



**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
A  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(dále jen „Zadávací dokumentace“)

**Zadavatel:**

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem

**„Hlubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období  
1.1.2018 až 30.6.2022“**

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**zákon**“).



## 1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### 1.1 Informace o zadavateli

#### 1.1.1 Zadavatel

**Název:** Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

**Profil zadavatele:** [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html)

Osoba oprávněná jednat za  
zadavatele: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a  
veřejných zakázek

Kontaktní osoba k veřejné  
zakázce - administrátor  
zakázky: **BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**  
e-mail: [zakazky@akbrodec.cz](mailto:zakazky@akbrodec.cz) , tel.: +420 224 247 215

(dále jen „Zadavatel“)

### 1.2 Základní informace o veřejné zakázce

#### 1.2.1 Zadávací řízení

Veřejná zakázka s názvem „**Hlubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022**“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato Zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

#### 1.2.2 Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou Zadavateli poskytovány služby. Návrh smlouvy o dílo je obsažen v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (dále jen „**Návrh smlouvy**“ nebo „**Smlouva**“).

#### 1.2.3 Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky budou následující služby prováděné ve vztahu ke Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p. o. za období 1.1.2018 až 30.6.2022:

- Audit zadávání veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, a příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi)



Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje);

- Audit správy a nakládání s majetkem;
- Audit korupčního a klientelistického jednání;
- Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění).

## **Hlubkový audit bude proveden v tomto minimálním rozsahu:**

- a) Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované organizace (zejména a s ohledem na péči řádného hospodáře) a ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností ve vztahu mezi auditovanou organizací a dodavatelem veřejných zakázek.
- b) Ověření zadávání veřejných zakázek podle zákona a prověření transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací.
- c) Ověření zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona (tj. veřejných zakázek malého rozsahu) a prověření dodržování příslušných interních předpisů (Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje).
- d) Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem včetně majetku, který má auditovaná organizace v nájmu či podnájmu.
- e) Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.
- f) Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech, a to především z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře.
- g) Ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- h) Prověření případných vazeb mezi osobami (subjekty), které se podíleli nebo se potenciálně mohli podílet na nestandardních jednáních a transakcích, a to s důrazem na zjištění případných vzájemných vazeb a propojení těchto osob (subjektů) se zaměstnanci auditované organizace.
- i) Zjištění skutečných nebo potenciálních střetů /konfliktů zájmu nebo možného korupčního chování, a to jak ze strany zaměstnanců auditované organizace, tak i ze strany třetích osob (dodavatelů apod.) vůči auditované organizaci.
- j) Prověření „vazeb“ mezi účastníky realizace veřejných zakázek, tedy mezi zadavatelem, administrátorem veřejných zakázek, zpracovatelem projektové dokumentace, TDS a dodavatelem stavby.
- k) Kontrola smluv a provádění letní a zimní údržby komunikací.



l) V případě zjištění takových „vazeb“:

- Důsledná kontrola realizované veřejné zakázky včetně sond, vrtů a dalších zkoušek;
- Kontrola dodržení projektové dokumentace, dodatků, změn závazku;
- To vše u cca u 5 vybraných veřejných zakázek/kalendářní rok.

m) Výstupem hloubkového auditu bude **auditní zpráva**.

n) Na základě auditních zjištění uvedených v auditní zprávě doporučit změnu organizační struktury organizace, případně změnu formy právnické osoby (např. a.s.).

**Auditní zpráva** bude obsahovat všechna zjištění dodavatele týkající se jednotlivých prověřovaných oblastí dle této Zadávací dokumentace, za stanovené období, zejména pak:

- jasný, srozumitelný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, členěných dle jednotlivých auditovaných oblastí (kapitol) jejichž obsah bude řazen chronologicky,
- jednoznačné určení, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat, dokumentů a kritérií,
- identifikaci klíčových rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech,
- návrh konkrétních nápravných opatření ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či riziku,
- přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.

Zadavatel stanovil, že hloubkový audit se bude týkat veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných či realizovaných ve sledovaném období, jejichž předpokládaná hodnota byla vyšší nebo rovna 500 000,- Kč bez DPH ve sledovaném období.

**Cílem je identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření (snížení nákladů na realizované akce) a snížení režii, prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy, vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost auditované organizace (tj. Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p. o. ) do budoucna.**

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje Návrh smlouvy.

#### 1.2.4 Klasifikace předmětu Veřejné zakázky

Kód CPV	Popis CPV
79212200-5	Provádění interních auditů

#### 1.2.5 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí **2.000.000,- Kč bez DPH**.

#### 1.2.6 Doba plnění

Termín zahájení plnění auditu: **Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.**

Termín odevzdání závěrečné zprávy: **Nejpozději do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.**



Doba plnění Veřejné zakázky je jedním z hodnotících kritérií, konečný termín odevzdání závěrečné zprávy tak bude upraven dle nabídky vítězného účastníka.

## 1.2.7 Místo plnění

Místem plnění je příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., (KSÚS), Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ředitelství KSÚS, Žižkova 263, 251 01 Říčany, případně další místa na území Středočeského kraje, kde probíhalo plnění veřejných zakázek.

## 1.2.8 Závaznost požadavků Zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.

## 1.2.9 Odpovědné zadávání

Zadavatel má zájem zadat Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od Dodavatele proto při plnění Veřejné zakázky vyžaduje zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek Zadavatele i u svých případných poddodavatelů.

Zadavatel při zpracování této Zadávací dokumentace zároveň požadavky (zejména, nikoliv však výlučně, na prokázání technické kvalifikace) formuloval tak, aby umožnil rovněž účast malým a středním podnikům.

## 2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

### 2.1 Podání nabídky

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html). Zadavatel doporučuje podat nabídku jako soubor dokumentů v komprimované (zabalené) složce (metoda ZIP). Zároveň Zadavatel upozorňuje, že v případě, že chce účastník předložit elektronický originál dokumentu, nesmí být s tímto dokumentem nijak manipulováno (dokument nesmí být upraven, spojen s jiným PDF dokumentem apod.).

Nabídka nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Nabídka nemusí obsahovat elektronické originály dokumentů. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje <http://www.ezak.cz>. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.



Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Účastník může ve výběrovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

## 2.2 Požadavky na obsah nabídky

Zadavatel doporučuje nabídku na Veřejnou zakázku členit následovně:

- a) Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace;
- b) Obsah nabídky;
- c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků (lze využít vzor, který tvoří přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace);
- d) Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím a k neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace
- e) Řádně doplněný Návrh smlouvy;
- f) Další dokumenty požadované Zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka.

## 2.3 Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

Pokud Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může účastník předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## 3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

### 3.1 Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.

Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:

- a) splní základní způsobilosti analogicky dle § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této Zadávací dokumentace;
- b) splní profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této Zadávací dokumentace;
- c) splní technickou kvalifikaci analogicky dle § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.4 této Zadávací dokumentace.

### 3.2 Základní způsobilost

Zadavatel uvádí, že způsobilým není účastník, který:



- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má 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) 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.

Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat stejné osoby jako v případě, kdy je dodavatelem právnická osoba, a vedoucí pobočky závodu.

### **Prokázání základní způsobilosti**

Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice podle výše uvedených bodů předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (bod a)),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu (bod b)) a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,
- c) písemného čestného prohlášení (bod c)),
- d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (bod d)),
- e) výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (bod e))

Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace.

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

### **3.3 Profesionální způsobilost**

Účastník je povinen prokázat profesionální způsobilost předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,



- b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně v rozsahu:
- a. poskytování auditorských služeb ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
  - b. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- c) dokladu o oprávnění poskytovat služby auditorské, a to dle osvědčení vydaného Komorou auditorů ČR, jakož i další služby účetní a poradenské dle svých dalších platných podnikatelských oprávnění v souladu se zápisem svého subjektu v obchodním rejstříku.

## 3.4 Technická kvalifikace

### 3.4.1 Seznam významných služeb

Účastník je povinen předložit seznam významných služeb obdobného charakteru jako jsou služby, jež jsou předmětem této Veřejné zakázky, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení (tj. před uveřejněním této Zadávací dokumentace nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).

