



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

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

SDL/OSVZ/1/13



KUJCP0173MG9

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: 250000628/0300

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

kontaktní osoba: Mgr. Jana Brettová

kontaktní údaje: 724 356 387, brettova@kraj-jihocesky.cz

(dále jen „zadavatel“)

a

AUDIT – Ortman s.r.o.

se sídlem: U Tří lvů č. 8,
370 01 České Budějovice

IČ: 60825880

DIČ: CZ60825880

Zastoupený: Ing. Pavlem Ortmanem, jednatelem společnosti

Peněžní ústav: KB a.s., České Budějovice

Číslo bankovního spojení: 95403231/0100

kontaktní údaje: 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 ISAE 3000, ISRS 4400 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.

Zadavatel veřejné zakázky „Provedení externího auditu individuálního projektu „Plánování 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 ISAE 3000 nebo ISRS 4400.
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.

Auditor vydá zprávu, která bude obsahovat náležitosti stanovené standardem ISAE 3000, tedy:

- Název zprávy
- Identifikaci příjemce
- Určení předmětu zakázky
- Název a číslo projektu
- Auditovaný subjekt (příjemce, event. partnerny)
- Auditovaná částka a období
- Určení kritérií
- Popis přirozených omezení
- Případná omezení použití zprávy
- Rozsah provedených prací
- Popis odpovědnosti auditora
- Popis odpovědnosti účetní jednotky
- Prohlášení o použití standardů
- Přehled provedených prací
- Závěr auditora
- Datum vydání zprávy
- Identifikaci auditora nebo auditorské společnosti

Auditor ve zprávě vymeze příslušnou část smlouvy obsahující ověřované podmínky tak, aby bylo zřejmé, které podmínky byly předmětem ověřování.

Auditor formuluje svůj závěr pozitivní formou, tedy **zdali byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu.**

V případě zjištění významných nesprávností či neschopnosti získat významné důkazní informace auditor modifikuje svůj výrok. Přitom použije přiměřeně ustanovení relevantních auditorských standardů.

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 podpurných 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.

Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 *Ověřovací zakázky, které nejsou auditu ani prověrkami historických finančních informací nebo ISRS 4400.*

Předmětem ověření je dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném právním aktu o poskytnutí podpory. Prováděné ověření tudíž obvykle zahrne (dle podmínek právního aktu):

- Ověření toho, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence;
- Ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje;

- Ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu;
- Ověření toho, že případné příjmy projektu byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázaný v oddělené analytické evidenci;
- Ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem;
- Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění;
- Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.

Ověřování se provádí na vzorku relevantních položek (například konkrétních položek výdajů, příjmů, veřejných zakázek, zaměstnanců apod.) Při výběru vzorku auditor použije přiměřeně relevantní auditorské předpisy.

Při ověřování auditor pracuje s hladinou významnosti (materiality) stanovenou v souladu s relevantními předpisy.

Auditor provede ověření poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.

II.

Doba a místo plnění

1. Audit bude proveden v termínu od: 1. 9. 2013 do 10. 10. 2013
Jihočeský kraj
Realizace projektu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2013
Rozpočet projektu: 10 426 040,- Kč
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 30 000,- Kč bez DPH, (slovy: Třicettisícikorunčeských), tj. 36 300,- Kč včetně DPH, (slovy: Třicetšesttisícitřistakorunčeských).
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.
3. Zadavatel uhradí dodavateli cenu za plnění veřejné zakázky na základě faktury poskytnuté v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“.
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“.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

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 2014. 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.
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 z důvodu nesplnění díla v řádném termínu dle rámcové smlouvy. Zaplacením smluvní sankce nezaniká nárok objednatel na náhradu škody.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

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/folder/4628/>, zejména na veškerých materiálech a dokladech uvádět povinné informace a loga.

VII. Závěrečná ustanovení

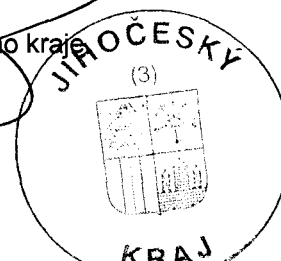
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zadavatel a jeden dodavatel.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace**.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, uvedené v této smlouvě, jakož i další práva a povinnosti, jsou dále vymezeny v Příloze této smlouvy – zadávací dokumentaci. Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy dostalo, ať již přímo či nepřímo, do rozporu s ustanovením Přílohy, použije se ustanovení Přílohy. To platí i tehdy, pokud je v Příloze uvedena povinnost k uvedení příslušného ustanovení v návrhu smlouvy; v takovém případě platí, že dané ustanovení je součástí smluvního závazku.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran.
6. 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.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy 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.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V E. Bezd dne 25.1.2013

AUDIT
OŘETMAN
auditorská společnost
auditorská společnost o.s.v. č. 86
U Tří lvd 8, 370 01, C. Budejovice
DIČ: CZ125880

21-01-2013
V Č. Budejovicích dne

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Přílohy:

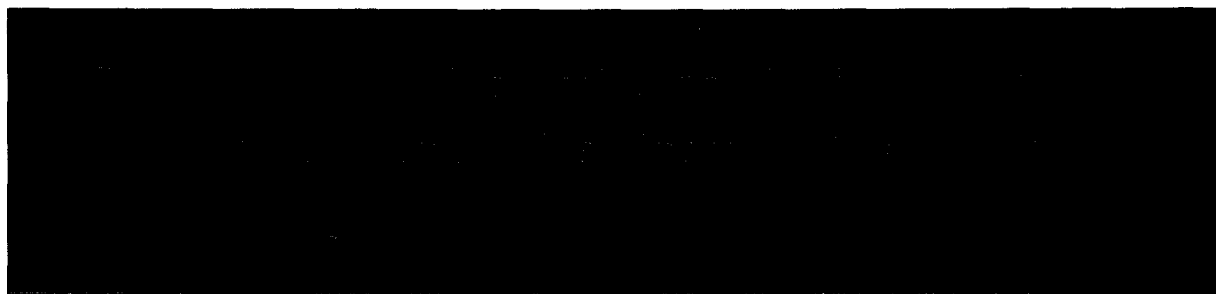
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění služeb

S názvem veřejné zakázky:



evropský
sociální
fond v ČR

EVROPSKÁ UNIE

OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1. Identifikace zadavatele:

	Jihočeský kraj
	U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
	70890650
	CZ70890650
	Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
	Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OSVZ
	Mgr. Jana Brettová , věcná manažerka tel: 386 720 757 email: brettova@kraj-jihocesky.cz
	Ing. Andrea Kadlecová , finanční manažerka tel: 386 720 758 email: kadlecovaa@kraj-jihocesky.cz

2. Popis předmětu zakázky:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na zajištění služeb realizovanou v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkový rozpočet projektu činí 10 426 040,- Kč. Více informací o náplni a zaměření projektu je uvedeno na webových stránkách projektu (www.kpjck.cz).

Výběrové řízení **není** vzhledem k předpokládané ceně zakázky realizováno jako zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb.

Základním cílem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy na provedení externího auditu individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ a vydání auditorské zprávy dle požadavků Příručky pro příjemce finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též OP LZZ), která bude obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

2.1 Charakter ověřování

Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací.

Předmětem ověření je dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném právním aktu o poskytnutí podpory. Prováděné ověření tudíž obvykle zahrne (dle podmínek právního aktu):

- Ověření toho, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence;
- Ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje;
- Ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu;
- Ověření toho, že případné příjmy projektu byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázaný v oddělené analytické evidenci;
- Ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem;
- Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění;
- Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.

Ověřování se provádí na vzorku relevantních položek (například konkrétních položek výdajů, příjmů, veřejných zakázek, zaměstnanců apod.) Při výběru vzorku auditor použije přiměřeně relevantní auditorské předpisy.

Při ověřování auditor pracuje s hladinou významnosti (materiality) stanovenou v souladu s relevantními předpisy.

Auditor provede ověření poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.

2.2.Zpráva auditora

Auditor vydá zprávu, která bude obsahovat náležitosti stanovené standardem ISAE 3000, tedy:

- Název zprávy
- Identifikaci příjemce
- Určení předmětu zakázky
- Název a číslo projektu
- Auditovaný subjekt (příjemce, event. partnery)
- Auditovaná částka a období
- Určení kritérií
- Popis přirozených omezení
- Případná omezení použití zprávy
- Rozsah provedených prací
- Popis odpovědnosti auditora
- Popis odpovědnosti účetní jednotky
- Prohlášení o použití standardů
- Přehled provedených prací
- Závěr auditora
- Datum vydání zprávy
- Identifikaci auditora nebo auditorské společnosti

Auditor ve zprávě vymezí příslušnou část smlouvy obsahující ověřované podmínky tak, aby bylo zřejmé, které podmínky byly předmětem ověřování.

Auditor formuluje svůj závěr pozitivní formou, tedy **zda li byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu.**

V případě zjištění významných nesprávností či neschopnosti získat významné důkazní informace auditor modifikuje svůj výrok. Přitom použije přiměřeně ustanovení relevantních auditorských standardů.

3. Doba realizace zakázky

Zadavatel požaduje **zahájení plnění veřejné zakázky** neprodleně po skončení realizace projektu (předpokládaný termín ukončení 31.8.2013), plnění veřejné zakázky musí být ukončeno před podáním závěrečné žádosti o platbu, která bude poskytovateli dotace doručena do 60 dnů od ukončení realizace projektu. **Limitní termín pro dokončení a předání předmětu veřejné zakázky byl z uvedených důvodů stanoven na 10.10.2013.** V průběhu realizace zakázky vyžaduje zadavatel pravidelné průběžné informování o stavu realizace auditu a případných zjištěních.

V případě změny termínu ukončení projektu bude dodavatel informován o změně termínu provedení auditu do 15 dnů ode dne schválení podstatné změny projektu.

4. Kvalifikační předpoklady uchazeče:

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem uzavření smlouvy.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace **musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii** (s výjimkou profesních kvalifikačních předpokladů, které mohou být předloženy v prosté kopii). Zadavatelem vyžadované čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů,

a) Základní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů **předložením:**

- **čestného prohlášení dle § 53 zákona, odstavce 1, písm. a) až k)**, jehož formulář tvoří Přílohu č. 3 této Výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

b) Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

- **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- **doklad o členství uchazeče v Komoře auditorů České republiky.**

Ostatní podmínky prokázání kvalifikace:

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle předchozího odstavce společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 127 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - dále též jen „zákon“) nebo certifikátem v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 134 zákona).

Zadavatel požaduje, aby veškeré doklady prokazující kvalifikaci uchazeče, byly součástí nabídky. Lhůta je shodná se lhůtou pro podání nabídek.

5. Cena zakázky

Maximální celková cena za požadované služby nepřesáhne **82 644,- bez DPH** nebo **100 000,- Kč** včetně DPH. Při nesplnění tohoto požadavku bude nabídka vyřazena z výběru.

6. Obchodní podmínky

S vybraným uchazečem bude uzavřena Rámcová smlouva o provedení externího auditu individuálního projektu Jihočeského kraje (dále jen rámcová smlouva). Návrh rámcové smlouvy, který je obsažen v **příloze č. 1** této zadávací dokumentace, plně respektuje níže vyjmenované obchodní a platební podmínky plnění zakázky.

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.

7. Platební podmínky a způsob vystavení daňového dokladu

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. **Cena za zakázku bude vyplacena po dodání faktury.** Přílohou faktury bude kopie auditorské zprávy.

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Celková fakturovaná cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu plnění.

Finanční prostředky na realizaci dodávky budou poskytovány bezhotovostně na bankovní účet vybraného dodavatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 302/2008 Sb., v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů bude probíhat dle podmínek smlouvy.

8. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Kontrola

Dodavatel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z výzvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Oprávněnými osobami k výkonu kontroly jsou zejména, zadavatel zakázky, poskytovatel dotace, Řídící orgán, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

Publicita

Dodavatel je povinen provádět propagaci zakázky v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013, který je k dispozici na www.esfcr.cz a v souladu se "Zásadami jednotného vizuálního stylu a pravidly pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje".

9. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Předmětem hodnocení bude: celková nabídková cena bez DPH.

Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu nelze měnit po celou dobu trvání zakázky.

Celková cena bude uvedena vždy bez DPH i včetně DPH v české národní měně.

10. Požadavky na zpracování nabídky

10.1 Formální požadavky nabídky

- vyhotovení v českém jazyce (v českém jazyce bude probíhat i ostatní komunikace a zpracování všech dokladů zakázky),
- vyhotovení v písemné formě v jednom originále
- nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci; všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou,
- podpis oprávněné osoby jednající jménem uchazeče, s dodržáním níže uvedeného věcného členění

10.2 Členění nabídky

Nabídka musí být strukturována následujícím způsobem:

- a) krycí list nabídky - identifikace uchazeče (příloha č. 3 této ZD),
- b) podklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků dle bodu 4 této ZD podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
 - základní kvalifikační předpoklady (příloha č. 2 této ZD)
 - profesní kvalifikační předpoklady
- c) návrh Rámcové smlouvy, doplněný identifikačními údaji uchazeče a výší nabídkové ceny, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (příloha č. 1 této ZD)

11. Lhůta a místo předložení nabídek:

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách.

Podání poštou na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj
Jana Brettová
B. Němcové 49/3
370 01 České Budějovice

Podání osobně: sekretariát Odboru zdravotnictví a sociálních věcí (č. dveří 107) krajského úřadu

Obálky budou označeny tímto textem:

„Audit projektu – výběrové řízení – NEOTVÍRAT“.

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit **do 10. 1. 2013 do 12:00 hod.** Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Jihočeského kraje – Krajského úřadu. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenu nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

Jihočeský kraj



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

12. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- uzavřít smlouvu s uchazečem umístěným na dalším místě dle vyhodnocení, pokud vybraný uchazeč neuzavře se zadavatelem smlouvu o dílo do 15ti dnů od převzetí oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.

Všichni účastníci výběrového řízení budou informováni o jeho výsledcích doporučeným dopisem.

13. Další informace k zadávacímu řízení

Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku vzhledem k jejich podané nabídce písemně, a to bezprostředně po rozhodnutí zadavatele. Vybraný uchazeč bude vyzván k jednání k uzavření smlouvy.

14. Seznam příloh zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 Rámcová smlouva
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor)
- Příloha č. 3 Krycí list nabídky - identifikace uchazeče

V Č. Budějovicích dne 2. 1. 2013

za zadavatele
Mgr. Petr Studenovský
vedoucí OSVZ