



## Rámcová dohoda na zajištění služeb auditu

č.: SML/2023/0056

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu smluvní strany:

### Dům zahraniční spolupráce

se sídlem: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

zastoupen: Michalem Uhlem, ředitelem

IČO: 61386839

ID datové schránky: tj8vfp3

dále jen „objednatel“

a

### BDO Audit s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, 148 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Onřejem Šnejdarem, jednatelem společnosti

IČO: 45314381

DIČ: CZ 45314381

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2112529944/2700

dále jen „poskytovatel č. 1“

a

### GRINEX AUDIT s.r.o.

se sídlem: Londýnská 376/57, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zastoupen: Ing. Milanem Němcem, jednatelem společnosti

IČO: 24277827

DIČ: CZ 24277827

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 255148031/0300

dále jen „poskytovatel č. 2“



poskytovatel č. 1 a 2 společně dále jen „**poskytovatelé**“ na straně druhé a

objednatel a poskytovatelé společně dále jen „**smluvní strany**“ uzavřely tuto dohodu:

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení vedeného na profilu objednatele <https://nen.nipez.cz/profil/DZS> pod názvem „Zajištění služeb auditu“ č. N006/22/V00032972. Na základě provedeného zadávacího řízení je tato dohoda uzavřena s 2 poskytovateli, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější, a kteří se postupně umístili na prvním a druhém místě. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro poskytovatele v rámci plnění této dohody závazné.
2. Kontaktní osoby a kontakt za účelem zadání požadavků, předání a převzetí (akceptace) plnění předmětu dílčích smluv (**spolupráce při provádění systémových auditů**):
  - a. za poskytovatele č. 1: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@bdo.cz
  - b. za poskytovatele č. 2: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@grinex.cz
  - c. za objednatele: **xxx**, tel.: +420 xxx e-mail: xxx@dzs.cz
3. Kontaktní osoby a kontakt za účelem zadání požadavků, předání a převzetí (akceptace) plnění předmětu dílčích smluv (**poradenství**):
  - a. za poskytovatele č. 1: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@bdo.cz
  - b. za poskytovatele č. 2: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@grinex.cz
  - c. za objednatele: **xxx**, tel.: +420 xxx e-mail: xxx@dzs.cz
4. Kontaktní osoby a kontakt za účelem odsouhlasení reportu pro fakturaci:
  - a. za poskytovatele č. 1: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@bdo.cz
  - b. za poskytovatele č. 2: **xxx** tel.: +420 xxx e-mail: xxx@grinex.cz
  - c. za objednatele: **xxx**, tel.: +420 xxx e-mail: xxx@dzs.cz

## Čl. II.

### Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je závazek každého z poskytovatelů poskytovat řádně a včas na základě požadavků objednatele služby poradenství v oblasti čerpání grantů v rámci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity a FM EHP fondů a spolupráce při provádění systémových auditů u vybraných příjemců grantů v České republice, jejichž grantové prostředky v dané výzvě překročí částku 450 000,- EUR pro vysokoškolský sektor, 200 000,- EUR pro sektor odborného vzdělávání a 100 000,- EUR pro sektor neformálního vzdělávání mládeže dle instrukcí a pravidel Evropské komise (dále jen „EK“) za podmínek specifikovaných v této dohodě a konkrétní dílčí smlouvě a závazek objednatele k řádnému a včasnému převzetí plnění poskytnutého na základě příslušné dílčí smlouvy a zaplacení ceny za jeho realizaci dle podmínek sjednaných touto dohodou a případně konkrétní dílčí smlouvou.
2. Účelem této dohody je zakotvení podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při poskytování shora specifikovaných služeb objednateli tak, aby byla po dobu trvání této smlouvy zajištěna dostupnost takových služeb za podmínek stanovených v této dohodě.
3. Systémovým auditem se rozumí prověření funkčnosti nastavené vnitřní kontroly příjemce grantu a prověření dodržování příslušného regulačního rámce včetně prověření zákonnosti a řádnosti poslední závěrečné zprávy příjemce grantu (dále „systémový audit“).



4. Předmětem systémových auditů jsou aktivity (studijní pobyty a praktické stáže žáků a studentů, výukové pobyty, školení a profesní rozvoj zaměstnanců v zahraničí, mobility pracovníků s mládeží, výměny mládeže a dobrovolnické činnosti apod.) spolufinancované prostředky Evropské unie na základě grantové smlouvy mezi DZS a příjemcem grantu.
5. Účelem systémových auditů je prověření kvality realizace a finančního řízení projektů, dodržování právního rámce grantové smlouvy (dodržování podmínek výběru účastníků aktivit, rozdělování grantů, uznávání výsledků mobilit, dodržování finančních pravidel, výkaznictví).
6. Souhrn prací v rámci spolupráce při provádění systémových auditů, které představují plnění poskytované příslušným poskytovatelem na základě dílčí smlouvy za podmínek stanovených touto dohodou a příslušnou dílčí smlouvou, bude zahrnovat především:
  - a. prostudování aktuálních pravidel programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, podkladů a materiálů zaslaných příjemci grantů
  - b. aktualizace a přípravy konkrétních checklistů na audit (checklisty musí odpovídat instrukcím a pravidlům EK pro příslušný komunitární program);
  - c. přítomnost při provádění kontrol, monitorování průběhu, pomoc se zpracováním protokolů/záznamů z místního šetření a konzultace k vypořádání nálezů;
  - d. provedení vlastní kontroly na místě v rozsahu 1 dne v případě auditu v rozsahu max 50h a 2 dny v případě auditů v rozsahu max 100h, posouzení průkaznosti, transparentnosti a správnosti čerpání finančních prostředků uvedených v závěrečné zprávě. Poskytovatel zajistí 2 osoby (auditory), kteří budou spolu se zaměstnanci DZS součástí 5 - 7 členného týmu;
  - e. vypořádání nálezu z místního šetření;
  - f. zpracování závěrečné zprávy včetně zpětné vazby a shrnutí závěru z provedení auditu, a to do 2 týdnů od skončení kontroly na místě (dále k dispozici pro revize a doplnění během navazujících 2 týdnů).
  - g. konzultace a poradenství při řešení nestandardních situací zjištěných v průběhu kontrol a monitoringu projektů.
  - h. pravidelné schůzky min. 1x za čtvrtletí za účelem celkového vyhodnocení výsledků kontrol, rozboru evidovaných problémů a stanovení jednotných postupů.
7. Poradenské služby budou vyplývat z aktuální potřeb objednatel. Budou zahrnovat zejména:
  - a. řešení nestandardních situací v rámci projektů v návaznosti na platná pravidla;
  - b. poradenství při zodpovídání komplikovaných dotazů příjemců grantů;
  - c. výklad pravidel programů v návaznosti na platnou legislativu;
  - d. metodickou pomoc při implementaci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity a FM EHP;
  - e. podporu při rozhodování v rámci uznatelnosti nákladů v projektech apod.
8. Objednatel předpokládá, že v rámci plnění veřejné zakázky bude poptávat **1600** h spolupráce při provádění systémových auditů a kontrol u příjemců grantů a **800** h poradenských služeb.
9. Poradenské služby budou objednávány průběžně podle potřeb zadavatele. Poskyvatelé berou na vědomí, že předpokládaný objem plnění není pro objednatel závazný a může být v průběhu trvání této dohody změněn či doplněn dle potřeb objednatel. Totéž platí pro rozsah služeb dle příslušné dílčí smlouvy uzavřené s poskytovatelem na základě výsledku konkrétního minitendru, jak je tento pojem definován níže.
10. Četnost plnění předmětu této dohody, tedy vypisování a rozsahu jednotlivých minitendrů, a plnění na základě konkrétní dílčí smlouvy je závislá na aktuální potřebě objednatel, přičemž jednotlivá plnění předmětu této dohody budou objednatel požadována na základě a v souladu s touto dohodou dle čl. III. a čl. IV.
11. Objednatel je v souladu s realizovaným zadávacím řízením oprávněn poptávat i jiné služby související s předmětem plnění této dohody, avšak v čl. II této dohody neuvedené, které budou v technických možnostech poskytovatelů a jimi odsouhlaseny podáním nabídky do minitendru.



### Čl. III.

#### Výběr poskytovatele

1. Pro konkrétní plnění poptávané ze strany objednatele na základě této dohody bude poskytovatel vybrán vždy formou obnovené soutěže mezi všemi poskytovateli (dále jen „minitendr“). Lhůta pro podání nabídek bude obvykle stanovena na 5 pracovních dní.
2. Předmětem minitendru bude zajištění souboru systémových auditů, které budou sestavovány podle příslušných skupin příjemců grantů (vysoké školy, střední/vyšší odborné školy), typu programů, ze kterých byly čerpány finanční prostředky (Erasmus +, Evropský sbor solidarity) a podle plánovaného harmonogramu jednotlivých auditů a zajištění služeb poradenství v oblasti čerpání grantů v rámci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity a FM EHP fond, a poskytování poradenských služeb, které budou objednávány průběžně podle potřeb zadavatele. Předmět minitendru bude specifikován objednatelem ve výzvě v rámci konkrétního minitendru. Poskytovatelé berou na vědomí, že služby specifikované v příslušném minitendru budou poskytovány na základě konkrétních požadavků (objednávek) ze strany objednatele, jejichž uplatňování může mít nárazovou povahu, a vybraný poskytovatel je proto povinen zabezpečit odpovídající kapacitu tak, aby byl schopen poskytnout objednateli objednané služby.
3. Poskytovatelé nejsou oprávněni domáhat se zadání minitendru nebo související objednávky (uzavření dílčí smlouvy) v případě, že se je objednatel rozhodne nezadat; objednatel si tedy vyhrazuje možnost nezadat minitendr nebo neuzavřít dílčí smlouvu s poskytovatelem.
4. Poskytovatelé budou k podání nabídky do minitendru vyzváni prostřednictvím elektronického systému Národního ekonomického nástroje (dále jen „NEN“), případně jiným způsobem, který stanoví objednatel. Vyzvaní poskytovatelé podají na základě výzvy nabídku do minitendru prostřednictvím NENU nebo jiným způsobem stanoveným ze strany objednatele, a to ve lhůtě pro podání nabídky. Později podané nabídky nebudou hodnoceny a z minitendru budou vyřazeny.
5. Výzva bude vždy obsahovat nejméně:
  - a. identifikační údaje objednatele;
  - b. lhůtu a způsob podání nabídky;
  - c. počet a předpokládaný rozsah systémových auditů;
  - d. předpokládaný harmonogram jednotlivých auditů;
  - e. název programu (Erasmus +, Evropský sbor solidarity);
  - f. typ příjemce grantů (vysoká škola, střední/vyšší odborná škola, oblast neformálního vzdělávání; bude-li předmětem výzvy poskytování služeb auditu);
  - g. specifikaci rozsahu a druhu požadovaných prací;
  - h. předpokládaný rozsah poradenských služeb;
  - i. hodnotící kritéria včetně stanovení bodového ohodnocení (vizte Přílohu č. 2 - Vzor tabulky hodnocení při výběru poskytovatele);
  - j. případné další požadavky objednatele.
6. V případě, že bude mít poskytovatel za to, že požadavky objednatele v příslušné výzvě neodpovídají podmínkám této dohody či proběhlého zadávacího řízení, je oprávněn objednatel na tuto skutečnost upozornit, a to do následujícího dne ode dne odeslání této výzvy. Objednatel bez zbytečného odkladu zkontroluje své požadavky a v případě, že vyhoví upozornění poskytovatele, oznámí tuto skutečnost poskytovatelům opravenou výzvou. Nesdělí-li některý z poskytovatelů objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od obdržení opravené výzvy, že žádá o odpovídající prodloužení lhůty pro podání nabídek, zůstane původní lhůta pro podání nabídek zachována i přes provedené opravy. Objednatel je oprávněn lhůtu pro podání nabídek prodloužit i bez žádosti poskytovatele.
7. Za účelem hodnocení a posouzení nabídek poskytovatelů bude objednatelem sestavena nejméně tříčlenná komise. Komise bude rozhodovat většinou všech členů. Členové komise nesmí být ve



vztahu k minitendru ve střetu zájmů, za tímto účelem podepíše čestné prohlášení ke střetu zájmů, které bude součástí Písemné zprávy o výběru poskytovatele. V případě potřeby může komise rozhodovat per rollam prostřednictvím e-mailu, nebo se může sejít opakovaně.

