

**Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)  
na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie (dále jen „VZMR I.“)**

v souladu se v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

a

Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Zadavatel:

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Externí audit projektu Digitální planetárium v Hradci Králové
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	veřejná zakázka na služby
<b>Forma zadávacího řízení:</b>	zakázka malého rozsahu
<b>Název zadavatele:</b>	Královéhradecký kraj
<b>IČ zadavatele:</b>	70889546
<b>DIČ zadavatele:</b>	CZ70889546
<b>Sídlo a kontaktní adresa zadavatele:</b>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<b>Jednající za zadavatele:</b>	Bc. Lubomír Franc
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Mgr. Jitka Bučková
<b>Telefon, fax:</b>	495 817 512
<b>E-mail:</b>	jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Název zakázky:

## Externí audit projektu Digitální planetárium v Hradci Králové

### 1. Identifikační údaje

#### 1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele:	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70 88 95 46
DIČ:	CZ 70 88 95 46
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Lubomír Franc
Kontaktní osoby:	Mgr. Jitka Bučková
E-mail:	<a href="mailto:jbuckova@kr-kralovehradecky.cz">jbuckova@kr-kralovehradecky.cz</a>
Telefon:	495 817 512

#### 1.2. Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit Krycí list, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Takto vyplněný a podepsaný jej vloží do nabídky.

### 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Provedení externího auditu projektu Digitální planetárium v Hradci Králové, který realizuje Královéhradecký kraj. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Příjemce dotace, Královéhradecký kraj, je povinen nechat provést externí audit nezávislým externím auditorem 1x ročně (za každé uzavřené účetní období) v období od zahájení projektu do ukončení realizace projektu. Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu bude i audit přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se tedy o období od 1. 9. 2009 do 30. 11. 2014, první audit bude za období 1. 9. 2009 – 31. 12. 2012.

Zpráva vypracovaná externím auditorem musí poskytnout ujištění a informaci alespoň o následujících skutečnostech:

- o správnosti a úplnosti zaúčtování výdajů vykázaných za auditované období;
- o tom, že vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím a dalšími pokyny ŘO OP VaVpl (zejm. Příručkou pro příjemce);
- že způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny;
- zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek;
- ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu;
- osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury odsouhlaseného rozpočtu;
- zjištění nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění;
- zhodnocení souladu metodiky full cost příjemce dotace s požadavky Řídicího orgánu OP VaVpl;
- ověření, že výše vykázaných nepřímých nákladů odráží metodiku full cost příjemce dotace;
- další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

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

Zpráva musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditních standardů. Audit bude splňovat podmínky uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně všech jejích příloh.

Zadavatel předpokládá ukončení auditu vždy do konce kalendářního roku následujícího po uzavřeném účetním období (ukončením auditu se rozumí předání auditní zprávy auditované osobě ve finální verzi tj. po vypořádání případných připomínek auditované osoby nebo po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek.

#### **Další údaje o projektu:**

Název projektu Digitální planetárium v Hradci Králové



Královéhradecký kraj, IČ 70 88 95 46, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Typ projektu Návštěvnícké centrum

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV

Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0182

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0182/09/01

Datum zahájení projektu 1. 9. 2009

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 29. 11. 2011

Datum zahájení realizace projektu 1. 12. 2011

Datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2014

Celkové výdaje projektu 104 596 377,66 Kč

Celková výše dotace 97 860 141,78 Kč, z toho 85 % z rozpočtu EU 83 181 120,51 Kč a 15 % ze státního rozpočtu ČR 14 679 021,27 Kč

Z celkové výše dotace činí investice 91 146 978,78 Kč a neinvestice 6 713 163,00 Kč

Přílohou č. 4 zadávací dokumentace je projektová žádost, která obsahuje podrobný popis projektu.

### 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **částku 200.000,- Kč bez DPH.**

#### 3.1. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě, že dojde ke změně sazeb DPH. Rozhodným dnem je pro případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu změny DPH den zdanitelného plnění.

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, vždy na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem ve smyslu příslušných

předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### **3.2. Limitace nabídkové ceny**

Zadavatel limituje celkovou nabídkovou cenu za veřejnou zakázku částkou 200.000,- Kč bez DPH. Nabídku, která obsahuje vyšší nabídkovou cenu, zadavatel vyřadí a uchazeče vyloučí z výběrového řízení.

## **4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:**

### **4.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:**

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele

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 podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení 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) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
- j) který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a



- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů)

***Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby.***

***Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.***

#### **4.2 Profesionální kvalifikační předpoklady**

- a) Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů.
- b) Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v prosté kopii.
- c) uchazeč předloží **auditorské oprávnění** vydané Komorou auditorů České republiky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený kvalifikační předpoklad splní uchazeč doložením kopie auditorského oprávnění.

#### **4.3 Technické kvalifikační předpoklady:**

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením přehledu úspěšných zakázek (min. tří) obdobného charakteru v hodnotě každé minimálně 100.000,-Kč, uskutečněných za poslední 3 uplynulé roky.

*Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení.*

#### **4.4 Neprokázání kvalifikace**

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

#### **5. Zadávací podklady:**

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

#### **6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:**

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě, v českém jazyce, strany nabídky budou očíslovány a seřazeny vztupně. Celá nabídka bude sešita a opatřena podpisy uchazeče tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nabídkou. Nabídka bude zpracována a řazena do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

##### **6.1. Krycí list nabídky, který bude obsahovat:**

Viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.

##### **6.2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií dle čl. 4 zadávací dokumentace.**



### 6.3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zájemcem stanovena jako pevná a maximální a musí obsahovat veškeré náklady zájemce na realizaci předmětu zakázky uvedeného v článku 2. této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč) se zaokrouhlením na celé Kč, v členění na cenu bez DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Zájemci jsou svými nabídkami vázáni do 31. 12. 2013

### 6,4 Seznam subdodavatelů

Uchazeč předloží seznam subdodavatelů, které bude využívat při realizaci veřejné zakázky.

### 6,5 Návrh smlouvy

Uchazeč dodá návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

## 7. Kriterium pro hodnocení nabídek

Zadavatelem zvoleným základní kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

V případě, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění výše nabídkové ceny. Toto zdůvodnění je zájemce povinen doručit ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti adresované uchazeči. Neodůvodní-li zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

## 8. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **dnem 4. 10. 2013 do 9:00 hodin**. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Zájemci doručí nabídky na podatelnu zadavatele (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) v úředních dnech pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatních pracovních dnech úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 hod. nebo poštou na shora uvedenou adresu.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce, na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny „**NEOTVÍRAT – Externí audit projektu Digitální planetárium v Hradci Králové**“.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese.

## 9. Dodatečné informace k zadání

Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadání. Žádost se podává písemně nebo elektronicky. Telefonické žádosti nejsou akceptovány. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání, zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

## 10. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky v řádném termínu. Změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu s oznámením o prodloužení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

## 11. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

## 12. Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
- Předložené nabídky a návrhy zadavatel nevrací.
- Zadavatel je oprávněn změnit nebo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.
- Jednat s vybraným zájemcem o konečném znění smlouvy.
- Právo odmítnout všechny předložené nabídky.
- Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.
- Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími zájemci, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými zájemci vyřadí.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení, které navrhne uchazeč.
- Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného zájemce, který rovněž podal nabídku, jinak bude zadavatelem vyřazen.
- Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více zájemců v tomto zadávacím řízení.





Přílohy:

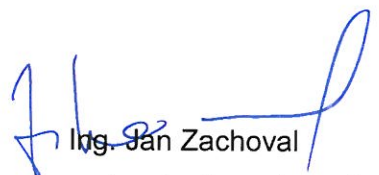
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o provedení auditu

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Projektová žádost

V Hradci Králové dne 23. 9. 2013

  
Ing. Jan Zachoval  
vedoucí odboru investic