

# RÁMCOVÁ DOHODA O VERIFIKACI HODNOTICÍHO PROCESU

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a dále v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem

„Verifikace hodnoticího procesu v rámci otevřených výzev FM EHP a Norska 2014-2021“

**č.j. MF-11061/2019/5804-7, PID: MFCRAXDJHK**

dále jen („Rámcová dohoda“)

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, vedoucí oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

(dále jen „Objednatel“)

a

**Deloitte Audit 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 24349

IČ: 496 20 592

DIČ: CZ 496 20 592

banka: XXXXX

č. účtu: XXXXX

ID datové schránky: 6rmyfx8

zastoupená: XXXXX, partnerem, na základě plné moci

(dále jen „Poskytovatel“)

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

## PREAMBULE

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Verifikace hodnoticího procesu v rámci otevřených výzev FM EHP a Norska 2014-2021“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uveřejněnou na profilu zadavatele na URL adrese [https://nen.nipez.cz/Zadavaci\\_postup/N006-19-V00025855](https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00025855) (to vše dále jen „Zadávací řízení“), kdy nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se v této Rámcové dohodě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Poskytovatele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „Dokumenty Zadávacího řízení“).

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

- 1.1 Předmětem této Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran při provádění verifikace hodnoticího procesu otevřených výzev v rámci programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021 v České republice (dále jen „Otevřená výzva“ nebo „Otevřená výzva“), a ověření doporučených a rezervních žádostí o grant předložených v rámci těchto Otevřených výzev a to dle odst. 1.3 tohoto článku. Seznam programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, na které se vztahuje předmět této Rámcové dohody, jejich zprostředkovatelů a partnerů je uveden v příloze č. 3. Rámcová dohoda vymezuje veškeré podmínky plnění ve smyslu § 134 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Předmětem Rámcové dohody je mimo jiné také zakotvení oprávnění Objednatele vyzvat Poskytovatele v souladu s postupem uvedeným v čl. 3 Rámcové dohody k uzavření dílčích smluv o provedení verifikace hodnoticího procesu Otevřené výzvy a ověření doporučených a rezervních Žádosti o grant (dále jen „Dílčí smlouva“ nebo „Dílčí smlouvy“), a tyto Dílčí smlouvy s ním následně uzavřít, a dále zakotvení závazku Poskytovatele na základě výzvy Objednatele uzavřít Dílčí smlouvu v souladu s čl. 3 této Rámcové dohody.
- 1.3 Předmětem plnění Dílčích smluv je závazek Poskytovatele provést:
- verifikaci hodnoticího procesu příslušné Otevřené výzvy, tj. posouzení souladu průběhu příslušné Otevřené výzvy a souladu průběhu hodnocení všech předložených žádostí o grant (dále jen „Žádosti o grant“) se závaznými dokumenty uvedenými v příloze č. 2, část a) a b), a zpracovat výstupy daného plnění ve smluveném formátu;
  - ověření doporučených a rezervních Žádostí o grant v rámci příslušné Otevřené výzvy z hlediska jejich souladu se závaznými dokumenty uvedenými v příloze č. 2, část a) a c) a zpracovat výstupy daného plnění ve smluveném formátu;
- (jednotlivé činnosti uvedené pod písm. a) až b) dále též jednotlivě jako „Externí posouzení“ a společně dále jako „Předmět plnění“).
- Předmět plnění je blíže vymezen v příloze č. 1 Rámcové dohody, přičemž pro odst. 1.3, písm. a) tohoto článku jsou relevantní části I.1), I.2), I.3) a I.4) a pro odst. 1.3, písm. b) tohoto článku je relevantní část II.
- 1.4 Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou a Dílčími smlouvami a při plnění pracovat s dokumenty relevantními pro daný předmět plnění vymezenými v Příloze č. 2, část a), b) a c) Rámcové dohody a s ostatními dokumenty, které mu budou poskytnuty Objednatelem po uzavření Rámcové dohody nebo příslušné Dílčí smlouvy.
- 1.5 Předmětem Rámcové dohody je také závazek Poskytovatele převést na Objednatele majetková práva k výstupům z Předmětu plnění. Poskytovatel se zavazuje, že okamžikem předání výstupů jednotlivých Externích posouzení Objednateli uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto výstupům Externích posouzení, a to na celou dobu trvání takových majetkových práv. Odměna za udělení oprávnění k výkonu majetkových práv k těmto výstupům Externích posouzení je vždy zahrnutá v Dílčí ceně za příslušnou část Předmětu plnění.
- 1.6 Předmětem Rámcové dohody je zároveň závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Předmětu plnění a převedení majetkových práv k výstupům z Předmětu plnění Cenu za Předmět plnění dle čl. 4 této Rámcové dohody.

## 2. REALIZAČNÍ TÝM

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu (dále jen „Realizační tým“). Realizační tým je složen z minimálně 3 kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v Příloze č. 4 Rámcové dohody. Za členy Realizačního týmu se považují Vedoucí Realizačního týmu a jednotliví Experti.

2.2 Jmenné složení Realizačního týmu, včetně uvedení funkce jednotlivých členů Realizačního týmu je součástí Přílohy č. 5 Rámcové dohody. Poskytovatel je oprávněn rozšiřovat Realizační tým o Experty či měnit Vedoucího Realizačního týmu nebo Experty pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel a vždy za splnění požadavků stanovených touto Rámcovou dohodou. V případě nově doplňovaného Experta, tj. nikoliv v případě výměny, musí nově doplňovaný Expert splňovat kvalifikační kritéria uvedená v příloze č. 4 Rámcové dohody. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v odst. 2.1 tohoto článku.

2.3 Pravidla pro výměnu členů Realizačního týmu:

- a) Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o výměnu člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět;
- b) Objednatel souhlasí s tím, že v odůvodněných případech je možné některého Experta nebo Vedoucího Realizačního týmu nahradit, pokud Poskytovatel o to požádá minimálně 14 kalendářních dní předem (tzn., že Poskytovatel předloží písemnou žádost se zdůvodněním) a bude to schváleno Objednatel.

Za důvod k neodsouhlasení nově navrženého člena Realizačního týmu, který má nahradit stávajícího člena Realizačního týmu podle bodů a) nebo b) tohoto odstavce se považuje, pokud Poskytovatel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nově navržený člen Realizačního týmu splňuje kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného člena Realizačního týmu, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po výměně člena Realizačního týmu nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 4 Rámcové dohody.

2.4 Změny ve složení Realizačního týmu nebudou ošetřeny dodatkem k Rámcové dohodě. Za postačující bude považována Objednatel písemně odsouhlasená písemná žádost o výměnu.

2.5 Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u Expertů a Vedoucího Realizačního týmu, přičemž za střet zájmů se považuje zejména podíl Vedoucího Realizačního týmu nebo některého z Expertů na přípravě jakékoliv posuzované Žádosti o grant, a dále jakýkoli současně běžící pracovní, služební či dodavatelsko-odběratelský vztah k žadateli o grant nebo ke zprostředkovateli programu nebo k partnerovi programu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3.

