

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR
	0052 / 22

Dohoda o vzájemném vypořádání závazků při realizaci projektu

Chytrá karanténa 2.0

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
zastoupeno: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavním hygienikem ČR,
bankovní spojení: Česká národní banka,
č. ú.: 2528001/0710

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé
(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“) tuto dohodu o vzájemném vypořádání závazků při realizaci projektu Chytrá karanténa 2.0 (dále jen „**Dohoda**“) v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.7.2020 uzavřely smlouvu o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2020, dodatku č. 2 ze dne 17.12.2020, dodatku č. 3 ze dne 19.3.2021, dodatku č. 4 ze dne 14.7.2021, dodatku č. 5 ze dne 27.10.2021 a dodatku č. 6 ze dne 17.12.2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmět je specifikovaný v čl. 1 odst. 1.2 smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0.

2. Předmět Dohody

2.1 Poskytovateli, v souvislosti s realizací vzájemné spolupráce na Projektu vznikly další náklady ve výši 1 538 709,98 Kč bez DPH, 1 857 413,96 Kč s DPH¹ Kč, přičemž:

- a) náklady za poskytování služby „provoz webu ceskoockuje.cz“ od 1.2.2021 do 14.7.2021 (tj. do uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě) činí 13.437,98 Kč (slovy: třinácttisícčtyřicetšestmikorunčeských, 98/100) bez DPH, 16.259,96 Kč s DPH.

¹ Tato částka představuje součet nákladů uvedených v odst. 2.1 písm. a) a b) a c) Dohody

- b) náklady za zprostředkování celkem 12 ks COVID testů za měsíc prosinec 2020 činí celkem 21 072,- Kč² (slovy: dvacet jedna tisíc sedmdesát dva korun českých),
- c) náklady na řešení řízení příchozích hovorů na linku 1221, školení externích operátorů, metodická podpora CRT za období od 1. 3. – 30. 9. 2021 v celkové hodnotě 138 MD, kdy cena za 1 MD činí 10.900,-- Kč., tj. 1 504 200,00 Kč bez DPH, tj. 1 820 082,00 Kč s DPH.

Objednatel takto vyčíslené náklady za poskytnuté plnění podpisem této Dohody výslovně co do důvodu a výše uznává.

2.2 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že:

2.2.1 Objednatel si na základě a v souladu s Objednávkami za březen až červen 2021 (tj. Zadání_005_2021_CHK_Ad-hoc, Zadání_006_2021_CHK_Ad-hoc, Zadání_007_2021_CHK_Ad-hoc, Zadání_008_2021_CHK_Ad-hoc, Zadání_009_2021_CHK_Ad-hoc) objednal u Poskytovatele Odborné služby celkem ve výši 7 464 000 Kč bez DPH. Vzhledem k uzavření dodatku č. 4 dne 14.7.2021, prostřednictvím kterého došlo ke změně sazeb za MD jednotlivých rolí dodavatele Poskytovatele, nebylo možné Objednateli vyfakturovat poskytnuté Odborné služby v aktuálních sazbách pro jednotlivé MD (netýká se Odborných služeb poskytnutých za měsíc březen 2021).

Pro vyloučení pochybností Objednatel prohlašuje, že byl Poskytovatelem řádně a včas informován o tom, že od 1.dubna 2021 dojde ke změně rolí a MD sazeb poddodavatele Poskytovatele a že Poskytovatel bude od 1.4.2021 poskytovat požadované role již v nové MD sazbě.

2.2.2 Poskytovatel objednané Odborné služby za předmětné období březen až červen 2021 řádně a včas poskytl. V rámci jedné FA č. 6080000244 znějící na částku 8 293 185,46 Kč bez DPH, 10 034 754,41 Kč s DPH vyfakturoval Poskytovatel Objednateli Odborné služby za měsíc březen 2021 a částečně i za duben 2021, přičemž administrativní chybou Poskytovatel vyúčtoval částečně za duben 2021 cenu prací v MD sazbách, které již neodpovídaly aktuálně smluveným sazbám Poskytovatele a poddodavatele (viz prohlášení ve druhém odstavci odst. 2.2.1 Dohody). Objednatel tuto celou fakturu řádně a včas uhradil, avšak zpětnou revizí faktur Poskytovatel zjistil, že Objednateli vyfakturoval předmětnou fakturou částku vyšší o 643 390,80 Kč bez DPH, 778 502,87 Kč vč. DPH.

2.2.3. Ve výkazu práce za srpen 2020 pro realizaci požadavku PPP-23, který byl součástí objednávky POC_ChK2_0_004_Procesy, vykonával Architekt 17 MD (200 957 Kč bez DPH, tj. 243 157,97 Kč s DPH) za činnosti, kde mj. je uvedena činnost „*Koordinace činnosti projektových týmů a součinností na straně koncového zákazníka*“. Podle přílohy č. 2 části C.1 smlouvy č. 1005/20 má tuto činnost vykonávat role Projektový administrátor. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli rozdíl mezi cenou, kterou měl uhradit za činnost Projektového

² Tato částka je fakturována bez DPH

administrátora a cenou, kterou uhradil za činnost Architekta, kdy tento rozdíl činí 680,50 Kč bez DPH, tj. 823,41 Kč s DPH.

2.2.4 Poskytovatel dále poskytnul Objednateli částečně od dubna 2021 až do června 2021 Odborné služby v celkové výši 5 144 100 Kč bez DPH, 6 224 361 Kč vč. DPH. Jedná se o tyto faktury poddodavatele:

- FA č. 210100085 za duben 2021 ve výši 2 521 200,- Kč bez DPH
- FA č. 210100107 za květen 2021 ve výši 1 890 600,- Kč bez DPH
- FA č. 210100132 za červen 2021 ve výši 732 300,- Kč bez DPH

2.3 Objednatel v souladu s čl. 2 odst. 2.15 písm. a) Smlouvy v roce 2020 řádně a včas vystavil a doručil Objednateli daňové doklady:

- FA č. 5280000599 znějící na částku 392 044,22 vč. DPH, splatná dne 4.12.2020 a Objednatelem uhrazena dne 7.12.2020;
- FA č. 5280000600 znějící na částku 3 281 890,26 vč. DPH, splatná dne 4.12.2020 a Objednatelem uhrazena dne 7.12.2020;
- FA č. 55280000601 znějící na částku 4 945 374,52 vč. DPH, splatná dne 4.12.2020 a Objednatelem uhrazena dne 7.12.2020;

V souladu s čl. 3 odst. 3.56 Smlouvy je v případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny fakturované příslušnou fakturou bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

Objednatel byl až do zaplacení shora uvedených faktur v prodlení se zaplacením a Objednatel se povinen v souladu s čl. 3 odst. 3.56 Smlouvy uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení v celkové výši 10 685,09,-Kč

TABULKA VÝPOČTU SMLUVNÍHO ÚROKU Z PRODLENÍ (ROK 2020)

Číslo dokladu	Fiskální rok	Počet dnů po splatnosti	Částka vč. DPH	Základ DPH	DPH	Smluvní úrok z prodlení v%	Smluvní úrok z prodlení v Kč
5280000599	2020	3	392 044,22	324 003,49	68 040,73	0,05	486,01
5280000600	2020	3	3 281 890,26	2 712 306,00	569 584,26	0,05	4 068,46
5280000601	2020	3	4 945 374,52	4 087 086,38	858 288,14	0,05	6 130,63
Celkem							10 685,09

Objednatel takto vyčíslenou smluvní úrok z prodlení podpisem této Dohody výslovně co do důvodu a výše uznává.

2.4 Objednatel v souladu s čl. 2 odst. 2.15 písm. a) Smlouvy v roce 2021 řádně a včas vystavil a doručil Objednateli daňové doklady:

- FA č. 6080000124 znějící na částku 2 268 020,06 vč. DPH, splatná dne 14.4.2021 a Objednatelem uhrazena dne 16.4.2021;
- FA č. 6080000125 znějící na částku 4 332 170,26 vč. DPH, splatná dne 14.4.2021 a Objednatelem uhrazena dne 16.4.2021;
- FA č. 6080000126 znějící na částku 7 636 176,26 vč. DPH, splatná dne 14.4.2021 a Objednatelem uhrazena dne 16.4.2021;
- FA č. 6080000205 znějící na částku 3 041 573,53 vč. DPH, splatná dne 15.5.2021 a Objednatelem uhrazena dne 19.5.2021
- FA č. 6080000204 znějící na částku 4 251 869,82 vč. DPH, splatná dne 15.5.2021 a Objednatelem uhrazena dne 19.5.2021
- FA č. 6080000203 znějící na částku 13 588 448,37vč. DPH, splatná dne 15.5.2021 a Objednatelem uhrazena dne 19.5.2021;
- FA č. 6080000245 znějící na částku 1 099 774,52 vč. DPH, splatná dne 10.6.2021 a Objednatelem uhrazena dne 14.6.2021;
- FA č. 6080000246 znějící na částku 2 882 489,19 vč. DPH, splatná dne 10.6.2021 a Objednatelem uhrazena dne 14.6.2021;
- FA č. 6080000275 znějící na částku 5 852 039,07 vč. DPH, doručena dne 13.5.2021 a Objednatelem uhrazena dne 14.6.2021;
- FA č. 6080000244 znějící na částku 10 034 754,41 vč. DPH, splatná dne 10.6.2021 a Objednatelem uhrazena dne 14.6.2021;

V souladu s čl. 3 odst. 3.56 Smlouvy je v případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny fakturované příslušnou fakturou bez DPH, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

Objednatel byl až do zaplacení shora uvedených faktur v prodlení se zaplacením a Objednatel se povinen v souladu s čl. 3 odst. 3.56 Smlouvy uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení v celkové výši 74 286,14,-Kč.

TABULKA VÝPOČTU SMLUVNÍHO ÚROKU Z PRODLENÍ (ROK 2021)

Číslo dokladu	Fiskální rok	Počet dnů po splatnosti	Částka vč. DPH	Základ DPH	DPH	Smluvní úrok z prodlení v%	Výpočet úroku z prodlení
6080000124	2021	2	2 268 020,06	1 874 396,74	393 623,32	0,05	1 874,40
6080000125	2021	2	4 332 170,26	3 580 306,00	751 864,26	0,05	3 580,31
6080000126	2021	2	7 636 176,26	6 310 889,47	1 325 286,79	0,05	6 310,89
6080000205	2021	4	3 041 573,53	2 513 697,13	527 876,40	0,05	5 027,39
6080000204	2021	4	4 251 869,82	3 513 942,00	737 927,82	0,05	7 027,88

6080000203	2021	4	13 588 448,37	11 230 122,62	2 358 325,75	0,05	22 460,25
6080000245	2021	4	1 099 774,52	908 904,56	190 869,96	0,05	1 817,81
6080000246	2021	4	2 882 489,19	2 382 222,47	500 266,72	0,05	4 764,44
6080000275	2021	2	5 852 039,07	4 836 395,93	1 015 643,14	0,05	4 836,40
6080000244	2021	4	10 034 754,41	8 293 185,46	1 741 568,95	0,05	16 586,37
Celkem							74 286,14

Objednatel takto vyčíslený smluvní úrok z prodlení podpisem této Dohody výslovně co do důvodu a výše uznává.

- 2.5 Smluvní strany se dohodly na vzájemném započtení pohledávek a závazků, tj. přeplatek Objednatele vzniklý úhradou FA č. 6080000244 (odst. 2.2.2 Dohody) a částkou přeplatku uvedenou v odst. 2.2.3 Dohody, na které budou vystaveny opravné daňové doklady a budou započteny vůči součtu faktur (daňových dokladů), které budou vystaveny dle podkladů uvedených v odst. 2.1, odst. 2.2.4 Dohody a smluvnímu úroku z prodlení Kč (odst. 2.3 a 2.4 Dohody), na které budou rovněž vystaveny daňové doklady, resp. penalizační faktury.

Objednatel je povinen na základě a v souladu s touto Dohodou uhradit za poskytnuté Odborné služby (odst. 2.1 2.2.4. Dohody), za smluvní úrok z prodlení dle odst. 2.3 a 2.4 a po kompenzaci s přeplatkem dle odst. 2.2.2 a 2.2.3 celkovou částku ve výši 6 123 709,91 Kč bez DPH, DPH 1 263 710 Kč, tj. celkem 7 387 419,91 Kč s DPH do 30 dnů od doručení daňových dokladů na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Dohody.

- 2.6 Faktury/daňové doklady musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti daňového dokladu § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat registrační číslo této Dohody stanovené Objednatelem. Den podpisu této Dohody Objednatelem bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.7 Uhrazením nákladů dle této Dohody Smluvní strany považují práva a povinnosti uvedené v této Dohodě za vypořádané.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany považují všechny refundace nákladů za služby realizované a poskytnuté na projektu Chytrá karanténa 1.0 a 2.0 v období roku 2020 a 2021 za oprávněné.
- 3.2 Tato Dohoda nabývá platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této Dohody v registru smluv 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), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Poskytovatel bez zbytečného odkladu po podpisu Dohody oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou (dodatkem) uzavřenou oběma Smluvními stranami. Jiná forma změny této Dohody se nepřipouští.

3.4 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely po vzájemném projednání na základě svobodné vůle, a že tato Dohoda nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tato Dohoda je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

Praze dne

Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví