

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2012

(dále jen „Dodatek“)

Název smlouvy:

Externí audit projektů financovaných z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Odd. 5805-Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

za níž jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1, Česká republika

DIČ: CZ00006947

(dále jen „Zadavatel“)

a

Dodavatel:

Deloitte Audit s.r.o.

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sídlo: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

DIČ: CZ49620592

(dále jen „Dodavatel“)

(Zadavatel a Dodavatel dále též jen jako „Smluvní strany a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Dne 26. 10. 2012 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo stanovení práv a povinností Smluvních stran při výkonu externího finančního auditu projektů financovaných z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce v České republice (dále jen „Smlouva“). Dne 17. 6. 2013 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 27. 7. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2;
- (B) Na základě dohody mezi Swiss Contribution Office a Národní koordinační jednotkou – Ministerstvem financí ze dne 30. 8. 2016 se Smluvní strany dohodly na modifikaci plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a to konkrétně na úpravě harmonogramu provádění finančních auditů a předkládání zpráv u vybraných projektů.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

Článek 1 - Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tímto novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje předložit Průběžnou zprávu o činnosti vždy nejpozději do 15. dne následujícího po skončení čtvrtletí, pokud není stanoveno jinak.

Poslední Průběžná zpráva bude předložena do 30. 9. 2017, a to za období 1. 5. – 31. 8. 2017. Průběžná zpráva bude obsahovat především informace o počtu zahájených návštěv u konečných příjemců a její součástí bude faktura.

Harmonogram monitorovacích období a termínů pro předkládání průběžných zpráv v roce 2017:

Období od – do	Termín pro předložení zprávy
1.1. 2017 – 30. 4. 2017	15. 5. 2017
1.5. 2017 – 31. 8. 2017	30. 9. 2017

Dodavatel se zavazuje předložit Závěrečnou zprávu o činnosti nejpozději do 31. 10. 2017.

Dodavatel je povinen zahájit finanční audity projektů nejpozději do 30. 4. 2017 s výjimkou níže uvedených projektů, které budou zahájeny po 30. 4. 2017 a které musí být zahájeny dle harmonogramu předem odsouhlaseného Smluvními stranami. Tento harmonogram bude oběma Smluvními stranami odsouhlasen v rámci řídicího výboru. Případné změny takto schváleného harmonogramu mohou Smluvní strany činit vzájemnou dohodou v rámci e-mailové komunikace.

Číslo projektu
CH-002
CH-003
CH-010
CH-014
CH-018
CH-020
CH-022
CH-023
CH-025
CH-031
CH-033
CH-034

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tímto novým zněním:

„Průběžné platby budou zasílány na účet dodavatele po zahájení auditu a na základě dodavatelem vystavené faktury. Dodavatel současně vyhotoví Průběžnou zprávu obsahující

informace o počtu zahájených auditů u konečných příjemců v daném čtvrtletí, kterou zašle (společně s fakturou) zadavateli ke schválení; splatnost faktur je 30 dnů od předložení faktury a doručení Průběžné zprávy zadavateli ke schválení. Platba za poslední Průběžnou zprávu tj. za období 1. 5. 2017 do 30. 8. 2017 bude na účet dodavatele zaslána nejpozději 13. 11. 2017, za předpokladu, že příslušná faktura a Průběžná zpráva bude zadavateli doručena nejpozději do 30. 9. 2017.

Cena smlouvy o dílo neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), platby z ní však podléhají zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

3. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tímto novým zněním:

„V případě, že dodavatel nezahájí finanční audity do stanovených termínů, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každý v termínu nezahájený audit.“

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nahrazují ustanovení čl. 17 odst. 17.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tímto novým zněním:

„Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh) a její případné dodatky, jakož i text Smlouvy a dodatků, to vše v plném rozsahu, mohou být v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na profilu Zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu a její případné dodatky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, uveřejní v registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato Smlouva (včetně příloh) neobsahuje žádné obchodní tajemství.“

5. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na jakákoliv odchylná ustanovení Smlouvy je Dodavatel oprávněn v rámci poskytování plnění dle Smlouvy sdílet jakékoliv důvěrné informace včetně osobních údajů se Společnostmi skupiny Deloitte.

Článek 2 - Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a tři vyhotovení obdrží Zadavatel.
4. „Společností skupiny Deloitte“ se rozumí jedna či více členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited, společnosti s ručením omezeným zárukou („private company limited by guarantee“) založené dle práva Spojeného Království Velké Británie a Severního

Irska, a jejich dceřiné a přidružené společnosti, jejich právní předchůdci, nástupci a postupníci, včetně jejich partnerů, vedoucích, členů statutárních orgánů, majitelů, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů a zástupců. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ani žádná jiná z jeho členských firem navzájem nenesou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členských firem. Každá členská firma je oddělenou a nezávislou právní osobou působící pod názvem „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ či jiným obdobným názvem. „Deloitte Central Europe“ je regionálním sdružením subjektů zastřešených společnostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou organizace Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty (“Společnosti Deloitte CE”).

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za Dodavatele

V Praze dne

Za Zadavatele

.....
Deloitte Audit s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Česká republika - Ministerstvo financí

XXXXXXXXXXXXXXXXXX