8. Otevírání nabídek bude s ohledem na elektronické podání nabídky vždy neveřejné.
9. Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídky. Prominutí zmeškání lhůty pro podání nabídky není možné.
10. Doručené nabídky komise zkontroluje, zda splňují všechny požadavky stanovené výzvou v rámci konkrétního minitendru, a vyřadí ty, které požadavky nesplňují. Poskytovatel, jehož nabídka byla vyřazena, bude z minitendru vyloučen. Pro vyloučení případných pochybností objednatel prohlašuje, že vyloučení z minitendru nemá vliv na postavení poskytovatele jako smluvní strany této dohody.
11. Nabídky splňující požadavky objednatele komise zhodnotí na základě hodnotících kritérií, která budou stanovena ve výzvě k podání nabídek. V minitendrech nebude jako kritérium hodnocení uplatněna nejnižší nabídková cena, nestanoví-li objednatel jinak. Nabídkové ceny jsou po dobu trvání rámcové dohody neměnné a jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Základním kritériem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídek, přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě zkušenosti účastníka s daným typem programu a daným typem příjemce grantu. Podkladem pro hodnocení bude účastníkem předložený seznam realizovaných auditů (Příloha č. 3). Jednotlivé body bude hodnotící komise přidělovat dle míry splnění požadavků zadavatele, přičemž bude vycházet z tabulky hodnocení (Příloha č. 2).

12. Bude se jednat o maximalizační hodnotící kritérium. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že posoudí u každé nabídky účastníkem předložený seznam realizovaných systémových auditů a přidělí odpovídající počet bodů dle výzvou stanoveného bodového ohodnocení.
13. Nabídky poskytovatelů se seřadí dle výše hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší hodnotou, až po nabídku s hodnotou nejnižší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka poskytovatele s nejvyšší hodnotou.
14. Hodnocení nabídek nebude provedeno, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho poskytovatele. V takovém případě hodnotící komise zkontroluje, zda nabídka splňuje všechny požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené ve výzvě v rámci konkrétního minitendru. Objednatel následně rozhodne, zda tuto nabídku přijme jako nejvhodnější, nebo minitendr zruší.
15. V případě, že nabídky na základě hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií obdrží stejný počet bodů, bude jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka poskytovatele s nižší nabídkovou cenou za 1hod spolupráce při provádění systémových auditů u příjemců grantů dle Přílohy č. 1.

V případě, že i poté se nabídky poskytovatelů budou shodovat, o pořadí nabídek bude rozhodnuto losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Účastník se losování mají právo poskytovatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je objednatel písemně vyzve nejmeně 5 dnů před losováním.

16. O výsledku každého jednotlivého minitendru budou elektronicky informováni všichni poskytovatelé, se kterými je uzavřena tato dohoda. Výběrem poskytovatele v příslušném minitendru je uzavřena rámcová smlouva mezi objednatelem a příslušným poskytovatelem na poskytování služeb, které byly předmětem minitendru; práva a povinnosti smluvních stran se řídí podmínkami příslušné výzvy a této dohody. Služby budou poskytovány na základě jednotlivých objednávek objednatele, objednatel není povinen objednávkou učinit. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany vybraného poskytovatele může být v souladu s čl. IV. odst. 5. této dohody oznámen výběr nového poskytovatele, který se umístil jako další v pořadí. V takovém případě je okamžikem oznámení výběru nového poskytovatele původní rámcová smlouva ukončena a současně uzavřena nová rámcová smlouva s novým poskytovatelem.
17. Objednatel je oprávněn zrušit konkrétní minitendr (a tedy i související rámcovou smlouvu) bez udání důvodu, a to až do okamžiku uzavření dílčí smlouvy.



18. V případě, že výše uvedeným postupem nedojde k výběru poskytovatele, je objednatel oprávněn zajistit plnění požadovaných služeb mimo rámec této dohody.

#### **Čl. IV.**

##### **Objednávka**

1. Pověřená kontaktní osoba objednatele vystaví na základě provedeného minutendru objednávku.
2. Objednávka v písemné formě zasláná poskytovateli formou e-mailu bude obsahovat nejméně:
  - a. specifikaci rozsahu a druhu požadovaných služeb;
  - b. termín a místo konání kontroly;
  - c. termín dodání a požadované výstupy (vytvořené check listy, závěrečná zpráva apod);
  - d. místo plnění objednávky;
  - e. případně další požadavky objednatele.

V objednávce budou dále uvedeny identifikační údaje poskytovatele a jméno kontaktní osoby objednatele.

3. Poskytovatel je povinen písemně formou e-mailu potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 48 hodin po jejím obdržení, pokud byla tato objednávka doručena v pracovních dnech od 8 do 17 hod. V ostatních případech je lhůta pro potvrzení prodloužena na 72 hodin od obdržení objednávky. Potvrzením přijetí objednávky je uzavřena dílčí smlouva.
4. Práva a povinnosti z dílčí smlouvy se řídí touto dohodou, podmínkami výzvy a podmínkami uvedenými v objednávce. V případě, že ujednání obsažené v jednotlivé objednávce se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v této dohodě nebo v podmínkách výzvy, má ujednání obsažené v objednávce přednost, ovšem pouze ohledně plnění objednaného v dané objednávce a za předpokladu, že nedojde k podstatné změně práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této dohody.
5. V případě, že vybraný poskytovatel nepotvrdí ve stanovené lhůtě zaslouanou objednávku, je objednatel oprávněn objednat plnění u poskytovatele, který se umístil jako druhý v pořadí v proběhlém minutendru. V případě odmítnutí plnění poskytovatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, platí uvedený postup dále obdobně.

