

INDIVIDUÁLNÍ DOHODA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Č. 0000025686

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“)

Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042
se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČO: 630 78 333

DIČ: CZ63078333

(dále jen „Objednatel“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205
se sídlem K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 485 89 241

DIČ: CZ48589241

(dále jen „Poskytovatel“)

(„Objednatel“ a „Poskytovatel“ společně také jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Poskytovatel uzavřel s Objednatelům dne 3. 5. 2017 Rámcovou dohodu o poskytování nezávislých inspekčních služeb („Rámcová dohoda“);
- B. Společnost Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika („Dovozce“ nebo „Dlužník“) uzavřela

•

(„Smlouva o vývozu 1“);

- se společností , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u , se sídlem („Vývozce 2“)

o

o

- se společností , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u („Vývozce 3“)

o



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
CZECH EXPORT BANK



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
CZECH EXPORT BANK

- o dne smlouvu o vývozu
..... ("Předmět vývozu 14") č. kontraktu ve znění pozdějších
dodatků („Smlouva o vývozu 14“),
- o dne smlouvu o vývozu
v projektu ("Předmět vývozu 15") č. kontraktu ve znění
pozdějších dodatků, („Smlouva o vývozu 15“);

(Smlouva o vývozu 1 – 15 společně dále jen „Smlouvy o vývozu“, každá samostatně také „Smlouva o vývozu“, Vývozce 1 – 8 společně dále jen „Vývozci“, každý samostatně také „Vývozce“, Předmět vývozu 1 – 15 společně dále jen „Předměty vývozu“, každý samostatně „Předmět vývozu“)

C. Objednatel uzavřel dne 9.8.2018 s Dovozcem

- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 1") na nákup Předmětu vývozu 1 podle Smlouvy o vývozu 1;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 2") na nákup Předmětu vývozu 2 podle Smluv o vývozu 2;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 3") na nákup Předmětu vývozu 3 podle Smluv o vývozu 3;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 4") na nákup Předmětu vývozu 4 podle Smluv o vývozu 4;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 5") na nákup Předmětu vývozu 5 podle Smlouvy o vývozu 5;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 6") na nákup Předmětu vývozu 6 podle Smluv o vývozu 6;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 7") na nákup Předmětu vývozu 7 podle Smlouvy o vývozu 7;
- Smlouvu o poskytnutí vývozního odběratelského úvěru ("Úvěr 8") na nákup Předmětu vývozu 8 podle Smluv o vývozu 8;

(Smlouva o úvěru 1 – 8 společně dále jen „Smlouvy o úvěru“, každá samostatně také „Smlouva o úvěru“)

D. Jednotliví Vývozci mají, resp. v budoucnu budou mít náklady v přímé souvislosti s výrobou Předmětů vývozu, a to náklady na nákup surovin, materiálů, služeb a komponentů, nákladové mzdy, sociální a zdravotní pojištění a režijní náklady, určených k výrobě Předmětů vývozu;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků v zadávacím řízení čj. Z2017-001921 s názvem „Poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Českou exportní bankou, a.s.“ ve smyslu ustanovení § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dle Výzvy k podání nabídek k dílčí zakázce č. 2 (dále také jen „Minitendr č. 2“), a v souladu s článkem 1 Rámcové dohody tuto dílčí

Individuální dohodu o kontrolní činnosti

(dále jen „Individuální dohoda“)

Článek 1

Předmět Individuální dohody

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude v souladu s ustanoveními této Individuální dohody pro Objednatele provádět nestrannou kontrolní činnost v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Individuální dohody („**Kontrolní činnost**“), a to na požadované odborné úrovni a s vyvinutím maximálního a spravedlivě požadovatelného úsilí. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Individuální dohody.
2. Objednatel je oprávněn oznámit Poskytovateli, že se rozsah Kontrolní činnosti omezuje pod rozsah popsany v Příloze č. 1 Individuální dohody.

Článek 2

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje provádět Kontrolní činnost ve vztahu ke každé Smlouvě o úvěru v rozsahu uvedeném v Individuální dohodě a v souladu s ní od okamžiku obdržení výzvy Objednatele k zahájení kontrolní činnosti do (i) okamžiku úplného předání a převzetí Předmětu Vývozu dle Smlouvy o vývozu/Smluv o vývozu, na základě níž/nichž probíhají dodávky financované prostřednictvím čerpání Úvěru pod předmětnou Smlouvou o úvěru mezi Vývozcem a Dovozcem nebo do (ii) okamžiku ukončení čerpání Úvěru dle této Smlouvy o úvěru, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Poskytovatel se zavazuje vykonávat Kontrolní činnost s vynaložením veškeré odborné péče, s přihlédnutím k době, místu, obsahu a rozsahu Kontrolní činnosti, jakož i ke stavu v jakém se předmět Kontrolní činnosti nachází v době jejího provádění.
2. Kontrolní činnost bude Poskytovatel zajišťovat pro Objednatele prostřednictvím svého zaměstnance uvedeného v Příloze č. 3 této Individuální dohody nebo jiných osob pověřených k tomu Poskytovatelem (musí jít však o osobu, která byla v rámci Minitendru č. 2 zařazena do hodnocení dle Kritéria č. 2), způsobilých pro provedení Kontrolní činnosti. Původní Inspektor uvedený v Příloze č. 3 této Individuální dohody, může být nahrazen novým Inspektorem pouze po předchozím písemném odsouhlasení této změny ze strany Objednatele a současně pouze za předpokladu, že nový Inspektor bude disponovat zkušenostmi a odborností, které byly předmětem hodnocení v Minitendru č. 2, min. ve srovnatelném rozsahu jako původní Inspektor. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, je Objednatel oprávněn odepřít souhlas k zapojení takového Inspektora do kontrolní činnosti. Za jednání pověřených třetích osob odpovídá Poskytovatel, jakoby jednal sám.
3. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích popř. záležitostech Vývozce, Dlužníka, Objednatele a třetí osoby či osob, o nichž se při činnosti podle Individuální dohody, resp. v souvislosti s ní, dozví. Objednatel se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije mimo rámec splnění závazků podle Individuální dohody pro sebe ani pro jakoukoli třetí osobu či osoby. Poskytovatel je povinen zajistit splnění těchto povinností osobami uvedenými v předcházejícím odstavci Individuální dohody.
4. Poskytovatel je povinen se před začátkem Kontrolní činnosti a v jejím průběhu seznámit se všemi dokumenty, které s touto činností souvisí a jsou nezbytné pro její řádné provedení, zejména s dokumenty specifikovanými v Příloze č. 1 této Individuální dohody, případně s dalšími souvisejícími dokumenty, které budou Poskytovateli předloženy.
5. V rámci Kontrolní činnosti bude Poskytovatel označovat prověřené dokumenty Vývozce a jejich soupisy (zejména soupisy faktur) předávané Objednateli a vlastní zprávy o Kontrolní činnosti způsobem uvedeným v Příloze č. 4 Individuální dohody a bude je podle čl. 5 této Individuální dohody v elektronické formě předávat Objednateli emailem ve formátu PDF a současně v listinné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

6. Objednatel zajistí Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, podklady a údaje, nezbytné pro výkon Kontrolní činnosti. Objednatel smluvně zaváže Vývozce k poskytnutí plné součinnosti Poskytovateli za účelem řádného provádění Kontrolní činnosti.
7. Poskytovatel bude předávat Objednateli kontrolní zprávy v rozsahu a s frekvencí dle Přílohy č. 1 této Individuální dohody („**Kontrolní zprávy**“). Poskytovatel není oprávněn Kontrolní zprávy předávat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou případů, kdy k tomu má Poskytovatel zákonnou povinnost.
8. V případě, že Poskytovatel při výkonu Kontrolní činnosti zjistí okolnosti, jež nepochybně mají, nebo mohou mít podstatný vliv na úspěšnou realizaci vývozu, nebo je objektivně zřejmé, že mohou Objednateli způsobit újmu, je Poskytovatel povinen neprodleně o těchto okolnostech Objednatele informovat.
9. Poskytovatel se za účelem zamezení možnému střetu zájmů zavazuje, že po dobu účinnosti Individuální dohody nebude vykonávat Kontrolní činnost nebo činnost srovnatelnou, přímo či nepřímo související s realizací Smlouvy o vývozu, pro třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Článek 3

Rozsah a cena Kontrolní činnosti

1. Cena za Kontrolní činnost je dána nabídkou Poskytovatele v souvislosti s Minitendrem č. 2 k veřejné zakázce čj. Z2017-001921 a bude vycházet z příslušných jednotkových cen, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Individuální dohody.
2. Jednotkové ceny dle předchozího odstavce jsou konečné a zahrnují veškeré náklady vynaložené Poskytovatelem při plnění závazků podle této Individuální dohody.

Článek 4

Doba trvání Individuální dohody a způsoby jejího ukončení, úroky z prodlení a smluvní pokuty

1. Individuální dohoda se sjednává na dobu **určitou**, a to do (i) úplného předání a převzetí všech Předmětů Vývozu mezi Vývozcem a Dovozcí nebo do (ii) okamžiku skočení čerpání všech Úvěrů, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Přílohy Individuální dohody, uvedené v jejím textu, jsou její nedílnou součástí.
2. Objednatel je oprávněn tuto Individuální dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí **2 (dva) kalendářní měsíce** a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení.
3. Objednatel je rovněž oprávněn od této Individuální dohody jednostranně odstoupit za předpokladu, že tak bude vyžadovat opatření České národní banky. Odstoupením zaniká účinnost této Individuální dohody okamžikem, kdy písemný projev Objednatele o odstoupení bude doručen Poskytovateli.
4. Poskytovatel má právo požadovat na Objednateli neprodlené uhrazení úroků z prodlení s úhradou Objednatele v souladu s podmínkami aplikovatelných ustanovení českého právního řádu.
5. Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli neprodlené uhrazení smluvní pokuty nad rámec vymezený v čl. 4 Rámcové dohody ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností Poskytovatele podle čl. 2 této Individuální dohody nebo ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) **za každý den prodlení** Poskytovatele s plněním jednotlivé povinnosti dle této Individuální dohody; tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Článek 5

Komunikace mezi Smluvními stranami

1. Doručování oznámení

Jakákoli oznámení, návrhy či jiná sdělení a informace, jež mají být učiněna podle Individuální dohody nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna písemně dopisem doručeným osobně, či dopisem s doručenkou, doporučeným dopisem, dopisem doručeným zásilkovou službou, prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem. Pro účely této Individuální dohody budou považována za doručená, pokud bylo doručováno:

- a) osobně, okamžikem fyzického doručení osobě, resp. osobám uvedeným v odstavci 2 tohoto článku 5;
- b) doporučeným dopisem, dopisem s doručenkou, datem uvedeným jako datum převzetí na doručence nebo zásilkou doručenou zásilkovou službou, datem doručení;
- c) e-mailem, okamžikem odeslání v případě, že odesílateli bylo doručeno oznámení o doručení zprávy adresátovi.

Bude-li tak uvedeno v oznámení, návrhu či jiném sdělení a informaci doručované podle písm. (c) výše, budou tyto považovány za doručené pouze v případě následného doručení způsobem, uvedeným v písm. (a) nebo písm. (b) výše.

2. Kontaktní údaje a adresy pro doručování

- (a) adresa a e-mailová adresa Poskytovatele jsou:

SGS Czech Republic, s.r.o

Určeno k rukám:

e-mailová adresa:

tel.:

- (b) adresa a e-mailová adresa Objednatele jsou:

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34, P.O.BOX 870, 111 21 Praha 1

Určeno k rukám: I

e-mailová adresa:

v kopii na

a

tel.: +

nebo jiné adresy, které budou oznámeny nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem v souladu s ustanovením tohoto článku.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby sjednaný předmět této Individuální dohody byl ve vzájemné spolupráci a součinnosti v maximální možné míře využit.
2. Veškerá práva a povinnosti z této Individuální dohody vyplývající a s touto Individuální dohodou související, která nejsou v této Individuální dohodě výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody a českého právního řádu.
3. V případě, že kterékoli ustanovení této Individuální dohody bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do 10 (deset) kalendářních dnů (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu,

kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

4. Objednatel v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Individuální dohody obsažené v této listině s dodatkem nebo odchylkou.
5. Veškeré změny nebo doplňky této Individuální dohody mohou být učiněny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Objednatel v souladu s § 1758 občanského zákoníku projevuje vůli, aby Individuální dohoda navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě.
6. Smluvní strany v souladu s § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Individuální dohodou nebo s touto Individuální dohodou související se nepoužijí § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
7. Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi.
8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen v souladu s § 219 odst. 1 ZZVZ tuto Individuální dohodu uveřejnit na profilu Zadavatele (včetně všech jejích změn a dodatků).
9. Pouze Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Individuální dohody či jejich část na třetí osobu; Poskytovatel s postoupením práv a povinností z této Individuální dohody výslovně souhlasí.
10. Tato Individuální dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Poskytovatel 1 vyhotovení.
11. Po prostudování této Individuální dohody Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Individuální dohody rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čeho k ní připojují své podpisy.,
12. Nedílnou součástí této Individuální dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Cena za Kontrolní činnost
Příloha č. 3 – Seznam zaměstnanců Poskytovatele oprávněných k provádění Kontrolní činnosti
Příloha č. 4 – Podpisové vzory a metodika potvrzování dokladů Poskytovatelem

10 -09- 2018

V Praze dne _____

Česká exportní banka, a.s.



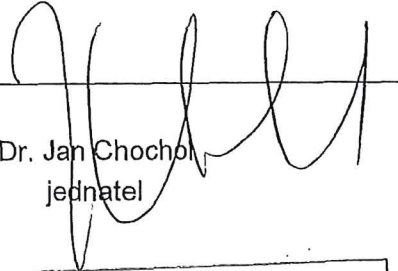
Ing. Jaroslav Výborný, MBA
předseda představenstva

JUDr. Martin Draslar, Ph. D.
místopředseda představenstva

10 -09- 2018

V Praze dne _____

SGS Czech Republic s.r.o.



RNDr. Jan Chochol
jednatel



PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ve vztahu ke každé Smlouvě o úvěru bude Poskytovatel provádět (i) vstupní kontrolu, (ii) kontroly účelovosti čerpání Úvěru a (iii) ad hoc kontroly, v rozsahu popsáném níže v této Příloze.

1. Vstupní kontrola

1.1. Vstupní kontrola ve vztahu k jednotlivé Smlouvě o úvěru zahrnuje následující činnosti:

- seznámení se s obsahem Smlouvy o úvěru, Pojistné smlouvy, Smlouvy o vývozu/Smluv o vývozu, na základě níž/nichž probíhají dodávky financované prostřednictvím čerpání Úvěru pod předmětnou Smlouvou o úvěru a dalších dokumentů, které Vývozce a/nebo Objednatel Poskytovateli předloží;
- ověření podílů původu zboží (kontrola podílů původu zboží a služeb) na hodnotě Smlouvy o vývozu/Smluv o vývozu v souladu s pokyny Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. uvedenými na webových stránkách www.egap.cz, včetně informace o struktuře hlavních dodavatelů Vývozce;

1.2. Vstupní kontrola bude Poskytovatelem provedena na základě výzvy Objednatele k provedení vstupní kontroly, a to do 7 kalendářních dnů od obdržení podkladů ke vstupní kontrole.

Předpokládaný termín zahájení Vstupních kontrol je 29. 8. 2018.

1.3. Výstupem každé vstupní kontroly, tj. vstupní kontroly ve vztahu k jednotlivé Smlouvě o úvěru, je Kontrolní zpráva o provedení vstupní kontroly dle článku 4.1. této Přílohy, kterou Poskytovatel vypracuje a předá Objednateli, a která obsahuje osvědčení o provedení kontroly a shrnutí zjištění z kontroly.

2. Kontroly účelovosti čerpání

2.1. Kontrolou účelovosti čerpání se rozumí kontrola použití prostředků Úvěru, který má být čerpán na základě žádosti Dlužníka o čerpání Úvěru dle Smlouvy o úvěru („Žádost o čerpání“), zejména stran souladu s účelem Úvěru vymezeným Smlouvou o úvěru.

2.2. Kontrola účelovosti čerpání je prováděna ve vztahu ke každému jednotlivému čerpání Úvěru. Podmínkou provádění kontrol účelovosti čerpání úvěru ve vztahu ke Smlouvě o úvěru je předchozí provedení vstupní kontroly.

2.3. Kontrola účelovosti zahrnuje

- prověření, že jednotlivé faktury předložené Dlužníkem pro účely čerpání Úvěru byly vydány v souladu se Smlouvou o vývozu;
- monitorování jednotlivých čerpání Úvěru na základě Smlouvy o úvěru a Pojistné smlouvy, včetně monitorování částky místních nákladů a potvrzení, že faktury



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
CZECH EXPORT BANK

předložené Dlužníkem pro účely čerpání na základě Smlouvy o úvěru nebyly dosud Objednatelem financovány;

- monitorování českého podílu v souladu s postupy pro určení českého podílu uvedenými na webových stránkách www.egap.cz včetně monitoringu hlavních dodavatelů jednotlivých Vývozců;
- prověření podkladů potvrzujících, že dodávky na základě Smlouvy o vývozu uvedené v předložených fakturách byly Dlužníkovi dodány;
- potvrzení, že částky faktur předložených Dlužníkem pro účely čerpání Úvěru byly Dlužníkem uhrazeny před datem vystavení předmětné Žádosti o čerpání Úvěru. Poskytovatel je povinen provést kontrolu účelovosti čerpání neprodleně na základě výzvy Objednatele. Dokumenty podle článku 2.6. této Přílohy je Poskytovatel povinen Objednateli doručit nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení podkladů ke kontrole, kterými se rozumí zejména: (i) originál nebo kopie Žádost o čerpání, (ii) originály nebo kopie faktur, k nimž se čerpání Úvěru vztahuje, (iii) originály nebo kopie dokumentů prokazujících dodání Předmětu vývozu dle předmětných faktur, (iv) originály nebo kopie dokumentů prokazujících zaplacení předmětných faktur Dlužníkem (pro případ refundací).

2.5. Zjistí-li Poskytovatel při provádění kontroly účelovosti čerpání jakékoli skutečnosti, které vylučují čerpání na základě předložené Žádosti o čerpání nebo výši takového čerpání snižují, je povinen o tomto neprodleně informovat Objednatele s uvedením popisu takových skutečností.

2.6. Výstupem kontroly účelovosti čerpání bude

- excelová tabulka obsahující ke každé faktuře předložené jako příloha Žádosti o čerpání následující údaje:
 - i) částka faktury;
 - ii) datum splatnosti faktury;
 - iii) zjištění Poskytovatele o tom, zda faktura byla/nebyla vystavena v souladu se Smlouvou o vývozu, k níž se čerpání vztahuje;
 - iv) zjištění Poskytovatele o tom, zda Předmět vývozu, k němuž se faktura vztahuje, byl/nebyl předán Dlužníkovi;
 - v) zjištění Poskytovatele o tom, zda faktura byla/nebyla Dlužníkem Vývozci uhrazena před datem vystavení Žádosti o čerpání;
 - vi) zjištění Poskytovatele o tom, zda faktura byla/nebyla Objednatelem dosud financována prostřednictvím čerpání úvěru;
 - vii) částka faktury, u níž byla prokázána účelovost pro čerpání Úvěru.
- dokument obsahující výsledek kontroly stran monitoringu částky místních nákladů a českého podílu v souladu (s postupy pro určení českého podílu uvedenými na webových stránkách www.egap.cz), včetně informací o struktuře hlavních dodavatelů Vývozce

Přílohou excelové tabulky bude Poskytovatelem ověřená Žádost o čerpání a Poskytovatelem odsouhlasené faktury.

Předpokládaný termín zahájení první kontroly účelovosti čerpání je 3. 9. 2018.



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
CZECH EXPORT BANK

3. „Ad-hoc“ kontroly

- 3.1. Ad-hoc kontroly budou probíhat v počtu a frekvenci dle požadavku Objednatele v návaznosti na zjištění negativních vlivů nebo změn nebo na základě potřeby Objednatele vycházejících z okolností případu.

4. Zprávy o Kontrolní činnosti

- 4.1. Závěry vstupní kontroly resp. závěry Ad-hoc kontrol budou uvedeny ve Zprávě o provedení vstupní kontroly resp. Zprávě o provedení Ad-hoc kontroly, předložené v písemné a elektronické formě Bance neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od ukončení vstupní kontroly resp. každé individuální Ad-hoc kontroly. Zpráva o provedení vstupní kontroly bude vyhotovena separátně ke každé Smlouvě o úvěru.
- 4.2. Poskytovatel vyhotoví za každé kalendářní čtvrtletí jednu souhrnnou zprávu o provedených kontrolách účelovosti čerpání („**Souhrnná zpráva**“), jejímž obsahem budou v rozčlenění podle jednotlivých Smluv o úvěru informace o
- provedených kontrolách účelovosti čerpání Úvěrů dle předmětné Smlouvy o úvěru za předcházející kalendářní čtvrtletí;
 - rekapitulace aktuálního stavu místních nákladů a českého podílu v souladu s postupy pro určení českého podílu uvedenými na webových stránkách www.egap.cz;
 - informace o hlavních dodavatelích jednotlivých Vývozců ve vztahu ke každé Smlouvě o vývozu.
- 4.3. V případě, že v kontrolovaném čtvrtletí neproběhne žádné čerpání žádného z Úvěrů, Poskytovatel vystaví po konci takového kalendářního čtvrtletí zprávu s uvedením skutečnosti o nulovém čerpání.
- 4.4. Souhrnná zpráva bude vyhotovena v písemné i elektronické podobě a Objednateli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení kalendářního čtvrtletí. První Souhrnná zpráva bude vyhotovena za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018, dle stavu k 30. 9. 2018.

5. Ostatní ustanovení

- 5.1. V případě zjištění jakýchkoliv závažných skutečností v průběhu jakékoliv kontroly, které by měly resp. mohly mít negativní vliv nebo které by zvýšily riziko vzniku pojistné události, bude Poskytovatel Objednatele neprodleně o takové skutečnosti informovat a Poskytovatel poskytne Objednateli detailní vysvětlení dané skutečnosti.
- 5.2. Na základě písemné žádosti Objednatel je Poskytovatel povinen v požadovaném termínu doplnit informace v předkládaných Zprávách o Kontrolní činnosti.

PŘÍLOHA Č. 2 - CENA ZA KONTROLNÍ ČINNOST

Číslo položky	Položka	Specifikace položky	Cena za jednotku v Kč bez DPH
1.	Vstupní kontrola v sídle Poskytovatele v ČR před prvním čerpáním + Kontrolní zpráva	Kontrola + Kontrolní zpráva ve vztahu k jedné Smlouvě o úvěru - podrobnosti viz. Příloha č. 1 Individuální dohody, část 1	20 000,00
2.	Kontrola účelovosti čerpání - ověřování a potvrzení žádosti o čerpání úvěru.	Kontrola na základě výzvy Zadavatele. V rámci kontroly účelovosti čerpání je naceněno zpracování max. 50 faktur na jednu Žádost o čerpání. Cena je pevně paušálně daná bez ohledu na fakt, zda bude faktur minimální počet nebo maximální počet (50). Podrobnosti viz. Příloha č. 1 Individuální dohody, část 2.	15 470,00
3.	Čtvrtletní kontrolní zpráva účelovosti čerpání - nenulová výše čerpání.	Kontrola na základě výzvy Zadavatele - podrobnosti viz. Příloha č. 1 Individuální dohody, část 4.2 pro případ nenulové výše čerpání v předmětném čtvrtletí a dodání zprávy.	25 000,00
4.	Čtvrtletní kontrolní zpráva účelovosti čerpání - nulová výše čerpání.	Kontrola na základě výzvy Zadavatele - podrobnosti viz. Příloha č. 1 Individuální dohody, část 4.3 pro případ <u>nulové výše čerpání</u> v předmětném čtvrtletí, tedy pouze vypracování a dodání zprávy potvrzující nulovou výši čerpání.	5 000,00
	Cena za prověření 5 faktur nad rámec paušálu stanoveném v položce č.2 v Kč bez DPH		800,00
	Hodinová sazba za další poskytnuté služby v Kč bez DPH		1 099,00



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
CZECH EXPORT BANK

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ POSKYTOVATELE OPRÁVNĚNÝCH K PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

1. - inspektor
2. - vedoucí projektu, zastupující inspektor

PŘÍLOHA Č. 4 – PODPISOVÉ VZORY A METODIKA POTVRZOVÁNÍ DOKLADŮ POSKYTOVATELEM

1. Potvrzování Kontrolních zpráv, žádostí o čerpání a dalších dokumentů

Poskytovatel potvrzuje jím vystavené Kontrolní zprávy, doklady přiložené ke Kontrolním zprávám a dále ověřené žádosti o čerpání a k nim přiložené soupisy a fakturační podklady a zkontrolované doklady podpisem alespoň jedné osoby dle níže uvedených podpisových vzorů.

2. Podpisové vzory Poskytovatele

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: