

Zmluva o poskytnutí služieb externého hodnotenia vnútorného auditu PPA č. 30/2019/110
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

názov:

sídlo :

IČO:

štatutárny orgán:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná 12, 815 26 Bratislava

30794323

Ing. Juraj Kožuch PhD. generálny riaditeľ

Štátna pokladnica Bratislava

poverený zamestnanec na konanie
vo veciach zmluvy a zodpovedný
za jej plnenie:

e-mail:

telefón:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Obchodné meno/názov:

sídlo:

IČO:

DIČ

IČ DPH:

štatutárny orgán :

bankové spojenie:

číslo účtu:

poverený zamestnanec na konanie
vo veciach zmluvy a zodpovedný
za jej plnenie:

e-mail:

telefón:

Deloitte Advisory s.r.o.

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

35 946 067

2022034003

SK2022034003

Marián Hudák, partner

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk postupom zadávania zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve poskytnúť službu externého hodnotenia pozostávajúcu z činností fázy 1 a fázy 2 vrátane predloženia príslušných výstupov uvedenú v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „Plnenie“) a záväzok Objednávateľa za riadne Plnenie vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy.

2.2 Účelom Zmluvy je stanoviť podmienky poskytnutia Plnenia.

2.3 Účelom uzatvorenia Zmluvy je splnenie požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 nariadenia Komisie č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura a § 10 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 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 a preukázanie ich plnenia oprávneným subjektom na základe ich požiadavky vyplývajúcej z právnych predpisov, nariadení alebo súdneho alebo správneho konania.

Článok III.

Termíny a miesto plnenia

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Plnenie podľa článku II. tejto Zmluvy nasledovne:

Vykonanie činností uvedených v rámci fázy 1 a predloženie výstupu Objednávateľovi do 60 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Vykonanie činností uvedených v rámci fázy 2 a predloženie výstupu Objednávateľovi v termíne medzi 60. a 90. dňom po dni predloženia akceptačného protokolu pre fázu 1 Objednávateľom Poskytovateľovi.

3.2 Miesto plnenia predmetu Zmluvy sú priestory Objednávateľa na Hraničnej 12 v Bratislave.

Článok IV.

Zmluvná cena

4.1 Cena za poskytnutie Plnenia v rozsahu článku II. Zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania (Návrh na plnenie kritérií tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy), a to vo výške: 5.800,-EUR (slovom päťtisícosemstoeur) bez DPH, v ktorej sú započítané všetky náklady Poskytovateľa potrebné na poskytnutie Plnenia a vynaložené v súvislosti s dodržaním ustanovení Zmluvy.

4.2 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku Zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.3. Cena za poskytnutie Plnenia v súlade s bodom 4.1 tohto článku Zmluvy bude uhradená zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie ceny uvedenej v Čl. IV tejto Zmluvy riadnym splnením záväzku v zmysle Čl. II tejto Zmluvy.

5.2 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená Poskytovateľom a preukázateľne doručená Objednávateľovi. Poskytovateľ má právo vystaviť faktúru až po riadnom poskytnutí Plnenia a odsúhlasení správ I a II uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy Objednávateľom formou akceptačného protokolu podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

5.3 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, údaje v zmysle tejto Zmluvy, číslo tejto Zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

5.4 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto Zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.5 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry.

5.5 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného prvého doručenia Objednávateľovi. Faktúru doručí Poskytovateľ do sídla Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu Objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 5.5 tohto článku Zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI. Doba platnosti a ukončenie Zmluvy

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú až do okamihu riadneho splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy Zmluvnými stranami, najneskôr však do 30.06.2020.

6.2 Zmluvu je možné pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, ukončiť:

- a) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán,
- b) výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane,
- c) odstúpením od Zmluvy.

6.3 Právo odstúpiť od Zmluvy vzniká podstatným porušením povinností dohodnutých Zmluvnými stranami v Zmluve jednou zo zmluvných strán. Ak jedna zo Zmluvných strán podstatne porušila povinnosti dohodnuté v Zmluve, je druhá Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, písomne upozornila na porušenie povinností Zmluvnou stranou a tá nevykonala nápravu v primeranom čase uvedenom v tomto písomnom upozornení.

6.4 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej Zmluvy.

6.5 Zmluvné strany označujú porušenie Zmluvy za podstatné:

- a) ak Poskytovateľ mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s poskytnutím Plnenia viac ako 30 kalendárnych dní,
- b) ak Poskytovateľ preruší poskytovanie Plnenia na dlhšie ako na 30 kalendárnych dní bez súhlasu Objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane Poskytovateľa),
- c) ak Poskytovateľ poskytuje Plnenie v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy,
- d) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora alebo ak Poskytovateľ poruší povinnosti uvedené v bode 13.1 článku XIII. tejto Zmluvy.

6.6 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto Zmluvy, ktoré Zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pri odstúpení od Zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.7 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej Zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej Zmluvnej strany uvedeného v tejto Zmluve.

6.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy, zmeny Zmluvy, alebo dočasného prerušenia Plnenia z dôvodu porušenia Zmluvy, zaplatí Zmluvná strana porušiteľa druhej Zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú.

6.9 Ak oprávnená Zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, vzniká porušujúcej Zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu Zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku.

Článok VII. Náhrada škody

7.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej Zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

7.3 Poskytovateľ je povinný počas realizácie Zmluvy riadiť svoje činnosti tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Za vzniknutú škodu zodpovedá Poskytovateľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí Poskytovateľ na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný Poskytovateľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených Objednávateľom.

7.4 Ak Poskytovateľ neodstráni škody spôsobené na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb v lehote určenej Objednávateľom v písomnej výzve, je Objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom Poskytovateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 30 dní od jej preukázateľného doručenia Poskytovateľovi.

Článok VIII. Zmluvná pokuta

8.1 V prípade omeškania s poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Plnenia, uvedenej v článku IV. tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania s úhradou v lehote splatnosti zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny Plnenia, uvedenej v článku IV. tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia príslušnej faktúry druhej Zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

8.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

Článok IX. Doručovanie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú doručovať na adresu ich sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosti budú doručované prostredníctvom pošty doporučené, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenie dňom jej prevzatia adresátom – Zmluvnou stranou, dňom, kedy Zmluvná strana odmietne zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej Zmluvnej strane ako neprevzatú v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielka nedoručená.

Článok X.

Kontaktné osoby

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú určiť kontaktné osoby („Kontaktné osoby“), ktorých úlohou bude zaistiť riadne a účinné plnenie vzájomných práv a povinností založených touto Zmluvou.

10.2 Kontaktnými osobami Objednávateľa sú:

10.3 Kontaktnými osobami Poskytovateľa sú:

10.4 Ktorákoľvek Zmluvná strana môže spolu s uvedením dôvodu požiadať druhú Zmluvnú stranu o zmenu Kontaktných osôb druhej Zmluvnej strany a druhá Zmluvná strana je povinná určiť nové kontaktné osoby.

10.5 O zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osôb je dotknutá Zmluvná strana povinná druhú Zmluvnú stranu informovať bez zbytočného odkladu.

Článok XI.

Základné práva a povinnosti zmluvných strán

11.1 Objednávateľ aj Poskytovateľ berú na vedomie a prehlasujú, že ich vzájomná spolupráca, koordinácia a komunikácia vyžadovaná touto Zmluvou a jej prílohami, predstavuje základnú podmienku pre včasné a riadne poskytovanie Plnenia.

11.2 Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, objektívnym, nestranným a profesionálnym spôsobom, v požadovanej kvalite, úplnosti, v dohodnutých termínoch a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy.

11.3 Poskytovateľ je povinný preukázateľne informovať Objednávateľa o stave poskytovania plnenia vždy, keď o to Objednávateľ požiada formou e-mailových správ.

11.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi presné, aktuálne a úplné informácie, ktoré sú pre poskytovanie Plnenia potrebné, vrátane príslušnej dokumentácie, a ďalšiu pomoc, ktorú bude Poskytovateľ primerane požadovať na to, aby svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy mohol poskytovať na vysokej úrovni. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu poskytovania Plnenia požadovať dodatočné informácie alebo dokumenty potrebné pre poskytovanie Plnenia a Objednávateľ sa zaväzuje reagovať na takú žiadosť v primeranej lehote. Neposkytnutie informácií a dokumentácie Objednávateľom sa nebude posudzovať ako neposkytnutie súčinnosti, ak Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, že požadované informácie a dokumentáciu nemá.

11.5 Ak Poskytovateľ písomne neupozorní Objednávateľa, že Objednávateľ neposkytol Poskytovateľovi primeranú súčinnosť v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy, považuje sa, že Objednávateľ poskytol súčinnosť Poskytovateľovi v súlade s touto Zmluvou.

11.6 Objednávateľ si je vedomý, že výsledkom omeškania poskytnutia informácií, údajov, podkladov a súčinnosti bude oneskorenie v poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa a v takomto prípade Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním Plnenia. V takomto prípade sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na primeranej úprave harmonogramu poskytovania Plnenia. Úprava harmonogramu poskytovania Plnenia je po vzájomnej dohode možná aj z vážnych prevádzkových dôvodov na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

Článok XII.

Prevzatie výstupov plnenia

12.1 Po vykonaní Plnenia podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy v termínoch podľa článku III Zmluvy zašle Poskytovateľ kontaktným osobám Objednávateľa návrh správy vo formáte .docx. Objednávateľ bezodkladne potvrdí prijatie návrhu správy a posúdi návrh správy z hľadiska splnenia požiadaviek Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vzniesť pripomienky. Ak Objednávateľ do 10 pracovných dní od prijatia návrhu správy nezašle pripomienky, znamená to, že k návrhu správy nemá pripomienky.

12.2 Poskytovateľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa do návrhu správy v primeranej lehote dohodnutej s Objednávateľom, ktorá však nebude kratšia ako 10 pracovných dní od doručenia pripomienok Objednávateľa.

12.3 Objednávateľ je povinný po riadnom zapracovaní pripomienok do zaslanej verzie správy potvrdiť, že zaslanú verziu správy odsúhlasuje.

12.4 Komunikácia uvedená v bodoch 12.1 až 12.3 sa uskutoční e-mailom, prípadne po dohode oboch strán iným primeraným spôsobom.

12.5 Po odsúhlasení zaslanej verzie správy Poskytovateľ predloží Objednávateľovi správu e-mailom vo formáte .pdf a dva vytlačené exempláre v papierovej verzii. Objednávateľ následne bez zbytočného odkladu vystaví akceptačný protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a predloží ho Poskytovateľovi.

12.6 Postup uvedený v tomto článku sa uplatní pre predloženie správy I a správy II uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

12.7 Objednávateľ má právo neprevziať od Poskytovateľa výstupy Plnenia, ak budú neúplné alebo nepoužiteľné pre účely, pre ktoré bola Zmluva uzatvorená. Poskytovateľ sa zaväzuje nedostatky odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Objednávateľ v prípade, že Plnenie bude vykazovať podstatné nedostatky brániace využitiu výstupov Plnenia pre účely, pre ktoré bola Zmluva uzatvorená, má právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Register partnerov verejného sektora

13.1 V prípade, ak sa Poskytovateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis Poskytovateľa do registra v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora vyžaduje.

13.2 Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa bodu 13.3 tohto článku Zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do registra došlo.

13.4 Ak si Poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 13.1 tohto článku Zmluvy alebo ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie

sa nepovažuje za porušenie Zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči Objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.

Článok XIV.

Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

14.1 Poskytovateľ bude v rámci svojej činnosti vykonávanej v súvislosti s Plnením plniť požiadavky zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

14.2 Ak Objednávateľ alebo Poskytovateľ v súvislosti so Zmluvou nadobudne akékoľvek informácie týkajúce sa Plnenia, obchodné tajomstvo alebo iné majetkové informácie, ktoré poskytujúca strana písomne označí za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“), nesprístupní tieto Dôverné informácie žiadnej tretej strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany, s výnimkou sprístupnenia svojim právnym poradcom výlučne na účely získania právneho poradenstva alebo na základe požiadavky vyplývajúcej z právnych predpisov, nariadení alebo súdneho alebo správneho konania.

14.3 Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím Dôverných informácií akémukoľvek subjektu Poskytovateľa v rámci globálnej siete pri rešpektovaní právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia a databáz informácií a právnym poradcom, audítorm a poisťovniam alebo iným osobám v zmysle požiadaviek právnych predpisov, nariadení, súdneho alebo správneho procesu, alebo v súlade s príslušnými odbornými štandardmi, alebo v súvislosti s potenciálnym alebo prebiehajúcim zmierovacím, rozhodcovským alebo súdnym konaním.

14.4 Zmluvné strany nie sú povinné zachovávať mlčanlivosť, ak sa Dôverné informácie stanú verejne dostupné inak ako v dôsledku porušenia povinností niektorou Zmluvnou stranou alebo sú Zmluvným stranám známe alebo poskytnuté bez záväzku mlčanlivosti zo zdroja iného ako Zmluvná strana.

14.5 Poskytovateľ nebude spracúvať osobné údaje poskytnuté Objednávateľom pre účely Plnenia s výnimkou tých, ktoré Objednávateľ zverejnil, tých, ktorých uchovávanie je pre Poskytovateľa povinné na základe ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a tých, ktorých spracúvanie umožňuje Zmluva.

14.6 Pokiaľ budú výstupy Plnenia chránené právom z duševného vlastníctva, udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi nevýhradnú a neobmedzenú licenciu k ich použitiu pre účel, pre ktoré bola Zmluva uzatvorená.

14.7 Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže priebežne využívať technológie, know-how a/alebo personál iných členských firiem globálnej siete firiem Poskytovateľa, pričom Objednávateľ týmto pre Poskytovateľa udeľuje svoj súhlas s tým, aby Poskytovateľ poskytol tieto získané informácie v rámci siete Poskytovateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za Plnenie a voči Objednávateľovi zodpovedá, akoby Plnenie vykonal sám.

Článok XV.

Ostatné ustanovenia

15.1 Objednávateľ môže poskytnúť výstupy z Plnenia tretím stranám pre naplnenie účelu, pre ktoré bola Zmluva uzatvorená.

15.2 Objednávateľ môže využívať informácie a dokumenty poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi pri plnení svojich úloh a činností.

15.3 Objednávateľ sa môže verejne odvolávať na poskytnutú službu.

15.4 Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi prístup k Internetu.

15.5 Poskytovateľ je povinný riadiť sa pri výkone svojich činností v priestoroch Objednávateľa inštrukciami zodpovedných poverených pracovníkov Objednávateľa. V prípade zapojenia akéhokoľvek technologického zariadenia (napr. USB kľúč, notebook a pod.) do technologického vybavenia Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný podrobiť toto zariadenie antivírusovej kontrole Objednávateľa.

15.6 Poskytovateľ prehlasuje, že jeho akékoľvek technologické zariadenie pripojené do technologického prostredia Objednávateľa neobsahuje monitorovací alebo iný analytický nástroj, ktorý by zbieral alebo inak zisťoval skutočnosti z technologického prostredia Objednávateľa.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním.

16.3 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.

16.4 Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží po tri vyhotovenia a Poskytovateľ 2 vyhotovenia.

16.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.

16.7 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená svoju pohľadávku postúpiť inému. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nemožno bez súhlasu druhej Zmluvnej strany previesť na tretiu osobu.

16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií a Príloha č. 3 – Vzor Akceptačného protokolu.

V Bratislave, dňa

za Objednávateľa

Ing. Juraj Kožuch PhD.
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa

za Poskytovateľa

.....
Marián Hudák
konateľ

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jej úlohy a zodpovednosť stanovuje zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 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 a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. PPA má približne 600 zamestnancov.

Podľa ods. 3 § 11 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 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 Pôdohospodárska platobná agentúra zabezpečuje výkon auditu podľa zásad medzinárodných auditorských štandardov.

Príloha č. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura práca útvaru vnútorného auditu sa vykonáva v súlade s medzinárodne prijatými normami.

PPA je auditovaná certifikačným orgánom (čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013), orgánmi Európskej únie a oprávnenými subjektmi Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o PPA sú uvedené na stránke www.apa.sk, prípadne www.land.gov.sk.

Odbor vnútorného auditu (ďalej len „OVA“) zabezpečuje výkon vnútorného auditu v rámci pôsobnosti PPA a podľa zásad medzinárodných auditorských štandardov. OVA postupuje v rámci svojej činnosti v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax interného auditu (ďalej len „štandardy“) vydanými Inštitútom interných audítorov (ďalej len „IIA“), Etickým kódexom IIA, kľúčovými princípmi profesionálnej praxe vnútorného auditu IIA, definíciou vnútorného auditu IIA, príslušnými medzinárodnými zmluvami a legislatívou EÚ a SR, štatútom a manuálom OVA a ostatnými vnútornými predpismi PPA.

OVA má 9 zamestnancov (riadiťka OVA, 8 vnútorných audítorov).

V nadväznosti na štandard IIA č. 1312 Externé hodnotenie najmenej raz za päť rokov musí byť vykonané externé hodnotenie vnútorného auditu odborne spôsobilým a nezávislým hodnotiteľom alebo tímom hodnotiteľov, ktorí pochádzajú mimo organizácie.

Posledné externé hodnotenie odboru vnútorného auditu PPA bolo vykonané v roku 2014.

V nadväznosti na tento štandard je predmetom zákazky služba externého hodnotenia vnútorného auditu PPA pozostávajúca z činností v rámci fáz 1 a 2:

Fáza 1:

- a) hodnotenie zhody nastaveného systému, vykonávaných činností a relevantných dokumentov vnútorného auditu PPA s Medzinárodnými štandardmi pre profesionálnu prax vnútorného auditu pri zohľadnení ustanovení dokumentov Rámca medzinárodnej profesionálnej praxe (ďalej len „rámec“), čiže kľúčových princípov profesionálnej praxe vnútorného auditu, definície vnútorného auditu, etického kódexu, štandardov, situačných správ, odporúčaní pre prax a praktických návodov,
- b) poskytnutie názoru/výroku o miere zhody na základe hodnotenia podľa písm. a),

c) identifikácia nedostatkov, poskytnutie odporúčaní na zabezpečenie/zvýšenie zhody, odstránenie týchto nedostatkov a zlepšenie činnosti vnútorného auditu.

Fáza 2:

d) overenie splnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov (bod c)) a poskytnutie názoru/výroku po splnení týchto odporúčaní.

Výstupom z vykonania služby bude písomná správa z vykonania externého hodnotenia vnútorného auditu obsahujúca závery vykonaných činností uvedených v písm. a), b) a c) (ďalej len „správa I“) a písomná správa z overenia splnenia odporúčaní obsahujúca závery vykonaných činností uvedených v písm. d) (ďalej len „správa II“).

Správa I bude obsahovať tiež použitú metodiku, použité predpisy a pravidlá, podľa ktorých sa postupovalo, opis kvalifikácie členov hodnotiteľského tímu, opis, ako hodnotiteľský tím splnil požiadavky rámca na vykonané hodnotenie kvality, opis vykonanej práce, odporúčania (v prípade zistenia nedostatkov) a výrok.

Správa II bude obsahovať tiež najmä použitú metodiku, použité predpisy a pravidlá, opis vykonanej práce, vyhodnotenie splnenia odporúčaní a výrok po splnení odporúčaní.

Hodnotiteľský tím úspešného uchádzača musí pri zákazke postupovať v súlade s požiadavkami rámca a spĺňať jeho požiadavky, najmä ho musia tvoriť kvalifikovaní profesionálni audítori s certifikátmi IIA napr. CIA, CGAP, CFSA so znalosťou procesov a záväzných dokumentov pre externé hodnotenie a dobrou orientáciou v postupoch najlepšej praxe vnútorného auditu.

Príloha č. 2

Ponuka na externé hodnotenie vnútorného auditu PPA

4 Cenová ponuka

Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

1. Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: Deloitte Advisory, s.r.o.
Sídlo: Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK2022034003

Názov zákazky: Externé hodnotenie vnútorného auditu PPA

2. Návrh na plnenie kritérií

Položka	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH	Cena spolu v EUR s DPH
Externé hodnotenie vnútorného auditu PPA	5 800	1 160	6 960

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“ („N/A“).

Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknukej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.

V Bratislave dňa

Marián Huďák
partner

Príloha č.3 – Vzor akceptačného protokolu

Vzor

Akceptačný protokol

k zmluve o poskytnutí služieb externého hodnotenia vnútorného auditu PPA č.

Objednávateľ/Preberajúci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Poskytovateľ/Odovzdávajúci:

Názov služby: Externé hodnotenie vnútorného auditu PPA

Časť služby:

Predmet akceptácie

Tento akceptačný protokol sa vzťahuje na čiastkové plnenie uskutočnené na základe vyššie uvedenej zmluvy.

Podpisom tohto akceptačného protokolu Objednávateľ potvrdzuje, že odovzdaná časť služby bola odovzdaná riadne, v požadovanej forme, je v súlade s jeho požiadavkami a je akceptovaná.

Objednávateľ/Preberajúci

Poskytovateľ/Odovzdávajúci*

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

* Použije sa pri osobnom prevzatí.