Zadavatel požaduje předložení minimálně **3 služeb obdobného charakteru, tj. provedení hloubkového nebo forenzního auditu**, kdy objem kontrolovaných finančních prostředků činil minimálně 1 mld. Kč za každou takovou službu.

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené službě možné bez pochybností posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována Zadavatelem výše.

### 3.4.2 Seznam členů realizačního týmu

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníků nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Zadavatel určuje minimální úroveň takto:

**a) Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby - 1 osoba:**

- vysokoškolské vzdělání,
- osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor pozemní stavby,
- praxe min. 10 let v oboru pozemní stavby,

**b) Hlavní auditor - 1 osoba:**

- vysokoškolské vzdělání,
- oprávněním k výkonu auditorské činnosti dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění,
- platné osvědčení o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního auditu, např. Certified Fraud Examiner (CFE)
- praxe min. 5 roky v oboru obsahově odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, tj. provádění auditů.





Ve vztahu k odbornému pracovníkovi shora předloží účastník:

- a) příslušné osvědčení či oprávnění;
- b) profesní životopis, ve kterém bude uvedeno minimálně:
  - jméno, příjmení a titul,
  - dosažené vzdělání,
  - svěřená role v realizačním týmu,
  - vztah k účastníkovi (pracovně právní, poddodavatelský, atd.)
  - relevantní praxe,
  - další údaje podstatné pro plnění svěřené role.

Součástí profesního životopisu bude rovněž čestné prohlášení podepsané odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopisu.

Zadavatel zároveň upozorňuje účastníka, že podle Smlouvy bude účastník povinen vždy poskytovat předmětné služby prostřednictvím osob, které prokázaly kvalifikaci, a Zadavatel bude při plnění předmětu Veřejné zakázky na zapojení těchto osob v odpovídajícím rozsahu trvat a jejich případná změna bude podléhat schválení Zadavatelem.

### **3.5 Společná ustanovení o prokazování kvalifikace**

#### **3.5.1 Pravost a stáří dokladů**

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86 odst. 3 zákona může zadavatel před podpisem Smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 3.2 této Zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 3.3 této Zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení (tj. před uveřejněním této Zadávací dokumentace nebo jejím doručení účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).

Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být ze strany účastníka podepsáno statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v kopii v nabídce.

#### **3.5.2 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele**

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou způsobilosti podle odst. 3.3 písm. a) Zadávací dokumentace, prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.2 této Zadávací dokumentace,
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 3.3 písm. a) této Zadávací dokumentace, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,



- d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za účastníka. Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijí obdobně.

### 3.5.3 Prokazování kvalifikace účastníky, kteří podávají společnou nabídku

Má-li být předmět Veřejné zakázky plněn několika účastníky společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníků povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle odst. 3.2 Zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 3.3 písm. a) Zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatní profesní způsobilosti a technické kvalifikace prokazují všichni účastníci společně.

### 3.5.4 Další podmínky prokazování kvalifikace

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje analogicky dle ustanovení § 81 a 45 odst. 3 zákona.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Postup v případě změn kvalifikace účastníka se řídí analogicky ustanovením § 88 zákona.

## 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 4.1 Základní požadavky Zadavatele

Nabídkovou cenu účastník stanoví jako **celkovou cenu** za kompletní realizaci předmětu Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů ovlivněných např. kurzovními vlivy, obecným vývojem cen, zvýšenými náklady vyplývajícími z obchodních podmínek apod.) absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné zakázky, a to v členění:

- celková Nabídková cena bez DPH,
- procentní sazba DPH a výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost účastník.

Takto stanovenou nabídkovou cenu účastník doplní do Článku IV. Návrhu smlouvy.

Celková nabídková cena uchazeče bude sestavena podle nabídnutých a uvedených jednotkových cen v Návrhu smlouvy. Uchazeč v Návrhu smlouvy uvede všechny ceny a tyto budou považovány za nejvýše přípustné.

### 4.2 Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.

Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.



### 4.3 Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve Smlouvě jako cena smluvní.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

## 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje Návrh smlouvy.

Návrh smlouvy představuje závazné požadavky Zadavatele na plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy Smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v Návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce Návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).

### 5.2 Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje Návrh smlouvy.

## 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

### 6.1 Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení

V rámci posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení bude Zadavatelem posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení stanovené Zadavatelem v této Zadávací dokumentaci.

Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti ve výběrovém řízení nesplní, provede Zadavatel posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.

### 6.2 Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: **nabídková cena bez DPH, reference a zkušenosti s forezním nebo hloubkovým auditem, metodika řešení hloubkového auditu a termín realizace hloubkového auditu**. Kritéria pro hodnocení jsou seřazena podle stupně významu:

- A. Nabídková cena bez DPH 30 %
- B. Reference a zkušenosti s forezním nebo hloubkovým auditem 30 %
- C. Metodika řešení hloubkového auditu 30 %
- D. Termín realizace hloubkového auditu 10 %



### A. Nabídková cena bez DPH

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu bez DPH bodovací metodou. Bodové hodnocení se vypočte na základě následujícího vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena bez DPH}}{\text{Hodnocená nabídka bez DPH}} * 100 * \text{váha kritéria (0,30)}$$

### B. Reference a zkušenosti s forezním nebo hloubkovým auditem

Zadavatel bude hodnotit reference a zkušenosti dodavatele s forezním nebo hloubkovým auditem na základě předložených referencí (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace). Dodavatel v rámci tohoto hodnotícího kritéria vyplní počet provedených forezních nebo hloubkových auditů, instituci/společnost, u které forezní nebo hloubkový audit prováděl, datum provedení a stručný popis řešené záležitosti. Zadavatel přidělí 3 body za každý provedený forezní nebo hloubkový audit, který nebude starší než 5 let a bude obdobný jako předmět plnění této Veřejné zakázky uvedený v článku 2. této Zadávací dokumentace, kdy objem kontrolovaných finančních prostředků činil minimálně 1 mld. Kč za každou takovou službu.

Maximální počet referencí, které budou bodově akceptovány zadavatelem, je 10 provedených forezních nebo hloubkových auditů, tedy 30 bodů v rámci tohoto kritéria.

### C. Metodika řešení hloubkového auditu

Pro kritérium „metodika řešení hloubkového auditu“ nelze hodnotu číselně vyjádřit, bude tedy hodnoceno tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení vyjadřující míru naplnění kritéria. Dále použije hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (100 bodů).

K výpočtu tohoto kritéria bude použit následující vzorec:

$$\frac{\text{Počet bodů přidělený nabídce}}{\text{Počet bodů nejlépe hodnocené nabídky}} * 100 * \text{váha kritéria (0,30)}$$

Zadavatel bude hodnotit kritérium „metodika řešení hloubkového auditu“ na základě předloženého dokumentu, zpracovaného účastníkem, v rozsahu max. 5 stran textu, který musí obsahovat následující:

- Odbornost a srozumitelnost návrhu hloubkového auditu
- Návrh časového harmonogramu
- Metodika a postupy použité k provedení hloubkového auditu
- Metodika řízení poskytovaných služeb včetně nástrojů kontroly kvality
- Strategie postupu při kontrole veřejných zakázek za sledované období
- Návrh odborného složení týmu a popis činností jednotlivých členů týmu včetně formy výstupů členů (auditor, právník).
- Popis navrhované součinnosti zadavatele při auditu včetně specifikace požadavků na přípravu informací poskytovaných zadavatelem
- Další informace



K jednotlivým bodům: Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, která transparentně popisuje jednotlivé výše uvedené body, je odborně podložena včetně odkazů na metodologii, předkládá logicky provázané realizační fáze hloubkového auditu a v jednotlivých fázích přesně reaguje na všechny požadované problematiky a navrhovaní členové týmu jsou nezpochybnitelnými experty se zkušenostmi ve svém oboru.

