

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za roky 2016-2018

Evidenční č. smlouvy Objednatele: *0116 000 417*
Evidenční č. smlouvy Zhotovitele:
ID zakázky: 469016

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou JU
IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: **AUDIT Ortman, s.r.o.**
sídlo: U Tří lvů č. 8, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Pavlem Ortmanem

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Ortman
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
IČO: 60825880
DIČ: CZ60825880
Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

podle ust., § 2586 a násl. a § 2371 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Audit účetní závěrky za roky 2016, 2017 a 2018“. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadávací dokumentace a nabídka Zhotovitele tvoří oddělitelnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.



I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí ověření účetní závěrky (dále také audit) za roky 2016 - 2018 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž výsledkem jsou zpracované zprávy auditora a dále dokument pro vedení Objednatele za jednotlivé roky. Zprávy auditora se následně stanou součástími Výročních zpráv o hospodaření za jednotlivé roky. Dokument pro vedení Objednatele bude obsahovat důležité poznatky o případných nedostatcích v účetní evidenci nebo nedostatcích v informačním systému, které auditor zjistil při své činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen dokument). Obě smluvní strany berou na vědomí, že dokument je určen výhradně pro vedení Objednatele a není určen třetím stranám. Ukončené a předané zprávy a dokumenty za jednotlivé roky se považují za částečná plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou o zajištění auditu účetní závěrky za roky 2016 - 2018 (dále jen „smlouva“) zavazuje řádně a včas dodat na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele předmět smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli za odevzdání auditu dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
3. Konečná verze zprávy auditora bude předem projednána se statutárním orgánem Objednatele.
4. Za součást plnění předmětu smlouvy jsou považovány i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, jež však jsou k řádnému plnění dle této smlouvy nezbytné a o nichž Zhotovitel věděl nebo vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení takových prací v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Specifikace organizace, ročního rozsahu a výkazy za rok 2015 jsou součástí zadávací dokumentace, která je přílohou této smlouvy.
6. Výhrady Objednatele k případným nedostatkům v plnění této smlouvy budou Zhotoviteli sděleny do 14 kalendářních dnů od jejich zjištění. Zhotovitel je povinen odstranit tyto nedostatky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení písemného sdělení Objednatele.

II.

Způsob, doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vždy pro jednotlivý audit před začátkem výkonu auditorské činnosti stanovit harmonogram prací, podobu, rozsah a termíny předložení potřebných dokladů, písemností a vysvětlení pro daný rok, který ověřuje. Uvedený harmonogram plnění vypracuje Zhotovitel v písemné podobě, projedná ho s Objednatelem a obě smluvní strany ho odsouhlasí. Současně Zhotovitel s Objednatelem dohodnou pravidelné koordinační schůzky, ze kterých bude vždy vypracován zápis o stavu plnění smlouvy a úkolech na nejbližší období. Zápis vypracuje Zhotovitel. Objednatel zápis odsouhlasí. Zhotovitel bude provádět výkon auditorské činnosti průběžně a zavazuje se přihlídnout k harmonogramu účetní závěrky, kdy dochází ke zvýšenému pracovnímu zatížení zaměstnanců Objednatele. Objednatel považuje leden a prosinec za období se zvýšenou náročností na kapacitu pracovníků provozní účtárny.
3. Termín předání návrhu zpráv auditora za jednotlivý rok je nejpozději do 20. 2. roku následujícího po auditovaném roce, a to v takové kvalitě, aby případné nedostatky mohly být odstraněny v auditovaném účetním období. Finální zprávy auditora a dokument pro vedení Objednatele do 30. 4. roku následujícího po auditovaném roce. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí plnění vždy nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem k předání dokumentů.



4. Místo plnění je sídlo Objednatele.
5. Zprávy auditora budou předány Objednateli vyhotovené v českém jazyce, a to tak, že zhotovitel je předá Objednateli v listinné formě vytištěné a podepsané ve dvou originálech a v elektronické formě ve formátu Microsoft Word a ve formátu PDF (Portable Document Format) na nosiči dat CD nebo DVD. Dokument pro vedení Objednatele bude předán v listinné formě podepsaný v jednom originálu.
6. O předání a převzetí zpráv auditora a dokumentu bude Zhotovitelem vyhotoven vždy protokol o předání a převzetí ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

III.

Povinnosti a práva Zhotovitele

1. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen:
 - postupovat v souladu se zadávací dokumentací a se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy;
 - postupovat v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., obecně platnými předpisy, statutem Komory auditorů ČR a příslušnými standardy.
2. Zhotovitel má právo na předložení relevantních dokladů, písemností, informací a vysvětlení, a to i v písemné formě, potřebné k řádnému splnění předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provádět audit osobami (členy realizačního týmu), kterými v nabídce prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Nový člen realizačního týmu musí splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady, jako ten, jímž byla tato část kvalifikace prokazována. Zhotovitel je povinen oznámit změnu člena realizačního týmu Objednateli. Změna člena realizačního týmu není možná bez předchozího souhlasu Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti podle této smlouvy, a nesmí je využít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného, a to i po ukončení této smlouvy.

IV.

Povinnosti a práva Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě a rozumně požadovat, veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení, a to i v písemné formě, potřebné k řádnému splnění předmětu smlouvy.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli osobní jednání se svými zaměstnanci ve věci předmětu smlouvy.
3. Objednatel je povinen zajistit pro Zhotovitele odpovídající prostory.
4. Objednatel určuje pro pracovní styk níže uvedené osoby, které jsou oprávněny jednat jménem Objednatele ve věci předmětu smlouvy:
 - vedoucí ekonomického odboru;
 - vedoucí provozní účetny;
 - vedoucí útvaru evidence majetku.Objednatel může doplnit další osoby.



V.

Cena a platební podmínky

1. Cena, kterou se Objednatel zavazuje za audit uhradit, je ve svém členění pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné ke splnění předmětu smlouvy. Cena vychází z nabídky Zhotovitele a je vyčíslena v členění na cenu plnění za jednotlivé roky a cenu celkem.

Plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
ověření účetní závěrky 2016	195 000,-	40 950,-	235 950,-
ověření účetní závěrky 2017	195 000,-	40 950,-	235 950,-
ověření účetní závěrky 2018	195 000,-	40 950,-	235 950,-
CENA celkem	585 000,-	122 850,-	707 850,-

2. Změny ceny jsou možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Zhotovitel nebude poskytovat zálohy.
4. Daňový doklad (dále i faktura) bude vystaven Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po protokolárním předání jednotlivých částí plnění (zpráv a dokumentů za ověřovanou účetní závěrku za jednotlivé roky) podepsaný zástupci obou smluvních stran.
5. Doba splatnosti faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Zhotoviteli na účet uvedený na faktuře.
6. Daňové doklady budou Zhotovitelem doručovány Objednateli na elektronickou adresu efaktury@jcu.cz. Faktura bude obsahovat v textu plnění evidenční číslo smlouvy Objednatele a ID veřejné zakázky. Faktura se považuje za zcela uhrazenou okamžikem odepsání celkové fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
7. Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty a specifikaci služeb nebo prací. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy, bude Objednatelům vrácena Zhotoviteli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené či doplněné faktury Objednatelům běží nová 14denní lhůta splatnosti.
8. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění dle této smlouvy není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.

VI.

Sankce a náhrada škody

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním návrhu zprávy auditora a s předáním finální zprávy auditora a dokumentu pro vedení Objednatele za ověřovaný rok, pokud bylo prodlení zapříčiněno ze strany Zhotovitele.



2. Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti podle č. III. odst 4., zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty se nijak nekrátí nárok Objednatele na náhradu škody Zhotovitelem, pokud tato škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele. Škodou vzniklou Objednateli se rozumí i případ, kdy je Objednatel v příčinné souvislosti s pochybením Zhotovitele sankcionován třetí stranou.
5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je Zhotovitel oprávněn nárokovat na Objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.

VII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Smluvní vztah lze předčasně ukončit:

a) dohodou.

b) Výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání výpovědního důvodu vždy k 31.8. daného kalendářního roku, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně nejméně dva měsíce před tímto datem. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

c) Odstoupením kterékoliv ze smluvních stran z dále uvedených důvodů podstatného porušení smluvních povinností. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se považují následující skutečnosti:

- pokud předmět smlouvy nebude Zhotovitelem prováděn v souladu se touto smlouvou;
- pokud prodlení Zhotovitele s předáním předmětu smlouvy je delší než 15 dnů oproti termínu sjednanému v čl. II. odst. 3. této smlouvy;
- pozastavení výkonu auditorské činnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech;
- zániku výkonu auditorské činnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech;
- porušením etického kodexu dle § 13 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Objednatele se považují následující skutečnosti:

- pokud Objednatel nevyvíjí náležitou součinnost s cílem umožnit řádné plnění smlouvy Zhotovitelem.

VIII.

Organizace a komunikace smluvních stran

1. Podrobný způsob organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na prvním jednání. Průběh jednání organizuje Zhotovitel, jehož povinností je připravit podklady pro jednání, vyhotovit zápisy z jednání. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání bude Zhotovitelem předán Objednateli.



2. Zástupci smluvních stran

Za Objednatele:

Zástupce ve věcech řízení procesu ověřování:

██████████, tel.: ██████████), e-mail: ██████████

Zástupce pro oblast provozní účtárny:

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Zástupce pro oblast evidence majetku:

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Zástupce pro oblast funkcionalit IS IFIS:

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Za Zhotovitele:

Zástupce ve věcech řízení procesu ověřování účetní závěrky:

Ing. Pavel Ortman, tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Zástupce ověřování účetní závěrky:

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Zástupce ověřování účetní závěrky:

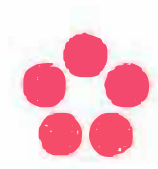
██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

3. Pokud dojde ke změně kontaktních údajů uvedených v odstavci 2, jsou smluvní strany povinny tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bez zbytečného prodlení poté, co ke změně dojde. Dostatečnou formou oznámení změny je zaslání e-mailu zástupci druhé smluvní strany ve věcech řízení procesu ověřování, který je povinen obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V důsledku změny kontaktních údajů uvedené v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje jakékoliv osobní údaje, s nimiž přijde v souvislosti s plněním této smlouvy do styku, chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly sděleny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek smlouvy. Tímto nejsou dotčena ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatel oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Je-li v některé z příloh uváděn Zadavatel, myslí se jím Objednatel. Je-li v některé z příloh uváděn Dodavatel, Uchazeč nebo Poskytovatel, myslí se jím Zhotovitel. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.
6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.5.2019.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 24. 8. 2016

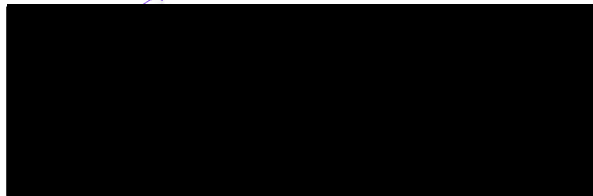


.....

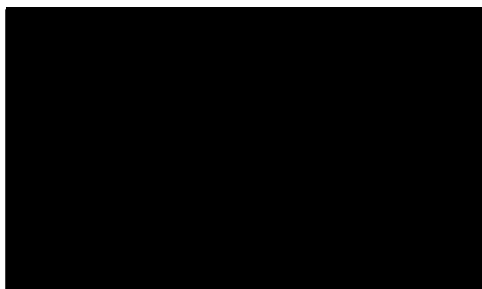
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 23. 8. 2016



Ing. Pavel Ortman, jednatel





**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU**

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Audit účetní závěrky za roky 2016, 2017 a 2018“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (přip. doručovací adresa):	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
IČ:	600 76 658
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Ing. Hana Kropáčková, kvestorka
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	
Adresa profilu zadavatele:	https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita
ID veřejné zakázky:	469

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZADAVATELE

PŘEDMĚT ČINNOSTI ZADAVATELE

JU v Českých Budějovicích uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnosti. Může uskutečňovat také doplňkové činnosti k využití volných kapacit.

ORGANIZAČNÍ STRUKUTRA

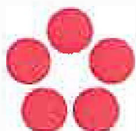
je zobrazena na internetovém odkazu:
<http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura>

VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/annual_report

ÚDAJE O ORGANIZACI

Počet pracovníků (bez dohod)	cca 1935 (2700 vč. dohod)
Zpracování oblastí účetnictví	centralizovaně na rektorátu JU v útvaru provozní účtárny
Zpracování oblastí mezd	centralizovaně na rektorátu JU v útvaru mzdové účtárny
Zpracování oblastí majetku	centralizovaně na rektorátu JU v útvaru evidence majetku
Zvýšená náročnost na zpracování dokladů	měsíce 11,12,1
JU vede podvojně účetnictví	podle vyhlášky 504/2002 Sb. (pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání) a účetních standardů
Celkový počet účetních zápisů	665 000 pohybů na účtech
Místa, kde jsou doklady uloženy	Rektorát JU, Koleje a Menzy
Rozdělení vykazování nákladů a výnosů	Hlavní činnost a doplňková činnost



3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenou. Zadavatel vyloučí Uchazeče, jehož nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu stanovenou Zadavatelem.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je ověření účetní závěrky JU za rok 2016, 2017 a 2018 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

5. VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Místem plnění se rozumí:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

5.2. Termínem plnění se rozumí:

Harmonogram plnění podle čl. II odst. 2 návrhu smlouvy

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ NÁVRHU SMLOUVY

6.1. Obchodní, platební a další podmínky Zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD - Návrhu smlouvy.

6.2. Uchazeč ve své nabídce doloží doplněný Návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Návrh smlouvy musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče. Pokud jedná jménem či za Uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí Návrhu smlouvy kopie plné moci opravňující tuto osobu k jednání.

6.3. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky Uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky Uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče.

6.4. Součástí Návrhu Kupní smlouvy budou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací dokumentace



7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 7.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez daně z přidané hodnoty po započtení všech nákladů poskytnutých Uchazečem za předmět plnění veřejné zakázky splňující požadované parametry a další požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
- 7.2. Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v členění tak, jak je uvedena v Návrhu Kupní smlouvy v čl. VI. Nabídková cena bude uvedena v Kč (korunách českých) včetně všech nákladů nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, pro nabídkovou cenu se uvažuje za plnění po stanovenou dobu trvání smlouvy, tedy 3 roky.
- 7.3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

8. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

10.1. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady;
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady;
- c) splnění technických kvalifikačních předpokladů;
- d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;

10.2. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

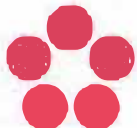
10.3. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů;
- b) profesních kvalifikačních předpokladů 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.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

10.4. Systém certifikovaných dodavatelů



V případě, že dodavatel předloží Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

11. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů **předložením čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé splnění níže uvedených skutečností:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podlnictví, 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) 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) 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- e) který není v likvidaci.
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.



- 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.
- h) 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) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona 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) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Dodavatel splnění tohoto předpokladu prokazuje předložením čestného prohlášení.

Zadavatel doporučuje pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou Zadávací dokumentace.

12. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopii níže uvedených dokladů.

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nesmí být starší **90 dnů** ke dni podání nabídky.
- b) Uchazeč předloží **osvědčení o zapsání v seznamu auditorů** vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Ab., o auditorech, v platném znění.

13. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE

Uchazeč předloží **čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.** Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Zadavatel doporučuje pro prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou zadávací dokumentace.



14. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

14.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel předloží seznam významných služeb obdobného charakteru, provedených dodavatelem za posledních 5 let. Seznam musí zahrnovat údaje o realizaci min. 3 srovnatelných plnění. Za srovnatelné plnění se považuje poskytnutá služba pro účetní jednotku splňující kritéria velké účetní jednotky dle § 1b odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

14.1.1. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu a bude obsahovat údaje o charakteru prováděných služeb, místě a čase provádění, ceně v Kč bez DPH, název Investora, kontakt na kontaktní osobu Investora, u kterého bude možné uvedené informace ověřit.

14.2. Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob (realizační tým) podílejících se na realizaci veřejné zakázky ve formě čestného prohlášení.

14.2.1. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:

- 1 vedoucí týmu – vedoucí týmu musí být členem v komoře auditorů ČR (zapsán jako „auditor“) nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP (doložené příslušným dokladem),
- 1 auditor – auditor musí být členem v komoře auditorů ČR (zapsán jako „auditor“ nebo „asistent auditora“) nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP (doložené příslušným dokladem);

Uchazeč je povinen do nabídky předložit doklady prokazující členství osob realizačního týmu v komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP.

14.2.2. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Součástí nabídky uchazeče bude také seznam členů realizačního týmu. U každého člena týmu budou uvedeny následující informace:

- jméno a příjmení;
- dosažené vzdělání;
- pracovní zařazení v týmu;
- reference prokazující úroveň vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Obměna členů realizačního týmu bude možná pouze po předchozím souhlasu zadavatele.



15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.**

Pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude v rámci hodnocení určeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

V případě, že dva či více uchazečů, předloží naprosto stejnou nabídkovou cenu bez DPH, a bude se jednat o uchazeče, se kterými je možné uzavřít smlouvu dle zákona, bude přistoupeno k losování pořadí. V případě, že by došlo k losování pořadí, budou zástupci těchto uchazečů k losování písemně pozváni.

16. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 16.1. Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého.
- 16.2. Zadavatel doporučuje, aby Uchazeč nabídku předložil ve třech vyhotoveních v listinné podobě, z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a další jako „KOPIE“, a jednom vyhotovení elektronickém na CD či DVD nosiči přiloženém k listinným vyhotovením. Kopie nabídky doporučuje Zadavatel Uchazečům vyhotovit okopírováním parafovaného a podepsaného originálu nabídky. V případě jakéhokoli nesouladu mezi originálem a kopiemi či elektronickým vyhotovením nabídky je rozhodující originál nabídky.
- 16.3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
- 16.4. Zadavatel doporučuje Uchazečům všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a zajistit nabídku proti neoprávněné manipulaci.
- 16.5. Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek **Zadavatel doporučuje, aby nabídka Uchazeče byla zpracována v následujícím členění:**
 - Titulní strana nabídky obsahující název veřejné zakázky a identifikační údaje Uchazeče;
 - Obsah nabídky;
 - Podepsaný Návrh smlouvy (Příloha č. 1 ZD);
 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 ZD)
 - Čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 2 ZD);
 - Kopie dokladů prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
 - Čestné prohlášení prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů včetně dokladů prokazujících členství osob realizačního týmu v komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP (viz odst. 14 ZD).
- 16.6. Součástí zadávacích podmínek je Návrh smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče učiní součástí nabídky jako Návrh smlouvy. Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky Uchazeče. Pokud Návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky Uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče. Pokud jedná jménem či za Uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí Návrhu Smlouvy plná moc



opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Pokud Smlouva nebude obsahovat všechny požadované části, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče.

17. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Adresa pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Rektorát – útvar veřejných zakázek
adresa: Branišovská 1645/31 a
370 05 České Budějovice

kontaktní osoba:

tel.:

email:

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou doručeny e-mailem všem Uchazečům.

18. OSTATNÍ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za předpokladu, že:

- a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval;
- b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý, třetí v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost;
- c) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje, že **Rozhodnutí o vyloučení Uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí do 5 pracovních dnů od rozhodnutí jeho uveřejněním na profilu Zadavatele**; v takovém případě se Rozhodnutí o vyloučení Uchazeče, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

19. JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 19.1. Podáním nabídky Uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.
- 19.2. Podáním nabídky Uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
- 19.3. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.



- 19.4. Nabídky se Uchazečům nevracejí a zůstávají Zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 19.5. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem (např. změna právní formy Uchazeče, apod.), je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 19.6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.
- 19.7. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit formální náležitosti Návrhu Kupní smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami).
- 19.8. Zadavatel si vyhrazuje možnost provést změnu zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení.
- 19.9. V případě rozdílné ceny na krycím listu a v Návrhu smlouvy platí vždy cena uvedená ve smlouvě.
- 19.10. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.

20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 – Návrh smlouvy vč. jejích příloh
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor)
- Příloha č. 3 – Rozvaha JU za rok 2015
- Příloha č. 4 – Výsledovka JU za rok 2015
- Příloha č. 5 - Obratová předvaha JU za rok 2015

V Českých Budějovicích

Ing. Hana
Kropáčková

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka

