

Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukázky na procesný audit
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 686 832
Webové sídlo: www.mhsr.sk

(ďalej len „**Ministerstvo**“), v mene ktorého koná

Názov: Slovak Business Agency
Zápis: Záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom: OVVS/467/1997-Ta
Sídlo: Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Zastúpená: Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ
IČO: 30 845 301
DIČ: 2020869279
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0016 9324 1062

(ďalej len „**SBA**“), na základe *Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis)* zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 v aktuálnom znení (ďalej len „**Schéma**“)

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Obchodné meno: GLASSPORT, s.r.o.
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19068/T
Sídlo: Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Rajnic, konateľ
IČO: 36 684 694
DIČ: 2022255389
IČ DPH: SK2022255389

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v rámci národného projektu pod názvom „**Národný projekt NPC v regiónoch**“, kód ITMS2014+: 313031I870 (ďalej len „**Projekt**“), ktorého realizátorom je SBA na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, reg. č.: 293/2017-2060-2242 uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom a SBA dňa 11. 09. 2017 v aktuálnom znení neskorších dodatkov (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“). SBA realizuje v rámci Projektu, Hlavnej aktivity č. 2 Podpora rozvoja MSP, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivitu 2.6 Stážový program, v rámci ktorej je jedným z typov odborných činností procesný audit.
2. SBA je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „**Zákon o štátnej pomoci**“) poverená vykonávaním aktivít Schémy v rozsahu komponentov č. 1 až č. 12 článku H) Schémy.
3. Procesný audit je v rámci komponentu 1 Schémy poskytovaný/vytváraný oprávnenými riešiteľmi. Oprávnení riešitelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania poradenských a konzultačných služieb v kategórii procesný audit, pričom na účely Schémy sú považovaní za externých partnerov, ak bol ich výber vykonaný pri dodržaní princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality a vylúčenia konfliktu záujmov. V rámci tejto aktivity komponentu 1 Schémy bola Prijímateľovi, a to na základe *Žiadosti o poskytnutie pomoci formou voucher poukážky na procesný audit* (ďalej len „**Žiadosť**“) v rámci *Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou voucher poukážky na procesný audit* zo dňa 03. 01. 2023 (ďalej len „**Výzva**“) schválená pomoc formou voucher poukážky na procesný audit.
4. Prijímateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že všetky povinnosti, ktoré je v zmysle tejto Zmluvy povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať SBA ako subjektu, prostredníctvom ktorého Ministerstvo koná a ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, ak Ministerstvo neurčí inak.

Článok III. Predmet Zmluvy, účel poskytnutej pomoci, forma a výška

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí pomoci zo strany Poskytovateľa formou voucher poukážky na procesný audit Prijímateľa v oblasti procesy, ktorého výsledkom je zhodnotenie aktuálneho nastavenia procesov, analýza procesov a návrh odporúčaní na ich zlepšenie (ďalej len „**Procesný audit**“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Kontaktnou osobou Prijímateľa zodpovednou za vecné plnenie tejto Zmluvy je:

a) Meno a priezvisko:

Mgr. Tomáš Rajnic

- b) Pracovná pozícia/vzťah k Prijímateľovi: konateľ a spoločník
- c) E-mailová adresa:
- d) Telefonický kontakt:

(ďalej len „**Kontaktná osoba**“).

- 3. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 4. Účelom poskytnutia pomoci Prijímateľovi je úhrada oprávnených výdavkov za Procesný audit tomu Oprávnenému riešiteľovi, ktorého cenová ponuka na Procesný audit bola na základe výberu Prijímateľa odsúhlaseného Poskytovateľom v zmysle podmienok tejto Zmluvy najnižšia a od ktorého Prijímateľ zabezpečí splnenie iných práv a povinností v zmysle podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „**Oprávnený riešiteľ**“).
- 5. Pomoc na základe tejto Zmluvy predstavuje pomoc spočívajúcu v úhrade faktúry (ako daňového dokladu) Oprávnenému riešiteľovi v rámci komponentu 1 Schémy so 100% intenzitou oprávnených výdavkov, avšak v maximálnej výške poskytnutia pomoci v nominálnej hodnote **9 600,- EUR** (slovom: deväťtisícšesťsto eur), a to v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Schéme a vo Výzve. Výška poskytnutej pomoci bude určená na základe výberu najnižšej cenovej ponuky Oprávneného riešiteľa, ktorý vykoná Prijímateľ podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, pričom presná výška pomoci bude špecifikovaná Poskytovateľom po kontrole dokumentácie v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Článok IV.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 1. Povinnosťou Prijímateľa je:
 - a) vykonať výber Oprávneného riešiteľa, ktorý Procesný audit poskytne/vytvorí, a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v tejto súvislosti:
 - i) postupovať podľa podmienok uvedených v Článku II. bod 3. tejto Zmluvy,
 - ii) dbať o dodržiavanie všeobecných princípov etiky a vyvarovať sa najmä účelnej manipulácii cenových ponúk a/alebo neprimeranosti vysokých cenových ponúk na Procesný audit,
 - iii) do 1 (jedného) mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predložiť Poskytovateľovi Dokumentáciu spojenú s výberom oprávneného riešiteľa (ďalej len „**Dokumentácia**“)¹ podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a/alebo vo Výzve, obsahujúcu minimálne 3 (tri) záväzné cenové ponuky na Procesný audit od minimálne 3 (troch) rôznych oprávnených riešiteľov. Vzor Dokumentácie je dostupný na webovom sídle SBA,
 - b) zabezpečiť dopracovanie a/alebo dopracovať Dokumentáciu podľa pokynov Poskytovateľa, a to v lehote stanovenej Poskytovateľom,

¹ V Dokumentácii bude o. i. uvedená aj maximálna lehota na poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

- c) do 5 (piatich) dní od odsúhlasenia Oprávneného riešiteľa Poskytovateľom, najneskôr však do 2 (dvoch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predložiť Poskytovateľovi Vyhlásenie oprávneného riešiteľa podpísané Oprávneným riešiteľom (vrátane prílohy), a to podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Vyhlásenie**“); pre vylúčenie pochybností platí, že na Vyhlásenie, bez odsúhlasenia Oprávneného riešiteľa Poskytovateľom, nie je Poskytovateľ povinný prihliadať,
- d) poskytovať maximálnu súčinnosť Oprávnenému riešiteľovi, ktorá spočíva najmä v:
- i) zadaní písomnej Objednávky Oprávnenému riešiteľovi na poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu v zmysle podmienok tejto Zmluvy, a to na sumu (cenovú ponuku), ktorá bola na základe výberu Prijímateľa odsúhlaseného Poskytovateľom v zmysle podmienok tejto Zmluvy najnižšia (ďalej len „**Objednávka**“)²,
 - ii) predložení voucher poukážky Oprávnenému riešiteľovi vystavenej Poskytovateľom v zmysle podmienok tejto Zmluvy (ďalej len „**Poukážka**“),
 - iii) dodaní nevyhnutných podkladov a/alebo poskytnutí informácií Oprávnenému riešiteľovi potrebných na poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu riadne a včas,
 - iv) informovaní Oprávneného riešiteľa o prípadnom znížení výšky pomoci/oprávnených výdavkov v zmysle podmienok tejto Zmluvy,
- e) zabezpečiť, aby Oprávnený riešiteľ na základe Dokumentácie, Objednávky a v zmysle podmienok tejto Zmluvy poskytol/vytvoril Procesný audit najneskôr do 4 (štyroch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- f) do 10 (desiatich) dní od poskytnutia/vytvorenia Procesného auditu Oprávneným riešiteľom predložiť Poskytovateľovi nasledovnú dokumentáciu:
- i) Správu z procesného auditu, t. j. záverečný písomný výstup vyhotovený Oprávneným riešiteľom s nasledovnými podmienkami:
 - je odovzdaná v ľubovoľnom formáte, s min. rozsahom 20 (dvadsať) strán, v rozsahu zodpovedajúcom obsahovej stránke Objednávky s ohľadom na charakter Procesného auditu a potrebnú úroveň odbornosti,
 - je v súlade s minimálnym rozsahom Procesného auditu, presne definovaným a popísaným v záväznej cenovej ponuke Oprávneného riešiteľa,
 - obsahuje štruktúrovane usporiadané zistenia súčasného stavu analyzovaných procesov, vyhodnotenia analyzovaných procesov (napr. SWOT analýzu), zoznam v praxi realizovateľných návrhov opatrení a odporúčaní na zlepšenie, ktoré z Procesného auditu vyplynuli,
 (ďalej len „**Správa**“),
 - ii) Záverečné hodnotenie a spätnú väzbu, t. j. záverečný písomný výstup vyhotovený Prijímateľom s nasledovnými podmienkami:
 - obsahuje celkovú spätnú väzbu a hodnotenie Prijímateľa,
 - obsahuje kontrolný zoznam stavu vypracovania dohodnutých procesov/aktivít tak, ako boli uvedené v cenovej ponuke Oprávneného riešiteľa, s odkazom na konkrétnu sekciu Správy, ktorá tento kontrolovaný proces/aktivitu popisuje, hodnotí, či inak komentuje a vyhodnocuje zistenia,
 a to podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „**Záverečné hodnotenie**“),

² V Objednávke bude o. i. uvedená aj maximálna lehota na poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

- g) zúčastniť sa a Správu a Záverečné hodnotenie odprezentovať na Prijímateľovi Poskytovateľom vopred oznámenom zasadnutí komisie Poskytovateľa,
- h) zabezpečiť dopracovanie Správy a/alebo dopracovať Záverečné hodnotenie podľa pokynov Poskytovateľa, a to v lehote stanovenej Poskytovateľom,
- i) do 5 (piatich) dní od schválenia Správy a Záverečného hodnotenia predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o úhradu oprávnených výdavkov za procesný audit, a to podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Žiadosť o úhradu**“). Prílohu Žiadosti o úhradu tvorí fotokópia Objednávky, faktúra (ako daňový doklad) Oprávneného riešiteľa a preberací protokol potvrdzujúci poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu v zmysle tejto Zmluvy podpísaný Prijímateľom a Oprávneným riešiteľom,
- j) uhradiť Oprávnenému riešiteľovi všetky výdavky, ktoré sa nepovažujú za oprávnené výdavky v zmysle tejto Zmluvy, Schémy a/alebo Výzvy, a to v lehote splatnosti faktúry (ako daňového dokladu) Oprávneného riešiteľa 30 (tridsať) kalendárnych dní, určenej a dohodnutej medzi Prijímateľom a Oprávnenými riešiteľom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak zodpovedá Oprávnenému riešiteľovi za prípadnú škodu,
- k) v prípade, ak sa preukáže nepravdivosť akejkoľvek z informácií uvedených v Žiadosti a jej prílohách predložených zo strany Prijímateľa, vrátiť pomoc poskytnutú na základe tejto Zmluvy, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na vrátenie pomoci v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy, vo výške a za podmienok uvedených v tejto výzve,
- l) v zmysle ustanovenia § 17 ods. 4 Zákona o štátnej pomoci dodržať všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc podľa tejto Zmluvy poskytla, a pre prípad porušenia týchto podmienok vrátiť pomoc, ktorá sa mu v zmysle tejto Zmluvy poskytla; dôvod, lehotu a spôsob vrátenia pomoci určí Poskytovateľ v písomnom oznámení doručenom Prijímateľovi, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak,
- m) poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi pri monitorovaní realizácie Projektu, pri vykazovaní doplňujúcich monitorovacích ukazovateľov a vykazovaní projektových merateľných ukazovateľov Projektu, ktoré súvisia s Procesným auditom,
- n) dodržiavať podmienky pre informovanie a publicitu viažuce sa na Prijímateľa tak, ako tieto podmienky vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP a Manuálu pre informovanie a komunikáciu a v ktorých sú tieto podmienky bližšie špecifikované,
- o) poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy počas celého trvania tejto Zmluvy podľa pokynov Poskytovateľa,
- p) splniť všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve, Schéme a/alebo Výzve, ktoré sú podmienkou poskytnutia pomoci, rovnako tak zabezpečiť splnenie práv a povinností viažucich sa na Oprávneného riešiteľa v zmysle tejto Zmluvy,

- q) bezodkladne informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré bránia alebo môžu brániť Prijímateľovi v plnení povinností stanovených touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak sa týkajú práv a povinností Oprávneného riešiteľa,
- r) bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu Kontaktnej osoby s uvedením kontaktných údajov v rozsahu podľa Článku III. bod 2. tejto Zmluvy,
- s) strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
- t) strpieť výkon kontroly/audit a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/audit subjektu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa čl. 12 prílohy č. 1 (Všeobecné zmluvné podmienky) Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF**“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 v aktuálnom znení (ďalej len „**Nariadenie č. 1303/2013**“) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly/audit,
- u) strpieť výkon kontroly/audit a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/audit ostatným orgánom kontroly v zmysle dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie,
- v) vytvoriť osobám oprávneným na výkon kontroly a auditu v zmysle Schémy primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a poskytnúť im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa pomoci podľa Schémy,
- w) zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie, alebo ktoré mu boli poskytnuté zo strany Poskytovateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ako aj v súvislosti s vnútornými pomermi Poskytovateľa a jeho akýmkoľvek aktivitami, pričom tieto informácie, resp. údaje nie je oprávnený poskytovať v akejkoľvek forme 3. (tretím) osobám s výnimkou takého nevyhnutného poskytnutia informácií a údajov, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy,
- x) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nepostúpiť a/alebo nepreviesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 3. (tretiu) osobu, vrátane práv a povinností týkajúcich sa vystavenej Poukážky,
- y) uhradiť Poskytovateľovi na jeho výzvu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), ak porušil povinnosti uvedené v písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a/alebo x) tohto bodu Článku IV. Zmluvy. Zmluvná pokuta alebo jej časť je splatná

do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu Prijímateľovi; Vznikom povinnosti Prijímateľa zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Prijímateľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy nezaniká povinnosť Prijímateľa stanovená v písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a/alebo x) tohto bodu Článku IV. Zmluvy.

2. Povinnosťou Poskytovateľa je:

- a) vystaviť Poukážku Prijímateľovi, a to v maximálnej výške (hodnote) určenej výberom najnižšej cenovej ponuky Oprávneného riešiteľa; pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ nie je povinný Poukážku vystaviť pred predložením Vyhlásenia Poskytovateľovi,
- b) posúdiť oprávnenosť výdavkov na základe Dokumentácie, Správy, Záverečného hodnotenia a/alebo Žiadosti o úhradu vrátane príloh; v tejto súvislosti má Poskytovateľ oprávnenie výšku pomoci/oprávnených výdavkov znížiť,
- c) uhradiť Oprávnenému riešiteľovi oprávnené výdavky za Procesný audit na účet Oprávneného riešiteľa uvedený vo faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa v lehote splatnosti 30 (tridsať) kalendárnych dní, určenej a dohodnutej medzi Prijímateľom a Oprávnenými riešiteľom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na základe posúdenia oprávnených výdavkov Poskytovateľom; pre vylúčenie pochybností platí, že oprávnenými výdavkami sú výdavky za Procesný audit uvedené vo faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa a DPH, ak Prijímateľ nie je platcom DPH alebo nemá nárok na odpočet DPH (ďalej len „**Oprávnené výdavky**“). Za Oprávnené výdavky sa nepovažujú:
 - i) výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky pre Oprávnené výdavky v zmysle podmienok tejto Zmluvy, Schémy a/alebo Výzvy,
 - ii) výdavky nad rámec vystavenej maximálnej výšky (hodnoty) Poukážky,
 - iii) výdavky, ktoré nesúvisia so službou, ktorá je predmetom schválenej Žiadosti,
 - iv) výdavky vynaložené Prijímateľom na výber Oprávneného riešiteľa v zmysle podmienok tejto Zmluvy a/alebo
 - v) DPH v prípade, ak sa Prijímateľ počas uskutočňovania Procesného auditu na základe tejto Zmluvy stane platcom DPH, alebo počas uskutočňovania Procesného auditu bude mať nárok na odpočet DPH, pričom tieto výdavky nie je možné uhradiť,
- d) informovať Prijímateľa o zásadných zmenách v rámci Schémy a o akýchkoľvek zmenách v rámci Projektu, ktoré majú vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy; pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ si túto povinnosť voči Prijímateľovi splní zverejnením Schémy v aktuálnom znení na webovom sídle SBA,
- e) informovať Prijímateľa o skutočnej výške pomoci poskytnutej v zmysle Zmluvy,
- f) zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť tých informácií uvedených v Správe, ktoré sa týkajú vnútorných pomerov Prijímateľa a/alebo práv duševného vlastníctva, vrátane

práva k/ku know-how, pričom tieto informácie uvedené v Správe nie je oprávnený poskytovať v akejkoľvek forme 3. (tretím) osobám s výnimkou takého nevyhnutného poskytnutia informácií, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.

3. Poskytovateľ je oprávnený:

- a) žiadať od Prijímateľa dopracovanie a/alebo zabezpečenie dopracovania Dokumentácie, Vyhlásenia, Správy, Záverečného hodnotenia a/alebo Žiadosti o úhradu vrátane príloh, a to najmä ak nebudú zodpovedať podmienkam uvedeným v tejto Zmluve a/alebo pri podozrení na účelnú manipuláciu cenových ponúk a/alebo neprimerane vysoké cenové ponuky predložené Prijímateľom v zmysle tejto Zmluvy,
- b) sám a/alebo spolu s ostatnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a/alebo inými oprávnenými orgánmi na výkon kontroly vykonať kontrolu a audit vynaložených verejných prostriedkov, najmä v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o finančnej kontrole a audite**“) a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“),
- c) kontrolovať dodržiavanie podmienok, za ktorých sa pomoc Prijímateľovi poskytla, vrátane plnenia podmienok a povinností v zmysle tejto Zmluvy, ako aj ostatných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na oprávnenosť poskytnutej pomoci. Poskytovateľ kontroluje predovšetkým hospodárnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci, a dodržiavanie zmluvných podmienok a podmienok Schémy; za týmto účelom je oprávnený vykonať kontrolu priamo u Prijímateľa,
- d) oznámiť Prijímateľovi povinnosť vrátenia pomoci podľa tejto Zmluvy najmä v prípade, ak sa preukáže účelná manipulácia cenových ponúk a/alebo neprimeranosť vysokých cenových ponúk predložených Prijímateľom v zmysle tejto Zmluvy,
- e) znížiť výšku pomoci/Oprávnených výdavkov v zmysle podmienok tejto Zmluvy,
- f) aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy požadovať od Prijímateľa súčinnosť pri monitorovaní realizácie Projektu, pri vykazovaní doplňujúcich monitorovacích ukazovateľov a vykazovaní projektových merateľných ukazovateľov Projektu, ktoré súvisia s predmetom Zmluvy.

Článok V. Vyhlásenia Prijímateľa

1. Prijímateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy výslovne potvrdzuje, že:

- a) na základe tejto Zmluvy je písomne informovaný o tom, že pomoc poskytovaná v zmysle tejto Zmluvy je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24.

december 2013 v aktuálnom znení (ďalej len „**Nariadenie č. 1407/2013**“),

- b) na základe tejto Zmluvy je písomne informovaný o predpokladanej výške minimálnej pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu vo výške podľa Článku III. bod 5. tejto Zmluvy,
- c) na základe tejto Zmluvy je písomne informovaný o tom, že je Prijímateľom pomoci de minimis v zmysle Nariadenia č. 1407/2013,
- d) sa voči nemu neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom EÚ v zmysle ustanovenia § 10 Zákona o štátnej pomoci,
- e) sa oboznámil so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na prijímanú pomoc, resp. podporu v zmysle Schémy, najmä, nie však výlučne so Zákonom o štátnej pomoci, so Zákonom o rozpočtových pravidlách, so Zákonom o finančnej kontrole a audite, so Zákonom o príspevku poskytovanom z EŠIF, so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobode informácií**“), Zákonom a so samotnou Schémou, je si plne vedomý všetkých povinností, ktoré mu z týchto právnych predpisov Slovenskej republiky a Schémy vyplývajú, a zaväzuje sa ich dodržiavať,
- f) výber Oprávneného riešiteľa vykoná pri dodržaní princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality a vylúčenia konfliktu záujmov,
- g) bude pri výbere Oprávneného riešiteľa postupovať podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a/alebo vo Výzve a dbať o dodržiavanie všeobecných princípov etiky a vyvarovať sa najmä účelnej manipulácii cenových ponúk a/alebo neprimeranosti vysokých cenových ponúk na Procesný audit,
- h) všetky údaje a informácie, ktoré Poskytovateľovi na účely plnenia tejto Zmluvy poskytol, sú správne, úplné a ich poskytnutie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, s predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov,
- i) prijme Poukážku v zmysle podmienok tejto Zmluvy,
- j) si je vedomý, že Poskytovateľ nezodpovedá za udalosti vyššej moci, v dôsledku ktorých poskytnutie pomoci v zmysle tejto Zmluvy nebude možné. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť najmä za konanie Oprávneného riešiteľa, ktoré znemožní alebo spôsobí nemožnosť poskytnutia/vytvorenia Procesného auditu a/alebo úhrady Oprávnených výdavkov za Procesný audit Oprávnenému riešiteľovi,
- k) si je vedomý skutočnosti, že nie je oprávnený požadovať poskytnutie pomoci vo väčšom rozsahu než ako sú Oprávnené výdavky; v tejto súvislosti osobitne zodpovedá za škodu Oprávnenému riešiteľovi, ak mu nezaplatí výdavky, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami,

- l) celková výška pomoci poskytnutá Prijímateľovi (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s Prijímateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia č. 1407/2013) nesmie presiahnuť 200 000,- EUR (dvestotísíc eur) v priebehu obdobia 3 (troch) fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov, alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. Celková výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nesmie presiahnuť 100 000,- EUR (stotísíc eur) v priebehu obdobia 3 (troch) fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000,- EUR (dvestotísíc eur), strop vo výške 200 000,- EUR (dvestotísíc eur) sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že Prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000,- EUR (stotísíc eur), a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Za trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa považuje obdobie prebiehajúceho fiškálneho roku a 2 (dvoch) predchádzajúcich fiškálnych rokov, a určuje sa na základe účtovného obdobia Prijímateľa. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovným obdobím kalendárny alebo hospodársky rok, a to podľa rozhodnutia podnikateľa,
- m) v zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa vrátenia pomoci v zmysle tejto Zmluvy alebo jej časti, a to na 10 (desať) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

Článok VI. Kumulácia pomoci

1. Prijímateľ berie na vedomie kumuláciu pomoci v zmysle Schémy a/alebo tejto Zmluvy, a to najmä že:
 - a) kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho Prijímateľa (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s Prijímateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia č. 1407/2013),
 - b) pomoc de minimis sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového financovania, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých komisiou. Pomoc de minimis, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené náklady, ani sa k nim nedá priradiť, možno kumulovať s inou štátnou pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej výnimke alebo rozhodnutí prijatých komisiou,
 - c) pomoc de minimis poskytnutá v súlade s Nariadením č. 1407/2013 sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby

všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012, s. 8) až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s inými predpismi o pomoci de minimis až do výšky príslušného stropu stanoveného v článku K) bod 3 Schémy.

Článok VII.

Platnosť, účinnosť a ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30. 10. 2023. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv najmä na ustanovenie Článku IV. bod 1. písm. l), s), t), u), v), w), y) tejto Zmluvy a/alebo ustanovenie Článku IV. bod 3. písm. b), c), d), f) tejto Zmluvy, v zmysle ktorých práva a povinnosti z nich vyplývajúce majú v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami a/alebo podľa úmyslu Zmluvných strán trvať aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy.
2. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a Zákona o slobode informácií, ktorá bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>). Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že so zverejnením Zmluvy v plnom rozsahu v zmysle tohto bodu Článku VII. Zmluvy súhlasí, a je v plnom rozsahu oboznámený a súhlasí s následkami tohto zverejnenia. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“) dňom 01. 03. 2023.
3. Túto Zmluvu je možné ukončiť:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
 - b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - c) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa, ak Prijímateľ využije Poukážku v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto Zmluve alebo v súvislosti s ňou, ak svojím konaním a správaním poškodzuje dobré meno Poskytovateľa a/alebo Oprávneného riešiteľa, ak neposkytuje Poskytovateľovi a/alebo Oprávnenému riešiteľovi súčinnosť potrebnú k riadnemu plneniu povinností v zmysle tejto Zmluvy a/alebo, ak zo správania Prijímateľa možno dôvodne predpokladať, že dôjde k porušeniu povinností Prijímateľa stanovených touto Zmluvou. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo na náhradu škody v zmysle tejto Zmluvy nie je odstúpením Poskytovateľa od tejto Zmluvy nijako dotknuté. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia Prijímateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na inú známu adresu Prijímateľa.
 - d) osobitne, v súvislosti s ustanovením Článku VIII. tejto Zmluvy, okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa aj bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, ak sa preukáže, že Prijímateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, bez toho, aby Prijímateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Poskytovateľa od tejto Zmluvy. Právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty a/alebo na náhradu škody v zmysle tejto Zmluvy nie je odstúpením Poskytovateľa od tejto Zmluvy nijako dotknuté. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia Prijímateľovi na adresu uvedenú v záhlaví, resp. na inú známu adresu Prijímateľa,

- e) osobitne, v súvislosti s ustanovením Článku VIII. tejto Zmluvy, výpoveďou zo strany Poskytovateľa, ak Prijímateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na odstránenie dôvodného podozrenia z porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia Protikorupčnej doložky, tvoriacej neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, vrátane poskytnutia všetkých potrebných dokumentov. Výpovedná lehota je 15 (pätnásť) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim odo dňa doručenia výpovede Prijímateľovi.
4. Zmluvné strany sa podľa druhej vety ustanovenia § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka zároveň dohodli, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy pominie v prípade, ak Prijímateľ do 2 (dvoch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nepredloží Poskytovateľovi Vyhlásenie v zmysle podmienok tejto Zmluvy. Prijímateľovi voči Poskytovateľovi v tejto súvislosti nevznikajú žiadne nároky, a to ani v prípade ak Poukážka bola Prijímateľovi vystavená.

Článok VIII. Osobitné protikorupčné ustanovenia

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.
2. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou Poskytovateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva na adrese: <https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie>, jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.
3. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:
 - a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
 - b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
 - d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré plánuje, alebo už uzavrel s Poskytovateľom,
 - e) bezodkladne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúmaní tohto oznámenia,
 - f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Poskytovateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy s Poskytovateľom.

4. Prijímateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s plnením predmetu, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle Protikorupčnej doložky, ktorá je prílohou tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
5. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Protikorupčnej doložke, ktorá je prílohou tejto Zmluvy.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak si majú Zmluvné strany niečo písomne doručiť (ďalej len „**Zásielka**“), budú Zásielku doručovať na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane. Zásielka v zmysle tejto Zmluvy sa bude považovať za doručенú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom jej uloženia na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej Zmluvnej strane ako adresátovi.
2. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Dodatok nie je potrebný v prípade zmeny Kontaktnej osoby v zmysle ustanovenia Článku IV. bod 1. písm. r) tejto Zmluvy.
3. Zmluva sa v prípade listinnej formy vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Poskytovateľa a 1 (jedno) vyhotovenie pre Prijímateľa.“
4. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy, s ohľadom na právne postavenie Zmluvných strán, nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka voľbu práva a podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň osobitne dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred akýmikoľvek prípadnými dohodami Prijímateľa s Oprávneným riešiteľom pri poskytovaní/vytváraní Procesného auditu, ktoré by boli v rozpore s touto Zmluvou.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu prejavili slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, Zmluvu neuzavreli v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli bez výhrad a na znak súhlasu ju podpisujú.

6. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú vzory príloh:

- a) Príloha č. 1: Vyhlásenie oprávneného riešiteľa
- b) Príloha č. 2: Záverečné hodnotenie a spätná väzba
- c) Príloha č. 3: Žiadosť o úhradu oprávnených výdavkov za procesný audit
- d) Príloha č. 4: Protikorupčná doložka

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

V Bratislave dňa _____

V Trnave dňa _____

Slovak Business Agency
Mgr. Martin Holák, PhD.
generálny riaditeľ

GLASSPORT, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rajnic
konateľ

Príloha č. 1
Vyhlásenie oprávneného riešiteľa

Vyhlásenie oprávneného riešiteľa

Dole podpísaný Oprávnený riešiteľ:

Obchodné meno: _____
Zápis: _____
Sídlo/Miesto podnikania: _____
IČO: _____
IČ DPH¹: _____
IBAN: _____

(ďalej len „**Oprávnený riešiteľ**“)

týmto vyhlasujem,

že v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit, registračné číslo SBA: 182/2023/SP-R, uzatvorenú dňa _____ (ďalej len „**Zmluva**“) medzi zmluvnými stranami

Názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 686 832

v mene ktorého koná:

Názov: Slovak Business Agency
Zápis: Záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom: OVVS/467/1997-Ta
Sídlo: Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 30 845 301

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Obchodné meno:
Zápis:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH²:

¹ V prípade, ak Oprávnený riešiteľ nie je platcom DPH, uvedie sa poznámka „Nie je platcom DPH“.

² V prípade, ak Prijímateľ nie je platcom DPH, uvedie sa poznámka „Nie je platcom DPH“.

