



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

veřejná zakázka na služby



UNIVERSITAS
OSTRAVIENSIS

ČÁST 1

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Provádění auditů projektů OPVK

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,
701 03 Ostrava

1. PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou zakázku na služby.

Práva, povinnosti či podmínky v Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále též „OPVK“) dostupnou na www.msmt.cz/strukturalni-fondy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony vyjma podání nabídky se mohou provádět elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na <https://zakazky.osu.cz>.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Ostravská univerzita v Ostravě
Sídlo:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Právní forma:	601 - Vysoká škola
Zastoupená:	prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc. – rektorem
IČ:	61988987
DIČ:	CZ61988987

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb (zajištění a provedení externího auditu) pro zadavatele k projektům hrazeným z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost po dobu 24 kalendářních měsíců.

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

CPV 79212300-6 Provádění zákonných auditů

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1.500.000,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za 24 kalendářních měsíců poskytování auditorských služeb.

3.4. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vítězným uchazečem, na jejímž základě budou poskytovány auditorské služby (zajištění a provedení externího auditu) pro zadavatele k projektům hrazeným z prostředků OPVK po dobu 24 kalendářních měsíců.

Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz. čl. 5 Zadávací dokumentace) probíhat formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona. Zadávaní jednotlivých zakázek na základě rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona formou písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy vítězným uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.

Auditorské služby budou prováděny podle zákona 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, mezinárodních auditních standardů a příslušných auditorských směrnic Komory auditorů České republiky a souvisejících právních předpisů. Audity a navazující služby budou rovněž provedeny v rozsahu a v souladu s požadavky definovanými v Příručce pro příjemce finanční podpory z OPVK (dále též „Příručka pro příjemce“) ve verzi, podle níž auditovaný projekt postupuje, a v metodických pokynech vydávaných k této příručce.

Výsledkem činnosti poskytovatele auditorských služeb v této oblasti bude auditní zpráva. Auditní zpráva vypracovaná externím auditorem musí poskytnout ujištění a informaci alespoň o následujících skutečnostech:

- o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období,
- o tom, že všechny vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím nebo Smlouvou a dalšími pokyny řídicího orgánu OPVK (zejména Příručkou pro příjemce),
- že všechny způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny,
- zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek,
- ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu,
- osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury odsouhlaseného rozpočtu,

- zjištěné nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění,
- další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

Auditní zpráva vypracovaná externím auditorem musí být dále jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.

Zpráva bude vždy zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditních standardů.

Předmětem auditu je provedení povinného externího auditu u projektů hrazených z finančních prostředků OPVK.

Vybraný auditor ověří, zda projektová účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů. Auditor se rovněž vyjádří ve zprávě ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti s realizací projektu.

Audit musí být proveden auditorem, který je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva auditora bude zpracována v českém jazyce, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat výrok dle tohoto zákona.

Pokud poskytovatel podpory shledá, že audit doložený auditorem je proveden nekvalitně nebo obsahuje chyby, nemusí poskytovatel podpory výdaje spojené s pořízením tohoto auditu uznat jako způsobilé a může si vyžádat nové provedení auditu. V takovém případě je auditor povinen nahradit škodu způsobenou porušením povinnosti provést řádně audit.

Zadavatel poskytne auditorům prostory, ve kterých bude audit probíhat. Žádné dokumenty nebudou poskytnuty pro vytvoření kopie nebo digitálního záznamu. Žádné dokumenty nebudou vyneseny mimo prostor určený zadavatelem.

Audity budou probíhat ve sjednané všední dny a to v době max. od 8:00 do 17:00.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- Termín zahájení plnění je stanoven na **1. 10. 2013**. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání **od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015**.

Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení.

4.2. Místo plnění

Místem plnění je Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. Konkrétní místo plnění (pracoviště) bude upřesněno v písemné výzvě k poskytnutí plnění.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu rámcové smlouvy o provádění auditů projektů a její přílohy návrhu smlouvy o provedení auditu. Uchazeči tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

5.2. Závaznost obchodních podmínek

Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu a které by znevýhodňovalo zadavatele.

5.3. Vyjasnění obsahu obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.

6. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena a podmínky pro její zpracování

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH za poskytnutí služeb (provedení auditů projektů) dle předpokládaného rozsahu stanoveného v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace (Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny). Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním této zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

V případě nedodržení stanoveného rozsahu a členění nabídkové ceny hodnotící komise vyřadí nabídku z dalšího posuzování z důvodu nesplnění podmínek stanovených zadavatelem dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona.

6.2. Podmínky překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští v průběhu plnění veřejné zakázky překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH.

7. JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.1. Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky. Tyto podmínky musí uchazeč zahrnout do své nabídky (návrhu smlouvy), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách.

7.2. Podmínky pro plnění předmětu zakázky

Pro tuto veřejnou zakázku nejsou jiné požadavky definovány.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

8.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny následovně:

8.2. Kvalifikace uchazeče

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

8.3. Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.

8.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

8.5. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

8.6. Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

8.7. Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

8.8. Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

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 předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musejí prokázat všichni dodavatelé společně.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

8.9. Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
- b) 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

8.10. Prokazování kvalifikace zahraniční osoby

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. 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 nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

8.11. Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odst. 2 zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

9. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

9.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- 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; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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;
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který 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;
- 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;

- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

9.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn. že požadavky splňuje 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 v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů

9.3. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56, tzn. že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být
 - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je zadavatelem stanovena:

- na minimálně **2 služby** spočívající v **provedení auditu projektu financovaného nebo spolufinancovaného z veřejných zdrojů či zdrojů Evropské unie, kde celkový rozpočet způsobilých nákladů projektu činil minimálně 10.000.000,- Kč.**

9.4. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 věta první se **splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude

zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

9.5. Předložení kvalifikačních dokladů vybraným uchazečem

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 věta druhá zákona **uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona** (dále jen „**vybraný uchazeč**“), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace (pokyny k prokázání kvalifikace a požadované doklady jsou uvedeny v čl. 9.6. – 9.9. Zadávací dokumentace). **Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.**

9.6. Stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k datu podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů.

9.7. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Vybraný uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona předložením:

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů** [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona],
- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení** (čestné prohlášení je přílohou č. 8 Zadávací dokumentace, je věcí vybraného uchazeče, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 53 odst. 1 písm. f) zákona],
- c) **potvrzení příslušného orgánu či instituce** [§ 53 odst. 1 písm. h) zákona],
- d) **čestného prohlášení** (čestné prohlášení je přílohou č. 7 Zadávací dokumentace, je věcí vybraného uchazeče, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona].

9.8. Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Vybraný uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) **dokladu prokazujícího jeho oprávnění k podnikání**, tzn. Komorou auditorů České republiky vydané rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost ve smyslu §§ 4 a 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech;
- c) **dokladu prokazujícího členství v profesní samosprávné komoře**, tzn. osvědčení o zápisu do seznamu auditorů ve smyslu ustanovení §§ 11 a 12 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Dodavatel současně musí uvést, v jakém právním vztahu (pracovněprávním či obchodněprávním) je osoba prokazující tuto

kvalifikaci k dodavateli (vzor prohlášení je přílohou č. 9 Zadávací dokumentace).

Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení předloží, musí být uzavřena na dobu neurčitou či na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané doby realizace veřejné zakázky.

9.9. Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Vybraný uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona předložením:

- a) **seznamu služeb** dle čl. 9.3 Zadávací dokumentace, včetně příloh (formulář pro uvedení referenčních zakázek je přílohou č. 10 zadávací dokumentace, je věcí vybraného uchazeče, zda přiložený vzor použije či nikoliv).

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Dále jsou součástí nabídky i doklady dle § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona, tzn.:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (vzor je uveden v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace),
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (vzor je uveden v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace),
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (vzor je uveden v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace).

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem nebo zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

10.2. Podání nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom nebo v samostatných oddělených svazcích, ale vždy písemně a v **jedné** uzavřené obálce označené:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – PROVÁDĚNÍ AUDITŮ PROJEKTŮ OP VK – NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka uchazeče bude podána v jednom vyhotovení.

Nabídka uchazeče bude podána **v jednom originále**. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrťů a přepisů.

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

10.3. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

10.4. Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatném svazku nebo společně v jednom svazku) a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

10.4.1. Vyplněný formulář **"KRYCÍ LIST NABÍDKY"** obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

10.4.2. **Návrh smlouvy** – Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci

10.4.3. CD textové části

10.4.4. **Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny**

10.4.5. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

10.4.6. Doklady dle § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona

- 10.4.6.1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
- 10.4.6.2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
- 10.4.6.3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

10.5. Členění nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odst. 6 zákona. Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

11.1. Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v Písemné výzvě k podání nabídky a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek.

11.2. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění Zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu Zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku. Změna bude provedena písemnou formou a také prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11.3. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11.4. Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

11.5. Zadávání částí veřejných zakázek

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

12.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude stanovena postupem uvedeným v čl. 6.1 Zadávací dokumentace. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

12.2. Sestavení celkového pořadí

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. PODÁNÍ NABÍDEK A LHŮTA PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

13.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 7. 2013 v 10:00 hod.**

13.2. Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hodin) na adresu: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:

Mgr. Marcel Pobořil
E-mail:
marcel.poboril@osu.cz
Tel.: 597 091 018

Ing. Klára Kojdecká
E-mail:
klara.kojdecka@osu.cz
Tel.: 597 091 043

Mgr. Kateřina Říhová
E-mail:
katerina.rihova@osu.cz
Tel.: 597 091 026

13.3. Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Ostravské univerzity v Ostravě na adrese výše uvedené.

13.4. Lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **26. 7. 2013 v 10:15 hod.** v sídle zadavatele, zasedací místnost v 3. NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za jednoho uchazeče).

14. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14.1. Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

- 14.1.1. Zadávací dokumentace – Část 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh
 - 14.1.1.1. Příloha č. 1 – Formulář – Krycí list pro veřejnou zakázku
 - 14.1.1.2. Příloha č. 2 – Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
 - 14.1.1.3. Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení dodavatele podle § 62 odst. 3 zákona
 - 14.1.1.4. Příloha č. 4 – Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů podle § 68 odst. 3 písm. a) zákona
 - 14.1.1.5. Příloha č. 5 – Seznam vlastníků akcií dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona
 - 14.1.1.6. Příloha č. 6 – Prohlášení dodavatele dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona
 - 14.1.1.7. Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení – kval. předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. c) – e) a g), i) až k) zákona
 - 14.1.1.8. Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení – kval. předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
 - 14.1.1.9. Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení – kval. předpoklad dle § 54 písm. c) zákona
 - 14.1.1.10. Příloha č. 10 – Vzor formuláře pro uvedení referenčních zakázek
- 14.1.2. Zadávací dokumentace – Část 2 – Obchodní podmínky
- 14.1.3. Elektronická podoba Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh.
(Zadávací dokumentace v elektronické podobě je dostupná na <https://zakazky.osu.cz/vz00000505>)

14.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek doporučenou poštou kontaktní osobě na adresu sídla zadavatele: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

14.3.Poskytování dodatečných informací

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne dodatečné informace písemně doporučenou poštou a také elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel výše uvedenými způsoby všem známým dodavatelům (tzn. dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, či jinak projevíli zájem o veřejnou zakázku).

14.4.Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele

Zadavatel má právo v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace zadavatel současně odešle písemně doporučenou poštou všem známým dodavatelům (tzn. dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, či jinak projevíli zájem o veřejnou zakázku) a také elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

14.5. Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

15. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky formou uveřejnění na profilu zadavatele dle § 81 odst. 4 zákona.

Zadavatel uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu (<https://zakazky.osu.cz/>) v části, kde je dostupná elektronická podoba zadávací dokumentace: <https://zakazky.osu.cz/vz00000505>.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16. LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNÍ

16.1. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

Zadávací lhůta (§ 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

16.2. Prodloužení zadávací lhůty

Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

V Ostravě dne 10. 7. 2013

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku

Provádění auditů projektů OP VK

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Adresa pro doručování (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Tel		Email	

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	
--	--

V..... dne

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
(pro nabídku podanou společně více dodavateli - předkládá se pouze
v případě společné nabídky)
pro veřejnou zakázku

Provádění auditů projektů OP VK

1. DODAVATEL (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Tel		Email	

2. DODAVATEL (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Tel		Email	

**Upozornění: počet dodavatelů v tabulce bude upraven podle
skutečného počtu dodavatelů společné nabídky**

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM
A ÚČASTNÍKY SPOLEČNÉ NABÍDKY

Obchodní firma nebo jméno	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení každému dodavateli, který podal společnou nabídku. Zadavatel je však oprávněn doručit každému dodavateli písemnost samostatně.
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	

V..... dne

Razítko a podpis
osoby oprávněné jednat jménem všech
účastníků společné nabídky

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY**Provádění auditů projektů OP VK**

Hodnota projektu v mil. Kč	Předpokládaný počet auditů projektu	Cena za audit bez DPH	Cena za audit s DPH	Předp. počet x Cena za audit bez DPH	Předp. počet x Cena za audit s DPH
0 – 3,0	1				
3,001 – 6,0	1				
6,001 – 9,0	1				
9,001 – 12,0	2				
12,001 – 15,0	1				
15,001 – 18,0	3				
18,001 – 20,0	2				
20,001 – 30,0	1				
30,001 – 40,0	1				
40,001 – 50,0	1				
Celková nabídková cena					

Pozn.: Cena za audit bude stanovena pevnou částkou platnou pro danou finanční hodnotu projektu, tzn. nabídkovou cenu nelze stanovit jako kombinace pevné a pohyblivé částky.

Zadavatel během realizace plnění předmětu zakázky není povinen dodržet předpokládaný počet auditů projektů.

Datum: _____

Otisk razítka	Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
---------------	--

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
podle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Veřejná zakázka:

Provádění auditů projektů OP VK

Dodavatel:

se sídlem

IČ:

Já (my) níže podepsaný(i)

čestně prohlašuji(eme), že:

kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách pro výše uvedenou veřejnou zakázku splňuji(eme).

V dne

.....
Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

**SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
NEBO ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ**
dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

Provádění auditů projektů OP VK

Já (my) níže podepsaný(i) předkládám(e) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dodavatele (obchodní firma) dle § 68 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- ☐ Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

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

- ☐ Žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů nebyl v posledních třech letech v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V dne

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Poznámky:

1. Dodavatel vybere jednu z možností.
2. Počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě.

SEZNAM VLASTNÍKŮ AKCIÍ
dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

(předkládá pouze dodavatel, který má formu akciové společnosti)

Provádění auditů projektů OP VK

Já (my) níže podepsaný(i) předkládám(e) seznam vlastníků akcií dodavatele
(obchodní firma) dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

- ☐ Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:

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

- ☐ Žádný z vlastníků akcií nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

V dne

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Poznámky

1. Dodavatel vybere jednu z možností.
2. Počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě.

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka:

Provádění auditů projektů OP VK

Dodavatel:

se sídlem

IČ:

Já (my) níže podepsaný(í)

prohlašuji(eme), že:

jsem (jsme) neuzavřel(i) ani neuzavřu(eme) zakázanou dohodu
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti s výše uvedenou, zadávanou veřejnou zakázkou.

V dne

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
písm. c) – e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka:

Provádění auditů projektů OP VK

Dodavatel:

se sídlem

IČ:

Já (my) níže podepsaný(i)

čestně prohlašuji(eme), že:

1. dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
2. vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 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,
3. dodavatel není v likvidaci,
4. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění¹⁾,
5. dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
6. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
7. dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V dne

.....
Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Poznámka:

¹⁾ V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základních kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka:

Provádění auditů projektů OP VK

Dodavatel:

se sídlem

IČ:

Já (my) níže podepsaný(í)

čestně prohlašuji(eme), že:

1. dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební daní.

V dne

Razítko a podpis
oprávněné osoby dodavatele

Poznámka:

¹⁾ V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**dodavatele o vztahu k osobě prostřednictvím níž prokazuje kvalifikaci dle
§ 54 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.**

Provádění auditů projektů OP VK

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že osoba , jejíž osvědčení o zápisu do seznamu auditorů ve smyslu ustanovení §§ 11 a 12 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech dodavatel předkládá, je ve vztahu k němu v níže uvedeném právním vztahu:

- ☐ zaměstnanec
- ☐ obchodně-právní závazkový vztah (mandátní smlouva, smlouva o dílo apod.), jenž byl uzavřen dne
- ☐ v jiném právním vztahu

Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti předkládá, je uzavřena

- ☐ na dobu neurčitou
- ☐ na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané doby realizace veřejné zakázky

V, dne

razítko a podpis osoby
oprávněné osoby dodavatele

Poznámka

1. Dodavatel vybere jednu z možností.

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro dodavatele:

Obchodní firma

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:

- Minimálně 2 služby spočívající v provedení auditu projektu financovaného nebo spolufinancovaného z veřejných zdrojů či zdrojů Evropské unie, kde celkový rozpočet způsobilých nákladů projektu činil minimálně 10.000.000,- Kč.

REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	
Místo zakázky	
Objednatel (název a sídlo)	
Název projektu, registrační číslo	
Rok(-y) poskytnutí služby (zahájení – ukončení)	
Celkový rozpočet způsobilých nákladů projektu (v Kč)	
<u>Stručný popis zakázky prokazující splnění vymezeného parametru</u> (rozsah poskytovaných služeb)	

Datum:

Otisk razítka	Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
---------------	---

Poznámka:

1. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně – viz. § 51 odst. 5 zákona, předloží tento formulář pro každou referenční službu bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
2. Pokud dodavatel prokazuje splnění této části kvalifikace pomocí subdodavatele – viz. § 51 odst. 4 zákona, předloží tento formulář za subdodavatele a současně za tento formulář přiloží doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a originál smlouvy se subdodavatelem, z níž vyplyne závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (pokud tuto smlouvu s tímž subdodavatelem již dodavatel předložil u jiné části kvalifikace, pak ji k tomuto formuláři nepřikládá).
3. **Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.**
4. Ke každému formuláři (minimálně ke každému definovanému referenčnímu poskytnutí služeb) musí dodavatel přiložit
 - 4.1 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
 - 4.2 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - 4.3 smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 4.2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
5. Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.