Nejhůře bude hodnocena nabídka účastníka, která předkládá nepřehledný návrh, postupy jsou nahodile zařazeny do nabídky, není uvedena odborná metodologie, realizační fáze hloubkového auditu je nepřehledná a navrhovaní členové nemají dostatečné zkušenosti v rámci hloubkového auditu.

Hodnocení daného dílčího hodnotícího kritéria bude provedeno prostřednictvím přizvaného odborníka z řad auditorů.

#### **D. Termín realizace hloubkového auditu**

Zadavatel bude hodnotit termín plnění hloubkového auditu, a to v kalendářních dnech. Do této doby se započítává každý započatý kalendářní den plnění Veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje maximální počet kalendářních dnů na realizaci hloubkového auditu na 120 kalendářních dnů. Účastník vyplní do Návrhu smlouvy (Příloha č. 4 této Zadávací dokumentace) počet kalendářních dní, za které je schopen hloubkový audit provést. Minimální doba realizace stanovená zadavatelem je 40 kalendářních dnů.

$$\frac{\text{Nejnižší počet dnů realizace zakázky}}{\text{Nabídnutý počet dnů realizace}} * 100 * \text{váha kritéria (0,10)}$$

**Body za dílčí hodnotící kritéria (A + B + C + D) se sečtou. Nabídka, která získá celkově nejvíc bodů, bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude doporučena jako vítězná. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.**

## **7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**

### **7.1 Komunikace mezi Zadavatelem a účastníky**

Při komunikaci mezi Zadavatelem a účastníky nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Písemnosti lze doručit elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, el. nástroje E-ZAK či na adresu Zadavatele, resp. kontaktní osoby.

Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu výběrového řízení musí být veškerá komunikace se Zadavatelem vedena pouze a výhradně písemnou formou. Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonická komunikace apod., je vyloučen, vyjma výslovně upraveného zákonné postupu. Veškeré úkony Zadavatele vůči účastníkům nebo úkony účastníků vůči Zadavateli ve výběrovém řízení musí mít písemnou formu. Úkony vůči Zadavateli budou činěny směrem ke kontaktní osobě uvedené v záhlaví Zadávací dokumentace.

Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.



Podává-li nabídku více účastníků společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností Zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji Zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníkovi společné nabídky samostatně.

## 7.2 Střet zájmů

Účastník výběrového řízení nesmí být přímo či nepřímo ve střetu zájmů ve vztahu k Zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě výběrového řízení.

Účastník předloží v nabídce písemné čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace.

## 8. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 8.1 Vysvětlení Zadávací dokumentace

Účastníci jsou oprávněni po Zadavateli písemně požadovat vysvětlení Zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě Zadavatele dle bodu 1.1.1 na uvedenou emailovou adresu nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Vysvětlení Zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti, a to stejným způsobem jako tuto Zadávací dokumentaci.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení Zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení Zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele, a to bez konkrétní identifikace konkrétního dodavatele.

Při poskytování vysvětlení Zadávací dokumentace postupuje Zadavatel analogicky s § 98 zákona.

### 8.2 Změny a doplnění Zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění Zadávací dokumentace.

## 9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

### 9.1 Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Konec lhůty pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele E-ZAK.

Otevírání nabídek je neveřejné.

## 10. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE A DŮVĚRNÉ INFORMACE

### 10.1 Práva a výhrady zadavatele

Na vyloučení účastníka z výběrového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 a 48a zákona, s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast ve výběrovém řízení.



Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této Zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí ve výběrovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli až do uzavření Smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, resp. nevybrat žádnou nabídku, a to i bez udání důvodu.

Účastník je povinen v nabídce určit části Veřejné zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, a uvést, kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel, na kterého se vztahují sankční režimy přijaté zejména nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu, nespĺňuje zadávací podmínky, neboť s ním zadavatel nemůže uzavřít Smlouvu. Dodavatel nezpůsobilý k uzavření Smlouvy nespĺňuje zadávací podmínky a bude ze zadávacího řízení vyloučen.

## 11. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace
- Příloha č. 3 Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím a neexistenci střetu zájmů
- Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo

V Praze

.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek