

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ AUDITNÍCH SLUŽEB

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 ust. § 11 a § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem

„Poskytování auditních služeb ESI fondů“

č.j. **MF-7527/2017/5201-2**

dále jen („Rámcová smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: Česká národní banka

č. účtu: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: xzeaauv

zastoupená: Mgr. Stanislav Bureš, ředitel odboru 52 Auditní orgán

(dále jen „Objednatel“)

a

Inter-Consult, spol. s r.o.

sídlo: Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 36870

IČ: 636 74 432

DIČ: CZ 636 74 432

banka: ČSOB a.s.

č. účtu: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: m3n4vfe

zastoupená: Ing. Jana Maixnerová, jednatel

(dále jen „Poskytovatel“)

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

PREAMBULE

Rámcová smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 633892 s názvem „Poskytování auditních služeb ESI fondů“ (dále jen „Veřejná zakázka“) (to vše dále jen „Zadávací řízení“), kdy nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud se v této Rámcové smlouvě 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 SMLOUVY

- 1.1 Účelem Rámcové smlouvy je naplnění potřeby Objednatele řádně provádět audit, a to při zajišťování úkolů Objednatele v souladu s čl. 123 odst. 4 a čl. 127 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 (dále jen „Nařízení č. 1303/2013“) a ve vazbě na čl. 152 a 153 Nařízení č. 1303/2013 také v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006, s rámcem platných a účinných právních a metodických předpisů EU a ČR (zejména zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen „Kontrolní řád“) a s aktuálními požadavky Evropské komise.
- 1.2 Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran při zajištění poskytování auditních služeb dle odst. 1.4 tohoto článku.
- 1.3 Předmětem Rámcové smlouvy je mimo jiné také zakotvení oprávnění Objednatele vyzvat Poskytovatele v souladu s postupem uvedeným v čl. 2 Rámcové smlouvy k předložení nabídky k uzavření dílčí smlouvy o poskytnutí auditních služeb (dále jen „Dílčí smlouva“ nebo „Dílčí smlouvy“), a tuto Dílčí smlouvu s ním následně po předložení nabídky Poskytovatele uzavřít, a dále zakotvení závazku Poskytovatele na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli nabídku v souladu s čl. 2 této Rámcové smlouvy.
- 1.4 Předmětem plnění Dílčích smluv je závazek Poskytovatele k poskytnutí auditních služeb při zajišťování výkonu auditů řádného fungování systému řízení a kontroly operačních programů (dále jen „Audit systémů“) a auditů vhodného vzorku operací na základě vykázaných výdajů (dále jen „Audit operací“) (Audit systémů a Audit operací dále souhrnně jen „Audit“ nebo „Audity“) u kompetenci Odboru 52 - Auditní orgán Objednatele (dále jen „Auditní orgán“) u všech operačních programů spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) (všechny tyto evropské strukturální a investiční fondy dále souhrnně jen jako „ESI fondy“) (operační programy spolufinancované z prostředků ESI fondů dále jen „Operační program“ nebo „Operační programy“), spočívajících zejména v:
- podpoře výkonu Auditů prováděných u konkrétního subjektu (dále jen „Auditovaný subjekt“), které jsou v kompetenci Auditního orgánu;
 - provádění Auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc pro programová období 2007 – 2013 (CCI OPTP 2007-2013: 2007CZ16UPO001) a 2014 - 2020 (CCI OPTP 2014-2020: 2014CZ16CFTA001) (dále jen „OPTP“) ve vzorku operací;
- a to dle konkrétního požadavku Objednatele v termínech stanovených Rámcovou smlouvou a konkrétní Dílčí smlouvou (vše uvedené v tomto bodě 1.4 dále jen „Služby“).
- 1.5 V průběhu poskytování Služeb se Poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020, který je dostupný na webové adrese <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-auditni-cinnost-audi-18301> (dále jen „Metodický pokyn“), a který tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Poskytovatel se rovněž zavazuje postupovat v souladu se všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že má potřebnou kvalifikaci a znalosti k řádnému poskytování Služeb.
- 1.6 Poskytovatel bere na vědomí, že v rámci jednotlivých Dílčích smluv může být požadováno poskytování Služeb jak v rámci jednoho, tak i více Auditů (v případě více Auditů vždy půjde o Audity v rámci jednoho Operačního programu).
- 1.7 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními ZFK a Kontrolního řádu a dále pak s Nařízením č. 1303/2013.
- 1.8 Poskytovatel se zavazuje na výzvu Objednatele zúčastnit školení v používání informačního systému používaného Auditním orgánem při provádění Auditů (dále jen „Informační systém“) a využívat tento Informační systém při plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv. Objednatel se zavazuje zřídit Poskytovateli přístup do Informačního systému ve lhůtě 14 dnů ode dne

absolvování školení dle věty první tohoto odstavce. Poskytovatel se dále zavazuje na výzvu Objednatele zúčastnit školení v používání informačního systému Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020 (dále jen „IS MS2014+“) a využívat IS MS2014+. Objednatel se zavazuje zřídít Poskytovateli přístup do IS MS2014+ ve lhůtě 21 dnů ode dne absolvování školení v používání IS MS2014+.

2. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 2.1 Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „Místo plnění“), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Konkrétní Místo plnění bude Objednatelem vždy oznámeno ve Výzvě a sjednáno v Dílčí smlouvě.
- 2.2 Poskytování Služeb bude probíhat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy, a to na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavíraných mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě této Rámcové smlouvy postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách, tj. Oprávněná osoba Objednatele zašle vždy nejméně 10 pracovních dní před požadovaným zahájením poskytování Služeb (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak) písemnou výzvu k podání nabídky na poskytnutí Služeb prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele (dále jen „Výzva“). Výzva musí splňovat náležitosti dle ust. § 92 odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách a musí obsahovat zejména:
- a) název Auditů či Auditů a název Operačního programu,
 - b) identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele,
 - c) požadovaný termín poskytnutí Služeb (dále jen „Termín poskytnutí Služeb“), tj. od kterého dne má být započato s poskytováním Služeb a do kterého dne mají být Služby vč. předání Výstupů provedeny a Místo plnění, a to vždy zvlášť pro jednotlivé Auditů,
 - d) specifikaci požadovaných Služeb v rámci jednotlivých Auditů,
 - e) lhůtu k podání nabídek a místo k podání nabídek, kterým je datová schránka Objednatele nebo e-mail Oprávněné osoby Objednatele,
 - f) požadovaný počet členů Auditního týmu, kteří se budou podílet na poskytování Služeb v rámci jednotlivých Auditů včetně určení jejich funkcí dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy (vedoucí auditního týmu/člen auditního týmu/manažer auditního týmu),
 - g) požadovanou kvalifikaci členů Auditního týmu pro poskytování Služeb v rámci jednotlivých Auditů,
 - h) maximální počet člověkohodin pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy rozčleněný dle jednotlivých Auditů,
 - i) požadovaný typ Výstupů pro jednotlivé Auditů dle čl. 2 odst. 2.6 Rámcové smlouvy,
 - j) požadovaný formát a podobu Výstupů a počet vyhotovení pro jednotlivé Auditů,
 - k) jméno Osoby schvalující Výstup, příp. Výstupy, vč. uvedení e-mailu a telefonního čísla, a to zvlášť pro jednotlivé Auditů.
- 2.3 Na základě Výzvy zpracuje Poskytovatel nabídku ve formě návrhu Dílčí smlouvy, jehož vzor je součástí Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V nabídce budou vyspecifikovány veškeré náležitosti plnění (dále jen „Nabídka“). Poskytovatel zejména vyplní veškeré položky uvedené v Příloze č. 1 návrhu Dílčí smlouvy, a to v souladu s Výzvou. V případě, že je Dílčí smlouva uzavírána na poskytování Služeb v rámci více Auditů, zavazuje se Poskytovatel vyplnit veškeré položky v Příloze č. 1 návrhu Dílčí vždy zvlášť pro jednotlivé Auditů, tj. vyplnit uvedenou tabulku vždy zvlášť pro každý Audit.
- 2.4 Poskytovatel je povinen zaslat podepsanou Nabídku prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem k rukám Oprávněné osoby Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy, případně v téže lhůtě zaslat žádost o doplnění či upřesnění údajů v případě, že Výzva nebude obsahovat náležitosti dle odst. 2.2 tohoto článku. Požádá-li Poskytovatel o doplnění či upřesnění údajů, staví se lhůta pro učinění Nabídky do okamžiku zaslání řádného doplnění Výzvy.

- 2.5 Objednatel se zavazuje posoudit soulad Nabídky s Výzvou, Rámcovou smlouvou a Zákonem o veřejných zakázkách ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení a v případě jejího souladu Nabídku schválit a podepsat uznávaným elektronickým podpisem a ve stejné lhůtě zaslat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Oprávněné osoby Poskytovatele, čímž dojde k přijetí návrhu Dílčí smlouvy. Přijetí Nabídky je učiněno okamžikem doručení podepsaného návrhu Dílčí smlouvy Poskytovateli.
- 2.6 Poskytovatel se zavazuje na základě Dílčí smlouvy v Termínu poskytnutí Služeb poskytnout Služby dle specifikace v Dílčí smlouvě a zároveň ve stejném termínu zaslat písemný výstup v požadované formě (dále jen „Výstup“) ke schválení Osobě schvalující Výstup dle konkrétní Dílčí smlouvy v souladu s odst. 2.7 tohoto článku. Výstupem budou:
- a) v případě poskytování Služeb dle čl. 1 odst. 1.4 písm. a) Rámcové smlouvy podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditu či návrhů zpráv o provedených Auditech a pro vypracování zprávy o provedeném Auditu či zpráv o provedených Auditech (dále jen „Podklady“), případně přímo návrh zprávy o provedeném Auditu či návrhy zpráv o provedených Auditech (dále jen „Návrh Zprávy o Auditu“ nebo „Návrhy Zpráv o Auditech“) a zpráva o provedeném Auditu nebo zprávy o provedených Auditech (dále jen „Zpráva o Auditu“ nebo „Zprávy o Auditech“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy,
- nebo
- b) v případě poskytování Služeb dle čl. 1 odst. 1.4 písm. b) Rámcové smlouvy Návrh Zprávy o Auditu nebo Návrhy Zpráv o Auditech a Zpráva o Auditu nebo Zprávy o Auditech v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.

Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.

- 2.7 Poskytovatel se zavazuje zaslat Výstup vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup dle konkrétní Dílčí smlouvy a zároveň vložit Výstup do Informačního systému používaného Auditním orgánem. Přílohou Výstupu bude vždy i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude vždy předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.
- 2.8 Je-li to nezbytné pro plnění Dílčí smlouvy, tj. má-li Objednatel k Výstupu zásadní výhrady, které nelze vyřešit prostřednictvím e-mailové komunikace, smí Osoba schvalující Výstup nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení Výstupu zaslat na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele návrh 2 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran za účelem odstranění zásadních výhrad, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 2 pracovní dny od odeslání tohoto návrhu. Poskytovatel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 1 pracovního dne od jeho doručení a zaslat Osobě schvalující Výstup sdělení zvoleného termínu jednání. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami. Poskytovatel se poté zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne konání jednání nebo v jiné dohodnuté lhůtě zaslat opětovně Výstup (s odstraněnými zásadními výhradami) s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup dle konkrétní Dílčí smlouvy a zároveň vložit Výstup do Informačního systému používaného Auditním orgánem, přičemž na proces schvalování se použije postup uvedený dále v tomto článku.
- 2.9 Nepožaduje-li Osoba schvalující Výstup konání osobního jednání za nutné, sdělí do 7 pracovních dnů ode dne doručení Výstupu svůj názor k Výstupu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, zasláné na adresu Oprávněné osoby Poskytovatele, a to v jednom z následujících znění:

a) „Objednatel tímto potvrzuje přijetí *** (zde bude doplněn název Výstupu, resp. zda se jedná o Zprávu o Auditě, Návrh Zprávy o Auditě nebo Podklady) ze dne *** (zde bude doplněn datum vyhotovení Výstupu) a vyslovuje tímto souhlas se zasláním zněním Výstupu,

v případě, že Objednatel nebude mít k Výstupu výhrady,

nebo

b) „Objednatel tímto potvrzuje přijetí *** (zde bude doplněn název Výstupu, resp. zda se jedná o Zprávu o Auditě, Návrh Zprávy o Auditě nebo Podklady) ze dne *** (zde bude doplněn datum vyhotovení Výstupu) a uvádí k němu následující výhrady:

***** (zde budou doplněny výhrady ke konkrétnímu Výstupu)**

a požaduje jejich odstranění ve lhůtě * (zde bude doplněn příslušný počet pracovních dnů) pracovních dnů ode dne odeslání této zprávy, tj. do *** (zde bude uveden konkrétní datum pro odstranění výhrad) včetně.**

v případě, že Objednatel bude mít k Výstupu výhrady (které však nevyžadují osobní jednání Smluvních stran).

- 2.10 Poskytovatel se zavazuje přijetí zprávy dle odst. 2.9 písm. a) nebo b) tohoto článku neprodleně potvrdit a v případě odpovědi Objednatele dle písm. b) odstavce 2.9 odstranit výhrady ve stanoveném termínu a ve stejné lhůtě zaslat způsobem dle odst. 2.7 tohoto článku opravený Výstup Osobě schvalující Výstup k opětovnému schválení způsobem dle odstavce 2.9 tohoto článku.
- 2.11 Okamžikem schválení Výstupu bez výhrad Objednatelem dochází k převodu majetkových práv k Výstupu z Poskytovatele na Objednatele.
- 2.12 Poskytovatel bere na vědomí, že členové Auditního týmu, jejichž prostřednictvím bude poskytovat Služby, budou při poskytování Služeb pověřeni dle uvážení Objednatele dle § 4, případně § 6 Kontrolního řádu. Členové Auditního týmu včetně manažera Auditního týmu budou mít povinnost před zahájením konkrétního Auditů podepsat prohlášení o objektivitě a nezávislosti, které tvoří Přílohu č. 3 této Rámcové smlouvy a prokazatelně jej doručit Objednateli.
- 2.13 Poskytovatel je při uzavírání, jakož i při plnění Dílčích smluv povinen postupovat v souladu s touto Rámcovou smlouvou a danou Dílčí smlouvou.
- 2.14 Poskytovatel je povinen v rámci plnění Dílčích smluv po skončení každého kalendářního měsíce trvání Dílčí smlouvy vystavit Objednateli výkaz Služeb, který bude obsahovat jednotlivé popisy Služeb poskytnutých jednotlivými členy Auditního týmu v rámci plnění konkrétní Dílčí smlouvy v daném kalendářním měsíci, počet člověkohodin vynaložených k plnění Služeb a v případě že v rámci konkrétní Dílčí služby budou poskytovány Služby v rámci více Auditů, bude členěn podle těchto Auditů (dále jen „Timesheet“). Poskytovatel vystaví Timesheet nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v rámci kterého byly Služby poskytovány. Předchozí věta se neuplatní pro poslední měsíc poskytování Služeb v rámci konkrétní Dílčí smlouvy, kdy je Poskytovatel povinen vystavit Timesheet bezprostředně po ukončení poskytování Služeb. Objednatel se zavazuje Timesheet neprodleně svým podpisem schválit, případně do něj uvést veškeré výhrady. Poskytovatel se zavazuje vypořádat případné výhrady nejpozději do 5 dnů od podpisu Timesheetu Objednatelem a výsledek sdělit písemně prostřednictvím elektronické pošty Oprávněné osobě Objednatele. Po odstranění všech případných výhrad Smluvní strany podepíše nový Timesheet bez výhrad. Timesheet bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden bude přenechán Objednateli.
- 2.15 Poskytovatel se zavazuje se v rámci plnění této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv účastnit jednání s Objednatelem a jednání Objednatele s Auditovaným subjektem, a to na vyzvu Objednatele zaslano prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněné osobě Poskytovatele, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem jednání. Jednání se musí bezpodmínečně účastnit členové Auditního týmu, kteří se podílejí na plnění konkrétní Dílčí smlouvy a případně rovněž další členové Auditního týmu určení Objednatelem.

- 2.16 Postup podle tohoto článku nesmí být v rozporu se zákonnými požadavky podle § 92 odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách.

3. AUDITNÍ TÝM

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování Služeb prostřednictvím osob, které jsou součástí auditního týmu a to tak, aby plnění Služeb bylo provedeno v dohodnuté lhůtě (dále jen „Auditní tým“). Auditní tým zahrnující i manažera Auditního týmu, je složen z minimálně 5 kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Auditního týmu uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy. Poskytovatel je povinen vždy zajistit, aby Služby vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byly vykonávány vždy takovými členy Auditního týmu, které takovou kvalifikaci či specializaci mají.
- 3.2 Jmenné složení Auditního týmu, včetně uvedení kvalifikace, praxe, funkce a jazykové vybavenosti jednotlivých členů Auditního týmu je součástí Přílohy č. 5 Rámcové smlouvy. Poskytovatel je oprávněn rozšiřovat Auditní tým či měnit členy Auditního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených touto Rámcovou smlouvou. Počet členů Auditního týmu však nikdy nesmí být nižší než počet uvedený v odst. 3.1 tohoto článku.
- 3.3 Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o výměnu jakéhokoli člena Auditního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět.
- 3.4 Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u členů Auditního týmu a manažera Auditního týmu. Poskytovatel současně prohlašuje, že je funkčně nezávislý na subjektech implementační struktury dle čl. 123 Nařízení č. 1303/2013 a tuto funkční nezávislost bude udržovat po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.
- 4.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli Cenu za Služby dle čl. 5 Rámcové smlouvy.
- 4.3 Objednatel dohodne s Poskytovatelem rozsah oprávnění Poskytovatele ke vstupu, a případně též k vjezdu, do svých objektů, ve kterých se nachází Místo plnění a vyvine součinnost pro zajištění přístupu do ostatních objektů, ve kterých se nachází Místo plnění.
- 4.4 Objednatel je povinen před vstupem Poskytovatele do sídla nebo pracoviště Objednatele jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro objekt Objednatele, do kterého Poskytovatel bude vstupovat v souvislosti s poskytováním Služeb. Poskytovatel se podpisem této Rámcové smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech členů Auditního týmu a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů členy Auditního týmu.
- 4.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli řádně a včas veškeré informace a doklady, bez jejichž poskytnutí by Poskytovatel nemohl v souladu s touto Rámcovou smlouvou a Dílčími smlouvami plnit své povinnosti a poskytovat Služby.
- 4.6 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Služeb prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele či Osoby schvalující Výstup.
- 4.7 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby dle této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv na své náklady a na své nebezpečí.
- 4.8 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby 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 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.

- 4.9 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 Služeb je povinen na to Objednatele upozornit.
- 4.10 Poskytovatel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Služeb, 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. Poskytovatel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Služeb, a to nejpozději do 5 dnů od skončení konkrétní Dílčí smlouvy.
- 4.11 V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách Objednatel požaduje, aby veškeré hlavní činnosti vyplývající z povahy Služeb byly prováděny výhradně Poskytovatelem, nelze je tedy plnit prostřednictvím subdodavatele. Prostřednictvím subdodavatele je možné provádět vedlejší činnosti související s plněním Služeb, a to například obstarávání podkladů, technické a organizační záležitosti, dále podpůrné právní rozbor, rešerše, analýzy, informační memoranda, vyhledávání a rozbor příslušné judikatury a odborných komentářů nebo expertní posudky.
- 4.12 Poskytovatel je povinen v souladu s ustanovením § 147a Zákona o veřejných zakázkách předložit Objednateli v průběhu plnění této Rámcové smlouvy každý rok vždy k 28. únoru seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Rámcové smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Obdobný seznam Poskytovatel rovněž předloží do šedesáti (60) dnů od splnění této Rámcové smlouvy. Má-li subdodavatel, uvedený v seznamu, formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 4.13 Poskytovatel se zavazuje nezměnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou subdodavatele dle předchozí věty je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného subdodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného subdodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel i po změně subdodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 13. (Kvalifikace), písm. B (Technické kvalifikační předpoklady) zadávací dokumentace.
- 4.14 Poskytovatel se zavazuje informovat Oprávněnou osobu Objednatele na základě její písemné žádosti o souhrnné hodnotě uzavřených Dílčích smluv, a to do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti. Nad rámec toho se Poskytovatel zavazuje do 10 pracovních dnů od dosažení 50 %, 75 % a 95 % Maximální souhrnné ceny dle čl. 5 odst. 5.3 Rámcové smlouvy o této skutečnosti písemně informovat Oprávněnou osobu Objednatele. Okamžikem dosažení limitů dle předchozí věty se rozumí den přijetí Nabídky Objednatelem, která je příčinou dosažení jednotlivých limitů.
- 4.15 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s touto Rámcovou smlouvou (vč. všech příloh) a Dílčími smlouvami (vč. všech eventuálních příloh), jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení této Rámcové smlouvy (vč. příloh). V případě rozporu Dílčích smluv (vč. příloh) a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení Dílčích smluv. V případě rozporu příloh a smluv mají přednost ustanovení smluv.
- 4.16 Poskytovatel souhlasí s tím, že zaměstnanci Auditního orgánu jsou oprávněni účastnit se kontrol prováděných Poskytovatelem v rámci poskytnutí Služeb.
- 4.17 Poskytovatel má povinnost průběžně a kdykoliv na vyzvání informovat Objednatele o aktuálním stavu plnění Služeb v rámci konkrétního Auditů.
- 4.18 Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) ZFK osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. Poskytovatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované

informace a dokumentaci kontrolním orgánům, tj. Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům (dále jen „Kontrolní orgány“) a vytvořit Kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k Veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování součinnosti Objednateli a Kontrolním orgánům zejména:

- a) na vyžádání poskytovat Objednateli informace a dokumentaci v průběhu realizace projektu, jehož prostřednictvím jsou hrazeny z OPTP Služby poskytované dle této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv (název a číslo Projektu - Externí auditní služby a služby pro podporu auditních činností, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000090) (dále jen „Projekt“) a po dobu deseti let od ukončení finanční realizace Projektu za účelem ověřování plnění povinností Objednatele;
 - b) vést přehledně dokumentaci související s plněním této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv. Tato dokumentace musí být také snadno dostupná pro účel kontrol a monitorovacích návštěv prováděných Kontrolními orgány;
 - c) poskytnout Objednateli písemnou informaci o provádění kontroly dle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu po zahájení kontroly;
 - d) vytvořit výše uvedeným Kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly či monitorovací návštěvy vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontrolních aktivit dostatečnou součinnost, tj. v případě kontroly nebo monitorovací návštěvy na místě u Poskytovatele dle ust. § 13 ZFK musí Poskytovatel mimo jiné:
 - a. vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh,
 - b. umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly,
 - c. předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly,
 - d. uchovávat veškeré účetní doklady související s plněním Rámcové smlouvy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, spolu s veškerou projektovou dokumentací minimálně do konce roku 2030,
 - e. v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
- 4.19 Poskytovatel má povinnost uvádět na účetních dokladech souvisejících s plněním Rámcové smlouvy a Dílčích smluv text „OPTP 2014-2020“ a název a číslo Projektu.
- 4.20 Poskytovatel je povinen archivovat veškeré výstupy a jiné dokumenty související s Rámcovou smlouvou a Dílčími smlouvami v nezměněné podobě minimálně však po dobu 10 let od finančního ukončení Projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita po úschovu tato delší lhůta. Jedná se mimo jiné o archivaci:
- veškeré dokumentace související s vykonanými Službami (zejména Výstupy dle čl. 2 odst. 2.6),
 - veškeré dokumentace související s uzavřenou Rámcovou smlouvou a uzavřenými Dílčími smlouvami a veškerých účetních dokladů souvisejících s plněním Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.
- 4.21 Po dobu uvedenou v předchozím odstavci je Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.
- 4.22 Poskytovatel prohlašuje a podpisem Rámcové smlouvy stvrzuje, že ke dni nabytí účinnosti Rámcové smlouvy je s povinnostmi Poskytovatele v rámci OPTP 2014-2020 seznámen.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádné poskytování Služeb bude hrazena cena ve výši 325,- Kč bez DPH, a to za každou člověkohodinu (dále jen „Cena za člověkohodinu“) poskytování Služeb (dále jen „Cena za Služby“).
- 5.2 Cena za Služby na základě konkrétní Dílčí smlouvy se vypočte podle vzorce: **Cena za člověkohodinu * počet poskytnutých člověkohodin** dle Objednatelům schválených Timesheetů vztahujících se ke konkrétní Dílčí smlouvě. Cena za Služby se odvíjí od skutečně poskytovaných Služeb.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytování Služeb po celou hodinu se Cena za člověkohodinu poměrně krátí. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah poskytování Služeb za celou dobu trvání Rámcové smlouvy nepřekročí počet 23 000 člověkohodin, tj. nepřekročí finanční limit ve výši 7 475 000,- Kč bez DPH (dále jen „Maximální souhrnná cena“).
- 5.4 K Ceně za Služby bude připočítána daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.5 Výše uvedená Cena za Služby 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 poskytováním Služeb (tj. dopravu do Místa plnění, případný tisk Výstupů, datové nosiče atd.).
- 5.6 Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 5.7 Cena za Služby bude hrazena na základě faktur vystavených Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve den následující po schválení Výstupu bez výhrad způsobem uvedeným v čl. 2 Rámcové smlouvy (dále jen „Splnění Výstupu“). Poskytovatel se zavazuje vystavit samostatnou fakturu vždy ke každé Dílčí smlouvě, přičemž přílohou faktury budou kopie všech Objednatelům podepsaných Timesheetů bez výhrad, vztahujících se k dané Dílčí smlouvě.
- 5.8 Poskytovatel doručí fakturu na adresu:
- Ministerstvo financí ČR
Odbor 52 Auditní orgán
Letenská 15, 118 10 Praha 1
- 5.9 Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat:
- a) datum uzavření, příp. též číslo Dílčí smlouvy;
 - b) číslo Rámcové smlouvy;
 - c) přesnou identifikaci Služeb podle Rámcové smlouvy a konkrétní Dílčí smlouvy;
 - d) úplné bankovní spojení Poskytovatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví Rámcové smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně označenému číslu účtu postupem dle Rámcové smlouvy;
 - e) údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“);
 - f) Cenu za Služby bez DPH a s DPH.
- 5.10 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.
- 5.11 Objednatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, byla-li vystavena v rozporu s podmínkami Rámcové smlouvy, 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 Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

- 5.12 Platby dle této Rámcové smlouvy budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 5.13 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Rámcové smlouvy.
- 5.14 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (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.
- 5.15 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Služeb.

6. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 6.1 V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 2 odst. 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 nebo 2.14 má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty Ceny za Služby bez DPH uvedené v příslušné Dílčí smlouvě, a to za každý započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení Poskytovatele s plněním ve lhůtách dle čl. 4 odst. 4.10 ve vztahu k povinnosti vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely poskytování Služeb v uvedené lhůtě, 4.12 nebo odst. 4.14, nebo čl. 11 odst. 11.11, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.3 V případě, že Poskytovatel poruší některou ze smluvních povinností uvedených v čl. 1 odst. 1.1 ve vztahu k povinnosti dodržet účel Rámcové smlouvy, odst. 1.5, odst. 1.7 nebo odst. 1.8, čl. 2 odst. 2.12 ve vztahu k povinnosti podepsat prohlášení o objektivitě a nezávislosti, odst. 2.15 nebo odst. 2.16, čl. 3 odst. 3.1, nebo odst. 3.2, nebo čl. 4 odst. 4.1, odst. 4.8, odst. 4.9, odst. 4.10, odst. 4.13, odst. 4.17, odst. 4.18, odst. 4.19, odst. 4.20 nebo odst. 4.21 má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.4 V případě, že Poskytovatel poruší některou ze smluvních povinností uvedených v čl. 3 odst. 3.4, nebo čl. 4 odst. 4.11, nebo čl. 9 odst. 9.1 nebo odst. 9.2 nebo čl. 12 odst. 12.11 Rámcové smlouvy, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.5 V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 10 této Rámcové smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat 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 Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.
- 6.8 Kumulace smluvních pokut není vyloučena.
- 6.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
- 6.10 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 smlouvě 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 Služeb 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 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 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1 Poskytovatel je povinen provádět Služby v souladu s požadavky definovanými Dílčí smlouvou a v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Objednatel je povinen za řádně dodané Služby zaplatit Cenu za Služby dle čl. 5 této Rámcové smlouvy. Při nedodržení těchto povinností se jedná o vadné plnění.
- 8.2 Vady, které Objednatel zjistí až po Splnění Výstupů, 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 smlouvy i jednotlivých Dílčích smluv, smluvní pokutu a náhradu škody.
- 8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Poskytovatele kdykoliv ve lhůtě 12 měsíců ode dne Splnění Výstupu bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem Splnění Výstupu není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku Splnění Výstupu. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
- 8.5 Ustanoveními tohoto článku Rámcové smlouvy 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 Služby a jejich Výstupy budou bez právních vad, zejména nebudou zatíženy 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 výsledků Služeb. 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 smlouvy a Dílčích smluv 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 Služeb došlo mimo Výstupů ke vzniku autorského díla, 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 Služby dle čl. 5 této Rámcové smlouvy.

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 smlouvy a Dílčích smluv (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv zveřejňovaném dle čl. 12 odst. 12.7);
 - informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;
 - veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 152 Zákona o veřejných zakázkách.
- 10.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na informace:
- které slouží jako podklady pro plnění Služeb Poskytovatelem;
 - které 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;
 - které 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;
 - které budou Poskytovateli po uzavření této Rámcové smlouvy 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 smlouvy či Dílčích smluv.
- 10.4 Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Rámcové smlouvy, jakož i Dílčích smluv. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele.
- 10.5 Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele 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 smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků z Rámcové smlouvy 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 SMLOUVY A DÍLČÍCH SMLUV

- 11.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností dnem podpisu oběma Smluvními stranami, a to do okamžiku uplynutí 4 let od uzavření Rámcové smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková hodnota plnění z uzavřených Dílčích smluv dosáhne Maximální souhrnné ceny dle čl. 5 Rámcové smlouvy. Rozhodujícím okamžikem dle předchozí věty je skutečnost, která nastane dříve.
- 11.2 Tato Rámcová smlouva může být ukončena před uplynutím doby uvedené v odst. 11.1 tohoto článku písemnou dohodou Smluvních stran.
- 11.3 Platnost této Rámcové smlouvy není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti žádné Dílčí smlouvy.
- 11.4 Objednatel je oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce 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 smlouvy a Dílčích smluv odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
- 11.6 Za podstatné porušení Rámcové smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:
- a) prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt z Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy o více než 15 kalendářních dní;
 - b) opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy či Dílčích smluv;
 - c) jakékoliv jiné porušení povinností Poskytovatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná.
- 11.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že:
- a) je Poskytovatel v prodlení s odstraněním výhrad k Výstupu ve lhůtě dle čl. 2 odst. 2.8;
 - b) je Poskytovatel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. 2 odst. 2.10, tj. s odstraněním výhrad ve lhůtě stanovené dle čl. 2 odst. 2.9;
 - c) Poskytovatel nedodrží Termín poskytnutí Služeb, ledaže by prodlení Poskytovatele bylo zaviněno porušením Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy ze strany Objednatele
- 11.8 Dosáhne-li celková hodnota plnění z uzavřených Dílčích smluv takové výše, že Služby 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 smlouvy odstoupit. Ustanovení odst. 11.12 tohoto článku se použije obdobně.
- 11.9 Za podstatné porušení Rámcové smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.
- 11.10 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy, jakož i Dílčích smluv v následujících případech:
- a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;
 - b) Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky.
 - c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 11.11 Nastane-li některý z případů uvedených v odst.11.10 písm. a) ž c) tohoto článku Rámcové smlouvy, je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 2 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 smlouvy či od Dílčí smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Rámcové smlouvy.

- 11.12 Odstoupení od Rámcové smlouvy, jakož i Dílčí smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Smluvní straně, již se odstoupení týká. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od Rámcové smlouvy, 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.
- 11.13 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy se závazek touto Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy. V případě odstoupení od Rámcové smlouvy, zůstávají Dílčí smlouvy uzavřené do účinnosti odstoupení tímto odstoupením nedotčeny.
- 11.14 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 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od konkrétní Dílčí smlouvy.
- 11.15 Ukončení Rámcové smlouvy 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 smlouvy či Dílčích smluv.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Jakékoliv úkony směřující ke zrušení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv a oznámení o změně bankovních údajů musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

a) Objednatel:

Název: Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10
K rukám: jméno Oprávněné osoby Objednatele
Datová schránka: xzeaauv

b) Poskytovatel:

Název: Inter-Consult, spol. s r.o.
Adresa: Týnská 1053/21, PSČ 110 00 Praha 1
K rukám: Ing. Jana Maixnerová, jednatel
XXXXXXXXXXXXXXXX, manažer zakázek
Datová schránka: m3n4vfe

- 12.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li v Rámcové smlouvě nebo Dílčích smlouvách dohodnuto jinak.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly na určení Oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, s výjimkou změn nebo zrušení Rámcové smlouvy a Dílčích smluv a oznámení o změně bankovních údajů, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že

Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii.

a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

- Ing. Jiří Machát, MSc., telxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- Ing. Ivana Majtnerová, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

b) Oprávněnou osobou Poskytovatele je:

- Ing. Jana Maixnerová, jednatel, xxxxxxxxxx, [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#),
- xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer zakázek, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 12.4 Smluvní strany se zároveň dohodly, že pro účely schválení Výstupů a další související úkony specifikované v čl. 2 odst. 2.6 až 2.10 Rámcové smlouvy, bude vždy v konkrétní Dílčí smlouvě určena osoba Objednatele schvalující Výstup (dále jen „Osoba schvalující Výstup“).
- 12.5 Ke změně Rámcové smlouvy a Dílčích smluv nebo zrušení Rámcové smlouvy a Dílčích smluv nebo změně bankovních údajů je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 52, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Rámcové smlouvy a Dílčích smluv nebo zrušení Rámcové smlouvy 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 Oprávněných osob.
- 12.6 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů, Oprávněných osob a Osob schvalujících Výstup je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Rámcová smlouva (včetně příloh) a Dílčí smlouvy (včetně příloh), jakož i jejich text, mohou být v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, na internetových stránkách Objednatele, na profilu Objednatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Rámcovou smlouvu a jednotlivé Dílčí smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.
- 12.8 Tato Rámcová smlouva a Dílčí smlouvy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Rámcová smlouva a Dílčí smlouvy se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a licenční smlouvu.
- 12.9 Stane-li se kterékoli ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv neovlivněna a nedotčena, nevplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.10 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Rámcové smlouvy 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 smlouvy nebo Dílčích smluv nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 12.11 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Rámcovou smlouvu nebo Dílčí smlouvu, jednotlivý závazek z Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou 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 smlouvy nebo Dílčích smluv.

- 12.12 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv nebo spory o existenci této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv (včetně otázky vzniku a platnosti této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 12.13 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 12.14 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy včetně jejích příloh a jednotlivých Dílčích smluv včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.15 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 12.16 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Metodický pokyn
 - Příloha č. 2 – Vzor návrhu Dílčí smlouvy
 - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
 - Příloha č. 4 – Minimální požadavky na složení Auditního týmu
 - Příloha č. 5 – Jmenný seznam členů Auditního týmu

V Praze dne.....

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

.....

Česká republika – Ministerstvo financí
Mgr. Stanislav Bureš
ředitel odboru 52

Inter-Consult, spol. s r.o.
Ing. Jana Maixnerová
jednatel