



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



PARDUBICKÝ KRAJ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Pardubický kraj

se sídlem v Pardubicích, Komenského nám. 125

### Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

<b>Název zakázky malého rozsahu:</b>	<b>Závěrečný audit globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Pardubický kraj
<b>IČO :</b>	70892822
<b>Adresa sídla:</b>	Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
<b>Právní forma:</b>	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
<b>Kontaktní osoby:</b>	Ing. Eva Izáková
<b>Telefon:</b>	466 026 325
<b>E-mail:</b>	eva.izakova@pardubickykraj.cz

### 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky Pardubického kraje je zajištění závěrečného auditu následujících globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „služby“):

- Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.03) Předpokládaná výše nákladů globálního grantu činí 207 951 087 Kč. Doba realizace globálního grantu je 19. 8. 2008. – 30. 6. 2013, doba realizace grantových projektů je 1. 2. 2009 – 30. 6. 2012. Z celkového počtu 57 nasmlouvaných projektů u 22 projektů již bylo realizováno externí ověření projektového účetnictví (audit).
- Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.2.13) Předpokládaná výše nákladů globálního grantu činí 75 618 577 Kč. Doba realizace globálního grantu je 19. 8. 2008 – 30. 6. 2013, doba realizace grantových projektů 3. 2. 2009 – 30. 6. 2012.

Z celkového počtu 24 nasmlouvaných projektů u 7 projektů bylo realizováno externí ověření projektového účetnictví (audit).

- Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.3.12)  
Předpokládaná výše nákladů globálního grantu činí 94 523 221 Kč.  
Doba realizace globálního grantu, je 19. 8. 2008. – 30. 6. 2013, doba realizace grantových projektů 1. 3. 2009 – 31. 12. 2012.  
Z celkového počtu 28 nasmlouvaných projektů u 7 projektů Kč bylo realizováno externí ověření projektového účetnictví (audit).

Zakázka je realizována v rámci projektu technické pomoci reg. č. 1.07/5.1.00/39.0032 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Pardubickém kraji II.

## 2. Kvalifikační předpoklady

### 2.1. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 2) doplněné o nezbytné údaje a řádně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (či oprávněnými osobami – v případě **společného podpisového práva**).

### 2.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží tyto dokumenty (ne starší než **90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty k podání nabídky**):

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost vydané Komorou auditorů ČR.

Doklady vztahující se k profesním předpokladům (tj. **výpis** z obchodního rejstříku apod.) lze dodat v **prosté kopii** (vítězný uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto výpisu před podpisem smlouvy o zajištění auditorských služeb).

### 2.3. Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží seznam nejméně 3 realizovaných zakázek, v rámci kterých uchazeč zajišťoval závěrečný audit projektů. Celkové náklady (suma uznatelných a neuznatelných nákladů projektu) jednotlivých auditovaných projektů musí být v minimální výši 50 mil. Kč.

Tento seznam musí obsahovat označení subjektu, pro který uchazeč danou zakázku realizoval včetně kontaktní osoby, u které je možné informace ověřit. V seznamu bude dále uveden název auditovaných projektů (popř. jejich registrační číslo), zdroj financování projektů a celkové náklady jednotlivých auditovaných projektů. Seznam musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

## 3. Náležitosti nabídky

Obsah nabídky (v 1 vyhotovení):

- a) Doklady prokazující kvalifikaci vymezené v bodu 2 této ZD.
- b) Cenová nabídka zpracovaná dle podmínek bodu 5 této ZD. Pro splnění tohoto bodu vyplní uchazeč přílohu č. 1 - krycí list nabídky (krycí list musí být podepsaný oprávněnou osobou/osobami dle výpisu z obchodního rejstříku).

- c) Návrh smlouvy odpovídající rozsahu nabízeného plnění podepsaný osobou/osobami oprávněnými jednat jménem nebo za uchazeče odpovídající obchodním podmínkám uvedeným v příloze č. 3 této ZD.

#### 4. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

➤ **nejnižší nabídková cena včetně DPH**

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit.

#### 5. Nabídková cena

Stanovení nabídkové ceny bude zpracováno tímto způsobem:

- cena bez DPH v Kč
- sazba DPH v %
- DPH v Kč
- Cena včetně DPH = nabídková cena

V případě, že uchazeč není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

- nabídková cena
- poznámku o tom, že uchazeč není plátcem DPH.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Nabídková cena bude uvedena včetně veškerých činností potřebných pro řádné splnění předmětu plnění (viz příloha č. 1).

Předpokládaná nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky byla stanovena na částku

**247 933 Kč bez DPH (tj. 300 000 Kč včetně DPH).**

#### 6. Další podmínky zadavatele

- a) Dodací podmínky, platební podmínky a další obchodní podmínky jsou upraveny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 3) této ZD. Uchazeč není oprávněn tento text měnit.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.
- c) Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
- d) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.
- e) **Nabídka bude předložena v 1 vyhotovení**

#### 7. Podání nabídky

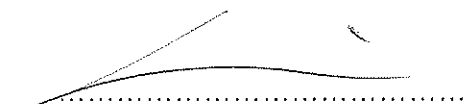
Lhůta pro podání nabídek **končí 23. 4. 2013 ve 13:00 hod.** Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotvírá.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 13:00 hodin. Rozhodující je čas fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy nebo názvu či jména a příjmením, razítkem a podpisem uchazeče (přes přelepku obálky), je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou. Dále musí být na obálce uvedeno: **NABÍDKA na VZ - „Závěrečný audit globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“** s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresa, na kterou je možné případně sdělit uchazeči, že nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek.

**Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou hodnoceny.**

V Pardubicích dne 12. 4. 2013



Ing. Pavel Kalivoda,  
vedoucí odboru



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



PARDUBICKÝ KRAJ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Příloha č. 1

### Krycí list nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Závěrečný audit globálních grantů  
Operačního programu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost“

Obchodní název uchazeče	(doplňte)
Sídlo společnosti	(doplňte)
IČO společnosti	(doplňte)
Adresa pro doručení:	(doplňte)
Plátce DPH	(doplňte „ANO“ či NE“)
Zastoupen(a) (osoba/osoby oprávněná jednat jménem uchazeče)	(doplňte)
Jméno kontaktní osoby	(doplňte)
Telefon kontaktní osoby	(doplňte)
E-mail kontaktní osoby	(doplňte)
Cena bez DPH	(doplňte)
DPH v %	(doplňte)
DPH v Kč	(doplňte)
Cena včetně DPH = nabídková cena	(doplňte)

V (doplňte místo) dne (doplňte datum) /podpis(y)/

(doplňte jméno osob/osoby oprávněné jednat jménem uchazeče)

## Příloha č. 2

### **Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů** k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Závěrečný audit globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

Obchodní název uchazeče	(doplňte)
sídlem	(doplňte)
IČO:	(doplňte)
Zastoupen:	(doplňte)

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že:

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, 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) 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 konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) 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) 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.

V *(doplňte místo)* dne: *(doplňte datum)*

*(podpis osob/y oprávněné jednat jménem uchazeče)*

.....



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



PARDUBICKÝ KRAJ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Příloha č. 3

## Smlouva o provedení auditu

globálních grantů Pardubického kraje realizovaných v rámci Operačního programu  
vzdělávání pro konkurenceschopnost

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **Pardubický kraj**

se sídlem:	Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
IČO:	70892822
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	253217224/0300
(dále jen „objednatel“)	

a

#### **společnost, fyzická osoba (doplňte)**

.....  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v.....

odd.....vl.....

se sídlem:

zastoupená

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „auditor“



## **Článek I.** **Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem uzavření této smlouvy je audit globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen globální granty OP VK)
  - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.1.03),
  - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.2.13),
  - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Pardubickém kraji (reg. číslo CZ.1.07/1.3.12)

tak, aby objednatel získal věrohodný, objektivní a nezávislý názor auditora ve formě zprávy auditora na správnost použití finančních prostředků a na další skutečnosti, které jsou předmětem auditu dle této smlouvy.

2. Auditor tímto prohlašuje, že je oprávněn provádět auditorskou činnost.
3. Auditor se touto smlouvou zavazuje provést audit projektu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených níže.
4. Provedením auditu projektu se pro účely této smlouvy rozumí ověření dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke globálním grantům uvedeným v bodu 1.
5. Výstupem činnosti auditora bude shrnutí zjištění ve formě písemné zprávy auditora za každý jednotlivý globální grant uvedený v bodu 1. Zpráva auditora musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a standardem ISAE 3000:

**Výstupem provedeného auditu bude Zpráva auditora, která bude obsahovat náležitosti stanovené standardem ISAE 3000, tedy:**

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

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

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

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

6. Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací. Předmětem ověření je dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném právním aktu o poskytnutí podpory. Prováděné ověření zahrne minimálně:

- Ověření toho, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence;
- Ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje;
- Ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu;
- Ověření toho, že případné příjmy projektu byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázané v oddělené analytické evidenci;
- Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění;
- Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.

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

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

## **Článek II.**

### **Termíny auditu a předání zpráv auditora**

1. Auditor se zavazuje provést audit a předat zprávu auditora objednateli nejdéle do 20. 6. 2013.
2. Předání zprávy auditora sepíše smluvní strany zápis nebo předávací protokol.
3. Zprávy budou vyhotoveny za každý globální grant ve třech písemných vyhotoveních, která obdrží objednatel. Zároveň budou zprávy předány 1 x v elektronické formě na CD pro každý globální grant.