#### **Čl. V.**

##### **Doba trvání dohody**

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do vyčerpání finančních prostředků dle čl. VII. odst. 1 této dohody, nejdéle však na dobu 24 měsíců od účinnosti této dohody. Plnění na základě dílčí smlouvy uzavřené v době účinnosti rámcové dohody mohou být uskutečněna i po této lhůtě a zánik této dohody nemá vliv na existenci dílčích smluv.
2. Smluvní strany jsou oprávněny v případě nevyčerpání finančních prostředků dle čl. VII. odst. 1 této dohody dodatkem prodloužit trvání této dohody nejpozději týden před uplynutím stanovené doby platnosti, a to nejvýše o 12 měsíců.

#### **Čl. VI.**

##### **Místo plnění**

1. Místem plnění dílčích smluv uzavřených na základě této dohody je sídlo objednatele, případně sídlo organizace příjemce grantu v rámci České republiky, případně online spojení s kontrolovaným subjektem, a to na základě volby objednatele.





## ČI. VII.

### Cena, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že finanční prostředky vyčleněné na veškeré plnění poskytnuté na základě dílčích smluv uzavřených podle této dohody nesmí překročit celkovou částku **3.600.000,- Kč** bez DPH (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých). K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou konečné a zahrnují veškeré poplatky, výdaje a další náklady potřebné k řádnému plnění předmětu této dohody. Jakákoli změna cenové tabulky či ceny může být zakotvena pouze na základě výslovné písemné dohody s objednatelem.
3. Úhrada ceny za služby poskytnuté řádně a včas na základě dílčí smlouvy bude ze strany objednatele provedena na základě faktury vystavené příslušným poskytovatelem, jež musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Na faktuře bude vždy uveden počet odpracovaných hodin, hodinová sazba dle Přílohy č. 1 a číslo objednávky, ke které se faktura vztahuje. Přílohou faktury bude podrobný výkaz odpracovaných hodin (report), který bude obsahovat počet odpracovaných hodin, druh vykazované činnosti, hodinovou sazbu a celkovou částku, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a příslušného poskytovatele.
5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a dohodou stanovené náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým jednadvacetidenním termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účty poskytovatelů uvedené na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
7. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu [fakturace@dzs.cz](mailto:fakturace@dzs.cz).
8. Každý z poskytovatelů prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem, jak je uvedený pojem definován v ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by se objednatel jako příjemce zdanitelného plnění stal ručitelem za nezaplacenou DPH podle ust. § 109 citovaného zákona, bude objednatel oprávněn odvést aplikovatelnou částku DPH přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na bankovní účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel o provedení úhrady DPH podle ustanovení tohoto odstavce vydá poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel má právo vůči příslušnému poskytovateli odstoupit od této dohody v případě, že předmětný poskytovatel bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehlivého plátce.

## ČI. VIII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Každý z poskytovatelů se zavazuje během plnění dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv, a po ukončení této dohody zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dohody nebo dílčí smlouvy. Poskytovatel nesdělí takovou informaci nebo skutečnost třetí osobě, neumožní třetí osobě přístup k takové informaci, ani takovou informaci nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby. V případě, že povinnost mlčenlivosti bude porušena ze strany zaměstnance poskytovatele nebo osoby, prostřednictvím které poskytovatel plní předmět této dohody, platí, že porušení povinnosti mlčenlivosti je přičitatelné přímo příslušnému poskytovateli. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které podléhají uveřejnění na základě zákonné povinnosti nebo povinnosti uložené poskytovateli



orgánem veřejné moci. V případě, že v rámci poskytování služeb ze strany poskytovatele bude docházet ke zpracování osobních údajů a poskytovatele bude možné dle okolností považovat za zpracovatele osobních údajů, zavazuje se každý z poskytovatelů zpracovávat pro účely plnění této dohody a příslušné dílčí smlouvy osobní údaje fyzických osob související s realizací mobilit (identifikační údaje, údaje o uskutečněných mobilitách) po dobu trvání této dohody a plnit povinnosti vyplývající z Článku 28 odst. 3. písm. a) – h) a odst. 4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“); v takovém případě uděluje objednatel souhlas se zapojením dalšího zpracovatele. Každý z poskytovatelů se zavazuje plnit povinnosti stanovené GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Každý z poskytovatelů se zavazuje poskytovat veškeré služby s odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, dle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
3. Poskyvatelé se zavazují provádět plnění této dohody v souladu s Přílohou č. 1 a jednotlivými dílčími smlouvami.
4. Každý z poskytovatelů se zavazuje vykonávat poradenské práce osobně, pouze za využití svého týmu poradců. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytování služeb na základě dílčí smlouvy může mít nárazový charakter, neboť objednatel není schopen předem definovat přesný okamžik, v němž uplatní požadavek na poskytnutí příslušné služby na základě dílčí smlouvy. S ohledem na uvedenou skutečnost se každý z poskytovatelů zavazuje mít pro plnění každé dílčí smlouvy k dispozici takovou kapacitu, která umožní poskytnutí všech služeb požadovaných ze strany objednatele řádně a ve stanoveném termínu. Konkrétní termíny požadovaných služeb budou stanoveny na základě dohody s poskytovateli.
5. Každý z poskytovatelů se zavazuje zajistit, že jeho kontaktní osoby uvedené v této dohodě budou poskytovat řádnou a dostatečnou součinnost při komunikaci s objednatel, čímž se rozumí zejména zodpovězení dotazů objednatele, či poskytování informací objednateli v pracovních dnech mezi 8:00 hod. a 17:00 hod., a to nejdéle do 24 hodin od okamžiku obdržení dotazu, či sdělení informace. V případě potřeby je poskytovatel povinen zajistit zástupce těchto kontaktních osob.
6. Zjistí-li některá ze smluvních stran překážky při plnění předmětu této dohody nebo dílčí smlouvy, které znemožňují jeho řádnou realizaci, je povinna to oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, se kterou se dohodne na odstranění těchto překážek.
7. Pokud bude plnění poskytnuté ze strany poskytovatele trpět vadami, zejména bude-li zpracováno neúplně či nekvalitně, je poskytovatel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu. Nedodrží-li přitom původní termín požadovaného plnění, nastupují podmínky dle ustanovení článku X. odst. 2.
8. Každý z poskytovatelů se zavazuje, že pro účely plnění této dohody určí nejméně jednu odpovědnou osobu, která bude garantem kvality poskytovaného předmětu plnění. Kvalitou poskytovaného předmětu plnění se rozumí řádné plnění požadavků objednatele v dohodnutých lhůtách a kvalitě (věcná a odborná správnost). V případě, že odpovědná osoba bude pro plnění předmětu zakázky sestavovat tým spolupracovníků, je zodpovědná také za kvalitu práce týmu spolupracovníků. Seznamy odpovědných osob předložil každý z poskytovatelů ve své nabídce v rámci zadávacího řízení a pro poskytovatele je závazný. Seznam odpovědných osob tvoří rovněž Přílohu č. 4. V případě potřeby změny odpovědné osoby je tato možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to formou dodatku k této dohodě uzavřeného mezi objednatel a příslušným poskytovatelem. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým nesplňoval požadavky objednatele dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Poskytovatel je povinen zajistit, aby odpovědné osoby byly písemně zavázány k tomu, že budou svou činnost vykonávat za respektování všech ustanovení tak, jak jsou pro poskytovatele sjednána v této dohodě.
9. Každý z poskytovatelů se zavazuje na vyžádání, formou e-mailu, informovat objednatele o stavu čerpání finančních prostředků, přičemž poskyvatelé jsou povinni uvést, kolik Kč bez DPH bylo celkem od účinnosti této dohody již vyčerpáno.





10. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost pro řádné plnění předmětu této dohody a zajistit přístup ke všem relevantním dokumentům a informacím (př. instrukcím Evropské komise).
11. Objednatel má právo provádět kdykoli kontrolu plnění předmětu dohody ze strany poskytovatele.

## **Čl. IX.**

### **Odpovědnost poskytovatelů za vady a jakost**

1. Každý z poskytovatelů odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí svých služeb a odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním těchto služeb. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s poskytováním příslušných služeb některým z členů jeho realizačního týmu.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli náhradu újmy, kterou poskytovatel nebo jím pověřené osoby způsobili objednateli porušením povinnosti dané touto dohodou nebo v souvislosti s prováděním plnění dle této dohody nebo porušením povinnosti dle příslušných právních předpisů; újma může vzniknout i v důsledku sankce uložené objednateli v návaznosti na nikoliv řádné plnění poskytnuté ze strany poskytovatele. Pro náhradu újmy/škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.
3. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
4. Smluvní strana není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku prodlení druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli příslušné smluvní strany. Překážka vzniklá z osobních poměrů poskytovatele nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Smluvní strana povinna překonat, povinnosti k náhradě škody nezprostí.
6. Poskytovatel nebude odpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými službami v té míře, v jaké bylo poskytnutí služeb ovlivněno faktory nebo jevy, které nemohly být při uplatnění odborné péče při poskytování služeb poskytovatelem zohledněny nebo pokud budou poskytnuté služby ovlivněny nepřesnými, neúplnými nebo nesprávnými informacemi či podklady dodanými objednatelem či třetí stranou určenou objednatelem, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tyto skutečnosti při vynaložení řádné a odborné péče odhalit.

## **Čl. X.**

### **Sankce**

1. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 1 této dohody je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisícikorunčeských), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení, nebo v případě vadného plnění poskytovatele s plněním služeb podle této dohody nebo příslušné dílčí smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení a poskytovatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení poskytovatele s řádným poskytnutím příslušné služby v termínech stanovených v jednotlivých objednávkách (požadavcích), dílčí smlouvě nebo této dohodě.



3. Za porušení povinnosti součinnosti kontaktní osoby uvedené v čl. VIII. odst. 5 této dohody je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky má poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
5. Zaplacením smluvních sankcí není dotčena povinnost poskytovatele dále řádně plnit předmět této dohody a dílčí smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní sankce, na něž mu vůči příslušnému poskytovateli vznikl nárok, proti splatné části ceny za realizaci předmětu této dohody, resp. příslušné dílčí smlouvy.

#### **Čl. XI.**

##### **Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této dohody anebo je v prodlení v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost podle čl. IX. odst. 5. této dohody, nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila předmětný závazek.
2. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, je smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto dohodu písemným odstoupením od dohody.

#### **Čl. XII.**

##### **Ukončení dohody/dílčí smlouvy**

1. Tato dohoda může zaniknout (kromě uplynutí doby nebo vyčerpání vyčleněné částky):
  - a. písemnou dohodou smluvních stran;
  - b. písemnou výpovědí této dohody;
  - c. písemným odstoupením od této dohody v případě podstatného porušení povinnosti z této dohody či dílčí smlouvy některou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní doby zanikne účast toho poskytovatele, z jehož strany nebo vůči němuž ze strany objednatele byla výpověď učiněna. Objednatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět i vůči všem poskytovatelům současně.
3. Dílčí smlouva může zaniknout splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodu podstatného porušení povinnosti druhé smluvní strany.
4. Podstatným porušením povinnosti se rozumí:
  - a. Nesplnění dohody/dílčí smlouvy poskytovatelem v požadovaném termínu, provedení, nebo kvalitě;
  - b. jakékoli prodlení poskytovatele, které ohrozilo nebo mohlo ohrozit další plnění povinností objednatele;
  - c. nezaplacení splatného řádně fakturovaného závazku objednatele i přes písemnou výzvu poskytovatele;
  - d. porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. VIII. odst. 1. této dohody;



- e. porušení povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. VIII. odst. 8. této dohody;
  - f. jednání poskytovatele, či okolnosti objektivního charakteru, ze kterých je zjevné, že poskytovatel nebude schopen splnit své závazky
  - g. nepotvrzení nejméně dvou objednávek ve stanovené lhůtě.
5. Odstoupení od dohody/dílčí smlouvy je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od dohody zanikne účast toho poskytovatele, z jehož strany nebo vůči němuž ze strany objednatele bylo od smlouvy odstoupeno.
  6. Odstoupením od dohody/dílčí smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody.
  7. Tato dohoda může rovněž za podmínek stanovených v tomto článku zaniknout i pouze mezi objednatelem a jedním z poskytovatelů, přičemž v takovém případě dohoda zaniká pouze vůči tomuto poskytovateli a ve vztahu k ostatním poskytovatelům zůstává v platnosti, jsou-li stranou dohody alespoň dva poskyvatelé.
  8. V pochybnostech se má za to, že písemné vyrozumění o výpovědi/odstoupení od této dohody/dílčí smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno třetím pracovním dnem ode dne jeho odeslání.

### Čl. XIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Poskyvatelé jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Každý z poskytovatelů podpisem dohody výslovně souhlasí s uveřejněním celého znění této dohody a jednotlivých dílčích smluv uzavřených na základě jednotlivých minutendrů, a to s ohledem na zákonnou povinnost uveřejnění dohody prostřednictvím registru smluv. Pro případ pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda a jednotlivé dílčí smlouvy neobsahují obchodní tajemství, utajované informace, či další údaje, které nemohou být uveřejněny prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění dohody a dílčích objednávek prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, přičemž v případě jeho prodlení s uveřejněním dohody či dílčí smlouvy zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode dne uzavření dohody či dílčí smlouvy příslušný poskytovatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je oprávněn scan podepsané dohody v elektronické podobě v souladu se svými dalšími zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez časového omezení.
5. Poskyvatelé berou na vědomí, že jejich osobní údaje, resp. osobní údaje fyzických osob specifikované v této dohodě a dílčí smlouvě jsou ze strany objednatele zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této dohody a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jak je ze strany objednatele specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách objednatele ([www.dzs.cz](http://www.dzs.cz)).
6. Objednatel je společensky odpovědnou organizací (viz. Strategie CSR DZS, která je k dispozici na odkazu <https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-01/Strategie-DZS-2022.pdf>), je registrován ve dvou asociacích: Platformě zainteresovaných stran CSR a Asociaci společenské odpovědnosti. Objednatel se také pravidelně účastní společensky odpovědných akcí. V roce 2014 a 2016 byl DZS oceněn Radou kvality ČR v kategorii Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – Společensky odpovědná organizace – veřejná správa. S ohledem na společenskou odpovědnost objednatel snižuje svou ekologickou stopu a totéž požaduje i po svých dodavatelích. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi objednatel výslovně prohlašuje, že v rámci svých dodavatelско-odběratelských vztahů vyžaduje, aby dodavatelé v rámci své činnosti postupovali v souladu s principy společenské odpovědnosti. Podpisem této smlouvy poskyvatel výslovně prohlašuje a



potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s principy, které jsou shrnuty v dokumentu s názvem Etický kodex dodavatele Domu zahraniční spolupráce, který je k dispozici na internetovém odkazu <https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/Etick%C3%BD%20kodex%20dodavatele.pdf>, a zavazuje se specifikované principy v rámci poskytování služeb na základě této smlouvy a dílčích smluv v plném rozsahu dodržovat.

7. Veškeré právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této dohody či jednotlivých dílčích smluv vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od této dohody odstoupit nebo způsobující její neplatnost. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této dohody neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že tato dohoda a/nebo dílčí smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
9. Všechny smluvní strany sjednávají, že v případě sporu vzniklého při plnění, nebo v souvislosti s touto dohodou, je k jeho řešení povolán soud příslušný pro území městské části Praha 1.
10. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
11. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, po připojení elektronických podpisů smluvních stran bude mít každá smluvní strana v držení digitální originál.
12. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Jednotlivé dílčí smlouvy, s hodnotou plnění nad 50 000,- Kč bez DPH, nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní dílčí smlouvy nabývají účinnosti jejich uzavřením.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují elektronické podpisy.

*Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová tabulka*

*Příloha č. 2 – Vzor výzvy k podání nabídek – minitendr*

*Příloha č. 3 – Seznam odpovědných osob*

V Praze dne

V Praze dne

---

Ing. Ondřej Šnejdar  
jednatel BDO Audit s.r.o

---

Ing. Milan Němec  
jednatel GRINEX AUDIT s.r.o.



poskytovatel č. 1

poskytovatel č. 2

V Praze dne

---

Michal Uhl  
ředitel DZS  
objednatel

## Cenová tabulka

<b>Zajištění služeb auditu</b>
--------------------------------

<b>Nabídka dodavatele - název:</b>	BDO Audit s.r.o.
<b>Nabídka dodavatele - IČO:</b>	45314381

Položka	Specifikace položky	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za celkový počet ks v Kč bez DPH	DPH celkem v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Spolupráce při provádění kontrol/systémových auditů u příjemců grantů dle specifikace uvedené ve výzvě pro podání nabídek v čl. 4 odst. 4.1.6	(1hod = 60min)	1600	1 500,00 Kč	2 400 000,00 Kč	504 000,00 Kč	2 904 000,00 Kč
2	Poskytování poradenských služeb v oblasti čerpání grantů v rámci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity a FM EHP fondů uvedené ve výzvě pro podání nabídek v čl. 4 odst. 4.1.7	(1hod = 60min)	800	1 500,00 Kč	1 200 000,00 Kč	252 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč

<b>Cena celkem (položka 1 + položka 2) v Kč bez DPH</b>	<b>3 600 000,00 Kč</b>
<b>DPH v Kč:</b>	<b>756 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem (položka 1 + položka 2) v Kč vč. DPH</b>	<b>4 356 000,00 Kč</b>





### Zajištění služeb auditu

Nabídka dodavatele - název:	GRINEX AUDIT s.r.o.
Nabídka dodavatele - IČO:	24277827

Položka	Specifikace položky	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za celkový počet ks v Kč bez DPH	DPH celkem v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
1	Spolupráce při provádění kontrol/systémových auditů u příjemců grantů dle specifikace uvedené ve výzvě pro podání nabídek v čl. 4 odst. 4.1.6	(1hod = 60min)	1600	1 145,00 Kč	1 832 000,00 Kč	384 720,00 Kč	2 216 720,00 Kč
2	Poskytování poradenských služeb v oblasti čerpání grantů v rámci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity a FM EHP fondů uvedené ve výzvě pro podání nabídek v čl. 4 odst. 4.1.7	(1hod = 60min)	800	1 145,00 Kč	916 000,00 Kč	192 360,00 Kč	1 108 360,00 Kč

<b>Cena celkem (položka 1 + položka 2) v Kč bez DPH</b>	<b>2 748 000,00 Kč</b>
<b>DPH v Kč:</b>	<b>577 080,00 Kč</b>
<b>Cena celkem (položka 1 + položka 2) v Kč vč. DPH</b>	<b>3 325 080,00 Kč</b>

Položkový rozpočet nesmí obsahovat nuly, text zdarma, či v ceně. Účastník vyplní všechny položky v položkovém rozpočtu (všechna pole vyznačená zelenou barvou). Při nesplnění této podmínky bude nabídka vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že za správnost výpočtů v položkovém rozpočtu je zodpovědný účastník. V případě jakékoliv chyby ve vzorci, je účastník povinen tento opravit a nacenit jednotlivé položky dle instrukcí uvedených v hlavičce každé tabulky.



Příloha č. 2 - Vzor výzvy k podání nabídek – minitendr

## Výzva k podání nabídek do obnovené soutěže minitendr z Rámcové dohody o spolupráci č. SML/2022/0056 (dále jen „RD“)

Dům zahraniční spolupráce (dále jen „objednatel“) tímto vyzývá oslovené poskytovatele k předložení nabídky do obnovené soutěže (dále jen „minitendr“):

„**Systémové audity v rámci programu XXX**“

(dále jen „výzva“).

Tato výzva, případně s vysvětlením zadávací dokumentace, tvoří zadávací dokumentaci tohoto minitendru

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE

---

Název: **Dům zahraniční spolupráce**  
Sídlo: **Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1**  
IČO: **61386839**  
Datová schránka: **tj8vfp3**  
Zastoupen: **Michal Uhl, ředitel**  
Kontaktní osoba: **XXX**  
Administrátor minitendru: **XXX**  
Číslo jednací: **DZS/2022/XXX**  
Profil objednatele: <https://nen.nipez.cz/profil/DZS>

### IDENTIFIKACE OBNOVENÉ SOUTĚŽE

---

2.1 Název: **Provedení kontrol/systémových auditů v rámci programu XXX**  
2.2 Přístup k zadávací dokumentaci: <https://nen.nipez.cz/profil/DZS>

### PŘEDMĚT MINITENDRU

---

- 3.1 Předmětem minitendru je provedení **XXX** kontrol/systémových auditů (**specifikace požadovaných auditů/kontrol**), podle instrukcí a pravidel Evropské komise (dále jen „EK“) a ve spolupráci s pracovníky zadavatele. Předmětem auditu/kontroly jsou aktivity financované programem (**specifikace programu, ze kterého byly čerpány finanční prostředky**) na základě grantové smlouvy mezi DZS a vysokou nebo střední/vyšší odbornou školou.
- 3.2 Předmětem auditu/kontroly jsou také poradenské služby v oblasti čerpání grantů v rámci programu **XXX**. Předpokládaný rozsah poradenských služeb je maximálně **XX** h.



**3.3** Cílem auditů/kontrol je vedle kontroly vzorku mobilit a realizovaných aktivit (**specifikace aktivit**), získat především informace o aktuálním stavu zajištění implementace programu u daného příjemce grantu.

**3.4** Předpokládaný časový rozsah celého balíku činností dle specifikace bude maximálně **XX** hodin.

**3.5** Účelem provádění kontroly /systémového auditu je prověření kvality vnitřní kontroly instituce a dodržování právního rámce grantové smlouvy (dodržování podmínek výběru studentů/žáků a pracovníků, rozdělování grantů, uznávání výsledků mobilit, dodržování finančních pravidel, výkaznictví). Systémový audit má také potvrdit správnost poslední závěrečné zprávy instituce a finančních operací, které se vztahují k aktivitám programu **XXX**.

**3.6 Činnosti v rámci 1 systémového auditu se budou skládat z:**

- a) prostudování aktuálních pravidel programu **XXX** a podkladů a materiálů zaslaných daným příjemcem grantu;
- b) aktualizace a přípravy konkrétních checklistů na audit (checklisty musí odpovídat instrukcím EK);
- c) vlastní kontroly na místě v rozsahu **X** dnů (**výpis aktivit vztahující se ke kontrole**). Poskytovatel zajistí **X** osob (auditorů), kteří budou spolu se zaměstnanci objednatele součástí **X** členného týmu; Kontrola na místě může být doplněna případně zcela nahrazena distanční kontrolou provedenou online formou dle potřeb zadavatele vycházejících z aktuálně platných opatření;
- d) vypořádání nálezů z kontroly na místě;
- e) zpracování závěrečné zprávy včetně zpětné vazby a shrnutí závěru z provedení auditu, a to do 2 týdnů od skončení kontroly na místě (musí být dále k dispozici pro revizi a doplnění po dobu navazujících 2 týdnů).

**3.7** Výsledkem minitendru bude výběr 1 poskytovatele, který bude výše uvedené služby realizovat v souladu s podmínkami stanovenými v RD a v souladu s cenovou nabídkou vybraného poskytovatele, která je Přílohou č. 1 RD Cenová tabulka.

## **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

---

### **4.1 Doba plnění veřejné zakázky:**

S vybraným dodavatelem bude plněno na základě předem zasláné objednávky na konkrétní audit.

Předpokládaný harmonogram průběhu plnění veřejné zakázky:

**XXX**

V případě mimořádné situace (např. uzavření škol v důsledku nařízení vlády) je možná změna harmonogramu.

### **4.2 Místo plnění veřejné zakázky:**

Sídlo zadavatele, sídlo organizace příjemce grantu v rámci České republiky, případně online spojení s kontrolovaným subjektem (bude specifikováno v dílčích objednávkách).

## **KRITÉRIUM HODNOCENÍ NABÍDEK VČETNĚ STANOVENÍ ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK**

---

### **5.1 Kritérium hodnocení**

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. Přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě kvality.

Podkladem pro hodnocení bude počet bodů udělených za realizované audity nebo obdobné kontroly (poradenství při provádění systémových auditů a obdobných kontrol) v rámci programu **XXX** realizovaných v letech 2018–2022, uvedených v Příloze č. 1 – Seznam realizovaných auditů (dále jen „Příloha č. 1“).



Obsahem seznamu realizovaných auditů bude předmět systémového auditu nebo poradenství včetně stručného popisu, ze kterého bude patrné, o jaký typ auditu nebo poradenství se jedná, název auditovaného subjektu, název programu, typ auditovaného subjektu, rok realizace a kontaktní osoba objednatele.

Váha tohoto kritéria je 100%. Jedná se o maximalizační kritérium. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky posoudí poskytovatelem předložený seznam realizovaných auditů a přidělí odpovídající počet bodů dle níže uvedených specifik. Tyto následně sečte a přidělí výsledný počet bodů podle následujícího vzorce:

$$\text{celkový počet přidělených bodů posuzované nabídky} / \text{nejvyšší celkový počet přidělených bodů} \times 100$$

Poskytovatel do nabídky předloží seznam realizovaných auditů, na základě kterého bude hodnotící komise přidělovat body podle hledisek uvedených v tabulce níže, s následující strukturou:

- název programu (XXX)

- počet zrealizovaných auditů (resp. poradenství při provádění auditu) ve vztahu k jednotlivým kategoriím institucí.

Jednotlivé body bude hodnotící komise přidělovat dle míry splnění požadavků zadavatele, přičemž bude vycházet z níže uvedené tabulky hodnocení. Maximální počet bodů získaných v rámci hodnocení je XX.

	XXX	
Počet auditů*	3 a více	1–2
Příjemce	Přidělený počet bodů	
XXX	X	X
XXX	X	X
<b>Celkem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\* Počet auditů (poradenství při provádění auditu) v rámci programu XXX v letech 2018-2022

## 5.2 Výsledné pořadí nabídek

Získané hodnoty komise následně seřadí dle výše hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší hodnotou, až po nabídku s hodnotou nejnižší, přičemž platí, že čím více bodů poskytovatel obdrží, tím je jeho nabídka ekonomicky výhodnější. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka poskytovatele s nejvyšší hodnotou.

V případě, že nabídky na základě hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií obdrží stejný počet bodů, bude jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka poskytovatele s nižší nabídkovou cenou za 1 hod spolupráce při provádění kontrol/systémových auditů u příjemců grantů dle Přílohy č. 1 RD.

## LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

---



- 6.1** Poskytovatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN (<https://nen.nipez.cz/profil/DZS>) k výše uvedenému minitendru, a to formou „podání nabídky“, nikoliv prostřednictvím zprávy v rámci komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem.
- 6.2** Nabídka musí být do elektronického nástroje doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena. Poskytovateli v takovém případě nevzniká účast v minitendru. Objednatel na takovou nabídku pohlíží, jako by nebyla doručena.
- 6.3 Lhůta pro podání nabídky:** Nabídku doručte nejpozději do **XXX**.
- 6.4** Vzhledem ke způsobu podání nabídek elektronicky zvolil objednatel neveřejné otevírání nabídek.

## POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

---

### 7.1 Nabídka:

- bude zpracována v českém jazyce;
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly objednatele uvést v omyl;
- musí být doručena do elektronického nástroje (<https://nen.nipez.cz/profil/DZS>) v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou otevřeny;
- bude obsahovat vyplněný seznam realizovaných auditů (vzor je v Příloze č. 1);
- bude obsahovat všechny požadavky objednatele obsažené v této výzvě.

### 7.2 Další informace:

- Poskytovatel může podat pouze jednu nabídku.
- Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- Objednatel je oprávněn vyzvat poskytovatele k objasnění nebo doplnění údajů či dokladů. V případě, že poskytovatel v objednatel stanovené lhůtě neposkytne požadované objasnění nebo doplnění, může být z minitendru vyloučen.
- Poskytovateli nepřísluší žádná odměna ani náhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v tomto minitendru.
- Objednatel je oprávněn zrušit minitendr kdykoliv až do okamžiku vystavení objednávky.
- Pokud poskytovatelem podaná nabídka nebude splňovat objednatel stanovené požadavky nebo nebude obsahovat objednatel požadované náležitosti, může být vyřazena a poskytovatel, který tuto nabídku podal, může být z minitendru vyloučen.
- Objednatel si před uplynutím lhůty pro podání nabídek vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude zasláno poskytovatelům prostřednictvím elektronického nástroje. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace bude vyžadovat, objednatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBSAHUJE CELKEM 1 PŘÍLOHU

---

Příloha č. 1 – Seznam realizovaných auditů

V Praze dne

-----

**XXX**

Administrátor



Příloha č. 1 – Výzvy k podání nabídek do obnovené soutěže

SEZNAM REALIZOVANÝCH AUDITŮ						
Název minitendru:						
Název účastníka:						
Seznam účastníkem realizovaných systémových auditů nebo obdobných kontrol (poradenství při provádění systémových auditů a obdobných kontrol) v rámci programů Erasmus +, Evropský sbor solidarity nebo jiného komunitárního programu/FM EHP fondů realizovaných v letech 2018–2022, (dále „systémový audit“)						
	Předmět systémového auditu – stručný popis	Název auditovaného subjektu	Název programu	Typ auditovaného subjektu	Rok realizace	Kontaktní osoba objednatel/tele fon
1.			Zvolte položku.	Zvolte položku.		
2.			Zvolte položku.	Zvolte položku.		
3.			Zvolte položku.	Zvolte položku.		
4.			Zvolte položku.	Zvolte položku.		
5.			Zvolte položku.	Zvolte položku.		





Příloha č. 3

**Seznam odpovědných osob – poskytovatel č. 1**

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
5. xxx

**Seznam odpovědných osob – poskytovatel č. 2**

1. xxx