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

1. som bol oboznámený so Zmluvou, predmetom ktorej je úprava práv a povinností pri poskytnutí pomoci zo strany Poskytovateľa formou voucher poukážky na procesný audit Prijímateľa v oblasti procesy, ktorého výsledkom je zhodnotenie aktuálneho nastavenia procesov, analýza procesov a návrh odporúčaní na ich zlepšenie (ďalej len „**Procesný audit**“),
2. je v mojich odborných schopnostiach a možnostiach Procesný audit poskytnúť/vytvoriť, pričom za týmto účelom predkladám Prijímateľovi listinu použiteľnú na právne úkony, z ktorej vyplýva oprávnenie Oprávneného riešiteľa na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania poradenských a konzultačných služieb v kategórii procesný audit,
3. prijmem písomnú Objednávku Prijímateľa na poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu v zmysle podmienok Zmluvy (ďalej len „**Objednávka**“),
4. poskytnem/vytvorím Procesný audit na základe Objednávky a v zmysle podmienok Zmluvy, a to najneskôr do 4 (štyroch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
5. prijmem od Prijímateľa voucher poukážku vystavenú Poskytovateľom v zmysle podmienok Zmluvy (ďalej len „**Poukážka**“),
6. vyhotovím a v lehote dohodnutej s Prijímateľom v zmysle podmienok Zmluvy predložím Prijímateľovi Správu z procesného auditu, t. j. záverečný písomný výstup s nasledovnými podmienkami:
 - a) je odovzdaná v ľubovoľnom formáte, s min. rozsahom 20 (dvadsať) strán, v rozsahu zodpovedajúcom obsahovej stránke Objednávky s ohľadom na charakter Procesného auditu a potrebnú úroveň odbornosti,
 - b) je v súlade s minimálnym rozsahom Procesného auditu, presne definovaným a popísaným v záväznej cenovej ponuke Oprávneného riešiteľa,
 - c) obsahuje štruktúrované usporiadané zistenia súčasného stavu analyzovaných procesov, vyhodnotenia analyzovaných procesov (napr. SWOT analýzu), zoznam v praxi realizovateľných návrhov opatrení a odporúčaní na zlepšenie, ktoré z Procesného auditu vyplynuli,(ďalej len „**Správa**“),
7. poskytnem maximálnu súčinnosť Prijímateľovi, ktorá spočíva najmä v:
 - a) dopracovaní Správy a/alebo inej dokumentácie vyplývajúcej zo Zmluvy podľa pokynov Poskytovateľa, a to v lehote dohodnutej s Prijímateľom v zmysle podmienok Zmluvy,
 - b) podpise preberacieho protokolu potvrdzujúceho poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu,
 - c) dodaní nevyhnutných podkladov a/alebo poskytnutí informácií Prijímateľovi potrebných na plnenie Zmluvy Prijímateľom riadne a včas,
8. vystavím Prijímateľovi za poskytnutie/vytvorenie Procesného auditu faktúru (ako daňový doklad) so splatnosťou 30 (tridsať) kalendárnych dní, určenou a dohodnutou medzi

Prijímateľom a Oprávnenými riešiteľom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to za účelom jej predloženia, posúdenia a uhradenia Poskytovateľom v zmysle podmienok Zmluvy,

9. príjmem od Poskytovateľa úhradu oprávnených výdavkov za Procesný audit na účet Oprávneného riešiteľa uvedený vo faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa, a to na základe posúdenia výšky oprávnených výdavkov Poskytovateľom v zmysle podmienok Zmluvy. V tejto súvislosti zároveň beriem na vedomie, že:
 - a) oprávnenými výdavkami sú výdavky za Procesný audit uvedené vo faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa a DPH, ak Prijímateľ nie je platcom DPH alebo nemá nárok na odpočet DPH (ďalej len „**Oprávnené výdavky**“),
 - b) nie je možná úhrada tých výdavkov, ktoré nespĺňajú podmienky pre Oprávnené výdavky v zmysle Zmluvy a/alebo, ktoré boli na základe posúdenia Poskytovateľom znížené,
 - c) Prijímateľ je výlučne zodpovedný za úradu akýchkoľvek výdavkov nad rámec Oprávnených výdavkov,
10. účet Oprávneného riešiteľa uvedený v tomto vyhlásení a následne vo faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa je účtom Oprávneného riešiteľa, na ktorý majú byť Oprávnené výdavky uhradené,
11. Poukážku nepoužijem na iný účel než ktorému má slúžiť v zmysle podmienok Zmluvy; v tejto súvislosti osobitne vyhlasujem, že práva a povinnosti v zmysle tohto vyhlásenia a/alebo práva a povinnosti týkajúce sa vystavenej Poukážky nepostúpim a/alebo neprevediem bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa na 3. (tretiu) osobu,
12. bezodkladne budem informovať Prijímateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré bránia alebo môžu brániť v poskytnutí/vytvorení Procesného auditu a/alebo iných práv a povinností v súvislosti s ním,
13. strpím výkon kontroly/auditú a poskytnem súčinnosť pri výkone kontroly/auditú subjektu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa čl. 12 prílohy č. 1 (Všeobecné zmluvné podmienky) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, reg. č.: 274/2017-2060-2242 uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Slovak Business Agency, sídlo: Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 845 301 dňa 03. 08. 2017 v aktuálnom znení, podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF**“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 v aktuálnom znení (ďalej len „**Nariadenie č. 1303/2013**“) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými

orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly/audit,

14. strpím výkon kontroly/audit a poskytnem súčinnosť pri výkone kontroly/audit ostatným orgánom kontroly v zmysle dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie,
15. vytvorím osobám oprávneným na výkon kontroly a auditu v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 v aktuálnom znení primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a poskytnem im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny,
16. som si vedomý, že mi z titulu predčasného (mimoriadneho) ukončenia Zmluvy nevznikajú voči Poskytovateľovi žiadne nároky, a to ani v prípade, ak Poukážka bola prijatá,
17. som si vedomý tej skutočnosti, že ustanovenia Zmluvy a tohto vyhlásenia majú prednosť pred akýmikoľvek prípadnými dohodami Oprávneného riešiteľa s Prijímateľom pri poskytovaní/vytváraní Procesného auditu, ktoré by boli v rozpore so Zmluvou a týmto vyhlásením.

Oprávnený riešiteľ:

V _____ dňa _____

Príloha:

1 x listina použiteľná na právne úkony, z ktorej vyplýva oprávnenie Oprávneného riešiteľa na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti poskytovania poradenských a konzultačných služieb v kategórii procesný audit

Príloha č. 2
Záverečné hodnotenie a spätná väzba

Záverečné hodnotenie a spätná väzba

Záverečné hodnotenie a spätná väzba Prijímateľ: Oprávnený riešiteľ: Reg. číslo Zmluvy o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit: Deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit: <i>Popíšte vašu skúsenosť s realizovaným Procesným auditom, prekážky, s ktorými ste sa stretli, prínosy, ktoré si myslíte vám Procesný audit do budúcnosti prinesie. Ohodnoťte spoluprácu s Oprávneným riešiteľom:</i>
--

Rozsah Procesného auditu*	✓	SEKCIA **
1. Aktivita		<i>napr. str. 24</i>
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

* **Rozsah Procesného auditu** - zoznam plánovaných aktivít/analýz/úkonov tak, ako boli plánované a formulované vo víťaznej cenovej ponuke.

** **Sekcia** - konkrétna stránka/strana/pasáž v Správe z procesného auditu, ktorá odkazuje na zistenia, popisy, hodnotenia a komentáre viažuce sa k danej aktivite/analýze/úkonu, ktoré boli potrebné pre kontrolu procesov.

Prijímateľ:

V _____ dňa _____

Príloha č. 3

Žiadosť o úhradu oprávnených výdavkov za procesný audit

Žiadosť o úhradu oprávnených výdavkov za procesný audit

Obchodné meno:
Zápis:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH³:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

týmto na základe Zmluvy o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit, registračné číslo SBA: 182/2023/SP-R (ďalej len „**Zmluva**“), žiadam o úhradu oprávnených výdavkov za procesný audit oprávnenému riešiteľovi, a to vo forme a spôsobom uvedeným v Zmluve.

Oprávnený riešiteľ, ktorý procesný audit v zmysle Zmluvy poskytol/vytvoril:

Obchodné meno:
Zápis:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH⁴:
IBAN⁵:

(ďalej len „**Oprávnený riešiteľ**“)

Voucher poukážka vystavená v maximálnej sume (hodnote):

Prijímateľ:

V dňa

³ V prípade, ak Prijímateľ nie je platcom DPH, uvedie sa poznámka „Nie je platcom DPH“.

⁴ V prípade, ak Oprávnený riešiteľ nie je platcom DPH, uvedie sa poznámka „Nie je platcom DPH“.

⁵ Uvedie sa účet Oprávneného riešiteľa uvedený vo Vyhlásení oprávneného riešiteľa a faktúre (ako daňovom doklade) Oprávneného riešiteľa

Prílohy:

- a) fotokópia písomnej objednávky Oprávnenému riešiteľovi na poskytnutie/vytvorenie procesného auditu v zmysle Zmluvy
- a) faktúra (ako daňový doklad) Oprávneného riešiteľa
- b) preberací protokol potvrdzujúci poskytnutie/vytvorenie procesného auditu podpísaný Prijímateľom a Oprávneným riešiteľom v zmysle Zmluvy

Príloha č. 4
Protikorupčná doložka

Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje, že:

- a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Poskytovateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Poskytovateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Poskytovateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,
- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, Prijímateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť na protikorupčnú linku Poskytovateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva na adrese <https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie>,
- c) v prípade, keď ho Poskytovateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Prijímateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Poskytovateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy,
- d) v prípade, keď sa preukáže, že Prijímateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Poskytovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Prijímateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Poskytovateľa od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Poskytovateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala

alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. V súlade s Protikorupčnou politikou SR a Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii sa pod pojmom korupcia rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia

vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.