

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 250220

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

QMFocus, s.r.o.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlo: Vršovická 1442/ 65, Praha 10, PSČ 100 10,
zastoupenou: Ing. Tomášem Kažmierským, ředitelem odboru finančních a
dobrovolných nástrojů
IČO: 00164801,
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Markéta Konečná, marketa.konecna@mzp.gov.cz

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

QMFocus, s.r.o.

sídlo: Slánská 195, 273 24 Velvary
zastoupenou: Ing. Richardem Kodatem, jednatelem
IČO: 05391814
DIČ: **CZ05391814** (je plátcem DPH)
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 946271004/5500
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 262006
zástupce pro věcná jednání: Ing. Richard Kodat

DÁLE JEN „**Poskytovatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytnout Objednateli nezávislé ověření (verifikaci) hodnoticího procesu výběru projektů k poskytnutí dotace v rámci otevřené výzvy č. 1 a 2 programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“), a to za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a její příloze.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnuté Služby ujednanou odměnu, a to ve výši a způsobem dle čl. 4. této Smlouvy.

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

- 2.1 Poskytovatel bude plnit předmět této Smlouvy v souladu požadavky Objednatele. Objednatel poskytne Poskytovateli i veškeré informace a součinnost nezbytnou k tomu, aby byl Poskytovatel schopen plnit a splnit předmět této Smlouvy řádně a včas. Pokyny, informace a součinnost budou Poskytovateli ze strany Objednatele poskytovány ve lhůtách, které budou ujednány dohodou Smluvních stran pro každý jednotlivý případ zvlášť, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu požadované informace, součinnosti či pokynu. Pokyny a informace ze strany Objednatele obdrží Poskytovatel prostřednictvím Markéty Konečné, jež bude kontaktní osobou Objednatele, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou kontaktní osoba Objednatele k tomu písemně pověří.
- 2.2 Písemná komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude probíhat přednostně prostřednictvím *elektronické pošty* (kontaktní email na straně Objednatele: swiss@mzp.gov.cz; kontaktní email na straně Poskytovatele:xxxxxxxxxx), pokud se Smluvní strany nedohodnou pro jednotlivé případy jinak.
- 2.3 Objednatel s Poskytovatelem budou průběžně konzultovat kroky konkrétních postupů Poskytovatele při plnění této Smlouvy a dodávané podklady Poskytovateli. Součástí těchto konzultací je i vyjasnění rozsahu, formy a relevance podkladů, které Objednatel poskytuje pro řádné plnění smluvených činností.
- 2.4 Bude-li Objednatel v prodlení s plněním povinností uvedených v odst. 2.1. tohoto článku a nezjedná-li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu v písemné výzvě Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn po marném uplynutí této dodatečné lhůty od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část odměny za část Služeb poskytnutých mu do okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Poskytování Služeb dle této Smlouvy bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 7. odst. 7.9. této Smlouvy dle potřeb Objednatele. Poskytovatel se zavazuje splnit předmět této Smlouvy a předat Objednateli výstupy dle této Smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje dodržet termíny plnění uvedené v jednotlivých pokynech Objednatele.

- 3.2 Místem plnění je sídlo Poskytovatele uvedené výše v této Smlouvě, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Pokud pověření pracovníci Poskytovatele pracují z domova, může být činnost potřebná pro poskytování Služeb vykonávána také z jiných míst v ČR. Výstupy (závěrečná zpráva a tři samostatná shrnutí závěrů v českém a anglickém jazyce) budou Poskytovatelem předány v elektronické podobě ve formátech MS Word a PDF a 1 x v listinné podobě s podpisem oprávněné osoby. Elektronické předání proběhne prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu Objednatele: swiss@mzp.gov.cz, předání listinné podoby proběhne na adrese/sídle Objednatele.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Výše odměny Poskytovatele za Služby poskytované podle čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy činí 306 800,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 64 428,- Kč. Celková výše odměny včetně DPH tedy činí **371 228,- Kč** (dále jen „**Odměna**“). Výše Odměny je konečná, závazná a nepřekročitelná a obsahuje všechny případné náklady vynaložené Poskytovatelem v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy včetně veškerých poplatků.
- 4.2. V případě, že v době, kdy bude předmět této Smlouvy plněn, popř. dokončen a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností Poskytovatele účtovat k Odměně DPH podle aktuálního znění příslušného právního předpisu.
- 4.3. Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený výše v této Smlouvě po řádném splnění předmětu této Smlouvy, a to na základě jediného daňového a účetního dokladu - faktury (dále jen „**faktura**“) vystavené Poskytovatelem.
- 4.4. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu do 7 kalendářních dnů od řádného splnění předmětu této Smlouvy. Splnění předmětu této Smlouvy bude osvědčeno v písemném protokolu podepsaném oběma Smluvními stranami dle čl. 5. odst. 5.2. této Smlouvy, který musí být přílohou faktury.
- 4.5. Splatnost faktury činí 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Odměnu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.6. Je-li Poskytovatel plátcem DPH, faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Poskytovatel plátcem DPH, bude faktura obsahovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude zejména obsahovat tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: 250220 (viz také záhlaví

této Smlouvy). V textu faktury bude explicitně uvedeno: Financováno z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, PDD6000501. Pokud by Poskytovatel doručil Objednateli fakturu, popř. faktury v období od 14. 12. do 31. 01. předmětného kalendářního roku, mohou být takovéto faktury proplaceny až v měsíci březnu následujícího/předmětného kalendářního roku s ohledem na roční závěrku a nasazení nového rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny. V těchto případech se pak nejedná o prodlení.

- 4.7. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve tvaru:
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Fakturu lze zaslat také prostřednictvím datové schránky Objednatele (identifikátor datové schránky: 9gsaax4) nebo emailu swiss@mzp.gov.cz.
- 4.8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Poskytovateli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta její splatnosti. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 4.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Objednateli na třetí osoby.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Poskytovatel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas, v souladu s pokyny Objednatele dle čl. 2. této Smlouvy a se zájmy Objednatele. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu po doručení takovéto žádosti podávat Objednateli zprávy o stavu plnění předmětu této Smlouvy, a to ve formě požadované Objednatelem.
- 5.2 O akceptaci poskytnutých Služeb, případně o předání a převzetí hmotných výstupů Služeb, bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „**Akceptační protokol**“). Budou-li při akceptaci poskytnutých Služeb zjištěny vady a/nebo nedostatky, budou v Akceptačním protokolu vymezeny zjištěné vady a/nebo nedostatky včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Po odstranění vad a/nebo nedostatků uvedených v Akceptačním protokolu, vyzve Poskytovatel Objednatele k opětovné akceptaci poskytnutých Služeb. V takovém případě bude sepsán nový Akceptační protokol (analogicky dle předchozích vět tohoto odstavce), který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Předmět Smlouvy se považuje za řádně poskytnutý, případně předaný a až po odstranění vad a nedostatků na základě finálního Akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami bez výhrad.
- 5.3 Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy porušením povinností stanovených touto Smlouvou, popř. povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Této odpovědnosti se zproští, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

- 5.4 Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které mu budou sděleny Objednatelem v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení informací týkajících se Objednatele nebo jeho činnosti, v souvislosti s níž jsou Služby dle této Smlouvy poskytovány třetím osobám, jestliže Objednatel o předávání informací těmto osobám Poskytovatele požádal nebo takové předávání předem písemně odsouhlasil.
- 5.5 Objednatel poskytne Poskytovateli veškeré informace a součinnost a bude mu udílet pokyny potřebné pro řádné a včasné splnění předmětu této Smlouvy dle podmínek uvedených v této Smlouvě, a to zejména v čl. 2. této Smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých Poskytovateli.
- 5.6 Služby poskytnuté Poskytovatelem podle této Smlouvy jsou určeny pro výlučné použití Objednatelem a jejich výsledky nesmějí být předány třetím stranám bez předchozího písemného výslovného souhlasu Objednatele.

6. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení od Smlouvy, SANKCE

- 6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a na 30 dní ode dne nabytí její účinnosti dle čl. 7. odst. 7.9 této Smlouvy.
- 6.2 Tuto Smlouvu lze ukončit rovněž na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, výpovědi ze strany Objednatele nebo odstoupením od této Smlouvy.
- 6.3 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď této Smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpovědní doba v délce 7 kalendářních dní počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi. V případě předčasného ukončení této Smlouvy dohodou, výpovědi či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a náhrady škody.
- 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v § 2002 Občanského zákoníku.
- 6.5 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se dále považuje prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 14 kalendářních dnů po její splatnosti.
- 6.6 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele se dále považuje prodlení se splněním termínů stanovených v čl. 3. odst. 3.1. této Smlouvy o dobu delší než 14 pracovních dnů a/nebo realizace předmětu této Smlouvy v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a/nebo ustanoveními jiných závazných dokumentů či příslušných právních předpisů.
- 6.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, při uzavírání nebo provádění této Smlouvy; nebo

- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem uzavření nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.8. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem.
- 6.9. V případě ukončení této Smlouvy ze strany Poskytovatele je Poskytovatel povinen činit veškerá neodkladná jednání tak, aby Objednatel neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Objednatel Poskytovateli sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
- 6.10. Bude-li Poskytovatel v prodlení se splněním termínů uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této Smlouvy, popř. uvedených v pokynech Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Odměny za každý i započatý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li Poskytovatel povinnosti uvedené dle čl. 5. odst. 5.4. této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 6.12. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.13. Smluvní pokuty jsou splatné do 28 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jejich zaplacení Poskytovateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty připsána předmětná platba na účet Objednatele.
- 6.14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele nahradit újmu vzniklou Objednateli z porušení smluvní povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
- 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 7.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 7.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.

- 7.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Změna jakékoli kontaktní osoby/kontaktních osob či změna čísla účtu některé ze Smluvních stran nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. O změně kontaktní osoby/kontaktních osob či čísla účtu je druhá Smluvní strana informována písemně, a to prostřednictvím oznámení doručeného na adresu nebo e-mail uvedený v této Smlouvě. Změna je účinná doručením takového oznámení.
- 7.4 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 7.5 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 7.6 Poskytovatel se jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 7.7 Poskytovatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Poskytovatele, nebo by mohlo mít jakýkoliv negativní vliv na schopnost Poskytovatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno a že ani nehrozí zahájení takového řízení.
- 7.8 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně Odměny a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 7.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 7.8. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Smlouvy provede Objednatel. Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Smlouva uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Poskytovatel. Je-li tato Smlouva uzavřena elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 7.10 Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha:
- a) Příloha č. 1 – Specifikace Služeb;
- 7.11 **Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Smlouva projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.**

OBJEDNATEL

V Praze, dne

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**
Ing. Tomáš Kažmierski,
ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů

POSKYTOVATEL

V Praze, dne

QMFocus, s.r.o.
Ing. Richard Kodat
jednatel

Příloha č. 1: Specifikace služeb

Předmět plnění

Předmětem plnění je nezávislé ověření (verifikace) již uskutečněného hodnoticího procesu výběru projektů k poskytnutí dotace v rámci ukončené výzvy č. 1 (26 projektových žádostí v prvním kole a 13 projektových žádostí v druhém kole) a ukončené výzvy č. 2 (72 projektových žádostí) programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity.

Předmět plnění zahrnuje ověření procesů a postupů souvisejících s:

- přípravou a schválením textu výzev včetně hodnoticích kritérií,
- vyhlášením výzev,
- příjmem žádostí o podporu,
- formální kontrolou přijatých žádostí,
- hodnocením projektů,
- výběrem projektů k podpoře,
- způsobem oznámení výsledků žadatelům.

Cíl verifikace

Cílem verifikace je potvrdit, že hodnoticí proces výběru projektů:

- proběhl v souladu s právním a metodickým rámcem programu¹,
- byl veden transparentně a v souladu s principy integrity,
- respektoval zásady rovného zacházení a nediskriminace,
- splnil veškeré formální, procesní a metodické požadavky uvedené v příslušných dokumentech.

Na základě výsledků verifikace může být vybraným projektům a konečným příjemcům poskytnuta dotace.

Rozsah ověření (specifikace díla)

Poskytovatel ověří dodržení následujících procesních kroků hodnoticího procesu Zprostředkovatele programu (Ministerstvo životního prostředí) v minimálně následujícím rozsahu:

- výzvy byly schváleny Řídicím výborem programu,
- výzvy byly zveřejněny v souladu s požadavky na místo, datum a čas vyhlášení,

¹ Jedná se zejména o programové dokumenty: *Nařízení programu, Rámec Opatření, Pokyny NJK pro Zprostředkovatele programů, dokumenty Výzvy č. 1 a 2, Řídicí a kontrolní systém programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity*

