



Praha, 9. listopadu 2011
č.j.:58/99785/2011/585 -zh

- poskytnuta na vyžádání všem zájemcům -

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY

Název zakázky: **Externí audit projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce**

Evid. číslo: VZ 60063952

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce uveřejněné oznámením o zahájení zadávacího řízení tj. Oznámení o zakázce č. **VZ 60063952** ze dne **9. listopadu 2011** Vám tímto předáváme/posíláme následující dokumenty, které tvoří úplnou zadávací dokumentaci.

Úplná zadávací dokumentace zahrnuje:

A. Zadávací podmínky, vč. Kvalifikační dokumentace

B. Návrh smlouvy o dílo, obsahující zvláštní podmínky a následující přílohy:

- I. Všeobecné podmínky pro smlouvy na služby
- II. Zadání zakázky
- III. Věcná část nabídky
- IV. Experti
- V. Cena zakázky
- VI. Formuláře a jiné relevantní dokumenty

C. Prohlášení uchazeče

Předpokládáme, že v této zadávací dokumentaci naleznete veškeré informace, které Vám umožní zpracovat nabídku. Vaše případná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude vyřízena ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

[http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a-uplne-zneni-z-\(1\)/Zakon-o-verejnych-zakazkach-a-jeho-provadeci-pravn](http://www.portal-vz.cz/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa---aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)/Zakon-o-verejnych-zakazkach-a-jeho-provadeci-pravn)

anglická verze viz

<http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=84506728-cefb-4496-8f59-4b256a63dba2>

do 5 dnů ode dne doručení žádosti.

Přístup k zadání a zadávacímu řízení je nastaven tak, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci založené na pohlaví, etnickém a sociálním původu.

Proplacení nákladů vzniklých uchazeči při vypracování a podání nabídek nelze na zadavateli nárokovat.

Uchazeč může požádat o zaslání elektronické verze této zadávací dokumentace, s uvedením evidenčního čísla VZ, na adrese zuzana.holubcova@mfcz.cz.

Vaši nabídku podejte na adresu uvedenou v zadávacích podmínkách nejpozději do **14. prosince 2011 do 10:00 hodin**, jak je uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

S pozdravem,

Mgr. Tereza Vavrečková
vedoucí oddělení 585-CFCU
Národní kontaktní místo Programu švýcarsko-české spolupráce

A. ZADÁVACÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky (VZ):	EXTERNÍ AUDIT PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
Identifikační číslo VZ:	VZ 60063952
Předmět veřejné zakázky /VZ/ (služby, dodávky, stavby):	SLUŽBY

2. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce Odd. 585- Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)
Poštovní adresa zadavatele:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
Jméno osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Mgr. Tereza Vavrečková, vedoucí odd. 585- CFCU
Telefon:	+420 257 044 581
Email:	tereza.vavreckova@mfcz.cz
IČ zadavatele:	00006947
DIČ zadavatele:	CZ00006947
Jméno kontaktní osoby zadavatele ve věci této VZ:	Ing. Zuzana Holubcová
Telefon:	+420 25704 4556
Email:	zuzana.holubcova@mfcz.cz

3. Základní informace o veřejné zakázce

Popis předmětu veřejné zakázky:	Externí finanční audit projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce
Předpokládaná hodnota VZ v Kč (bez DPH):	8,85 mil. Kč bez DPH
Zadávací lhůta: (doba kdy je dodavatel vázán nabídkou)	90 dní
Doba trvání VZ:	13.června 2017

Datum vyhlášení VZ:	9. listopadu 2011
Lhůta pro podání nabídek:	14. prosince 2011, 10:00 hod
Místo pro podání nabídek: Doporučeně (oficiální poštovní služba) Osobně (kurýrní služba)	Ministerstvo financí České republiky, odd. 585-CFCU Letenská 15, 118 10 Praha 1
Termín a místo otevírání obálek:	14. prosince 2011, 14:00 hod MF – odd. 585 - CFCU, Letenská 15, Praha 1

4. Požadavky na vypracování nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace:	<i>Dodavatel předloží řádné dokumenty, které prokáží splnění kvalifikačních požadavků. Požadované dokumenty budou zpracovány dle pokynů uvedených v Kvalifikační dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace.</i>
Požadavky na zpracování nabídky:	<i>Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena v zalepené obálce s adresou zadavatele i dodavatele, označené názvem VZ a nápisem „<u>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTVÍRAT!</u>“ a bude obsahovat:</i>
	- <i>jeden originál nabídky (s označením „<u>ORIGINÁL</u>“); a</i>
	- <i>pět kopií nabídky (s označením „<u>KOPIE</u>“)</i>
	- <i>identifikaci dodavatele včetně uvedení kontaktní osoby, její tel.čís. a email adresy</i>
	- <i>doklady prokazující požadovanou kvalifikaci</i>
	- <i>návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele</i>
	- <i>cenovou nabídku ve struktuře uvedené v části B - příloze IV této zadávací dokumentace</i>
	- <i>věcnou část nabídky s uvedením všech činností požadovaných pro plnění předmětu veřejné zakázky dle požadavků v části B – příloha I a II</i>
	- <i>seznam případných subdodavatelů a smluv s nimi uzavřených</i>
- <i>další údaje, které prokáží, že nabídka obsahuje všechny požadavky na služby uvedené v zadání</i>	
- <i>čestného prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele</i>	
Požadovaný jazyk nabídky:	Čeština

5. Posuzování a hodnocení nabídek

Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek	<i>Posouzení nabídek bude provedeno v souladu s § 76 zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.</i>
	Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. na základě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii:
	Technická úroveň nabízeného plnění váha 50 procent <ul style="list-style-type: none">• přístup k provedení finančního auditu: (i) popis navrhovaného postupu; (ii) profesionalita/srozumitelnost přístupu k provedení auditu• struktura a věcný obsah návrhu kontrolního listu finančního auditu: (i) vhodnost struktury kontrolního listu pro audit projektů; (ii) výstižnost/srozumitelnost jednotlivých otázek• struktura a věcný obsah návrhu formuláře auditní zprávy: (i) systémovost přístupu ke zpracování zprávy; (ii) způsob převodu zjištění z kontrolního listu do vlastní zprávy; (iii) srozumitelnost standardizovaných výstupů.
	Technicko-organizační zabezpečení týmu váha 20 procent <ul style="list-style-type: none">• organizace práce v týmu dodavatele (i) dělba práce mezi vedoucím týmu, auditory a ostatními experty; (ii) míra samostatnosti auditorů a ostatních expertů; ;• kontrola kvality jednotlivých výstupů zakázky : způsob / metody práce interní kontroly dodavatele
jednotková cenová nabídka za 1 audit váha 30 procent	

6. Ostatní zadávací podmínky

Ostatní zadávací podmínky:	<i>Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb.</i>
	<i>Obálky s nabídkami doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebudou otevřeny a zadavatel je neotevřené archivuje.</i>
	<i>Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty dle § 70 se považuje za jednu nabídku.</i>
	<i>Variantní nabídky nejsou přípustné</i>
	<i>Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy</i>
	<i>Povolení sub-dodavatelé –ad-hoc experti</i>
	DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI
	<ul style="list-style-type: none">• Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky.• Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat.• Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího

	<p>souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické a kulturní zvyklosti ČR. • Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli. • Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné. • Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý při rozhodování, může zadavatel, bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění. • V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky a plnění uzavřené smlouvy. • Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádné smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho že je společností fiktivní.
--	--

I. Úvodní ustanovení

Výše uvedený veřejný zadavatel upozorňuje, že pro zpracování a podání nabídek musí dodavatelé dodržovat všechny pokyny zadavatele, použít formuláře uvedené v této zadávací dokumentaci a bezvýhradně respektovat zadávací podmínky.

Podáním své nabídky dodavatel plně a bez výhrad přijímá návrh smlouvy se všemi jejími přílohami, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a vzdává se tímto svých vlastních prodejních podmínek, jestliže se od podmínek uvedených v návrhu této smlouvy liší.

II. Časový harmonogram

	DATUM	HODINA
Lhůta pro podání nabídek (nejpozději)	14.prosince 2011	10:00

do)	Adresa viz čl. VII. zadávacích podmínek.	
Otevírání obálek s nabídkami (mohou se zúčastnit zástupci dodavatelů)	14. prosince 2011	14:00
	MF, odd. 585-CFCU, Letenská 15, Praha 1	
Předpokládaný termín odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky:	3. ledna 2012 ³	---
Předpokládaný datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	konec ledna 2012 ³	---

³ Předběžné datum.

III. Základní podmínky účasti v zadávacím řízení

- a) Toto zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Pokud jsou v textu odkazy na zákon, jedná se o tento zákon o veřejných zakázkách, pokud jde o jiný právní předpis, je identifikován jeho číslem a názvem.
- b) Zadávacího řízení jsou oprávněni se účastnit dodavatelé, kteří prokáží splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou v souladu se ZVZ a s touto zadávací dokumentací. Kvalifikační předpoklady, jejichž splnění zadavatel požaduje, jsou vymezeny v příloze těchto zadávacích podmínek - Kvalifikační dokumentace.

Podá-li více dodavatelů společnou nabídku, jsou povinni označit v nabídce jednoho hlavního dodavatele, který bude jejich jménem jednat a který v případě přidělení veřejné zakázky smlouvu, jako jejich zástupce, se zadavatelem podepíše. Veškerá komunikace zadavatele, včetně všech plateb za plnění této veřejné zakázky, bude pouze s hlavním dodavatelem.

Součástí společné nabídky více dodavatelů **musí být též smlouva**, která obsahuje závazek, že tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Předkládá se originál nebo notářsky ověřená kopie této smlouvy.

- c) Zadavatel předpokládá, že dodavatel poskytne většinu služeb vlastními silami. Dodavatel není oprávněn přenechat plnění veřejné zakázky subdodavatelům, pokud jde o provádění finančních auditů jednotlivých projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce, s výjimkou požadavků na ověření a posouzení správnosti postupů pro zadávání veřejných zakázek ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Auditóři nebo asistenti auditora a právníci pro oblast zadávání zakázek zařazení mezi ostatní experty, kteří nejsou zaměstnanci dodavatele, se považují za sub-dodavatele.
- d) Dodavatel, který podal nabídku, nemůže být subdodavatelem jiného dodavatele / uchazeče. Porušení tohoto pravidla znamená vyloučení nabídek takových dodavatelů / uchazečů. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem ostatních dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.

8.1 Obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat řádně **vyplněné** a **podepsané** níže uvedené dokumenty:

- 1) **Prohlášení uchazeče**
- 2) **Čestné prohlášení dodavatele / všech členů konsorcia**
- 3) **Formulář pro finanční identifikaci (hlavního) dodavatele - vyplněný**
- 4) **Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele/ členů konsorcia**

- 5) **Věcnou část nabídky**
- 6) **Nabídkovou cenu tj. cena zakázky**
- 7) **Návrh smlouvy (viz příloha B této zadávací dokumentace).**

Nabídka musí být podána v jednom originálu, označeném nadpisem "**Originál**", a pěti kopiích, označených nápisem "**Kopie**".

K tištěné verzi nabídky musí být přiložena elektronická verze na disketě či CD-ROM obsahující věcnou část nabídky a nabídkovou cenu. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí má přednost tištěná verze.

8.2 Obecná pravidla pro obsah výše uvedených dokumentů

8.3.1 Prohlášení uchazeče

(vzor formuláře viz část C. této zadávací dokumentace).

Prohlášení uchazeče musí být řádně vyplněno a podepsáno statutárním zástupcem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele na základě plné moci. Dodavatel je povinen zadavatele informovat úplně a pravdivě a oznámit mu případné změny, k nimž dojde během závaznosti jeho nabídky.

8.3.2 Čestné prohlášení (součást Prohlášení uchazeče)

(vzor formuláře viz část C této zadávací dokumentace, Čestné prohlášení)

Čestné prohlášení předkládá dodavatel, který nabídku podává buď samostatně nebo v případě, že nabídku podává sdružení dodavatelů, každý člen této skupiny dodavatelů. Originál Čestného prohlášení musí být řádně vyplněn a podepsán statutárním zástupcem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele na základě plné moci.

8.3.3 Formulář pro finanční identifikaci

(požadovaný formát viz část B. Příloha VI – A návrhu smlouvy).

Formulář musí být řádně vyplněn a podepsán jednak odpovědným zástupcem (hlavního) dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem (hlavního) dodavatele na základě plné moci, tak i příslušnou bankou.

8.3.4 Prokázání splnění kvalifikace

Podrobný popis kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklady, které je dodavatel pro prokázání kvalifikace povinen předložit, je podrobně uveden v Příloze k Zadávacím podmínkám – **KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE**.

8.3.5 Věcná část nabídky

Nabídka věcného plnění této veřejné zakázky, která bude tvořit Přílohu III budoucí smlouvy, bude reflektovat požadavky specifikované v příloze II návrhu smlouvy - Zadání projektu. Doporučuje se, aby věcný obsah nabídky byl ve struktuře uvedené v příloze III návrhu smlouvy.

8.3.6 Způsob zpracování nabídkové ceny tj. ceny zakázky

Celková nabídková cena/cena zakázky musí být vyjádřena jako částka **v Kč bez DPH**. Celková cena zakázky bude násobkem počtu předpokládaných finančních auditů (68 auditů) a jednotkové ceny za jeden audit.

8.3.7. Podepsaný návrh smlouvy

Dodavatel je povinen, jako součást nabídky, předložit podepsaný návrh smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy (viz Část B) musí být podepsaný jeho statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat jménem (hlavního) dodavatele na základě plné moci.

Podpis smlouvy dle předchozí věty je zadavatelem považován za projev souhlasu dodavatele se všemi ustanoveními tohoto návrhu smlouvy, včetně souvisejících příloh.

Při podpisu smlouvy zadavatel nepředpokládá jiné změny než formální (změna adresy dodavatele, bankovního účtu, apod.) či takové, které by mohly vyplynout z časového posunu, který by mohl způsoben např. s vypořádáním případných námitek uchazečů apod.

IV. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je doba, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán.

Zadávací lhůta činí **90 dnů** a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

VI. Změna či stažení nabídky

Dodavatelé mohou změnit nebo stáhnout svoji nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek, která je uvedena v **článku V - Časový harmonogram**.

Na vnější obálce písemného podání dodavatele obsahující změnu nebo stažení nabídky dodavatele musí být veřejná zakázka viditelně identifikována uvedením jejího názvu a čísla.

Vnější obálka písemného podání dodavatele (a v ní vložená vnitřní obálka) musí být označena slovem „Změna“ nebo „Stažení“.

VII. Náklady spojené s vypracováním nabídky

Zadavatel upozorňuje, že nebude refundovat žádné náklady vzniklé na straně dodavatele v souvislosti s přípravou a předložením nabídky.

VIII. Vlastnická práva k nabídce

Zadavatel bude mít vlastnická práva ke všem nabídkám, které obdrží v rámci tohoto zadávacího řízení ve lhůtě pro doručení nabídek. Dodavatelé tudíž nemají nárok na vrácení své nabídky.

IX. Otevírání, posuzování a hodnocení nabídek

16.1 Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání a kontrolu úplnosti nabídek v rámci veřejného otevírání obálek provede hodnotící komise (dále jen „komise“) jmenovaná zadavatelem. Předmětem otevírání jsou pouze nabídky, které byly doručeny zadavateli ve lhůtě stanovené v **článku V - Časový harmonogram** těchto Zadávacích podmínek.

Nabídky přijaté po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o této skutečnosti uchazeče bezodkladně vyrozumí, nabídku nevrací a v souladu s § 155 ZVZ ji neotevřenou uschová po dobu 5-ti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadávacího řízení.

Hodnotící komise postupuje následovně:

- a) **otevře obálky s nabídkami**, a to na veřejném zasedání, které se bude konat na adrese kanceláře zadavatele: Ministerstvo financí, odd. 585 - Centrální finanční a kontraktační

jednotka (CFCU), Letenská 15, Praha 1 v čase, který je uveden v článku V - Časový harmonogram;

b) **zkontroluje úplnost nabídek, tzn.:**

- (i) zda je nabídka zpracována v českém jazyce;
- (ii) zda jsou návrh smlouvy, prohlášení uchazeče a čestné prohlášení podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; a
- (iii) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách.

c) **přečte** přítomným dodavatelům identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu a bude informovat, zda nabídka splňuje požadavky na úplnost. Neúplná nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena, uchazeč vyloučen;

d) vypracuje **protokol o otevírání obálek**, do kterého bude uchazečům umožněno nahlédnout, pokud o to zadavatele požádají.

Po skončení veřejného jednání komise již nebudou, až do oficiálního oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, zveřejňovány žádné další informace týkající se posuzování a hodnocení nabídek, pokud taková povinnost nevyplývá přímo ze zákona.

16.2 Posuzování splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele

Splnění kvalifikace dodavatele bude posouzeno z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. a v rozsahu podrobně specifikovaném v **Kvalifikační dokumentaci** – viz příloha k těmto Zadávacím podmínkám.

Hodnotící komise na uzavřeném jednání posoudí dokumenty, kterými dodavatel prokazuje splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů a to formou splnil / nesplnil.

Hodnotící komise může při dodržení postupu dle § 59 odst. 4 zákona ZVZ požadovat po dodavateli, aby do 3 dnů od obdržení žádosti zadavatele písemně objasnil předložené informace či doklady nebo aby předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec.

Pokud dodavatel požadovanou kvalifikaci nesplní, bude ve smyslu § 60 odst. 1 z účasti v zadávacím řízení vyloučen a tato skutečnost mu bude bezodkladně sdělena.

16.3 Posouzení a hodnocení nabídek

Posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů provede hodnotící komise ustanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 ZVZ a v souladu s následujícími postupy.

Komise posoudí nabídky uchazečů, kteří splnili kvalifikační předpoklady, z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplní, budou vyřazeny. Zbývající budou pak hodnoceny.

Aritmetické chyby, vyskytnou-li se, budou opraveny bez předpojatosti vůči dodavateli. Příslušný dodavatel bude informován o opravách navržených zadavatelem a bude mít možnost opravy chyby do 3 dnů od obdržení takového návrhu opravy odsouhlasit.

Komise může požádat dodavatele, aby do 3 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení podal písemné vysvětlení ke své nabídce. Při tom bude dodržena zásada transparentnosti a rovného zacházení, bez možnosti nabídku měnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč v požadovaném termínu přijatelné vysvětlení nedoručí.

Pokud je do hodnocení předložena jen jedna nabídka, která nebyla při otevírání obálek s nabídkami, při posuzování kvalifikace uchazečů a při posuzování nabídek vyřazena, komise její hodnocení neprovede a doporučí zadavateli její akceptování.

16.5 Výběr nejvhodnější nabídky.

Pro výběr nejvhodnější nabídky komise použije bodovací metodu.

Celkový počet bodů pro hodnocenou nabídku bude vypočten podle následujícího principu:

Pro dílčí hodnotící kritéria (1) Technická úroveň nabízeného plnění, (2) Technicko-organizační zabezpečení týmu dodavatele: /kritéria nepočitatelná

- V rámci příslušného dílčího kritéria každý hodnotitel přidělí hodnocené nabídce bodovou hodnotu od 0 do 100. Z počtu individuálně přidělených bodů se v každém dílčím kritériu vypočte průměr. Průměrná hodnota bodů v příslušném kritériu bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v tomto kritériu.
- Nabídce, která dosáhne v příslušném dílčím kritériu nejvyšší počet průměrných bodů, dostane v tomto kritériu tzv. konečný počet bodů rovný **100**. Konečný počet bodů pro příslušné dílčí kritérium ostatních nabídek se vypočte podle následujícího vzorce:

$$\text{Konečný počet bodů dílčího kritéria} = \frac{\text{dosažený průměrný počet bodů}}{\text{nejvyšší dosažený průměrný počet bodů}} * 100$$

Pro dílčí kritérium (3) Jednotková cena za 1 audit: /počitatelné/

- Nejnižší jednotková cena bude ohodnocena konečným počtem bodů rovným **100**. Nabídkové ceny ostatních nabídek budou přepočteny následovně:

$$\text{Konečný počet bodů nabídkové ceny} = \frac{\text{hodnota nejnižší nabídkové ceny}}{\text{nabídková cena příslušné nabídky}} * 100$$

- **Vážený počet bodů** se vypočte tak, že konečný počet bodů dosažených v jednotlivých dílčích kritériích příslušné nabídky se vynásobí stanovenou vahou.
- **Celkový počet bodů** nabídky se vypočte součtem vážených bodů jednotlivých dílčích kritériích příslušné nabídky.

