***Příloha č. 1*** *Výzvy k podání nabídky*

*Počet stran: 10*

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**veřejné zakázky**

**„Externí audity OP VK“**

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění** (dále jen „ZVZ)

**výzvou k podání nabídek a prokázání kvalifikace pod zn. xxx**

O B S A H:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *část* | *název* | *poznámka* |
| **1.** | **Úvodní ustanovení** | strana 2 až 5 |
| **2.** | **Požadavky na zpracování identifikačních údajů uchazeče** | strana 5  + Formulář 1. |
| **3.** | **Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace** | strana 5 až 8  + Formulář 2. |
| **4.** | **Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny** | strana 8 |
| **5.** | **Smluvní vzor Smlouvy o poskytování auditorských služeb č. 9115/000xx včetně příloh** | příloha č. 1 této ZD |
| **6.** | **1 ks CD-R** | elektronický obraz celého zadání |

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb.
  2. Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externích auditů dále uvedených projektů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a vydání „Auditorských zpráv o auditu pro zvláštní účely“ **dle mezinárodního auditorského standardu ISA 800** pro každý jednotlivý projekt uvedený v  této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Externí audit pro dále uvedené projekty (projekty OP VK uvedené v čl. 1.3 a 1.5 této ZD) bude realizován nezávislým externím auditorem 1x za celou dobu trvání projektů, tj. od začátku trvání projektů do zaúčtování a uhrazení všech výdajů příjemců projektů a partnerů, které souvisejí s projekty.
  3. Výše vymezený předmět VZ se týká následujících projektů**: „Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe“,**registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0219, projektu OP VK **„Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat“**, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0165 a projektu „**Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství“,** registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0490.
  4. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem **418 041,67** **Kč bez DPH**, jenž je zároveň cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky. **Veřejná zakázka není rozdělena na části**. Veřejná zakázka se skládá z dílčích plnění, přičemž jedním dílčím plněním se rozumí položka uvedená v tabulce v čl. 1.5 pod jedním pořadovým číslem. Cena za jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky je vždy stanovena jako **cena maximální**. **Zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny bez DPH překročila v tabulce uvedené limitní náklady pro jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky.** Takto stanovené limitní náklady předmětu této Smlouvy nelze překročit z důvodu rizika neuznání nákladů za způsobilé řídícím orgánem OP VK.
  5. Limitní náklady na jednotlivá dílčí plnění této veřejné zakázky včetně hlavních kódů CPV jsou dále uvedené v tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Dílčí plnění pořadové číslo:*** | ***Název projektu OP VK*** | ***Hlavní kód CPV*** | ***Maximální limitní cena***  ***bez DPH*** |
| **1.** | **„Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe“** | 79200000-6  79210000-9  79212100-4 | **69 416,67 Kč** |
| **2.** | **„Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat“** | **185 000,00 Kč** |
| **3.** | **„Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství“** | **163 625,00 Kč** |

* 1. Celkový objem finančních prostředků jednotlivých projektů je uveden v následující tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Dílčí plnění pořadové číslo:*** | ***Název projektu OP VK*** | ***Celkový objem finančních prostředků projektu*** |
| **1.** | **„Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe“** | **7 077 077,50 CZK** |
| **2.** | **„Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat“** | **18 499 566,00 CZK** |
| **3.** | **„Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství“** | **18 807 470,37 CZK** |

* 1. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
     1. Doba a místo plnění pro dílčí plnění č. 1 a č. 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení plnění: | **od podpisu smlouvy** |
| Ukončení plnění: | **nejpozději do 30. července 2012, včetně** |
| Místo plnění: | sídlo objednatele a všechny jeho organizační složky, jakož i všechna jeho pracoviště podílející se na tvorbě, vedení a zpracování údajů a informací, vstupujících do účetnictví objednatele v rámci Projektů uvedených v čl. 1.3 a 1.5 této ZD. Sídlem objednatele se rozumí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1-3, Brno, PSČ 612 42 |

* + 1. Doba a místo plnění pro dílčí plnění č. 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení plnění: | **od podpisu smlouvy** |
| Ukončení plnění: | **nejpozději do 30. září 2012, včetně** |
| Místo plnění: | sídlo objednatele a všechny jeho organizační složky, jakož i všechna jeho pracoviště podílející se na tvorbě, vedení a zpracování údajů a informací, vstupujících do účetnictví objednatele v rámci Projektů uvedených v čl. 1.3 a 1.5 této ZD. Sídlem objednatele se rozumí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1-3, Brno, PSČ 612 42 |

* 1. Uchazeč je povinen dodržet při realizaci auditů projektů uvedených v čl. 1.3 a 1.5 této ZD podmínky stanovené zadavatelem, přičemž audit musím zahrnovat zejména:
     1. ověření, zda jsou dodané účetní doklady a předložená účetní evidence správné, důvěryhodné a ověřitelné na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a zda byly splněny podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) a z dalších pokynů Řídícího orgánu OP VK (zejména Příručky pro příjemce OP VK);
     2. ověření správnosti evidovaných uznatelných výdajů a příjmů, které vznikly v souvislosti s Projekty;
     3. ověření účetních dokladů u objednatele a kontrolu vedení oddělené účetní evidence;
     4. prověření povahy, legálnosti, evidence, schválení a úhrady výdajů, které vznikly v souvislosti s Projekty, a zda byly výdaje provedeny v souladu s vyhrazenými účty a rozpočtem;
     5. hodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek;
     6. ověření souladu výdajů s platným rozpočtem Projektů a jejich srovnání s plánovanými výdaji dle struktury souhlaseného rozpočtu, zjištění a vyčíslení nezpůsobilých výdajů Projektů včetně jejich zdůvodnění.
     7. další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření
  2. Zpráva (v českém jazyce) z externího auditu musí poskytnout ujištění a informaci především o následujících skutečnostech:

- správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období

- že všechny vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období, tj. do předložení závěrečné monitorovací zprávy, uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK

**-** zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek

**-** ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu

**-** další skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

Z auditorské zprávy musí být zřejmé, co auditor ověřoval, na jakých datech, za jaké období, podle jakých kritérií operace hodnotil a výsledek hodnocení.

* 1. Zpráva vypracovaná externím auditorem musí být dále jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby (i) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech, za jaké sledované období a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby (ii) bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům. Každá 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. Výsledky externího auditu projektu budou následně zadavatelem předány ŘO a Pověřenému subjektu Auditorského orgánu OP VK.
  2. Každou zprávu auditora projedná auditor nebo auditorská společnost se zástupcem zadavatele.
  3. O průběhu auditu ke každému jednotlivému projektu vede auditor nebo auditorská společnost spis. Spisy je auditor, nebo auditorská společnost povinna archivovat po dobu 10 let ode dne ukončení financování projektů, z nichž jsou zakázky na tyto audity hrazeny.
  4. Auditor, nebo auditorská společnost jsou povinni umožnit osobám oprávněným k provedení kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to po dobu 10 let po ukončení financování projektů, z nichž jsou zakázky na tyto audity hrazeny.
  5. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení.
  6. **Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit všechny formuláře a jejich přílohy, na které odkazuje tato zadávací dokumentace** (viz strana 1 této ZD)**, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené ve výzvě k podání nabídky a v ZD.** Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace, nerespektující v jakémkoliv ohledu ustanovení výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh, budou mít za následek vrácení nabídky nebo vyřazení nabídky z další účasti na veřejné zakázce a vyloučení uchazeče.
  7. Zadavatel předem nepřipouští variantní řešení.
  8. Uchazeč je při zpracování své nabídky povinen dodržovat pravidla publicity OP VK, jenž jsou dostupné na následujících webových stránkách: [http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a publikace](http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a) v aktuálním znění.

## POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE

Každý uchazeč je povinen zpracovat a do své nabídky předložit své identifikační údaje v jednom vyhotovení výhradně na Formuláři 1. (viz strana č. 9 této ZD).

## POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 až 54 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Prohlášení o splnění základních, technických, ekonomických a finančních i profesních kvalifikačních předpokladů poskytne každý uchazeč (tuzemské i zahraniční osoby), a to předložením řádně vyplněných formulářů a dokladů dále uvedených v čl. 3. této ZD, přičemž prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat dle ust. § 127 odst. 1 ZVZ.

Stáří předložených dokladů se řídí dle ust. § 57 odst.2 nebo dle ust.§ 127 odst.4 ZVZ.

* 1. **ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Základní kvalifikační předpoklady (dále jen „ZKP“) uchazeč prokáže podle   
ust. § 53 odst.1 a 2 ZVZ, přičemž:

* + 1. k prokázání ZKP dle ust. § 53 odst.1 písm. c) až e), g), i) až l) ZVZ uchazeč předloží čestné prohlášení, které musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
    2. k prokázání ZKP dle ust. § 53 odst.1 písm. a) a b) ZVZ uchazeč předloží **kopii** **výpisu z evidence Rejstříku trestů všech osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče**;
    3. k prokázání ZKP dle ust. § 53 odst.1 písm. f) ZVZ uchazeč předloží **kopii potvrzení příslušného finančního úřadu** **a** ve vztahu ke spotřební dani pak **originál svého čestného prohlášení**, které musí být datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
    4. k prokázání ZKP dle ust. § 53 odst.1 písm. h) ZVZ uchazeč předloží **kopii potvrzení příslušného orgánu nebo instituce**;
  1. **PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dále jen „PKP“) uchazeč předloží kopii:

* + 1. k prokázání PKP dle ust. § 54 písm. a) ZVZ uchazeč předloží **kopii výpisu z obchodního rejstříku**, je-li uchazeč v tomto rejstříku zapsán, přičemž obsah předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky;
    2. k prokázání PKP dle ust. § 54 písm. b) ZVZ uchazeč předloží **kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky,** tj. provádění auditní činnosti v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,
    3. k prokázání PKP dle ust. § 54 písm. c) ZVZ uchazeč předloží **kopii dokladu vydaného Komorou auditorů ČR** nebo obdobnou profesní organizací v zemích EHP, prokazující jeho členství v této komoře či jiné obdobné organizaci.
  1. **EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (dále jen „EFKP“) uchazeč prokáže následujícím způsobem:

* + 1. K prokázání EFKP dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy, pojistného certifikátu, případně potvrzení pojišťovny, či smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření příslušné pojistné smlouvy v případě získání veřejné zakázky, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu auditorské činnosti, z níž bude patrné splnění níže uvedené úrovně kvalifikačního předpokladu ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky. Minimální výše pojistné částky stanovená zadavatelem činí 700 000,00 Kč na jednu pojistnou událost.
  1. **TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Technické kvalifikační předpoklady (dále jen „TKP“) uchazeč prokáže následujícím způsobem:

* + 1. K prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ uchazeč předloží ve své nabídce v jednom vyhotovení **seznam poskytovaných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu**, přičemž:
       1. seznam musí být zpracován dle vzoru, který je obsažen ve Formuláři 2. (viz strana 10 této zadávací dokumentace);
       2. dodavatel splňuje TKP pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 3 poskytnuté služby, které jsou shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky, přičemž finanční objem každé jednotlivé položky (služby) uvedené uchazečem do tohoto seznamu musí dosahovat objemu alespoň 250 000 Kč (nejedná se o součet jednotlivých položek); a seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; za službu se stejným nebo obdobným předmětem plnění se považuje služba, jejímž předmětem je provedení externího auditu projektů financovaných z prostředků EU nebo mezinárodních organizací.
       3. ke každé položce tohoto seznamu uchazeč přiloží:
          1. osvědčení o poskytnutí služby vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta veřejnému zadavateli; nebo
          2. osvědčení o poskytnutí služby vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
          3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byla služba poskytnuta jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení dle bodu č. 3.4.1.4.2. této ZD od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
    2. K prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ uchazeč předloží ve své nabídce seznam expertů (auditorů), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně ve struktuře vedoucí týmu dodavatele a 2 auditorů; požadavky zadavatele na odbornou kvalifikaci těchto expertů (auditorů) jsou uvedeny v bodě 3.4.3
    3. K prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci expertů (auditorů) dodavatele navržených uchazečem dle bodu 3.4.2:
       1. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením životopisů vedoucího týmu dodavatele a 2 auditorů a kopií diplomů zmíněných v životopisech expertů a potvrzení zaměstnavatelů nebo referencí dokumentujících odborné zkušenosti expertů.

Z těchto životopisů či referencí by mělo být jednoznačně zřejmé, zda ten který expert splňuje požadované vzdělání či požadovanou délku odborné praxe v příslušných oborech/oblastech. V opačném případě musí expert ke svému životopisu přiložit podrobnější popis jeho profesních zkušeností či jiných údajů, aby bylo možné posoudit, zda splňuje všechny požadavky.

Pro tento účel jsou experti osoby, jejichž zapojení do činností souvisejících s poptávanými službami je považováno za nezbytné pro zajištění cílů zakázky. Jejich připravenost zajistit jménem dodavatele poptávané služby v požadovaném rozsahu a kvalitě se posuzuje při posuzování splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele.

* + - 1. Navržení experti musí splňovat tyto minimální požadavky:

Vedoucí týmu dodavatele

- vysokoškolské vzdělání;

- členství v komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP (doložené příslušným dokladem);

- min. 5 let praxe s prováděním finančních auditů;

- účast min. na 2 auditech projektů financovaných z prostředků EU nebo mezinárodních organizací;

- znalost české legislativy a relevantní legislativy EU pro oblast auditů a finančních kontrol;

- zkušenosti s vedením týmu expertů a s prací v týmu;

- dobré komunikační a organizační schopnosti;

- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce.

Auditoři (platí pro každého ze dvou navržených expertů)

- vysokoškolské vzdělání;

- členství v komoře auditorů ČR nebo členství v obdobné instituci v zemích EHP (doložené

příslušným dokladem);

- min. 5 let praxe s prováděním finančních auditů;

- účast min. na 1 auditu projektu financovaného z prostředků EU nebo mezinárodních organizací;

- znalost české legislativy a relevantní legislativy EU pro oblast auditů a finančních kontrol;

- dobré komunikační schopnosti;

- schopnost komunikovat (písemně i ústně) v českém jazyce

Žádný z výše uvedených expertů se nesmí podílet na přípravě zadání této veřejné zakázky.

1. ***POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY***

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním cenových údajů Cenového ujednání v **čl. 5** příslušného smluvního vzoru Smlouvy o poskytování auditorských služeb č. 9115/000xx, který tvoří jako nedílná součást ***přílohu č. 1*** této ZD (viz část 5 této ZD).

Cena za jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky je vždy stanovena jako **cena maximální**. **Zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny bez DPH překročila limitní náklady pro jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky uvedené v čl. 1.3 a v tabulce čl. 1.5 této ZD.**

Takto stanovená nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s poskytnutím plnění.

Uchazeč je povinen rovněž doplnit ostatní požadované údaje na určená místa do příslušného smluvního vzoru  Smlouvy o poskytování auditorských služeb č. 9115/000xx, který tvoří jako nedílná součást ***přílohu č. 1*** této ZD.

1. ***Smluvní vzor smlouvy o poskytování auditorských služeb č. 9115/000xx***

Smluvní vzor Smlouvy o poskytování auditorských služeb č. 9115/000xx tvoří jako nedílná součást ***přílohu č. 1*** této ZD.

**FORMULÁŘ 1.**

identifikační údaje uchazeče

1. Jméno společnosti ..............................................................................  
............................................................................................................

2. Sídlo ..............................................................................  
........................................................................................ .......................................................................................(uvést číslo popisné i orientační) IČ:...................................... DIČ:........................................  
Telefon .............................. Telefax ....................... E-mail………..

www…….................................................................................................................

3. Jméno a státní příslušnost vedoucích pracovníků/ředitele a zástupců  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Právní forma společnosti  
...................................................................................................………….........

5. Charakteristika společnosti (hlavní předmět činnosti)

…………………………………………………………………………………………

6. Státní příslušnost (země registrace) společnosti .............................................................

7. Počet let působení jako dodavatel   
- ve vlastní zemi ......................  
- v zahraničí ....................…….

8. Podrobnosti registrace .......................................................................  
............................................................................................................

9. Podíl na zakázce, podává-li nabídku více osob společně  
Podíl (%)  
............................................................................................................  
............................................................................................................

10. Jména a adresy partnerských společností zapojených do realizace a zda jsou mateřské/dceřiné/poddodavatelské/jiné:

.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................

11. Jestliže se jedná o dceřinou společnost, jak je mateřská společnost zapojena (je-li) v realizaci případu?

.......................................................……..............................................

12. Zahraniční společnosti uvedou, zda jsou zapsány v obchodním rejstříku v zemi objednatele v souladu s příslušným právem.

Datum:.....................

Podpis : ..................................................................................

**FORMULÁŘ 2.**

# PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

# TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(obchodní jméno, sídlo a IČ uchazeče)

uchazeče o veřejnou zakázku na ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

vyhlášenou dne ………………………….. v …………………………………………………...

prokazuji splnění technických kvalifikačních předpokladů tímto způsobem:

1. v souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *p.č.* | *rok* | *objednatel* | *název akce a specifikace služeb odpovídajících předmětu VZ* | *finanční objem plnění bez DPH* | *objem auditovaných prostředků* | *termín plnění* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ke každé položce tohoto seznamu současně přikládám v souladu s ust. § 56 odst.1 písm. a) bod č. 1, nebo bod č. 2 nebo bod č. 3 Zákona:

1. **\*)**osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo
2. **\*)**osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
3. **\*)**čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

*\*) nehodící se škrtněte*

V ……………….. dne …………………….

….………………………………

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce