

**ČESKÁ REPUBLIKA  
MINISTERSTVO FINANCÍ**

Letenská 15, P.O.BOX 77

118 10 Praha 1

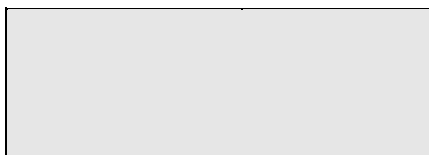
Tel. 257043446 Fax: 257042609 IČ: 00006947

V Praze dne 2.11.2012  
Č. j.:MF-100442/2012/23-232/D  
PID: MFCR2XJKCH

**Věc:** Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon") - „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“

Referent: Ing. Dušánková, I. 3446

Přílohy: 1. Obchodní a platební podmínky  
2. Krycí list nabídky  
3. Vzor návrhu smlouvy



V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

**„Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“**

**I. Informace o předmětu veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení mimořádných auditů vyžádaných Evropskou komisí v souvislosti s rizikem závažných nesrovnalostí v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Hlavními výstupy budou zprávy o provedených auditech.

**Specifikace požadovaných služeb:**

- a) Provedení opětovné kontroly na reprezentativním vzorku projektů v souvislosti s možnými neregulérními postupy při výběru projektů, zejména pak, pokud jde o roli Regionální rady a jejího předsedy (audit 55 projektů vybraných Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise – audit systému).
- b) Provedení opětovného auditu na reprezentativním vzorku projektů pro ověření celkové funkčnosti systému a pro definování míry chybovosti (audit 65 projektů vybraných Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise – audit operací).

Zadavatel požaduje realizaci předmětu veřejné zakázky podle následujícího harmonogramu. Zadavatel uvádí požadavek pouze na termín konce etap v rámci realizace předmětu veřejné zakázky. Ostatní termíny případně navrhne uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy.

Etapa I – Předložení návrhu zprávy o auditu z opětovné kontroly na reprezentativním vzorku projektů v souvislosti s možnými neregulérními postupy při výběru projektů, zejména pak, pokud jde o roli Regionální rady a jejího předsedy do 45 pracovních dnů od podpisu smlouvy (na základě auditu 55 projektů vybraných Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise – audit systému).

Etapa II – Předložení 65ti návrhů zpráv o auditu z opětovného auditu na reprezentativním vzorku projektů pro ověření celkové funkčnosti systému a pro definování míry chybovosti do 85 pracovních dnů od podpisu smlouvy (na základě auditu 65 projektů vybraných Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise – auditu operací).

Pozn.: Není vyloučeno, že po skončení každé z etap (Etapa I a Etapa II) bude stále ještě probíhat oponentní řízení zadavatele (tj. proces převzetí výsledku/ů v rámci plnění zakázky – případné uplatnění připomínek zadavatele (do 5 pracovních dnů od převzetí předběžného výsledku/předběžných výsledků v rámci plnění zakázky), jejich vypořádání dodavatelem (do 5 pracovních dnů od doručení připomínek zadavatele) a podepsání protokolu mezi zadavatelem a dodavatelem o předání/převzetí výsledku/ů v rámci plnění zakázky). Případně probíhající oponentní řízení nemá vliv na závaznost termínu konce Etapy I a Etapy II.

V rámci jednání mohou být změněny podmínky plnění veřejné zakázky, které budou dohodnuty se zájemci oproti podmínkám uvedeným v písemné Výzvě k jednání. V rámci jednání je podle § 34 odst. 4 zákona zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona.

## **II. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

- a) Doba plnění: od podpisu smlouvy do 95ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- b) Místo plnění: Česká republika
- c) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV: 79212300-6 Provádění zákonných auditů

## **III. Splnění kvalifikace**

Podle § 51 odst. 3) zákona uchazeči neprokazují v jednacím řízení bez uveřejnění, jde-li o případ použití § 23 odst. 4 písm. b) zákona, splnění kvalifikace.

## **IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, způsob zpracování nabídkové ceny, jiné požadavky**

- a) Obchodní a platební podmínky - Viz Příloha č. 1.
- b) Způsob zpracování nabídkové ceny:
  - 1) Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH.
  - 2) Výše nabídkové ceny za dobu účinnosti smlouvy (s DPH, DPH, bez DPH).
  - 3) Výše nabídkové ceny bude dále členěna na:
    - i) cena za služby poskytované v Etapě I (vymezené v článku I této Výzvy)
    - ii) cena za služby poskytované v Etapě II (vymezené v článku I této Výzvy)

- 4) Za účelem porovnatelnosti nabídek bude nabídková cena zpracována při respektování hledisek uvedených v následující tabulce:

Člen projektového týmu	Počet osob v rámci projektového týmu	Poměrné pracovní vytížení jednoho člena v rámci projektového týmu (v procentech)	Poměrné pracovní vytížení členů v rámci projektového týmu (v procentech s ohledem na zastávanou pozici)
Partner			
Manažer			
Vedoucí auditorského týmu			
Člen auditorského týmu			

- 5) Nabídková cena a její členění bude vyplněna do Přílohy č. 2 – Krycí list nabídky.
- 6) Nabídková cena bude zahrnovat všechny poplatky a veškeré další náklady související s plněním veřejné zakázky, včetně všech případných nákladů zájemce vzniklých v průběhu oponentního řízení.
- 7) Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.
- 8) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- 9) Nabídková cena bude zájemcem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
- 10) Maximální částka za plnění celého předmětu veřejné zakázky nesmí přesáhnout celkovou výši 12 000 000,- Kč bez DPH.
- c) Se zájemcem/uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena smlouva o poskytování auditních služeb na dobu určitou dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrh smlouvy bude obsahovat Obchodní a platební podmínky (Příloha č. 1) a vyplněnou tabulku dle části IV. písm. b) bodu 4 této Výzvy, podle níž zájemce stanovil nabídkovou cenu. Vzor návrhu smlouvy tvoří Přílohu č. 3.

#### V. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma: Česká republika – Ministerstvo financí  
 Sídlo: Letenská 15, Praha 1  
 PSČ: 118 10  
 IČ: 00006947  
 DIČ: CZ00006947

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby: **Ing. Miroslav Matej, Ph.D., náměstek ministra.**

#### VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno

Jednání s Ing. Miroslavem Matejem, Ph.D. (telefon 257042916) se uskuteční v místnosti „Zimní zahrada“, Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, **dne 6. listopadu 2012 v 13:00 hodin** a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. Sraz účastníků bude v 12:50 hodin u recepce. Maximální počet osob účastnících se jednání za každého jednoho zájemce je stanoven na dva.

#### VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek

Termín posledního možného jednání s **Ing. Miroslavem Matejem, Ph.D.** je možné uskutečnit na základě předběžné domluvy dne 7. listopadu 2012 na výše uvedeném místě.

### VIII. Obsah, lhůta a místo pro podání nabídky

- 1) Součástí nabídky musí být:
  - 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 podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
  - d) vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (Příloha č. 2), který bude umístěn v úvodu nabídky,
  - e) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- 2) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené obchodní firmou nebo názvem a adresou uchazeče a na přední straně označené **„Jednací řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ – odd. 232/D“** zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: **Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1.**
- 3) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou na základě stanoveného termínu v rámci jednacího řízení.

### IX. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona)

Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy.

### X. Hodnotící kritéria (dle § 78 odst. 1 zákona a dle § 34 odst. 2) písm. i) zákona)

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

### XI. Způsob a zásady jednání (dle § 34 odst. 2 písm. e) zákona)

Zásady v souladu se zákonem jsou v Jednacímu řádu, který bude předán zástupcům zájemců na prvním jednání.

### XII. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je v souladu s § 43 odst. 2 zákona stanovena na dobu 2 měsíců.

.....  
zadavatel  
Ing. Stanislav Sluka  
Ředitel odboru - Finanční