické dokumenty,
- b) dokumentaci NKM k monitorování programů a bilaterálního fondu,
- c) dokumentaci k řízení rizik,
- d) písemnou komunikaci NKM se ZP,
- e) účast na relevantních jednáních organizovaných NKM,
- f) výstupy z Oblasti 3 veřejné zakázky (ověření realizace programů na místě), viz. níže,
- g) řízené rozhovory s NKM a ZP.

Předpokládaný termín dodání: na základě průběžné supervize Zhotovitel dodá návrh Zprávy o činnosti NKM do 31. 5. 2020, a poté vždy do 31. 5. daného roku, až do roku 2025. Finální Zprávu o činnosti NKM do 30. 6. 2020 a poté vždy do 30. 6. daného roku, až do roku 2025.

Výstup: Zpráva o činnosti NKM, shrnutí obsahu zprávy v rozsahu max. 2 stran do Strategické zprávy v AJ; prezentace výstupů supervize na Výročním zasedání.

Jazykové mutace: zpráva o činnosti NKM bude zpracována v českém jazyce, shrnutí obsahu zprávy bude zpracováno v anglickém jazyce, prezentace výstupů bude zpracována v anglickém jazyce.

Platba Zhotoviteli za toto dílčí plnění bude probíhat na roční bázi po akceptaci výstupů Objednatel (Objednatel dodá šablonu „Předávacího protokolu“).

Oblast 3 - Ověření realizace programů na místě:

Zhotovitel zakázky zajistí nezávislé ověření programů na místě (9 řádných ověření a maximálně 2 ad-hoc ověření) v následujících oblastech:

- a) soulad realizace programu s právním rámcem FM3, národní legislativou, metodikami a pokyny vydanými NKM, Certifikačním orgánem a Kanceláří finančních mechanismů a ustanoveními Dohody o implementaci programu,
- b) soulad realizace programu s plánovanými cíli, výstupy, výsledky vzhledem ke schváleným indikátorům a finančním požadavkům programu, plněním podmínek stanovených v dohodě o programu
- c) soulad postupů ZP s ŘKS ZP a dalšími metodickými dokumenty vydanými ZP
- d) nezávislé ověření vzorku projektů – ověření, zda jsou projekty implementovány v souladu s podmínkami a metodickými dokumenty stanovenými ZP a zda přispívají k plnění cílů programu,
- e) ověření se zaměří také na identifikaci rizik a návrhy na jejich řešení nebo úpravy programu,
- f) realizace nápravných opatření (pokud je relevantní).

Předpokládaný termín dodání: v letech 2020 – 2023 dle plánu ověření na místě.

Za přípravu ročního plánu ověření je zodpovědný Objednatel. Tento plán je indikativní a zohledňuje aktuální stav realizace programu. Indikativní plán ověření na místě bude Zhotoviteli k dispozici, a na základě konzultací s ním může být po dohodě obou smluvních stran upravován kdykoli v průběhu daného roku.

Ad hoc ověření na místě jsou plánována s ohledem na aktuální potřebu Objednatele. V tom případě Objednatel zašle podnět k ověření na místě včetně specifikace hlavních okruhů, na které se má ad hoc ověření zaměřit a souvisejících podkladů a materiálů. Bude rovněž stanoven termín pro provedení ověření po dohodě obou smluvních stran.

Další postup ad hoc ověření včetně indikativního harmonogramu je shodný s řádným ověřením na místě.

Výstup: Zpráva z ověření na místě (indikativní vzor v Příloze č. 7 Výzvy) vč. kontrolního listu (indikativní vzor v Příloze č. 8 Výzvy), prezentace výstupů.

Jazykové mutace: Zpráva z ověření vč. kontrolního listu bude zpracována v českém jazyce

Platba Zhotoviteli za toto dílčí plnění bude probíhat po akceptaci výstupů z jednotlivých ověření Objednatelem (Objednatel dodá šablonu „Předávacího protokolu“).

Indikativní harmonogram plánovaných akcí, rozvržení do jednotlivých let. Podrobný časový harmonogram bude doladěn po podpisu smlouvy na úvodním pracovním jednání, poté případně upravován po vzájemné dohodě obou stran na pravidelných nebo ad-hoc pracovních jednáních.

Rok	Oblast 1	Oblast 2	Oblast 3
2019	Návrh výstupu do 2 měsíců od úvodního pracovního jednání Finální výstup dle harmonogramu stanoveného Objednatelem		
2020		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	Výstupy dle harmonogramu stanoveného na Pracovních jednáních (cca 2 programy)
2021		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	Výstupy dle harmonogramu stanoveného na Pracovních jednáních (cca 3 programy)
2022		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	Výstupy dle harmonogramu stanoveného na Pracovních jednáních (cca 3 programy)
2023		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	Výstupy dle harmonogramu stanoveného na Pracovních jednáních (cca 3 programy)
2024		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	
2025		Výstupy do 30.6. Návrh výstupů do 31.5.	

Indikativní harmonogram ověření realizace programů na místě (v prac. dnech) - Oblast 3

Fáze	Počet dní	Úkol
Příprava (max. 15 dní) - před zahájením ověření na místě	-15	Zhotovitel osloví Objednatele se žádostí o poskytnutí dokumentů a dalších podkladů pro ověření realizace programu, zároveň navrhne termín pro konání ověření na místě.
	-10	Objednatel informuje zprostředkovatele programu o konání ověření na místě s návrhem termínu realizace, programu ověření, seznamu požadovaných osob při ověření a o požadovaných dokumentech a dalších podkladech.
Realizace	2 dny	Zhotovitel provede ověření realizace programů na místě (včetně vzorku projektů, max. 2).
Následné akce (max. 25 dní)	+5	Zhotovitel zašle elektronicky Objednateli návrh zprávy z ověření na místě (včetně nálezů a jasně formulovaných doporučení) k formální kontrole.
	+15	Po formálním odsouhlasení návrhu zprávy ze strany Objednatele zašle Zhotovitel elektronicky návrh zprávy z ověření na místě ke komentáři zprostředkovateli programu.
	+20	Zprostředkovatel programu zašle elektronicky své komentáře k návrhu zprávy Zhotoviteli. Objednatel v kopii komunikace.
	+25	Zhotovitel vypořádá připomínky zprostředkovatele programu, případně je zapracuje do návrhu zprávy. Zhotovitel poté zašle elektronicky konečnou verzi zprávy Objednateli a zprostředkovateli programu

4) Relevantní dokumenty FM3 zahrnují zejména:

- a) Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021,
- b) Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021,
- c) Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP 2014-2021 včetně příloh,
- d) Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska 2014-2021 včetně příloh,
- e) Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021,
- f) Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021,
- g) Pokyn NKM pro zprostředkovatele,
- h) Financial Guidance,
- i) Results Guideline

Aktuální verze dokumentů jsou k dispozici na www.eeagrants.cz nebo www.norwaygrants.cz. Zhotovitel je povinen se s těmito dokumenty detailně seznámit a postupovat podle nich při plnění účelu zakázky.

Další relevantní dokumenty budou Zhotoviteli poskytnuty po uzavření smlouvy.

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na složení týmu

- a) Minimální požadovaná kvalifikace vedoucího týmu:
- i. ukončené vysokoškolské vzdělání,
 - ii. nejméně 5 letá zkušenost s řízením týmu při monitorování, kontrole nebo posuzování projektů financovaných z veřejných/mezinárodních zdrojů,
 - iii. zkušenosti s monitorováním, kontrolou nebo posuzováním alespoň 5 projektů spolufinancovaných dotací z veřejných/mezinárodních finančních zdrojů ve finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH za každý projekt.
- b) Minimální požadovaná kvalifikace expertů:
- i. ukončené vysokoškolské vzdělání,
 - ii. nejméně 3 letá zkušenost s monitorováním, kontrolou nebo posuzováním projektů financovaných z veřejných/mezinárodních finančních zdrojů,
 - iii. zkušenosti s monitorováním, kontrolou nebo posuzováním alespoň 5 projektů spolufinancovaných dotací z veřejných/mezinárodních finančních zdrojů ve finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH za každý projekt.

Obecné požadavky na vedoucího týmu a experty

- i. všichni experti budou schopni komunikovat písemně i ústně v českém jazyce,
- ii. vedoucí týmu a experti budou muset být schopni navíc písemně i ústně komunikovat také v anglickém jazyce na úrovni stupně znalosti 2 dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT.
- iii. vedoucí týmu musí být v trvalém pracovním poměru ke Zhotoviteli

Příloha č. 3 – Jmenný seznam členů týmu

Jmenný seznam členů týmu:

Jméno a příjmení	Pozice v týmu	Nejvyšší dosažené vzdělání	Úroveň znalosti AJ	Počet let praxe	Referenční služby
XXXXXX	Vedoucí týmu	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	Expert	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	Expert	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

Příloha č. 4 - Vzor Předávacího protokolu

Celkový počet stran: ***

Předávající (Zhotovitel):

Název
sídlo
IČO: ***
DIČ: ***

Přebírající (Objednatel):

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Předmět předání:

Předmětem předání je část Předmětu plnění (Výstupů) podle Smlouvy o dílo „Technická asistence pro Národní kontaktní místo při řízení a monitorování programů EHP a Norských fondů 2014 - 2021“, uzavřené dne ***, čj. ***, a to konkrétně následujícího konkrétního Výstupu dle čl. 1 odst. 1.2 písm. *** : ***** /uvést konkrétní název Výstupu; v případě Oblasti 2 je zapotřebí uvést též označení období, za které je příslušný Výstup činěn; v případě Oblasti 3 je zapotřebí uvést související ověřovaný program, a zda se jedná o řádné nebo ad hoc Ověření realizace programů/

Předávací protokol je vyhotoven v elektronické podobě, podepsaný uznávanými elektronickými podpisy.

.....
podpis Kontaktní osoby Objednatele

.....
podpis Vedoucího Týmu, případně
Zástupce Vedoucího Týmu
Zhotovitele

Příloha č. 5 – Plná moc k zastupování
NEZVEŘEJNĚNO