Pořadí nabídek se stanoví podle počtu získaných **celkových bodů**, seřazených sestupně, tj. od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.

Vítězná nabídka bude ta, která získá nejvyšší počet celkových bodů.

16.6 Důvěrnost

Celý proces posuzování a hodnocení nabídek, s výjimkou veřejného otevírání obálek s nabídkami, je důvěrný a neveřejný. Rozhodnutí hodnotící komise je kolektivní a její jednání probíhá na uzavřeném zasedání, kde jednotliví členové o různých aspektech / parametrech jednotlivých nabídek mezi sebou diskutují, vzájemně je porovnávají a následně každý individuálně nabídky hodnotí. Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděli.

X. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v § 84 ZVZ.

Písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení s uvedením důvodu je zadavatel povinen doručit do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení všem známým dodavatelům s uvedením důvodu.

Příloha k zadávacím podmínkám

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název VZ:

**EXTERNÍ AUDIT PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROGRAMU
ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE**

Evidenční číslo: VZ 60063952

Číslo projektu: CH-002-002

Zadavatel:

Česká republika, Ministerstvo financí

Odd. 585-Centrální finanční a kontraktační jednotka /CFCU/

poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

V této kvalifikační dokumentaci zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 50 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Prokázání splnění kvalifikace uchazeče je předpokladem pro přijetí jeho nabídky k posouzení a hodnocení.

Způsob prokazování splnění kvalifikace

- Každý dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu (zpravidla výpis z obchodního rejstříku a příslušné živnostenské oprávnění), a to v plném rozsahu.
- Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů podle bodu 1 a 2 níže a to v plném rozsahu. Splnění technických kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé (podávající společnou nabídku) společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky. Tato smlouva musí rovněž obsahovat písemnou dohodu, kdo z účastníků tohoto sdružení bude toto sdružení vůči zadavateli plně zastupovat.

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace požadované v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění jeho kvalifikace smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

- Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků na kvalifikaci vymezených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a této kvalifikační dokumentaci. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní zahraniční dodavatel o tomto čestné prohlášení.
- Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém jazyce. Zahraniční dodavatel je předkládá v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Překlady ze slovenštiny do češtiny se nevyžadují.
- Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů podle bodu 1 a 2 **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**; dodavatel prokazuje tímto výpisem splnění této části kvalifikace v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve tomto výpisu pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
- Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a to v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel (každá osoba prokazující splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu) splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
 - *způsob prokázání:* jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením Výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
 - *způsob prokázání:* jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu**;
 - *způsob prokázání:* jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vedle výpisu **z evidence Rejstříku trestů vedoucího této organizační složky**.
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel (každá osoba prokazující splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu) splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
 - *způsob prokázání:* jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů**;

- o *způsob prokázání:* jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů každého člena statutárního orgánu;**
 - o *způsob prokázání:* jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vedle výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených osob dle předchozích bodů rovněž **předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů vedoucího této organizační složky.**
- c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle obchodního zákoníku
- o *způsob prokázání:* **předložením čestného prohlášení,** ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- o *způsob prokázání:* **předložením čestného prohlášení,** ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;
- e) který není v likvidaci
- o *způsob prokázání:* **předložením čestného prohlášení,** ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o *způsob prokázání:* **předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení,** ze kterého musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o *způsob prokázání:* **předložením čestného prohlášení,** ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o *způsob prokázání:* **předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce;**

2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- a) **výpis z obchodního rejstříku,** pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. provádění auditní činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,
- c) doklad, tj. oprávnění nebo osvědčení k provádění auditorské činnosti vydaný Komorou auditorů ČR nebo obdobnou profesní organizací v zemích EU, EHP a Švýcarsko prokazující jeho **členství v této komoře či obdobné profesní organizaci.**

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který prokáže:

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž z pojistné smlouvy musí vyplývat, že doba jejího trvání pokrývá celou dobu trvání (plnění) veřejné zakázky a limit pojistného plnění činí minimálně 3 000 000,- Kč , včetně spoluúčasti,

- *způsob prokázání:* dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením pojistné smlouvy a dokladu o možnosti prodloužení této smlouvy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě**, která splňuje uvedené požadavky zadavatele v plném rozsahu.

4. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který:

- a) předloží seznam expertů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně ve struktuře vedoucí týmu dodavatele a 4¹ auditorů – minimální požadavky viz bod b) níže, přičemž se musí vždy jednat o zaměstnance dodavatele;
 - *způsob prokázání:* dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením vyplněného seznamu expertů dle vzoru v příloze IV. návrhu smlouvy**,
- b) předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci expertů dodavatele navržených dle bodu a);
 - *způsob prokázání:* dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením **životopisů vedoucího týmu dodavatele a 4 auditorů dle přílohy IV. návrhu smlouvy a úředně ověřených kopií diplomů zmíněných v životopisech expertů, úředně ověřených kopií dokladů/originálů potvrzení zaměstnavatelů nebo referencí dokumentujících odborné zkušenosti expertů**.

Z těchto životopisů, diplomů či referencí musí být jednoznačně jasné, zda expert splňuje požadované vzdělání či požadovanou délku odborné praxe v příslušných oborech/oblastech.

Zadavatel předpokládá, že dodavatel skutečně zamýšlí realizovat požadované plnění experty, jejichž kvalifikace bude posuzována v rámci kontroly splnění technických kvalifikačních předpokladů, a požaduje, aby tito experti byli zapojeni do plnění zadání.

Navržení experti musí splňovat tyto minimální požadavky:

Vedoucí týmu dodavatele

- ukončené vysokoškolské vzdělání;
- členství v Komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EU, EHP a Švýcarsku doložené oprávněním nebo osvědčením k provádění auditorské činnosti vydané Komorou auditorů ČR nebo odpovídajícím dokladem vydaným v obdobné instituci v některé z výše uvedených zemích;
- znalost legislativy a postupů pro zadávání veřejných zakázek v ČR

- min. 5 let zkušeností v řízení týmu při auditech projektů financovaných z prostředků EU nebo mezinárodních organizací;

¹ Tento počet auditorů musí být vždy dodržen. Pokud dodavatel nabídne auditorů více, musí ostatní (nad počet 4) zařadit do ostatních expertů – tito auditori pak nebudou předmětem posuzování splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele.

- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce (min. na úrovni 2 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy);
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v anglickém jazyce (min. na úrovni 3 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy)

Auditoři (platí pro každého ze 4 navržených expertů)

- ukončené vysokoškolské vzdělání;
- členství v Komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EU, EHP a Švýcarsku (doložené oprávněním nebo osvědčením k provádění auditorské činnosti vydané Komorou auditorů ČR nebo odpovídajícím dokladem vydaným v obdobné instituci v některé z výše uvedených zemích);
- min. 5 let praxe s prováděním finančních auditů;
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce (min. na úrovni 2 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy);
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v anglickém jazyce (min. na úrovni 3 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy)

Žádný z výše uvedených expertů nesmí být státním zaměstnancem ani pracovníkem státní správy ČR.

- c) prokáže realizaci alespoň 2 významných služeb (zakázek) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s obdobným předmětem plnění, každou minimálně v hodnotě 3.000.000 Kč. Za významnou službu s obdobným předmětem plnění se považuje služba, jejímž předmětem bylo provedení auditů projektů financovaných z prostředků EU nebo mezinárodních organizací.
- o *způsob prokázání:* dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu **předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být**
 - 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo**
 - 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo**
 - 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.**

Ze seznamu, osvědčení či čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat všechny rozhodné údaje pro posouzení, zda příslušná významná služba splňuje požadavky vymezené v tomto kvalifikačním předpokladu.

Dodavatel uvede i kontakty (jméno, telefon, fax nebo e-mail) pro ověření uvedených referencí.

B. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY VČETNĚ PŘÍLOH

Obchodní podmínky včetně příloh jsou strukturovány takto:

Obsah	<i>věcný/právní význam*</i>
Smlouva o dílo včetně zvláštních podmínek	<i>obchodní podmínky</i>
Příloha I: Všeobecné podmínky	<i>obchodní podmínky</i>
Příloha II: Zadání veřejné zakázky	<i>předmět veřejné zakázky</i>
Příloha III: Věcná část nabídky	<i>nabídka dodavatele</i>
Příloha IV: Experti	<i>nabídka dodavatele (součást kvalifikačních předpokladů)</i>
Příloha V: Cena zakázky	<i>zpracování nabídkové ceny</i>
Přílohy VI: Formuláře a jiné relevantní dokumenty	<i>Finanční identifikace formulář, Struktura zpráv – úvodní, průběžná a závěrečná zpráva.</i>

* termíny podle Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

název smlouvy : **Externí audit projektů financovaných z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce**

č. smlouvy: **CH-002-002**

Česká republika - Ministerstvo financí
Odd. 585-Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) („Zadavatel“)
Zastoupená:
Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1, Česká republika
DIČ: CZ00006947

a

<Jméno a úplná identifikace dodavatele> (zkratka) („Dodavatel“)

DIČ:

na straně druhé,

uzavřeli tuto dohodu:

Zvláštní podmínky

Článek 1 – Předmět

Předmětem této smlouvy je **externí finanční audit projektů financovaných z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce** v České republice, evidenční číslo VZ 60063952 („služby“).

Článek 2 – Struktura smlouvy

Dodavatel bude zajišťovat služby dle požadavků a podmínek uvedených v jednotlivých částech této smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto zvláštní podmínky a následující přílohy, jenž jsou podle priorit důležitosti seřazeny sestupně, tj. od nejvyšší k nejnižší:

- Příloha I: Všeobecné podmínky
- Příloha II: Zadání veřejné zakázky
- Příloha III: Věcná část nabídky
- Příloha IV: Experti

Příloha V: Cena zakázky

Příloha VI: Formuláře a jiné relevantní dokumenty

V případě odlišného znění či obsahu textu v jednotlivých výše uvedených částech smlouvy či příloh bude za platné neboli správné znění textu považováno to, která je uvedeno v části smlouvy mající vyšší prioritu důležitosti.

Článek 3 – Hodnota smlouvy

Tato smlouva, jejíž hodnota je vyčíslena v Kč, je **smlouvou založenou na jednotkové ceně za jeden audit**. Hodnota smlouvy činí **<částka> Kč**.

Článek 4 – Datum zahájení

Datem zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je **dd. mm 2012**. *(nebude-li při kontrakčním jednání dohodnuto jinak)*.

Článek 5 – Doba realizace a platnosti smlouvy

Doba realizace úkolů uvedených v přílohách II a III je **do 15. května 2017**. Platnost smlouvy končí **13. června 2017**

Článek 6 – Předkládání zpráv

Dodavatel bude předkládat požadované zprávy, v souladu se zadáním veřejné zakázky.

Článek 7 – Platby a bankovní účet

7.1 Platby budou prováděny v Kč na bankovní účet dodavatele **(zde uveďte číslo účtu, na který budou poukazovány platby, vč. názvu účtu, jména a adresy banky)**

7.2 Platby budou prováděny čtvrtletně, a to ve výši odpovídající skutečně odevzdané práci (počet finančních auditů odevzdaných v průběhu příslušného období):

Cena smlouvy o dílo neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), platby z ní však podléhají zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7.3 zadavatel provede platby dodavateli následujícím způsobem:

- průběžné platby v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.2. a to do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel schválí Průběžnou zprávu o činnosti, kterou dodavatel předloží nejpozději společně s fakturou (v souladu s přílohou I – zadání).

- závěrečnou platbu v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 7.2 a to do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel schválí Závěrečnou zprávu o činnosti, kterou dodavatel předloží nejpozději společně s fakturou (v souladu s přílohou I – zadání). Závěrečná faktura musí být předložena zadavateli do 14 dnů po ukončení ve smlouvě dohodnutých služeb.

Lhůta 45 dní pro úhradu končí datem, ke kterému je částka odúčtována z účtu zadavatele.

- 7.4. Zadavatel může pozastavit běh této lhůty pro kteroukoli část fakturované částky, kterou odpovědný zástupce zadavatele zpochybňuje, přičemž je povinen informovat dodavatele, že tato část faktury je nepřípustná buď proto, že uvedená částka není správná, nebo proto, že příslušnou zprávu nelze schválit a zadavatel má zato, že je nezbytné provést další kontroly. V takových případech zadavatel nesmí bezdůvodně odepřít nezpochybnitelnou část fakturované částky, ale může požadovat objasnění, změnu nebo dodatečné informace, které musí být provedeny do 30 dnů od obdržení takové žádosti. Běh lhůty pro úhradu opět pokračuje od data, ke kterému zadavatele obdrží správně vyplněnou fakturu či řádné doprovodné dokumenty.
- 7.5 Jakmile vyprší lhůta uvedená výše, může dodavatel uplatnit svůj nárok na úrok z prodlení. Jeho výše se stanoví ve smyslu zákona, kterým se řídí tato smlouva (obchodní zákoník).
- 7.6 Pokud se vyskytne nebo trvá některá z následujících událostí, může zadavatel na základě písemného upozornění dodavatele pozastavit provedení celých nebo části plateb splatných dodavateli v souladu se smlouvou:
- a) dodavatel neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - b) jakákoli jiná podmínka, za níž je dodavatel odpovědný v souladu se smlouvou a která podle názoru zadavatele narušuje nebo hrozí narušením úspěšné dokončení projektu nebo zakázky.

Článek 8 – Porušení smlouvy a její vypovězení

- 8.1 Každá ze smluvních stran porušuje smlouvu, pokud neplní své povinnosti z ní vyplývající.
- 8.2. Pokud dojde k porušení smlouvy, pak má strana poškozená porušením smlouvy nárok na:
- a) náhradu škody; a/nebo
 - b) vypovězení smlouvy.
- 8.3 V případě, že zadavatel má nárok na náhradu škody, může takovou náhradu škody odečíst z jakýchkoli částek dlužných dodavateli.
- 8.4 Zadavatel má právo na náhradu jakékoli škody, která vyjde najevo až po dokončení plnění smlouvy v souladu s rozhodným právem smlouvy.
- 8.5 Smlouva bude vypovězena automaticky, pokud ze smlouvy nevzejde do jednoho roku od jejího podpisu oběma stranami žádný podnět k platbám. Vypovězením smlouvy nejsou dotčena žádná jiná práva nebo pravomoci zadavatele a dodavatele v souladu se smlouvou.
- 8.6 Zadavatel i dodavatel mohou smlouvu vypovědět na základě 30-denní výpovědi doručené druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu.
- 8.7 Po vypovězení smlouvy nebo po obdržení oznámení o takovém vypovězení je dodavatel povinen okamžitě přijmout kroky k ukončení služeb, a to rychlým a řádným způsobem při zachování minimálních nákladů.
- 8.8 Zadavatel je povinen co nejdříve po vypovězení smlouvy ověřit hodnotu služeb a veškeré částky dlužné dodavateli k datu vypovězení.
- 8.9 Zadavatel není povinen provést žádné další platby dodavateli, pokud nejsou služby dokončeny, přičemž zadavatel je poté oprávněn vymáhat od dodavatele dodatečné

náklady na dokončení služeb pokud takové vznikly, nebo uhradí zůstatek dlužný dodavateli.

Článek 9 – Pozastavení smlouvy

9.1 Zadavatel má právo pozastavit poskytování služeb nebo jejich částí na takovou dobu a takovým způsobem který považuje z vážných důvodů za nezbytný.

9.2 Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy narušen závažnými chybami, nesrovnalostmi nebo zpronevěrou, pozastaví zadavatel realizaci zakázky. Pokud lze takové chyby, nesrovnalosti nebo zpronevěru přičítat dodavateli, může zadavatel kromě toho odmítnout realizaci plateb nebo může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru k závažnosti chyb, nesrovnalostí nebo zpronevěry.

Článek 10 – Změny smlouvy

Jakákoli změna smlouvy (s výjimkou změn nebo doplnění dalších ad-hoc expertů a změn ve vnitřní struktuře rozpočtu smlouvy, které budou schváleny výměnou dopisů mezi dodavatelem a konečným příjemcem) musí být realizována písemně v podobě dodatku, který bude uzavřen za stejných podmínek jako původní smlouva.

Článek 11 – Kontaktní adresy

V korespondenci mezi zadavatelem a dodavatelem musí být vždy uveden název smlouvy a číslo smlouvy. Korespondence bude zasílána poštou, faxem, e-mailem nebo doručena osobně na následující adresy, oficiální dopisy mohou být posílány prostřednictvím datových schránek:

Za zadavatele (jedná se o platební místo):

Jméno:	Mgr. Apolena Karasová	"Odpovědný zástupce"
Adresa:	Ministerstvo financí, odd. 585-CFCU Letenská 15, 118 10 Praha 1, ČR	
Tel / Fax	(+420) 2 5704 4561 / (+420) 2 5704 4550	
e-mail:	apolena.karasova@mfcz.cz	

Za dodavatele:

Jméno:		„odpovědná osoba“
Adresa:		
Tel / Fax		
e-mail:	@	

Za příjemce služeb:

Jméno:	Ing. Jiří Hladík	„odpovědná osoba“
Adresa:	Ministerstvo financí, oddělení 172 Letenská 15, 118 10, Praha 1, ČR	
Tel / Fax	(+420) 220 144 726	
e-mail:	jiri.hladik@mfcz.cz	

Článek 12 – Právo smlouvy

- 12.1 Všechny záležitosti, na něž se nevztahují ustanovení této smlouvy, se řídí českým právním řádem.
- 12.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb. v platném znění. Všude kde je v této smlouvě uvedeno „Zadavatel¹“ se rovněž rozumí „Objednatel²“ a kde je uvedeno „Dodavatel³“ rozumí se rovněž „Zhotovitel⁴“.
- 12.3 Tato smlouva byla vyhotovena v češtině. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi dodavatelem a zadavatelem bude čeština.

Článek 13 – Doložka o bezúhonnosti (*integrity clause*)

- 13.1 Jakýkoli pokus ze strany zájemce či uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho nabídky.
- 13.2 Při podání nabídky musí uchazeč prohlásit, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom dodavatel zadavatele neprodleně informovat.
- 13.3 Dodavatel musí vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.
- 13.4 Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické a kulturní zvyklosti ČR.
- 13.5 Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.
- 13.6 Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné.
- 13.7 Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý při rozhodování, může zadavatel, bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na odškodnění.
- 13.8 V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či

¹ „Zadavatel“ ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

² „Objednatel“ ve smyslu Obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb.

³ „Dodavatel“ ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

⁴ „Zhotovitel“ ve smyslu Obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb.

naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky a plnění uzavřené smlouvy.

- 13.9** Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům, Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádné smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho že je společností fiktivní

Článek 14 – Urovnání sporů

- 14.1 Zadavatel a dodavatel se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení všech sporů, které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy.
- 14.2 Pokud vznikne spor, jsou smluvní strany povinny informovat se navzájem písemně o svém stanovisku ke sporu a o řešení, které považují za možné. Pokud to kterákoliv ze smluvních stran považuje za užitečné, strany se setkají a pokusí se spor vyřešit. Každá ze smluvních stran je povinna reagovat na žádost o smírné urovnání do 30 dnů od obdržení žádosti.
- 14.3 Všechny spory vznikající na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebude možno vyřešit smírem, budou předány výhradně do soudní pravomoci České republiky (ČR) při uplatnění právních nařízení platných v ČR.

