

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
tel: +420 257 044 565

**Ernst & Young s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXX

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

IČ: 26705338

DIČ: CZ26705338

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

V Praze 14. října 2016  
Č.j.: MF-34722/2016/5801-1  
PID: MFCR6XSGZT

**Objednávka: Objednávka expertního ověření průběhu realizace projektu NF-CZ15-PDP-7-07-2014 v rámci Programu CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů financovaného z Norských fondů 2009-14**

Vážená paní XXXXXXXXXXXXXXXX,

v návaznosti na Vaši obsahovou a cenovou nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace dvou projektů v rámci NORSKÝCH FONDŮ 2009-14“ u Vás tímto objednááme expertní ověření průběhu realizace projektu **NF-CZ15-PDP-7-007-2014 „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznicí Kuřim“** v rámci Programu CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů financovaného z Norských fondů 2009-14 (podrobnější specifikace viz níže), které se uskuteční v průběhu listopadu 2016.

Ověření na místě se zaměří zejména na oblasti uvedené v kontrolním listu v příloze č. 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace dvou projektů v rámci Norských fondů 2009-14“.

Výstupem z ověření bude Zpráva z ověření programu na místě (viz příloha č. 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace dvou projektů v rámci Norských fondů 2009-14“), ke které bude přiložen:

- vyplněný kontrolní list
- expertní posudek (viz příloha č. 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace dvou projektů v rámci Norských fondů 2009-14“) vč. fotodokumentace.

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
tel: +420 257 044 565

Vedoucí týmu, klíčoví experti a ad hoc expert jsou povinni vykonávat svou činnost v souladu s etickými zásadami své profese. Nesmějí mít podíl na zpracování žádosti o grant ani realizaci projektu NF-CZ15-PDP-7-007-2014, střet zájmů ani s konečným příjemcem projektu ani s dodavatelem zboží a služeb. Pokud taková situace nastane, jsou experti povinni o této skutečnosti neprodleně informovat zadavatele. Dodavatel je v tomto případě povinen nominovat nového experta, který střet zájmů nemá.

Všichni členové týmu jsou povinni sdílet s pracovníky a/nebo pověřenými osobami Zprostředkovatele programu know-how své profese a poskytovat jim doporučení pro další postup realizace projektu, rady pro klíčové body ve standardním průběžném monitoringu/řízení projektu, a to jak neformálně v průběhu ověření, tak písemně ve zprávě z ověření.

Indikativní harmonogram ověření na místě (v pracovních dnech)

Fáze	Počet dní	Úkol
<b>Příprava</b> (max. 15 dní) - před zahájením ověření na místě	-15	Dodavatel osloví zadavatele se žádostí o poskytnutí dokumentů a dalších podkladů pro ověření, zároveň navrhne termín pro konání ověření na místě.
	-10	Zadavatel informuje konečného příjemce o konání ověření na místě s návrhem termínu realizace a případně poskytne další informace (dokumenty k nahlédnutí na místě; žádosti o kopie dokumentů; osoby, které budou přítomny, atd.).
	-5	Dodavatel po dohodě se zadavatelem provede interview se zástupci ZP (zadavatel) o průběhu realizace projektu, popř. dohodne specifické otázky pro ověření.
<b>Realizace</b>	1	Dodavatel provede ověření na místě v požadovaném rozsahu. Ověření se jako pozorovatel může zúčastnit zástupce ZP, Partnera Programu.

<b>Follow - up</b> (max. 25 dní)	+10	Dodavatel zašle elektronicky zadavateli návrh zprávy z ověření na místě (včetně nálezů a jasně formulovaných doporučení) k formální kontrole.
	+15	Po formálním odsouhlasení návrhu zprávy ze strany zadavatele zašle dodavatel elektronicky návrh zprávy z ověření na místě ke komentáři konečnému příjemci projektu.
	+20	Konečný příjemce projektu zašle elektronicky své komentáře k návrhu zprávy dodavateli.
	+25	Dodavatel vypořádá připomínky konečného příjemce, případně je zapracuje do návrhu zprávy. Dodavatel poté zašle elektronicky konečnou verzi zprávy zadavateli a konečnému příjemci projektu.

Harmonogram je pouze indikativní. Změny v harmonogramu mohou být navrženy dodavatelem a odsouhlaseny zadavatelem.

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
tel: +420 257 044 565

**Celková maximální cena objednávky: 54 000 Kč bez DPH / 65 340 Kč s DPH**

Platba dodavateli bude provedena na základě finální verze zprávy z ověření na místě vč. příloh předaných zadavateli s předávacím protokolem. Fakturace se uskuteční po akceptaci předávacího protokolu zadavatelem.

Fakturu prosím doručte na adresu:

Ministerstvo financí ČR  
Oddělení 5805  
Letenská 15, 118 10 Praha 1  
nebo jí zašle elektronicky na adresu: XXXXXXXXXXXXX

Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat:

- a) datum vystavení objednávky;
- b) identifikaci provedeného ověření na místě a číslo a název ověřeného projektu;
- c) údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- d) text „financováno z Norských fondů 2009-2014“.

Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. Faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být doručena zadavateli 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 dodavatel souhlasí s tím, že zadavatel není v takových případech v prodlení.

Zadavatel má právo fakturu dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha. Ode dne doručení opravené faktury běží zadavateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

Platby budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy na poskytnutí služeb.

Objednatel i dodavatel souhlasí s tím, že tato objednávka (vč. příloh) a její potvrzení, jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněna v registru smluv, 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.

*adresa:* Letenská 15, 118 10 Praha 1  
*tel:* +420 257 044 565

Dodavatel dále bere na vědomí, že objednatel je oprávněn veškeré finální výstupy z ověření poskytnout Partnerovi programu, zástupcům Certifikačního a Auditního orgánu ministerstva financí, působícím v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, územním finančním orgánům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, zástupcům Kanceláře finančních mechanismů, Výboru FM EHP, Radě auditorů ESVO, Úřadu norského generálního auditora a MZV Norska nebo jimi pověřeným osobám, případně dalším oprávněným osobám dle rozhodnutí dodavatele.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Centrum pro zahraniční pomoc – realizace, monitorování a hodnocení

Příloha:      Obsahová a cenová nabídka Ernst & Young. s.r.o.