

DÍLČÍ SMLOUVA

č.j.

podle Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb č.j. MF-7527/2017/5201-2 uzavřené dne
9.3.2017

(dále jen „Rámcová smlouva“)

(to vše dále jen „Dílčí smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: Česká národní banka

č. účtu: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

zastoupená: Mgr. Stanislav Bureš, ředitel odboru 52 Auditní orgán

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Inter-Consult, spol. s r.o.

sídlo: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C
36870

IČ: 63674432

DIČ : CZ63674432

banka: ČSOB a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: m3n4vfe

zastoupená: Ing. Jana Maixnerová, jednatelka

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

uzavřely tuto Dílčí smlouvu podle Rámcové smlouvy, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k veřejné zakázce s názvem „Poskytování auditních služeb ESI fondů“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3. 2016 pod evidenčním číslem VZ 633892.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DÍLČÍ SMLOUVY

- 1.1 Účelem této Dílčí smlouvy je realizace Rámcové smlouvy. Předmětem této Dílčí smlouvy je závazek Poskytovatele dodat Objednateli Služby na základě Výzvy ze dne 17. 10. 2017, která je součástí Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy, přičemž požadované Služby jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Rámcové smlouvě.
- 1.2 Předmětem této Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně dodané Služby zaplatit Cenu za Služby uvedenou v čl. 2 této Dílčí smlouvy, a to způsobem definovaným v čl. 5 Rámcové smlouvy.

1.3 Pojmy používané v Dílčí smlouvě jsou definovány v Rámcové smlouvě, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak.

2. CENA ZA SLUŽBY

2.1 Cena za Služby je vypočtena dle čl. 5 odst. 5.2 Rámcové smlouvy a odvíjí se od skutečně poskytnutých Služeb.

3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje provést Služby v Termínu poskytnutí Služeb a v Místě plnění stanoveném Výzvou ze dne 17. 10. 2017, která je součástí Přílohy č. 2 Dílčí smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje dodat Objednateli Služby požadované ve Výzvě, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy a za podmínek stanovených touto Dílčí smlouvou a Rámcovou smlouvou.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Rámcové smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v této Dílčí smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová smlouva nepoužije. Vztahy Smluvních stran neupravené touto Dílčí smlouvou se řídí ujednáními Rámcové smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

4.3 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

4.4 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dílčí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dílčí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1. Specifikace požadovaných Služeb

Příloha č. 2. Výzva Objednatele k předložení Nabídky Poskytovatele ze dne 17. 10. 2017

V dne

V..... dne

.....

Objednatel

.....

Poskytovatel

Příloha č. 1 k Dílčí smlouvě - Specifikace požadovaných Služeb

Název Auditů	Audit operace projektu FN_2017_001 „Expanze - úvěrový fond“
Název Operačního programu	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 2020)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění Auditů operace u projektu FN_2017_001 „Expanze - úvěrový fond“ u příjemce dotace Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „CMZRB“):</p> <p>a) Ověřit splnění povinností dle</p> <ol style="list-style-type: none">1) čl. 27 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 480/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,2) čl. 125 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a

	<p>Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,</p> <p>3) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění příslušných právních předpisů,</p> <p>na základě finančních toků (vykázaných výdajů) mezi Řídícím orgánem a příjemcem dotace, mezi příjemcem dotace a konečnými příjemci finančních nástrojů, mezi příjemcem dotace a jednotlivými dodavateli konečných příjemců finančních nástrojů a mezi příjemcem dotace a partnerskými finančními institucemi.</p> <p>b) Vypracovat analýzu činností ČMZRB na základě vhodného ukazatele, na základě kterého bude možné vyhodnotit oprávněnost aplikace § 11 Vertikální spolupráce zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (soulad s tímto ustanovením zákona).</p> <p>Auditované výdaje: 2 200 000 000,00 Kč Počet účetních položek: cca 20 Bude ověřováno 100 % certifikovaných auditovaných výdajů.</p>
<p>Termín poskytnutí Služeb</p>	<p>Do 30. 11. 2017.</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.</p>
<p>Počet členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (vedoucí auditního týmu/člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p>1 člen auditního týmu</p>
<p>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</p>	<p>Kvalifikovaná a specializovaná osoba splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu uvedená v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.</p>
<p>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</p>	<p>120 člověkohodin (15 člověkodnů)</p>

<p>Typ Výstupu</p>	<p>Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditu a pro vypracování zprávy o provedeném Auditu (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</p>
<p>Formát Výstupu a počet vyhotovení</p>	<p>Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy i související pracovní dokumentace („Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude vždy předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<p>Osoba schvalující Výstup</p>	<p>xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx</p>