Článek 15 – Kontroly a audity

- 15.1 Dodavatel umožní zadavateli či jiným příslušným institucím ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby.
- 15.2. Dodavatel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům zadavatele, zástupcům švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Dodavatel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.
- 15.3 Dodavatel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

Článek 16 – Jiné smluvní podmínky

- 16.1 Dodavatel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.
- 16.2 Dodavatel i zadavatel bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení projektu CH-002-002, tj. do 30. srpna 2027.

16.3 Dodavatel je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci Technické asistence pro NKJ a ZS“..

Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech originálech, z nichž jeden originál je pro zadavatele a jeden pro dodavatele, jeden pro Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotku – CZP 1.

Za dodavatele

Jméno: *)

Pozice:

Podpis:

Datum:

Za zadavatele

Jméno: Mgr. Tereza Vavrečková

Pozice: Vedoucí odd. 585 - CFCU

Podpis:

Datum:

*) V případě sdružení dodavatelů - konsorcia podpis oprávněného zástupce vedoucího tohoto konsorcia

PŘÍLOHA I: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO SMLOUVY NA DODÁVKU SLUŽEB

OBSAH

Úvodní ustanovení	27
Článek 1 <i>Definice a obecné zásady</i>	27
Článek 2 <i>Právo a jazyk smlouvy</i>	28
Článek 3 <i>Pořadí priorit dokumentů smlouvy</i>	28
Článek 4 <i>Komunikace</i>	28
Článek 5 <i>Postoupení smlouvy</i>	29
Článek 6 <i>Subdodávky</i>	29
Povinnosti zadavatele	30
Článek 7 <i>Poskytnutí informací</i>	30
Článek 8 <i>Pomoc s místními nařízeními</i>	30
Povinnosti dodavatele	30
Článek 9 <i>Všeobecné povinnosti</i>	30
Článek 10 <i>Etický kodex</i>	
Článek 11 <i>Střet zájmů</i>	
Článek 12 <i>Administrativní a finanční sankce</i>	32
Článek 13 <i>Specifikace a výkresy</i>	32
Článek 14 <i>Náhrada škody a pojištění</i>	32
Článek 15 <i>Zdravotní a další pojištění a bezpečnostní opatření</i>	33
Článek 16 <i>Práva na duševní a průmyslové vlastnictví</i>	33
Charakter služeb	34
Článek 17 <i>Rozsah služeb</i>	34
Článek 18 <i>Zaměstnanci a vybavení</i>	34
Článek 19 <i>Nahrazování zaměstnanců</i>	34
Článek 20 <i>Stážisté</i>	35
Realizace zakázky	35
Článek 21 <i>Zpoždění v realizaci</i>	35
Článek 22 <i>Změny smlouvy</i>	35
Článek 23 <i>Pracovní doba</i>	36
Článek 24 <i>Nárok na dovolenou</i>	36
Článek 25 <i>Informace</i>	37
Článek 26 <i>Záznamy</i>	37
Článek 27 <i>Průběžné a závěrečné zprávy o činnosti</i>	37
Článek 28 <i>Schválení zpráv a dokumentů</i>	37
Platby a vymáhání dluhů	38
Článek 29 <i>Platby a úroky z prodlení</i>	38
Článek 30 <i>Finanční záruka</i>	39
Článek 31 <i>Potvrzení o auditu</i>	40
Článek 32 <i>Vymáhání pohledávek od dodavatele</i>	40
Článek 33 <i>Úprava cen</i>	41
Článek 34 <i>Platby třetím stranám</i>	41
Porušení smlouvy a její vypovězení	41
Článek 35 <i>Porušení smlouvy</i>	41
Článek 36 <i>Pozastavení</i>	42
Článek 37 <i>Vypovězení smlouvy zadavatelem</i>	
Článek 38 <i>Vypovězení smlouvy dodavatelem</i>	43
Článek 39 <i>Vyšší moc</i>	44
Článek 40 <i>Úmrtí</i>	44
Urovnání sporů	45
Článek 41 <i>Urovnání sporů</i>	45

Úvodní ustanovení

Článek 1 Definice a obecné zásady

1.1 Nadpisy jednotlivých článků a další názvy v těchto Všeobecných podmínkách se nepovažují za jejich součást ani je nelze brát v úvahu při výkladu smlouvy.

1.2 Pro smlouvu platí následující definice:

Úřední nařízení: jakýkoli písemný nebo ústní pokyn nebo nařízení, které vydá projektový manažer dodavateli ve věci poskytování služeb.

Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika.

Strukturovaný rozpočet: u smluv založených na jednotkových cenách rozpis, který specifikuje hodnotu jednotlivých položek zakázky, sazby odměn a rezervy na vedlejší výdaje.

Prognóza pohybu finančních toků: odhad hotovostních toků, které vzniknou v přímé souvislosti s realizací smlouvy založené na jednotkových cenách, provedený dodavatelem.

Komise: Evropská komise.

Dodavatel: strana, která uzavře smlouvu na poskytování služeb.

Smlouva: podepsaná dohoda mezi smluvními stranami na poskytování služeb včetně všech příloh a dokumentů, které jsou její součástí, a včetně těchto Všeobecných podmínek.

Zadavatel: Ministerstvo Financí České republiky zastoupené Centrální finanční a kontraktační jednotkou.

Hodnota zakázky: hodnota uvedená v článku 3 Zvláštních podmínek.

Den: kalendářní den.

Euro: jednotná evropská měna.

Smlouva založená na jednotkových cenách: smlouva, podle které jsou poskytovány služby založené na principu pevné odměny za každý den, který experti odpracují.

Obecná náhrada škody: celková částka, která není předem uvedena ve smlouvě, ale která je stanovena soudem nebo arbitrážním tribunálem, nebo na které se dohodnou smluvní strany mezi sebou a která představuje odškodnění poškozené strany za porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

Smlouva založená na celkové ceně: smlouva, na základě které jsou poskytovány služby, s pevnou cenou, jež pokrývá veškeré náklady.

Likvidovaná škoda: finanční náhrada stanovená ve smlouvě, která má být uhrazena

Měsíc: kalendářní měsíc.

Národní měna: měna země, která je příjemcem pomoci.

Projekt: projekt, v jehož rámci budou služby na základě smlouvy poskytovány.

Projektový manažer: fyzická osoba odpovědná za kontrolu, řízení a přejímání zakázky jménem zadavatele.

Služby: činnosti, které bude realizovat dodavatel na základě smlouvy, například technická pomoc, studie, školení a projekty.

Zadání projektu: dokument, který tvoří přílohu II, zpracovaný zadavatelem, obsahující požadavky a/nebo cíle v souvislosti s poskytováním služeb a v relevantních případech specifikující metody a zdroje, které má dodavatel použít a/nebo výsledky, kterých má dosáhnout.

Časové limity: období ve smlouvě, která začínají dnem následujícím po aktu nebo události, jež slouží jako výchozí bod pro toto období. Pokud poslední den tohoto období není dnem pracovním, pak období končí na konci prvního pracovního dne následujícího po posledním dni období.

Slovo „země“ znamená stát nebo území. „Osoby“ nebo „strany“ znamenají firmy a společnosti a jakékoli organizace, které mají právní subjektivitu.

Článek 2 Právo a jazyk smlouvy

- 2.1 Právo jímž se řídí všechny záležitosti, které nejsou stanoveny ve smlouvě, bude stanoveno ve Zvláštních podmínkách Smlouvy o dílo. Zadavatel touto cestou vyjadřuje požadavky dárce finančních prostředků, tj. Evropského společenství, jimiž je tento projekt financován.
- 2.2 Smlouva a veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude vyhotovena v jazyce zadávacího řízení.

Článek 3 Pořadí priorit dokumentů smlouvy

- 3.1 Pokud Zvláštní podmínky nestanoví jinak, smlouva se skládá z těchto dokumentů v tomto pořadí priorit:
 - a) smlouva;
 - b) zvláštní podmínky včetně zadání zakázky;
 - c) nabídka dodavatele včetně příloh;
 - d) finanční nabídka (příloha V);
 - e) všeobecné podmínky (příloha I);
 - f) formuláře a jiné relevantní dokumenty (příloha VI).

Pořadí dodatků bude odpovídat pořadí důležitosti dokumentu, který pozměňují.

- 3.2 Bude se mít za to, že různé dokumenty tvořící smlouvu se vzájemně doplňují. V případech nejednoznačnosti či rozdílnosti by se tyto měly interpretovat podle pořadí, v němž jsou dokumenty uvedeny výše.

Článek 4 Komunikace

- 4.1 Komunikace mezi zadavatelem zastoupeným projektovým manažerem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé musí být výhradně písemná. Pokud Zvláštní podmínky nestanoví jinak, sdělení mezi zadavatelem nebo projektovým manažerem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé musejí být zasílána poštou, telegramem, telexem, faxem či musejí být doručena osobně na adresy pro tento účel smluvními stranami určené.

- 4.2 Pokud osoba posílající sdělení požaduje potvrzení přijetí, uvede tuto skutečnost ve svém sdělení. Kdykoli je stanoven termín pro obdržení písemného sdělení, musí odesílatel požádat o potvrzení přijetí svého sdělení. V každém případě učiní odesílatel veškerá nezbytná opatření k tomu, aby jeho sdělení bylo přijato.
- 4.3 V případě, že smlouva stanoví podání či vydání jakéhokoli oznámení, souhlasu, schválení, potvrzení či rozhodnutí, bude takové oznámení, souhlas, schválení, potvrzení či rozhodnutí, není-li stanoveno jinak, v písemné formě, a slova „oznámit“, „potvrdit“, „schválit“ či „rozhodnout“ se budou vykládat shodně. Žádné takové souhlasy, schválení, potvrzení či rozhodnutí nebudou bezdůvodně odmítnuty či zdržovány.

Článek 5 Postoupení smlouvy

- 5.1 Postoupení bude platné pouze ve formě písemné dohody, jejímž prostřednictvím dodavatel převede smlouvu či její část na třetí stranu.
- 5.2 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit smlouvu ani žádnou její část ani žádný prospěch či zájem z ní vyplývající s výjimkou těchto případů:
- a) jakýkoli poplatek ve prospěch banky dodavatele splatný či který se stane splatným podle smlouvy; nebo
 - b) postoupení práva dodavatele na pojistitele dodavatele za účelem získání úlevy nároku vůči jakékoli jiné osobě odpovědné v případech, kdy pojistitelé uhradili dodavatelovu ztrátu či splnili jeho závazek.
- 5.3 Pro účely článku 5.2 zadavatelův souhlas s postoupením nezproští dodavatele jeho závazků za část smlouvy již realizovanou či za část, která nebyla postoupena.
- 5.4 Pokud dodavatel postoupil svou smlouvu bez souhlasu, může zadavatel bez formálního oznámení o takovém kroku uplatnit právo sankcí za porušení smlouvy.
- 5.5 Nabyvatelé postoupené zakázky musejí splňovat kritéria oprávněnosti platná pro přidělení zakázky.

Článek 6 Subdodávky

- 6.1 Jakákoli dohoda, na základě které dodavatel svěří poskytování části služeb třetí straně, bude považována za subdodavatelskou smlouvu.
- 6.2 Dodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy získat písemný souhlas zadavatele. Tento souhlas bude udělen podle povahy služeb, které mají být zajištěny subdodavatelem, a podle identity zamýšleného subdodavatele. Zadavatel je povinen s ohledem na ustanovení článku 4.2 informovat dodavatele o svém rozhodnutí do 30 dnů od obdržení oznámení a uvést důvody případného odmítnutí souhlasu.
- 6.3 Žádná subdodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztahy mezi subdodavatelem a zadavatelem.
- 6.4 Dodavatel je odpovědný za veškeré jednání, neplnění a nedbalost ze strany svých subdodavatelů a jejich expertů, zástupců nebo zaměstnanců, jako kdyby toto jednání, neplnění nebo nedbalost způsobil sám dodavatel, jeho experti, zástupci nebo zaměstnanci. Souhlas zadavatele se subdodávkou kterékoli části smlouvy či souhlas s pověřením subdodavatelů dodavatelem k realizaci kterékoli části služeb nezbujuje dodavatele jeho povinností v souladu se smlouvou.
- 6.5 Pokud zadavatel shledá, že subdodavatel není kompetentní pro plnění svých povinností, pak zadavatel může neprodleně požadovat, aby dodavatel buď poskytl jako náhradu jiného

subdodavatele, jehož kvalifikace a zkušenosti jsou pro zadavatele přijatelné, nebo se opětovně ujal poskytování služeb sám.

- 6.6 Subdodavatelé musí splňovat kvalifikační kritéria platná pro přidělení zakázky.
- 6.7 Služby, které dodavatel svěří subdodavateli, nemůže subdodavatel zadat třetím stranám.
- 6.8 Jakákoli změna subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu zadavatele bude považována za porušení smlouvy.

Povinnosti zadavatele

Článek 7 Poskytnutí informací

- 7.1 Zadavatel je povinen včas poskytnout dodavateli informace a dokumentaci, kterou má k dispozici a která se vztahuje k plnění smlouvy. Tyto dokumenty musí být po skončení realizace zakázky vráceny zadavateli.
- 7.2 Zadavatel poskytne dodavateli maximální možnou součinnost a dodá informace, které dodavatel může k plnění smlouvy rozumně požadovat.

Článek 8 Pomoc s místními nařízeními

- 8.1 Dodavatel může vyžadovat pomoc zadavatele, jenž působí v zemi, která je příjemcem pomoci, při získávání znění zákonů, nařízení a informací o místních zvycích, pravidlech nebo místních nařízeních země, ve které budou služby poskytovány, jež by mohly mít vliv na plnění povinností dodavatele v souladu se smlouvou. Zadavatel může dodavateli za takovou spolupráci účtovat poplatek, který dodavatel uhradí na své vlastní náklady.
- 8.2 V souladu s ustanoveními zákonů a nařízení o zahraniční pracovní síle v zemi, ve které budou služby poskytovány, vynaloží zadavatel působící v zemi, která je příjemcem pomoci, veškeré úsilí k tomu, aby usnadnil dodavateli získání všech potřebných víz a povolení včetně pracovního povolení a povolení k pobytu pro pracovníky, jejichž služby dodavatel i zadavatel považují za nezbytné, a také povolení k pobytu pro jejich rodiny.
- 8.3 Zadavatel vydá svým zaměstnancům, zástupcům a reprezentantům veškeré pokyny, které mohou být nezbytné nebo vhodné k usnadnění rychlého a účinného poskytování služeb.

Povinnosti dodavatele

Článek 9 Všeobecné povinnosti

- 9.1 Dodavatel bude respektovat a dodržovat veškeré platné zákony a nařízení, a zajistí, aby všechny tyto zákony a nařízení respektovali a dodržovali i jeho zaměstnanci, na nich závislé osoby a jeho místní zaměstnanci. Dodavatel zajistí zadavatele proti veškerým nárokům a soudním řízením, které by vyplynuly z jakéhokoli porušení takových zákonů a nařízení dodavatelem, jeho zaměstnanci a na nich závislými osobami.
- 9.2 Dodavatel bude poskytovat služby na základě smlouvy s řádnou péčí, efektivitou a s pečlivostí v souladu s nejlepší odbornou praxí.
- 9.3 Dodavatel bude plnit nařízení zadavatele resp. jeho projektového manažera. Pokud se dodavatel domnívá, že požadavky nařízení jdou nad rámec pravomoci projektového manažera nebo nad rámec rozsahu smlouvy, pak musí v době, kdy takové jednání není promlčeno,

informovat projektového manažera a vysvětlit svůj názor, a to do 30 dnů od obdržení takového nařízení. Plnění takového nařízení se na základě tohoto oznámení nepozastavuje.

- 9.4 Dodavatel je povinen nakládat se všemi dokumenty a informacemi, které obdržel v souvislosti se smlouvou jako se soukromými a důvěrnými a zavazuje se, že s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné pro plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy, nebude publikovat ani nevyzradit podrobnosti smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele nebo projektového manažera po konzultaci se zadavatelem. Pokud dojde k neshodě týkající se nezbytnosti publikování nebo zveřejnění informací za účelem plnění smlouvy, pak konečné rozhodnutí učiní zadavatel.
- 9.5 Pokud je dodavatelem konsorcium/skupina dodavatelů dvou nebo více osob, pak se všechny tyto osoby společně a nerozdílně zavazují plnit podmínky smlouvy. Osoba pověřená konsorciem/skupinou dodavatelů k jednání jeho jménem za účelem plnění smlouvy má pravomoc činit závazná rozhodnutí jménem konsorcia/skupiny dodavatelů.
- 9.6 Jakékoli změny ve složení konsorcia/skupiny dodavatelů bez předchozího písemného souhlasu zadavatele budou považovány za porušení smlouvy.

Článek 10 Etický kodex

- 10.1 Dodavatel je povinen vždy jednat loajálně a nezaujatě a vystupovat jako spolehlivý a důvěryhodný poradce zadavatele v souladu s pravidly a/nebo etickým kodexem své profese a s patřičnou rozvážností. Je povinen zejména se zdržet poskytnutí veřejných prohlášení týkajících se projektu nebo služeb bez předchozího souhlasu zadavatele a zapojení do jakékoli činnosti, která je v konfliktu s jeho povinnostmi vůči zadavateli v souladu se smlouvou. Nesmí žádným způsobem zavazovat zadavatele bez jeho předchozího písemného souhlasu a je povinen, tam kde je to vhodné, na tuto povinnost jasně upozornit třetí strany.
- 10.2 Pokud dodavatel nebo některý z jeho subdodavatelů, pracovníků, zástupců či zaměstnanců nebo pomocných sil nabídne, případně souhlasí s tím, že nabídne nebo poskytne jakékoli osobě úplatek, dar, odměnu nebo provizi jako motiv nebo odměnu za uskutečnění nebo zdržení se uskutečnění nějakého činu v souvislosti se zakázkou nebo jinou smlouvou se zadavatelem, nebo aby prokázal laskavost či nelibost jakékoli osobě v souvislosti se zakázkou nebo jinou smlouvou se zadavatelem, pak zadavatel může vypovědět smlouvu, aniž by byla dotčena jakákoli práva dodavatele plynoucí ze smlouvy.
- 10.3 Platby dodavateli na základě smlouvy představují jediný jeho příjem nebo přínos, který může v souvislosti se smlouvou získat, a jak dodavatel, tak jeho zaměstnanci nesmějí přijmout žádnou provizi, slevu, odměnu, nepřímou platbu nebo jinou úhradu v souvislosti s plněním svých povinností na základě smlouvy.
- 10.4 Dodavatel nesmí mít bez předchozího písemného souhlasu zadavatele přímý ani nepřímý přínos z autorských poplatků, odměn nebo provize v souvislosti s patentovaným nebo chráněným výrobkem nebo procesem použitým pro účely smlouvy nebo projektu.
- 10.5 Dodavatel i jeho zaměstnanci se zavazují dodržovat služební tajemství po dobu trvání smlouvy a po jejím dokončení. V této souvislosti nesmí ani dodavatel, ani jeho pracovníci zaměstnaní nebo zapojení do realizace zakázky poskytnout bez předchozího písemného souhlasu zadavatele jakékoli osobě nebo subjektu důvěrné informace, které získají nebo které se dozví, ani nesmí zveřejnit jakékoli informace týkající se doporučení vydaných v průběhu nebo v důsledku poskytování služeb. Kromě toho nesmí v neprospěch zadavatele využít žádné informace, které získají, výsledky studií, testů a výzkumu, prováděných v průběhu a za účelem realizace zakázky.
- 10.6 Plnění smlouvy nesmí způsobit neobvyklé obchodní výdaje. Pokud se takové neobvyklé obchodní výdaje vyskytnou, bude smlouva vypovězena. Neobvyklé obchodní výdaje zahrnují provize, které nebyly uvedeny ve smlouvě, ani nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy odkazující na zakázku, provize nezaplacené za jakoukoli poskytnutou skutečnou a zákonnou

službu, provize převedené do určitého daňového ráje, provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně uvedena, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky fiktivní společnosti kryjící jiné činnosti.

- 10.7 Dodavatel na požádání dodá zadavateli podpůrné doklady týkající se podmínek, za kterých je smlouva realizována. Zadavatel může provést jakékoli kontroly dokumentace nebo kontroly na místě realizace zakázky, které považuje za nezbytné k nalezení důkazů v případech podezření na vznik neobvyklých obchodních výdajů.

Článek 11 Střet zájmů

- 11.1 Dodavatel je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránil nebo ukončil situaci, která by mohla ohrozit nezáužaté a objektivní plnění smlouvy. K takovému střetu zájmů může dojít zejména z důvodů ekonomických zájmů, politické nebo státní spřízněnosti, rodinných nebo citových vazeb nebo jiných vztahů či sdílených zájmů. Jakýkoli střet zájmů, který by mohl vzniknout v průběhu plnění smlouvy, musí být zadavateli neprodleně písemně ohlášen.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, zda jsou taková opatření přiměřená, a v případě potřeby může požadovat přijetí dodatečných opatření. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci včetně vedení neocitli v situaci, která by mohla způsobit střet zájmů. Aniž by byla dotčena ustanovení článku 9, je dodavatel povinen okamžitě a bez kompenzace od zadavatele nahradit jakéhokoli člena svého týmu, který se v takové situaci ocitne.
- 11.3 Dodavatel je povinen vyhnout se jakémukoli kontaktu, který by mohl ohrozit jeho nezávislost nebo nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud si dodavatel neudrží tuto nezávislost, může zadavatel vypovědět smlouvu bez předchozího formálního upozornění, aniž by byla dotčena náhrada škody, kterou v tomto ohledu mohl zadavatel utrpět.
- 11.4 Státní úředníci nebo jiní zástupci státní správy země, bez ohledu na svou správní situaci, nesmí být najati jako experti při realizaci zakázek financovaných Evropským společenstvím v zemi, která je příjemcem pomoci.
- 11.5 Dodavatel a jakýkoli subjekt podílející se z jeho pověření nebo pod jeho vedením na plnění smlouvy nebo realizaci jiných činností nebude mít přístup k financování EHP/Norsko ES v rámci stejného projektu.

Článek 12 Administrativní a finanční sankce

- 12.1 Dodavatelům, kteří vážně poruší své smluvní povinnosti, může být udělena finanční pokuta ve výši 10 % celkové hodnoty zakázky. Tato sazba může být zvýšena až na 20 % v případě opakovaného přestupku v průběhu pěti let od prvního porušení.

Článek 13 Specifikace a výkresy

vypuštěn

Článek 14 Náhrada škody a pojištění

- 14.1 Dodavatel je povinen na své vlastní náklady chránit a hájit zadavatele, jeho zástupce a zaměstnance před jakýmkoli právními spory, nároky, škodami nebo újmami, které mohou vyplynout z jakéhokoli jednání nebo zanedbání na straně dodavatele při poskytování služeb včetně porušení zákonných ustanovení nebo práv třetích stran ve vztahu k patentům, obchodním značkám a jiným formám duševního vlastnictví, například autorským právům.
- 14.2 Dodavatel je povinen na své vlastní náklady chránit a hájit zadavatele, jeho zástupce a zaměstnance před jakýmkoli právními spory, nároky, škodami nebo újmami, které mohou vyplynout z plnění smlouvy dodavatelem, za předpokladu, že:

- a) dodavatel bude o takových sporech, nárocích, škodách a újmách informován nejpozději 30 dnů poté, co se o nich zadavatel dozví;
 - b) odpovědnost dodavatele vůči zadavateli bude omezena na výši hodnoty zakázky a tento limit se nebude týkat ztrát nebo škod způsobených dodavatelem třetími stranami či úmyslným nekalým chováním dodavatele;
 - c) odpovědnost dodavatele bude omezena na soudní spory, nároky, škody nebo újmy přímo způsobené zanedbáním plnění povinností v souladu se smlouvou a nebude zahrnovat odpovědnost plynoucí z nepředvídatelných okolností, které s takovým zanedbáním náhodně souvisejí nebo které z něj nepřímo vyplývají;
- 14.3 Pokud dodavatel neplní své povinnosti v souladu se smlouvou, je na vlastní náklady povinen na žádost zadavatele odstranit jakékoli vady v poskytování služeb.
- 14.4 Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za soudní spory, nároky, škody nebo újmy způsobené následujícími příčinami:
- a) zadavatel opomene jednat na základě doporučení nebo zruší nařízení, rozhodnutí nebo doporučení dodavatele nebo požaduje po dodavateli, aby realizoval rozhodnutí nebo doporučení, se kterými dodavatel nesouhlasí nebo ke kterým vyjadřuje závažné výhrady; nebo
 - b) zástupci, zaměstnanci nebo nezávislí dodavatelé zadavatele nesplní správně pokyny dodavatele.
- 14.5 Dodavatel je zodpovědný za jakékoli porušení povinností vyplývajících ze smlouvy po takovou dobu následující po ukončení poskytování služeb, která může vyplývat ze zákona, kterým se řídí smlouva.

Článek 15 Zdravotní a další pojištění a bezpečnostní opatření

vypuštěn

Článek 16 Práva na duševní a průmyslové vlastnictví

- 16.1 Veškeré zprávy a údaje, jako jsou mapy, grafy, výkresy, specifikace, plány, statistiky, výpočty, databáze, software a podpůrné záznamy nebo materiály získané, sestavené nebo zpracované dodavatelem při plnění smlouvy, jsou výhradním vlastnictvím zadavatele. Dodavatel je povinen po ukončení smlouvy předat veškeré takové dokumenty a údaje zadavateli. Dodavatel si nemůže bez předchozího písemného souhlasu zadavatele ponechat kopie takových dokumentů a údajů a nesmí je použít pro účely, které nesouvisejí se zakázkou.
- 16.2 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele vydávat žádné články týkající se služeb nebo na ně odkazovat při poskytování svých služeb jiným subjektům, ani nesmí nikomu předat informace získané od zadavatele.
- 16.3 Veškeré výsledky nebo práva na ně získaná při plnění smlouvy včetně autorských práv a jiných práv na duševní a průmyslové vlastnictví jsou výhradním vlastnictvím zadavatele, který je může používat, publikovat, postupovat nebo převádět tak, jak uzná za vhodné bez geografických nebo jiných omezení s výjimkou případů, kdy práva na duševní nebo průmyslové vlastnictví již existují.

Charakter služeb

Článek 17 Rozsah služeb

- 17.1 Rozsah služeb je uveden v příloze II a příloze III.
- 17.2 Pokud je smlouva uzavřena na poradenské služby poskytované zadavateli v oblasti jakýchkoli technických aspektů projektu, které mohou vyplynout z jeho realizace, pak dodavatel nemá rozhodovací odpovědnost.
- 17.3 Pokud je smlouva uzavřena na řízení realizace projektu, pak dodavatel přebírá veškeré řídicí povinnosti související s dohledem nad realizací projektu při respektování pravomocí projektového manažera.
- 17.4 Pokud je po dodavateli vyžadováno zpracování zadávací dokumentace, pak tato dokumentace musí obsahovat veškeré nezbytné dokumenty pro oslovení vhodných dodavatelů služeb, výrobců a dodavatelů zboží a dokumenty nezbytné pro přípravu zadávacích řízení s ohledem na realizaci stavebních prací nebo zajištění dodávek nebo služeb, na které se výzva k účasti v zadávacím řízení vztahuje. Zadavatel je povinen poskytnout dodavateli informace nezbytné ke zpracování administrativní části zadávací dokumentace.

Článek 18 Zaměstnanci a vybavení

- 18.1 Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli písemně životopisy všech zaměstnanců, které zamýšlí využít pro realizaci zakázky s výjimkou klíčových expertů, jejichž životopisy byly součástí přílohy IV. Příloha II a/nebo příloha III musí specifikovat minimální požadovanou úroveň vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců a v relevantních případech požadovanou specializaci.
- 18.2 Všichni, kdo se podílejí na zakázce, musí převzít své povinnosti k datu nebo v období stanoveném v příloze II nebo příloze III, nebo v případě jejich nesplnění k datu nebo v období, které dodavateli sdělí zadavatel nebo projektový manažer.
- 18.3 Dodavatel je povinen:
- a) zaslat projektovému manažerovi do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami navrhovaný harmonogram využití zaměstnanců;
 - b) informovat projektového manažera o datu příjezdu a odjezdu každého člena týmu;
 - c) předložit projektovému manažerovi včas k jeho písemnému schválení žádost o jmenování expertů, kteří nejsou klíčovými experty.
- 18.4 Dodavatel je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření, aby poskytl a nadále poskytoval zaměstnancům vybavení a podporu, která jim umožní efektivně plnit jejich konkrétní povinnosti.

Článek 19 Nahrazování zaměstnanců

- 19.1 Dodavatel nesmí provádět žádné změny ve složení zaměstnanců schválených v rámci podmínek smlouvy bez předchozího informování zadavatele, který může proti takové změně vyjádřit v souladu se smlouvou své námitky.
- 19.2 Dodavatel musí z vlastní iniciativy navrhnout náhradu v následujících případech:
- a) v případě smrti, nemoci nebo úrazu člena týmu;

- b) pokud je nezbytné nahradit člena týmu z důvodů, které dodavatel nemůže ovlivnit (např. rezignace apod.).
- 19.3 Kromě toho v průběhu plnění smlouvy a na základě písemné a zdůvodněné žádosti může zadavatel požádat o nahrazení, pokud se domnívá, že člen týmu nepracuje efektivně nebo neplní své povinnosti v souladu se smlouvou.
- 19.4 Pokud je zapotřebí člena týmu nahradit, musí mít náhradní člen minimálně stejnou kvalifikaci a zkušenosti, a odměna, která bude zaplácena náhradnímu členovi, nesmí překročit odměnu, kterou obdržel člen týmu, jenž byl nahrazen. Pokud dodavatel nemůže jako náhradu poskytnout osobu s odpovídající kvalifikací a/nebo zkušenostmi, může zadavatel buď rozhodnout o vypovězení smlouvy, pokud je řádné plnění smlouvy ohroženo, nebo pokud se domnívá, že tomu tak není, může akceptovat náhradu s tím, že odměna dané osobě bude nově sjednána tak, aby odpovídala příslušné úrovni odměňování.
- 19.5 Dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou zaměstnance nese dodavatel. Pokud není výměna provedena okamžitě a nějakou dobu trvá, než se nový expert ujme svých funkcí, pak může zadavatel požádat dodavatele, aby přidělil na projekt dočasného experta do doby příjezdu nového experta nebo aby přijal jiná opatření, kterými bude dočasnou nepřítomnost schváleného experta kompenzovat. Bez ohledu na to, o jaký případ se jedná, neposkytuje zadavatel za období nepřítomnosti experta nebo jeho náhrady žádné platby.

Článek 20 Stážisté

vypuštěn

Realizace zakázky

Článek 21 Zpoždění v realizaci

- 21.1 Pokud dodavatel neposkytne služby do ukončení období realizace uvedeného ve smlouvě, pak má zadavatel bez formálního upozornění, a aniž by byly dotčeny jiné opravné prostředky v souladu se smlouvou, právo na náhradu skutečné škody za každý den, nebo jeho část, který uplyne mezi koncem období realizace uvedeným ve smlouvě a skutečným ukončením realizace.
- 21.2 Náhrada skutečné škody za každý den se stanoví jako podíl hodnoty zakázky a počtu dnů období realizace.
- 21.3 Pokud tyto skutečné škody překročí více než 15 % hodnoty zakázky, pak může zadavatel poté, co upozorní dodavatele:
- a) vypovědět smlouvu; a
 - b) dokončit poskytnutí příslušných služeb na vlastní náklady dodavatele.

Článek 22 Změny smlouvy

- 22.1 Jakákoli změna smlouvy musí být realizována písemně v podobě dodatku, který bude uzavřen za stejných podmínek jako původní smlouva. Pokud je změna požadována dodavatelem, musí dodavatel předložit žádost zadavateli minimálně 10 dnů před datem, ke kterému má dodatek vejít v platnost, kromě případů, které jsou dodavatelem řádně zdůvodněné a schválené zadavatelem.
- 22.2 V případě, že dodatek nemá vliv na celkový rozpočet zakázky a že u smluv založených na jednotkových cenách se finanční dopad omezuje pouze na převod v rámci odměny s odchylkou menší než 15 % částky původně uvedené v příslušné položce strukturovaného

rozpočtu v příloze V, má projektový manažer pravomoc povolit změnu části služeb nezbytnou pro řádnou realizaci zakázky, aniž by změnil cíl nebo rozsah smlouvy. Takové změny mohou zahrnovat doplnění, vypuštění, náhrady, změny v kvalitě, kvantitě, konkrétním pořadí, metodě a časovém harmonogramu plnění služeb.

- 22.3 Žádná schválená změna nesmí vést ke změně celkové odměny a u smluv založených na jednotkových cenách ani ke změně rezervy na vedlejší výdaje.
- 22.4 Před jakýmkoli schválením změny je projektový manažer povinen informovat dodavatele o povaze a formě takové změny. Co nejdříve po obdržení takového upozornění je dodavatel povinen předložit projektovému manažerovi písemný návrh obsahující:
- a) popis služeb, které mají být poskytovány, nebo opatření, která mají být přijata, a program realizace; a
 - b) jakékoli nezbytné úpravy programu plnění nebo jakýchkoli povinností dodavatele vyplývajících ze smlouvy; a
 - c) u smluv založených na jednotkových cenách jakékoli úpravy hodnoty smlouvy v souladu s následujícími zásadami:
 - i) pokud je úkol obdobné povahy a je plněn za obdobných podmínek jako položka uvedená ve strukturovaném rozpočtu, pak bude ekvivalentní počet pracovních dnů oceněn sazbami odměn uvedenými ve smlouvě;
 - ii) pokud úkol není obdobné povahy nebo není realizován za obdobných podmínek, pak budou sazby odměn ve smlouvě použity na odhadovaný počet pracovních dnů, pokud je to reálné; pokud nikoli, projektový manažer učiní nejlepší možný odhad;
 - iii) pokud je změna vyvolána neplněním nebo porušením smlouvy ze strany dodavatele, pak veškeré dodatečné náklady související s takovou změnou nese dodavatel.
- 22.5 Po obdržení návrhu dodavatele je projektový manažer povinen neprodleně rozhodnout, zda bude či nebude schválena změna. Pokud projektový manažer dospěje k závěru, že má být změna schválena, pak vydá nařízení, které stanoví, že změna bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými v návrhu dodavatele nebo v souladu s úpravou, kterou provedl projektový manažer podle článku 22.4.
- 22.6 Po obdržení žádosti, ve které je požadována změna, je dodavatel povinen změnu provést a je těmito Všeobecnými podmínkami vázán k takovému jednání, jako kdyby takové změny byly uvedeny ve smlouvě.
- 22.7 Dodavatel poskytne zadavateli písemně jméno a adresu kontaktní osoby a jméno auditora pro danou smlouvu. Pro oznámení nebo změny svého bankovního účtu je dodavatel povinen použít formulář uvedený v příloze VI. Zadavatel má právo vyjádřit své námitky vůči bankovnímu účtu nebo vůči auditorovi, které dodavatel vybral.
- 22.8 Žádné změny nesmí být provedeny retroaktivně. Jakákoli změna smlouvy, která nebyla provedena ve formě dodatku nebo v souladu s článkem 22.7, bude neplatná a neúčinná.

Článek 23 Pracovní doba

Pracovní dny a hodiny dodavatele nebo jeho zaměstnanců budou pevně stanoveny podle zákonů, nařízení a zvyklostí České republiky a podle požadavků vyplývajících z charakteru služeb.

Článek 24 Nárok na dovolenou

vypuštěn

Článek 25 Informace

Dodavatel dodá projektovému manažerovi nebo osobě pověřené zadavatelem, Evropskou komisí nebo Evropským účetním dvorem informace týkající se služeb a projektu. Uvedené subjekty si mohou dané informace kdykoli vyžádat.

Článek 26 Záznamy

- 26.1 Dodavatel je povinen vést kompletní přesné a systematické záznamy a účty související se službami v takové formě a podrobnostech, které jsou dostačující k tomu, aby bylo možné přesně stanovit, zda byly počty pracovních dnů a skutečné vedlejší výdaje, které dodavatel ve faktuře (fakturách) uvádí, řádně vynaloženy na poskytování služeb.
- 26.2 U smlouvy založené na jednotkových cenách musí dodavatel vést pracovní výkazy obsahující informace o dnech odpracovaných jeho zaměstnanci. Částky fakturované dodavatelem musí těmto výkazům odpovídat. U dlouhodobých expertů musí tyto výkazy zahrnovat počet odpracovaných dní. V případě krátkodobých expertů musí tyto výkazy zahrnovat počet odpracovaných hodin. Doba strávená cestováním výhradně a nezbytně za účelem plnění smlouvy může být zahrnuta v počtu vykazovaných dnů nebo hodin podle toho, který údaj je relevantní.
- 26.3 Takové záznamy musí být archivovány po dobu 5 let po provedení závěrečné platby v rámci smlouvy. Tyto dokumenty zahrnují veškerou dokumentaci týkající se příjmů a výdajů a veškeré soupisy a seznamy nezbytné pro kontrolu podpůrných dokumentů včetně pracovních výkazů, letenek a jízdenek, výplatních pásek, které prokazují odměnu zaplacenou expertům, a faktur nebo účtů za vedlejší výdaje. Zanedbání povinnosti archivovat tyto záznamy představuje porušení smlouvy a povede k jejímu vypovězení.

Článek 27 Průběžné a závěrečné zprávy o činnosti

- 27.1 Dodavatel musí v průběhu realizace zakázky zpracovávat zprávy o činnosti. Struktura těchto zpráv musí odpovídat vzoru v příloze VI, nebo pokud takový vzor není k dispozici, pak požadavky na strukturu oznámí dodavateli projektový manažer v průběhu realizace zakázky.
- 27.2. vypuštěn
- 27.3 Bezprostředně před koncem období plnění smlouvy je dodavatel povinen zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti, která musí obsahovat, pokud je to relevantní, popis závažných problémů, které mohly během období plnění smlouvy vzniknout.
- 27.4 Závěrečná zpráva o projektu musí být odeslána projektovému manažerovi nejpozději 60 dní po ukončení období plnění stanoveném v článku 5 Zvláštních podmínek smlouvy.
- 27.5 Pokud je zakázka realizována ve fázích, pak je dodavatel povinen pro každou dokončenou fázi zpracovat závěrečnou zprávu o projektu.
- 27.6. Na průběžné a závěrečné zprávy se vztahují ustanovení článku 16.

Článek 28 Schválení zpráv a dokumentů

- 28.1. Souhlas zadavatele se zprávami a dokumenty, které zpracuje a doručí dodavatel, potvrzuje, že odpovídají podmínkám smlouvy.
- 28.2 Zadavatel je povinen do 45 dnů od obdržení dokumentů nebo zpráv informovat dodavatele o svém rozhodnutí týkajícím se dokumentů nebo zpráv, které obdržel, a uvést důvody případného odmítnutí těchto zpráv nebo dokumentů, nebo požadovat jejich pozměnění. U závěrečné zprávy o projektu je časový limit rozšířen na 60 dnů. Pokud zadavatel nevyjádří své připomínky k dokumentům nebo zprávám v tomto časovém limitu, pak může dodavatel požadovat vyjádření

k jejich přijetí písemně. Dokumenty nebo zprávy se považují za schválené zadavatelem, pokud zadavatel výslovně neinformuje dodavatele o svých připomínkách do 45 dnů od obdržení této písemné žádosti.

- 28.3 Pokud zadavatel zprávu nebo dokument schválí pod podmínkou, že dodavatel provede požadované změny, pak zadavatel stanoví lhůtu pro provedení těchto změn.
- 28.4 Pokud u smluv založených na celkové ceně nebude schválena závěrečná zpráva, dojde automaticky k vyvolání řízení o urovnání sporu.
- 28.5 Pokud je zakázka realizována ve fázích, může být každá fáze realizována teprve po schválení předchozí fáze zadavatelem s výjimkou případů, kdy fáze probíhají současně.

Platby a vymáhání dluhů

Článek 29 Platby a úroky z prodlení

- 29.1. Platby budou provedeny podle jedné ze dvou níže uvedených alternativ v souladu s článkem 7 Zvláštních podmínek:

Alternativa 1: Smlouva založená na jednotkových cenách

Zadavatel provede platby dodavateli následujícím způsobem:

- průběžné platby každé tři měsíce v souladu s článkem 7.2 Zvláštních podmínek do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel schválí v souladu s článkem 28 průběžnou zprávu o činnosti, která je předložena společně s fakturou uvádějící skutečně odpracované dny a v daném období skutečně vynaložené vedlejší výdaje, dokud součet částek vyplacených za zálohu a průběžné platby nedosáhne 90 % maximální hodnoty smlouvy uvedené v článku 3 Zvláštních podmínek;
- zůstatek konečně ověřené hodnoty zakázky při dodržení maximální hodnoty smlouvy uvedené v článku 3 Zvláštních podmínek po odečtení již provedených plateb do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel v souladu s článkem 28 a článkem 31 schválí závěrečnou zprávu o činnosti a potvrzení o auditu, které je přiloženo k závěrečné faktuře uvádějící skutečně odpracované dny a v daném období skutečně vzniklé vedlejší výdaje.

Alternativa 2: Smlouva založená na celkové ceně

Zadavatel provede platby dodavateli následujícím způsobem:

- záloha až do výše odpovídající průměrným nákladům za 3 měsíce z hodnoty zakázky uvedené v článku 3 Zvláštních podmínek krytou bankovní zárukou v plné výši zálohy do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel obdrží smlouvu podepsanou oběma smluvními stranami, žádost o zálohu a finanční záruku v souladu s článkem 30;
- průběžné platby každé tři měsíce v souladu s článkem 7.2 Zvláštních podmínek do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel schválí v souladu s článkem 28 průběžnou zprávu o činnosti, která je předložena společně s fakturou, dokud součet částek vyplacených za zálohu a průběžné platby nedosáhne 90 % maximální hodnoty smlouvy uvedené v článku 3 Zvláštních podmínek;
- zůstatek hodnoty zakázky uvedené v článku 3 Zvláštních podmínek do 45 dnů od okamžiku, kdy zadavatel v souladu s článkem 28 schválí závěrečnou zprávu o činnosti, která je doručena společně se závěrečnou fakturou.

- 29.2 Lhůta 45 dnů pro úhradu podle článku 29.1 končí datem, ke kterému je částka odúčtována z účtu zadavatele. Aniž by byla dotčena ustanovení článku 37.3, může zadavatel pozastavit běh této lhůty pro kteroukoli část fakturované částky, kterou projektový manažer zpochybňuje, přičemž je povinen informovat dodavatele, že tato část faktury je nepřipustná buď proto, že uvedená částka není správná, nebo proto, že příslušnou zprávu nelze schválit a zadavatel se domnívá, že je nezbytné provést další kontroly. V takových případech nesmí zadavatel bezdůvodně odepřít nezpochybňovanou část fakturované částky, ale může požadovat objasnění, změnu nebo dodatečné informace, které musí být provedeny do 30 dnů obdržení takové žádosti. Běh lhůty pro úhradu opět pokračuje od data, ke kterému zadavatel obdrží správně vyplněnou fakturu.
- 29.3 Jakmile vyprší lhůta uvedená výše, může dodavatel uplatnit do dvou měsíců od obdržení opožděné platby svůj nárok na úrok z prodlení:
- ve výši reeskontní sazby stanovené centrální bankou země, která je příjemcem pomoci, pokud se platby provádí v měně tohoto státu;
- Tento nárok lze uplatnit k prvnímu dni měsíce, ve kterém vypršela lhůta splatnosti, plus sedm procentních bodů. Úrok z prodlení bude splatný za období, které uplynulo mezi dnem následujícím po datu splatnosti a dnem, kdy byla částka odúčtována z účtu zadavatele (včetně).
- 29.4 Platby splatné zadavatelem budou uhrazeny na bankovní účet, který dodavatel oznámil v souladu s článkem 22.7.
- 29.5 Zadavatel provede platby v korunách v souladu s článkem 7.1 Zvláštních podmínek smlouvy.
- 29.6 U smluv založených na jednotkových cenách musí být k fakturám přiloženy kopie nebo výpisy odpovídajících pracovních výkazů v souladu s článkem 26.2, které obsahují vysvětlení plateb fakturovaných na základě pracovních výkazů expertů. U krátkodobých expertů je za ekvivalent jednoho pracovního dne považováno 7 odpracovaných hodin. U všech expertů musí být jejich pracovní výkazy pro účely fakturace zaokrouhleny na nejbližší celý počet odpracovaných dnů.
- 29.7 Platba závěrečného zůstatku může být provedena pouze tehdy, pokud dodavatel splnil veškeré povinnosti týkající se realizace všech fází nebo částí služeb a pokud zadavatel schválí závěrečnou fázi nebo část služeb. Závěrečná platba může být provedena pouze tehdy, pokud dodavatel předložil závěrečnou zprávu o projektu a závěrečné vyúčtování, takto označené, a pokud tyto dokumenty byly schváleny zadavatelem jako dostačující a zprávu auditora.
- 29.8 Pokud se vyskytne nebo trvá některá z následujících událostí, může zadavatel na základě písemného upozornění dodavatele pozastavit provedení celých nebo části plateb splatných dodavateli v souladu se smlouvou:
- a) dodavatel neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - b) jakákoli jiná podmínka, za niž je dodavatel odpovědný v souladu se smlouvou a která podle názoru zadavatele narušuje nebo hrozí narušením úspěšné dokončení projektu nebo zakázky.
- 29.9 Jakékoli výlohy navíc, účtované bankou při proplácení faktury, které vzniknou z důvodů uvedených neúplných či nesprávných údajů na předložené faktuře, budou uhrazeny k tíži dodavatele.

Článek 30 Finanční záruka

- 30.1 Dodavatel musí poskytnout bankovní záruku v plné výši zálohy. Tato záruka musí zůstat v platnosti až do okamžiku jejího uvolnění zadavatelem v souladu s článkem 30.5 nebo článkem 30.6 podle toho, který je relevantní.

- 30.2 Bankovní záruka musí být poskytnuta na hlavičkovém papíru finanční instituce podle vzoru v příloze VI.
- 30.3 Pokud bankovní záruka přestane platit a dodavatel její platnost neobnoví, může zadavatel buď provést srážky z budoucích plateb, splatných dodavateli podle smlouvy, až od celkové výše plateb již provedených, nebo může vypovědět smlouvu, pokud jsou podle názoru zadavatele takové srážky neproveditelné.
- 30.4 Pokud je smlouva z jakéhokoli důvodu vypovězena, pak je možné využít bankovní záruku na úhradu zůstatku, který dodavatel dluží zadavateli, přičemž ručitel nesmí z jakéhokoli důvodu zdržovat platbu nebo vznášet námitky.
- 30.5 U smluv založených na jednotkových cenách musí bankovní záruka zůstat v platnosti až do okamžiku, kdy zadavatel schválí končnou ověřenou hodnotu uvedenou v potvrzení o auditu podle článku 31. Pokud je konečná ověřená hodnota vyšší než celkové platby, které zadavatel dodavateli již uhradil v souladu se smlouvou, musí být bankovní záruka uvolněna do 45 dnů od schválení závěrečného potvrzení o auditu zadavatelem. Pokud tomu tak není, může být bankovní záruka snížena na pokrytí rozdílu mezi konečnou ověřenou hodnotou a celkovými platbami, které zadavatel dodavateli na základě smlouvy již vyplatil, a bankovní záruka musí být uvolněna do 45 dnů od data, kdy dodavatel uhradí rozdíl.
- 30.6 U smluv založených na celkové ceně musí bankovní záruka zůstat v platnosti až do provedení závěrečné platby.

Článek 31 Potvrzení o auditu

- 31.1 U smluv založených na celkové ceně není požadováno potvrzení o auditu.
- 31.2 U smluv založených na jednotkových cenách musí před provedením závěrečné platby nezávislý a nestranný auditor, jenž je členem mezinárodně uznávaného kontrolního orgánu pro finanční audit a kterého dodavatel oznámí v souladu s článkem 22.7, zkontrolovat faktury, které dodavatel zaslal zadavateli.
- 31.3 Auditor se musí přesvědčit, že existují relevantní, spolehlivé a dostatečné důkazy o tom, že:
- experti zaměstnaní dodavatelem pro účely této zakázky skutečně odpracovali v rámci této smlouvy (jak potvrzují nezávislé důkazy třetí strany, pokud existují) počet dní vykázaný na fakturách dodavatele a ve finančních zprávách předložených společně s průběžnými zprávami o činnosti; a
 - částky nárokové jako vedlejší výdaje byly skutečně a nezbytně vynaloženy v souladu s požadavky zadání zakázky.
- 31.4 Na základě své kontroly musí auditor ověřit konečnou hodnotu zakázky, přičemž použije vzor potvrzení o auditu uvedený v příloze VI. Závěrečná platba je rozdílem mezi touto konečnou ověřenou hodnotou a celkovými již uhrazenými částkami, přičemž není překročena maximální hodnota zakázky uvedená ve smlouvě.

Článek 32 Vymáhání pohledávek od dodavatele

- 32.1 Dodavatel je povinen vrátit částky, které mu byly zaplacený nad rámec konečné ověřené hodnoty splatné zadavateli, do 45 dnů od obdržení žádosti, aby tak učinil.
- 32.2 Jakékoli částky, které zadavatel uhradil nebo zajistil jejich úhradu, které překročily nárok dodavatele podle smlouvy, musí dodavatel vrátit zadavateli do 45 dnů od obdržení žádosti o jejich vrácení.

- 32.3 Pokud dodavatel nevrátí částky ve výše uvedeném termínu, může zadavatel navýšit splatné částky připočtením úroku:
- ve výši reeskontní sazby stanovené centrální bankou země, která je příjemcem pomoci, pokud se platby provádí v měně tohoto státu;
- Tento nárok lze uplatnit k prvnímu dni měsíce, ve kterém vypršela lhůta splatnosti, plus sedm procentních bodů. Úrok z prodlení bude splatný za období, které uplynulo mezi dnem následujícím po datu splatnosti a dnem, kdy byla částka odúčtována z účtu dodavatele (včetně). Jakékoli částečné platby jsou určeny na úhradu takto vzniklého úroku.
- 32.4 Pokud dodavatel nevrátí ve výše uvedeném termínu původní rozdíl navýšený o úroky v souladu s článkem 32.3 může zadavatel využít finanční záruku, pokud byla poskytnuta, podle článku 30.
- 32.5 Finanční prostředky, které má dodavatel vrátit zadavateli, mohou být odečteny z plateb jakéhokoli druhu, které zadavatel dluží dodavateli. Tímto není dotčeno právo dodavatele a zadavatele dohodnout se na úhradě ve splátkách.
- 32.6 Bankovní poplatky související s navrácením prostředků dlužných zadavateli ponese výhradně dodavatel.

Článek 33 Úprava cen

Pokud není ve Zvláštních podmínkách smlouvy uvedeno jinak, celkovou cenu u smlouvy založené na celkové ceně, ani jednotkové ceny u smlouvy založené na jednotkových cenách nelze měnit.

Článek 34 Platby třetím stranám

- 34.1 Veškeré příkazy k úhradě třetím stranám mohou být provedeny pouze na základě postoupení v souladu s článkem 5.
- 34.2 Dodavatel je výhradně zodpovědný za poskytnutí informací o konečných příjemcích na základě postoupení.
- 34.3 V případě zákonného zabavení majetku dodavatele, které má dopad na platby dlužné dodavateli v souladu se smlouvou, a zároveň aniž by byl dotčen časový limit podle článku 29, je zadavatel povinen obnovit platby dodavateli do 60 dnů od okamžiku, kdy obdrží oznámení o definitivním odstranění překážky k vyplacení.

Porušení smlouvy a její vypovězení

Článek 35 Porušení smlouvy

- 35.1 Každá ze smluvních stran porušuje smlouvu, pokud neplní své povinnosti z ní vyplývající.
- 35.2 Pokud dojde k porušení smlouvy, pak má strana poškozená porušením smlouvy nárok na:
- a) náhradu škody; a/nebo
 - b) vypovězení smlouvy.
- 35.3 Náhrada škody může být:
- a) obecná; nebo
 - b) prokázaná a skutečná.

- 35.4 V případě, že zadavatel má nárok na náhradu škody, může takovou náhradu škody odečíst z jakýchkoli částek dlužných dodavateli, nebo využít příslušnou záruku.
- 35.5 Zadavatel má právo na náhradu jakékoli škody, která vyjde najevo až po dokončení plnění smlouvy v souladu s rozhodným právem smlouvy.

Článek 36 Pozastavení

- 36.1 Zadavatel má právo pozastavit poskytování služeb nebo jejich části na takovou dobu a takovým způsobem, který považuje za nezbytný.
- 36.2 Pokud je období pozastavení delší než 90 dnů a není způsobeno porušením povinností na straně dodavatele, pak dodavatel může na základě oznámení projektovému manažerovi požádat o povolení obnovit do 30 dnů poskytování služeb, nebo smlouvu vypovědět.
- 36.3 Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy narušen závažnými chybami, nesrovnalostmi nebo zpronevěrou, pozastaví zadavatel realizaci zakázky.
- 36.4 Pokud lze takové chyby, nesrovnalosti nebo zpronevěru přičítat dodavateli, může zadavatel kromě toho odmítnout realizaci plateb nebo může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru k závažnosti chyb, nesrovnalostí nebo zpronevěry.
- 36.5 Pozastavení smlouvy má umožnit zadavateli, aby ověřil, zda k předpokládaným závažným chybám, nesrovnalostem nebo zpronevěře skutečně došlo. Pokud tyto nejsou potvrzeny, plnění smlouvy bude co nejdříve obnoveno.

Článek 37 Vypovězení smlouvy zadavatelem

- 37.1 Smlouva bude vypovězena automaticky, pokud ze smlouvy nevzejde do tří let od jejího podpisu oběma stranami žádný podnět k platbám.
- 37.2 Vypovězením smlouvy nejsou dotčena žádná jiná práva nebo pravomoci zadavatele a dodavatele v souladu se smlouvou.
- 37.3 Kromě důvodů pro vypovězení uvedených v těchto Všeobecných podmínkách může zadavatel vypovědět smlouvu na základě 7denní výpovědi doručené dodavateli v následujících případech:
- a) dodavatel významným způsobem zanedbá plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy;
 - b) dodavatel nesplní v rozumné době požadavky projektového manažera uvedené v upozornění na nezbytnost nápravy v případě opomenutí nebo neplnění povinností v souladu se smlouvou, které má vážný vliv na řádné a včasné poskytování služeb;
 - c) dodavatel odmítne nebo zanedbá vykonání úředních nařízení vydaných projektovým manažerem;
 - d) dodavatel postoupí smlouvu nebo uzavře subdodavatelskou smlouvu bez předchozího souhlasu zadavatele;
 - e) dodavatel se ocitne v konkurzu nebo v likvidaci, přistoupil k vyrovnání s věřiteli, pozastavil obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného činnosti stanoveného v národní legislativě nebo předpisech;
 - f) dodavatel byl uznán vinným z trestného činu týkajícího se jeho profesionální činnosti na základě rozsudku, který má platnost res judicata;

- g) dodavatel se provinil závažným porušením profesionálního jednání dokázaného zadavatelem jakýmkoli odůvodněnými prostředky;
 - h) dodavatel v průběhu realizace smlouvy neplní další požadavky na kvalifikaci, na základě kterých byla přidělena tato zakázka;
 - i) nad dodavatelem byl vynesena rozsudek s účinností res judicata za zpronevěru, korupci, zapojení do zločinecké organizace nebo jakékoli jiné ilegální činnosti, které poškozují finanční zájmy Evropských společenství;
 - j) dodavatel byl následně po jiném řízení pro zadávání veřejných zakázek či řízení pro přidělení grantu financovaného z rozpočtu ES označen jako subjekt, který vážně porušil smlouvu z důvodů nesplnění smluvních závazků;
 - k) došlo k organizační změně, jejíž součástí byla změna právní subjektivity, povahy nebo řízení dodavatele, pokud není taková změna zaznamenána v dodatku ke smlouvě;
 - l) vyskytla se jakákoli jiná právní vada, která brání plnění smlouvy;
 - m) dodavatel neposkytl požadované záruky nebo pojištění nebo osoba poskytující záruku nebo pojištění není schopna dostát svým závazkům.
- 37.4 Poté může zadavatel dokončit poskytování služeb sám nebo uzavřít jinou smlouvu se třetí stranou na vlastní náklady dodavatele. Odpovědnost dodavatele za zpoždění dokončení končí okamžikem, kdy zadavatel vypoví smlouvu, aniž by byla dotčena odpovědnost za škody, ke kterým již došlo.
- 37.5 Po vypovězení smlouvy nebo po obdržení oznámení o takovém vypovězení je dodavatel povinen okamžitě přijmout kroky k ukončení služeb, a to rychlým a řádným způsobem při zachování minimálních nákladů.
- 37.6 Zadavatel resp. jeho projektový manažer je povinen co nejdříve po vypovězení smlouvy ověřit hodnotu služeb a veškeré částky dlužné dodavateli k datu vypovězení.
- 37.7 Zadavatel není povinen provést žádné další platby dodavateli, dokud nejsou služby dokončeny, přičemž zadavatel je poté oprávněn vymáhat od dodavatele dodatečné náklady na dokončení služeb, pokud takové vznikly, nebo uhradí zůstatek dlužný dodavateli.
- 37.8 Pokud zadavatel vypoví smlouvu, pak je oprávněn vymáhat od dodavatele úhradu škod, které mu vznikly, až do maximální výše uvedené ve smlouvě. Pokud maximální výše není stanovena, pak má zadavatel právo, aniž by byly dotčeny jiné opravné prostředky na základě smlouvy, vymáhat část hodnoty zakázky, která se vztahuje na tu část služeb, jež nebyla z důvodu pochybení na straně dodavatele úspěšně dokončena.
- 37.9 Dodavatel nemá právo uplatnit nárok na náhradu škody nebo újmy, kterou utrpěl, s výjimkou částek, které mu zadavatel dluží za již poskytnutou práci.

Článek 38 Vypovězení smlouvy dodavatelem

- 38.1 Dodavatel může na základě 14-denní výpovědi zadavateli vypovědět smlouvu, pokud zadavatel:
- a) nezaplatí dodavateli prostředky dlužné podle jakéhokoli potvrzení projektového manažera po uplynutí časového limitu uvedeného v článku 29; nebo
 - b) trvale neplní své povinnosti ani po opakovaných upomínkách; nebo

- c) pozastaví realizaci služeb nebo jejich části po dobu více než 90 dnů z důvodů neuvedených ve smlouvě nebo z důvodu, kterým není pochybení na straně dodavatele.
- 38.2 Takovým vypovězením nejsou dotčena žádná jiná práva zadavatele nebo dodavatele, která získali v souladu se smlouvou.
- 38.3 V případě takového vypovězení je zadavatel povinen poskytnout dodavateli náhradu škody nebo újmy, kterou utrpěl. Tyto dodatečné platby nesmí být takového charakteru, aby celkové platby překročily částku uvedenou v článku 3 Zvláštních podmínek.

Článek 39 Vyšší moc

- 39.1 Ani jedna ze smluvních stran neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po datu podpisu smlouvy oběma stranami.
- 39.2 Termín „vyšší moc“ zde znamená nepředvídatelné výjimečné situace jako stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpory, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné.
- 39.3 Smluvní strana, která je zasažena vyšší mocí, musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.
- 39.4 Aniž by byla dotčena ustanovení článku 36, není dodavatel odpovědný za prokázané škody nebo vypovězení smlouvy z důvodu neplnění, pokud je zpoždění v plnění nebo zanedbání plnění povinností v souladu se smlouvou způsobeno událostí vyšší moci. Obdobně ani zadavatel nenese odpovědnost, aniž by byla dotčena ustanovení článku 29 a 38, za platby úroků z prodlení, neplnění nebo vypovězení smlouvy dodavatelem pro neplnění, pokud zpoždění zadavatele nebo neplnění jeho povinností bylo způsobeno vyšší mocí.
- 39.5 Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud projektový manažer písemně nenařídí jinak, je dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se smlouvou, dokud je to rozumně možné, a musí hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá pokyn projektový manažer.
- 39.6 U smluv založených na jednotkových cenách platí, že pokud dodavateli vzniknou dodatečné náklady při plnění pokynů projektového manažera nebo využije alternativní prostředky v souladu s článkem 39.5, pak taková částka musí být potvrzena projektovým manažerem, musí se však pohybovat v rámci maximální hodnoty zakázky.
- 39.7 Pokud došlo k okolnostem vyšší moci, které přetrvávají po dobu 180 dní, pak aniž by bylo dotčeno prodloužení období realizace zakázky, které bylo dodavateli z důvodu vyšší moci schváleno, má každá smluvní strana právo vypovědět smlouvu na základě 30denní výpovědi. Pokud i po skončení této lhůty situace vyšší moci přetrvává, musí být smlouva vypovězena a následně jsou strany zbaveny dalších povinností souvisejících s plněním smlouvy.

Článek 40 Úmrtí

- 40.1 Pokud je dodavatel fyzickou osobou, pak je smlouva automaticky vypovězena v případě úmrtí takové osoby. Zadavatel je však povinen prostudovat veškeré návrhy učiněné dědici nebo pozůstalými, pokud ti oznámí své přání pokračovat v plnění smlouvy do 15 dní od data úmrtí. Rozhodnutí zadavatele musí být sděleno zúčastněným do 30 dnů od obdržení takového návrhu.

- 40.2 Pokud je dodavatel skupinou fyzických osob a jedna nebo více z nich zemře, pak smluvní strany musejí schválit zprávu o činnosti a zadavatel se rozhodne, zda smlouvu vypoví, nebo v ní bude pokračovat na základě rozhodnutí pozůstalých, dědiců nebo obmyšlených osob do 15 dnů od data úmrtí. Rozhodnutí zadavatele musí být zúčastněným oznámeno do 30 dnů od data obdržení takového návrhu.
- 40.3 Takové osoby jsou společně a nerozdílně odpovědné za řádné plnění smlouvy ve stejném rozsahu jako dodavatel. Pokračování smlouvy podléhá pravidlům týkajícím se vystavení záruky uvedeným ve smlouvě.

Urovnání sporů

Článek 41 Urovnání sporů

- 41.1 Zadavatel a dodavatel se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení všech sporů, které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy mezi nimi nebo mezi projektovým manažerem a dodavatelem.
- 41.2 Pokud vznikne spor, jsou smluvní strany povinny informovat se navzájem písemně o svém stanovisku ke sporu a o řešení, které považují za možné. Pokud to kterákoli ze smluvních stran považuje za užitečné, strany se setkají a pokusí se spor vyřešit. Každá ze smluvních stran je povinna reagovat na žádost o smírné urovnání do 30 dnů od obdržení žádosti. Smluvní strany mají 120 dnů od data žádosti na dosažení smírného urovnání. Pokud pokus o smírné urovnání bude neúspěšný nebo pokud smluvní strana nebude na žádosti o urovnání reagovat včas, pak každá ze smluvních stran může pokračovat v následující fázi (41.3) za účelem dosažení urovnání, přičemž bude informovat druhou stranu.
- 41.3 V případě selhání pokusu dospět ke smírnému urovnání sporu může být spor na základě společné dohody smluvních stran předán k vyřešení smírčímu řízení. Pokud nedojde k vyřešení sporu do 120 dnů od zahájení smírčího řízení, kterákoli ze smluvních stran má právo pokračovat v další fázi urovnání sporu.
- 41.4 V případě selhání pokusu o smírné urovnání nebo uzavření smírčí dohody do 120 dnů od data zahájení jednoho z těchto postupů může každá ze smluvních stran odkázat spor k rozhodnutí národní jurisdikci nebo arbitrážní komisi, jak je uvedeno v článku 11 Zvláštních podmínek smlouvy.
-

PŘÍLOHA II: ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Výchozí situace

Na základě Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci Implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské Unie podepsané 20.12.2007 (dále jen „Program švýcarsko-české spolupráce“), využívá Česká republika nevratný finanční příspěvek na realizaci konkrétních projektů a programů ve výši zhruba 110 milionů CHF, a to po dobu 10 let počínaje rokem 2007.

Příspěvek se používá na financování různých typů grantové pomoci (dále jen obecně „projekty“ v rámci zmíněného Programu jako jsou :

- a) Individuální projekty
- b) Blokovaný grant pro neziskový sektor
- c) Fondy a programy

Základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole prostředků z tohoto příspěvku je dán „Metodikou finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce“, která také vymezuje definice základních pojmů. Jako relevantní pro toto „Zadání“ jsou:

Dohoda o projektu – tj. dohoda mezi ČR a Švýcarskem o implementaci konkrétního projektu, (individuálního projektu, programu, fondu, případně blokovaného grantu).

Individuální projekt (dále jen IP) soubory aktivit uvedených v Dohodě o projektu, na které je poskytován grant, naplňující cíle Programu švýcarsko-české spolupráce. Grant by měl činit minimálně 1 mil. CHF.

Blokový grant pro neziskový sektor (dále jen „BG“) účelově vázaný fond zřízení na financování sub-projektů pro nevládní neziskový sektor.

Fond – poskytuje granty do konkrétních oblastí daných jeho zaměřením. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce jsou českými subjekty realizovány Fond partnerství, Fond technické asistence, Fond environmentální odbornosti a Fond na přípravu projektů. Dále Fond na stipendia, který však není administrován v ČR.

Konečný příjemce – úřad veřejné správy, veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnická osoba anebo jiná osoba pověřená implementací konkrétního individuálního projektu, na který jí byl, v souladu s Dohodou o projektu, udělen grant.

Národní koordinační jednotka (dále jen NKJ) je subjekt pověřený koordinací Programu švýcarsko-české spolupráce. Usnesením vlády č. 1272 ze dne 7. listopadu 2007 a Rámcovou dohodou mezi Švýcarskou federální radou a vládou ČR bylo Národní koordinační jednotkou v ČR ustanoveno Ministerstvo financí ČR (dále jen MFČR). MFČR je odpovědné zejména za zabezpečení celkového řízení programu, výběr, plánování, realizaci a rovněž za použití finančních prostředků, za zajištění řádné realizace projektů a souvisejících finančních toků, za monitorování realizace projektů a provádění kontrol a auditů. Činnosti NKJ jsou zajišťovány prostřednictvím jednotlivých odborů MFČR.

Program (dále jen „PRG“) spojení více dílčích sub-projektů, které sdílejí společné téma nebo cíl, definovaný Dohodou o projektu. Grant by měl činit minimálně 4 mil. CHF.

Sub-projekt je dílčí projekt v rámci jednoho PRG, fondu, případně BG, který s ostatními sub-projekty spojuje společné téma nebo sdílené cíle. Sub-projekt je realizován „příjemcem sub-projektu“.

Zprostředkovatel (dále jen „ZP“) úřad veřejné zprávy, právnická osoba veřejného práva anebo jiná osoba pověřená implementací odsouhlaseného programu, BG nebo fondu v souladu s příslušnou Dohodou o projektu

Zprostředkující subjekt (dále jen „ZS“) je veřejný subjekt (organizační složka státu) pověřený NKJ na základě Dohody o delegování, který vykonává vybrané delegované činnosti NKJ vůči konečnému příjemci. Zprostředkujícími subjekty jsou:

- Ministerstvo financí (www.mfcr.cz)
- Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)
- Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz)
- Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz)
- Ministerstvo spravedlnosti (www.msp.justice.cz)
- Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

Výdaje v rámci jednotlivých individuálních projektů, programů a blokových grantů musí být Konečnými příjemci nebo Zprostředkovateli uhrazeny do konečného termínu oprávněnosti výdajů dle Dohody o projektu, nejpozději však do 14. června 2017 (konečné datum oprávněnosti výdajů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce). Období realizace projektu je stanoveno v Dohodě o projektu.

1.2 Národní koordinační jednotka

Usnesením vlády č. 1272 ze dne 7. listopadu 2007 a Rámcovou dohodou mezi Švýcarskou federální radou a vládou ČR bylo Ministerstvo financí ČR ustanoveno Národní koordinační jednotkou, která je odpovědná za zabezpečení zejména celkového řízení programu, výběr, plánování, realizaci a rovněž za použití finančních prostředků, za zajištění řádné realizace projektů a souvisejících finančních toků, za monitorování realizace projektů a provádění kontrol a auditů. Činnosti NKJ jsou zajišťovány prostřednictvím jednotlivých odborů Ministerstva financí.

1.3 Výchozí dokumenty

Dodavatel je povinen při realizaci této zakázky postupovat v souladu s následujícími dokumenty (všechny tyto dokumenty jsou v platném znění zveřejněny na internetových stránkách MFČR, Programu švýcarsko-české spolupráce www.swiss-contribution.cz nebo na internetových stránkách jednotlivých zprostředkujících subjektů):

Rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci Implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU (dále jen „Rámcová dohoda“).

Metodiky:

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Příručka pro implementaci Programu švýcarsko-česko spolupráce (určená Zprostředkujícími subjekty)

Příručky nebo metodiky pro Konečné příjemce vydané jednotlivými Zprostředkujícími subjekty

Manuály:

Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Manuál pro vyhlásování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantů vč. Příloh

Pokyny:

Pokyn NKJ č.1: Oprávněné výdaje projektů Program švýcarsko-české spolupráce

Pokyn NKJ č.2: Pokyn pro vyplnění Průběžné zprávy o projektu (Interim Report - „IR“)

Pokyny pro nesrovnalosti Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyny pro zajištění publicity Programu švýcarsko-české spolupráce

Případně jakékoli další dokumenty, které budou NKJ nebo jinými subjekty zapojenými do implementace Programu švýcarsko-české spolupráce publikovány.

Dodavatel je povinen se s těmito dokumenty detailně seznámit a při provádění auditů jednotlivých projektů posuzovat předkládanou dokumentaci, účetní doklady, jiné doklady a související výdaje konečných příjemců / zprostředkovatelů na realizaci projektů v souladu s výše uvedenými dokumenty.

Tato veřejná zakázka je financována z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce – z projektu **CH 002 – Technická asistence pro Národní koordinační jednotku a kontaktní místa**. Jako taková podléhá pravidlům pro implementaci tohoto Programu.

1.4 Činnosti zadavatele - MF – Národní koordinační jednotka - odd.585 – CFCU

Zadavatele v tomto zadávacím řízení reprezentuje oddělení 585 – Centrální finanční a kontraktační jednotka (dále jen „CFCU“). Ta v rámci tohoto zadání působí jako administrativní místo, které ve smyslu svých kompetencí bude pracovat jako kontaktní místo pro uchazeče a účastníky zadávacího řízení a které je také pověřeno zastupovat Ministerstvo financí při podpisu smlouvy a provádět platby dodavatelům.

1.5 Činnosti zajišťované Národní koordinační jednotkou - Národním kontrolním orgánem - odbor 17 Kontrola

Národní koordinační jednotka – Národní kontrolní orgán (dále jen NKJ-NKO nebo NKO) je příjemce služeb poptávaných v tomto zadání.

V rámci své kompetence bude:

- průběžně řešit organizační otázky v kontaktu s dodavatelem služeb,
- zpracovávat čtvrtletní plány práce dodavatel služeb;
- přejímat a potvrzovat jeho výstupy;
- zadávat mimořádné finanční audity v případě rizikových chování příjemců grantů;
- oponovat /připomínkovat zpracované zprávy z finančních auditů;
- zpracovávat roční zprávy pro švýcarskou stranu;
- potvrzovat účtované výdaje.

2 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je

- provést **externí finanční audit projektů financovaných z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce** v České republice;
- zajistit účelnou a účinnou kontrolu finančního řízení projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce;
- naplnit požadavky na provádění průběžných a závěrečných finančních auditů u relevantních projektů, a to v souladu s Rámcovou dohodou, Příloha 2, část 3, bod 6

Každý finanční audit projektu, který bude realizován v rámci této zakázky také

- posoudí správnost postupů při zadávání veřejných zakázek v rámci projektu, správnost finančních operací souvisejících s realizací projektu a zkontroluje oprávněnost výdajů realizovaných v rámci projektu.

2.1 Popis veřejné zakázky

Externí finanční audit se zaměří na :

- kontrolu řádného průběhu projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a to v souladu s příslušnými českými právními předpisy a pravidly realizace Programu;
- kontrolu správného použití finančních prostředků,
- ověření správného finančního řízení projektů;
- zpracování doporučení tak, aby se posílila účinnost auditu a upozornilo se na jakékoli aktuální nebo potencionální nebezpečí nesprávného použití případně zcizení prostředků;

- ověření správnosti postupů při zadávání zakázek v rámci projektu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a pravidly pro zakázky malého rozsahu;

Auditní organizace zpracuje vyjádření zda finanční uzávěrky projektům jsou ve všech významných ohledech připraveny v souladu s aplikovatelným účetním výkaznictvím. Tyto účetní uzávěrky mají být připraveny v souladu s mezinárodními nebo národními účetními standardy nebo jejich kombinací.

Auditní organizace provede finanční audit v souladu s mezinárodními standardy auditu (ISA), vydanými International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) reprezentující International Federation of Accountants (IFAC) tak, aby jeho výsledkem bylo odpovídající ujištění že finanční uzávěrka příslušného projektu jako celek neobsahuje nesprávnosti, způsobené podvodem nebo chybou. Auditní organizace musí brát v úvahu zjištění předcházejících auditů a také další požadavky, které může předložit NKJ-NKO nebo donor (Švýcarsko).

Výsledky finančního auditu budou pro NKJ jedním z podkladů pro schválení závěrečného vyúčtování projektu a Závěrečné zprávy o projektu, případně schválení průběžné Žádosti o platbu a Průběžné zprávy o projektu (IR).

Výstupy této veřejné zakázky doplní postupy NKJ uplatňované při sledování realizace projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a při případném ověření na místě, které budou prováděné na základě jí předložených dokumentů a dokladů, o odborný pohled do účetnictví projektu provedený nezávislou auditorskou firmou.

Postup realizace projektu (kromě pravidelného jednání řídicího výboru a předkládání zpráv podle kapitoly 6.2 a 7 tohoto zadání) bude realizován v následujících krocích:

- výběr auditovaných projektů a sestavení harmonogramu auditů na čtvrtletní období;
- provedení finančního auditu projektu – ověření finančního řízení a výkaznictví, účetních dokladů, oprávněnosti výdajů, zadávacích řízení a realizace projektu na místě u konečného příjemce / zprostředkovatele, příp. konečného příjemce sub-projektu;
- vypracování auditní zprávy, včetně vypořádání připomínek konečného příjemce / zprostředkovatele a zprostředkujícího subjektu.

2.2 Postup a rozsah zakázky

Ve smyslu Rámcové dohody a z dalšího výše uvedeného plyne, že předmětem této veřejné zakázky je provedení cca 68 finančních auditů projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a to v následující struktuře (viz tabulka níže a příloha I. tohoto zadání):

Počet finančních auditů celkem	68
Z toho: průběžných zahrnujících období zhruba 2 let implementace projektu – pro všechny projekty (IP, BG, Fond, Program) s alokací nad 500 000 CHF a s dobou realizace projektu delší než 2 roky	29
Závěrečných - pro všechny projekty (IP, BG, Fond, Program) bez ohledu na dobu trvání nebo výši alokace	39
Ve struktuře:	
Individuální projekty	31

Blokový grant	1
Fond	4
Program	2

Výstupem všech finančních auditů budou auditní zprávy dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (podle standardu ISA 800) opatřené dvojjazyčnými závěry a doporučeními (česky a anglicky).

Přílohou každé auditní zprávy bude „Management Letter“ určený NKJ, který bude poukazovat na jakákoli pochybení zjištěná v účetním nebo vnitřním kontrolním systému.

Závěrečný finanční audit bude realizován dle postupů uvedených v kap. 2.2.2, bodě A, průběžný audit dle postupů uvedených v kap. 2.2.2, bodě B.

2.2.1 Výběr auditovaných projektů a sestavení harmonogramu auditů na čtvrtletní období

Seznam realizovaných projektů uvedený v příloze I. tohoto Zadání bude dále upřesňován ve čtvrtletních plánech finančních auditů .

NKJ-NKO - odbor 17 Kontrola sestaví tento plán v podobě závazného dokumentu/plánu finančních auditů, který bude obsahovat projekty podle termínu stanovených v Dohodě o projektu;

Do čtvrtletních plánů mohou být zařazeny další projekty, resp. sub-projekty, a to v případě, že se v nich zprostředkující subjekt nebo NKJ v souvislosti s předkládáním průběžných zpráv o projektu (IR), výsledků ověření na místě a zjištění při externím monitorování prováděným donory apod., narazí na závažné/opakované věcné či finanční problémy.

Dodavatel obdrží plán finančních auditů na další čtvrtletí vždy před koncem předchozího čtvrtletí a stanoví v něm konkrétní termíny provádění auditů. Tento čtvrtletní harmonogram finančních auditů bude následně projednán a odsouhlasen na jednání řídicího výboru této zakázky (viz kapitola 6.2).

Časový harmonogram přípravy a realizace auditu (v pracovních dnech)

Fáze	Počet prac. dní	Úkol
Příprava (max. 15 prac. dní) - před zahájením auditů	-15	P.1 Dodavatel osloví NKJ-NKO se žádostí o poskytnutí dokumentů a dalších podkladů pro finanční audit a informuje o auditorech / dalších expertech, kteří budou audit provádět.
	-12	P.2 NKJ-NKO informuje příslušný Zprostředkující Subjekt a konečného příjemce / zprostředkovatele o konání finančního auditu, včetně seznamu osob, které budou audit realizovat.
	-10	P.3 NKJ-NKO poskytne dodavateli dokumenty a další podklady dle seznamu uvedeného níže.
	-5	P.4 Dodavatel může po dohodě s NKJ-NKO provést interview se zástupci příslušného Zprostředkujícího Subjektu, podle potřeby NKJ (CFCU / CZP 581) o průběhu realizace projektu a jeho finančním řízení.

Realizace	1 až 5	R. Dodavatel provede finanční audit v rozsahu požadovaném v kapitole 2.2.2 a v souladu se schváleným návrhem kontrolního listu auditu.
Follow - up (max. 30 prac. dní)	+5	F.1 Dodavatel zašle elektronicky NKJ-NKO návrh auditní zprávy (včetně nálezů a jasně formulovaných doporučení) k vyjádření.
	+15	F.2 Po formálním odsouhlasení návrhu zprávy ze strany NKJ-NKO zašle dodavatel elektronicky návrh auditní zprávy ke komentáři příslušnému Zprostředkujícímu Subjektu a konečnému příjemci / zprostředkovateli a zároveň NKJ-
	+20	F.3 Příslušný Zprostředkující Subjekt a konečný příjemce / zprostředkovatel zašlou elektronicky své komentáře k návrhu zprávy dodavateli.
	+25	F.4 Dodavatel vypořádá připomínky, případně je zapracuje do návrhu auditní zprávy. Dodavatel poté zašle elektronicky konečnou verzi zprávy NKJ-NKO.
	+30	F.5 Po akceptaci konečné verze zprávy ze strany vedoucího zakázky zašle dodavatel na NKJ-NKO čtyři písemná vyhotovení konečné verze auditní zprávy podepsané zástupcem dodavatele.

Uvedený harmonogram je pouze orientační. Změny v harmonogramu mohou být navrženy v Úvodní zprávě a musí být schváleny Řídícím výborem. V průběhu plnění zakázky je možno harmonogram, po odsouhlasení Řídícím výborem, dále upravovat.

NKJ-NKO poskytne dodavateli dokumenty a další podklady v následujícím rozsahu:

- základní údaje o projektu: název projektu, číslo projektu, celkovou částku oprávněných výdajů projektu a výše grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce;
- kontaktní údaje konečného příjemce / zprostředkovatele pro další jednání ohledně uskutečnění finančního auditu;
- kopii žádosti k projektu (včetně přílohy indikativní rozpočet) a aktualizovaný věcný a časový harmonogram projektu;
- kopii Oznámení o poskytnutí grantu a přijetí uvedených podmínek, včetně příloh (Finální návrh projektu) a všech dodatků;
- kopie žádostí o platbu, průběžných zpráv o projektu a soupisů uhrazených dokladů, příp. soupisu osobních výdajů za celou dobu realizace projektu;
- kopie zásadní korespondence k projektu (změny v projektu, oprávněnost výdajů, apod.);
- originál pověření pro dodavatele k provedení finančního auditu u konečného příjemce / zprostředkovatele (podepsaný vedoucím zakázky).

2.2.2 Provedení finančního auditu projektu

Dodavatel provede finanční audit projektu v souladu s mezinárodními účetními standardy (ISA 800) a pravidly nejlepší praxe. Součástí takového auditu, který bude probíhat přímo u konečného příjemce / zprostředkovatele, bude:

A. v případě závěrečného auditu

- ověření oprávněnosti všech výdajů souvisejících s realizací individuálního projektu nebo výdajů na řízení programu / blokového grantu / fondu podle základních dokumentů vztahujících se k implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce (viz kapitola 2) a dle základních smluvních dokumentů projektu (Dohoda o projektu, Oznámení o poskytnutí grantu) ze strany Zprostředkujícího subjektu další právní dokumenty jím vydané ;
- ověření správnosti a úplnosti **všech** účetních dokladů vybraných sub-projektů v rámci programu / blokového grantu / fondu a ověření oprávněnosti těchto výdajů sub-projektů;
- ověření správnosti finančního výkaznictví projektu – porovnání skutečných oprávněných výdajů projektu s dokumenty předkládanými Zprostředkujícími subjekty (průběžné zprávy o projektu, žádosti o platbu, soupisy uhrazených dokladů, soupisy osobních výdajů, výpisy z bankovních účtů);
- ověření celkového finančního řízení projektu, včetně principů interního kontrolního systému konečného příjemce / zprostředkovatele, v případě programů / blokových grantů / fondů ověření postupů a kontrolních mechanismů pro schvalování žádostí o platby konečných příjemců sub-projektů a jejich proplácení (v souladu s Příručkou pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a příručkami a pravidly stanovenými ZS);
- posouzení skutečného (fyzického) stavu realizace projektu na místě se zaměřením na účelnost a efektivnost vynaložených výdajů.
- ověření a posouzení správnosti postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci individuálního projektu nebo v rámci výdajů na řízení programu / blokového grantu / fondu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pravidly pro zakázky malého rozsahu v Programu švýcarsko-české spolupráce, včetně postupů na úrovni vybraných sub-projektů v případě programu / blokového grantu; ověření správnosti a úplnosti všech účetních dokladů vztahujících se k realizaci individuálního projektu nebo k realizaci výdajů na řízení programu / blokového grantu / fondu;

B. v případě průběžného auditu

- ověření oprávněnosti všech výdajů souvisejících s realizací individuálního projektu nebo výdajů na řízení programu / blokového grantu / fondu, které jsou zahrnuty v žádostech o platbu / IR schválených NKJ do doby konání finančního auditu, a to podle základních dokumentů vztahujících se k implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce (viz kapitola 2) a dle základních smluvních dokumentů projektu (Dohoda o projektu, Oznámení o poskytnutí grantu);
- ověření správnosti a úplnosti všech účetních dokladů vybraných sub-projektů v rámci programu / blokového grantu / fondu, které byly zprostředkovatelem proplaceny do doby konání finančního auditu, a ověření oprávněnosti těchto výdajů sub-projektů;
- ověření správnosti finančního výkaznictví projektu – porovnání skutečných oprávněných výdajů projektu s dokumenty předkládanými NKJ (průběžné zprávy o projektu, žádosti o platbu, soupisy uhrazených dokladů, soupisy osobních výdajů, výpisy z bankovních účtů);
- ověření celkového finančního řízení projektu, včetně principů interního kontrolního systému konečného příjemce / zprostředkovatele, v případě programů / blokových grantů / fondů ověření postupů a kontrolních mechanismů pro schvalování žádostí o platby konečných příjemců grantu a jejich proplácení (v souladu s Příručkou pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a příručkami a pravidly stanovenými ZS);

- posouzení skutečného (fyzického) stavu realizace projektu na místě se zaměřením na účelnost a efektivnost vynaložených výdajů;
- ověření a posouzení správnosti postupů pro zadávání veřejných zakázek v rámci individuálního projektu nebo v rámci výdajů na řízení programu / blokového grantu / fondu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pravidly pro zakázky malého rozsahu v Programu švýcarsko-české spolupráce včetně postupů na úrovni vybraných subprojektů v případě programu / blokového grantu / fondu.

Požaduje se, aby každý audit vykonali vždy minimálně dva experti dodavatele a předpokládá se, že délka každého auditu na místě nepřesáhne 5 pracovních dní. V každém auditním týmu však musí být vždy minimálně jeden auditor, který garantuje technickou kvalifikaci dodavatele (viz kapitola 3.1).

Součástí nabídky dodavatele bude podrobný popis přístupu k provedení finančního auditu projektu v souladu s výše uvedenými požadavky (A, B), návrh kontrolního listu finančního auditu, který bude pro jednotlivé audity používán, a návrh auditní zprávy vč. příloh (Management Letter).

2.2.3 Vypracování auditní zprávy

Dodavatel je povinen zpracovat z každého realizovaného finančního auditu projektu písemnou auditní zprávu a to v souladu s harmonogramem uvedeným v kapitole 2.2.1.

Dodavatel předloží návrh auditní zprávy elektronicky NKJ-NKO (ZS a CFCU v kopii) k vyjádření do 5 pracovních dní po ukončení auditu u konečného příjemce / zprostředkovatele. NKJ-NKO zpracuje k návrhu auditní zprávy svoje připomínky do 10 pracovních dní. Po formálním odsouhlasení návrhu zprávy ze strany NKJ-NKO zašle dodavatel elektronicky návrh auditní zprávy ke komentáři konečnému příjemci / zprostředkovateli s termínem odpovědi do 5 pracovních dní. Dodavatel následně vypořádá připomínky, případně je zapracuje do návrhu auditní zprávy a zašle konečnou verzi auditní zprávy a kontrolního listu auditu NKJ-NKO k akceptaci. Následně zašle NKJ-NKO čtyři (4) písemná vyhotovení konečné verze auditní zprávy podepsané zástupcem dodavatele.

Auditní zpráva bude pro NKJ podkladem při schvalování závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report – PCR) a při schvalování závěrečného vyúčtování projektu a platbě zádržného (viz část 2.2.2., bod A) nebo podkladem pro schválení Průběžné zprávy o projektu a průběžné žádosti o platbu (viz. část 2.2.2., bod B).

3 POŽADAVKY NA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v oblasti provádění auditů v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpis, tj. oprávnění nebo osvědčení k provádění auditorské činnosti vydaný Komorou auditorů ČR nebo obdobnou profesní organizací v zemích EU, EHP a Švýcarska prokazující jeho členství v této komoře či obdobné organizaci.

3.1 Experti, kteří garantují technickou kvalifikaci dodavatele

Tato skupina expertů je definovaná jako experti dodavatele, kteří mají zásadní podíl na realizaci této zakázky. Požaduje se, aby tuto veřejnou zakázku realizovali následující experti:

- I. **Vedoucí týmu dodavatele:** bude členem řídicího výboru, za dodavatele bude zodpovědný za celkovou koordinaci týmu expertů, za kvalitu provedení auditů a kontrolu auditních zpráv, za spolupráci a komunikaci se NKJ-NKO a za vypracování zpráv o průběhu realizace zakázky. Dále se požaduje, aby dodavatel oficiálně jmenoval zástupce vedoucího týmu dodavatele pro

případ nemoci nebo dovolené (zástupcem bude jeden z auditorů). Vedoucí týmu dodavatele je oprávněn vykonávat i činnosti auditora v případě, že není v průběhu zakázky trvale vytížen.

Požaduje se, aby vedoucí týmu dodavatele byl po dobu realizace této zakázky v pracovních dnech dostupný prostřednictvím e-mailového spojení tak, aby mohl operativně reagovat na požadavky NKJ-NKO a CFCU.

II. 4 auditoři¹: budou zodpovědní za provedení jednotlivých auditů a za zpracování příslušné auditní zprávy.

Auditoři budou provádět finanční audity dle zadání této zakázky v souladu s harmonogramem auditů na dané čtvrtletí. Pro každý finanční audit bude vedoucím týmu dodavatele jmenován jeden auditor, který bude zodpovídat za vedení, průběh a rozsah auditu na místě.

Navržení experti, kteří garantují technickou kvalifikaci dodavatele, musí splňovat tyto minimální požadavky (*text je shodný s textem uvedeným v Kvalifikační dokumentaci – příloha zadávací dokumentace*):

Vedoucí týmu dodavatele

- ukončené vysokoškolské vzdělání;
- členství v komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EU, EHP a Švýcarska (doložené oprávněním nebo osvědčením vystaveným Komorou auditorů ČR nebo adekvátní doklad vystavení odpovídajícím úřadem ve zmíněných zemích);
- znalost legislativy a postupů pro zadávání veřejných zakázek v ČR
- min. 5 let zkušeností v řízení týmu při auditech projektů financovaných z prostředků EU, zahraničních zdrojů nebo mezinárodních organizací;
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce (min. na úrovni 2 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy);
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v anglickém jazyce (min. na úrovni 3 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy).

Auditoři (platí pro každého ze 4 navržených expertů)

- ukončené vysokoškolské vzdělání;
- členství v Komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EU, EHP a Švýcarska (doložené oprávněním nebo osvědčením vystaveným Komorou auditorů ČR nebo adekvátním dokladem vystaveným podobnou organizační ve zmíněných zemích);
- min. 5 let praxe s prováděním finančních auditů;
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce (min. na úrovni 2 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy);
- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v anglickém jazyce (min. na úrovni 3 dle tabulky v bodě 5 vzorového životopisu – viz příloha IV návrhu smlouvy).

Žádný z výše uvedených expertů nesmí být státním zaměstnancem ani pracovníkem státní správy ČR.

¹ Tento počet auditorů musí být vždy dodržen. Pokud dodavatel nabídne auditorů více, musí ostatní (nad počet 4) zařadit do ostatních expertů – tito auditoři pak nebudou předmětem posuzování splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele.

3.2 Ostatní experti

Dodavatel může ve své nabídce nabídnout pro plnění této veřejné zakázky také další experty. Všichni tito experti musí být:

- **auditoři** nebo **asistenti auditora** nebo
- **právníci s praxí min. 2 roky v oblasti zadávání zakázek.**

Dodavatel může tyto experty využít při realizaci jednotlivých finančních auditů za podmínky, že každého takového finančního auditu se zúčastní vždy minimálně jeden auditor, který garantuje technickou kvalifikaci dodavatele (viz kapitola 3.1).

Jména ostatních expertů nemusí být součástí nabídky dodavatele a tito experti nebudou předmětem posuzování splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem. Ostatní experti však nesmí na realizaci této zakázky pracovat bez předchozího písemného souhlasu NKJ-NKO, vydaného na základě žádosti dodavatele o zapojení ostatních expertů, podložené seznamem ostatních expertů, jejich životopisy a doklady prokazujícími:

- členství v Komoře auditorů (oprávnění nebo osvědčení k provádění auditorské činnosti) nebo potvrzení o zápisu do seznamu asistentů auditorů - viz požadavek definovaný v kap. 3.1 Experti garantující technickou kvalifikaci dodavatele nebo
- právní vzdělání a praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Tato žádost musí být doručena NKJ-NKO nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným zapojením experta.

3.3 Subdodávky

Předpokládá se, že dodavatel poskytne většinu služeb vlastními silami. Dodavatel není oprávněn přenechat plnění veřejné zakázky subdodavateli, pokud jde o provádění finančních auditů jednotlivých projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce s výjimkou požadavků na ověření a posouzení správnosti postupů pro zadávání zakázek.

Vedoucí týmu dodavatele a auditoři (tj. experti, kteří garantují technickou kvalifikaci dodavatele) musí být v trvalém pracovním poměru k dodavateli.

Auditoři nebo asistenci auditora a experti pro oblast zadávání zakázek zařazení mezi ostatní experty, kteří nejsou zaměstnanci dodavatele, se považují za sub-dodavatele.

3.4 Technické zázemí dodavatele

Dodavatel zajistí z vlastních zdrojů odpovídající technické zázemí pro provádění finančních auditů, včetně logistické a administrativní podpory realizace zakázky, cestovních výdajů svých expertů a požadavků na výstupy projektu.

V rámci této zakázky nebude financován nákup žádného vybavení nebo zařízení dodavatele.

Dodavatel, pokud nebude dohodnuto jinak, nebude zajišťovat pro jednání řídicího výboru nebo dalších schůzek dodavatele a zadavatele, tuto povinnost na sebe bere NKJ-NKO.

4 MÍSTO A DOBA REALIZACE ZAKÁZKY

4.1 Místo realizace

Tato veřejná zakázka je – vzhledem ke svému charakteru – realizována na celém území České republiky. Audity projektů budou prováděny vždy u Zprostředkujícího subjektu a konečného příjemce / zprostředkovatele, případně u konečného příjemce sub-projektu. Logistika a technické zajištění realizace zakázky je plně v kompetenci dodavatele.

4.2 Datum zahájení a doba realizace

Zahájení zakázky bude dnem následujícím po dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. **Předpokládaný termín zahájení je stanoven na konec ledna 2012.**

Doba realizace úkolů uvedených v přílohách II a III je **do 15. května 2017.**

Termín ukončení realizace zakázky je **13. června 2017.** Tento termín není možné prodloužit vzhledem ke konečnému datu oprávněnosti výdajů.

5 ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ

Maximální předpokládaná hodnota této zakázky činí **8,85 mil. Kč** (bez DPH).

Dodavatel předloží svoji finanční část nabídky jako jednotkovou cenu za realizaci jednoho auditu. Celková cena zakázky bude násobkem počtu auditů a jednotkové ceny za jeden audit .

Celkový předpokládaný počet finančních auditů je cca **68** dle kapitoly 2.2 Postup rozsah zakázky. Jednotková cena za jeden audit bude obsahovat všechny náklady spojené s provedením auditu (zaměstnávání auditorů a ostatních expertů, cestovní náklady, přípravu auditní zprávy, technické, administrativní a režijní náklady dodavatele, atd.).

Platby budou prováděny čtvrtletně na základě předložení a schválení průběžné zprávy o činnosti a faktury, která bude obsahovat seznam finančních auditů odevzdaných v daném čtvrtletí. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 7 Zvláštních podmínek smlouvy.

6 ŘÍZENÍ ZAKÁZKY

6.1 Řídící struktura zadavatele

Zadavatel:

Odd. 585- Centrální finanční a kontraktační jednotka je implementační agentura zodpovědná za výběrové řízení, uzavření smlouvy a finanční řízení.

Kontaktní osobou je Mgr. Apolena Karasová, projektová manažerka , tel.: +420 25777 044 561, e-mail: apolena.karasova@mfcz.cz

Konečný příjemce

Konečný příjemce je NKJ-NKO (odbor 17 Kontrola) zodpovědný za přípravu a kontrolu této zakázky a spolupráci s dodavatelem. V tomto rozsahu komunikuje s dodavatele a přejímá výstupy

zakázky.

Kontaktní osobou je Ing. Jiří Hladík, Tel: (+420) 220 144 726, e-mail: jiri.hladik@mfcrcz

6.2 Řídící struktura zakázky – řídicí výbor

Řídící výbor bude dohlížet na zdárný průběh zakázky. Jeho členy jsou:

- zástupce zadavatele (*Mgr. Tereza Vavrečková – vedoucí odd. 585-CFCU*)
- kontaktní osoba zadavatele (*Mgr. Apolena Karasová*)
- vedoucí týmu dodavatele (Ing. Jiří Hladík)
- vedoucí odd. 581 – Centrum pro zahraniční pomoc – Realizace, monitorování a hodnocení (*Ing. Dominika Caputová*)
- zástupce odd. 585 – Centrum pro zahraniční pomoc – Příprava a koordinace (*Mgr. Šárka Sovová*)

První jednání řídicího výboru se uskuteční do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Na úvodním jednání řídicí výbor upřesní podmínky zadání této veřejné zakázky a její harmonogram, nastaví postupy a principy spolupráce mezi NKJ-NKO a dodavatelem, projedná úvodní zprávu zpracovanou dodavatelem a schválí návrh formuláře auditní zprávy a návrh kontrolního listu auditu.

Řídící výbor projektu se dále schází pravidelně jednou za 3 měsíce realizace zakázky. Jednání řídicího výboru svolává NKJ-NKO, předsedají mu společně zástupce NKJ-NKO a dodavatele. Na žádost jakéhokoli člena řídicího výboru se může uskutečnit mimořádné jednání řídicího výboru a to do 10 pracovních dní od takové žádosti zaslané všem členům řídicího výboru.

Řídící výbor řeší zejména tyto záležitosti:

- schvaluje plán finančních auditů na následující čtvrtletí a projednává postup prací – pro účely tohoto bodu zasílá NKJ-NKO závazný plán finančních auditů dodavateli min. 10 pracovních dní před jednáním řídicího výboru k doplnění konkrétních termínů auditů;
- projednává zprávy o průběhu realizace zakázky a postup v realizaci zakázky za uplynulé období – pro účely tohoto bodu zasílá dodavatel návrh zprávy o průběhu realizace zakázky všem členům řídicího výboru min. 5 pracovních dní před jednáním řídicího výboru.

Dodavatel vypracuje do 5 pracovních dní návrh zápisu z každého jednání řídicího výboru, který pošle k vyjádření všem členům řídicího výboru (s termínem odpovědi do 5 pracovních dní). Dodavatel rozešle konečnou verzi zápisu z jednání Řídícího výboru nejpozději 15 pracovních dní po datu jednání řídicího výboru.

7 VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV

7.1 Požadavky na vypracování a schvalování zpráv

Dodavatel v rámci této zakázky zpracovává dva druhy zpráv:

- zprávy, které jsou odborným výstupem projektu, tj. **auditní zprávy** z jednotlivých auditů projektů;
- **zprávy o průběhu realizace zakázky**, tj. úvodní, průběžné a závěrečnou zprávu.

7.1.1 Auditní zprávy

Každá auditní zpráva z provedení finančního auditu projektu musí být zpracována ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb. o auditech ve znění pozdějších předpisů (podle standardu ISA 800) a musí obsahovat²

- identifikaci auditovaného projektu – název projektu, číslo projektu, číslo Dohody o projektu, Oznamení o poskytnutí grantu, název konečného příjemce / zprostředkovatele;
- stručný popis postupu finančního auditu – zahájení a ukončení finančního auditu na místě, schůzky se Zprostředkujícím subjektem a konečným příjemcem / zprostředkovatelem, příp. konečnými příjemci grantu, předložené doklady, postup ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetnictví, prohlídka fyzických výstupů projektu;
- soupis auditem prověřených postupů pro zadávání zakázek v rámci projektu;
- soupis auditem ověřených účetních dokladů, účetních záznamů a platebních transakcí;
- konečnou auditem ověřenou výši výdajů projektu realizovanou v souladu s „*Podrobnými ustanoveními o oprávněnosti výdajů*“, v členění na částku grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce a částku spolufinancování;
- popis auditních zjištění, včetně označení stupně závažnosti zjištění a doporučení;
- výrok auditora, podpis a razítko dodavatele;
- shrnutí v angličtině
- přílohou auditní zprávy bude vyplněný kontrolní list auditu a
- Management Letter (česky a anglicky).

