

DODATEK Č. 1

uzavřený v souladu s článkem III. bodem 3.2 **Dílčí smlouvy o poradenské a auditorské činnosti** uzavřené za účelem certifikace účtů za finanční rok 2024 zveřejněné dle 22. května 2023 podle ustanovení §1746 odst. 2 a za přiměřeného použití §2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s §134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle podmínek stanovených v Rámcové dohodě o poradenské a auditorské činnosti účinné ode dne 1. března 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“)

mezi těmito Smluvními stranami

1. Ernst & Young Audit, s.r.o.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88504

zastoupená: Ing. Milanem Kočkou,

IČO: 26704153

DIČ: CZ26704153

banka: HSBC FRANCE – pobočka Praha

č. účtu: 1411703100/8150

ID datové schránky: 9e54hzv

(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10

jejímž jménem jedná: Ing. Veronika Ondráčková, ředitelka odboru Evropské fondy

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

(dále jen Poskytovatel a Objednatel společně jako "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Článek I. bod 1.12 Dílčí smlouvy zní nově takto:

1.12 Návrh Auditní zprávy po vypořádání připomínek ze strany platební agentury spolu se Stanoviskem předá Poskytovatel Objednateli k připomínkám nejpozději do 31. ledna 2025.

1.2 Článek I. bod 1.13 Dílčí smlouvy zní nově takto:

1.13 Poskytovatel vloží v souladu s článkem 30 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v souladu s článkem 33 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 a v souladu s ročním sdělením EK „Údaje, které mají předložit členské státy v souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2024“ Auditní zprávu a Stanovisko elektronicky do informačního systému určeného Evropskou komisí ve smyslu článku 25 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 v termínu do 14. února 2025 za účelem elektronického předložení dokumentů Evropské komisi.

1.3 Za článek I. bod 1.13 se nově vkládají články 1.13.1 – 1.13.4, které zní nově takto:

1.13.1 V případě, že Evropská komise na základě sdělení České republiky prodlouží lhůtu stanovenou v článku 9 odst. 3 nařízení EP a Rady 2021/2116 a v článku 7 odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013, vloží Poskytovatel v souladu s článkem 30 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v souladu s článkem 33 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 a v souladu s ročním sdělením EK „Údaje, které mají předložit členské státy v souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2024“ Auditní zprávu a Stanovisko elektronicky do informačního systému určeného Evropskou komisí ve smyslu článku 25 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 nejpozději v termínu stanoveném Evropskou komisí na základě sdělení České republiky předloženým dle tohoto bodu za účelem elektronického předložení dokumentů Evropské komisi.

1.13.2 V případě, že Evropská komise na základě sdělení České republiky prodlouží lhůtu uvedenou v článku 1.13.1 této smlouvy pouze pro některý z fondů EZZF nebo EZFRV, je poskytovatel oprávněn odchýlně od článku 1.9, 1.10 a 1.11 této smlouvy vypracovat jedno souhrnné Stanovisko a Auditní zprávu pro EZZF a jedno souhrnné Stanovisko a Auditní zprávu pro EZFRV. V případě fondu, u kterého Evropská komise lhůtu prodlouží, postupuje Poskytovatel v souladu s článkem 1.13.1 této smlouvy. V případě fondu, u kterého Evropská komise lhůtu neprodlouží, postupuje Poskytovatel v souladu s článkem 1.13 této smlouvy.

1.13.3 V případě, že Poskytovatel zjistí, že informační systém určený Evropskou komisí ve smyslu článku 25 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128 neumožňuje splnění jeho povinností ve lhůtách upravených články 1.13 nebo 1.13.1 této smlouvy, informuje o této skutečnosti bezodkladně Objednatele. V takovém případě Poskytovatel splní své povinnosti podle článku 1.13, resp. 1.13.1, této smlouvy bezodkladně poté, co platební agentura vloží do informačního systému určeného Evropskou komisí podle předchozí věty veškeré dokumenty v souladu s ročním sdělením Evropské komise „Údaje, které mají předložit členské státy

v souvislosti se schvalováním účetní závěrky za rok 2024“ a tyto dokumenty budou ve stavu „připraveno k odeslání“, nejpozději však do tří pracovních dní poté.

1.13.4 Poskytovatel předá verifikovanou verzi Výstupů plnění Objednateli ve smyslu článku 2.4.9.2 a 2.4.9.3 Rámcové dohody v termínu stanoveném podle příslušného článku této smlouvy pro předání Auditní zprávy a Stanoviska Evropské komisi prostřednictvím informačního systému určeného Evropskou komisí ve smyslu článku 25 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2.2 Objednatel se zavazuje, že zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.4 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv v plném rozsahu.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: