

VYKONÁVACIA ZMLUVA

č. OVO1-2013/000177-34/13

k

Rámcovej dohode o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi (ďalej len „**Vykonávacia zmluva**“)

Deloitte Audit s.r.o.

so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 31 343 414
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 4444/B
v zastúpení: Zuzana Letková, konateľka
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: SK2020205924
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000180023/8180
v zastúpení: Ing. Denisa Saková, PhD.
Vedúca služobného úradu
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- (A) Prijímateľ sa na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa dohodol s Regionálnou Obstarávacou Agentúrou s.r.o., IČO: 46792104, so sídlom Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince (ďalej len „**ROA**“) ako centrálnou obstarávacou organizáciou na realizácii centrálného verejného obstarávania podľa ustanovení § 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“). ROA postupom užšej súťaže, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, zrealizoval výber Poskytovateľa Služieb v oblasti Informovanosti a publicity, ktoré potrebuje Prijímateľ.
- (B) Poskytovateľ sa ako uchádzač zúčastnil Verejného obstarávania pre tretie osoby realizovaného ROA formou užšej súťaže. Na základe jeho ponuky bol Poskytovateľ označený za úspešného uchádzača a ROA s ním uzatvoril dňa 21.02.2013 Rámcovú dohodu o poskytovaní Služieb (ďalej len „**Dohoda**“), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Vykonávacej zmluvy.
- (C) Na základe Dohody je Poskytovateľ povinný určeným spôsobom uzatvoriť na základe výzvy ROA Vykonávaciu zmluvu s Prijímateľom a podľa tejto v stanovenom rozsahu poskytnúť Prijímateľovi Služby definované v OPZ a Špecifikácii plnenia.
- (D) V súlade s vyššie uvedeným má Prijímateľ záujem, aby mu boli v rozsahu stanovenom touto Vykonávacou zmluvou zo strany Poskytovateľa poskytované Služby vo veci definovanej v tejto Vykonávacej zmluve. Na základe tohto záujmu a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ROA riadne vyzval Poskytovateľa na uzatvorenie tejto Vykonávacej zmluvy a Poskytovateľ jej uzatvorením splnil svoju povinnosť v zmysle Dohody.

ČLÁNOK 1. DEFINOVANÉ POJMY

- 1.1 Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Vykonávacej zmluve význam, tak ako je tento definovaný v Dohode.
- 1.2 Okrem pojmov definovaných v súlade s bodom 1.1 tejto Vykonávacej zmluvy v Dohode majú pojmy používané v tejto Vykonávacej zmluve s veľkým začiatočným písmenom, nasledovný význam:
- 1.2.1 **Špecifikácia plnenia** – špecifikácia obsahu, rozsahu a časových aspektov požadovaných Služieb v súlade s OPZ a potrebami Prijímateľa. Špecifikácia plnenia je Prílohou č. 1 tejto Vykonávacej zmluvy,
- 1.2.2 **Osoba zodpovedná za preberanie plnenia predmetu Vykonávacej zmluvy** – je fyzická osoba, ktorá je na strane Prijímateľa zodpovedná za správnu odbornú a vecnú implementáciu plnenia Vykonávacej zmluvy v súlade s touto Vykonávacou Zmluvou, Dohodou, OPZ a Špecifikáciou plnenia.

ČLÁNOK 2. ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Základným účelom tejto Vykonávacej zmluvy je v súlade s OPZ a Špecifikáciou plnenia uvedenou v Prílohe č. 1 tejto Vykonávacej zmluvy zabezpečenie Služieb pre Prijímateľa v rozsahu uvedenom Špecifikácii plnenia.

ČLÁNOK 3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Vykonávacej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní Služieb definovaných Prijímateľom v Špecifikácii plnenia.

ČLÁNOK 4. PLNENIE ZMLUVY

- 4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Vykonávacej zmluve a Dohode poskytovať pre Prijímateľa Služby a Prijímateľ sa zaväzuje prevziať objednané a riadne a včas poskytnuté Služby a uhradiť za ne odplatu dohodnutú podľa článku 7 tejto Vykonávacej zmluvy.
- 4.2 Poskytovateľ je do 15. (pätnásteho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca povinný vystaviť faktúru za vykonané Služby v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Súčasťou faktúry pre Prijímateľa je podrobný rozpis poskytnutých Služieb v členení zodpovedajúcom dohodnutým jednotkovým cenám podľa Prílohy č. 3 tejto Vykonávacej zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany si bezprostredne po uzavretí tejto Vykonávacej zmluvy odsúhlasia zásady vzájomnej spolupráce, ako aj spôsob výmeny informácií potrebných pre poskytovanie Služieb Poskytovateľom.

ČLÁNOK 5. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v Špecifikácii plnenia a/alebo časovým harmonogramom schváleným Osobou zodpovednou za preberanie plnenia predmetu Vykonávacej zmluvy poverenou Prijímateľom.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytovania plnení podľa tejto Vykonávacej zmluvy bude zvyčajne sídlo Poskytovateľa alebo Prijímateľa, v prípade nevyhnutnosti iné miesto definované v Špecifikácii plnenia.

ČLÁNOK 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1 Všetky plnenia je Poskytovateľ povinný realizovať v prospech Prijímateľa riadne a včas a v súlade s ustanoveniami tejto Vykonávacej zmluvy a Dohody.
- 6.2 Prijímateľ vymenuje Osobu zodpovednú za preberanie plnenia predmetu Vykonávacej zmluvy, ktorá za Prijímateľa riadi poskytovanie/preberanie Služieb podľa tejto Vykonávacej zmluvy ako i kontrolu realizácie ich plnenia.

- 6.3 Na vyžiadanie sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote poskytnúť Prijímateľovi akékoľvek a všetky informácie a podklady za účelom kontroly realizácie plnenia tejto Vykonávacej zmluvy. S informáciami a podkladmi označenými Prijímateľom ako obchodné tajomstvo, bude Poskytovateľ zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.
- 6.3 Ak nie je v tejto Vykonávacej zmluve uvedené inak, sú pre Zmluvné strany záväzné práva a povinnosti podľa Dohody.
- 6.4 Spôsob preberania Služieb, akceptácia jednotlivých plnení ako výsledku poskytovania Služieb je definovaný v Špecifikácii plnenia v Prílohe č. 1 tejto Vykonávacej zmluvy.

ČLÁNOK 7. ODPLATA

- 7.1 Odplata za poskytovanie Služieb bude vypočítaná na základe jednotkových cien dohodnutých v Prílohe č. 3 tejto Vykonávacej zmluvy ako výsledok konzultácií k zadávaniu zákazky na služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní a elektronickej aukcie. Pôjde maximálnu cenu za predmetné Služby, definovanú bez DPH, ktorá nemôže byť zmenená. Odplata zahŕňa všetky náklady a výdavky Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Vykonávacej zmluvy.
- 7.2 Ak si Zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú niečo iné, na Odplatu vzniká Poskytovateľovi nárok po poskytnutí Služby. V prípade priebežného poskytovania Služieb v tej istej veci po dobu dlhšiu ako tri (3) mesiace sa Zmluvné strany dohodli na mesačnej fakturácii Odplaty za Služby poskytnuté v uvedenom mesiaci.
- 7.3 Odplata bude splatná do (tridsiatich) 30 dní odo dňa doručenia faktúry Prijímateľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi (ďalej len „**správne vystavená faktúra**“). V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje (ďalej len „**nesprávne vystavená faktúra**“), je Prijímateľ oprávnený nesprávne vystavenú faktúru vrátiť. Od doručenia opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30-dňová lehota splatnosti od jej doručenia Prijímateľovi. Prijímateľ je povinný správne vystavenú faktúru prevziať a prevzatie správne vystavenej faktúry písomne potvrdiť. Poskytovateľ je oprávnený zasielať faktúry aj doporučenou poštou, tým však nie je dotknuté oprávnenie Prijímateľa vrátiť nesprávne vystavenú faktúru. Prijímateľ je povinný doručенú a správne vystavenú faktúru prezrieť a skontrolovať do dňa splatnosti faktúry. Akékoľvek výhrady alebo nedostatky k fakturovanej čiastke v správne vystavenej faktúre je Prijímateľ povinný uviesť Poskytovateľovi ústne alebo písomne a odôvodniť do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia faktúry a originál faktúry je povinný Poskytovateľovi v tej istej lehote vrátiť.

- 7.5 Ak Prijímateľ bude v omeškaní s platením akejkoľvek platby Poskytovateľovi podľa Dohody, Poskytovateľ má právo účtovať Prijímateľovi úrok z omeškania v zákonnej výške za každý aj začatý deň omeškania.

ČLÁNOK 8. JAZYK ZMLUVY A KOMUNIKÁCIA

- 8.1 Jazyk tejto Vykonávacej zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Prijímateľom a Poskytovateľom a tretími osobami je slovenský jazyk.
- 8.2 Komunikácia medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa uskutočňuje písomne alebo e-mailom. Pri komunikácii podľa tejto Vykonávacej zmluvy Zmluvné strany používajú poštové a e-mailové adresy uvedené v bode 8.3 tejto Vykonávacej zmluvy.
- 8.3 Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu:

Za Prijímateľa:

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Daša Paláková
Telefón: 50944588
Fax: 50944046
E-mail: dasa.palakova@minv.sk

Za Poskytovateľa:

Názov: Deloitte Audit s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Lucia Korenčíková
Telefón: +421 918 642 138
Fax: +421 2 582 49 222
E-mail: lkorencikova@deloitteCE.com

ČLÁNOK 9. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

- 9.1 Táto Vykonávacia zmluva sa uzatvára na dobu od platnosti a účinnosti tejto Vykonávacej zmluvy do momentu ukončenia poskytovania Služieb, ktoré sú jej predmetom.
- 9.2 Táto Vykonávacia zmluva môže byť predčasne ukončená len:
- 9.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode,
 - 9.2.2 odstúpením od Vykonávacej zmluvy podľa článkov 9.3 až 9.5 tejto Vykonávacej zmluvy,
 - 9.2.3 zánikom Prijímateľa alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu,
 - 9.2.4 zrušením Dohody.
- 9.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Vykonávacej zmluvy len na základe dôvodov uvedených v článkoch 9.4 a 9.5 tejto Vykonávacej zmluvy. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť uplynutím 1 kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení od Vykonávacej zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
- 9.4 Prijímateľ je oprávnený odstúpiť od Vykonávacej zmluvy výlučne z nasledovných dôvodov:
- 9.4.1 ak súd právoplatne uzná Poskytovateľa (v prípade FO) a/alebo kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Poskytovateľa alebo zamestnancov Poskytovateľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto Vykonávacej zmluvy,
 - 9.4.2 strata nevyhnutnej kvalifikácie Poskytovateľa, vrátane, ale nielen, strata príslušnej licencie na poskytovanie Služieb, pokiaľ Poskytovateľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní, alebo
 - 9.4.3 závažné porušenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Vykonávacej zmluvy, pričom závažným porušením povinností Poskytovateľa sa rozumie:
 - poskytovanie plnení podľa tejto Vykonávacej zmluvy v rozpore s Vykonávacou zmluvou a/alebo Dohodou, OPZ a/alebo Špecifikáciou plnení,
 - neodôvodnené nedodržanie pokynov Prijímateľa za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný význam pre poskytovanie Služieb,
 - podstatné omeškanie (t.j. viac ako 60 dní) s poskytovaním Služieb podľa tejto Vykonávacej zmluvy oproti časovému harmonogramu zavinené Poskytovateľom.
- 9.5 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Vykonávacej zmluvy výlučne z nasledovných dôvodov:

- 9.5.1 omeškanie Prijímateľa s platením Odplaty, alebo iných platieb podľa tejto Vykonávacej zmluvy o viac ako 60 dní po dni splatnosti,
- 9.5.2 neposkytnutie súčinnosti Prijímateľom, v dôsledku čoho sa podstatným spôsobom sťažilo alebo obmedzilo plnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Vykonávacej zmluvy a/alebo Dohody alebo sa toto plnenie znemožnilo.

ČLÁNOK 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Táto Vykonávacia zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto Vykonávacou zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.
- 10.3 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Vykonávacej zmluve musia byť v písomnej forme a podpísané Zmluvnými stranami.
- 10.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Vykonávacej zmluvy sú Príloha č. 1 – Špecifikácia plnení, Príloha č. 2 – Rámcová dohoda o poskytovaní služieb, Príloha č. 3 – Odplata.
- 10.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Vykonávacej zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Vykonávacej zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať.
- 10.6 Táto Vykonávacia zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. Jedno vyhotovenie Vykonávacej zmluvy dostane Poskytovateľ a dve vyhotovenia dostane Prijímateľ.
- 10.7 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto Vykonávaciu zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Vykonávacej zmluvy nakladať, zmluvné prejavujú sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho túto Vykonávaciu zmluvu podpísali.
- 10.9 Táto Vykonávacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle príslušnej legislatívy.

10.10 V prípade odlišného znenia ustanovení Dohody, ktorá je prílohou č. 2 tejto Vykonávacej zmluvy a tejto Vykonávacej zmluvy, majú prednosť ustanovenia tejto Vykonávacej zmluvy.

V Bratislave, dňa 4. 4. 2013

V Bratislave, dňa 26. 3. 2013

V mene Prijímateľa

Ministerstvo vnútra SR

Ing. Denisa Saková, PhD., Vedúca služobného úradu

V mene Poskytovateľa

Deloitte Audit s.r.o.

Zuzana Letková, konateľka

PRÍLOHA Č. 1 – ŠPECIFIKÁCIA PLNENÍ

Služby v oblasti auditu/opis/technická špecifikácia predmetu zákazky:

I.Poradenstvo v oblasti hospodárnosti a efektívnosti využívania rozpočtových prostriedkov vrátane návrhu úsporných opatrení v rámci orgánov štátnej správy:

- 1) Vykonanie analýzy orgánov štátnej správy vrátane ich podriadených rozpočtových, príspevkových a špeciálnych organizácií s ohľadom na zhodnotenie účelu ich existencie
- 2) Na základe analýzy podľa bodu 1) formulovanie návrhov a možností úpravy kompetencií a celkovej reorganizácie vybraných organizácií
- 3) Kvantifikácia nákladových synergii a úspor vyplývajúca z predložených návrhov
- 4) Sumarizácia základných finančných ukazovateľov
- 5) Spolupráca pri zbere podkladov potrebných pre realizáciu detailnej analýzy dopadov
- 6) Vykonanie detailnej analýzy dopadov navrhovaných opatrení podľa bodu 2) pokrývajúcej všetky dotknuté organizácie
- 7) Vypracovanie detailného návrhu reorganizácie pre každú organizáciu samostatne

Vzor cenníka

HODINOVÉ SADZBY VÝKONOV							
číslo položky	položka	jednotka	maximálna jednotková cena bez DPH v EUR	sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	maximálna jednotková cena vrátane DPH (EUR)	
1	Analytik v oblasti auditu procesov a systémov	osoba/hodina					
2	Analytik v oblasti finančného auditu	osoba/hodina					
3	Analytik v oblasti auditu ľudských zdrojov	osoba/hodina					
4	Analytik v oblasti auditu riadenia	osoba/hodina					
5	Junior audítor ¹	osoba/hodina					
6	Senior audítor ²	osoba/hodina					
7	Team leader ³	osoba/hodina					
8	Projektový manažér ⁴	osoba/hodina					
	Celkový súčet maximálnych jednotkových cien						

Poznámky:

¹ do 5 rokov praxe

² nad 5 rokov praxe

³ team do 5 osôb

⁴ team nad 5 osôb

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky/poskytnutie služieb:

- Vytvorenie projektovej kancelárie zabezpečujúcej riadenie projektu na dennej báze
- Vypracovanie dokumentu „Plán projektu“, ktorý bude obsahovať detailnú špecifikáciu rozsahu projektu, harmonogram, zoznam výstupov projektu, komunikačný plán, plán preberania a akceptácie výstupov projektu
- Menovanie vedúcich pracovných tímov ako aj členov pracovných skupín
- Návrh projektových formulárov (preberací protokol, akceptačný protokol, výkaz prác, atď.)
- Príprava finálnych výstupov projektu vo forme dokumentov, analýz a podkladov, ktoré budú odovzdané a/alebo prezentované zástupcom Objednávateľa v zmysle dohodnutého komunikačného plánu
- Komunikáciu so zástupcami štátnej správy v súvislosti s odôvodnením navrhovaných opatrení
- Kontrola kvality predkladaných výstupov a stanovísk
- Spoluprácu s ex ante hodnotiteľmi

PRÍLOHA Č.2 – RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) medzi
(ďalej len „**Dohoda**“)

Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o.

so sídlom Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince

Kontaktná adresa: Vyšehradská 18, 851 06 Bratislava

IČO: 46792104

v mene ktorej koná Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD., konateľ

(ďalej len „**ROA**“)

Deloitte Audit s.r.o.

so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

IČO: 31 343 414

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4444/B

v mene ktorej koná Zuzana Letková, konateľka

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(Poskytovateľ a ROA spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 ROA je centrálnou obstarávacou organizáciou v zmysle § 10 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.2 ROA uskutočnila užšiu súťaž uverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 176/2012 zo dňa 13.09.2012 pod značkou 10683 – MUS na predmet zákazky „Odborné poradenské služby“.
- 1.3 Výsledkom Verejného obstarávania pre časť 2 „Odborné poradenstvo v oblasti auditu“ (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“) je výber úspešného/úspešných uchádzača/uchádzačov - Poskytovateľa/Poskytovateľov, s ktorým/ktorými bude uzatvorená táto Dohoda (ďalej len „**Účastníci dohody**“).
- 1.4 Prostredníctvom ROA ako centrálnej obstarávacej organizácie budú verejným obstarávateľom (ďalej len „**Prijímateľ**“) v súlade s touto Dohodou a Vykonávacími zmluvami poskytnuté služby podľa predmetu zákazky Verejného obstarávania (ďalej len „**Služby**“). Zoznam Prijímateľov tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.

- 1.5 ROA má záujem uzatvoriť s Poskytovateľom túto Dohodu, tak aby za podmienok v nej stanovených mohol Poskytovateľ prostredníctvom ROA uzavrieť Vykonávacie zmluvy na poskytovanie špecifikovaných Služieb pre určených Prijímateľov.

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Dohody je stanovenie základných práv a povinností medzi Zmluvnými stranami ohľadne poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi pri realizácii plnení v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý bol súčasťou dokumentácie Verejného obstarávania (ďalej len „**OPZ**“) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody. Predmetom tejto Dohody je v zmysle uvedeného najmä dohoda Zmluvných strán o:
- 2.1.1 maximálnych jednotkových cenách za poskytovanie Služieb,
 - 2.1.2 podiele na finančnej úspore Prijímateľa za obdobie jedného roka od implementácie navrhnutých systémových, organizačných a procesných zmien,
 - 2.1.3 podmienkach poskytovania Služieb,
 - 2.1.4. podmienkach uzatvárania Vykonávacích zmlúv
- 2.2 Predmetom Vykonávacích zmlúv bude záväzok Poskytovateľa za podmienok dojednaných v tejto Dohode a v príslušnej Vykonávacej zmluve poskytovať Služby pre Prijímateľa.
- 2.3 Podľa Vykonávacích zmlúv bude Poskytovateľ poskytovať Prijímateľovi Služby v konkrétnej veci, v rozsahu a časových aspektoch požadovaných Prijímateľom zadaných v Špecifikácii plnenia.
- 2.4 Záväzkom Poskytovateľa podľa Vykonávacích zmlúv bude zodpovedať záväzok Prijímateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby odmenu stanovenú vo Vykonávacej zmluve, najviac však do výšky maximálnych jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 3 tejto Dohody alebo podielu na finančnej úspore Prijímateľa za obdobie jedného roka od implementácie navrhnutých systémových, organizačných a procesných zmien uvedených v Prílohe č. 4 tejto Dohody.

ČLÁNOK 3

PLNENIE DOHODY, VYKONÁVACIE ZMLUVY

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa v súlade s ustanoveniami § 64 Zákona o verejnom obstarávaní konzultácií a zadávania zákazky na Služby s použitím elektronickej aukcie, v ktorých bude ROA vyberať z Účastníkov Dohody toho Účastníka Dohody, ktorý uzatvorí s Prijímateľom Vykonávaciu zmluvu na konkrétnu Službu špecifikovanú Prijímateľom.
- 3.2 Prijímateľ uzatvorí za podmienok stanovených touto Dohodou a jej prílohami v súlade s ustanoveniami § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní po výbere na základe konzultácií a zadávania zákazky na Služby s použitím elektronickej aukcie s Poskytovateľom Vykonávaciu zmluvu, na základe ktorej bude Poskytovateľ Prijímateľovi poskytovať predmetné Služby.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávacie zmluvy uzatvárané na základe tejto Dohody budú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny za Služby a na podiel na finančnej úspore Prijímateľa a práva a povinnosti dohodnuté v tejto Dohode. Vo Vykonávacej zmluve bude určená aj celková maximálna cena alebo podiel na finančnej úspore Prijímateľa za realizáciu Služieb dohodnutých v danej Vykonávacej zmluve pre konkrétneho Prijímateľa. Súčasťou Vykonávacej zmluvy je Špecifikácia plnenia pre konkrétneho Prijímateľa, ktorej obsah a časový a vecný rozsah špecifikuje príslušný Prijímateľ už ako podklad pre začatie konzultácií podľa § 64 Zákona o verejnom obstarávaní. V Špecifikácii plnenia sa určia v súlade s OPZ presné požiadavky na zabezpečenie predmetných Služieb.
- 3.4 Výzvu na podanie ponuky do konzultácií a zadávania zákazky na Služby s použitím elektronickej aukcie predloží ROA Poskytovateľovi písomne, spolu s návrhom Vykonávacej zmluvy. Výzva na podanie ponuky do konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie musí ďalej obsahovať určenie Poskytovateľa, s ktorým sa Vykonávacia zmluva uzatvára, termín, do ktorého musí Poskytovateľ predložiť svoju ponuku a informácie o použití elektronickej aukcie.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ROA môže na základe konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie vyžiadať novú ponuku jednotkových cien alebo podielu na finančnej úspore Prijímateľa za realizáciu Služieb pre konkrétneho Prijímateľa. Jednotkové ceny alebo podiel na finančnej úspore Prijímateľa za realizáciu Služieb ponúknuté Poskytovateľom v ponuke v rámci konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie musia byť zhodné alebo nižšie ako maximálne jednotkové ceny alebo podiel na finančnej úspore Prijímateľa, ktoré sú za realizáciu Služieb dohodnuté v tejto Dohode.
- 3.6 Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v konzultáciách a zadávaní zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie bude určený Účastník dohody, s ktorým daný Prijímateľ uzatvorí Vykonávaciu zmluvu. V tomto prípade bude bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Dohody cena alebo podiel na finančnej úspore Prijímateľa za realizáciu Služieb ponúknuté Poskytovateľom dohodnutá za Služby vo Vykonávacej zmluve zodpovedať ponuke Poskytovateľa predloženej v rámci konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie.
- 3.7 ROA oznámi Poskytovateľovi výsledok vyhodnotenia ponúk v rámci konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie do 7 dní odo dňa stanoveného ako posledný deň na predloženie ponúk v týchto konzultáciách a zadávaní zákazky na Služby s použitím elektronickej aukcie. Takto oznámi ROA Poskytovateľovi, či bola jeho ponuka v rámci

konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie úspešná a príslušný Prijímateľ s ním uzatvorí Vykonávaciu zmluvu.

- 3.8 ROA vyzve písomne na uzatvorenie Vykonávacej zmluvy Poskytovateľa, ktorého ponuka bola v rámci konzultácií a zadávania zákazky na Služby podľa § 64 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní s použitím elektronickej aukcie úspešná.
- 3.9 Poskytovateľ je povinný Vykonávaciu zmluvu uzatvoriť najneskôr do 15 dní odo dňa výzvy ROA. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Vykonávacej zmluvy, výlučne ak by ROA navrhované podmienky neboli v súlade s touto Dohodou.

Článok 4

Podmienky poskytovania Služieb

- 4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a príslušnej Vykonávacej zmluvy, OPZ a podľa pokynov ROA a Prijímateľa, v súlade so záujmami Prijímateľa, ktoré sú mu známe a/alebo ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mali byť známe, resp. ktoré mal Poskytovateľ poznať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 4.2 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby s odbornou starostlivosťou, ktorú je možné dôvodne očakávať, zachovávajúc štandardy best practice v danom odvetví.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, písomne ROA a Prijímateľa informovať o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne poskytovanie Služieb a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov ROA a/alebo Prijímateľa voči Poskytovateľovi.
- 4.4 Poskytovateľ sa môže odchyliť od pokynov Prijímateľa a/alebo ROA len vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujmy Prijímateľa a keď si Poskytovateľ nemôže včas zabezpečiť súhlas ROA/Prijímateľa. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať ROA a Prijímateľa o týchto skutočnostiach.
- 4.5 Poskytovateľ sa zaväzuje písomne upozorniť ROA a Prijímateľa na nesprávnosť (vrátane rozporu s právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov a/alebo iných pokynov týkajúcich sa Služieb bezodkladne, najneskôr do 5 dní potom, ako sa dozvedel o tomto postupe, pokynoch alebo po doručení takýchto dokumentov. V prípade, že si Poskytovateľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. V prípade, že Prijímateľ trvá napriek upozorneniu Poskytovateľa na tomto postupe, podkladoch, pokynoch, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa pokynov Prijímateľa, pričom však Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v tomto prípade vznikne.
- 4.6 Poskytovateľ je povinný poskytovať ROA a Prijímateľovi dokumenty v písomnej podobe, vždy ak je to možné aj v elektronickej podobe, pokiaľ sa v tejto Dohode alebo Vykonávacej zmluve nedohodnú inak. Poskytovateľ je povinný uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti s poskytovaním Služieb definovaných v OPZ. Poskytovateľ je povinný kedykoľvek umožniť ROA a Prijímateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich s poskytovaním Služieb.
- 4.7 Ak sa poskytovanie Služieb týka projektu spolufinancovaného z fondov Európskej únie/Európskeho spoločenstva, zaväzuje sa Poskytovateľ dodržiavať povinnosti určené pre daný projekt.

