

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
tel: +420 257 044 565

DELOITTE AUDIT S.R.O.

XXXX

Karolinská 654/2

186 00 Praha 8

IČO: 49620592

DIČ: CZ49620592

Bankovní spojení: XXXXX

(odesláno pouze e-mailem)

V Praze 26. září 2016

Č.j.: MF-32554/2016/5801-1

PID: MF6R6XRFCH

Objednávka: Objednávka expertního ověření průběhu realizace Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace a vzorku jeho projektů na místě v rámci EHP a Norských fondů 2009-14

Vážený pane XXXX,

v návaznosti na Vaši obsahovou a cenovou nabídku u Vás tímto objednááme expertní ověření průběhu realizace Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace a jeho dvou projektů na místě v rámci EHP a Norských fondů 2009-14 (podrobnější specifikace viz níže), které se uskuteční v průběhu září/října 2016.

Jedná se o následující projekty:

- Projekt č. 3630046 - Společně a efektivně proti regionální korupci (<http://www.fondnno.cz/podporene-projekty/gp:17462/>)
- Projekt č. 77-FN-045 - Místa přírodního zážitku na dosah (<http://www.fondnno.cz/podporene-projekty/gp:18761/>)

Ověření na místě se zaměří zejména na oblasti uvedené v kontrolním listu v příloze č. 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace 4 programů a vzorku jejich projektů na místě v rámci EHP a Norských fondů 2009-14“.

Výstupem z ověření bude Zpráva z ověření programu na místě (viz příloha č. 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace 4 programů a vzorku jejich projektů na místě v rámci EHP a Norských fondů 2009-14“), ke které bude přiložen:

- vyplněný kontrolní list
- expertní posudek (viz příloha č. 5a, 5b Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Expertní ověření průběhu realizace 4 programů a vzorku jejich projektů na místě v rámci EHP a Norských fondů 2009-14“) vč. fotodokumentace

Vedoucí týmu, klíčoví experti a ad hoc experti jsou povinni vykonávat svou činnost v souladu s etickými zásadami své profese. Nesmějí mít podíl na zpracování žádostí o grant ani realizaci programu a jeho projektů, střet zájmů ani s KP ani s dodavatelí zboží a služeb. Pokud taková situace nastane, jsou experti povinni o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Dodavatel je v tomto případě povinen nominovat nového experta, který střet zájmů nemá.

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

tel: +420 257 044 565

Všichni členové týmu jsou povinni sdílet s pracovníky a/nebo pověřenými osobami objednatele know-how své profese a poskytovat jim doporučení pro další postup realizace programu/projektu, rady pro klíčové body ve standardním průběžném monitoringu/řízení programu /projektu, a to jak neformálně v průběhu ověření, tak písemně ve zprávě z ověření.

Indikativní harmonogram ověření na místě (v pracovních dnech)

Fáze	Počet dní	Úkol
Příprava (max. 15 dní) - před zahájením ověření na místě	-15	Dodavatel osloví objednatele se žádostí o poskytnutí dokumentů a dalších podkladů pro ověření, zároveň navrhne termín pro konání ověření na místě.
	-10	Objednatel informuje zprostředkovatele o konání ověření na místě s návrhem termínu ověření a případně poskytne další informace (dokumenty k nahlédnutí na místě; žádosti o kopie dokumentů; osoby, které budou přítomny, atd.).
	-5	Dodavatel po dohodě se objednatelem provede interview se zástupci NKM (objednatele) o průběhu realizace programu, popř. dohodne specifické otázky pro ověření.
Realizace	2 (září/říjen 2016)	Dodavatel provede ověření na místě v požadovaném rozsahu. Ověření se jako pozorovatel může zúčastnit zástupce NKM, CO.

Follow - up (max. 25 dní)	+10	Dodavatel zašle elektronicky objednateli návrh zprávy z ověření na místě (včetně nálezů a jasně formulovaných doporučení) k formální kontrole.
	+15	Po formálním odsouhlasení návrhu zprávy ze strany objednatele zašle dodavatel elektronicky návrh zprávy z ověření na místě ke komentáři zprostředkovateli programu.
	+20	Zprostředkovatel zašle elektronicky své komentáře k návrhu zprávy dodavateli.
	+25	Dodavatel vypořádá připomínky zprostředkovatele, případně je zapracuje do návrhu zprávy. Dodavatel poté zašle elektronicky konečnou verzi zprávy objednateli a zprostředkovateli programu.

Harmonogram je pouze indikativní. Změny v harmonogramu mohou být navrženy dodavatelem a odsouhlaseny zadavatelem prostřednictvím emailu.

Celková maximální cena objednávky: 70 000,00 Kč bez DPH / 84 700,00 Kč s DPH

Platba dodavateli bude provedena na základě finální verze zprávy z ověření na místě vč. příloh předaných zadavateli s předávacím protokolem. Fakturace se uskuteční po akceptaci předávacího protokolu zadavatelem.

Fakturu prosím doručte na adresu:

Ministerstvo financí ČR

Oddělení 5804

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Nebo jí zašle elektronicky na adresu: **XXXX**

adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

tel: +420 257 044 565

Na faktuře prosím uveďte číslo a název ověřovaného programu a text „financováno z Technické asistence EHP a Norských fondů“.

Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. 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. dne následujícího kalendářního roku a dodavatel souhlasí s tím, že Objednatel není v takových případech v prodlení.

Objednatel má právo fakturu dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, 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.

Platby budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí služeb.

Objednatel i dodavatel souhlasí s tím, že tato objednávka (vč. příloh) a její potvrzení, jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněna v registru smluv, na internetových stránkách Objednatele, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinen, a to bez časového omezení.

Pokud není v této objednávce stanoveno jinak, použijí se pro poskytnutí plnění zde specifikovaného též ujednání obchodních podmínek dodavatele (Deloitte Audit s.r.o.), které tvoří přílohu této objednávky a její nedílnou součást.

Žádám Vás rovněž o potvrzení objednávky podpisem níže.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

XXXX

vedoucí oddělení 5801

Centrum pro zahraniční pomoc – realizace, monitorování a hodnocení

Přílohy:

Obsahová a cenová nabídka Deloitte Audit s.r.o.

Obchodní podmínky Deloitte Audit s.r.o.

Potvrzení Objednávky:

V Praze dne 30. 9. 2016

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

XXXX

zástupce dodavatele