



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

**Rámcová smlouva o provedení externího auditu individuálního projektu
Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“**

SDL/OSVZ/117/11



KUJCP00U20CG

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 250000417/0300

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

kontaktní osoba: Ing. Jana Moravcová

kontaktní údaje: 386 720 775, 724 775 678, moravcova@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „zadavatel“)

a

AUDIT – Ortman s.r.o.

se sídlem U Tří lvů č. 8, České Budějovice

IČ: 60825880

DIČ: CZ60825880

Zastoupený: Ing. Pavlem Ortmanem

bankovní spojení: KB a.s., České Budějovice

číslo účtu: 95403231/0100

kontaktní údaje (tel., email): 386354112, ortman@audit-ortman.com

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají následující rámcovou smlouvu o provedení externího auditu individuálního projektu a vydání auditorské zprávy dle mezinárodního auditorského standardu ISA 800 a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění pro individuální projekt Jihočeského kraje (dále jen projekt), který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je realizován v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy č. SDL/OSVZ117/11 v evidenci smluv Jihočeského kraje, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, text smlouvy a datum jejího podpisu

Zadavatel veřejné zakázky „**Audit projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji**“ (dále jen „zakázka“) vybral v zadávacím řízení nabídku dodavatele na realizaci zakázky jako nejvhodnější.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

I.

Předmět smlouvy

1. Tato rámcová smlouva tvoří právně závazný základ k provedení externího auditu u individuálního projektu Jihočeského kraje, včetně vypracování a dodání auditorské zprávy podle standardu ISA 800 – Zpráva auditora o auditu pro zvláštní účely, která obsahuje ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky.
2. Struktura auditorské zprávy dodané dodavatelem bude vycházet ze struktury zprávy auditora obsažené v § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva auditora bude obsahovat úvod, rozsah provedeného povinného auditu, výrok auditora a popis všech skutečností, které nejsou obsaženy ve výroku.
3. U auditovaného projektu dodavatel ověří a formou auditorské zprávy 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 vynaloženy v souladu s ustanovením Podmínek použití prostředků na realizaci regionálního individuálního projektu, s platnými předpisy a doporučeními souvisejícími s realizací projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ.

II.

Doba a místo plnění

1. Audit bude proveden v termínu od 1.8.2012 do 20.9.2012.
2. Zadavatel si v souvislosti s financováním díla ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu současně vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení plnění veřejné zakázky a na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že dojde rozhodnutím poskytovatele dotace ke změně harmonogramu projektu. Takovým prodloužením v plnění zakázky nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.
3. V případě změny termínu ukončení projektu bude dodavatel písemně informován o změně termínu provedení auditu do 15 dnů ode dne schválení podstatné změny projektu.
4. Výstupem z plnění zakázky bude auditorská zpráva zpracovaná dle požadavků čl. I této smlouvy. Tato auditorská zpráva musí být zadavateli prokazatelně předána nejpozději poslední den lhůty plnění pro předmětný projekt.
5. Místem provádění auditu je Jihočeský kraj v Českých Budějovicích.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za plnění dle této smlouvy je 55 000,- Kč bez DPH, (slovy: Padesát pět tisíc korun českých), tj. 66 000,- Kč včetně DPH, (slovy: šedesát šest tisíc korun českých).
2. Výše nabídkové ceny s DPH je stanovena jako nepřekročitelná, vyjma změny sazeb DPH. V případě změny sazeb DPH je nepřekročitelná maximální cena stanovena zadavatelem.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

3. Zadavatel uhradí dodavateli cenu za plnění veřejné zakázky na základě faktury vystavené dodavatelem. Text faktury musí obsahovat název projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a registrační číslo projektu: CZ.1.4/3.1.00/05.00014.
4. Dodavatel vystaví fakturu a prokazatelně ji doručí zadavateli nejpozději do 5 dní od ukončení lhůty pro plnění. Označení zadavatele na faktuře musí být „Jihočeský kraj“.
5. Přílohou faktury bude kopie auditorské zprávy.
6. Splatnost daňových dokladů bude min. 30 kalendářních dnů od data doručení zadavateli. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem připsání částky na účet dodavatele.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění nebo opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení doplněné nebo opravené faktury.
8. Zálohové faktury nebudou zadavatelem akceptovány.

IV.

Povinnosti smluvních stran

1. Zadavatel se zavazuje poskytnout auditorovi veškeré účetní a jiné dokumenty, které bude potřebovat pro posouzení správnosti a průkaznosti vedení účetnictví a další dokumentace související s projektem, a na požádání podat potřebná vysvětlení.
2. Dodavatel je povinen akceptovat právo zadavatele na provedení kontroly realizace veřejné zakázky z pohledu naplňování cílů veřejné zakázky. V rámci kontrol je dodavatel povinen umožnit přístup ke všem dokladům souvisejícím s realizací veřejné zakázky.
3. Dodavatel se zavazuje nepředávat informace ani poskytnout dokumentaci nepovolaným osobám, tzn. osobám, které se nemusí přímo podílet na pracích spojených s používáním poskytnuté dokumentace, dále se zavazuje neprovádět kopírování nebo rozmnožování poskytnuté dokumentace bez písemného souhlasu zadavatele a neprovádět do poskytnuté dokumentace žádné zásahy nebo opravy.
4. Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna 2013. dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná.

V.

Doba platnosti rámcové smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zadavatel i dodavatel jsou oprávněni předčasně ukončit smlouvu z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jedné ze stran pouze v případech předvídaných zákonem, kterým se řídí rámcová smlouva, a to písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

3. Při nedodržení termínu předání výstupů auditu zaviněním ze strany dodavatele, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní sankce nezaniká nárok objednatele na náhradu škody.

VI. Zvláštní ujednání

1. Při realizaci veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat plnění politik Evropského společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
2. Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ, Manuálu vizuální identity OPLZZ a Manuálu vizuální identity ESF v ČR pro období 2007 – 2013, dostupné na <http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz>, zejména na veškerých materiálech a dokladech uvádět povinné informace a loga.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zadavatel a jeden dodavatel.
2. Nedílnou součástí podmínek realizace zakázky jsou požadavky stanovené v dokumentaci k veřejné zakázce Audit projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji, zejména pak Výzva k podání nabídky a její přílohy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, prostřednictvím číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 18.1.2012

AUDIT
ORTMAN
auditorská společnost
auditorská společnost osv. č. 86
U Tří lvů 8, 370 01 Č. Budějovice
DIČ: CZ60825880

Ing. Pavel Ortman
jednatel

V Českých Budějovicích dne 19.1.2012

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