Podrobný popis přístupu k provedení každého auditu projektu v souladu s požadavky tohoto zadání, návrh formuláře auditní zprávy a návrh kontrolního listu auditu bude součástí nabídky dodavatele.

Vzorové dokumenty budou následně dopracovány ve spolupráci se NKJ-NKO a jejich konečná verze bude součástí úvodní zprávy po projednání na prvním jednání řídicího výboru (viz kapitola 6.2).

7.1.2 Zprávy o průběhu realizace zakázky

Dodavatel musí předložit následující zprávy:

- a) **Úvodní zpráva:** musí být zpracována a předložena nejpozději do 1 měsíce po zahájení činnosti; bude obsahovat upřesnění postupu prací v rámci zakázky a doladění podmínek zadání zakázky po reálném seznámení se situací a na základě úvodního jednání řídicího výboru. Úvodní zpráva bude také obsahovat odsouhlasený kontrolní listu auditu, který bude pro jednotlivé audity používán, a odsouhlasený formulář auditní zprávy a Management Letter.
- b) **Průběžné zprávy o činnosti:** zpracovávají se pro účely jednání řídicího výboru a jako podklad pro fakturaci; budou shrnovat postup prací (stručný popis jednotlivých provedených finančních auditů), případně budou obsahovat upozornění na slabá místa nebo doporučené změny v postupu realizace zakázky. Každá průběžná zpráva bude dodavatelem předložena nejpozději 10 dní po skončení příslušného čtvrtletí, tj. před jednáním řídicího výboru.

Společně se každou průběžnou zprávou bude předkládána i **faktura**, která bude obsahovat seznam předložených auditů ukončených v daném čtvrtletí a přehled čerpání rozpočtu dle smlouvy.

² Auditní zpráva musí kromě zde uvedených požadavků splňovat také všechny požadavky na auditní zprávu dané zákonem č. 93/2009 Sb., o auditech, ve znění pozdějších předpisů.

- c) **Závěrečná zpráva:** návrh závěrečné zprávy musí být předložen všem členům řídicího výboru k připomínkám nejpozději 2 týdny před skončením této zakázky. Závěrečná zpráva musí obsahovat zhodnocení celého průběhu zakázky, tj. jednotlivých auditů, stručný popis provedených činností a výstupů a obecné připomínky a doporučení k finančnímu řízení projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce. Po zapracování připomínek členů řídicího výboru a po projednání návrhu závěrečné zprávy na posledním řídicím výboru zpracuje dodavatel nejpozději do 14 dnů po skončení realizace zakázky konečnou verzi závěrečné zprávy.

K závěrečné zprávě musí být přiložena **závěrečná faktura** obsahující vyúčtování za poslední čtvrtletní realizace zakázky, včetně seznamu předložených auditů, a přehled konečného čerpání rozpočtu dle smlouvy.

Při vypracování zpráv o průběhu realizace zakázky je dodavatel povinen respektovat „Postup pro zajištění publicity“ vydaná NKJ.

Všechny zprávy o průběhu realizace zakázky projednává a schvaluje řídicí výbor. Schválení řídicího výboru potvrzuje svým podpisem vedoucí zakázky na straně zadavatele.

7.2 Předkládání zpráv

Auditní zprávy (viz kap. 7.1.1) musí být vypracovány v českém jazyce s anglickým závěrem vždy ve čtyřech originálech. Zprávy musí být navíc dodány také elektronicky na CD-ROM.

Tyto zprávy musí být zaslány na adresu kontaktní osoby zadavatele, kontaktní osoby NKJ-NKO, kontaktní osoby příslušného Zprostředkujícího Subjektu a konečného příjemce :

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Apolena Karasová

e-mail: apolena.karasova@mfcz.cz

Kontaktní osoba NKJ-NKO: Ing. Jiří Hladík

e-mail: jiri.hladik@mfcz.cz

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Kontaktní osoby Zprostředkujících subjektů a konečných příjemců budou dodavateli oznámeny dodatečně.

Zprávy o průběhu realizace zakázky (viz kap.7.1.2) musí být zaslány na adresu kontaktní osoby zadavatele:

Ministerstvo financí

Mgr. Apolena Karasová, projektová manažerka odd.585-CFC

Letenská 15, 118 10 Praha 1

e-mail: apolena.karasova@mfcz.cz

8 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

8.1 Vyloučení střetu zájmů

Střet zájmů mezi dodavatelem / jednotlivými experty a Zprostředkujícími subjekty a konečnými příjemci / zprostředkovateli / konečnými příjemci grantů nebo institucemi pověřenými vedením projektů za konečného příjemce / zprostředkovatele **musí být vždy vyloučen**.

Dodavatel ani jednotliví experti pracující v rámci smlouvy se nesmí podílet (ani se nepodíleli) žádným způsobem na zpracování žádostí předkládaných v rámci jednotlivých Výzev pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce, na zajištění realizaci projektů ani nesmí být v žádném osobním, profesním nebo jiném vztahu s konečnými příjemci / zprostředkovateli nebo pověřenými institucemi pro projekty, které budou předmětem auditů.

8.2 Opční právo

Ve smyslu § 99 Opční právo, zákona č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů si zadavatel vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb externího finančního auditu u projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a právo pokračovat v předmětu této veřejné zakázky formou nové zakázky, která může být v jednacím řízení bez uveřejnění přidělena současnému dodavateli nebo zadána v novém výběrovém řízení.

V této souvislosti zadavatel předpokládá, že v roce 2016 by mohl uzavřít novou smlouvu na dobu cca 12 měsíců a finanční objem cca 1,95 mil. Kč.

9 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I - Seznam realizovaných projektů Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha I: **Seznam finančních auditů**

Zprostředkující subjekt/ zprostředkovatel	Oblast zaměření /název projektu	typ projektu	Audit (průběžný, závěrečný)
MF	Fond technické asistence	fond	Průběžný 2x závěrečný
MF	Fond partnerství	fond	Průběžný 2x závěrečný
MF	Fond na přípravu projektů	fond	závěrečný
Nadace partnerství	Blokový grant - Fond pro nestátní organizace	BG	Průběžný 2x závěrečný
Min. životního prostředí	Fond environmentální expertízy	fond	Průběžný závěrečný
MPSV	Iniciativy regionálního rozvoje a okrajových nebo znevýhodněných oblastech		
	Domov Harmonie –Diakonie ČCE- Vsetín	Individuální projekty	závěrečný

	Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku – Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov		závěrečný
	Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě – Moravskoslezský kraj		Průběžný závěrečný
	Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava - domově pro seniory – Charita Ostrava		Závěrečný
	Projekt 5xE (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus) – naše cesta ke klientovi= naše cesta k člověku – Diakonie ČCE- Sobotín		Průběžný závěrečný
	Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb – Město Bílovec		závěrečný
	Kvalitní život i v nemoci – Slezská diakonie		závěrečný
	Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov – zřízení residenčního zařízení pro chronicky nemocné Alzheimerovou chorobou – Olomoucký kraj		závěrečný
	Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí		Průběžný závěrečný
	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb – Sociální služby Vsetín		závěrečný
	Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v Charitním domě sv Alžběty – Charita Ostrava		závěrečný
Min. vnitra	Prevence a řízení katastrof		
	DVI tým – Policejní presidium		Průběžný závěrečný

	Zabezpečení datového centra - Policejní prezidium		závěrečný
Min. spravedlnosti	Modernizace soudnictví		
	Analýza potřeb a školicí systém pro odborný personál soudů a státních zastupitelství – Justiční akademie	Individuální projekt	Průběžný závěrečný
	Rozvoj probačních a mediačních programů - Probační a mediační služba		Průběžný 2x závěrečný
Min. vnitra	Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu		
	Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek – Policejní prezidium	Individuální projekty	Průběžný závěrečný
	Centrální registr zbraní – Policejní prezidium		závěrečný
	Zlepšení postupů PČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě – Policejní prezidium		Průběžný závěrečný
	Zvýšení efektivity a ochrany zásahových jednotek při potírání organizovaného zločinu – Policejní prezidium		závěrečný
	Operativně pátrací prostředky – Policejní prezidium		závěrečný
	Projekt RELIEF – Policejní prezidium		Průběžný závěrečný
	Rozvoj globální analýza a návrh integrovaného informačního systému pro trestní řízení a pro související procesy – Policejní prezidium		závěrečný
	Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji pro organizované trestné činnosti včetně terorismu – Policejní prezidium		Průběžný závěrečný

	Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě – Policejní presidium		závěrečný
	Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu – Policejní presidium		závěrečný
Min.- životního prostředí	Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí		
	Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Statutární město Pardubice	Individuální projekty	Průběžný 2x závěrečný
	Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečnick – Dopravní podnik Ostrava		Průběžný závěrečný
	Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě – Dopravní podnik Ostrava		Průběžný závěrečný
	Tramvajová trať Nové Sady – Statutární město Olomouc		Průběžný závěrečný
	Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – Město Uherský Brod		závěrečný
	Ekologizace Autobusové dopravy – Dopravní podnik Ústí nad Labem		Průběžný 2x závěrečný
	Veřejná doprava pro všechny – Město Beroun		závěrečný
Min. průmyslu a obchodu	Zlepšení přístupu k financování pro SMEs		program
	Program Inostart		Průběžný 2x závěrečný
Min. zdravotnictví	Zdraví		Průběžný 2x závěrečný



PŘÍLOHA III: VĚCNÁ ČÁST NABÍDKY

/ Vyplní dodavatel /

1. VĚCNÝ NÁVRH REALIZACE ZAKÁZKY

- Přehledný výčet jednotlivých aktivit / kroků potřebných pro splnění hlavních cílů smlouvy.
- Podrobný popis přístupu k provedení každého auditu projektu v souladu s požadavky uvedenými v zadání.
- Návrh kontrolního listu auditu, tj. struktura a věcný obsah kontrolního listu auditu v souladu se zadáním (pro průběžný i závěrečný audit).
- Návrh formuláře auditní zprávy z auditu, tj. struktura a věcný obsah formuláře auditní zprávy v souladu se zadáním (pro průběžný i závěrečný audit).
- Popis subdodávek, budou-li navrženy, spolu s jasným stanovením úkolů, které budou svěřeny subdodavatelům, a prohlášení dodavatele, kterým se zaručí za kvalifikaci a oprávněnost subdodavatele.
- Vysvětlení rizik a předpokladů, které by mohly ovlivnit realizaci zakázky a způsob jejich ošetření.

2. ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ A KOORDINACE

- Rozdělení kompetencí vedoucího týmu dodavatele, auditorů a ostatních expertů – popis, jak budou kapacitně a personálně realizovány jednotlivé audity a jak budou zajištěny další činnosti v rámci zakázky (příprava auditů, zajištění kontroly kvality auditů apod.).
- Způsob spolupráce se sub-dodavatelem – pokud bude součástí týmu
- Způsob a zajištění spolupráce se zadavatelem a zajištění koordinace jednotlivých auditů.
- Časový harmonogram realizace zakázky.

Příloha IV: experti, kteří garantují technickou kvalifikaci dodavatele

Jméno experta	Navrhované pracovní zařazení	Praxe (v rocích)	Věk	Vzdělání	Oblasti specializace	Zkušenosti v České republice	Jazyky a úroveň znalostí (V – velmi dobrá, D – dobrá, S – slabá)

ŽIVOTOPIS

Pracovní zařazení v této zakázce: *[vedoucí týmu, auditor]*

1. Příjmení:
2. Jméno:
3. Datum narození:
4. Vzdělání:

Vzdělávací instituce [od – do]	Dosažené vzdělání (diplom(y))

5. **Jazykové znalosti:** Uvedte úroveň znalosti jazyka 1 až 5 (1 - vynikající; 5 - začátečník)

Jazyk	Čtení	Ústní projev	Psaní

6. **Současné pracovní zařazení:**
7. **Kvalifikace v klíčových oborech:**
(důležitých z hlediska zakázky)
8. **Odborná praxe /pouze relevantní/:**

Od – do	Firma / Instituce	Pracovní zařazení	Popis činnosti

9. **Odkazy na reference, jsou-li požadovány:**
10. **Jiné relevantní informace (např. publikační činnost)**

PŘÍLOHA V: CENA ZAKÁZKY

Celková cena: <částka> Kč

Jednotková cena za jeden audit: <částka> Kč

< Celková cena zakázky bude násobkem počtu auditů a tzv. **jednotkové ceny za jeden audit**>

PŘÍLOHA VI:

FORMULÁŘE A JINÉ RELEVATNÍ DOKUMENTY

..

A. Finanční identifikace - formulář

PŘÍLOHA VI - A:

FINANČNÍ IDENTIFIKACE

MAJITEL ÚČTU

JMÉNO/NÁZEV ÚČTU	<input type="text"/>																												
	<input type="text"/>																												
ADRESA	<input type="text"/>																												
	<input type="text"/>																												
MĚSTO/OBEC	<input type="text"/>														PSČ	<input type="text"/>													
ZEMĚ	<input type="text"/>						DIČ	<input type="text"/>																					
KONTAKTNÍ OSOBA	<input type="text"/>																												
TELEFON	<input type="text"/>												FAX	<input type="text"/>															
E-MAIL	<input type="text"/>																												

BANKA

NÁZEV BANKY	<input type="text"/>																											
	<input type="text"/>																											
ADRESA POBOČKY	<input type="text"/>																											
	<input type="text"/>																											
MĚSTO/OBEC	<input type="text"/>														PSČ	<input type="text"/>												
ZEMĚ	<input type="text"/>						MĚNA ÚČTU	<input type="text"/>																				
ČÍSLO ÚČTU	<input type="text"/>												KÓD BANKY	<input type="text"/>														
IBAN	<input type="text"/>																											

POZNÁMKY:

RAZÍTKO BANKY + PODPIS ZÁSTUPCE BANKY

(Nutno uvést oba údaje)

DATUM + PODPIS MAJITELE ÚČTU

(Nutno uvést)

C. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Evidenční číslo: VZ 60063592

Číslo projektu: CH-002 -002

Název veřejné zakázky:

**EXTERNÍ AUDIT PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z
PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE**

Jméno a adresa zadavatele:

**Česká republika - Ministerstvo financí
Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)**

K rukám: Mgr. Tereza Vavrečková

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1, Česká republika

Musí být dodán **jeden podepsaný originál** tohoto formuláře pro podání nabídky (včetně prohlášení experta podepsaného každým navrženým expertem garantujícím technickou kvalifikaci dodavatele, vyplněného formuláře pro finanční identifikaci, a pokud nabídku podává konsorcium, pak také včetně prohlášení hlavního partnera a všech ostatních partnerů) spolu se **čtyřmi kopiemi**.

Pokud nabídku předkládá **konsorcium** (tzn. buď trvalé uskupení vytvořené podle platných zákonů a předpisů, nebo neformální uskupení vytvořené pouze pro účely konkrétního zadávacího řízení), musí být dodrženy pokyny týkající se hlavního partnera konsorcia a jeho jednotlivých partnerů.

1 NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ [totožnost dodavatele]

	Jméno/název dodavatele (člena konsorcia)
Hlavní dodavatel*	
Člen konsorcia 1*	

*Podle potřeby přidejte/vymažte další řádky pro partnery v konsorciu. **Upozorňujeme na to, že subdodavatel není považován za člena konsorcia.** Pokud tuto nabídku předkládá individuální fyzická/právní osoba, musí být její jméno uvedeno v řádku „Hlavní dodavatel“ (a další řádky smazány). U konsorcia bude smlouva podepsána pouze s hlavním dodavatelem.

2 KONTAKTNÍ OSOBA (pro toto zadávací řízení)

Jméno	
Organizace	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Každý dodavatel uvedený v bodu 1 tohoto formuláře, a rovněž každý člen konsorcia, musí jako součást své nabídky předložit také podepsané čestné prohlášení vypracované dle přiloženého vzoru. *[Pokud nabídku předkládá konsorcium, musí být čestné prohlášení hlavního dodavatele i ostatních členů konsorcia originál nebo úředně ověřená kopie.]*

4 PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, jako pověřený zástupce výše uvedeného hlavního dodavatele (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium), tímto prohlašuji, že jsme se seznámili s celým obsahem zadávací dokumentace pro výše uvedené zadávací řízení a že ji bezvýhradně a bez omezení přijímáme. Služby požadované podle zadávací dokumentace provedeme na základě níže uvedených dokumentů, obsahujících doklady pro prokázání splnění kvalifikace, naši věcnou část nabídky a naši finanční část nabídky, které předkládáme:

- Čestné prohlášení hlavního dodavatele (včetně jednoho formuláře pro každého člena konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium);
- Vyplněný formulář pro finanční identifikaci hlavního dodavatele (viz příloha VI-A návrhu smlouvy) obsahující údaje o bankovním účtu, na který by měly být poukazovány platby podle navrhované smlouvy v případě, že bychom získali zakázku;
- Doklady pro prokázání splnění kvalifikace;
- Věcnou část nabídky;
- [Pokud prokazujete splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele: Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.]*
- Nabídkovou cenu ve formě celkové ceny zakázky.

[Podle potřeby: Zaručujeme se za splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. subdodavatelů pro ty části služeb, které hodláme realizovat formou subdodávek, jak jsme uvedli ve Věcné části nabídky .]

[Podle potřeby: Jsme si vědomi toho, že v případě konsorcia nesmí být jeho složení během zadávacího řízení nijak měněno. Rovněž jsme si vědomi toho, že partneři konsorcia budou ručit společně a nerozdílně zadavateli, pokud jde o účast v tomto zadávacím řízení i v případné zakázce přidělené nám na jeho základě.]

Podepsáno jménem dodavatele:

Jméno	
Podpis	
Datum	

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ POŽADOVANÉHO V bodu 3.

Musí být předložen na hlavičkovém papíře příslušného dodavatele

<Datum>

Česká republika - Ministerstvo financí

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

K rukám: Mgr. Tereza Vavrečková

Sídlo : Letenská 15, 118 10 Praha 1, Česká republika

Evid. č. VZ: 60063592

Vážený pane/Vážená paní

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

V odpovědi na Vaše oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) pro přidělení výše uvedené zakázky tímto prohlašujeme, že:

- tuto nabídku pro tuto zakázku předkládáme [**jako samostatný právní subjekt**]* / [**jako člen konsorcia** vedeném < jméno hlavního dodavatele >]*
- Potvrzujeme, že se naše společnost neúčastní tohoto zadávacího řízení, jako člen konsorcia jiného hlavního dodavatele;
- potvrzujeme, že se nenacházíme v žádné ze situací, jež by nás vylučovaly z účasti v tomto zadávacím řízení, uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- budeme dodržovat etické zásady uvedené v příslušném oddílu smlouvy a především, že u nás v okamžiku předložení této nabídky nedochází ke konfliktu zájmů, ani nemáme žádný vztah s jinými subjekty účastnicími se tohoto zadávacího řízení;
- jsme nebyli zapojeni do přípravy projektu, který je předmětem tohoto zadávacího řízení, a zejména u nás nedochází k potenciálnímu střetu zájmů ani žádnému obdobnému vztahu s jinými zájemci či jinými stranami zadávacího řízení v době předkládání této nabídky;
- v jakékoli fázi zadávacího řízení a realizace zakázky budeme zadavatele okamžitě informovat o jakémkoliv změně výše uvedených okolností;
- prohlašujeme, že budeme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. 90 dní od data, který byl stanoven jako nejzazší termín pro podání nabídek.
- S pozdravem

< Podpis statutárního zástupce právnické osoby >

< **Jméno a funkce statutárního zástupce právnické osoby** >

* nehodící se škrtněte