

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

(dále jen „tato výzva“)

„Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025“

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby (dále jen „VZMR“) dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a řídí se tak dle ustanovení § 31 zákona pouze zásadami uvedenými v ustanovení § 6 zákona, další postupy v této VZMR nejsou stanoveny zákonem.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Sídlo:	Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
IČO:	00001279
Statutární orgán	Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Magdaléna Vyskočilová
e-mail:	vyskocilova.magdalena@stc.cz
Profil zadavatele:	https://mfcz.ezak.cz/profile_display_53.html
Identifikátor datové schránky	hqe39ah

(dále jen „zadavatel“ nebo „STC“)

2. PŘEDMĚT A ÚČEL VZMR; PODMÍNKY PLNĚNÍ VZMR

- 2.1. Předmětem této VZMR je uzavření smlouvy o provedení auditu s vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude proveden **audit účetní závěrky a výroční zprávy k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025.**

Předmět plnění je dále podrobně specifikován ve smlouvě o provedení auditu (příloha č. 1 této výzvy).

2.2. Aspekty sociálně odpovědného zadávání

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona je zadavatel povinen při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat principy a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné. Zadavatel zohlednil tuto povinnost v rámci přípravy této výzvy.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR

Kód CPV	Předmět veřejné zakázky
79200000-6	Účetní, revizní a peněžní služby

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZMR, MAXIMÁLNÍ NABÍDKOVÁ CENA VZMR

Předpokládaná hodnota činí **1 999 000 Kč bez DPH** za celý předmět plnění této VZMR. Tato hodnota je pro zadavatele **maximální**.

Zadavatel **nepřijme** jako vítěznou nabídku na základě hodnocení dle hodnotících kritérií dle této výzvy a posouzení splnění podmínek účasti dle této výzvy nabídku, jejíž **celková nabídková cena** by převyšovala částku **1 999 000 Kč bez DPH**.

5. ZPŮSOB ZAHÁJENÍ VZMR

Tato VZMR byla zahájena odesláním výzvy osloveným dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VZMR

6.1. Termín realizace plnění VZMR

Předpokládaný termín počátku plnění je v září 2023.

Plnění v rámci této VZMR bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který je přesně specifikován v čl. III smlouvy o provedení auditu (příloha č. 1 této výzvy).

Předpokládaný termín podpisu smlouvy je **ihned po výběru dodavatele, tj. předběžně v březnu 2023**.

6.2. Místo plnění VZMR

Místem plnění je sídlo objednatele a v případě potřeby také výrobní závod objednatele

- **Výrobní závod I na adrese Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1,**
- **Výrobní závod II na adrese Za Viaduktem 1143/8, 170 00 Praha 7,**

pokud z povahy konkrétní činnosti nutné k plnění této VZMR nevyplývá něco jiného.

Místem předávání zpráv je sídlo zadavatele Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1.

7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1. Účastník výběrového řízení (dále jen „**účastník**“) je povinen v rámci své nabídky předložit své nabídkové ceny v souladu s přílohou č. 3 této výzvy. Účastník je povinen vyplnit pouze a všechna žlutě podbarvená pole podle pokynů zadavatele a není oprávněn zasáhnout do zbývajících částí dokumentu.

7.2. Účastník v příloze č. 3 stanoví hodinovou sazbu (á 60 minut) v Kč bez DPH (sloupec „D“) a zároveň rozsah hodin za každého člena týmu za 1 rok (sloupec „E“).

- 7.3. Nabídková cena za 1 člena týmu za 1 rok bude tvořena násobkem hodinové sazby (á 60 minut) a stanoveným rozsahem hodin za 1 rok.
- 7.4. **Nabídková cena za 1 rok** bude tvořena součtem nabídkových cen za všechny členy týmu v daném roce. **Tuto nabídkovou cenu za 1 rok** je dodavatel zároveň povinen vyplnit do čl. IV odst. 2 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Nabídková cena za 1 rok stanovená v příloze č. 3 této výzvy musí odpovídat ceně stanovené v návrhu smlouvy.
- 7.5. **Celková nabídková cena za celý předmět plnění této VZMR bude tvořena součtem celkových nabídkových cen za 3 roky (dále také jen jako „celková nabídková cena“).**
- 7.6. Celková nabídková cena, popřípadě kterákoliv její část, uvedená v nabídce na základě této výzvy musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu, a to v žádné její části. Nabídkové ceny zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním VZMR.
- 7.7. Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované nabídkové a jednotkové ceny další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot jednotkových nabídkových cen na různých místech v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
- 7.8. Celková nabídková cena a jakékoliv její části musí být uvedeny v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.

8. KVALIFIKACE DODAVATELE

- 8.1. Účastník v rámci své nabídky předloží **čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti** uvedené v příloze č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení nesmí být starší **3 měsíců ke dni podání nabídky.**
- 8.2. Účastník v rámci své nabídky předloží **prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší **3 měsíců ke dni podání nabídky.**
- 8.3. Předloží-li účastník ve své nabídce **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, tento výpis nahrazuje doklady prokazující kvalifikaci dle čl. 8.1 a 8.2 této výzvy. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší **3 měsíců ke dni podání nabídky.**
- 8.4. Účastník v rámci své nabídky předloží **seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky/účetní období** před zahájením VZMR (tj. dnem odeslání této výzvy pro podání nabídek) vč. uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimální požadovaná úroveň této kvalifikace:

Dodavatel splňuje kvalifikaci, pokud realizoval

- **min. 4 významné služby** obdobného předmětu jako je předmět této veřejné zakázky malého rozsahu, tj. spočívající ve zpracování auditu

účetní závěrky a výroční zprávy výrobního podniku, který je ve smyslu zákona o účetnictví velkou účetní jednotkou

a zároveň

- **min. 1 významnou službu** obdobného předmětu jako je předmět této veřejné zakázky malého rozsahu, tj. spočívající ve zpracování auditu účetní závěrky a výroční zprávy organizace majetkové účasti státu, který je ve smyslu zákona o účetnictví velkou účetní jednotkou.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že účastník předloží seznam minimálně 5 významných služeb.

Seznam významných služeb předložených účastníkem dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy musí obsahovat **informace rozhodné pro prokázání splnění požadované kvalifikace**, minimálně však následující údaje:

- název dodavatele, který službu poskytl,
 - název objednatele, kterému byla služba poskytnuta,
 - doba poskytnutí služby s přesností na kalendářní měsíce,
 - předmět a rozsah poskytované služby,
 - kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací (jméno, pracovní telefon a e-mail v souladu se zákony na ochranu osobních údajů v příslušné zemi dodavatele).
- 8.5. Dodavatel v rámci své nabídky předloží **seznam členů týmu**, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, vč. jejich osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám.

Dodavatel splňuje kritéria kvalifikace, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky kvalifikovaný realizační tým, který **se bude podílet na plnění této veřejné zakázky**, přičemž zadavatel požaduje složení týmu v minimálním rozsahu 3 osob:

- 1 osoba na pozici vedoucí týmu, která splňuje níže uvedené požadavky:
 - min. 5 let praxe na obdobné pozici;
- 2 osoby na pozici člen týmu, které splňují níže uvedené požadavky:
 - min. 2 roky praxe na obdobné pozici;
- min. 1 člen týmu být členem Komory auditorů ČR nebo obdobné instituce v zemích EU, EHP;
- min. 1 člen týmu mít dokončenou ACCA kvalifikaci nebo obdobnou kvalifikaci v zemích EU, EHP.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria kvalifikace předložením seznamu členů týmu ve formě **vyplnění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky**.

Přílohou budou prosté kopie diplomů, osvědčení a/nebo certifikátů a/nebo dokladů, z nichž budou vyplývat požadované skutečnosti.

Zadavatel výslovně požaduje, aby kvalifikace dle čl. 8.4. a 8.5 této výzvy byla prokázána přímo vybraným dodavatelem, a tedy nemůže být prokázána s využitím poddodavatelů.

Zadavatel výslovně požaduje, aby veškeré činnosti poskytované při plnění na základě této VZMR byly plněny přímo vybraným dodavatelem, a tedy žádné plnění nemůže být realizováno s využitím poddodavatelů.

9. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

- 9.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím datové schránky zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: vyskocilova.magdalena@stc.cz nebo prostřednictvím elektronického nástroje na adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html
- 9.2. Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění dotazu bez identifikace dodavatele, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu zadavatele / elektronickém nástroji. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- 9.3. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
- 9.4. Zadávací podmínky obsažené ve výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
- 9.5. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemohou být případná vysvětlení, změny či doplnění výzvy poskytována telefonicky. **Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele / elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.**
- 9.6. Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím **elektronického nástroje** je dokument doručen již **okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji.**
- 9.7. Zadavatel dále zdůrazňuje, že obdobně v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím **datové schránky** je dokument doručen **odáním do datové schránky adresáta.**

10. HODNOCENÍ NABÍDEK

- 10.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle **nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH** zpracované podle této výzvy.

- 10.2. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší **celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění této VZMR** stanovené na základě přílohy č. 3 této výzvy (příloha č. 3 výzvy – Nabídková cena), kterou je dodavatel povinen předložit jako součást své nabídky a slouží pro účely k hodnocení.
- 10.3. Nabídky budou seřazeny podle celkové nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
- 10.4. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

11. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

11.1. Výpis z Registru plátců DPH

- 11.1.1. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH v České republice, byl spolehlivým plátcem daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokázání splnění tohoto požadavku bude opatřeno ze strany zadavatele, a to pořízením exportu či printscreenu výpisu z registru plátců DPH z databáze zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Číslo účtu, vyplněné dodavatelem do návrhu smlouvy, v souladu s požadavkem uvedeném v čl. 11.3 této výzvy, musí být shodné s číslem účtu uvedeném v registru plátců DPH.

- 11.1.2. Vzhledem k současné právní úpravě, že zadavatel nenese odpovědnost za DPH dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice), požadavek stanovený v odst. 11.1.1. této výzvy se nevztahuje na dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice).

11.2. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy v příloze č. 1 této výzvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze údaje zadavatelem požadované, označené **[•]**, a předloží v rámci své nabídky v prosté kopii vč. přílohy č. 1. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

11.3. Pojistná smlouva jako forma součinnost před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit **prostou kopii pojistné smlouvy**, v souladu s požadavkem v čl. VII odst.9 **návrhu smlouvy**.

Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vystavené pojistitelem. Dodavatel je oprávněn tento doklad uvést rovnou ve své nabídce.

11.4. Střet zájmů

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se analogicky nesmí účastnit tohoto řízení jako účastník řízení nebo jako pododavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci.

Účastník je povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení v rámci své nabídky (příloha č. 5 této výzvy).

11.5. Sankce v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny

V souvislosti zejména s:

- nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení;

je dodavatel povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení v rámci své nabídky (příloha č. 5 této výzvy).

12. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- 12.1. Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce dodavatel předkládá bez překladu do českého jazyka.
- 12.2. Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
- 12.3. Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 12.4. Zadavatel nepožaduje po dodavateli, aby veškeré doklady či prohlášení byly podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním nabídky zároveň dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.

13. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, PODÁNÍ NABÍDKY

- 13.1. **Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.03.2023 v 09:00 hod.**
- 13.2. Nabídku dodavatel zpracuje písemně v **elektronické** podobě.
- 13.3. Podání **nabídek v elektronické podobě:**

- Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

- **Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“ a „FEN“).**
- Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou dostupné na:

<https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/>

Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:

- doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný relevantní dokument),
- plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci naleznete zde,
- elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu, který je požadován v průběhu procesu ověření identity, je možné ověřit identitu „Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.

Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.

- Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese:
<https://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>
- Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html
- Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese:
<https://mfcr.ezak.cz/manual.html>
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že **není požadováno nabídku podepsat elektronicky.**

13.4. Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:

- a) Vyplněný závazný Návrh smlouvy (příloha č. 1 této výzvy),
- b) Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele dle čl. 8 této výzvy,

- c) Příloha č. 3 – Nabídková cena
 - d) Vyplněná příloha č. 4 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle čl. 11.4 této výzvy,
 - e) Vyplněná příloha č. 5 – Čestné prohlášení k aplikovaným sankcím čl. 11.5 této výzvy.
- 13.5. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel - výčet dokumentů obsažený v tomto článku výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala z výzvy, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

14. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.

15. PRÁVA ZADAVATELE

- 15.1. Zadavatel si vyhrazuje právo podané nabídky nejdříve hodnotit a posouzením podmínek účasti se zabývat pouze u dodavatele vybraného na základě hodnoticích kritérií dle této výzvy.
- 15.2. V souladu se zásadou transparentnosti a dalšími nemůže být po uplynutí lhůty pro podání nabídky nabídka měněna, a to zejména ve smyslu údajů relevantních pro hodnocení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění předložené nabídky (vysvětlení případných nesrovnalostí, rozporů či nejasností) či doplnění předložené nabídky o další či chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely (zejména v části prokazování kvalifikace a dalších), které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud tím není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.
- 15.3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, pokud nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti, podmínky a doklady, nebo je nabídka po obsahové stránce nesouladná s požadovaným předmětem zakázky.
- 15.4. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení vybraného dodavatele vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
- 15.5. Zadavatel je oprávněn toto výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení zadavatel informuje do 3 pracovních dnů všechny dodavatele, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
- 15.6. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
- 15.7. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

- 15.8. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru dodavatele všem dodavatelům, kteří podali nabídku, přičemž si vyhrazuje právo uveřejnit současně také údaje z nabídek dodavatelů relevantní pro hodnocení pro zajištění transparentnosti průběhu výběrového řízení (tj. zejména nabídkové ceny).

16. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 3 – Nabídková cena

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o střetu zájmů

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k aplikovaným sankcím

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

.....
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU

evidovaná u Společnosti pod č. 006/OS/2023,
evidovaná u Auditora pod č. [účastník může doplnit své interní číslo smlouvy nebo nedoplnit

žádné]

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

a

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o účetnictví“)

a

v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“)

a

v souladu s Mezinárodními standardy auditu ISA a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky

mezi:

Společnost:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ0001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

(dále jen „Společnost“)

a

Auditor:

[účastník doplní svůj obchodní název]

se sídlem [účastník doplní adresu svého sídla]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [účastník doplní soud, u
kterého je zapsán v obchodním rejstříku] soudem v [účastník doplní
město, kde soud sídlí], oddíl [•], vložka [•]

zastoupen: [účastník doplní jméno osoby oprávněné podepsat tuto
smlouvu, včetně její funkce, z jaké daná osoba smlouvu
podepisuje]

IČO: [účastník doplní své IČO]

DIČ: [účastník doplní své DIČ]

bank. spojení: [účastník doplní své bankovní spojení, resp. název své
banky]

číslo účtu: [účastník doplní své číslo účtu]
(dále jen „**Auditor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za Společnost: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel

za Auditora: [účastník doplní jméno svého zmocněnce, včetně jeho funkce]

Zmocněnci pro jednání věcná:

za Společnost: **Ing. Milan Drahoňovský, PhD.**, finanční ředitel

e-mail: drahonovsky.milan@stc.cz, tel.: +420 236 031 216

Ing. **Jana Cvrkalová**, vedoucí Útvaru všeobecné účtárny

e-mail: cvrkalova.jana@stc.cz, tel.: + 420 236 031 235

za Auditora: [účastník doplní jméno svého zmocněnce, včetně jeho funkce; účastník může uvést více svých zmocněnců pro jednání věcná]
e-mail: [•], tel.: [•]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025*“ (dále jen „**veřejná zakázka malého rozsahu**“), a to s Auditorem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Podkladem pro Smlouvu je rovněž nabídka Auditora podaná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dne [zadavatel doplní datum podání nabídky účastníka], jejíž obsah je smluvním stranám znám (dále jen „**nabídka**“).
2. Při výkladu obsahu Smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k účelu a zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce malého rozsahu. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
3. Společnost prohlašuje, že Auditor byl schválen dozorčí radou Společnosti ve smyslu § 13 odst. 1 písm. i) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 zákona o auditorech, a že Společnost je oprávněna Smlouvu s Auditorem uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Auditora provést v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o auditorech, v Mezinárodních standardech auditu ISA a souvisejících aplikačních doložkách Komory auditorů České republiky audit, na jehož základě bude proveden **audit účetní závěrky Společnosti a výroční zprávy za rok 2023, 2024 a rok 2025** (dále každý z nich jako „**audit**“), přičemž Auditor se zavazuje provést v rámci uvedeného závazku zejména následující služby:
 - a) **audit účetní závěrky** Společnosti za rok končící 31. 12. 2023, resp. 31. 12. 2024, resp. 31. 12. 2025, kterou Společnost sestaví v souladu se zákonem o účetnictví a s ostatními příslušnými účetními předpisy platnými v České

republice;

- b) **předběžný audit** zaměřený na analytické prověření předběžných vykazovaných výsledků a na ověření spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů Společnosti s využitím informací a podkladů poskytnutých Společností zakončený písemnou zprávou z předběžného auditu (dále jen „**Zpráva z předběžného auditu**“);
- c) **ověření výroční zprávy** k 31. 12. 2023, resp. 31. 12. 2024, resp. 31. 12. 2025 tak, aby Auditor potvrdil, že ostatní informace uvedené v této zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou Společnosti za rok končící 31. 12. 2023, resp. 31. 12. 2024, resp. 31. 12. 2025, auditovanou v souladu s čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy;
- d) **vydání písemné zprávy Auditora** z provedeného auditu o ověření účetní závěrky včetně přílohy a výroční zprávy (dále jen „**Zpráva Auditora**“) a **vypracování a předání dopisu vedení** Společnosti o všech významných nedostatcích v účetních systémech a v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů, jakož i o pozorování a jiných nálezech zjištěných Auditorem v průběhu auditu (dále jen „**Dopis vedení**“);
- e) předložení písemné **Dodatečné zprávy určené výboru pro audit** v souladu s § 45 odst. 2 zákona o auditorech (dále jen „**Dodatečná zpráva**“);
- f) součástí poskytovaných služeb Auditora bude i **průběžné informování** zástupců vedení Společnosti o průběhu auditu, stejně jako **účast zástupce Auditora na vyžádání** Společnosti na jednáních vedení Společnosti a případně na dozorčích radách Společnosti či na jednáních výboru pro audit.

(dále souhrnně jako „**předmět plnění**“)

2. Auditor vypracuje dokumenty uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy v českém jazyce, přičemž Zprávu Auditora předá Společnosti v elektronické formě a dále v celkovém počtu šesti listinných vyhotovení, Zprávu z předběžného auditu, Dopis Vedení a Dodatečnou zprávu předá Společnosti v jednom listinném vyhotovení, a to v místě sídla Společnosti ve všech případech.
3. Společnost se zavazuje poskytnout Auditorovi nezbytnou součinnost, minimálně v rozsahu sjednaném, a za řádně a včas provedený předmět plnění zaplatit Auditorovi sjednanou odměnu dle Smlouvy.
4. Společnost odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
5. Při sestavování účetní závěrky je Společnost povinna posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. Auditor je povinen předmět plnění provést v souladu s následujícími uzlovými termíny:
 - předložení Zprávy z předběžného auditu: **do 30. 11. daného roku,**
 - předložení Zprávy auditora a Dopis vedení: **do 30. 4. následujícího roku,**

přičemž Auditor je povinen vždy do **30. 6. daného roku** předložit Společnosti písemný návrh harmonogramu, který bude v souladu s výše uvedenými uzlovými termíny obsahovat harmonogram provádění předmětu plnění v podrobnosti minimálně jednotlivých bodů dle čl. II odst. 1 písm. a) až e) Smlouvy. Společnost jej do 10 pracovních dnů od obdržení harmonogramu písemně schválí, nebo navrhne úpravu mimo výše uvedené závazné uzlové termíny.

2. Auditor předloží Společnosti nejpozději **do měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy** seznam požadavků na informace a podklady, které je Společnost povinna předložit pro každý audit, a to s navrhnutým časovým plánem jejich předložení (dále jen „**Seznam požadavků pro audit**“), přičemž výzva k předložení bude provedena znovu **minimálně 2 měsíce** před každým auditem. Vzájemný schválený časový harmonogram dle v čl. III odst. 1 Smlouvy je pro Auditora závazný za předpokladu, že Společnost poskytne Auditorovi veškeré požadované informace dle Seznamu požadavků pro audit, a ty jsou úplné, přesné a v souladu s dohodnutým časovým plánem. V případě, že nebudou Společností řádně předloženy veškeré požadované informace dle Seznamu požadavků pro audit, bude smluvními stranami písemně dohodnut nový časový harmonogram.
3. Pokud vzniknou na straně Společnosti okolnosti, které způsobí prodlevu v dodržování časového harmonogramu dle čl. III odst. 1 Smlouvy, nebude Auditor odpovědný za jakékoli nároky vznesené na základě Smlouvy, způsobené přímo nebo nepřímo takovým prodlením. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na novém znění harmonogramu. Pokud Auditorovi vzniknou prodlevou v dodržování časového harmonogramu dle čl. III odst. 1 Smlouvy ze strany Společnosti nějaké dodatečné náklady, smluvní strany je mezi sebou vypořádají.

IV. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za rozsah předmětu plnění bude Auditorovi vyplacena odměna stanovená v odst. 2 tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na odměně ve výši: **účastník doplní cenu za 1 rok číslem, kterou uvedl do buňky F12 v Příloze č. 3 - Nabídková cena.xlsx** Kč bez DPH za audit každého účetního období 2023 až 2025 (dále jen „**cena za audit**“ nebo „**odměna**“), která bude fakturovaná za provedený předmět plnění. Uvedená odměna je cenou konečnou a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Auditora, potřebné pro řádné provedení auditu.

Odměna bude fakturována následujícím způsobem:

- a. první dílčí platba ve výši **30 %** z ceny za audit po **dokončení předběžného auditu a předložení Zprávy z předběžného auditu** za každé předmětné

- účetní období;
- b. druhá dílčí platba ve výši **20 %** z ceny za audit po **zahájení závěrečného auditu** každého předmětného účetního období;
 - c. konečná platba ve výši **50 %** z ceny za audit po **předložení a schválení Zprávy Auditora a Dopisu vedení Společnosti** za každé předmětné účetní období.
3. DPH bude účtována podle právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Odměna v českých korunách včetně DPH bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) Auditora. Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Auditorem je **30 kalendářních dnů** ode dne jeho vystavení. Auditor je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Společnosti na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí den připsání příslušné částky na účet Auditora uvedeného v záhlaví Smlouvy.
 5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a Smlouvy.
 6. V případě, že daňový doklad (faktura) vystavený Auditorem nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je Společnost oprávněna daňový doklad (fakturu) vrátit Auditorovi s uvedením důvodu vrácení, aniž se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) Společnosti.
 7. V případě, že Auditor je subjektem povinným k DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců 8 až 10 tohoto článku.
 8. Auditor prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Auditor prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy správce daně nerozhodl, že Auditor je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Auditor je povinen neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění skutečnosti dle první věty tohoto odstavce nebo od vydání rozhodnutí správce daně, že je Auditor nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Společnosti, příjemci zdanitelného plnění. V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy prohlášení Auditora uvedená v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo Auditor poruší povinnost oznámit Společnosti skutečnost uvedenou v předchozí větě ve stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
 9. Auditor se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Společnosti na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti, zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je Auditor povinen sdělit Společnosti jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude Auditor označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění skutečnosti dle první věty tohoto odstavce nebo od vydání rozhodnutí správce daně, informovat Společnost spolu s

uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

10. Pokud Společnosti vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Auditora, nebo se Společnost důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Společnost právo bez souhlasu Auditora uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je Společnost oprávněna odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Auditorem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
11. Společnost je oprávněna jednostranně započítat proti pohledávkám Auditora z této Smlouvy či jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené pohledávky. Auditor není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Společnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní nabyté.
12. Auditor není oprávněn postoupit pohledávky za Společností z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
13. Auditor se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Společností zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
14. V případě že Auditor započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za Společností v rozporu s ustanoveními odst. 11 až 13 tohoto článku Smlouvy, je Auditor povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.

V. OCHRANA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

1. Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které získaly či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením a obsahem Smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran nebo dalším osobám (zpracovatelům informací), kteří se podílejí na plnění dle Smlouvy, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku budou dodržovány všemi osobami, které se s neveřejnými informacemi seznámily dle předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je považováno za porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace poskytla.
3. Za neveřejné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné formě, jakož i know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní (zkratka "DIS") nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné.
4. Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

5. V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:
 - a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám;
 - b) zajistit, aby neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám;
 - c) zabezpečit data či údaje v jakékoli formě, včetně jejich kopií, obsahující neveřejné informace, před zneužitím třetími osobami a zajistit proti ztrátě.
6. Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
 - a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost sama způsobila;
 - b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
 - c) smluvní strana obdrží od druhé strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou informaci;
 - d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
 - e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
 - a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“ (zejména písemně či elektronicky), a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozuující neveřejné informace;
 - b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy neveřejných informací;
 - c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací;
 - d) zničit materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních, obsahující neveřejné informace ve smyslu Smlouvy.

Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, které se s neveřejnými informacemi seznámily prostřednictvím jedné ze smluvních stran.

Povinnosti uvedené výše v tomto odstavci tohoto článku budou Společností vůči Auditorovi uplatňovány v souladu s jeho zákonnou povinností vést a uchovávat spis o průběhu auditorské činnosti u auditované osoby nejméně po dobu 10 let ode dne vyhotovení Zprávy Auditora.

8. Zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zničením dokumentů ve smyslu předchozího odstavce pověřen, na výzvu druhé smluvní strany písemně potvrdí zničení příslušných dokumentů.
9. V případě, že se některá ze smluvních stran, resp. její zaměstnanci nebo další osoby (zpracovatelé informací) hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněnému

subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu.

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá i po ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy. Závazek mlčenlivosti přechází i na případné právní nástupce smluvních stran.
11. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu informací, které jedna ze smluvních stran označí jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit informace označené jako obchodní tajemství minimálně ve stejném rozsahu jako neveřejné informace definované v této Smlouvě. Informace označené smluvními stranami jako obchodní tajemství nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu čl. XI odst. 8 této smlouvy. Pokud Auditor považuje některé informace uvedené v této Smlouvě za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, informuje o tom Společnost nejpozději před uveřejněním Smlouvy v registru smluv.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Auditor odpovídá za odbornou úroveň poskytovaných služeb v rámci předmětu plnění dle Smlouvy. Právo na náhradu škody v plném rozsahu vzniklou neodborným provedením poskytovaných služeb se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Auditor je povinen poskytovat předmět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob, které uvedl jako členy realizačního týmu ve své nabídce, resp. prostřednictvím nových osob, které se členy realizačního týmu staly v souladu s touto Smlouvou. Porušení této povinnosti přetrvávající déle než 2 měsíce je považováno za porušení této Smlouvy podstatným způsobem.
2. V souladu s požadavkem Společnosti (jako zadavatele), uvedeným v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky malého rozsahu (čl. 8.5 Výzvy), tvoří ke dni uzavření této Smlouvy realizační tým Auditora osoby, uvedené v nabídce Auditora.
3. V případě, že některá osoba, tvořící realizační tým, přestane v průběhu trvání této Smlouvy splňovat jakýkoliv z požadavků stanovených Společností v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky malého rozsahu, je Auditor povinen takovou osobu v realizačním týmu bezodkladně nahradit jinou, splňující veškeré požadavky Společnosti.
4. Auditor je oprávněn změnit shora uvedené osoby tvořící realizační tým pouze osobami splňujícími minimální požadavky Společnosti stanovené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky malého rozsahu. Za změnu realizačního týmu se považuje rovněž doplnění realizačního týmu o nové osoby (navíc k původním členům), splňující minimálně požadavky Společnosti stanovené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky malého rozsahu.
5. Jakékoliv změny realizačního týmu Auditora budou možné vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Společnost není oprávněna odmítnout souhlas se změnou osoby tvořící realizační tým navrženou Auditorem, pokud tato osoba splňuje veškeré shora uvedené požadavky. Auditor je povinen společně se svojí žádostí o souhlas s takovou změnou osoby, tvořící realizační tým, předložit dokumenty prokazující splnění požadavků stanovených Společností v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky malého rozsahu, a to alespoň v prosté kopii. Za dostatečný souhlas Společnosti s touto

změnou je považováno vyjádření souhlasu prostřednictvím e-mailu mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že ohledně změny realizačního týmu dle odst. 1 až 5 tohoto článku není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

6. Auditor prohlašuje, že ve smyslu:

- a. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), a
- b. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a
- c. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.

7. Auditor dále prohlašuje a zavazuje se, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nebudou pro účely plnění této Smlouvy, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
8. Pokud v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy, by mělo dojít k nedodržení podmínek uvedených v odst. 6 nebo 7 tohoto článku Smlouvy, Auditor se zavazuje bezodkladně, od momentu, kdy se o dané změně okolností dozví, o této skutečnosti písemně Společnost informovat.
9. Auditor je povinen mít po dobu účinnosti této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním činnosti dle této Smlouvy, a to ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Auditor se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této Smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy Společnosti je Auditor povinen toto Společnosti prokázat, a to ve formě prosté kopie pojistné smlouvy. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem.

VIII. SANKCE

1. V případě prodlení Auditora s plněním předmětu této Smlouvy v uzlových termínech dle v čl. III odst. 1 Smlouvy nebo v termínech dle upraveného časového harmonogramu v těchto částech dle čl. III odst. 2 Smlouvy, je Auditor povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s daným termínem.
2. V případě, že některá ze smluvních stran prokazatelným způsobem poruší některou z povinností uvedenou v čl. V Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
3. V případě, že Auditor poruší některou ze svých povinností týkající se realizačního týmu dle čl. VII odst. 1 až 5 Smlouvy, je Auditor povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. V případě, že Auditor poruší svoji povinnost dle svoji povinnost čl. XI odst. 5 této Smlouvy, je Auditor povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení některé z povinností v čl. VII odst. 7 nebo 8 této Smlouvy ze strany Auditora nebo ukáže-li se prohlášení čl. VII odst. 6 této Smlouvy nepravdivým, má Společnost právo uplatnit vůči Auditorovi smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
6. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody v celém jejím rozsahu.
7. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dní od dne doručení výzvy k jejich úhradě druhé smluvní straně.
8. Při prodlení s úhradou odměny je Auditor oprávněn požadovat po Společnosti úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

IX. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi smluvními stranami ze Smlouvy je obecný soud dle sídla Společnosti.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Závazky z této Smlouvy zanikají splněním ve smyslu § 1908 OZ.
2. Smlouva se uzavírá za účelem uvedeným v čl. II odst. 1 Smlouvy.
3. Před dobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku lze Smlouvu ukončit písemnou dohodou na základě shodné vůle obou smluvních stran ve smyslu § 1981 OZ.
4. Společnost je oprávněna vypovědět závazek ze Smlouvy nebo od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v § 17a zákona o auditorech.
5. Odstoupení od Smlouvy či její výpověď musejí být písemné a nabývají účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení či výpovědi druhé smluvní straně.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Auditor jako povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je povinen provést ověření totožnosti skutečného majitele Společnosti jako klienta.
2. Společnost nesmí zveřejnit informace, které nebyly ověřeny Auditorem, takovým způsobem, na základě kterého by se jejich příjemce mohl domnívat, že Auditorem ověřeny byly. Společnost dále nesmí používat jméno Auditora, jeho zprávy či jejich části, výstupy služeb poskytnutých Auditorem pro žádný jiný účel nebo jiným způsobem, než je stanoveno ve Smlouvě, nebo jež vyplývají ze závazných ustanovení příslušných právních předpisů České republiky.
3. Jakékoliv změny Smlouvy musí být provedeny formou písemných a vzestupných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Výjimkou z této povinnosti je případ odsouhlasení změn realizačního týmu dle čl. VII odst. 1 až 5 této Smlouvy. Další výjimkou z povinnosti dle první věty tohoto odstavce jsou případy změn údajů o smluvních stranách (kromě změny bankovního spojení a čísla účtu) a jejich zmocněncích uvedených záhlaví Smlouvy; taková změna je vůči druhé smluvní straně účinná dnem jejího písemného oznámení (alespoň ve formě e-mailu). Změny bankovního spojení a čísla účtu podléhají povinnosti dle první věty tohoto odstavce.
4. Auditor tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen „Práva“). V případě, že se Společnost hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že ze strany Auditora došlo nebo dochází k porušení Práv, a Auditor i přes předchozí písemné upozornění Společnosti pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná nápravu, bude to smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
5. Auditor dále prohlašuje, že při plnění této Smlouvy bude dodržovat spravedlivé pracovní podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti práce platnými v zemi, ve které je předmět této Smlouvy plněn. Pro účely kontroly tohoto ujednání je Auditor povinen v prvním kalendářním měsíci každého kalendářního roku trvání této Smlouvy předat Společnosti čestné prohlášení o splnění této povinnosti v předchozím kalendářním roce.
6. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem Smlouvy přečetly, celému znění rozumí a uzavřely ji v dobré víře podle jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.
7. Pokud se stane zřejmým, že některé ustanovení nebo část ustanovení Smlouvy je neplatné nebo neúčinné, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. V takovém případě zahájí smluvní strany jednání v dobré víře, jehož cílem bude dohodnout se na platných a vymahatelných ustanoveních, která se budou v maximální možné míře blížit významu a účelu Smlouvy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude v souladu § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Společnost.

9. Smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Společnost:

V Praze dne

Za Auditora:

V [•] dne

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

[účastník doplní jméno oprávněné osoby]

[účastník doplní funkci, z jaké daná osoba smlouvu podepisuje]

[účastník doplní svůj obchodní název]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025

Název účastníka (vč. právní formy):	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Sídlo:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

(1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje prohlašuji místopřísežně, že výše uvedený dodavatel je dodavatelem:

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
- b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, včetně spotřební daně,
- c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2) V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.4 výzvy, dále uvádím seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením VZMR.

Název dodavatele, který službu poskytl	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Název objednatele, kterému byla služba poskytnuta	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Doba poskytnutí služby s přesností na kalendářní měsíce	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Předmět a rozsah poskytované služby	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací (jméno, telefon a e-mail)	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Pozn.: Dodavatel použije tabulku tolikrát, kolikrát je třeba.

(3) V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 8.5 výzvy, dále uvádím seznam členů týmu, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky:

Pozice člena týmu	Vedoucí týmu
Jméno a příjmení člena týmu	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Předmět praxe	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Délka praxe (od kdy-do kdy) s přesností na kalendářní měsíce	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Člen Komory auditorů ČR nebo obdobné instituce v zemích EU, EHP	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kvalifikace ACCA nebo obdobná kvalifikace v zemích EU, EHP	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Pozice člena týmu	Člen týmu č. 1
Jméno a příjmení člena týmu	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Předmět praxe	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Délka praxe (od kdy-do kdy) s přesností na kalendářní měsíce	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Člen Komory auditorů ČR nebo obdobné instituce v zemích EU, EHP	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kvalifikace ACCA nebo obdobná kvalifikace	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Pozice člena týmu	Člen týmu č. 2
Jméno a příjmení člena týmu	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Předmět praxe	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Délka praxe (od kdy-do kdy) s přesností na kalendářní měsíce	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Člen Komory auditorů ČR nebo obdobné instituce v zemích EU, EHP	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Kvalifikace ACCA nebo obdobná kvalifikace v zemích EU, EHP	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Pozn.: Dodavatel použije tabulku tolikrát, kolikrát je třeba.

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

Název VZMR: "Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025"

Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole ve sloupci D, a to nenulovými cenami v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.

Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole ve sloupci E, a to počtem celých hodinových sazeb (á 60 minut).

Role člena auditorského týmu	Hodinová sazba (á 60 minut) v Kč bez DPH	Rozsah hodin za 1 rok (doplň účastník)	Celková cena za člena týmu za 1 rok v Kč bez DPH = hodinová sazba vynásobena rozsahem hodin
Vedoucí auditního týmu			Kč -
Člen auditního týmu č. 1			Kč -
Člen auditního týmu č. 2			Kč -
		Nabídková cena / 1 rok dle čl. IV odst. 2 návrhu smlouvy (součet nabídkových cen za všechny členy týmu v daném roce)	Kč -
		Celková nabídková cena za celý předmět plnění (za roky 2023; 2024 a 2025)	Kč -

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ

Název veřejné zakázky:

„Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025“

Název účastníka (vč. právní formy):	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Sídlo:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky **není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti**, stejně tak prohlašuji, že výše uvedený účastník neprokazuje kvalifikaci v rámci dané veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, který by byl takovou obchodní společností, a to v souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v čl. 11.5 výzvy k podání nabídek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K APLIKOVANÝM SANKCÍM**Název veřejné zakázky:****„Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2023 až 2025“**

Název účastníka (vč. právní formy):	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
Sídlo:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO:	[VYPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jako „dodavatel“)

1. Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele tímto čestně prohlašuji, že dodavatel ve smyslu:
 - a. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), a
 - b. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 208/2014“), a
 - c. čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v platném znění, (dále jen „Nařízení č. 765/2006“),není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006.
2. Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele tímto čestně prohlašuji, že žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nebudou pro účely plnění dané veřejné zakázky, přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014, Nařízení č. 208/2014 nebo Nařízení č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.