**Smlouva o koordinaci a řízení realizace projektů OP ŽP**

**Poskytovatel služby:**

**PhDr. Robin Kvěš**

Se sídlem: Dražejov 40, 386 01 Strakonice

IČ: 00786764

Zastoupena: PhDr. Robinem Kvěšem, OSVČ

Kontaktní údaje: Email: robinkves@gmail.com, tel. +420 724 512 096

Plátce DPH: ANO

 (dále „Poskytovatel“)

**Objednavatel:**

**Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426**

se sídlem: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro

IČ: 70842582

Jednající osoba: Mgr. Milan Deredimos

 (dále jen „Objednatel“)

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zabezpečit administrativní servis ohledně administrace, řízení a koordinace realizace 2 projektů v OP ŽP uvedených níže v činnostech, které pokrývá samotná škola a které jsou požadovány ze strany pravidel programu OP ŽP a které si vyžaduje organizace a koordinace aktivit na místě realizace. Předmět služby této smlouvy se týká realizace těchto 2 projektů:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012077 s názvem „5.1.a) Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov“

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012075 s názvem „5.1b - Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“

Předpokládaný termín zahájení činnosti: dnem podpisu smlouvy.

Předpokládaná délka trvání smlouvy a výkon smluvní činnosti: 1 rok, do září 2021.

Tato činnost zahrnuje především tyto úkony:

* průběžnou administraci a řízení projektů na místě
* koordinaci všech zapojených subjektů do realizace projektů
* účast na kontrolních dnech a koordinace administrativních úkonů souvisejících s realizací projektů
* příprava programů kontrolních dnů
* komunikace se všemi zapojenými subjekty a koordinace aktivit přímo na škole (prostorové, personální, technické atd.)
* koordinace a provádění platebních příkazů
* pravidelná kontrola účetních dokladů – faktur
* komunikace s externími subjekty veřejné a statní správy – stavební úřad, hygiena, krajský úřad – odbor ekonomický, školství apod.
* koordinace činností TDI, BOZP, AD a dalších zapojených osob do realizace stavebních prací
* příprava a kontrola dokladů vyplývajících z realizace projektů
* asistence při zpracování ZoR a ŽoP
* komunikace a asistence s administrátorem krajského úřadu jako zřizovatele a administrátorem školy v systému TAS
* pravidelná účast na fyzické realizaci projektů – konzultační a organizační činnost (cca 80 hod./měs.)
* zajištění pravidelné komunikace s pověřenými pracovníky (projektovými manažery) zřizovatele
* dohled nad harmonogramem projektu a průběhu stavebních prací
* zajištění komunikace a řízení činnosti s pověřenými pracovníky Objednatele v souvislosti s realizací a administrací projektů
* průběžná příprava podkladů pro monitoring projektů
* průběžná příprava a podíl na tvorbě průběžných a závěrečných zpráv o realizaci
* zajištění a kontrola dodržování povinné publicity projektů
* zajištění všech ostatních administrativních a organizačních aktivit jejichž povinné zajištění vznikne během realizace projektů
* účast a příprava kolaudačního řízení
1. **Odměna**
2. Za služby uvedené v článku I, poskytne Objednavatel Poskytovateli služby odměnu ve výši max. **220.000,- Kč bez DPH. DPH (21%) činí 46.200,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 266.200,- Kč**.

Tato celková odměna je tvořena dvěma dílčími odměnami v závislosti na tom, ke kterému z dvou realizovaných projektů se daná činnost Poskytovatele služby přímo vztahuje.

Poměrné rozdělení celkové odměny je závislé na poměrném rozdělení prací Poskytovatele služby mezi oba projekty, které je následující:

a) V rámci celkové odměny uvedené v bodě 1 tohoto článku je odměna související s prováděním smluvních prací Poskytovatele služby vztahujících se přímo k realizaci projektu OP ŽP reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012077 s názvem „5.1.a) Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov“, řešící zateplení objektů v areálu školy stanovena **na max. 165.000,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 34.650,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 199.650,- Kč**.

b) V rámci celkové odměny uvedené v bodě 1 tohoto článku je odměna související s prováděním smluvních prací Koordinátora BOZP vztahujících se přímo k realizaci projektu OP ŽP reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012075 s názvem „5.1b - Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“, řešící instalaci vzduchotechniky s rekuperací stanovena **na max. 55.000,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 11.550,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 66.550,- Kč.**

V uvedených smluvních cenách Poskytovatele služby jsou obsaženy veškeré náklady Poskytovatele služby spojené s jeho činností dle této smlouvy.

1. Odměna dle bodu 1) tohoto článku bude vyplacena postupně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem služby a schválených Objednatelem, přičemž fakturace bude probíhat v měsíčních intervalech, kdy intervalem je 1 kalendářní měsíc.
2. Cena obsahuje veškeré náklady Poskytovatele služby nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Na faktuře pro Objednatele bude Poskytovatel služby uvádět tyto údaje:
6. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, tzn. registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012077, s názvem: „5.1.a) Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov“, řešící zateplení objektů v areálu školy. Dále pak registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012075, s názvem: „5.1b - Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“, řešící instalaci vzduchotechniky s rekuperací.
7. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.
8. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.
9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
10. Poskytovatel služby bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.
11. **Specifikace závazku poskytovatele**
12. Poskytovatel služby se zavazuje provést práci v termínech, které určí Objednavatel dle svého uvážení nebo dle instrukcí pověřených zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje.
13. Poskytovatel služby se zavazuje v souladu se zájmy příjemce zajistit všechny činnosti uvedené v článku I a to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých
14. Poskytovatel odpovídá za řádné splnění všech závazků z této smlouvy. Případné nedostatky v plnění zjištěné v průběhu plnění je poskytovatel neprodleně odstranit, popřípadě zjednat nápravu závadného stavu.
15. Za škodu způsobenou Objednateli porušením povinnosti dle této smlouvy odpovídá Poskytovatel služby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, maximálně však do výše smluvní ceny uvedené dle článku II., bodu 1 této smlouvy.
16. **Specifikace závazku Objednavatele**
17. Objednavatel se zavazuje včas hradit poskytovateli veškeré platby, na které mu podle této smlouvy vznikl nárok.
18. Objednavatel se zavazuje umožnit poskytovateli přístup k potřebným materiálům, které má příjemce k dispozici a související s předmětným projektem.
19. Objednavatel se zavazuje poskytovat poskytovateli k plnění této smlouvy náležitou součinnost, tj. zejména jmenovat pověřeného zástupce, včas předávat poskytovateli na jeho žádost veškeré podklady a informace související s předmětným projektem.
20. Objednavatel se zavazuje činit vše pro úspěšnou realizaci projektu, včetně uvolnění prostorových kapacit pro koordinaci a řízení projektů v místě jejich realizace a uvolnit potřebné personální a prostorové kapacity pro realizaci služby a výkon koordinace a řízení projektu včetně prostor pro kontrolní dny a uvolnění prostor pro realizaci stavby dle harmonogramu prací a dle dohody všech zainteresovaných stran.
21. **Ukončení smlouvy**
22. Poskytovatel služby má právo odstoupit od smlouvy v případě, že příjemce je v prodlení s úhradou faktury delším než 15 pracovních dní od splatnosti faktury.
23. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy.
24. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu po uhrazení kompenzace druhé smluvní straně ve výši 20% z celkové odměny uvedené v článku II. této smlouvy.
25. **Obecná ustanovení**
26. Doplňky a změny této smlouvy musí být učiněny písemně formou vzestupně číslovaných dodatků a podepsány oběma smluvními stranami.
27. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
28. Tato Smlouva je uzavírána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Stříbře dne 1.10.2020………………………………Mgr. Milan Deredimos, ředitelGymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 | Ve Stříbře dne 1.10.2020………………………………PhDr. Robin Kvěš, OSVČ |