

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/228323/15/ZFUN/Růž

Sp. zn.: S-SMO/228323/15/ZFUN/2

Uchazeč (adresát)

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2015-06-26

### **Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Forenzní audit“**

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Forenzní audit“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

*Dotaz č. 1:*

Je možné použít při plnění této veřejné zakázky prověřování na základě vybraných vzorků, to znamená neprověřovaly by se veškeré transakce, výběrová řízení, smlouvy, apod., ale při prověřování bychom si vybrali pouze vybrané transakce.

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že při plnění předmětné veřejné zakázky je možné prověřování na základě vybraných vzorků a nepožaduje prověřit veškeré transakce, výběrová řízení, smlouvy atd. Zadavatel ale současně upozorňuje, že výběr vzorků a jejich počet musí být proveden tak, aby výsledek auditu naplňoval požadavky uvedené v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (Požadavky na obsah smlouvy), tedy zejména požadovaný účel (čl. I. odst. 2. Požadavků na obsah smlouvy), cíl (čl. II. odst. 5. Požadavků na obsah smlouvy) a také minimální požadovaný rozsah auditu (čl. II. odst. 4. Požadavků na obsah smlouvy).

*Dotaz č. 2:*

Prosím o sdělení, kolik účetních zápisů, přijatých a vydaných faktur bylo zaúčtováno a kolik veřejných zakázek a související výběrových řízení proběhlo v letech 2011 – 2013 ve všech zkoumaných společnostech.

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že informace o počtu účetních zápisů, přijatých a vydaných faktur a počtu veřejných zakázek a souvisejících výběrových řízeních nepovažuje za informace nezbytné pro podání nabídky uchazeče, a to z důvodu forenzního zaměření auditu a odkazuje tímto na výše uvedenou odpověď uvedenou pod dotazem č. 1.

*Dotaz č. 3:*

Jakým způsobem bude nakládáno s výstupem auditorské práce? Náš výstup považujeme za autorské dílo. Je tento postup v souladu s požadavky zadavatele?

**Odpověď:**

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, a to tak, že do Požadavků na obsah smlouvy o dílo doplnil ustanovení o licenčním ujednání (čl. XV. Požadavků na obsah smlouvy) a původní čl. XV. Závěrečná ujednání byl přečíslován na čl. XVI.

Znění čl. XV. Licenční ujednání:

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užit jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).
2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

Zadavatel přílohou dodatečných informací poskytuje upravené Požadavky na obsah smlouvy - příloha č. 2 Zadávací dokumentace.

*Dotaz č. 4:*

Prosím o potvrzení, že budeme mít neomezený přístup k finančním datům všech společností. Potřebujeme například účetní deník v elektronické podobě za období let 2011-2013 pro všechny společnosti. Lze data z účetních systémů všech společností převést do excelu?

**Odpověď:**

Zadavatel prohlašuje, že si je vědom, že pro úspěšné dosažení cíle auditu je nezbytné, aby realizace auditu proběhla v úzké součinnosti a v blízkém kontaktu a komunikaci mezi objednatelem, zodpovědnými představiteli a zaměstnanci obchodních společností a zhotovitelem. Zadavatel bude dle požadavků uvedených v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (Požadavky na obsah smlouvy) zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost svých zaměstnanců odpovědných za průběh auditu, jakož i zajistí potřebnou součinnost odpovědných představitelů a zaměstnanců obchodních společností. V případě, že uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, bude požadovat přístup k finančním datům společností, účetní deník v elektronické podobě či možnost převodu účetních dat do excelu, bude zadavatel tyto požadavky považovat za oprávněné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská  
zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha:

Dodatecne\_informace\_c\_2\_ZD\_Priloha\_c\_2\_39\_2015\_upravene\_zneni