## **Článek III.**

### **Práva a povinnosti auditora**

1. Auditor je povinen provést audit samostatně a nezávisle a postupovat při tom svědomitě a s náležitou odbornou péčí. Při provádění auditu je auditor povinen postupovat zejména v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalšími příslušnými právními předpisy, Mezinárodními auditorskými standardy, popř. směrnicemi Komory auditorů ČR.
2. Auditor je povinen při provádění auditu v prostorách objednatele dbát jeho pokynů k dodržení předpisů o bezpečnosti práce, počínat si tak, aby co nejméně zasahoval do běžného provozu objednatele a omezit pobyt v prostorách objednatele na dobu nezbytně nutnou ke splnění předmětu smlouvy.
3. Auditor si je vědom toho, že odpovídá za škodu způsobenou objednateli tím, že objednatel v důsledku porušení povinností auditora nesplní podmínky daných v Rozhodnutí globálních grantů OP VK.
4. Auditor se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu.

5. Auditor je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci této smlouvy uváděných v monitorovacích zprávách projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
6. Vzhledem k tomu, že služby jsou součástí čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (respektive z projektu „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji II), je auditor povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do 31. 12. 2025 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.
7. Auditor musí umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
8. Auditor prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením nutným k provedení auditu a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl plnění této smlouvy realizovat.
9. Auditor je povinen označovat materiály související s předmětem této smlouvy v souladu s Manuálem pro publicitu OP VK, Manuálem vizuální identity OP VK a Manuálem vizuální identity Evropského sociálního fondu v České republice, v platných zněních.
10. Auditor se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí a o skutečnostech, které je třeba v zájmu objednatele uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou. V případě porušení tohoto závazku si je auditor vědom práva objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé.
11. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činnosti auditora dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
12. Poskytovatel je povinen objednateli předat auditorskou zprávu projektu v písemné formě v počtu tří stejnopisů a současně i elektronické podobě nejpozději v termínu stanoveném v čl. II odst. 1.
13. Auditor prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu kryjící případnou odpovědnost auditora za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Auditor je povinen udržovat takové pojištění v platnosti po celou dobu trvání smlouvy s tím, že v případě požadavku objednatele je povinen bezodkladně předložit doklad o existenci takového pojištění.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat auditorovi nezbytnou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy zejména poskytnout auditorovi veškeré doklady, informace a vysvětlení potřebné k řádnému provedení auditu, nebo které bude auditor v souvislosti s plněním předmětu smlouvy požadovat.
2. Objednatel se zavazuje umožnit auditorovi provést audit v prostorách objednatele.

## **Článek V.**

### **Odměna a platební podmínky**

1. Cena za řádně a včas poskytnuté služby je dohodou smluvních stran a činí ..... Kč bez DPH, tj. ....Kč včetně DPH (dále jen „cena“), DPH činí ..... Kč.
2. Cena za služby dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků auditora, včetně inflace.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Za neměnný základ ceny se považuje cena bez DPH.
4. Auditor je oprávněn za provedení auditu fakturovat cenu za služby po protokolárním předání zprávy auditora. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání finančních prostředků z účtu objednatele a jejich směřováním na účet auditora.
6. Faktura musí mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Auditor se zavazuje k tomu, že na faktuře bude uveden název projektu “Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v Pardubickém kraji II” spolu s registračním číslem projektu CZ.1.07/5.1.00/39.0032 a číslem této smlouvy.
7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit auditorovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

## **Článek VI.**

### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody**

1. Auditor se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny včetně DPH za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit auditorovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro auditora z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody v plné výši. Výše smluvní pokuty se do náhrady škody nezapočítává.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

## **Článek VII.**

### **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Osobou odpovědnou za plnění této smlouvy a zástupcem na straně objednatele je:

Ing. Eva Izáková, vedoucí oddělení programové pomoci EU

Adresa: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice  
Tel./fax: 466 026 325  
E-mail: [eva.izakova@pardubickykraj.cz](mailto:eva.izakova@pardubickykraj.cz)

2. Osobou odpovědnou za plnění této smlouvy a zástupcem na straně auditora je:  
(doplňte).

.....  
Adresa:  
Tel./fax:  
E-mail:

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním plnění a podepisují zápisy z jednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí zprávy auditora. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu auditora při provádění plnění.
4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.
5. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily.

#### **Článek VIII.** **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud auditor poruší jakoukoli povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy nebo pozbyl oprávnění poskytovat služby dle této smlouvy.

#### **Článek IX.** **Ochrana osobních údajů**

1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí služeb bude zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“).
2. V tomto případě má auditor postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.
3. Auditor je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rámci provádění služby.
4. Auditor učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k nosičům údajů.

#### **Článek X.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží auditor.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Pardubicích dne

V

dne

Objednatel:

Auditor:

.....

.....