



Č. j.: 7215/2017-ASZ-2

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

**„Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými lokalitami“**

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku „Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ a dále dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV (Obecná i Specifická část) projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1- Malá Strana
IČO: 000 06 599
DIČ: CZ00006599
Zastoupená: Mgr. Radkem Jiránkem, ředitelem Odboru pro sociální začleňování (Agentura)
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Dudová, Oddělení veřejných zakázek

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Druh a režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

2.2 Klasifikace veřejné zakázky

CPV: 79212300-6

2.3 Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je uvedeno ve vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy.



2.4 Doba plnění veřejné zakázky

Podrobný harmonogram plnění veřejné zakázky je uveden ve vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy.

Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena v červenci 2017 v závislosti na ukončení výběrového řízení.

2.5 Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení 5 průběžných nezávislých externích auditů projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 (dále jen "projekt") financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 1 závěrečného auditu téhož projektu, a to včetně vypracování zpráv auditora o auditech pro zvláštní účely podle standardu ISAE 3000, které obsahují ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky, a v souladu se směrnicí 84/253/EHS, (dále jen „audit“). Každý z 5 průběžných auditů bude vždy za každých 12 měsíců realizace projektu, závěrečný audit se bude vztahovat k celému období realizace projektu.

Bližší podmínky předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny v příloze C této výzvy – návrh smlouvy.

2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí **247.933 Kč bez DPH** a byla stanovena na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

3. Nabídka

3.1 Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky bude zpracována v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka překladatelem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

3.2 Obsah nabídky

Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:

1. krycí list nabídky - viz příloha A této výzvy;
2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou kvalifikaci splňuje a/nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4 této výzvy, a dále příloha B1 (v případě prokázání celé kvalifikace dle § 74 ZZVZ čestným prohlášením), příloha B2 (v případě prokázání části kvalifikace dle § 74 ZZVZ čestným prohlášením), příloha E (seznam významných služeb), příloha F (seznam členů realizačního týmu) a příloha G (seznam poddodavatelů a čestné prohlášení o splnění kvalifikace poddodavatele) této výzvy;
3. kalkulace nabídkové ceny zpracovaná dle vzoru v příloze D této výzvy;
4. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc, smlouva nebo prohlášení poddodavatele apod.).

3.3 Podání nabídky

Nabídky se podávají **v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele** na adrese <https://zakazky.vlada.cz>. **Listinné podání nabídky není přípustné.**

Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí přesáhnout velikost 50 MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

3.4 Varianty nabídky

Varianty nabídky nejsou přípustné.

3.5 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídky do 27.07.2017 do 10:00 hod. Lhůta je zároveň uveřejněna na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz>.

Nabídky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k podání nabídek. Veřejné otevírání nabídek se nekoná.

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

4. Kvalifikace

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže:

- a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ;
- c) technické kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) ZZVZ.

4.1 Základní způsobilost

Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

- i. tato právnická osoba,
- ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ.

4.1.1 Prokazování základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1 písm. e).

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit **čestným prohlášením**, jehož vzor je uveden v příloze B1 této výzvy.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti

- a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Uvedený doklad se předkládá v kopii a **nelze jej nahradit čestným prohlášením**;
- b) osvědčení o zápisu do seznamu auditorů vydané Komorou auditorů České republiky dle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený doklad se předkládá v kopii a **nelze jej nahradit čestným prohlášením**.

4.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit:

- a) seznam významných služeb,
- b) seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci.

4.3.1 Seznam významných služeb

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 5 významných služeb (zakázek) přičemž došlo ke splnění následujících podmínek:

- a) alespoň 2 zakázky, jejichž předmětem bylo provedení finančního auditu byly v minimálním finančním objemu 50.000 Kč bez DPH pro každou zakázku;
- b) dodavatel realizoval alespoň 2 zakázky, v rámci kterých byl prováděn finanční audit projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu/Evropského námořního a rybářského fondu nebo Norských fondů nebo Švýcarských fondů;
- c) dodavatel realizoval alespoň 1 zakázku, v rámci které byl prováděn finanční audit u subjektu, který není plátcem DPH.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam významných služeb obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, jehož vzor je uveden v příloze E této výzvy, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje.

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení skutečností uvedených dodavatelem v seznamu významných služeb dále uvedené doklady (dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce):

- a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- c) smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

4.3.2 Seznam techniků a osvědčení jejich vzdělání a odborné kvalifikaci

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud je realizační tým dodavatele složený minimálně z 1 osoby auditora, který splňuje následující podmínky:

- a) dokončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního nebo technického směru s ekonomickým zaměřením;
- b) praxe s prováděním auditů min. 5 let;
- c) osvědčení o zápisu do seznamu auditorů vydané Komorou auditorů České republiky dle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů;
- d) 2 realizované služby spočívající v provádění finančního auditu projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu/Evropského námořního a rybářského fondu nebo Norských fondů nebo Švýcarských fondů;
- e) 1 realizovaná služba spočívající v provádění finančního auditu u subjektu, který není plátcem DPH.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam členů týmu, včetně osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci, obdobně dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, jehož vzor je uveden v příloze F a z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu členů týmu dodavatel uvede u každého člena týmu jeho vzdělání (název vysoké školy, obor, stupeň dosaženého vzdělání), a relevantní praxi (obsah a délka v letech, popis vykonávané praxe případně název projektu apod., název a adresa zaměstnavatele/subjektu, pro kterého byla práce vykonávána).

Přílohou tohoto seznamu bude

- a) doklad o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom),
- b) osvědčení k výkonu činnosti auditora vydané Komorou auditorů ČR,
- c) podepsaný profesní životopis (ze kterého vyplývá splnění výše uvedených podmínek),
- d) čestné prohlášení se souhlasem o zapojení do realizačního týmu – viz příloha F výzvy.

Změny v realizačním týmu v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky

Členové týmu uvedení v nabídce dodavatele se musí aktivně podílet na plnění této veřejné zakázky. V případě potřeby změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce dodavatele je tato možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně tým kumulativně nesplňoval veškeré uvedené požadavky zadavatele na tým v tomto článku uvedené.

4.4 Doklady o kvalifikaci

Doklady dle čl. 4.1 až 4.3 se při podání nabídky předkládají v kopiích. Doklady dle čl. 4.1 lze nahradit čestným prohlášením dle přílohy B1 této výzvy. Doklady o oprávnění k podnikání dle čl. 4.2 a doklady k prokázání kritérií technické kvalifikace dle čl. 4.3 nelze nahradit čestným prohlášením.

Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy.

Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy, se zavazuje uzavřít se zadavatelem smlouvu v souladu s tímto vzorem a svojí nabídkou, stane-li se vybraným dodavatelem.

6. Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné kalkulace nabídkové ceny zpracované dle vzoru uvedeného v příloze D této výzvy - Kalkulace nabídkové ceny v položkovém členění, v níž **uchazeč vyplní všechny žlutě označené buňky** (tj. jednotkové ceny). Jiné buňky uchazeč vyplňovat nebude (příloha má nastavený **automatický výpočet celkové nabídkové ceny**), vypočítají se automaticky, proto nesmí uchazeč zasahovat do nastavených vzorců.

Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v korunách českých v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě. **Nabídková cena nesmí být vyšší než 302.500 Kč včetně DPH.**

Nabídky s vyšší celkovou nabídkovou cenou budou považovány za nabídky nesplňující požadavky zadavatele a budou vyřazeny a účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6.1 Nabídková cena v případě povinnosti přiznat DPH zadavatelem

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj v souvislosti s veřejnou zakázkou.

6.2 Mimořádně nízká nabídková cena

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené lhůtě nepředloží.

7. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení **nejnižší nabídková cena**.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;

- b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení;
- c) nevracet nabídky;
- d) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
- e) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele;
- f) nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty jinou cestou než prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz> neposuzovat a nehodnotit. Opožděně podané nabídky zadavatel archivuje jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o případném vyloučení prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele E-ZAK.

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, komunikace v průběhu zadávacího řízení

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zodpoví řádně a včas podané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 1 pracovní den před uplynutím lhůty k podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost přes **profil zadavatele**. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v písemné podobě (např. na telefonické dotazy).

9.2 Změna zadávací dokumentace

Změna nebo doplnění zadávacích podmínek budou uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

9.3 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy

10.1 Předložení dokladů na žádost zadavatele

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho žádost doklady dle čl. 4.1 až 4.3 této výzvy.

10.2 Předložení pojistné smlouvy

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením smlouvy obdobně dle § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. VI odst. 2 vzoru smlouvy, který je přílohou C této zadávací dokumentace.

11. Přílohy výzvy

Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:

Příloha A Vzor krycího listu nabídky - **dodavatel musí v nabídce předložit**

Příloha B1	Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti - dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, kterým prokazuje příslušnou část kvalifikace, pokud nepředkládá v nabídce doklady dle § 77 odst. 1
Příloha B2	Vzor čestného prohlášení o splnění části základní způsobilosti - dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, kterým prokazuje příslušnou část kvalifikace, pokud předkládá v nabídce doklady dle § 77 odst. 1
Příloha C	Vzor smlouvy - dodavatel v nabídce nepředkládá
Příloha D	Kalkulace nabídkové ceny - dodavatel musí v nabídce předložit
Příloha E	Vzor seznamu významných služeb - dodavatel musí v nabídce předložit
Příloha F	Vzor seznamu členů realizačního týmu - dodavatel musí v nabídce předložit
Příloha G	Vzor seznamu poddodavatelů a čestného prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů - dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele

V Praze

Mgr. Radek Jiránek
ředitel Odboru pro sociální začleňování

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“
Identifikační údaje dodavatele právnické osoby	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo:	
Právní forma:	
Identifikační číslo osoby:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby:	
Kontaktní osoba dodavatele:	
E-mail:	
Tel. číslo:	
Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla):	
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby	
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno a příjmení:	
Sídlo:	
Identifikační číslo:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
Tel. číslo:	
Kontaktní osoba dodavatele:	
E-mail:	
Kontaktní adresa (pokud se liší do sídla):	

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu zpracovanou v souladu se vzorem uvedeným v příloze C zadávací dokumentace a nabídkou dodavatele.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	



Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Název veřejné zakázky:	Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“
Obchodní firma nebo název dodavatele – právnické osoby:	
Jméno, příjmení a případně i obchodní firma dodavatele fyzické osoby:	

Základní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 4.1 výzvy k podání nabídek.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení o splnění části základní způsobilosti

Název veřejné zakázky:	Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“
Obchodní firma nebo název dodavatele – právnické osoby:	
Jméno, příjmení a případně i obchodní firma dodavatele fyzické osoby:	

Dodavatel o shora uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuje, že

1. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek na spotřební dani¹,
2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění¹,
3. není zapsán v obchodním rejstříku a^{1,2}
 - i) není v likvidaci,
 - ii) nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - iii) nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a/nebo
 - iv) není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla¹

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

¹ Nehodící se škrtněte (neuvádějte).

² Uvede pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku

Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o auditorech“)

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
 IČO: 00006599
 DIČ: CZ00006599
 kterou zastupuje: Mgr. Radek Jiránek, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura),
 na základě vnitřního předpisu
 bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
 kontaktní osoba: Bc. Lumír Vitha
 e-mail:, tel. č. +420

(dále jen „objednatel“)

a

.....
 se sídlem:
 IČO:
 DIČ:
 zapsaná ve veřejném rejstříku usoudu v, spisová značka
 kterou zastupuje:
 bankovní spojení: účet č.:
 kontaktní osoba:
 e-mail:, tel. č. +420

(dále jen „auditor“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je realizována jako součást projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou auditora a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Článek I. Předmět a účel smlouvy

a) Účelem smlouvy je:

- Ověření správnosti postupů objednatele při nakládání s prostředky spolufinancovanými z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
- Naplnění povinnosti objednatele „zadat auditorovi zpracování 5 průběžných auditů a 1 závěrečného auditu ověření projektového účetnictví“.



2. Předmětem této smlouvy je závazek auditora provést nestranně, řádně, včas, ve sjednaných termínech a ve sjednané kvalitě pět průběžných nezávislých externích auditů projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 (dále jen "projekt") financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jednoho závěrečného auditu téhož projektu, a to včetně vypracování zpráv auditora o auditech pro zvláštní účely podle standardu ISAE 3000, která obsahuje ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky, a v souladu se směrnicí 84/253/EHS, (dále jen „audit“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit auditorovi za řádně a včas provedený a předaný audit sjednanou cenu.

Projektu vyvíří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (dále jen „IKV“) do komplexu činností a intervencí realizovaných Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření. Doba realizace projektu je od 01.07.2016 – 30.04.2022. Výše celkové dotace projektu je 228.819.380 Kč. Roční objem zaúčtovaných dokladů je závislý na aktuálních aktivitách projektu a obsazenosti realizačního týmu projektu.

3. U auditovaného projektu auditor ověří a formou zprávy auditora zdokumentuje, zda projektová účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, zda evidované způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s projektem, byly správně vynaloženy v souladu s ustanoveními Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Příručka“), s navazujícími prováděcími dokumenty a metodikami, s platnými právními předpisy a doporučeními souvisejícími s realizací projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4. Zpráva auditora musí poskytnout informaci zejména o následujících skutečnostech:
- a) o správnosti a úplnosti zaúčtování výdajů vykázaných za auditované období,
 - b) o tom, že vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příjemcem a dalším subjekty, podílejícími se na realizaci projektu a zároveň v souladu s vnitřními předpisy objednatele,
 - c) že způsobilé výdaje vykazané za auditované období byly skutečně uhrazeny,
 - d) zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek,
 - e) ověření souladu výdajů s Přehledem o finančním vypořádání poskytnuté účelové podpory,
 - f) ověření skladby finančních zdrojů pro projekt,
 - g) zjištěné nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění,
 - h) další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.
5. Zprávy auditora musí být jasné, srozumitelné a dostatečně obsáhlé, tak aby (i) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby (ii) bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.
6. Struktura zprávy auditora musí vycházet ze struktury zprávy auditora obsažené v § 20 odst. 1 a 3 zákona o auditorech a obsahovat požadavky stanovené v Příručkách, v příslušných auditorských směrnicích Komory auditorů ČR, příp. i v mezinárodních auditorských standardech.

7. V souladu s § 18 zákona o auditorech je požadavek na provedení ověření projektového účetnictví splněn provedením ověření podle požadavků standardu ISAE 3000 *Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací.*

Článek II.

Způsob, místo a termín provádění auditu, pokyny k provádění auditu

1. Auditor je při provádění auditu povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
2. Místem plnění auditu je sídlo zadavatele nebo jiné místo na území České republiky, které oznámí zadavatel dodavateli a sídlo auditora.
3. Audity projektu budou prováděny 1x ročně, za každý rok realizace projektu, v době od zahájení realizace do ukončení realizace projektu a to na základě písemné objednávky objednatele.

Doba plnění veřejné zakázky je do 15.07.2022.

Časový harmonogram plnění:

1. průběžný audit za období 1. roku realizace projektu, tj. od 01.07.2016 do 30.06.2017;
 2. průběžný audit za období 2. roku realizace projektu, tj. od 01.07.2017 do 30.06.2018;
 3. průběžný audit za období 3. roku realizace projektu, tj. od 01.07.2018 do 30.06.2019;
 4. průběžný audit za období 4. roku realizace projektu, tj. od 01.07.2019 do 30.06.2020;
 5. průběžný audit za období 5. roku realizace projektu, tj. od 01.07.2020 do 30.06.2021;
 6. závěrečný audit za celé období realizace projektu, tj. od 01.07.2016 do 30.04.2022.
4. Zpráva auditora o auditu (pojem „zpráva“ je dále jednotně používán i pro závěrečnou zprávu a předběžnou zprávu auditora) za každý rok (12 měsíců) realizace projektu bude předána objednateli v termínu stanoveném objednatelům, vždy však nejpozději do 50 dnů od obdržení výzvy k provedení auditu (dále též „objednávka“), v případě ukončení projektu pak nejdéle do 60 dnů od ukončení projektu.
 5. V případě požadavku objednatele na předběžný audit je auditor povinen povést k auditům dle odst. 3 tohoto článku též předběžný audit a zpracovat předběžnou zprávu auditora za období od prvního dne auditovaného roku realizace projektu do data stanoveného ve výzvě objednatele, nejpozději však ke dni odeslání výzvy k provedení předběžného auditu. Výzva ke zpracování předběžné zprávy musí být auditorovi zaslána nejpozději do 30. listopadu každého kalendářního roku. Zpráva auditora o předběžném auditu musí být objednateli doručena nejpozději do 20. prosince každého kalendářního roku. Zpracováním předběžné zprávy auditora není dotčena povinnost auditora provést audit a vyhotovit zprávu auditora za celé auditované období projektu.
 6. Zpráva auditora bude vyhotovená v českém jazyce a předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, podepsaných auditorem, a v elektronické formě ve formátu Microsoft Word a ve formátu PDF nebo v kompatibilních formátech na nosiči dat CD nebo DVD.
 7. Místem předání zprávy auditora je sídlo objednatele, popř. jiné místo na území hl. města Prahy na základě dohody auditora a objednatele).
 8. O předání a převzetí zprávy auditora bude auditorem vyhotoven protokol o předání a převzetí zprávy auditora (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení protokolu. Auditor se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí zprávy auditora nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání zprávy auditora.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zprávy auditora, pokud zpráva auditora nebude zhotovena řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí zprávy auditora písemně auditorovi sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu předání zprávy auditora. Auditor je povinen předat opravenou zprávu auditora do 5 pracovních dnů od obdržení sdělení objednatele. Na následné předání zprávy auditora se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady zprávy auditora po její akceptaci a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě čtyř let od předání zprávy auditora. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se auditor tuto vadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Auditor je povinen předat zprávu auditora objednateli po odstranění vady dle čl. II odst. 5 až 7 této smlouvy do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy od uplatnění vad objednatelem. O předání a převzetí zprávy auditora bude auditorem vyhotoven protokol dle čl. II odst. 8 věty první této smlouvy.
11. Objednatel je oprávněn dávat auditorovi pokyny k určení způsobu provedení auditu; pokud tak objednatel neučiní, auditor při provede audit samostatně.

Auditor se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení auditu, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení auditu, auditor se zavazuje přerušit provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení auditu podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení auditu z důvodů uvedených výše přerušit, se prodlužuje termín stanovený pro dokončení auditu podle článku II odst. 4 této smlouvy.

Pokud objednatel bude trvat na provedení auditu podle nevhodných pokynů, auditor neodpovídá za nemožnost dokončení auditu nebo za vady auditu způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení auditu podle předchozí věty má auditor právo na úhradu poměrné ceny za provedení auditu.

Pokud auditor neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady auditu, případně nemožnost dokončení auditu, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

Článek III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena plnění dle této smlouvy činí [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou] Kč bez DPH, tj. [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou] Kč včetně DPH.
2. Sjednaná cena za předmět plnění je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé auditorovi v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (cestovné, telefonní poplatky apod.). Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, v tomto případě není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění ve výši dle přílohy č. 1 této smlouvy vždy po provedení auditu za příslušné období realizace projektu a to po akceptaci příslušní části plnění objednatelem.
4. Bude-li objednatel požadovat zpracování předběžného auditu dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, je auditor oprávněn za provedení předběžného auditu objednateli účtovat cenu ve výši maximálně 40 % ceny auditu dle přílohy č. 1 za příslušné období realizace projektu.

5. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 a evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie objednatelům podepsaného protokolu dle čl. II odst. 8.
6. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury objednatelům.
7. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatelů ve prospěch účtu poskytovatele.

Článek IV. Provedení auditů a kontrola

1. Objednatel se zavazuje poskytnout auditorovi veškeré účetní a jiné dokumenty související s projektem, které bude potřebovat pro provedení auditu, a na písemnou žádost podat auditorovi potřebná vysvětlení.
2. Kontrola průběhu auditu bude vykonávána dle potřeb objednatelů. Auditor se zavazuje předkládat objednatelům na jeho žádost písemné informace o průběhu auditu, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti objednatelů, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
3. Smluvní strany se dohodly, že na plnění předmětu této smlouvy se bude podílet ve složení:

Kontaktní osoba za auditora (člen týmu, kterým prokazoval dodavatel kvalifikaci):

Jméno: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]
e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]
tel.: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]
auditorské oprávnění č. [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]

Kontaktní osoba za objednatelů:

Jméno: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]
e-mail: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]
tel.: [bude doplněno před uzavřením smlouvy v souladu s nabídkou]

Článek V. Povinnost mlčenlivosti

1. Auditor se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost dle zákona o auditorech. Auditor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatelů nebo o objednatelích či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí tyto informace zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatelů žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se nejedná o porušení mlčenlivosti ve smyslu § 15 odst. 4 zákona o auditorech.

2. Auditor je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy, odpovídá auditor, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VI. Odpovědnost za vady a pojištění

1. Auditor odpovídá za škody, které svou činností způsobí objednateli nebo třetím osobám, a to zejména v důsledku neplnění podmínek, vyplývajících z právních předpisů nebo z této smlouvy. Jakoukoliv škodu takto vzniklou je auditor povinen bezodkladně odstranit a není-li to možné, pak finančně nahradit v plné výši.
2. Auditor má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, kdy výše pojistného plnění není nižší než 1.000.000,- Kč. Pojištění je sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této smlouvy a auditor je povinen jej udržet v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu nejméně 5 let od protokolárního předání poslední zprávy auditora dle této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy je auditor povinen předložit objednateli vždy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu předložení.

Článek VII. Realizační tým

1. Auditor prohlašuje, že výše uvedená plnění bude realizovat pouze členem realizačního týmu, kterého uvedl v nabídce a který splnil kritéria technické kvalifikace minimálně v rozsahu požadovaném zadavatelem v čl. 4.3.2 výzvy k podání nabídek.
2. Člen realizačního týmu uvedený v nabídce auditora jako účastníka zadávacího řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy. V případě potřeby změny člena realizačního týmu uvedeného v nabídce auditora je tato možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně člen realizačního týmu nesplňoval požadavky objednatele na člena realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci.
3. V případě potřeby změny člena realizačního týmu auditor písemně požádá o souhlas objednatele s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy auditor jednoznačně prokáže, že lhůtu dle věty první nemohl dodržet z důvodu nespočívajících na jeho straně (např. pracovní neschopnost člena realizačního týmu, smrt člena realizačního týmu); v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou člena realizačního týmu musí být doklady prokazující splnění kvality a kvalifikace nahrazovaného člena realizačního týmu.
4. Změna člena realizačního týmu bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této smlouvy či nikoliv.

**Článek VIII.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. V případě nedodržení termínů provedení auditu a předání řádně vyhotovené zprávy auditora ze strany auditora dle čl. II odst. 4 a 5 této smlouvy nebo v případě prodlení auditora s odstraněním vad dle čl. II odst. 9 a 10 této smlouvy, je auditor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Jestliže auditor poruší povinnosti podle čl. V. této smlouvy, zavazuje se auditor uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Jestliže auditor poruší povinnosti podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se auditor uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. Jestliže auditor bude v rozporu s čl. VII odst. 1 provádět audit osobou, která není uvedena v čl. VI odst. 3 této smlouvy, zavazuje se auditor uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. Jestliže auditor poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XI odst. 7, zavazuje se auditor uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne jejího uplatnění.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury auditora je auditor oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost auditora řádně dokončit audit dle této smlouvy a odstranit vady.
9. Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na nárok objednatele na náhradu škody a nemajetkové újmy.

**Článek IX.
Ukončení smlouvy**

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
 - ii. za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly v této smlouvě,
 - b) dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) prodlení auditora s předáním auditní zprávy delšího než 15 dnů, a to i v případě nepřevzetí auditní zprávy objednatelem z titulu jejich vad,
 - b) prodlení auditora s odstraněním vad auditní zprávy dle čl. II odst. 8 a 9 této smlouvy delšího než 15 dnů,
 - c) pokud řádně uplatní u auditora své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a auditor je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje,
 - d) pokud minimálně dvě různé zprávy auditora nebudou zhotoveny řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě;

- e) porušení jakékoli povinnosti auditora podle čl. IV. nebo čl. V. této smlouvy nebo čl. VI odst. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku auditora probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na auditora byl zamítnut, protože majetek auditora nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) auditor vstoupí do likvidace;
 - d) pozastavením nebo ztrátou oprávnění nebo způsobilosti auditora k výkonu činnosti, která je podmínkou pro zabezpečování činností podle této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace na plnění předmětu této smlouvy.
5. Objednatel má rovněž právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
7. Objednatel má právo neodebrat celý předmět plnění, a to bez jakýchkoliv sankcí.
8. Auditor je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny auditu delšího 15 dnu.
9. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována i po skončení účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy.

Článek X.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu

1. Auditor je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví min. po dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření projektu. Ve stejných lhůtách je auditor povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uschovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy ČR.
2. Auditor bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnosti uvedené v odst. 4 a 5 tohoto článku se vztahují i na případné poddodavatele auditora. Auditor je povinen poddodavatele písemně smluvně zavázat ke splnění daných povinností.

**Článek XI.
Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
2. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
3. Auditor převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem objednatele.
5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
6. Auditor není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
7. Auditor je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud auditor i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o auditorech.
9. Auditor souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Splnění těchto zákonných povinností není porušením důvěrnosti informací.
10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a auditora.
11. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
12. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a auditor 1 vyhotovení.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – ceník

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V dne

Za auditora

.....
.....
.....

V Praze dne

Za objednatele

.....
Mgr. Radek Jiránek
ředitel Odboru pro sociální začleňování

Ceník

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
Audit za 1. období realizace projektu				
Audit za 2. období realizace projektu				
Audit za 3. období realizace projektu				
Audit za 4. období realizace projektu				
Audit za 5. období realizace projektu				
Závěrečný audit projektu				
Celková cena				

Vyplní zadavatel na základě nabídky.

Příloha D výzvy je samostatnou přílohou ve formátu Excel.



Seznam významných služeb

--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje o významných službách--

Název veřejné zakázky:		Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“		
Obchodní firma nebo název dodavatele				
Významná služba dle čl. 4.4.1	Popis poskytnuté služby (název služby a věcný obsah služby – označení projektu, označení neplátce DPH)	Finanční objem (v Kč bez DPH), je-li to relevantní	Období poskytnutí služby (ve struktuře MM.RRRR - MM.RRRR	Subjekt, kterému byly služby poskytovány (identifikace objednatele, kontaktní údaje)
1. viz čl. 4.3.1 písm. a)				
2. viz čl. 4.3.1 písm. a)				
3. viz čl. 4.3.1 písm. b)				
4. viz čl. 4.3.1 písm. b)				
5. viz čl. 4.3.1 písm. c)				

V případě potřeby více služeb doplňte tabulku stejným způsobem.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Seznam členů realizačního týmu

--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje o členovi (členech) realizačního týmu--

Název veřejné zakázky:		Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“		
Obchodní firma nebo název dodavatele				
Jméno a příjmení	Dosažené vzdělání (název vysoké školy, obor, stupeň dosaženého vzdělání)	Obsah a délka praxe v letech	Popis poskytnuté služby – název projektu, obsah poskytované služby, označení neplátce DPH apod. a identifikace objednatele, popř. zaměstnavatele, kontaktní údaje	
			čl. 4.3.2 písm. d)	
			čl. 4.3.2 písm. d)	
			čl. 4.3.2 písm. e)	

V případě potřeby více služeb doplňte tabulku stejným způsobem.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Vzor čestného prohlášení člena realizačního týmu

Název veřejné zakázky:	Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“
Obchodní firma nebo název dodavatele právnické osoby:	
Jméno, příjmení a případně i obchodní firma dodavatele fyzické osoby:	
Jméno a příjmení člena realizačního týmu:	

Souhlasím se svým zapojením do realizačního týmu při plnění výše uvedené veřejné zakázky na pozici auditora.

V(e) dne

Podpis člena realizačního týmu	
Titul, jméno, příjmení	
Podpis:	

Seznam poddodavatelů

--Dodavatel vyplní níže uvedené údaje v případě využití poddodavatele--

Název veřejné zakázky:		Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“	
Obchodní firma nebo název dodavatele			
Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo
Poddodavatel č. 1			

V případě potřeby více poddodavatelů doplňte tabulku stejným způsobem.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace

--Dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele--

Níže uvedený dodavatel jako poddodavatel účastníka zadávacího řízení, ucházejícího se o veřejnou zakázku (dále jen „poddodavatel“)

„Průběžný audit projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami““

čestně prohlašuje, že

splňuje kvalifikační předpoklady dle čl. 4.1 (základní způsobilost).

Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle čl. 4.3.1 výzvy následující referenční zakázky:

Poř. č.	Popis poskytnuté služby (název služby a věcný obsah služby – označení projektu, označení neplátce DPH)	Finanční objem (v Kč bez DPH), je-li to relevantní	Období poskytnutí služby (ve struktuře MM.RRRR - MM.RRRR)	Subjekt, kterému byly služby poskytovány (identifikace objednatele, kontaktní údaje)
1. viz čl. 4.3.1 písm. a)				
2. viz čl. 4.3.1 písm. a)				
3. viz čl. 4.3.1 písm. b)				
4. viz čl. 4.3.1 písm. b)				
5. viz čl. 4.3.1 písm. c)				

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována poddodavatelem).

Poddodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky (tj. předmětu díla dle smlouvy uvedené v příloze C této výzvy), pro kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci prokazované prostřednictvím tohoto poddodavatele.

***Příloha G výzvy – Vzor seznamu poddodavatelů a čestného prohlášení poddodavatele
o splnění kvalifikačních předpokladů***

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	