

INDIVIDUÁLNÍ DOHODA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042
se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČO: 63078333

DIČ: CZ63078333

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. (dříve: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 325596

se sídlem Olbrachtova 1589/1, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 08800472

DIČ: CZ08800472

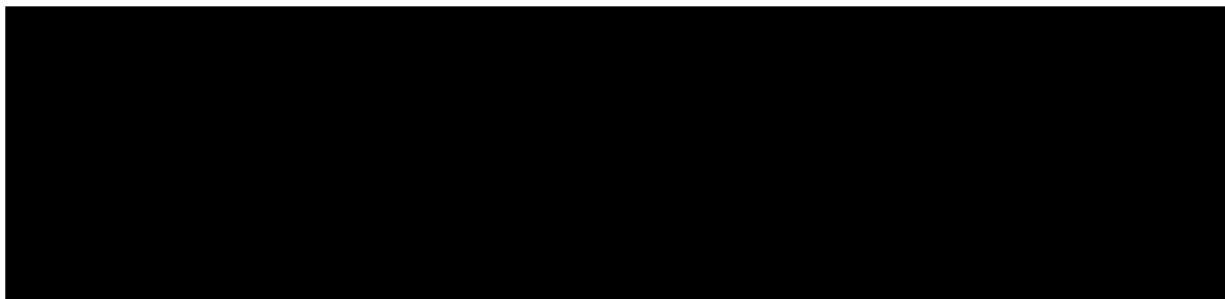
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Poskytovatel**“ společně také jako „**Smluvní strany**“)

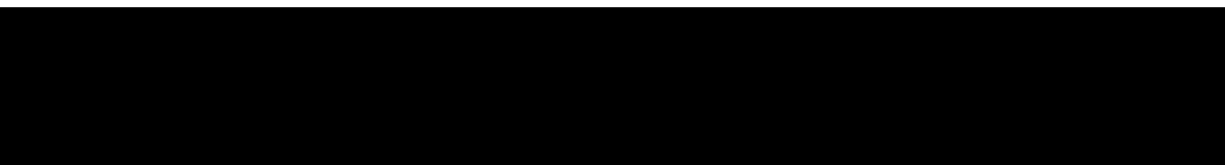
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Poskytovatel uzavřel s Objednatelem dne 3. 5. 2017 Rámcovou dohodu o poskytování nezávislých inspekčních služeb (dále jen „**Rámcová dohoda**“);

B.



C.



D. Do dne ukončení platnosti Záruční listiny bude Akontace (jak je tato definována níže) blokována na účtu Vývozce vedeném Objednatelem a Vývozce bude oprávněn s Akontací disponovat pouze za účelem úhrady Oprávněných nákladů (jak jsou tyto definovány níže);

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků v zadávacím řízení čj. Z2017-001921

s názvem „**Poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Českou exportní bankou, a.s.**“ ve smyslu ustanovení § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), dle Výzvy k podání nabídek k dílčí zakázce č. 3 (dále také jen „**Minitendr č. 3**“), a v souladu s článkem 1 Rámcové dohody tuto dílčí

Individuální dohodu o kontrolní činnosti

(dále jen „**Individuální dohoda**“)

Článek 1

Definice

„**Vývozce**“ – vedoucím Objednatel, [redacted]

„**Cenovou kalkulaci**“ se rozumí cenová kalkulace Projektu předložená Vývozcem nebo její aktualizace;

„**Dodavatelem**“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba dodávající Vývozci suroviny, materiál, komponenty nebo služby za účelem výroby a kompletace Předmětu dodávky;

„**Dodavatelskými fakturami**“ se rozumí účetní doklady vystavené Dodavatelem Vývozci na úhradu za zboží dodané nebo služeb poskytnutých v souvislosti s výrobou a kompletací Předmětu dodávky nebo dalších služeb souvisejících s Projektem;

„**Dodavatelskými smlouvami**“ se rozumí smlouvy uzavřené mezi Vývozcem a Dodavatelem, jejichž obsahem je závazek Dodavatele dodat Vývozci suroviny, materiál, komponenty nebo služby za účelem výroby a kompletace Předmětu dodávky nebo poskytnout další služby související s Projektem;

„**Dokladem o úhradě**“ se rozumí výpis z účtu Vývozce prokazující úhradu Oprávněných nákladů;

„**Kontrolními činnostmi**“ se rozumí činnosti vyjmenované v Příloze č. 1 Individuální dohody;