- byla dodržena minimální délka trvání výzvy,
- žádosti byly přijímány a evidovány v souladu s pravidly výzvy,
- proběhla kontrola formálních náležitostí a obecných kritérií přijatelnosti (včetně principu „čtyř očí“),
- hodnoticí formuláře byly kompletní a podepsané hodnotiteli,
- proběhlo kvalitativní hodnocení zahrnující bodové i slovní vyjádření,
- u žádostí s rozdílem hodnocení >30 bodů byl přizván třetí hodnotitel,
- alespoň jedno hodnocení provedl hodnotitel nezávislý na MŽP a jeho resortních organizacích,
- hodnotitelé doložili odbornou způsobilost (např. životopis),
- seznam hodnotitelů byl schválen příslušným orgánem (např. vrchním ředitelem sekce MŽP),
- hodnotitelé byli náležitě proškolení,
- žadatelé měli k dispozici podpůrné komunikační nástroje (FAQ, helpdesk, semináře, konzultace) a tyto informační kanály byly dostupné všem bez rozdílu,
- žádosti, které nesplnily minimální bodové hodnocení, byly vyřazeny,
- hodnoticí komise byla ustanovena v souladu s pravidly (včetně složení a dokumentace jednání),
- výběr projektů a jejich oznámení žadatelům proběhly dle pravidel programu,
- kontrola procesů uvedených v příloženém checklistu.

Výstup

Poskytovatel předloží:

- Závěrečnou zprávu o verifikaci již proběhlého hodnoticího procesu v českém a anglickém jazyce vypracovanou zvlášť pro:
 - výzvu č. 1 (odděleně pro 1. a 2. kolo),
 - výzvu č. 2.

Zpráva bude obsahovat:

- seznam ověřených dokumentů a zdrojů
- vyplněný checklist, jehož základní rámec je uvedený v tabulce níže. Poskytovatel uzpůsobí rozsah checklistu dle svého odborného uvážení a doložených podkladů.

Proces	Splněno (ANO/NE/ČÁSTEČNĚ)	Komentář/upřesnění
1. Příprava výzvy		

Byl zpracován návrh textu výzvy a všech souvisejících dokumentů?		
Dokumentace výzvy byla vypracována v českém a anglickém jazyce?		
Byla informována Národní koordinační jednotka (NKJ) o průběhu příprav?		
Proběhlo předložení a připomínkování pracovní dokumentace výzvy?		
Byla dokumentace předložena NKJ v dohodnutém termínu?		
Poskytl NKJ stanovisko do 15 pracovních dnů?		
Byly zapracovány připomínky NKJ a odeslána revidovaná verze?		
Byl dodržen proces opakovaného připomínkování (pokud byl potřebný)?		
Bylo svoláno zasedání Řídicí výbor (ŘV) (akceptováno i hlasování per-rollam)?		
Byla dokumentace výzvy předložena účastníkům ŘV nejméně 10 pracovních dnů před zasedáním?		
Byla dokumentace výzvy schválena Řídicím výborem (ŘV)?		
Pokud došlo k připomínkám ŘV – byla dokumentace přepracována a znovu předložena?		
2. Zveřejnění výzvy		
Byla finální dokumentace zaslána NKJ a Swiss Contribution Office (SCO) nejméně 10 pracovních dnů před zveřejněním?		
Byla výzva zveřejněna v českém a anglickém jazyce na webu Zprostředkovatele programu?		
Byla stručná informace zveřejněna na webu NKJ (a případně švýcarské strany)?		
Byly využity další komunikační kanály pro propagaci výzvy?		

Byl uspořádán seminář pro žadatele (včetně zveřejnění záznamu)?		
3. Proces hodnocení		
Byl stanoven transparentní a spravedlivý hodnoticí proces?		
Byla zajištěna mlčenlivost, nestrannost a nezávislost hodnotitelů?		
Byla svolána hodnoticí komise a pozvání NKJ a SCO (min. 15 pracovních dnů předem)?		
Byla poskytnuta NKJ dokumentace ke komisi (min. 5 pracovních dnů předem)?		
Byl předán NKJ zápis z jednání komise do 20 pracovních dnů po jednání?		
4. Verifikace hodnoticího procesu		
Proběhla interní verifikace souladu s výzvou, Rámcem Opatření a právním rámcem?		

- popis zjištěných skutečností a jejich posouzení z hlediska souladu s pravidly programu,
- vyhodnocení transparentnosti, integrity a procesní správnosti,
- doporučení k nápravě v případě zjištěných nedostatků.

Dále budou předložena:

- Tři samostatná shrnutí závěrů (odděleně pro 1. a 2. kolo 1. výzvy a pro 2. výzvu), každé v rozsahu max. 2 stran A4, určená pro informování Řídícího výboru programu. Shrnutí závěrů bude zpracováno v českém i anglickém jazyce.

Veškeré výstupy budou předány:

- v elektronické podobě (ve formátu MS Word a PDF podepsaném elektronickým podpisem) prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu Objednatele: swiss@mzp.gov.cz.

Poznámka

- Některé podkladové materiály mohou být dostupné pouze v anglickém jazyce.