

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Forenzní audit
Název zadavatele:	Statutární město Ostrava
IČO zadavatele:	00845451
Kontaktní adresa zadavatele:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Ivana Růžičková
Telefon:	+ 420 599 443 256
E-mail:	<a href="mailto:iruzickova@ostrava.cz">iruzickova@ostrava.cz</a>

### I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (služby)

Předmětem této veřejné zakázky je provedení forenzního auditu u obchodních společností uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace za období od 1.1.2011 do 31.12.2013.

Forenzní audit bude zaměřen na:

- Audit správy a nakládání s majetkem.
- Audit zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Audit korupčního jednání.
- Audit účetnictví.

Bližší specifikace a podmínky plnění předmětu této veřejné zakázky jsou vymezeny v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace.

### II. Požadavek na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče je v souladu s § 67 odst. 1 zákona požadována jistota ve výši 180.000,- Kč (slovy: stoosmdesát tisíc korun českých).

Jistota bude poskytnuta formou:

- bankovní záruky, která bude v písemné formě předložena zadavateli v originále a bude nedílnou součástí nabídky. Bankovní záruka bude platná po celou dobu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, tj. do 30. 09. 2015;
- pojištění záruky, které bude v písemné formě předloženo zadavateli v originále a bude nedílnou součástí nabídky. Pojistná smlouva vyhotovená v souladu s § 67 odst. 6 zákona bude platná po celou dobu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, tj. do 30. 09. 2015; nebo
- složením peněžní částky na účet zadavatele č. ú. 6015-1649297309/0800, variabilní symbol 392015 Česká spořitelna, a.s.

### III. Způsob a popis hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria:

- **nejnižší nabídková cena bez DPH**

## IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.

**Nabídková cena bez DPH** bude cenou nejvýše přípustnou.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto Zadávací dokumentací a Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky v české měně, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.

### Platební podmínky:

Zálohy nejsou přípustné.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele.

## V. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH.

## VI. Obchodní podmínky

Jsou uvedeny v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy.

## VII. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena **v jednom originále a v jedné kopii** v listinné formě, v českém jazyce.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku této Zadávací dokumentace.

1. Na začátku nabídky bude vyjimatelný originál **dokladu o poskytnutí jistoty**.
2. **Krycí list nabídky**. Pro sestavení Krycího listu uchazeč použije přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace.
3. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
4. **Doklady**, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku této Zadávací dokumentace.
5. **Seznam subdodavatelů**, kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky v souladu s § 44 odst. 6 zákona, v němž uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, k čemuž uchazeč použije přílohu č. 4 této Zadávací dokumentace.
6. **Písemný návrh smlouvy**, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 2. této Zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. **Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí)**. Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. **Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě** - příloha č. 5 této Zadávací dokumentace.
8. **Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 zákona odst. 3 písm.:**
  - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
  - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání

nabídek,

**c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.**

Uchazeč použije přílohu č. 6 Zadávací dokumentace.

9. Ostatní.

10. CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy) a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.

## VIII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč (dále též „dodavatel“), který:

1. Splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, odst. 1 písm.:
  - a) a b) doložením **výpisů** z evidence Rejstříku trestů, **jak právnické osoby, tak jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu;**
  - f) doložením **potvrzení** příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani doložením **čestného prohlášení;**
  - h) doložením **potvrzení** příslušného orgánu či instituce;
  - c) až e) a g), j) a k) doložením **čestného prohlášení**, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady (příloha č. 7 této Zadávací dokumentace).
2. Splní profesní kvalifikační předpoklady doložením podle § 54 zákona písm.:
  - a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm (ní) dodavatel zapsán;
  - c) dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře.
3. Předloží **čestné prohlášení** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku.
4. Splní technické kvalifikační předpoklady:
  - podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona doložením seznamu **min. 3 významných služeb** obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu budou **osvědčení, příp. smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění** dodavatele v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. a) body 1-3 zákona. Za významnou službu obdobného charakteru je považována **služba spočívající v provedení forenzního auditu ve finančním objemu minimálně 1.500.000,- Kč bez DPH/1 zakázka**. Uchazeč použije přílohu č. 8 Zadávací dokumentace
  - podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (dále též „členů auditorského týmu“):
    - **min. 1 osoba** v pozici **vedoucí auditorského týmu** splňující stanovené předpoklady:
      1. Platné oprávnění provádět auditorskou činnost vydané profesní samosprávnou komorou prokazující jeho členství v této komoře (uchazeč doloží oprávnění na příslušnou osobu).
      2. Minimálně 5 letou praxi v řídicí nebo kontrolní funkci (uchazeč doloží strukturovaný životopis).
      3. Minimálně 5 letou zkušenost s prováděním forenzních auditů (uchazeč doloží strukturovaný životopis).
    - **min. 5 osob** v pozici **auditor** splňující stanovené předpoklady:
      1. Platné oprávnění provádět auditorskou činnost vydané profesní samosprávnou komorou prokazující jeho členství v této komoře (uchazeč doloží oprávnění na příslušnou osobu).
      2. Minimálně 3 letou zkušenost s prováděním forenzních auditů (uchazeč doloží strukturovaný životopis).
    - **min. 9 osob** v pozici **auditor nebo asistent auditora** splňující stanovené předpoklady:
      1. Platné oprávnění provádět auditorskou činnost vydané profesní samosprávnou komorou prokazující jeho členství v této komoře nebo výpis ze seznamu asistentů auditora (uchazeč doloží oprávnění na příslušnou osobu).

2. Minimálně 1,5 letou praxi v uvedené pracovní pozici (uchazeč doloží strukturovaný životopis).

Alespoň **3 členové auditorského týmu musí mít** platné osvědčení o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního auditu, např. Certified Fraud Examiner (CFE) - uchazeč doloží osvědčení na příslušnou osobu.

**Strukturované životopisy** členů auditorského týmu budou **vlastnoručně podepsané** a budou v nich uvedeny minimálně tyto údaje:

1. **Jméno a Příjmení**, včetně **akademických titulů**.
2. **Dosažené vzdělání**.
3. **Pozice** v auditorském týmu v případě plnění předmětné veřejné zakázky.
4. **Délka** dosavadní profesní **praxe** s upřesněním obsahu profesní praxe, vztahující se k předmětu plnění zakázky.
5. **Zkušenosti** související s prováděním auditorské činnosti, tj. přehled poskytnutých služeb s uvedením jejich rozsahu a objednatel.

**Dodavatel předloží prohlášení**, ze kterého bude vyplývat, zda členové auditorského týmu podílející se na plnění předmětné veřejné zakázky jsou ve vztahu k dodavateli v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu. V opačném případě budou dodavatelem předloženy doklady v souladu s ust. § 51 odst. 4 zákona.

Požadovaná kvalifikace může být, v souladu se zákonem, prokázána **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, popřípadě **certifikátem** vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, prokazujícím splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených.

Pokud podává nabídku **více dodavatelů společně**, musí každý z nich doložit doklady podle výše uvedených bodů 1 a 2 písm. a) samostatně. Splnění kvalifikace dle ostatních bodů musí prokázat všichni dodavatelé společně. Zároveň dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

V případě **prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele** je dodavatel v souladu s ust. § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem;
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy **v kopiích**.

## IX. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta končí dne **30. 09. 2015**.

## X. Další podmínky, požadavky a informace zadavatele

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, tedy celková cena za plnění předmětné veřejné zakázky zahrnující veškeré náklady nutné k její realizaci činí 10.000.000,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji při zpracování nabídkové ceny překročit. Pokud by dodavatel nabídl cenu vyšší než je stanovená, nebude jeho nabídka hodnocena.
3. Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě

zasílat na emailovou adresu: [iruzickova@ostrava.cz](mailto:iruzickova@ostrava.cz). **Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://verejnezakazky.ostrava.cz/>.

4. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označena: **Veřejná zakázka – „Forenzní audit“ - neotvírat!**

## XI. Přílohy

- Seznam obchodních společností – příloha č. 1
- Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 2
- Krycí list nabídky – příloha č. 3
- Seznam subdodavatelů – příloha č. 4
- Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 5
- Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona – příloha č. 6
- Čestné prohlášení – příloha č. 7
- Seznam významných služeb – příloha č. 8