

č. S/ŘVC/078/OSE/RAM/2020 (evid. číslo Smlouvy Klienta)
č. (evid. číslo Smlouvy Poskytovatel)

výtisk č.

RÁMCOVÁ DOHODA

O POSKYTOVÁNÍ AUDITNÍCH SLUŽEB

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle § 31 a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

při přípravě auditu výdajů na projekt RIS COMEX

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11),

se sídlem: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

(dále jen „Klient“)

a

Deloitte Audit s.r.o.

se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ:496 20 592

Číslo účtu: [REDAKCE]

jednající: Petrem Prunerem, Partnerem, na základě plné moc

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají dnešního dne podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

rámcovou dohodu o poskytování auditorských služeb (dále jen „Rámcová smlouva“):

Preambule

Tato Rámcová smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „**Audit výdajů na projekt RIS COMEX**“, vyhlášené Klientem jako veřejným zadavatelem ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“), (dále jen „**veřejná zakázka**“).

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, za kterých budou po dobu trvání této Rámcové smlouvy Klientem zadávány Poradci a Poskytovatelem realizovány jednotlivé dílčí veřejné zakázky (dále jen „**Dílčí zakázky**“), jejichž předmětem bude závazek Poskytovatele poskytovat Klientovi auditorské služby dohodnutým způsobem ve sjednaném rozsahu a závazek Klienta zaplatit za poskytnuté auditorské služby Poradci odměnu sjednanou touto Rámcovou smlouvou.
- 1.2. Tato Rámcová smlouva se uzavírá s jediným účastníkem – poskytovatelem (dále jen „**Poskytovatel**“, který bude služby dodávat ve spolupráci s experty a subdodavateli podle vlastního výběru a dohody s Klientem.
- 1.3. **Zástupcem Klienta** pro účely této Rámcové dohody je:
[REDACTED]
- 1.4. V souladu s předmětem veřejné zakázky se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytovat auditorské služby při povinnosti Zadavatele odevzdat auditorskou zprávu o věcné správnosti finančních výkazů ve smyslu „Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement financed under the Connecting Europe Facility (CEF)“ (https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wifi4eu/model_grant_agreement/cef_mga_an_nex_vii_revision_nov_2017_-_update_140119.docx).
(dále také jen „ **služby**“).
- 1.5. Služby podle předchozího odstavce bude dodavatel zadavateli poskytovat formou zpracování příslušných dokumentů, poskytování konzultací, a poskytování podpory při jednání průběžně a též na základě Dílčích zakázek sjednaných za paušální odměnu.

II. Zadávání Dílčích zakázek na základě Rámcové smlouvy

- 2.1. S ohledem na skutečnost, že některé podmínky plnění jsou v této Rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, uzavírá klient Rámcovou smlouvu s Poskytovatelem na realizaci jednotlivé veřejné zakázky (Dílčí zakázky) na jejím základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jenž je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy Poskytovatelem, jenž je přijetím návrhu smlouvy.
- 2.2. Klient po dohodě s Poskytovatelem Poradci doručí písemnou výzvu k poskytnutí plnění - objednávku, v níž uvede přinejmenším tyto údaje: informace o Rámcové smlouvě, na jejímž základě výzvu činí, a specifikaci služby, jejíž poskytnutí v souladu

s touto Rámcovou smlouvou požaduje. Vzor objednávky tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Pro provedení certifikace výdajů za období 2018-2019 bude použita objednávka tvořící Přílohu č. 2 této Rámcové smlouvy.

- 2.3. Klient je oprávněn vystavit a doručit první objednávku dle čl. 2.2. této Rámcové smlouvy bezprostředně po podpisu této Rámcové smlouvy.
- 2.4. Poskytovatel je povinen písemně reagovat na objednávku (akceptace), a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy objednávku dle čl. 2.2. této Rámcové smlouvy obdržel.

III.

Práva a povinnosti Poskytovatele

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi služby podle jeho pokynů, řádně, včas a ve stanovených lhůtách v dané věci, vždy tak, aby byly v plném rozsahu chráněny oprávněné zájmy a práva Klienta.
- 3.2. Poskytovatel bude postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí, podle svého nejlepšího vědomí, bude jednat čestně a svědomitě, řídit se pokyny Klienta, důsledně využívat všechny zákonné prostředky k ochraně zájmů Klienta.
- 3.3. Poskytovatel se zavazuje Klientovi neprodleně oznámit okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této Rámcové smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Klienta. Poskytovatel se zavazuje Klienta včas a řádně informovat o jeho právech, povinnostech, nárocích a lhůtách, v nichž je třeba nároky uplatnit. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti upozornit Klienta na zřejmou nevhodnost či nesprávnost jeho pokynů.
- 3.4. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že není ve střetu zájmů. Pokud by se Poskytovatel dostal do výše uvedené situace střetu zájmů po uzavření této Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavření této Smlouvy dozvěděl, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Klienta. Klient může z důvodu vzniku situace střetu zájmů na straně Poskytovatele nebo pro porušení povinností Poskytovatele dle tohoto ustanovení od této Smlouvy odstoupit.