### 3. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

3.1 Smluvní strany se zavazují zúčastnit se úvodního jednání za účelem dopracování a odsouhlasení formulářů výstupů Předmětu plnění:

- a) Nejpozději do 20 pracovních dní po nabytí účinnosti Rámcové dohody zašle Objednatel prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Poskytovatele výzvu k úvodnímu jednání (dále jen „Výzva k jednání“). Součástí Výzvy k jednání bude zejména návrh alespoň dvou termínů možného konání úvodního jednání, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 5 pracovních dnů od odeslání Výzvy k jednání, a případný požadavek Objednatel na účast členů Realizačního týmu.
- b) Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zaslou Výzvu k jednání nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení a zaslat Kontaktní osobě Objednatel sdělení zvoleného termínu úvodního jednání. V případě, že by Poskytovatel sdělení dle věty předchozí ve stanovené lhůtě nezaslal, má se za to, že platí první z termínů navržených ve Výzvě k jednání. Poskytovatel se zavazuje dostavit se na úvodní jednání v takto stanoveném termínu.
- c) Na úvodním jednání Objednatel a Poskytovatel vzájemně dohodnou budoucí konečnou podobu formulářů výstupů Předmětu plnění, které jsou v předběžné verzi uvedeny v přílohách č. 7, 8, 9 Rámcové dohody (dále jen „Formuláře“).
- d) Poskytovatel se zavazuje zpracovat a ve lhůtě do 5 pracovních dnů od úvodního jednání (pokud nebylo na úvodním jednání dohodnuto jinak) zaslat prostřednictvím e-mailové

zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele návrh Formulářů dopracovaných na základě dohody na úvodním jednání.

- e) Objednatel zašle své vyjádření k dopracovaným návrhům Formulářů ve lhůtě do 8 pracovních dnů ode dne doručení Formulářů (pokud nebylo na úvodním jednání dohodnuto jinak) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Kontaktní osobě Poskytovatele. V případě, že má Objednatel výhrady, uvede tyto výhrady a lhůtu pro jejich odstranění. Poskytovatel je povinen ve stanovené lhůtě výhrady odstranit a opětovně zaslat Formuláře ke schválení Objednateli. Proces připomínkování připouští i možnost opakování. V případě, že Objednatel nemá k dopracovaným návrhům Formulářů (další) připomínky, provede prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Poskytovatele schválení finální verze Formulářů.
- f) Formuláře odsouhlasené Objednatelem bez výhrad zašle Poskytovatel Kontaktní osobě Objednatele (ve strojově čitelném formátu PDF a ve formátu DOC nebo DOCX) společně s Předávacím protokolem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem Vedoucího Realizačního týmu, a to do 3 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení Objednatelem dle písm. e) tohoto odstavce 3.1. Poskytovatel se zavazuje, že finální verze Formulářů bude svým obsahem odpovídat Objednatelem odsouhlasenému znění. Objednatel Předávací protokol schválí a zašle jej spolu s uznávaným elektronickým podpisem Kontaktní osoby Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Poskytovatele. Konečné verze Formulářů nebudou ošetřeny dodatkem k Rámcové dohodě. Za postačující bude považován podpis Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Odměna za účast na jednání a zpracování Formulářů je zahrnuta v Ceně dle čl. 4 této Rámcové dohody.

3.2 Poskytování Předmětu plnění bude probíhat v období od účinnosti Rámcové dohody po celou dobu trvání Rámcové dohody, a to na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavíraných vždy na předmětnou Otevřenou výzvu mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě této Rámcové dohody postupem podle ustanovení § 134 Zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí Předmětu plnění podepsané uznávaným elektronickým podpisem Odpovědné osoby Objednatele pro věci smluvní zaslané prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Poskytovatele ze strany Kontaktní osoby Objednatele, která je návrhem na uzavření Dílčí smlouvy (dále jen „Návrh Dílčí smlouvy“) a písemného potvrzení přijetí Návrhu Dílčí smlouvy připojením uznávaného elektronického podpisu Odpovědné osoby Poskytovatele pro věci smluvní na příslušný Návrh Dílčí smlouvy a zaslané ze strany Kontaktní osoby Poskytovatele prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Objednatele, jež je přijetím návrhu Dílčí smlouvy (dále jen „Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy“). Na základě Dílčí smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli Předmět plnění dle specifikace uvedené v Dílčí smlouvě. Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy je učiněno okamžikem jeho doručení Kontaktní osobě Objednatele.

3.3 Návrh Dílčí smlouvy musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele,
- b) číslo Dílčí smlouvy a číslo Rámcové dohody,
- c) specifikaci objednávaného Předmětu plnění, tj.
  - i. název Otevřené výzvy, která bude předmětem verifikace hodnotícího procesu podle čl. 1, odst. 1.3, písm. a) této Rámcové dohody, počet Žádostí o grant předložených v rámci této Otevřené výzvy, přičemž v případě, že bylo předloženo maximálně 50 Žádostí o grant se jedná o menší Otevřenou výzvu (dále jen „Menší Otevřená výzva“), v případě, že bylo předloženo více než 50 Žádostí o grant se jedná o větší Otevřenou výzvu (dále jen „Větší Otevřená výzva“), názvy všech předložených Žádostí o grant a názvy jejich žadatelů,
  - ii. počet a názvy doporučených a rezervních Žádostí o grant a jejich žadatelů, které budou předmětem ověření podle čl. 1, odst. 1.3, písm. b) této Rámcové dohody,
- d) termín pro zpracování návrhu Externího posouzení, který činí v případě verifikace hodnotícího procesu Menší Otevřené výzvy a ověření souvisejících doporučených a

rezervních Žádostí o grant obvykle 14 kalendářních dnů od Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak) a v případě verifikace hodnoticího procesu Větší Otevřené výzvy a ověření souvisejících doporučených a rezervních Žádostí o grant nejvýše 30 kalendářních dnů od Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak),

- e) cenu objednávaného Předmětu plnění, vypočtenou v souladu s čl. 4 odst. 4.2 Rámcové dohody,
  - f) zdroj, ze kterého bude požadovaná část Předmětu plnění financována (konkrétní program Finančních mechanismů EHP a Norska) a
  - g) jméno a podpis Odpovědné osoby pro věci smluvní Objednatele.
- 3.4 Poskytovatel je povinen učinit Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení, případně v téže lhůtě zaslat žádost o doplnění či upřesnění údajů v případě, že Návrh Dílčí smlouvy nebude obsahovat náležitosti dle odst. 3.3 tohoto článku. Potvrzením Návrhu Dílčí smlouvy Poskytovatel vyjadřuje souhlas s obsahem Návrhu Dílčí smlouvy, a že nepožaduje jeho doplnění či upřesnění a jako takový jej akceptuje. Požádá-li Poskytovatel o doplnění či upřesnění údajů, staví se lhůta pro Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy do okamžiku zaslání řádně doplněného Návrhu Dílčí smlouvy Poskytovateli. Spolu s Potvrzením Návrhu Dílčí smlouvy je Poskytovatel povinen zaslat Objednateli Čestná prohlášení o vyloučení podjatosti a střetu zájmů dle přílohy č. 6 Rámcové dohody, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem všemi členy Realizačního týmu. V případě, že Poskytovatel ani výměnou člena Realizačního týmu není schopen zajistit vyloučení podjatosti a střetu zájmů tak, jak je definováno v čl. 2 odst. 2.5 této Rámcové dohody, není povinen učinit Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy. Je však povinen tuto skutečnost neprodleně Objednateli oznámit, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení Návrhu dílčí smlouvy.
- 3.5 Objednatel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů od Potvrzení Návrhu Dílčí smlouvy a zaslání Čestných prohlášení o vyloučení podjatosti a střetu zájmů podepsaných všemi členy Realizačního týmu zřídít všem členům Realizačního týmu přístup s právem nahlížení do informačního systému (dále jen „IS CEDR“), kde jsou k dispozici všechny konkrétní podklady k příslušné Otevřené výzvě, procesu jejího hodnocení i k jednotlivým Žádostem o grant předloženým v rámci příslušné Otevřené výzvy. Podklady k Otevřené výzvě, procesu hodnocení a Žádosti o grant mohou být vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.
- 3.6 Způsob plnění Předmětu plnění, tj. zpracování a předání Externího posouzení bude probíhat následujícími způsoby:
- a) Poskytovatel se zavazuje vypracovat na základě dokumentů uložených k příslušné Otevřené výzvě v IS CEDR a v souladu se závaznými dokumenty relevantními pro příslušnou Otevřenou výzvu uvedenými v Příloze č. 2 Rámcové dohody Externí posouzení, které zahrnuje:
    - i. pro verifikaci hodnoticího procesu příslušné Otevřené výzvy podle čl. 1, odst. 1.3, písm. a) této Rámcové dohody:
      - a. vypracování Verifikační zprávy hodnoticího procesu otevřené výzvy na Formuláři, který vychází z přílohy č. 7 Rámcové dohody, dopracovaném Poskytovatelem na základě úvodního jednání a odsouhlaseném Objednatelem postupem uvedeným v čl. 3, odst. 3.1 této Rámcové dohody, a
      - b. vypracování Kontrolního listu „A“ ke každé Žádosti o grant předložené v rámci otevřené výzvy na Formuláři, který vychází z přílohy č. 8 Rámcové dohody, dopracovaném Poskytovatelem na základě úvodního jednání a odsouhlaseném Objednatelem postupem uvedeným v čl. 3, odst. 3.1 této Rámcové dohody;
    - ii. pro ověření doporučených a rezervních Žádostí o grant v rámci příslušné Otevřené výzvy podle čl. 1, odst. 1.3, písm. b) této Rámcové dohody:
      - a. vypracování Kontrolního listu „B“ ke každé doporučené nebo rezervní Žádosti o grant na Formuláři, který vychází z přílohy č. 9 Rámcové dohody, dopracovaném

Poskytovatelem na základě úvodního jednání a odsouhlaseném Objednatelem postupem uvedeným v čl. 3, odst. 3.1 této Rámcové dohody.

Poskytovatel není oprávněn v průběhu zpracování Externího posouzení žádným způsobem komunikovat s žadateli, kteří předložili jednotlivé Žádosti o grant, s externími hodnotiteli, se členy hodnotící komise nebo s partnery programu. V případě jakýchkoli dotazů může Poskytovatel a členové Realizačního týmu komunikovat pouze s Kontaktní osobou Objednatele.

- b) Poskytovatel zašle vypracovaný návrh Externího posouzení na základě příslušné Dílčí smlouvy Objednateli, každý Formulář podepsaný uznávaným elektronickým podpisem Vedoucího Realizačního týmu nebo příslušným Expertem v termínu uvedeném v Dílčí smlouvě, a to buď prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Objednatele, nebo s ohledem na velikost návrhu Externího posouzení jiným vhodným způsobem předem dohodnutým s Kontaktní osobou Objednatele.
- c) Objednatel provede formální kontrolu návrhu Externího posouzení, tj. zkontroluje, zda je zpracován správný počet Formulářů, zda jsou všechny Formuláře vyplněny ve všech relevantních částech a zda jsou všechny Formuláře řádně podepsány v souladu s požadavky Rámcové dohody. Ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Externího posouzení se Objednatel vyjádří k návrhu Externího posouzení prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Kontaktní osobě Poskytovatele, nebo s ohledem na velikost Externího posouzení jiným vhodným způsobem předem dohodnutým s Kontaktní osobou Poskytovatele. V případě, že má Objednatel výhrady, uvede tyto výhrady a lhůtu pro jejich odstranění. Poskytovatel je povinen ve stanovené lhůtě výhrady odstranit a opětovně zaslat návrh Externího posouzení ke schválení Objednateli. Proces připomínkování připouští i možnost opakování. V případě, že Objednatel nemá k návrhu Externího posouzení (další) připomínky, provede prostřednictvím e-mailové zprávy adresované Kontaktní osobě Poskytovatele schválení finální verze Externího posouzení.
- d) Finální verzi Externího posouzení příslušné Otevřené výzvy schválené Objednatelem bez výhrad zašle Poskytovatel Kontaktní osobě Objednatele (ve strojově čitelném formátu PDF opatřeném uznávanými elektronickými podpisy Vedoucího Realizačního týmu nebo příslušných Expertů) společně s Předávacím protokolem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem Vedoucího Realizačního týmu, a to do 3 pracovních dnů od okamžiku doručení schválení Objednatelem dle písm. c) tohoto odstavce 3.6. Poskytovatel se zavazuje, že finální verze Externího posouzení bude svým obsahem odpovídat Objednatelem odsouhlasenému znění. Objednatel Předávací protokol schválí a zašle jej spolu s uznávaným elektronickým podpisem Kontaktní osoby Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení prostřednictvím e-mailové zprávy Kontaktní osobě Poskytovatele. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami dochází k převodu majetkových práv k výstupům z dané části Předmětu plnění na Objednatele.

3.7 Vedoucí Realizačního týmu odpovídá za celkovou kvalitu a dodržování veškerých postupů a termínů stanovených Rámcovou dohodou a/nebo danou Dílčí smlouvou.

3.8 Poskytovatel je při uzavírání, jakož i při plnění Dílčích smluv povinen postupovat v souladu s touto Rámcovou dohodou a danou Dílčí smlouvou.

3.9 Postup podle tohoto článku nesmí být v rozporu se zákonnými požadavky podle § 131 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

#### **4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Cena za Předmět plnění je v jednotlivých Dílčích smlouvách určena součtem dílčích cen vycházejících z položkového rozpočtu, uvedeného v odst. 4.2 tohoto článku Rámcové dohody (dále jen „Položkový rozpočet“) (to vše dále jen „Cena“). Cena se odvíjí od skutečně poskytnutého Předmětu plnění na základě příslušné Dílčí smlouvy.

#### 4.2 Položkový rozpočet:

Položka	Cena v Kč (bez DPH) za jednotku
cena za verifikaci hodnoticího procesu Menší Otevřené výzvy (čl. 1, odst. 1.3, písm. a))	38 000,00
cena za verifikaci hodnoticího procesu Větší Otevřené výzvy (čl. 1, odst. 1.3, písm. a))	50 000,00
cena za ověření jedné doporučené nebo rezervní Žádosti o grant (čl. 1, odst. 1.3, písm. b))	4 200,00

4.3 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena dle této Rámcové dohody nesmí přesáhnout částku ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH (dále jen „Maximální souhrnná cena“).

4.4 V případě, že Poskytovatel je plátcem DPH, k Ceně bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5 Výše uvedená Cena za Předmět 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 Realizačního týmu, jejich stravného, kapesného, cestovních nákladů, případného tisku, datových nosičů, nákladů spojených se svoláním schůzek a dalších administrativních nákladů apod.).

4.6 Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH.

4.7 Cena za Předmět plnění bude hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve jeden pracovní den a nejpozději deset pracovních dní po dni schválení příslušného Předávacího protokolu Externího ověření Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu zvlášť vždy pro předání výstupů plnění každé Dílčí smlouvy, přičemž přílohou faktury bude vždy kopie příslušného schváleného Předávacího protokolu, vztahujícího se k Externímu ověření na základě příslušné Dílčí smlouvy.

4.8 Poskytovatel doručí faktury e-mailem na adresy Objednatele:

Ministerstvo financí

Oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

e-mail: XXXXX;

e-mail: XXXXX

4.9 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:

- číslo jednacích Rámcové dohody (uvedené v záhlaví Rámcové dohody);
- datum uzavření Dílčí smlouvy, případně číslo Dílčí smlouvy;
- přesnou identifikaci dílčí části Předmětu plnění podle Rámcové dohody a konkrétní Dílčí smlouvy, tj. název Otevřené výzvy, která byla předmětem verifikace hodnoticího procesu podle čl. 1, odst. 1.3, písm. a) této Rámcové dohody, specifikace, zda se jedná o Menší Otevřenou výzvu nebo o Větší Otevřenou výzvu v souladu s čl. 3, odst. 3.3, písm. c), bod i)

této Rámcové dohody a počet doporučených a rezervních Žádostí o grant, které byly předmětem ověření podle čl. 1, odst. 1.3, písm. b) této Rámcové dohody;

- d) Cenu za Externí posouzení bez DPH a s DPH, stanovenou v souladu s čl. 4.2 Rámcové dohody a konkrétní Dílčí smlouvou;
  - e) zdroj, ze kterého bude požadovaná část Předmětu plnění financována (konkrétní program Finančních mechanismů EHP a Norska);
  - f) úplné bankovní spojení Poskytovatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Rámcové dohody nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle Rámcové dohody;
  - g) údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.10 Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních 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 Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel není v takových případech v prodlení.
- 4.11 Objednatel má právo faktury Poskytovateli 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 příloha. Ode dne doručení opravených faktur běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.
- 4.12 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Rámcové dohody nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Rámcové dohody.
- 4.13 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Poskytovatel 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 Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. Toto ustanovení platí pouze v případě, že je Poskytovatel plátcem DPH.
- 4.14 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Předmětu plnění.
- 4.15 Platby dle této Rámcové dohody budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

## 5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a Dílčích smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli řádně a včas veškeré informace a podklady, bez jejichž poskytnutí by Poskytovatel nemohl v souladu s touto Rámcovou dohodou a Dílčími smlouvami plnit své povinnosti a poskytovat Předmět plnění.
- 5.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění zaplatit Poskytovateli Cenu dle čl. 4 Rámcové dohody.

- 5.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění dle této Rámcové dohody a Dílčích smluv na své náklady a na své nebezpečí.
- 5.4 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Poskytovatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti (pochybnosti) Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho písemné stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Poskytovatel na tuto skutečnost povinen Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Poskytovatel oprávněn splnění pokynu odmítnout.
- 5.5 Poskytovatel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění, je povinen na to Objednatele upozornit.
- 5.6 Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud Poskytovatel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nově navrhovaný poddodavatel splňuje kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle Dokumentů Zadávacího řízení.
- 5.7 Poskytovatel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi (dále jen „Podklady“), 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. Objednatel zůstává vlastníkem Podkladů poskytnutých Poskytovateli za účelem poskytování Předmětu plnění. Poskytovatel je oprávněn s Podklady nakládat pouze v souladu s poskytováním Předmětu plnění. Poskytovatel není oprávněn k jinému nakládání a užití Podkladů bez předchozího souhlasu Objednatele. Poskytovatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré Podklady, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Předmětu plnění, a to bez zbytečného odkladu po skončení konkrétní Dílčí smlouvy, nejpozději do 5 kalendářních dnů od skončení této Rámcové dohody, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 5.8 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou, a Dílčími smlouvami (včetně všech eventuálních příloh), jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení této Rámcové dohody. V případě rozporu Dílčích smluv (vč. eventuálních příloh) a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení Dílčích smluv. V případě rozporu příloh a smluv mají přednost ustanovení smluv.
- 5.9 Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly např. podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to v rozsahu jejich oprávnění a po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere Poskytovatel na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. Poskytovatel je povinen zajistit, že všichni poddodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu, zejména kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné informace týkající se jejich činnosti a plnění, které v rámci Rámcové dohody vykonávají pro Poskytovatele.

- 5.10 Poskytovatel se zavazuje, že s kontrolními orgány podle odst. 5.9 tohoto článku bude na výzvu spolupracovat a poskytne jim odpovídající součinnost.

## **6. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ**

- 6.1 V případě prodlení Poskytovatele s plněním či oznámením podjatosti ve lhůtách dle čl. 3, odst. 3.4 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty Ceny za Předmět plnění bez DPH uvedené v příslušném Návrhu Dílčí smlouvy, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 3, odst. 3.6, písm. b) má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty Ceny za Předmět plnění bez DPH uvedené v příslušné Dílčí smlouvě, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
- 6.3 V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 3, odst. 3.1, písm. d) nebo dle čl. 4, odst. 4.13 nebo čl. 8, odst. 8.2 nebo čl. 11 odst. 11.8 Rámcové dohody, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.4 V případě, že Poskytovatel poruší některou ze smluvních povinností uvedených v čl. 3, odst. 3.1, písm. b) poslední věty nebo čl. 3, odst. 3.2 předposlední věty nebo čl. 3, odst. 3.6, písm. a) předposlední věty nebo čl. 3, odst. 3.8 nebo čl. 5, odst. 5.1 nebo čl. 5, odst. 5.4 nebo čl. 5, odst. 5.5 nebo čl. 5, odst. 5.7 věty první a věty druhé nebo čl. 5, odst. 5.9 nebo čl. 5, odst. 5.10 nebo čl. 12, odst. 12.1 Rámcové dohody, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.5 V případě, že Poskytovatel poruší některou ze smluvních povinností uvedených v čl. 2, odst. 2.1 nebo čl. 2, odst. 2.5 nebo čl. 5, odst. 5.6 nebo čl. 9, odst. 9.1 nebo čl. 9, odst. 9.2 nebo čl. 12, odst. 12.3 nebo čl. 13, odst. 13.10 Rámcové dohody, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.6 Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 6.7 V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 10 této Rámcové dohody, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.8 Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo zákonného úroku.
- 6.9 Kumulace smluvních pokut není vyloučena.
- 6.10 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
- 6.11 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

## **7. NÁHRADA ŠKODY**

- 7.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Rámcové dohodě sjednáno jinak.
- 7.2 Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

- 7.3 Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.
- 7.4 Za škodu se přitom s ohledem na odst. 7.3 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 Poskytovatele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Poskytovatele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.
- 7.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 7.6 Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 8.1 Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost za vady se bude řídit právními předpisy, není-li v této Rámcové dohodě sjednáno jinak.
- 8.2 Vady, které Objednatel zjistí až po schválení jednotlivých Předávacích protokolů, je Poskytovatel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady bezúplatně opravou, opětovným provedením nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy, a to podle volby Objednatele.
- 8.3 Pokud Poskytovatel neodstraní vady v termínu uvedeném v odst. 8.2 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 Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s takovým odstraňováním. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Poskytovatele kdykoliv 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.
- 8.5 Ustanoveními tohoto článku Rámcové dohody nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

## **9. PRÁVA TŘETÍCH OSOB A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 9.1 Poskytovatel 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 Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
- 9.2 Poskytovatel se zavazuje, že při plnění Rámcové dohody bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.
- 9.3 Pro případ, že by v důsledku poskytování Předmětu plnění došlo ke vzniku autorského díla a nedošlo by k převodu majetkových práv dle čl. 1 odst. 1.5 této Rámcové dohody, poskytuje

Poskytovatel Objednateli k takto vytvořenému autorskému dílu časově a 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. Poskytovatel 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. 4 této Rámcové dohody.

## 10. MLČENLIVOST

- 10.1 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 Poskytovateli Objednatelem v souvislosti s plněním této Rámcové dohody a Dílčích smluv (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Rámcové dohody nebo Dílčích smluv zveřejňovaném dle čl. 13 odst. 13.6);
  - informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
  - veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 218 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 10.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:
- kteřé 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;
  - kteřé jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
  - u nichž je Poskytovatel 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;
  - kteřé budou Poskytovateli po uzavření této Rámcové dohody sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 10.3 Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 10.1 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 Rámcové dohody či Dílčích smluv.
- 10.4 Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Rámcové dohody, jakož i Dílčích smluv. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
- 10.5 Poskytovatel 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.
- 10.6 Povinnost zachování mlčenlivosti trvá ještě po dobu 5 let od skončení této Rámcové dohody bez ohledu na zánik ostatních závazků z Rámcové dohody a Dílčích smluv.
- 10.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

## 11. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY A DÍLČÍCH SMLUV

- 11.1 Tato Rámcová dohoda 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 a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), na dobu 48 měsíců nebo do okamžiku, kdy celková hodnota plnění z uzavřených Dílčích smluv dosáhne Maximální souhrnné ceny dle čl. 4 odst. 4.3 Rámcové dohody. Rozhodujícím okamžikem dle předchozí věty je skutečnost, která nastane dříve.
- 11.2 Tato Rámcová dohoda může být ukončena před uplynutím doby uvedené v odst. 11.1 tohoto článku písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu této dohody Smluvními stranami.
- 11.3 Platnost této Rámcové dohody není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti žádné Dílčí smlouvy.
- 11.4 Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodou 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 Poskytovateli.
- 11.5 Smluvní strany jsou oprávněny od Rámcové dohody a Dílčích smluv odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
- 11.6 Za podstatné porušení Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
- prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy o více než 5 kalendářních dní;
  - opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Rámcové dohody či Dílčích smluv;
  - jakékoliv jiné porušení povinností Poskytovatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná.
- 11.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, jakož i Dílčích smluv v následujících případech:
- bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
  - Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 11.8 Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.7 písm. a) až c) tohoto článku Rámcové dohody, je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 kalendářních 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 Rámcové dohody či od Dílčí smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Rámcové dohody.
- 11.9 Za podstatné porušení Rámcové dohody Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.
- 11.10 Dosáhne-li celková hodnota plnění z uzavřených Dílčích smluv takové výše, že Předmět plnění není možné poskytnout bez překročení Maximální souhrnné ceny a není-li možné ani dílčí

plnění bez překročení Maximální souhrnné ceny, mají Objednatel i Poskytovatel právo od Rámcové dohody odstoupit. Ustanovení odst. 11.11 tohoto článku se použije obdobně.

- 11.11 Odstoupení od Rámcové dohody, jakož i Dílčí 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 Rámcové dohody, jakož i Dílčí 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.
- 11.12 Odstoupením od této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy se závazek touto Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy. V případě odstoupení od Rámcové dohody, zůstávají Dílčí smlouvy uzavřené do účinnosti odstoupení tímto odstoupením nedotčeny.
- 11.13 Objednatel může od Dílčí smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek založený Dílčí smlouvou zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od konkrétní Dílčí smlouvy.
- 11.14 Ukončení Rámcové dohody a Dílčích smluv se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti, ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Rámcové dohody či Dílčích smluv.

## 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1 V případě, že při plnění Rámcové dohody dojde ke zpracování osobních údajů, jsou Smluvní strany povinny bezodkladně uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení – GDPR), aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Neuzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů je důvodem pro odstoupení od této Rámcové dohody.
- 12.2 Poskytovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu Rámcové dohody, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Poskytovatele vyplývajících z Rámcové dohody, předávat zpracované osobní údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.
- 12.3 Poskytovatel učiní v souladu s právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Poskytovatel 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.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Rámcové dohody a Dílčích smluv musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Rámcové dohody a Dílčích smluv se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, datovou schránkou či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně, není-li

v konkrétním případě stanoveno jinak.

a) Objednatel:

Název: Ministerstvo financí  
Adresa: Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10  
K rukám: jméno Odpovědné osoby pro věci smluvní Objednatele  
Datová schránka: xzeaaav

b) Poskytovatel:

Název: Deloitte Audit s.r.o.  
Adresa: Italská 2581/67, Praha 2, PSČ 120 00  
K rukám: jméno Odpovědné osoby pro věci smluvní Poskytovatele  
Datová schránka: 6rmyfx8

13.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčích smlouvách dohodnuto jinak.

13.3 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 Rámcové dohody a Dílčích smluv, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčích smlouvách stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo ukončení Rámcové dohody nebo Dílčích smluv nebo změny bankovních údajů. 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:

XXXXX, tel: XXXXX, e-mail: XXXXX

XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

b) Kontaktní osobou Poskytovatele je:

XXXXX, mobil: XXXXX, email: XXXXX

XXXXX, mobil: XXXXX, email: XXXXX

13.4 Ke změně Rámcové dohody a Dílčích smluv nebo ukončení Rámcové dohody a Dílčích smluv nebo změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 58 a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Rámcové dohody a Dílčích smluv nebo ukončení Rámcové dohody a Dílčích smluv nebo změně bankovních údajů je za Poskytovatele oprávněn Poskytovatel sám, je-li fyzickou osobou podnikající, nebo statutární orgán či prokurista Poskytovatele, 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.

13.5 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.

13.6 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Rámcová dohoda (včetně příloh), její případné dodatky, a Dílčí smlouvy (včetně případných příloh), jakož i jejich 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 Rámcovou dohodu a Dílčí smlouvy 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 Rámcové dohodě nebo jejich 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 Rámcové dohody písemně upozornit, a to včetně odůvodnění. Pokud tak tato Smluvní strana neučiní, bude zveřejněno celé znění Rámcové dohody.

- 13.7 Tato Rámcová dohoda a Dílčí smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Rámcová dohoda a Dílčí smlouvy se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a licenční smlouvu.
- 13.8 Stane-li se kterékoli ustanovení této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Rámcové dohody a Dílčích smluv neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Rámcové dohody nebo Dílčích smluv nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Rámcové dohody nebo Dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 13.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 13.10 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Rámcovou dohodu nebo Dílčí smlouvu, jednotlivý závazek z Rámcové dohody nebo Dílčích smluv ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Rámcovou dohodou nebo Dílčími smlouvami na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv.
- 13.11 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv nebo spory o existenci této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv (včetně otázky vzniku a platnosti této Rámcové dohody nebo Dílčích smluv) budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě ani do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení jednání o řešení sporu, budou spory vyplývající ze závazkového vztahu upraveného touto Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 13.12 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v českém jazyce a podepsána elektronicky oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 13.13 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Rámcové dohody a Dílčích smluv vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 13.14 Změny nebo doplňky této Rámcové dohody včetně jejích příloh nebo Dílčích smluv musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány elektronicky oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 13.15 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 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).
- 13.16 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou její přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Blížeší specifikace předmětu plnění
  - b) Příloha č. 2 – Seznam závazných dokumentů

- c) Příloha č. 3 – Seznam programů, jejich zprostředkovatelů a partnerů
- d) Příloha č. 4 – Minimální požadavky na složení Realizačního týmu
- e) Příloha č. 5 – Jmenný seznam členů Realizačního týmu
- f) Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o vyloučení podjatosti a střetu zájmů (formulář)
- g) Příloha č. 7 – Verifikační zpráva hodnotícího procesu otevřené výzvy (předběžná verze formuláře)
- h) Příloha č. 8 – Kontrolní list „A“ ke každé Žádosti o grant předložené v rámci otevřené výzvy (předběžná verze formuláře)
- i) Příloha č. 9 – Kontrolní list „B“ ke každé doporučené nebo rezervní Žádosti o grant (předběžná verze formuláře)
- j) Příloha č. 10 – Plná moc k zastupování

V Praze 24. března 2020

V Praze 25. března 2020

Za Objednatele

Za Poskytovatele

.....  
Česká republika – Ministerstvo financí  
XXXXXX  
Vedoucí oddělení 5805

.....  
Deloitte Audit s.r.o.  
XXXXXX  
partner, na základě plné moci

## **Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu plnění**

I. Verifikace hodnoticího procesu otevřené výzvy zahrnuje verifikaci souladu procesu hodnocení s metodickými pokyny Zprostředkovatele programu a Partnera programu (je-li relevantní), a to jak na úrovni výzvy jako celku, tak na úrovni všech předložených projektů. Výstupem budou kontrolní listy ke každému projektu posuzovanému v rámci každého hodnoticího procesu (typ A) a souhrnná verifikační zpráva za každou posuzovanou výzvu.

II. Ověření doporučených a rezervních žádostí o grant zahrnuje ověření relevance projektu k příslušnému programu, ověření struktury projektu a podrobného rozpočtu projektu. Výstupem budou kontrolní listy ke každému doporučenému a rezervnímu projektu (typ B).

Externí posouzení bude spočívat zejména v následujících činnostech:

**I. 1) Ověření procesu kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti** a jeho souladu s kritérii příslušné výzvy a Pokynem pro výzvy zahrnuje zejména:

- kontrolní list pro posouzení splnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti platný pro danou výzvu je vyplněn, podepsán a uložen v IS CEDR
- všechny otázky v kontrolním listu jsou zodpovězeny
- pro kontrolu formálních náležitostí a oprávněnosti jsou použita kritéria stanovená ve výzvě
- odpovědi na otázky v kontrolním listu jsou v souladu s výsledkem kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti (předmětem kontroly není přezkum správnosti odpovědí, pouze porovnání dílčích otázek s celkovým závěrem kontroly)
- proces doplnění (dodatečné doplnění / doplnění neúplné dokumentace žádosti o grant) v případě nesplnění napravitelných kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti je administrován v souladu s žádostí o dodatečné doplnění / žádostí o doplnění neúplné dokumentace žádosti o grant
- zpráva o výsledcích posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádostí je vyplněna, podepsána a uložena v IS CEDR
- proces odvolání v případě podání žádosti o odvolání žadatelem je řádně administrován (podání odvolání ve stanovené lhůtě, vypořádání řádným způsobem, zohlednění závěrů při oprávněném hodnocení v případě uznání odvolání jako důvodného)

**I. 2) Ověření procesu hodnocení kvality externími hodnotiteli** a jeho souladu s Pokynem pro hodnocení žádostí zahrnuje zejména:

- pro každou žádost o grant, která splnila formální náležitosti a kritéria oprávněnosti, je zpracováno hodnocení kvality žádosti externím hodnotitelem
- každá žádost o grant je hodnocena dvěma externími hodnotiteli (případně třetím hodnotitelem, je-li relevantní)
- pro hodnocení kvality jsou použita hodnoticí kritéria zveřejněná ve výzvě
- hodnoticí formuláři je kompletně vyplněn (jsou vyplněna všechna relevantní kritéria s odůvodněním) a podepsán

**I. 3) Ověření procesu přípravy a průběhu jednání hodnoticí komise** a jeho souladu s Pokynem pro výzvy zahrnuje zejména:

- relevantní dokumentace pro jednání hodnoticí komise je k dispozici v řádném termínu před konáním dané hodnoticí komise
- hodnoticí komise je usnášeníschopná a je dodržen min. počet členů
- jednání hodnoticí komise proběhlo v souladu s jejím jednacím řádem
- zápis z hodnoticí komise je úplný, je podepsán a uložen v IS CEDR (tj. zahrnuje zejména

popis průběhu jednání hodnotící komise vč. hlasování o projektech a případném zdržení se hlasování členů hodnotící komise, závěry hodnotící komise k jednotlivým žádostem vč. stanoviska a případně informaci o změně pořadí projektů, řádně zdůvodněná doporučení k úpravám projektu (je-li relevantní)

**I. 4) Ověření transparentnosti hodnotícího procesu** zahrnuje zejména:

- prohlášení upravující střet zájmů, nestrannost a mlčenlivost u všech osob zapojených do procesu hodnocení (tj. procesu posouzení formálních náležitostí a oprávněnost, hodnocení kvality, jednání HK) je podepsáno a uloženo v IS CEDR
- je doložen doklad o proškolení externích hodnotitelů k hodnocení kvality
- externí hodnotitelé provádí hodnocení na základě uzavřeného smluvního vztahu
- složení externích hodnotitelů odpovídá požadavkům Pokynu pro výzvy
- členové hodnotící komise splňují požadovanou kvalifikaci

**II. Ověření doporučených a rezervních žádostí** zahrnuje zejména:

- ověření relevance projektu k programu:
  - o vymezení účelu projektu
  - o popis plnění indikátorů výsledku a výstupů programu je v souladu s předdefinovanými údaji v Pokynu pro žadatele
  - o konzistentnost informací v žádosti o grant
- ověření struktury projektu:
  - o uvedení indikátorů výstupů aktivit a jejich měřitelnost
- ověření podrobného rozpočtu projektu

Část II. se netýká otevřených výzev v rámci MGS programu Zdraví (předpoklad 3 výzvy), kde bude provedena pouze verifikace hodnotícího procesu (část I.).

## **Příloha č. 2 – Seznam závazných dokumentů**

### **Část a): dokumenty pro všechny části předmětu plnění smlouvy**

- Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021
- Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021
- Programme Agreements
  - Program Kultura
  - Program Zdraví
  - Program Řádná správa věcí veřejných
  - Program Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí
  - Program Spravedlnost
- texty příslušných Otevřených výzev

### **Část b): dokumenty pro verifikaci hodnoticího procesu Otevřené výzvy**

- Pokyn zprostředkovatele programu pro výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení finančních prostředků v programu Spravedlnost, Kultura a Zdraví v rámci FM EHP/Norska 2014-2021
- Pokyn zprostředkovatele programu pro výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení finančních prostředků v programu Lidská práva a Řádná správa v rámci FM EHP/Norska 2014-2021
- Pokyn zprostředkovatele programu Zdraví pro implementaci malého grantového schématu (MGS) programu Zdraví, vč. Manuálu Zprostředkovatele MGS
- Jednací řády příslušných Hodnoticích komisí

### **Části c): dokumenty pro ověření doporučených a rezervních Žádostí o grant**

- EEA nad Norway Grants – Results Reporting Guide 2014-2021
- EEA nad Norway Grants – Core indicators 2014-2021
- Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021
- formulář žádosti a Pokyny pro žadatele

Všechny výše uvedené dokumenty obsahují přílohy, které jsou jejich nedílnou součástí a jsou rovněž závazné.

### Příloha č. 3 – Seznam programů, jejich zprostředkovatelů a partnerů

Kód programu	Název programu	Zprostředkovatel programu	Partner programu	Partner programu z donorského státu / Mezinárodní partnerská organizace
CZ-HEALTH	<b>Zdraví</b>	Ministerstvo financí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerstvo zdravotnictví</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norwegian Institute of Public Health (FHI)</li> </ul>
CZ-CULTURE	<b>Kultura</b>	Ministerstvo financí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerstvo kultury</li> <li>• Institut Umění – Divadelní ústav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Icelandic Centre for Research (RANNIS)</li> <li>• The Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA)</li> <li>• The Arts Council Norway (ACN)</li> </ul>
CZ-GOVERNANCE	<b>Řádná správa</b> věcí veřejných	Ministerstvo financí		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Council of Europe (CoE)</li> </ul>
CZ-HUMAN RIGHTS	<b>Lidská práva,</b> začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí	Ministerstvo financí		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Council of Europe (CoE)</li> <li>• European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)</li> </ul>
CZ-JUSTICE	<b>Spravedlnost</b>	Ministerstvo financí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerstvo spravedlnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norwegian Correctional Service (KDI)</li> <li>• Council of Europe (CoE)</li> </ul>

#### Příloha č. 4 – Minimální požadavky na složení Realizačního týmu

Zadavatel požaduje toto složení Realizačního týmu a kvalifikaci jeho členů:

- a) **Vedoucí Realizačního týmu (celkem jeden)**, který bude řídit zakázku, bude zodpovědný za koordinaci všech jejích výstupů a za celkovou bezvadnou kvalitu poskytovaných služeb. Dále bude zajišťovat komunikaci se zadavatelem.

Minimální požadovaná kvalifikace vedoucího týmu:

- i. minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
- ii. schopnost komunikovat písemně i ústně v českém jazyce;
- iii. 3 roky zkušeností s posuzováním projektových žádostí;
- iv. zkušenosti s posouzením alespoň 10 projektů spolufinancovaných dotací z národních nebo evropských nebo mezinárodních zdrojů;
- v. vedoucí týmu musí být v trvalém pracovním poměru k Poskytovateli

- b) **Experti (celkem tři)**, kteří budou zajišťovat jednotlivé části předmětu plnění. Vedoucí týmu může zastávat i funkci jednoho z Expertů.

Minimální požadovaná kvalifikace každého z Expertů:

- i. minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
- ii. schopnost komunikovat písemně v českém jazyce,
- iii. zkušenosti s posouzením alespoň 5 projektů spolufinancovaných dotací z národních nebo evropských nebo mezinárodních zdrojů.

## Příloha č. 5 – Jmenný seznam členů Realizačního týmu

Vedoucí Realizačního týmu / Expert č. 1 – XXXXX

Expert č. 2 – XXXXX

Expert č. 3 – XXXXX

## Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o vyloučení podjatosti a střetu zájmů (formulář)

Já, níže podepsaný/á, tímto čestně prohlašuji, že:

- jsem se seznámil/a s Objednávkou/Dílčí smlouvou na verifikaci hodnoticího procesu **DOPLŇTE NÁZEV OTEVŘENÉ VÝZVY** a ověření doporučeních a rezervních Žádostí o grant v rámci této Otevřené výzvy, včetně seznamu všech Žádostí o grant předložených v rámci této Otevřené výzvy
- nejsem ve vztahu k žádnému žadateli o grant v rámci této Otevřené výzvy, ke zprostředkovateli programu **DOPLŇTE NÁZEV PROGRAMU** nebo k partnerovi programu **DOPLŇTE NÁZEV PROGRAMU** ve střetu zájmů v souladu s čl. 2, odst. 2.5 Rámcové dohody
- verifikaci hodnoticího procesu Otevřené výzvy a ověřování doporučených a rezervních Žádostí o grant budu provádět nestranně, objektivně, čestně a svědomitě
- jsem nezávislý/á na všech stranách, které by mohly mít užitek z výsledku verifikace hodnoticího procesu Otevřené výzvy; podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti, minulé nebo přítomné, nebo které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, které by mohly zpochybnit moji nezávislost v očích kterékoliv strany
- vznikne-li v průběhu zpracování Externího posouzení důvod k možnému vzniku střetu zájmů nebo podjatosti ve smyslu čl. 2, odst. 2.5 Rámcové dohody, bezodkladně tuto skutečnost oznámím Objednateli a nebudu pokračovat ve zpracování Externího posouzení
- budu nakládat s veškerými informacemi nebo dokumenty, které mi budou poskytnuty, se kterými se seznámím, či které vyhotovím v průběhu nebo jako výsledek Externího posouzení, jako s důvěrnými a zavazuji se, že budou použity pouze pro účely zpracování Externího posouzení a nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně
- neposkytnu žádné informace o procesu verifikace a výsledku Externího posouzení žádným třetím osobám nebo stranám
- jsem si vědom/a, že pokud se prokáže, že uvedené údaje v tomto Čestném prohlášení jsou nepravdivé, bude Objednatel postupovat v souladu s Rámcovou dohodou.

Titul, jméno a příjmení	
Funkce v Realizačním týmu	
Podpis	
Datum	

## Příloha č. 7 – Verifikační zpráva hodnoticího procesu otevřené výzvy (předběžná verze formuláře)

Fondy EHP / Norské fondy 2014-2021  
Verifikace procesu hodnocení

# Verifikační zpráva hodnoticího procesu otevřené výzvy

### Použité zkratky

ZP	Zprostředkovatel programu
PP	Partner programu
EH	Externí hodnotitel
HK	Hodnoticí komise
MF	Ministerstvo financí

### I. Identifikační údaje

Údaje o programu	
Název programu	
Číslo a název výzvy	
Cíl programu	
Odpovědné subjekty	
Zprostředkovatel programu	
Partner Programu	
Údaje ke kontrole	
Dokumentace dostupná pro kontrolu	

### II. Verifikace procesu hodnocení

A) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti

*Komentář:*

B) Hodnocení kvality

*Komentář:*

C) Jednání hodnotící komise

*Komentář:*

D) Střet zájmů a personální zajištění procesu hodnocení

*Komentář:*

**III. Shrnutí a závěrečná doporučení**

*Komentář:*

<b>Zpracovatel</b>	
Jméno a příjmení	
Organizace	
Datum	
Podpis	

**Příloha č. 8 – Kontrolní list „A“ ke každé Žádosti o grant předložené v rámci otevřené výzvy (předběžná verze formuláře)**

Fondy EHP / Norské fondy 2014-2021  
Verifikace procesu hodnocení

## Kontrolní list A

### Příloha č. 1 k Verifikační zprávě hodnotícího procesu

#### Použité zkratky

ZP	Zprostředkovatel programu
PP	Partner programu
EH	Externí hodnotitel
HK	Hodnotící komise
MF	Ministerstvo financí
IS CEDR	Informační systém CEDR pro administraci Fondů EHP a Norska 2014-2021

#### Hodnotící škála

Ano, bez připomínky	Ano, v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou	Ano, v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
Ne	Ne, není v pořádku, nesplněno
N/A	Není pro daný projekt relevantní

#### I. Identifikační údaje

Údaje o projektu programu	
Číslo projektu	
Název projektu	
Název programu	
Číslo a název výzvy	
Žadatel o grant	
Žadatel (název subjektu)	
Sídlo/adresa žadatele	
Údaje ke kontrole	
Dokumentace dostupná pro kontrolu	

#### II. Okruhy verifikace procesu hodnocení projektu

1 Střet zájmů					
		ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
1.1	Podepsaly všechny osoby zapojené do procesu hodnocení (tj. od zahájení posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti po předložení Zprávy z jednání HK Zprostředkovateli programu) „Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti“, kterým vylučují střet zájmů?				

Poznámky/připomínky:					
1.2	Jsou všechna „Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti“ (viz bod 1.1) vložena v IS CEDR?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
<b>2 Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti</b>					
2.1 Kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti					
2.1.1	Proběhla kontrola formálních náležitostí a oprávněnosti dle stanovených kritérií v souladu s podmínkami otevřené výzvy a Pokyny pro žadatele?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.1.2	Je formulář „Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti“ kompletně vyplněn v IS CEDR?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.1.3	Je formulář „Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti“ podepsán odpovědným pracovníkem a vedoucím útvaru?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.1.4	Doplnil žadatel požadované doplnění žádosti o grant ve stanoveném termínu?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.1.5	Byl žadatel v případě nesplnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti informován o vyřazení jeho žádosti o grant z dalšího hodnocení?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.2 Odvolání žadatele proti vyřazení z důvodu nesplnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti					
2.2.1	Odvolal se žadatel proti vyřazení z důvodů nesplnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.2.2	Posoudil a vypořádal odvolací orgán MF odvolání žadatele?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
2.2.3	Informoval ZP žadatele o výsledku posouzení a vypořádání odvolání?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
<b>3 Hodnocení kvality</b>					

3.1 Hodnocení žádosti o grant v souladu s podmínkami výzvy					
3.1.1	Byla žádost o grant hodnocena dle kritérií zveřejněných ve výzvě?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2 Hodnocení žádosti o grant externími hodnotiteli					
3.2.1	Byla žádost o grant hodnocena alespoň dvěma hodnotiteli?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2.2	Bylo v relevantním případě (v souladu s výzvou) provedeno hodnocení žádosti o grant třetím externím hodnotitelem vybraným ze seznamu externích hodnotitelů?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2.3	a) pro Program Kultura, Spravedlnost, Zdraví: Byl minimálně jeden / dva experti* z expertů vybrán z externích organizací (tj. mimo podřízené organizace ZP,PP)? * v případě hodnocení žádosti třetím hodnotitelem b) pro Program Lidská práva, Řádná správa: Byli hodnotitelé vybráni z řad externích subjektů (např. příslušná sektorová ministerstva a jejich podřízené organizace kompetentní v dané programové oblasti, Úřad vlády ČR, kraje, města, NNO, univerzity, profesní organizace, apod.)?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2.4	Jsou o každém externím hodnotiteli, který provedl hodnocení žádosti o grant, uloženy v IS CEDR následující informace? a) jméno a příjmení externího hodnotitele b) odbornost pro programovou oblast, životopis c) firma/OSVČ d) podepsaná smlouva včetně podpisu Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2.5	Je v IS CEDR uloženo zdůvodnění v případě, že byla žádost k hodnocení konkrétnímu externímu hodnotiteli přiřazena ručně?	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2.6	Je v IS CEDR uloženo podepsané hodnocení kvality externím	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A

	hodnotitelem?				
Poznámky/připomínky:					
3.2.7	Byl v rámci externího hodnocení kompletně vyplněn formulář „Hodnocení kvality žádosti externím hodnotitelem“? a) identifikační údaje b) přidělené body c) shrnutí celkového hodnocení žádosti – silné a slabé stránky d) slovní hodnocení u každého subkritéria včetně slovního zdůvodnění	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					

<b>Zpracovatel</b>	
Jméno a příjmení	
Organizace	
Datum	
Podpis	

**Příloha č. 9 – Kontrolní list „B“ ke každé doporučené nebo rezervní Žádosti o grant (předběžná verze formuláře)**

Fondy EHP / Norské fondy 2014-2021  
Verifikace doporučených a rezervních žádostí

## Kontrolní list B

### Hodnoticí škála

Ano, bez připomínky	Ano, v pořádku, bez závad
Ano, s připomínkou	Ano, v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami
Ne	Ne, není v pořádku, nesplněno
N/A	Není pro daný projekt relevantní

### I. Identifikační údaje

Údaje o projektu programu	
Číslo projektu	
Název projektu	
Název programu	
Číslo a název výzvy	
Žadatel o grant	
Žadatel (název subjektu)	
Sídlo/adresa žadatele	
Údaje ke kontrole	
Dokumentace dostupná pro kontrolu	

### II. Okruhy verifikace žádosti

1 Relevance projektu k programu					
1.1	Žadatel jasně vyplnil popis účelu projektu, tj. z popisu je zřejmý účel a využití projektu.	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
1.2	Popis plnění indikátoru, způsobu stanovení a ověření hodnot indikátorů výsledku a výstupů programu je v souladu s předem definovanými údaji v Pokynu pro žadatele, příloze X. - žadatel využil předem definované údaje a případně konkretizoval popis a způsob plnění indikátoru s ohledem na specifika projektu - žadatel uvedl, z jakých informačních zdrojů a dat vycházel při nastavení počáteční hodnoty (je-li relevantní) a cílové hodnoty a způsob výpočtu těchto hodnot (při respektování předem definovaných údajů v souladu s přílohou X) - žadatel konkretizoval/doplnil zdroje ověření	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A

	hodnot naplnění indikátoru (je-li relevantní), tj. z jakých zdrojů (průkazné evidence vedené příjemcem nebo partnerem) budou čerpány informace o plnění indikátoru - žadatel popsal způsob sběru dat a metodu jejich agregace (načítání) (je-li relevantní)				
Poznámky/připomínky:					
1.3	U výstupů programu jsou uvedena čísla souvisejících aktivit. U aktivit je uvedeno číslo výstupu programu.  Informace na obou místech v žádosti jsou konzistentní.	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
<b>2 Struktura projektu</b>					
2.1	Indikátory výstupu aktivit - jsou měřitelné - ke každé aktivitě je vždy doplněn relevantní indikátor výstupu vč. všech souvisejících informací	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
<b>3 Podrobný rozpočet projektu</b>					
3.1	Položky jsou zaříděné pod kapitoly rozpočtu dle Pokynu pro žadatele.	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.2	Položka per-diems – paušál je využita pro všechny zahraniční cesty ve správné sazbě dle Pokynu pro žadatele.	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.3	Režijní výdaje v kapitole Management a/nebo v kapitole Služby byly správně kalkulovány v případě použití metod B nebo C.	ANO, bez připomínky	ANO, s připomínkou	NE	N/A
Poznámky/připomínky:					
3.4	Rozpočet neobsahuje nezpůsobilý výdaj				
Poznámky/připomínky:					
3.5	Položky rozpočtu jsou dostatečně specifikovány a zdůvodněny				
Poznámky/připomínky:					

<b>Zpracovatel</b>	
Jméno a příjmení	
Organizace	
Datum	
Podpis	

**Příloha č. 10 – Plná moc k zastupování (NEZVEŘEJNĚNO)**