- 4.8 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa Vykonávacej zmluvy nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu keď Poskytovateľ nemôže ovplyvniť bezodkladné plnenie záväzkov alebo keď včasnosť, kvalita a úplnosť požadovaných informácií a inštrukcií závisí od Prijímateľa.
- 4.9 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a/alebo skutočnostiach týkajúcich sa Prijímateľa a jeho činnosti, ktoré Prijímateľ sprístupní Poskytovateľovi pri poskytovaní Služieb (ďalej len „**Dôverné informácie**“). Poskytovateľ sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely poskytovania Služieb v zmysle Dohody.
- 4.10 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: Riadiaci orgán pre príslušný Operačný program a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané týmito orgánmi.
- 4.11 Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok určených v osobitnej dohode zaplatiť ROA odplatu za činnosť pri Verejnom obstarávaní ako aj pri administrácii tejto Dohody a Vykonávacích zmlúv (ďalej len „Odplata ROA“). Poskytovateľ sa zaväzuje, že o výšku Odplaty ROA nenavýšil ceny a Odplata ROA bude zaplatená výlučne zo zisku Poskytovateľa.

Článok 5

Zodpovednosť a sankcie

- 5.1 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Prijímateľovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Prijímateľovi Poskytovateľovi.
- 5.2 V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením jeho povinností podľa Vykonávacej zmluvy je Prijímateľ oprávnený od Poskytovateľa požadovať zaplatenie základnej zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny plnenia, s ktorým je v omeškaní, za každý začatý deň omeškania. Prijímateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu proti Odplate alebo jej časti.
- 5.3 V prípade omeškania Prijímateľa so zaplatením faktúry Poskytovateľovi o viac ako 30 dní je Poskytovateľ oprávnený od Prijímateľa požadovať za každý začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky, s ktorou je Prijímateľ v omeškaní.

Článok 6

Práva a povinnosti ROA

- 6.1 ROA sa zaväzuje, že na všetky povinnosti vyplývajúce mu voči Poskytovateľovi z tejto Dohody zaviazá primeraným spôsobom aj Prijímateľa v príslušnej Vykonávacej zmluve.

6.2 ROA sa zaväzuje:

6.2.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú podstatný význam pre poskytovanie Služieb,

6.2.2 odovzdať Poskytovateľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie Služieb, pokiaľ z povahy týchto dokumentov/informácií a/alebo pokynov nevyplýva, že ich má obstarat' Poskytovateľ,

6.2.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na uskutočnenie predmetu tejto Dohody a/alebo predmetu Vykonávacích zmlúv, vrátane, ale nielen, písomných rozhodnutí o všetkých správach, odporúčaníach a všetkých ďalších záležitostiach, ktoré Poskytovateľ postúpil ROA.

Článok 7

Trvanie Dohody

Dohoda je uzavretá na dobu realizácie predmetu tejto Dohody, najdlhšie na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami o predmete špecifikovanom v Dohode a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami. Zmeny Dohody možno vykonať len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
- 8.2 Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží ROA a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží Poskytovateľ.
- 8.3 Všetka komunikácia ohľadom Dohody musí byť písomná, na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody, príp. inú adresu vopred písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 8.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
- 8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave dňa 21.02.2013

V Bratislave dňa 21.02.2013

.....

Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD.
konateľ

.....

Zuzana Letková
konateľ

- Príloha č. 1 Zoznam Prijímateľov
- Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 3 Odmena (maximálne jednotkové ceny)
- Príloha č. 4 Vlastný návrh na plnenie kritérií

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV

1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
2. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava
3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava
4. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
5. Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
6. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16
7. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
9. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
10. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 42 Bratislava
11. Národné športové centrum, Trnavská 39, 831 04 Bratislava
12. Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
13. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
14. Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
15. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
16. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica
17. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
18. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
19. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
20. Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
21. Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
22. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
23. Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o., Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince.

PRÍLOHA Č. 2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pre inštitúcie verejnej správy SR/ verejných obstarávateľov (ďalej len „Verejní obstarávatelia a/alebo Prijímatelia“). Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať potrebnými vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe, zároveň musí mať schopnosť posúdiť situáciu v rámci relevantného segmentu trhu, a to v oblasti: audit.

Odborné poradenské služby budú poskytované v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov v min. nasledovnej forme:

- konzultácie, analýzy, stanoviská, posudky, metodické materiály v predmetnej oblasti špecializácie daného experta,
- poskytovanie asistencie pre podporu a/alebo realizáciu vlastných procesov,
- účasť na rokovaní odborných skupín určených Prijímateľmi, príp. poradenstvo, účasť, spoluúčasť na rokovaní s tretími osobami a/alebo zastupovanie Prijímateľa v rôznych konaniach podľa potreby.

Časť 2: Odborné poradenstvo v oblasti auditu

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu.

Poskytovanie odborných poradenských služieb bude realizované prostredníctvom expertov, ktorí musia disponovať potrebnými vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe v oblasti auditu v zmysle platnej legislatívy, zároveň musia mať schopnosť posúdiť situáciu v rámci relevantného segmentu trhu.

Rozsah činností, ktoré tvoria predmet zákazky pre časť 2:

Predmet zákazky tvoria odborné poradenské služby spočívajúce v spracovaní analýz, poskytovaní audítorských, poradenských a konzultačných služieb, vypracovaní metodických materiálov a štúdií, odborných stanovisk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských a uisťovacích služieb.

Rozsah činností v oblasti finančného auditu a výkonnosti:

- audítorské overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky
- audítorské overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
- audítorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky
- audítorské overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- preverenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výkazu cash flow
- posúdenie ekonomických dopadov zmluvných vzťahov
- audit a poradenstvo pri posúdení zmlúv o zlúčení, splnutí a rozdelení, posúdenie projektu rozdelenia
- poradenstvo súvisiace s inventarizáciou majetku (fyzické inventúry majetku- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, zásoby, nezávislá účasť na fyzických inventúrach majetku, dokladová inventúra)
- poradenstvo v oblasti spôsobu oceňovania majetku a záväzkov
- posúdenie správnosti oceňovania majetku a záväzkov
- posúdenie súladu jednotlivých položiek vykázaných v účtovnej závierke so zásadou verného a pravdivého zobrazenia skutočností
- poradenstvo súvisiace so správnosťou oceňovania a účtovania jednotlivých položiek aktív (dlhodobého majetku, finančných účtov, pohľadávok, zásob), pasív (záväzkov, vlastného imania), nákladov, výnosov, položiek časového rozlíšenia, členenie jednotlivých položiek na

dlhodobú a krátkodobú časť

- poradenstvo súvisiace s tvorbou opravných položiek k jednotlivým zložkám majetku (k dlhodobému majetku, pohľadávkam, zásobám) a správnosťou ich vykazovania, poradenstvo v oblasti tvorby rezerv, vyčíslenia splatných a odložených daní
- posúdenie hospodárenia
- audit efektívnosti (posúdenie dosiahnutia cieľa, účinnosti prijatých opatrení) a hospodárnosti, prehodnotenie nevyhnutnosti procesov resp. činností, identifikácia redundantných procesov a činností
- zhodnotenie nastavenia účtovného systému organizácie, prípadne posúdenie vhodnosti používaného účtovného systému
- majetok a jeho využitie – identifikácia nepoužívaného/nepotrebného/nadbytočného majetku, posúdenie reálnej hodnoty majetku
- audit alebo posúdenie čerpania dotačných prostriedkov (z rôznych zdrojov)
- poradenstvo pri zostavovaní rozpočtu, posúdenie správnosti zostavenia rozpočtu
- posúdenie majetkových účastí v iných účtovných jednotkách
- posúdenie efektívnosti finančného riadenia spoločnosti

Rozsah činností v oblasti auditu ľudských zdrojov:

- audit a poradenstvo v oblasti personálnej politiky
- audit a poradenstvo v oblasti hodnotenia kvality ľudských zdrojov, posúdenie schopnosti zamestnancov vykonávať zverenú prácu, analýza ľudského potenciálu, definovanie silných a slabých stránok, posúdenie možností zvyšovania efektívnosti v personálnej oblasti
- analýzy a poradenstvo v oblasti štruktúry pracovných miest, obsahu pracovných náplní, ich súladu s požiadavkami na pracovné miesto
- analýzy pracovného prostredia
- analýzy a poradenstvo v oblasti vzdelávacích aktivít, analýza vzdelávacích potrieb, návrh vhodnosti a štruktúry vzdelávania
- posúdenie systému hodnotenia a odmeňovania

Rozsah činností v oblasti auditu systémov:

- poradenstvo v oblasti tvorby organizačných štruktúr a efektívnosti ich fungovania
- posúdenie vnútroorganizačných smerníc
- audit a testovanie riadiacich a kontrolných systémov
- poradenstvo v oblasti riadiacich a kontrolných systémov
- preverenie fungovania kontrolných mechanizmov
- audítorské overenie interného kontrolného systému
- posúdenie systému internej a externej komunikácie – komunikačný audit
- hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík
- poradenstvo v oblasti komunikačného auditu
- poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie
- audit riadenia krízových scenárov
- audit bezpečnosti IT

Rozsah činností v oblasti auditu procesov:

- audit existujúceho procesného modelu a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii

- poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí až na úroveň aktivít
- revízia príslušnej procesnej dokumentácie
- poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami
- posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a podprocesy
- poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov

Rozsah činností v oblasti auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu:

- poradenstvo pri zvyšovaní efektívnosti riadenia a implementácie operačného programu alebo obdobného programu financovaného z európskych zdrojov (ďalej len „operačný program“)
- kontrola riadenia projektov (najmä ex-ante, priebežná, následná) (ďalej len „kontrola“) operačného programu
- poradenstvo pri zosúladovaní interných riadiacich dokumentov s požiadavkami a potrebami nadriadených orgánov ako aj potrieb riadiacich orgánov
- poradenstvo pri príprave nového programovacieho obdobia
- kontrola prípravy nového programovacieho obdobia a príprava na plnenie kondicionalít Európskej komisie
- posúdenie fungovania interných kontrolných mechanizmov
- poradenstvo v oblasti metodiky riadenia operačného programu
- audit súladu operačného programu s legislatívou Európskej únie a legislatívou Slovenskej republiky

Povinnosti Prijímateľa:

- zabezpečenie všetkých relevantných informácií pre potreby poskytovania služieb

Povinnosti Poskytovateľa:

- Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb postupovať s odbornou starostlivosťou a nestranne. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu v rozsahu profesijnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- Poskytovateľ odovzdá Prijímateľovi písomnosti vyhotovené alebo získané pri plnení záväzkov stanovených Vykonávacou zmluvou.
- Poskytovateľ je povinný poskytovať právne služby v slovenskom jazyku prípadne tam, kde je to vyžadované z povahy vecí, aj v anglickom jazyku.

PRÍLOHA Č. 3 ODMENA (MAXIMÁLNE JEDNOTKOVÉ CENY)

VZOR CENNÍKA

časť 2 Opisu predmetu zákazky - Odborné poradenstvo v oblasti auditu

HODINOVÉ SADZBY VÝKONOV						
Kód	Opis predmetu zákazky	Jednotka	Sadzba	% z celku	Počet jednotiek	Celková cena
1	Analytik v oblasti auditu procesov a systémov	osoba/hodina	150	20%	30	180
2	Analytik v oblasti finančného auditu	osoba/hodina	150	20%	30	180
3	Analytik v oblasti auditu ľudských zdrojov	osoba/hodina	150	20%	30	180
4	Analytik v oblasti auditu riadenia	osoba/hodina	150	20%	30	180
5	Junior audítor ¹	osoba/hodina	180	20%	36	216
6	Senior audítor ²	osoba/hodina	250	20%	50	300
7	Team leader ³	osoba/hodina	280	20%	56	336
8	Projektový manažér ⁴	osoba/hodina	350	20%	70	420
Celkový súčet maximálnych jednotkových cien			1660	20%	332	1992

Poznámky:

¹ do 5 rokov praxe

² nad 5 rokov praxe

³ team do 5 osôb

⁴ team nad 5 osôb

PRÍLOHA Č. 4 VLASTNÝ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

VLASTNÝ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

1. Kritérium č. 2 – Lehota poskytnutia služieb určená v hodinách

Názov požadovanej poskytovanej služby	Návrh plnenia kritéria	Vlastný návrh plnenia kritéria uchádzačom*
Poskytnutie Služby uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov	A) Schopnosť poskytovateľa reagovať ¹ / začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 1 hodiny od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	
	B) Schopnosť poskytovateľa reagovať začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 4 hodín od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	
	C) Schopnosť poskytovateľa reagovať začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 8 hodín od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	X
	D) Schopnosť poskytovateľa reagovať začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 12 hodín od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	
	E) Schopnosť poskytovateľa reagovať začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 16 hodín od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	
	F) Schopnosť poskytovateľa reagovať začať poskytovať požadovanú službu najneskôr do 24 hodín od zadania požiadavky verejného obstarávateľa	

* Uchádzač je povinný vybrať (označiť krížikom) len jednu možnosť uvedenú v stĺpci „Vlastný návrh plnenia kritéria“.

¹ Schopnosťou Poskytovateľa reagovať sa rozumie potvrdenie prijatia požiadavky poskytovateľom a potvrdenie akceptácie termínu jej splnenia uvedeného v požiadavke. Takáto požiadavka môže byť zaslaná poskytovateľovi v rámci úradných hodín verejného obstarávateľa, t.j. v pracovné dni medzi 08:00 – 16:00.

2. Kritérium č. 3 – Funkčné charakteristiky

Číslo podkritéria	Podkritérium	Vlastný návrh plnenia podkritérií uchádzačom
1.	Podiel na finančnej úspore Prijímateľa za obdobie jedného roka od implementácie navrhnutých systémových, organizačných a procesných zmien vyjadrený v percentách	10%
2.	Čas nevyhnutne potrebný na vykonanie auditu procesného modelu ministerstva (modelový prípad) vyjadrený v celých hodinách	120

V Bratislave, dňa 30. Januára 2013

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

PRÍLOHA Č. 3 – ODPLATA

I.Poradenstvo v oblasti hospodárnosti a efektívnosti využívania rozpočtových prostriedkov vrátane návrhu úsporných opatrení v rámci orgánov štátnej správy:

Vzor cenníka

HODINOVÉ SADZBY VÝKONOV							
číslo položky	položka	jednotka	maximálna jednotková cena bez DPH v EUR	sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	maximálna jednotková cena vrátane DPH (EUR)	
1	Analytik v oblasti auditu procesov a systémov	osoba/hodina	130	20%	26	156	
2	Analytik v oblasti finančného auditu	osoba/hodina	110	20%	22	132	
3	Analytik v oblasti auditu ľudských zdrojov	osoba/hodina	110	20%	22	132	
4	Analytik v oblasti auditu riadenia	osoba/hodina	130	20%	26	156	
5	Junior audítor ¹	osoba/hodina	160	20%	32	192	
6	Senior audítor ²	osoba/hodina	210	20%	42	252	
7	Team leader ³	osoba/hodina	240	20%	48	288	
8	Projektový manažér ⁴	osoba/hodina	250	20%	50	300	
	Celkový súčet maximálnych jednotkových cien		1340	20%	268	1608	

Poznámky:

- ¹ do 5 rokov praxe
- ² nad 5 rokov praxe
- ³ team do 5 osôb
- ⁴ team nad 5 osôb