**FORMULÁŘ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY DODAVATELE**

# Identifikace zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadavatele:** | **Univerzita Karlova, Rektorát** |
| Sídlo zadavatele: | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| Zadávající útvar: | Rektorát, Kancelář kvestora |
| IČO: | 00216208 |

# Identifikace veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **RUK – Zajištění forenzního auditu vybraných oblastí činnosti Rektorátu Univerzity Karlovy** |
| Režim veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu  |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka na služby |
| Druh výběrového řízení: | otevřená výzva pro VZMR III. kategorie |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.cuni.cz/contract\_display\_10773.html |

# Identifikační údaje dodavatele

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma / Název:** | Uveďte obchodní firmu / název |
| Sídlo: | Uveďte sídlo |
| IČO: | Uveďte IČO |
| DIČ: | Uveďte DIČ |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: | Uveďte jméno, příjmení a funkci |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |

# Kvalifikace dodavatele

* 1. Základní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že **splňuje základní způsobilost ve smyslu čl. 5. výzvy, tedy není dodavatelem**, který

1. byl 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 (dále jen „***ZZVZ***“ nebo „***zákon***“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,
3. má nevypořádané závazky vůči Univerzitě Karlově, se kterými je v prodlení.
	1. Profesní způsobilost

## **4.2.1.** Dodavatel prohlašuje, že **splňuje profesní způsobilost analogicky k § 77 odst. 1 ZZVZ**,což dokládá následujícím webovým odkazem (tj. internetovou adresou) na obchodní rejstřík nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je přílohou této nabídky.

Odkaz na obchodní rejstřík: Uveďte url odkaz výpisu z obchodního rejstříku (viz https://justice.cz/)

## **4.2.2.** Dodavatel dále prohlašuje, že **splňuje profesní způsobilost analogicky k § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ**, tj. že je oprávněn k podnikání (ŽL, Výpis z ŽR) podle českého právního řádu nebo právního řádu země sídla dodavatele v rozsahu pokrývajícím oblast předmětu plnění, což dokládá níže uvedeným webovým odkazem (tj. internetovou adresou) na živnostenský rejstřík nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je přílohou této nabídky;

Odkaz na živnostenský rejstřík: Uveďte url odkaz výpisu z živnostenského rejstříku (viz https://<https://www.rzp.cz/>)

* 1. Technická kvalifikace
1. Referenční zakázky dodavatele

Dodavatel **prohlašuje**, že **splňuje technickou kvalifikaci**, tj. že **v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení realizoval** **alespoň 3** **referenční zakázky spočívající v poskytování služeb obdobného charakteru jako předmět plnění této veřejné zakázky, tj. forenzní audit.**

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň pro splnění předmětné podmínky technické kvalifikace– dodavatel doloží minimálně:

1. alespoň jedna referenční zakázka byla realizována pro veřejnoprávní instituci;
2. každá referenční zakázka musí zahrnovat alespoň jednu z následujících oblastí – veřejné zakázky, personální oblast;
3. alespoň jedna referenční zakázka musí zahrnovat oblast veřejné zakázky a jedna referenční zakázka musí zahrnovat oblast personální.

Seznam významných služeb tedy s ohledem na výše uvedené bude obsahovat objednatele, popis plnění, dobu realizace a kontakt na osobu, u které lze uvedené informace ověřit.

|  |
| --- |
| **Referenční zakázka č. 1** |
| **Identifikační údaje objednatele** |
| Obchodní firma/název: | Uveďte obchodní firmu / název |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |
| **Identifikační údaje referenční zakázky** |
| Název realizované zakázky: | Uveďte název realizované zakázky |
| Stručný popis předmětu plnění zakázky, ze kterého bude nade vší pochybnost zřejmé splnění požadavků kladených na referenční zakázku: | Uveďte popis realizované zakázky |
| Termín začátku a konce realizace zakázky: | Uveďte měsíc a rok realizace |

|  |
| --- |
| **Referenční zakázka č. 2** |
| **Identifikační údaje objednatele** |
| Obchodní firma/název: | Uveďte obchodní firmu / název |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |
| **Identifikační údaje referenční zakázky** |
| Název realizované zakázky: | Uveďte název realizované zakázky |
| Stručný popis předmětu plnění zakázky, ze kterého bude nade vší pochybnost zřejmé splnění požadavků kladených na referenční zakázku: | Uveďte popis realizované zakázky |
| Termín začátku a konce realizace zakázky: | Uveďte měsíc a rok realizace |

|  |
| --- |
| **Referenční zakázka č. 3** |
| **Identifikační údaje objednatele** |
| Obchodní firma/název: | Uveďte obchodní firmu / název |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |
| **Identifikační údaje referenční zakázky** |
| Název realizované zakázky: | Uveďte název realizované zakázky |
| Stručný popis předmětu plnění zakázky, ze kterého bude nade vší pochybnost zřejmé splnění požadavků kladených na referenční zakázku: | Uveďte popis realizované zakázky |
| Termín začátku a konce realizace zakázky: | Uveďte měsíc a rok realizace |

Pokud s ohledem na povahu konkrétní referenční zakázky, zejména z důvodu citlivosti informací a povahy auditu, nelze sdělovat konkrétní informace o objednateli či kontaktní údaje na osobu objednatele, může dodavatel doložit konkrétní referenční zakázky formou čestného prohlášení dodavatele. Vybraný dodavatel bude povinen na žádost zadavatele před podpisem smlouvy prokázat, že skutečnosti uvedené v čestném prohlášení jsou pravdivé.

1. Odborný tým

Dodavatel dále prohlašuje, že **splňuje technickou kvalifikaci** tím, že pro plnění předmětu veřejné zakázky má k dispozici níže uvedeného klíčového člena realizačního týmu:

* **Vedoucí týmu (1 osoba)**
	+ profesní certifikaci CFE (Certified Fraud Examiner) nebo mezinárodně uznávaný certifikát (např. CIA – Certified Internal Auditor)
	+ praxe v oblasti realizací forenzních auditů v rozsahu minimálně 3 roky
	+ doložené zkušenosti s vedením alespoň 3 referenčních zakázek na zpracování auditu v některé z následujících oblastí: veřejné zakázky, personální oblast

Naplnění závazných požadavků členem týmu:

|  |
| --- |
| **​​Vedoucí týmu​**  |
| Jméno a příjmení:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Vztah pracovníka k dodavateli:11  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| **Kvalifikační požadavky na člena týmu**  |
| Vzdělání: | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Počet let praxe v oblasti realizace forenzních auditů: | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| **Referenční zakázka pro účely kvalifikace č. 1**  |
| Název referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Obchodní firma/název objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| IČO objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Sídlo objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Jméno, příjmení a titul kontaktní osoby objednatele:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Telefon kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| E-mail kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Stručný popis referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Finanční objem projektu v Kč:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení):  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky: | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín výkonu pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení): | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| **Referenční zakázka pro účely kvalifikace č. 2**  |
| Název referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Obchodní firma/název objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| IČO objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Sídlo objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Jméno, příjmení a titul kontaktní osoby objednatele:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Telefon kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| E-mail kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Stručný popis referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Finanční objem projektu v Kč:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení):  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky: | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín výkonu pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení): | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| **Referenční zakázka pro účely kvalifikace č. 3**  |
| Název referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Obchodní firma/název objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| IČO objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Sídlo objednatele referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Jméno, příjmení a titul kontaktní osoby objednatele:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Telefon kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| E-mail kontaktní osoby:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Stručný popis referenční zakázky:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Finanční objem projektu v Kč:  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení):  | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky: | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |
| Termín výkonu pracovní pozice člena týmu v rámci referenční zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení): | ​​Doplňte požadovaný údaj​  |

Pokud s ohledem na povahu konkrétní referenční zakázky, zejména z důvodu citlivosti informací a povahy auditu, nelze sdělovat konkrétní informace o objednateli či kontaktní údaje na osobu objednatele, může dodavatel doložit konkrétní referenční zakázky formou čestného prohlášení dodavatele. Vybraný dodavatel bude povinen na žádost zadavatele před podpisem smlouvy prokázat, že skutečnosti uvedené v čestném prohlášení jsou pravdivé.

Zadavatel výslovně uvádí, že referenční zakázky člena realizačního týmu (vedoucí týmu) mohly být tímto členem (vedoucím týmu) realizovány nejen v rámci zaměstnaneckého či obdobného vztahu k dodavateli, tj. člen týmu mohl danou referenční zakázku realizovat v rámci zaměstnaneckého či obdobného vztahu k jinému zaměstnavateli, než je dodavatel, resp. v rámci samostatné výdělečné činnosti.

Zadavatel předpokládá, že kromě vedoucího týmu by pro dostatečnou personální kapacitu měli být v týmu nejméně ještě Garant v oblasti kontroly veřejných zakázek s relevantními zkušenostmi zpracováváním auditů v oboru veřejné zakázky a Garant v oblasti kontroly personální oblasti s relevantními zkušenostmi se zpracováváním auditů v oblasti personální. Ostatní členové realizačního týmu nejsou předmětem závazných požadavků technické kvalifikace. Jejich složení, kvalifikace a zkušenosti budou předmětem hodnocení v rámci hodnoticího kritéria „Odborná úroveň realizačního týmu“ (viz čl. 12.3. Výzvy k podání předběžné nabídky).

# Další požadavky zadavatele na osobu dodavatele

* 1. Požadavky vyplývající ze zákona o střetu zájmů

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZSZ***“), tj. že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

* 1. Požadavky vyplývající ze zákona o provádění mezinárodních sankcí

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce dle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a že si není vědom skutečnosti, že by se tyto sankce vztahovaly na některého z jeho poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude plnit předmětnou veřejnou zakázku nebo její část.

* 1. Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů

Dodavatel za účelem prokázání skutečností prohlášených v čl. 5.1 a 5.2 tohoto formuláře předkládá v příloze č. 1 tohoto formuláře seznam, ve kterém jsou uvedeny identifikační údaje:

1. dodavatele (popř. všech právnických a/nebo fyzických osob tvořících sdružení dodavatelů) a jeho (jejich) skutečných majitelů ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, (dále jen „***skuteční majitelé***“) a
2. poddodavatelů dodavatele, kteří se na předmětu plnění této veřejné zakázky budou podílet více než 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a kteří jsou dodavateli ke dni podání jeho nabídky známi, a jejich skutečných majitelů.

# Obchodní a platební podmínky

Zadavatel specifikoval obchodní a platební podmínky v Příloze č. 1 výzvy k podání předběžné nabídky.

Dodavatel předloží návrh smlouvy na zajištění forenzního auditu vč. příloh v souladu s přílohou č. 1 výzvy k podání předběžné nabídky).

# Údaje pro hodnocení

Dodavatel níže uvádí rozhodné údaje pro hodnocení jeho předběžné nabídky dle čl. 11 výzvy k podání předběžné nabídky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena v Kč bez DPH:** | **převzato z dodavatelem vyplněné přílohy č. 4 výzvy k podání předběžné nabídky – Položkový rozpočet (řádek 17, sloupec I)** |

# Přílohy

Dodavatel prohlašuje, že součástí tohoto formuláře předběžné nabídky jsou následující přílohy:

* Příloha č. 1 – Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů (zpracovaný dle čl. 5.3 tohoto formuláře nabídky)
* Koncepce provedení auditu
* Odborná úroveň realizačního týmu
* Uveďte název přílohy a opakujte dle potřeby

**Příloha č. 1 –** **Čestné prohlášení o využití poddodavatelů**

**a seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů**

|  |
| --- |
| **Dodavatel prohlašuje, že** [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost] |
|[ ]  k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele |
|[ ]  k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele, které vyplní v tabulce níže |

**Níže uvedenou tabulku vyplní dodavatel v případě, že hodlá k plnění veřejné zakázky využít poddodavatele i v případě, že je využít nehodlá** (vyplní své identifikační údaje a skutečného majitele)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodavatel/Člen sdružení dodavatelů/Poddodavatel**[[1]](#footnote-2) | **Název/Obchodní firma** | **IČO** | **Sídlo** | **Skutečný majitel/majitelé****Jméno a příjmení/Datum narození/Bydliště** |
| zvolte položku |  |  |  |  |
| zvolte položku |  |  |  |  |
| zvolte položku |  |  |  |  |
| zvolte položku |  |  |  |  |

1. Dodavatel v této tabulce vyplní své identifikační údaje a v případě, že je právnickou osobou, i své skutečné majitele ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Dále dodavatel vyplní identifikační údaje a skutečné majitele všech jemu (v době podání nabídky) známých poddodavatelů. Poddodavateli, které je dodavatel povinen v této tabulce vyplnit, mohou být i fyzické osoby, např. osoby samostatně výdělečně činné. Standardním příkladem jsou členové realizačního týmu, kteří nejsou zaměstnanci dodavatele (zaměstnanci dodavatele nejsou za poddodavatele považováni). [↑](#footnote-ref-2)