

**Rámcová dohoda na provedení externí certifikace výdajů  
projektů CEF 2014 - 2020****Č. Objednatele:** .....**Č. Zhotovitele:** .....

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Zastoupen: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavení správy západ

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

XX

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaXXXX@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: .....

Sídlo: .....

IČO: .....

DIČ: .....

Bankovní spojení: .....

Číslo účtu: .....

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl ....., vložka .....

Zastoupen: .....

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: .....

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: .....

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu



Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Externí certifikace výdajů projektů CEF 2014 – 2020“, evidenční číslo VZ zadavatele: 61821132 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

## I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude provedení certifikace, tj. ověření výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu CEF 2014-2020 a zahrnutých do žádosti o platbu. Jedná se o provedení nezávislého a objektivního přezkoumání a vyhodnocení vybraných operací a systému finanční kontroly podle metodiky stanovené agenturou CINEA. Certifikace se týká ověření výdajů pro průběžné i závěrečné žádosti o platbu.
3. Výstupem ověření bude ke každé žádosti o platbu Nezávislá zpráva auditora „Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility (CEF)“ v anglickém jazyce o věcné správnosti finančních výkazů, jejíž vzor tvoří **Přílohu č. 2**, zpracovaná a potvrzená Zhotovitelem s ohledem na stanovená pravidla poskytovatele finančních prostředků CINEA. Aktuálně platné znění Přílohy č. 2 Rámcové dohody je dostupné na webových stránkách agentury CINEA <https://cinea.ec.europa.eu/>. Dále bude výstupem ověření „Zpráva o postupu“. Tato Zpráva o postupu bude v českém jazyce a bude obsahovat:

- Popis metodiky, dle které proběhlo ověření výdajů
- Stručný výčet kontrolovaných položek: zakázek, dodatků, změnových listů, faktur a dalších
- U veřejných zakázek jejich bližší popis včetně zařazení dle ZZVZ
- Harmonogram proběhlé kontroly, uskutečněná jednání apod.
- Informaci o výdajích, jež byly vyjmuty ze spolufinancování, a zdůvodnění vyjmutí
- Seznam auditorů, kteří provedli certifikaci
- Závěry certifikace výdajů

Nezávislá zpráva auditora, Zpráva o postupu - společně jako „Výstupy“

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat své služby v souladu s:
  - mezinárodním standardem pro související služby („ISRS“) 4400 povinnosti k provádění dohodnutých postupů týkajících se finančních informací (*Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information*) vydaný Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (*International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB*), a  
Etickým kodexem profesionálních účetních (*Code of Ethics for Professional Accountants*) vydaný Radou pro mezinárodní etické standardy pro účetní (IESBA). Ačkoliv ISRS 4400 uvádí, že nezávislost není požadavkem pro povinnost k provádění dohodnutých postupů, Objednatel vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval i požadavky Etického kodexu na nezávislost;  
nebo
  - mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (*International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI*) a etickým kodexem, vydanými INTOSAI
5. Dílčí veřejná zakázka se bude vztahovat vždy k jedné konkrétní žádosti o platbu.

## II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: .....@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: .....

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

- a) označení Smluvních stran,
- b) číslo této Rámcové dohody,
- c) číslo objednávky,
- d) specifikaci požadovaného Díla vč. položek a množství, přičemž přiřadí položky a jejich množství ke konkrétním stavbám / ISPROFONDŮm,
- e) kontaktní osobu Objednatele,
- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 2 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
- g) požadovaný termín zahájení prací,
- h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
- i) místo realizace Díla,
- j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

6. Součástí písemné akceptace objednávky Zhotovitelem bude uvedení seznamu osob Zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dílčí smlouvy. Zhotovitel dále v akceptaci uvede i jméno odpovědného zplnomocněného zástupce, který za Zhotovitele podepíše Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement financed under the Connecting Europe Facility (CEF)" (dále TOR), v anglickém jazyce pro danou Nezávislou zprávu auditora, jehož vzor tvoří **Přílohu č. 1** této Rámcové dohody, přičemž se musí jednat o zplnomocněného zástupce, který je uveden v seznamu odborného personálu v **Příloze č. 4** této dohody. Tento seznam osob doplní dále Objednavatel do TOR a TOR potvrzenou pověřeným zástupcem Objednatele zašle Zhotoviteli, který je povinen TOR bez zbytečného odkladu podepsat pověřeným zástupcem Zhotovitele a zaslat TOR zpět Objednateli. Bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané TOR Zhotovitel obdrží od Objednatele podklady k provedení externí certifikace výdajů projektů CEF. Osoby uvedené v příloze č. 4 je Zhotovitel povinen zavázat k povinnosti mlčenlivosti obdobně jako v čl. X a XI. této Rámcové dohody a toto na výzvu Objednatele doložit.

### III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do 31. 08. 2026, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce přesahující 10 082 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 10 082 000,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
3. Termín plnění dílčí smlouvy, resp. dodání výstupů dle čl. I. odst. 3 této dohody je 8 týdnů od obdržení objednávky, pokud nebude v objednávce stanovena delší lhůta.
4. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v této nebo dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
5. Zhotovitel je povinen vyznamenal určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 08.30– 16 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatel na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami **v příloze č. 3** této Rámcové dohody.

4. Fakturace bude probíhat v KČ na základě dílčích smluv. Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturou až poté, co předá Objednateli všechny Výstupy k dané dílčí smlouvě. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury dle konkrétních staveb / ISPROFONDŮ.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelům a kopie potvrzené objednávky. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo této Rámcové dohody. Faktura bude dále vždy obsahovat:
  - číslo objednávky
  - číslo auditovaného projektu na CINEA (INEA/CEF/TRAN...) a název projektu
  - číslo ISPROFONDU
6. Daňové doklady (faktura), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v dílčí smlouvě. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.

Finanční prostředky poskytované na základě této dohody zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

## **V. OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zhotovitel, jeho odborný personál a ani jiné osoby Zhotovitele nebyly v závislém vztahu, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost, k dodavateli služeb/ prací/ zboží, za které byly vynaloženy Objednatelům kontrolované výdaje. V případě, že Zhotovitel takovou skutečnost zjistí, je povinen jí bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí, že osoby, které budou specifikovány v dílčích TOR, nebudou ve střetu zájmů ve vztahu k Objednateli.
3. Zhotovitel je dále povinen:
  - dodržovat stanovené postupy a povinný formát Nezávislé zprávy auditora;
  - dokumentovat záležitosti, které jsou důležité pro podporu Nezávislé zprávy auditora;
  - Nezávislou zprávu auditora založit na shromážděných důkazech;
  - v Nezávislé zprávě auditora potvrdit, že při jejím sestavování nedošlo ke střetu zájmů mezi auditorem a příjemcem, a musí specifikovat celkový poplatek zaplacený auditorovi za poskytnutí zprávy;
  - dodržovat povinný formát TOR;

- poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 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) k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona;
- poskytnout součinnost a dokumenty související se smluvním vztahem mezi Zhotovitelem a Objednatelem (např. přepočít hodinových sazeb, ověření času deklarovaného pro akci) týkající se plnění této Rámcové dohody resp. dílčích smluv, pokud o ně požádá Evropská komise, agentura CINEA, Evropský úřad pro boj proti podvodům nebo Evropský účetní dvůr, Ministerstvo dopravy, Státní fond pro dopravní infrastrukturu, či jiná instituce oprávněná provádět kontrolu;
- k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s planěním této Rámcové dohody dle platných právních předpisů.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat výměnu těch členů odborného personálu, u kterých v průběhu plnění vznikne důvodné podezření na střet zájmů, přičemž Zhotovitel je povinen příslušného člena nahradit ekvivalentním odborníkem. Toto oprávnění Objednatele, resp. povinnost Zhotovitele platí i pro případné další osoby, jež Zhotovitel využije, popř. hodlá využít pro plnění.
5. Zhotovitel může v době trvání této dohody měnit osoby uvedené na seznamu odborného personálu pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel za účelem změny člena odborného personálu skutečnost písemně oznámí Objednateli před zahájením spolupráce s novým členem a současně Objednateli předloží doklady o splnění technické kvalifikace tímto novým členem. Změnou osoby na seznamu členů odborného personálu dodavatele nesmí dojít ke změně skutečností, které představují splnění technické kvalifikace požadované Objednatelem.

## **VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele uskutečněnou v době 6 měsíců od převzetí dílčího plnění na základě dílčí smlouvy provede na svůj náklad opravu či doplnění Výstupů dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po obdržení takové výzvy.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 2 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 8 mil. Kč v úhrnu za rok. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném výše, nejpozději však ke dni uzavření první dílčí smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. Náklady na pojištění nese Zhotovitel.

## **VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA – NETÝKÁ SE**

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Objednatel má právo v případě porušení níže uvedených povinností Zhotovitele požadovat úhradu smluvní pokuty:

- a) v případě prodlení Zhotovitele dodáním kteréhokoliv z Výstupů dle dané dílčí smlouvy ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení;
  - b) v případě realizování předmětu dílčí smlouvy jinými osobami než těmi určenými v čl. II. odst. 6 této dohody ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ;
  - c) v případě, že Zhotovitel v případě potřeby změny člena realizačního týmu dle čl. II. odst. 6 této dohody nejpozději do 1 měsíce od vzniku této potřeby nenavrhne způsobilou osobu, a to ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do doby, kdy navrhne dostatečně způsobilou osobu;
  - d) za porušení střetu zájmů dle čl. V. odst. 1. této dohody ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení;
  - e) za porušení povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů specifikované v čl. VIII. a IX. této dohody ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 2. Zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli způsobenou škodu.
  - 3. Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
  - 4. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této dohody je Zhotovitel oprávněn požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřipustné.
  - 5. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této dohody jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné smluvní strany.

## **IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové



dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

## **X. MLČENLIVOST**

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v dílčí smlouvě a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s Rámcovou dohodou, dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

## **XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude po dobu trvání Rámcové dohody a ještě 6 měsíců po splnění poslední z dílčích smluv zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za účelem provádění díla dle této Rámcové dohody a v souladu s dílčími smlouvami.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za účelem uvedeným v čl. I Rámcové dohody, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Rámcové dohody a z dílčích smluv.
3. Zhotovitel bude na základě této Rámcové dohody pro Objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů osobních údajů:  
zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla (dále jen „subjekty údajů“).
4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů subjektů údajů Zhotovitelem pro Objednatele je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Objednatele vyplývajících z provádění díla dle této Rámcové dohody a z dílčích veřejných zakázek.



5. Zhotovitel bude na základě této Rámcové dohody u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, titul, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, mzdové výdaje), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení). U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní instituce) (dále jen „osobní údaje“). Nejedná se o zvláštní kategorii osobních údajů.

6. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v .....

7. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které tato smlouva v odst. 4 tohoto článku výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

8. Ustanovení tohoto článku Rámcové dohody jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením zpracování osobních údajů dle této dohody.

9. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle GDPR, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli;
- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;
- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založeno na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této dohody, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů;
- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;
- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu;
- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této dohody, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;
- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracováváné osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

10. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto dohodou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

11. Další práva a povinnosti Zhotovitele jsou uvedeny v čl. 28 odst. 3 písm. a) – h) GDPR.

## **XII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v této Rámcové dohodě.

## **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
2. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu a s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
8. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:**

**Příloha č. 1** – Vzor Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared under a Grant Agreement financed under the Connecting Europe Facility (CEF)“ v anglickém jazyce

**Příloha č. 2** – Vzor Nezávislé zprávy auditora „Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility (CEF)“ v anglickém jazyce

**Příloha č. 3** – Kalkulace nabídkové ceny a stanovení jednotkové ceny

**Příloha č. 4** - Oprávněné osoby a Seznam odborného personálu dodavatele – realizační tým

V ..... dne .....

V..... dne:.....

...

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

.....  
.....

Zhotovitel:

.....  
.....