IV.

Práva a povinnosti Klienta

- 4.1. Klient je povinen platit Poskytovateli řádně a včas odměnu sjednanou v této Rámcové smlouvě a náhradu výdajů účelně vynaložených při plnění předmětu Rámcové smlouvy.
- 4.2. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli pro účely plnění této Rámcové smlouvy součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této Rámcové smlouvy, zejména mu včas předat úplné podklady, dokumenty, informace a vysvětlení nezbytná pro řádné poskytnutí služeb.

V.

Zadání jednotlivých případů

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že požadavek na poskytnutí konkrétních služeb v rámci Dílčích zakázek podle této Rámcové smlouvy a objednávky (**dále jen „případ“**) zašle Klient Poskytovateli písemně (dopisem, e-mailem, faxem).
- 5.2. Neprodleně po doručení písemného požadavku Klienta na zpracování konkrétního případu je Poskytovatel povinen zaslat vyčíslení odhadu paušální výše odměny Poskytovatel spolu se specifikací potřebných služeb a rozpisem počtu hodin služeb Poskytovatel. V případě, že Klient bude s návrhem Poskytovatele souhlasit, potvrdí Klient požadavek na zpracování případu za navrženou paušální odměnu Poskytovatele písemně (dopisem, e-mailem, faxem, protokolem); do té doby není Poskytovatel oprávněn zahájit poskytování služeb, je však povinen obratem informovat Klienta, jestliže ve věci hrozí nebezpečí prodlení. Pokud by se v daném případě vyskytla potřeba dalších služeb nad rámec specifikace a odhadu paušální odměny podle tohoto odstavce, je Poskytovatel povinen o tom neprodleně písemně informovat Klienta včetně vyčíslení odhadu maximální výše odměny a vyčkat jeho písemného souhlasu s dalšími službami a maximální výší odměny za Dílčí zakázku.
- 5.3. Poskytovatel je oprávněn objednat vypracování znaleckých posudků, stanovisek, úředních překladů nezbytných pro poskytnutí služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu Klienta.

VI.

Odměna Poskytovatele a náhrada hotových výdajů

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že odměna Poskytovatel za služby poskytnuté podle této Rámcové smlouvy činí u práce Poskytovatele částku 1 500, 00 Kč bez DPH za 1 hodinu služeb.
- 6.2. Sjednaná odměna za služby představuje odměnu za každou započatou hodinu služeb v dohodnutém rozsahu, a to včetně telefonických a osobních konzultací, jednání, písemné, faxové či emailové komunikace,
- 6.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní odměna za služby Dílčí zakázky Poskytovatele poskytnuté při zpracování konkrétního případu Klienta bude činit paušálně dohodnuto částku vyčíslenou Poskytovatelem a schválenou Klientem podle čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy.
- 6.4. Vedle odměny za služby nebude Poskytovatel Klientovi účtovat náhrady hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutím služby a tyto náhrady jsou obsaženy v odměně za služby.
- 6.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že souhrn odměn, Poskytovatel vyplacených Klientem Poskytovateli v rámci plnění této Rámcové smlouvy nesmí převýšit částku 1.900.000 Kč bez DPH.
- 6.6. Pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, je Poskytovatel oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) vždy po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytoval Klientovi služby podle této Smlouvy.
- 6.7. Nedílnou součástí každé faktury Poskytovatel dle této Smlouvy bude výkaz poskytnutých služeb za fakturované období, a náhradu hotových výdajů vyúčtovaných v jejich paušální výši a u ostatních hotových výdajů vyúčtovaných

ve skutečné výši jejich skutečnou výši. Faktura musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále bude obsahovat evidenční číslo Smlouvy Klienta, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů Poskytovatel a Klienta a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Rámcové smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Poskytovatel. V listinném vyhotovení musí mít faktura výhradně formát A4, jednostranný tisk, být na standardním kancelářském papíru, aby byla scannovatelná (kopírovatelná) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelná a o maximálním rozsahu do 5-ti stran. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu nebo výše uvedené náležitosti, je Klient oprávněn ji s uvedením důvodu před dnem splatnosti vrátit Poradci. Poskytovatel je poté povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit s novým termínem splatnosti. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Poskytovatel. V takovém případě není Klient v prodlení s úhradou vystavené faktury.

- 6.8. Klient je povinen zaplatit Poradci cenu poskytovaných a vyúčtovaných služeb a náhradu hotových výdajů Poskytovatel bezhotovostně. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura. Služby jsou hrazeny z prostředků SFDI. Splatnost faktury je 60 dní ode dne jejího doručení Klientovi. Právo fakturovat vzniká Poradci dnem uskutečnění zdanitelného plnění, tj. uplynutím posledního pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, k němuž se vyúčtování Poskytovatel vztahuje. Klient není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu Klienta ve prospěch účtu Poskytovatel

VII. Zvláštní ujednání

- 7.1. Poskytovatel je povinen průběžně kontrolovat celkovou výši odměny Poskytovatel fakturovanou za služby podle této Rámcové smlouvy a zavazuje se Klientovi neprodleně písemně oznámit skutečnost, že poskytnutím služeb při zpracování konkrétního případu Klienta by došlo k překročení stanoveného limitu smluvní odměny sjednaného v čl. VI. odst. 6.6. této Rámcové smlouvy a v jakém rozsahu. Oznámení podle předcházející věty je Poskytovatel povinen Klientovi doručit neprodleně po obdržení požadavku na zpracování případu, a to před zahájením poskytování služeb Klientovi spolu s odhadem maximální výše odměny Poskytovatel podle čl. V. odst. 5.2. Rámcové smlouvy. Poskytovatel v takovém případě není oprávněn zahájit poskytování služeb do doby písemného pokynu Klienta v této věci. V případě, že Poskytovatel poskytne služby Klientovi v rozporu s tímto ustanovením, aniž zaslal Klientovi písemné oznámení nebo započal s poskytováním služeb bez písemného pokynu Klienta, nebude mít nárok na zaplacení odměny za takto poskytnuté služby v rozsahu, v němž odměna překračuje sjednaný celkový limit.
- 7.2. V případě, že by porušením povinností Poskytovatele podle předchozího odstavce vznikla Klientovi škoda, je Poskytovatel povinen vzniklou škodu Klientovi nahradit.
- 7.3. Výše náhrady škody (odpovědnost) Poskytovatele za jakékoliv škody způsobené porušením povinností Poskytovatele dle Rámcové smlouvy v souvislosti se službami poskytovanými podle Rámcové smlouvy, bez ohledu na povahu takového nároku, se omezuje částkou padesát tisíc eur nebo, je-li vyšší, pak vyšší odměny za ty služby poskytnuté Poskytovatelem podle Rámcové smlouvy, v souvislosti se kterými došlo

ke vzniku škody, a Poskytovatel tak nebude povinen nahradit jakoukoliv škodu Klienta nebo člena skupiny Klienta v rozsahu, který převyšuje shora uvedené limity, vyjma případů kdy dle pravomocného soudního rozhodnutí taková škoda původně vyplynula z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti Poskytovatele.

VIII. Povinnost mlčenlivosti

- 8.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb podle této Rámcové smlouvy. Povinnosti mlčenlivosti může Poskytovatel zprostit pouze Klient, případně jeho právní nástupce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Rámcové smlouvy.
- 8.2. Povinnost mlčenlivosti se ve stejném rozsahu vztahuje i na zaměstnance Poskytovatel a další osoby, které Poskytovatel pověřil plněním této Rámcové smlouvy. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivostí osoby uvedené v předchozí větě a další osoby, které se mohou seznámit s podklady Klienta.

IX. Trvání smlouvy

- 9.1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022. Rámcová smlouva nabývá platnosti jejím podpisem Smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Klient. Poradci bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy.
- 9.3. Klient je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpověď Klienta je účinná okamžikem doručení Poradci.
- 9.4. Poskytovatel je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu ukončit písemnou výpovědí z následujících důvodů:
 - a) Klient bude v prodlení se zaplacením odměny Poskytovatel podle článku V. této Rámcové smlouvy po dobu delší jak 30 dnů,
 - b) dojde k narušení nezbytné důvěry mezi Poskytovatelem a Klientem,
 - c) Klient neposkytuje Poradci potřebnou součinnost,
 - d) Klient přes poučení Poskytovatelem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby Poskytovatel přesto postupoval podle těchto pokynů.

Výpovědní lhůta činí v tomto případě 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.

- 9.5. Tato Rámcová smlouva zaniká automaticky dosažením celkové výše odměny Poskytovatel fakturované podle této Smlouvy sjednané čl. VI. odst. 6.6. Smlouvy.
- 9.6. V rámci plnění Dílčích zakázek je Klient oprávněn bez uvedení důvodu rozhodnout o ukončení zajišťování příslušných služeb Poskytovatelem. Poskytovatel je v takovém případě povinen poskytování služby ukončit neprodleně po doručení písemného pokynu Klienta.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Klient obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel 1 stejnopis.
- 10.2. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení této Rámcové smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly na písemné formě Rámcové smlouvy, včetně jejích příloh a dodatků. Změny a dodatky této Rámcové smlouvy včetně jejích příloh lze provádět pouze písemně, a to písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 10.4. Tato Rámcová smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto Rámcovou smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
- 10.5. Právní vztahy touto Rámcovou smlouvou upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2430 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, o příkazní smlouvě a dalšími ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Klienta.
- 10.6. Smluvní strany si Rámcovou smlouvou přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
- 10.7. Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy je:

Příloha č. 1. Vzor objednávky

Příloha č. 2. Objednávka certifikace výdajů za období 2018-2019

V Praze dne

V dne

Klient:

Poskytovatel:

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
Petr Pruner
partner, na základě plné moci