„**Kontrolní zprávou**“ se rozumí Zpráva o vstupní kontrole dle článku 1.2. Přílohy č. 1 Individuální dohody, jakákoli Zpráva o prověření účelovosti čerpání Akontace dle článku 2.4. Přílohy č. 1 Individuální dohody, Zpráva o provedení pravidelné kontroly dle článku 3.2. Přílohy č. 1 Individuální dohody, Zprávy o provedení kontroly u Odběratele dle článku 4.2. Přílohy č. 1 Individuální dohody a jakákoli Zpráva o provedení Ad-hoc kontroly dle článku 5.2. Přílohy č. 1 Individuální dohody;

„**Oprávněnými náklady**“ se rozumí výdaje Vývozce v souvislosti s výrobou a kompletací Předmětu dodávky, a to

- (i) přímé (vlastní) náklady Vývozce vznikající v souvislosti s výrobou a kompletací Předmětu dodávky;
- (ii) výdaje Vývozce vznikající v souvislosti s výrobou a kompletací Předmětu dodávky, zejména za dodávky surovin, materiálů, komponent nebo služeb, včetně zálohových plateb na taková plnění;

(iii) refundace výdajů již uhrazených Vývozcem, a to výlučně ve vztahu k Zálohovým fakturám a Dodavatelským fakturám vystaveným po dni uzavření Smlouvy o dodávce;

(iv) výdaje Vývozce na poradenské a jiné služby spojené s Projektem;

„**Relevantními podklady**“ se rozumí Dodavatelské faktury, Zálohové faktury, Doklady o úhradě a jiné doklady, které jsou dle uvážení Poskytovatele nezbytné pro řádnou kontrolu účelovosti čerpání Akontace a to v českém, anglickém anebo ruském jazyce;

„**Rozpisem čerpání akontace**“ se rozumí rozpis čerpání Akontace předložený Vývozcem nebo jeho aktualizace;

„**Zálohovými fakturami**“ se rozumí účetní doklady vystavené Dodavatelem Vývozci na úhradu zálohové platby na dodání zboží nebo služeb v souvislosti s výrobou a kompletací Předmětu dodávky;

„**Žádostí o čerpání**“ se rozumí žádost Vývozce o čerpání Akontace.

Článek 2

Úvodní ustanovení Individuální dohody

Poskytovatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl Objednatelem seznámen s tím, že činnosti, které se zavázal provést na základě této Individuální dohody, představují provádění kontroly účelovosti čerpání peněžních prostředků ve smyslu článku 7. Smlouvy o vystavení záruční listiny. Poskytovatel bere na vědomí, že plné využití práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy o vystavení záruční listiny závisí též na řádném a včasném plnění jeho povinností dle této Individuální dohody.

Článek 3

Předmět Individuální dohody

Poskytovatel se zavazuje, že bude v souladu s ustanoveními této Individuální dohody pro Objednatele provádět Kontrolní činnost, a to na požadované odborné úrovni a s vyvinutím maximálního a spravedlivě požadovatelného úsilí. Rozsah Kontrolní činnosti je uveden v Příloze č. 1 Individuální dohody, která je její nedílnou součástí, neoznámí-li Objednatel Poskytovateli, že rozsah Kontrolní činnosti omezuje.

Článek 4

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje provádět Kontrolní činnost v rozsahu uvedeném v Individuální dohodě a v souladu s ní od okamžiku obdržení výzvy Objednatele k zahájení Kontrolní činnosti do (i) konce platnosti Záruční listiny nebo (ii) okamžiku instrukce Objednatele k ukončení poskytování služeb, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve („**Okamžik ukončení poskytování služeb**“). Poskytovatel se zavazuje vykonávat Kontrolní činnost s vynaložením veškeré odborné péče, s přihlédnutím k době, místu, obsahu a rozsahu Kontrolní činnosti, jakož i ke stavu v jakém se předmět Kontrolní činnosti nachází v době jejího provádění.



2. Poskytovatel je povinen provádět Kontrolní činnosti s vynaložením maximálního úsilí, v souladu s *best practise* mezinárodních inspekčních společností, s odbornou péčí a dle pokynů Objednatele.
3. Poskytovatel je povinen provádět Kontrolní činnosti v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele, které vyplývají z této Individuální dohody.
4. Poskytovatel je povinen při provádění Kontrolní činnosti dodržovat povinnosti vyplývající z této Individuální dohody a obecně závazné právní předpisy.
5. Kontrolní činnost bude Poskytovatel zajišťovat pro Objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců uvedených v Příloze č. 3 této Individuální dohody nebo jiných osob pověřených k tomu Poskytovatelem, způsobilých pro provádění Kontrolních činností, které byly současně v rámci Minitendru č. 3 zařazeny do hodnoceného Pracovního týmu. Původní člen Pracovního týmu, uvedený v Příloze č. 3 této Individuální dohody, může být nahrazen novým členem pouze po předchozím písemném odsouhlasení této změny ze strany Objednatele a současně pouze za předpokladu, že nový člen Pracovního týmu Poskytovatele bude disponovat zkušenostmi a odborností, které byly předmětem hodnocení v Minitendru č. 3, ve srovnatelném rozsahu jako původní člen Pracovního týmu, min. v takové míře, aby změny v bodovém hodnocení neměly vliv na výsledné pořadí účastníků v Minitendru č. 3. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, je Objednatel oprávněn odeprít souhlas k zapojení takového člena do Pracovního týmu Poskytovatele. Za jednání pověřených třetích osob odpovídá Poskytovatel, jakoby jednal sám.
6. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích popř. záležitostech Vývozce, Objednatele a třetí osoby či osob, o nichž se při činnosti podle Individuální dohody, resp. v souvislosti s ní, dozví. Poskytovatel se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije mimo rámec splnění závazků podle Individuální dohody pro sebe ani pro jakoukoli třetí osobu či osoby. Poskytovatel je povinen zajistit splnění těchto povinností osobami uvedenými v předcházejícím odstavci Individuální dohody.
7. Poskytovatel je povinen se před začátkem Kontrolní činnosti a v jejím průběhu seznámit se všemi dokumenty, které s touto činností souvisí a jsou nezbytné pro její řádné provedení, zejména s dokumenty specifikovanými v Příloze č. 1 této Individuální dohody, případně s dalšími souvisejícími dokumenty, které Vývozce a/nebo Objednatel Poskytovateli předloží.
8. V rámci Kontrolní činnosti bude Poskytovatel označovat prověřené dokumenty Vývozce a jejich soupisy (zejména soupisy faktur) předávané Objednateli a vlastní zprávy o Kontrolní činnosti způsobem uvedeným v Příloze č. 4 Individuální dohody a bude je podle čl. 5 této Individuální dohody v elektronické formě předávat Objednateli emailem ve formátu PDF a současně v listinné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
9. Objednatel zajistí Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, podklady a údaje, nezbytné pro výkon Kontrolní činnosti. Objednatel smluvně zaváže Vývozce k poskytnutí plné součinnosti Poskytovateli za účelem řádného provádění Kontrolní činnosti.
10. Poskytovatel bude předávat Objednateli Kontrolní zprávy v rozsahu a s frekvencí dle Přílohy č. 1 této Individuální dohody. Poskytovatel není oprávněn Kontrolní zprávy předávat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou případů, kdy k tomu má Poskytovatel zákonnou povinnost.
11. V případě, že Poskytovatel při výkonu Kontrolní činnosti zjistí okolnosti, jež nepochybně mají, nebo mohou mít podstatný vliv na úspěšnou realizaci Vývozu, nebo je objektivně zřejmé, že mohou

Objednateli způsobit újmu, je Poskytovatel povinen neprodleně o těchto okolnostech Objednatele informovat.

12. Poskytovatel se za účelem zamezení možnému střetu zájmů zavazuje, že po dobu účinnosti Individuální dohody nebude vykonávat Kontrolní činnost nebo činnost srovnatelnou, přímo či nepřímo související s realizací Smlouvy o vývozu, pro třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Článek 5

Rozsah a cena Kontrolních činností

1. Cena za Kontrolní činnosti je dána nabídkou Poskytovatele v souvislosti s Minitendrem č. 3 k veřejné zakázce čj. Z2017-001921 a bude vypočtena v souladu s pravidly uvedenými v Příloze č. 2 této Individuální dohody na základě příslušných jednotkových cen.
2. Jednotkové ceny dle předchozího odstavce jsou konečné a zahrnují veškeré náklady vynaložené Poskytovatelem při plnění závazků podle této Individuální dohody, vyjma náhrad cestovních nákladů, které budou hrazeny Objednatelem v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této Individuální dohody.
3. Nárok na úhradu ceny za Kontrolní činnosti vzniká Poskytovateli nejdříve po jejich řádném provedení.
4. Cena za Kontrolní činnosti a náhrada cestovní nákladů budou Objednatelem Poskytovateli uhrazeny na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem a zasláno Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.
6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanským zákoníkem. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který nesplňuje zákonné nebo sjednané náležitosti, nebo který je chybný či nesprávný. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Dnem vrácení daňového dokladu se přerušuje běh lhůty jeho splatnosti a nová lhůta počíná běžet ode dne, kdy je Objednateli doručen opravený nebo doplněný daňový doklad.
7. K daňovému dokladu musí být Poskytovatelem přiložen soupis provedených Kontrolních činností a je-li v daňovém dokladu rovněž fakturována náhrada cestovních nákladů, doklady o uskutečnění takových cestovních nákladů.
8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel není povinen vyzvat Poskytovatele k zahájení poskytování všech Kontrolních činností uvedených v Příloze č. 1 této Individuální dohody. Objednatel je oprávněn vyzvat Poskytovatele k zahájení provádění jen některých Kontrolních činností.

Článek 6

Doba trvání Individuální dohody a způsoby jejího ukončení, úroky z prodlení a smluvní pokuty

1. Individuální dohoda se sjednává na dobu **určitou**, a to Okamžiku ukončení poskytování služeb. Přílohy Individuální dohody, uvedené v jejím textu, jsou její nedílnou součástí.
2. Objednatel je oprávněn tuto Individuální dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí **2 (dva) kalendářní měsíce** a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel, jako právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu, podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) („**Zákon o registru smluv**“), a souhlasí s uveřejněním uzavřené Individuální dohody v registru smluv. Individuální dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním ze zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
4. Objednatel je rovněž oprávněn od této Individuální dohody jednostranně odstoupit za předpokladu, že tak bude vyžadovat opatření České národní banky. Odstoupením zaniká účinnost této Individuální dohody okamžikem, kdy písemný projev Objednatele o odstoupení bude doručen Poskytovateli.
5. Poskytovatel má právo požadovat na Objednateli neprodlené uhrazení úroků z prodlení s úhradou Objednatele v souladu s podmínkami aplikovatelných ustanovení českého právního řádu.
6. Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli neprodlené uhrazení smluvní pokuty nad rámec vymezený v čl. 4 Rámcové dohody ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností Poskytovatele podle čl. 2 této Individuální dohody nebo ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení Poskytovatele s plněním jednotlivé povinnosti dle této Individuální dohody; tímto ustanovení není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Článek 7

Komunikace mezi Smluvními stranami

1. Doručování oznámení

Jakákoli oznámení, návrhy či jiná sdělení a informace, jež mají být učiněna podle Individuální dohody nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna písemně dopisem doručeným osobně, či dopisem s doručenkou, doporučeným dopisem, dopisem doručeným zásilkovou službou, prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem. Pro účely této Individuální dohody budou považována za doručená, pokud bylo doručováno:

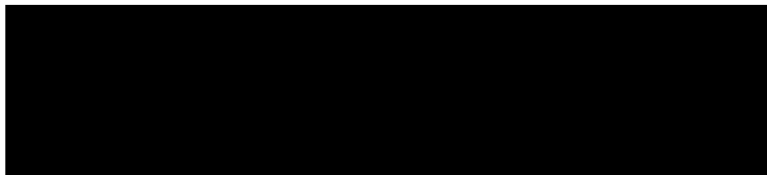
- a) osobně, okamžikem fyzického doručení osobě, resp. osobám uvedeným v odstavci 2 tohoto článku 5;
- b) doporučeným dopisem, dopisem s doručenkou, datem uvedeným jako datum převzetí na doručence nebo zásilkou doručenou zásilkovou službou, datem doručení;
- c) e-mailem, okamžikem odeslání v případě, že odesílateli bylo doručeno oznámení o doručení zprávy adresátovi.

Bude-li tak uvedeno v oznámení, návrhu či jiném sdělení a informaci doručované podle písm. (c) nebo (d) výše, budou tyto považovány za doručené pouze v případě následného doručení způsobem, uvedeným v písm. (a) nebo písm. (b) výše.

2. Kontaktní údaje a adresy pro doručování

(a) adresa a e-mailová adresa Poskytovatele jsou:

BUREAU VERITAS, Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 14000



(b) adresa a e-mailová adresa Objednatele jsou:

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34, P.O.BOX 870, 111 21 Praha 1



nebo jiné adresy, které budou oznámeny nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem v souladu s ustanovením tohoto článku.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby sjednaný předmět této Individuální dohody byl ve vzájemné spolupráci a součinnosti v maximální možné míře využit.
2. Veškerá práva a povinnosti z této Individuální dohody vyplývající a s touto Individuální dohodou související, která nejsou v této Individuální dohodě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody a českého právního řádu.
3. V případě, že kterékoli ustanovení této Individuální dohody bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do 10 (deset) kalendářních dnů (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
4. Objednatel v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Individuální dohody obsažené v této listině s dodatkem nebo odchylkou.
5. Veškeré změny nebo doplňky této Individuální dohody mohou být učiněny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Objednatel v souladu s § 1758 občanského zákoníku projevuje vůli, aby Individuální dohoda navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě.
6. Smluvní strany v souladu s § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Individuální dohodou nebo s touto Individuální dohodou související se nepoužijí § 1799 a 1800 občanského zákoníku.



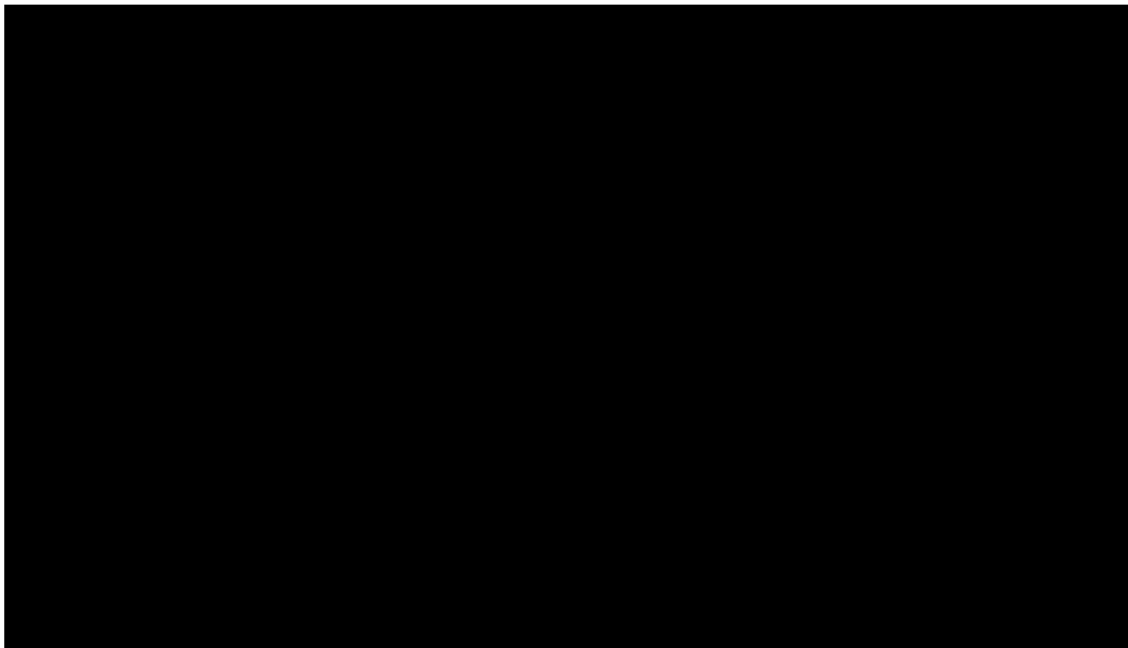
7. Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi.
8. Pouze Objednatel je oprávněna postoupit práva a povinnosti z této Individuální dohody či jejich část na třetí osobu; Poskytovatel s postoupením práv a povinností z této Individuální dohody výslovně souhlasí.
9. Tato Individuální dohoda je sepsána ve **3** (třech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **2** (dvě) vyhotovení a Poskytovatel **1** (jedno) vyhotovení.
10. Po prostudování této Individuální dohody Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Individuální dohody rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čeho k ní připojují své podpisy.,
11. Nedílnou součástí této Individuální dohody jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Cena za Kontrolní činnost
 - Příloha č. 3 – Seznam zaměstnanců Poskytovatele oprávněných k provádění Kontrolní činnosti
 - Příloha č. 4 – Podpisové vzory a metodika potvrzování dokladů Poskytovatelem

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Česká exportní banka, a.s.

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vstupní kontrola

1.1. Vstupní kontrola proběhne v sídle/provozovně Vývozce v České republice.

1.2. Vstupní kontrola zahrnuje následující činnosti:

i. seznámení se s obsahem

- Smlouvy o dodávce,
- Smlouvy o vystavení záruční listiny,
- předložených Dodavatelských smluv,
- Cenové kalkulace
- Rozpisu čerpání Akontace,
- dalších dokumentů, které Objednatel a/nebo Vývozce Poskytovateli předloží a
- dalších dokumentů, které si Poskytovatel od Vývozce vyžádá, které budou dle uvážení Poskytovatele nezbytné pro řádné posouzení dokumentů vyjmenovaných výše;

ii. seznámení se s cash-flow Projektů;

iii. stanovení českého podílu v Projektu v souladu s pravidly pro původ zboží zveřejněný na stránkách www.egap.cz;

iv. posouzení reálnosti kalkulace ceny Předmětu dodávky a posouzení zajištění dodávek Dodavatelů a příslušných dodacích podmínek;

v. vyhotovení Zprávy o vstupní kontrole.

1.3. Vstupní kontrola bude Poskytovatelem provedena a Zpráva o vstupní kontrole bude Objednateli zaslána v písemné a elektronické formě do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy Objednatele k zahájení Kontrolních činností dle článku 3.1. Individuální dohody. Na základě písemné žádosti Objednatele je Poskytovatel povinen v požadovaném termínu doplnit informace v předložené zprávě.

1.4. Poskytovatel zašle Objednateli Zprávu o vstupní kontrole (i) v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele uvedené v článku 7. odst. 2 Individuální dohody a (ii) v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v článku 7 odst. 2 Smlouvy.

1.5. Objednatel je oprávněn vyzvat Poskytovatele, aby v rámci vstupní kontroly provedl i kontrolu účelovosti čerpání Akontace dle článku 2.

2. Kontrola účelovosti čerpání Akontace

- 2.1. Kontrolou účelovosti čerpání Akontace se rozumí dokumentární kontrola Žádosti o čerpání a Relevantních podkladů.
- 2.2. Kontrola účelovosti čerpání Akontace proběhne zpravidla v sídle poskytovatele a zahajuje se na základě výzvy Objednatele.
- 2.3. Jednotlivé Žádosti o čerpání, společně s připojenými Relevantními podklady předloží Poskytovateli Objednatel anebo Vývozce. Žádost o čerpání a Relevantní podklady budou Poskytovateli zaslány (i) v elektronické podobě na e-mailovou adresu [redacted] a v kopii [redacted] a (ii) v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu BUREAU VERITAS, Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 14000.
- 2.4. Obsahem kontroly účelovosti čerpání Akontace je
- i. kontrola Relevantních podkladů, zejména jejich úplnosti a jde-li o Dodavatelské faktury a Zálohové faktury rovněž posouzení, zda byly takové Relevantní podklady vystaveny v souladu s příslušnou Dodavatelskou smlouvou;
 - ii. posouzení, zda jsou náklady a výdaje, které mají být uhrazeny na základě Žádosti o čerpání Oprávněnými náklady;
 - iii. posouzení, zda jsou náklady a výdaje, které mají být uhrazeny na základě Žádosti o čerpání v souladu s Rozpisem čerpání akontace a Cenovou kalkulací;
 - iv. verifikace vyhovujících Relevantních podkladů připojením podpisu dle vzoru Přílohy č. 4 a razítka „Ověřeno“ na listinnou podobu příslušného Relevantního podkladu;
 - v. vypracování Zprávy o prověření účelovosti čerpání Akontace obsahující celkové vyhodnocení stran bodů i. až v. výše a soupisu v podobě excelovské tabulky, který bude obsahovat
 - ve vztahu k Dodavatelským fakturám a Zálohovým fakturám číslo faktury, název Dodavatele, datum vystavení faktury, částku faktury;
 - ve vztahu k vlastním výkonům Vývozce typ výkonu Vývozce, jednotkovou sazbu za příslušný výkon odpovídající sazbě uvedené v kalkulaci případu; a
 - celkovou částku nákladů a výdajů, které mohou být na základě kontroly provedené podle bodů (i.) až (v.) výše uhrazeny z Akontace

- 2.5. Dojde-li Poskytovatel k závěru, že k řádnému prověření kontroly účelovosti čerpání Akontace je zapotřebí obdržení dalších Relevantních podkladů anebo doplňujících vysvětlení ze strany Vývozce,

vyžádá si Poskytovatel takové Relevantní podklady či vysvětlení od Vývozce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od předání podkladů v elektronické podobě dle článku 2.3 této přílohy.

- 2.6. Prověření účelovosti čerpání Akontace bude Poskytovatelem provedeno a Zpráva o prověření účelovosti čerpání Akontace bude Poskytovatelem zaslána v listinné a elektronické formě do 5 pracovních dnů od předání podkladů v elektronické podobě dle článku 2.3 této přílohy anebo od získání doplnění dle článku 2.5 této přílohy.
- 2.7. Poskytovatel zašle Objednateli Zprávu o prověření účelovosti čerpání Akontace bez zbytečného odkladu (i) v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele uvedené v článku 7. odst. 2 Individuální dohody a (ii) v listinné podobě s připojením všech poskytnutých Relevantních podkladů, verifikovaných způsobem sjednaným v článku 2.4 výše, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v článku 7 odst. 2 Individuální dohody.
- 2.8. Zprávu o prověření účelovosti čerpání Akontace je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele doplnit, a to ve lhůtě, kterou Objednatel v takové výzvě určí.

3. Pravidelná kontrola

- 3.1. Pravidelná kontrola bude Poskytovatelem prováděna s periodicitou 1 x za 6 měsíců v sídle/provozovně Vývozce v České republice; první pravidelná kontrola bude provedena 6 měsíců od ukončení Vstupní kontroly.
- 3.2. Pravidelná kontrola zahrnuje následující činnosti
 - i. seznámení se s obsahem
 - aktualizace Cenové kalkulace,
 - aktualizace cash-flow Projektů,
 - aktualizace Rozpisu čerpání akontace,
 - dodatků ke Smlouvě o dodávce a dodatků k Dodavatelským smlouvám;
 - dodatků ke Smlouvě o vystavení záruční listiny;
 - dalších dokumentů, které Objednatel a/nebo Vývozce Poskytovateli předloží a
 - dalších dokumentů, které si Poskytovatel od Vývozce vyžádá, které budou dle uvážení Poskytovatele nezbytné pro řádné posouzení dokumentů vyjmenovaných výše;
 - ii. kontrolu stavu Projektů (zejména kontrola oblastí: projektová dokumentace, inženýring, řízení kvality, nákup, rozpracovaná výroba, stavební část, technologická část, plnění harmonogramu);
 - iii. zpětná kontrola/ověření skutečné rozpracovanosti a/nebo stavu plnění Smlouvy o dodávce v maximální možné míře ve vztahu k účelovosti čerpání;

Dojde-li v rámci zpětné kontroly/ověření ke zjištění nesouladu mezi skutečnostmi ověřenými v rámci kontroly účelovosti dle čl. 2 této přílohy a reálným stavem, uvede Poskytovatel tyto skutečnosti do Zprávy o pravidelné kontrole.

iv. aktualizace stanovení českého podílu v Projektu v souladu s pravidly pro původ zboží zveřejněný na stránkách www.egap.cz

v. vypracování Zprávy o pravidelné kontrole.

3.3. Pravidelná kontrola bude Poskytovatelem provedena a Zpráva o pravidelné kontrole bude Objednateli zaslána v písemné a elektronické formě vždy do 10 pracovních dnů od zahájení každé Pravidelné kontroly. Na základě písemné žádosti Objednatele je Poskytovatel povinen v požadovaném termínu doplnit informace v předložené zprávě.

3.4. Poskytovatel zašle Objednateli Zprávu o pravidelné kontrole (i) v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele uvedené v článku 7. odst. 2 Individuální dohody a (ii) v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v článku 7 odst. 2 Smlouvy.

4. Kontrola u Odběratele

4.1. Kontrola na výzvu a v rozsahu, který bude specifikován Objednatelem, prováděná v sídle/provozovně Odběratele na místě: Magnitogorsk, Ruská federace.

4.2. Závěry kontroly budou uvedeny ve Zprávě o provedení kontroly u Odběratele, která bude Objednateli zaslána v písemné a elektronické formě do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy Objednatele k zahájení Ad-hoc kontroly. Na základě písemné žádosti Objednatele je Poskytovatel povinen v požadovaném termínu doplnit informace v předložené zprávě.

4.3. Poskytovatel zašle Objednateli Zprávu o ad hoc kontrole Objednateli (i) v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele uvedené v článku 7. odst. 2 Individuální dohody a (ii) v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v článku 7 odst. 2 Smlouvy.

5. „Ad-hoc“ kontroly

5.1. Monitoring rizik při výskytu negativních vlivů nebo kontroly nad rámec uvedený v bodě 5.1 Individuální dohody;

5.2. Ad-hoc kontroly budou prováděny Poskytovatelem pouze na výzvu Objednatele. Závěry každé náhodné kontroly budou uvedeny ve Zprávě o provedení Ad-hoc kontroly, která bude Objednateli zaslána v písemné a elektronické formě do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy Objednatele k zahájení Ad-hoc kontroly. Na základě písemné žádosti Objednatele je Poskytovatel povinen v požadovaném termínu doplnit informace v předložené zprávě.



- 5.3. Poskytovatel zašle Objednateli Zprávu o ad hoc kontrole (i) v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele uvedené v článku 7. odst. 2 Individuální dohody a (ii) v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v článku 7 odst. 2 Smlouvy.
- 5.4. V případě zjištění jakýchkoliv závažných skutečností v průběhu kontroly, které by měly, resp. mohly mít negativní vliv na daný Předmět vývozu, bude Poskytovatel Objednatele neprodleně informovat.

PŘÍLOHA Č. 2 - CENA ZA KONTROLNÍ ČINNOST

Číslo položky	Položka	Specifikace položky	Cena za jednotku v Kč bez DPH
1.	Vstupní kontrola	<i>Provedení vstupní kontroly, vyhotovení Kontrolní zprávy a provedení dalších plnění uvedených v Příloze č. 1 Individuální dohody - v části 1.</i>	71 380,00
2.	Kontrola účelovosti čerpání Akontace	<i>Provádění kontrol účelovosti čerpání Akontace, vždy na základě výzvy Objednatele, dokumentární kontrola Relevantních podkladů, vyhotovení Kontrolní zprávy a provedení dalších plnění uvedených v Příloze č. 1 Individuální dohody - v části 2. V rámci jedné kontroly účelovosti čerpání Akontace je naceněno zpracování max. 15 faktur v rámci jedné Žádosti o čerpání. Cena je pevně paušálně daná bez ohledu na fakt, zda bude faktur minimální počet nebo maximální počet (15).</i>	20 610,00
3.	Pravidelná kontrola	<i>Provádění Pravidelných kontrol 1 x za 6 měsíců v sídle/provozovně Vývozce v České republice, vyhotovení Kontrolní zprávy a provedení dalších plnění uvedených v Příloze č. 1 Individuální dohody - v části 3.</i>	41 220,00
4.	Kontrola u Odběratele	<i>Kontrola u Odběratele v sídle/provozovně Odběratele na místě: Magnitogorsk, Ruská federace, vždy na základě Objednatele, vyhotovení Kontrolní zprávy a provedení dalších plnění uvedených v Příloze č. 1 Individuální dohody - v části 4. V rámci kontroly u Odběratele je naceněno poskytování inspekčních služeb za jednu kontrolu v rozsahu maximálně 3 Man-days. Cena je pevně paušálně daná bez ohledu na fakt, zda kontrola bude trvat kratší dobu nebo maximální počet 3 Man-days.</i>	66 092,00
5.	Cena za prověření 5 faktur nad rámce paušálu	<i>Cena za konkrétní Kontrolu účelovosti čerpání Akontace se bude skládat z ceny uvedené u položky č. 2 tohoto ceníku a dále násobku počtu každého započatého souboru dalších pěti faktur nad rámec paušálu (položka č. 5 tohoto ceníku)</i>	2 290,00
6.	Hodinová sazba za další poskytnuté služby	<i>Hodinová sazba za případné další poskytnuté služby (kontrolní činnost), zejména "ad hoc" kontroly dle Přílohy č. 1 Individuální dohody - část 5 a dále za možné překročení stanovených 3 Man-day u Kontroly u Odběratele dle Přílohy č. 1 Individuální dohody - část 4 (položka č. 4 tohoto ceníku). Cena za konkrétní kontrolu u Odběratele v Magnitogorsku se pak bude skládat z ceny uvedené u položky č. 4 tohoto ceníku a dále násobku počtu dalších hodiny poskytnutých služeb nad uvedený počet 3 Man-day a ceny uvedené u položky č. 6 tohoto ceníku.</i>	1 145,00



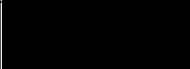
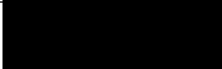


Cestovní náklady

Poskytovatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou v odměně již zahrnuty.



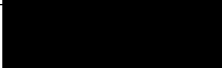
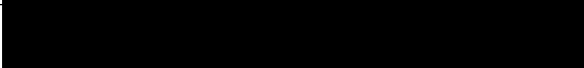


Ve výše uvedené ceně za kontrolní činnost jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele, s výjimkou případných cestovních a ubytovacích nákladů, které Objednatel bude hradit pouze ve výši obvyklé (např. u letenek economy class), a pouze pokud Poskytovatel doloží jejich účelné vynaložení spojené s výkonem Kontrolní činnosti.

**PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ POSKYTOVATELE OPRÁVNĚNÝCH K PROVÁDĚNÍ
KONTROLNÍ ČINNOSTI**

Seznam členů Pracovního týmu:

<u>Jméno a příjmení:</u>	<u>Pozice v rámci Pracovního týmu:</u>
	
	
	

Seznam osob oprávněných k výkonu souvisejících činností:

<u>Jméno a příjmení:</u>	<u>Pozice v rámci organizační struktury Poskytovatele:</u>
	
	
	

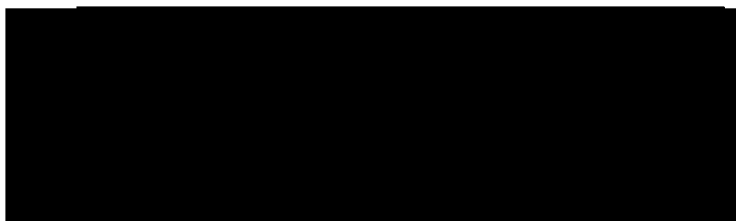
PŘÍLOHA Č. 4 – PODPISOVÉ VZORY A METODIKA POTVRZOVÁNÍ DOKLADŮ POSKYTOVATELEM

1. **Potvrzování Kontrolních zpráv, žádostí o čerpání a dalších dokumentů**

Poskytovatel potvrzuje jím vystavené Kontrolní zprávy, doklady přiložené ke Kontrolním zprávám a dále ověřené žádosti o čerpání a k nim přiložené soupisy a fakturační podklady a zkontrolované doklady podpisem alespoň jedné osoby dle níže uvedených podpisových vzorů.

2. **Podpisové vzory Poskytovatele**

Jméno a příjmení:



Nebo

Jméno a příjmení:

