

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZVZ**“)

Zadávací řízení:

OTEVŘENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka:

NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

„Příprava realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10

IČ: 00006947

Zastoupená: Ing. Stanislav Sluka, ředitel odboru 23

Kontaktní osoba

Ing. Jana Dušánková

jana.dusankova@mfcz.cz

Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10

Obsah

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | INFORMACE O ZADAVATELI | 3 |
| 1.1 | Základní údaje | 3 |
| 1.2 | Kontaktní osoba | 3 |
| 1.3 | Předmět plnění veřejné zakázky | 3 |
| 2. | DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 4 |
| 2.1 | Doba plnění | 4 |
| 2.2 | Místo plnění | 5 |
| 2.3 | Prohlídka místa plnění | 5 |
| 3. | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY..... | 5 |
| 4. | OPČNÍ PRÁVO | 5 |
| 5. | KVALIFIKACE DODAVATELŮ | 6 |
| 5.1 | Vymezení kvalifikace | 6 |
| 5.1.1 | Základní kvalifikační předpoklady..... | 6 |
| 5.1.2 | Profesní kvalifikační předpoklady | 8 |
| 5.1.3 | Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady | 9 |
| 5.1.4 | Technické kvalifikační předpoklady..... | 10 |
| 5.2 | Společné ustanovení ke kvalifikaci | 14 |
| 5.2.1 | Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace | 14 |
| 5.2.2 | Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob | 14 |
| 5.2.3 | Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele | 15 |
| 5.2.4 | Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky | 15 |
| 6. | JISTOTA | 15 |
| 7. | ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | 15 |
| 7.1 | Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny..... | 16 |
| 7.2 | Důvody pro překročení nabídkové ceny..... | 17 |
| 8. | POŽADAVKY NA HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 17 |
| 9. | OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY | 17 |
| 10. | SUBDODAVATELÉ..... | 18 |
| 11. | HODNOTÍCÍ KRITÉRIA | 18 |
| 11.1 | Hodnotící kritéria | 18 |
| 11.2 | Popis hodnotících kritérií - Způsob hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích..... | 19 |
| 11.3 | Celkové hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria | 23 |
| 12. | POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY | 23 |
| 12.1 | Způsob podání nabídek | 23 |
| 12.2 | Místo a lhůta pro podání nabídek..... | 23 |
| 12.3 | Zadávací lhůta | 23 |

| | | |
|------|---|----|
| 12.4 | Obsah nabídky..... | 23 |
| 13. | OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI | 25 |
| 14. | DODATEČNÉ INFORMACE | 25 |
| 15. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - PRÁVA ZADAVATELE | 25 |
| 16. | PŘÍLOHY..... | 26 |

1. Informace o zadavateli

1.1 Základní údaje

název: Česká republika - Ministerstvo financí
sídlo: Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10
IČ: 00006947

1.2 Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:

Ing. Jana Dušánková
Letenská 15
118 10 Praha 1

Tato osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli, a to včetně přijímání námitek proti úkonům zadavatele. Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení musí směřovat k rukám zadavatele přes datovou schránku MF ČR nebo elektronickou poštu na adresu: podatelna@mfcz.cz.

1.3 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb pro projekt „Příprava realizační studie reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF“ (dále zkráceně „Realizační studie Reformy KDP“ nebo jen „projekt“), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“). Registrační číslo projektu je CZ.1.04/4.1.00/48.00050.

Předmět veřejné zakázky se skládá z těchto výstupů:

1) Vedení projektu a projektová dokumentace

Detailní specifikace požadavků na tento výstup je uvedena v kapitole 3.1, přílohy č. 1. Tento výstup pokrývá tyto klíčové aktivity definované projektem dle OP LZZ:

- klíčová aktivita 01 (KA 1) - Vytvoření projektových struktur a řízení projektu

2) Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP

Detailní specifikace požadavků na tento výstup je uvedena v kapitolách 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 přílohy č. 1. Tento výstup pokrývá tyto klíčové aktivity definované projektem dle OP LZZ:

- klíčová aktivita 02 (KA 2) - Vytvoření strategie (poslání) reformy KDP
- klíčová aktivita 03 (KA 3) - Definice procesů reformy KDP

3) Realizační studie reformy KDP

Detailní specifikace požadavků na tento výstup je uvedena v kapitolách 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 a 3.8 přílohy č. 1. Tento výstup pokrývá tyto klíčové aktivity definované projektem dle OP LZZ:

- klíčová aktivita 04 (KA 4) - Návrh organizační struktury reformy KDP
- klíčová aktivita 05 (KA 5) - Identifikace zdrojů pro kvalitní fungování reformy KDP
- klíčová aktivita 06 (KA 6) - Příprava legislativních kroků Programu reformy KDP
- klíčová aktivita 08 (KA 8) - Příprava plánu implementace reformy KDP

4) Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP

Detailní specifikace požadavků na tento výstup je uvedena v kapitole 3.7 přílohy č. 1. Tento výstup pokrývá tyto klíčové aktivity definované projektem dle OP LZZ:

- klíčová aktivita 07 (KA 7) - Vytvoření komunikační strategie programu reformy KDP a řízení aktivit v oblasti řízení změny

5) Realizovaný manažerský rozvoj a vzdělávání vybraných pracovníků resortu MF

Detailní specifikace požadavků na tento výstup je uvedena v kapitole 3.9 přílohy č. 1. Tento výstup pokrývá požadavky na školení v klíčových aktivitách KA 1, KA 2, KA 3 a KA 8 definovaných projektem dle OP LZZ.

Výstupy 1) a 2) budou dodány v rámci Etapy č. 1 a výstupy 3) až 5) budou dodány v rámci Etapy č.2.

Detailní specifikace jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky, jednotlivých požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky i požadavky na věcný obsah nabídky je uveden v příloze č. 1 k této zadávací dokumentaci.

V části Příloha č. 1 se mohou objevit rovněž odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná; v takovém případě umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

Zadávací řízení je vyhlášováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Služby se budou týkat oblasti individuálního projektu (IP) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci výzvy č. 48 Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad.

2. Doba plnění, místo plnění a prohlídka plnění veřejné zakázky

2.1 Doba plnění

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu odpovídající harmonogramu schválenému v Právním aktu projektu, tedy do 31. srpna 2013. Plnění bude poskytnuto nejdéle do skončení platnosti smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby práce na předmětu zakázky zahájil dodavatel neprodleně (nejpozději do pěti dnů) po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Předmět zakázky bude předáván po částech v souladu s harmonogramem projektu v předem dohodnutých termínech a kvalitě. Předávání jednotlivých částí bude probíhat v souladu s postupem

předávání a akceptace uvedeném ve smlouvě a bude ukončeno podpisem akceptačního protokolu ze strany zadavatele.

2.2 Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky budou pracoviště Ministerstva financí ČR, Generálního finančního ředitelství a Celní správy České republiky.

2.3 Prohlídka místa plnění

S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 25.260.000,- Kč včetně DPH (21.050.000,- Kč bez DPH), z čehož:

předpokládaná hodnota plnění bez opce činí 21.000.000,- Kč včetně DPH (17.500.000,- bez DPH)

a předpokládaná hodnota plnění krytého opčním právem činí 4.260.000,- Kč včetně DPH (3.550.000,- Kč bez DPH).

4. Opční právo

Zadavatel si vyhrazuje opční právo ve smyslu § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávku rozšíření těchto aktivit, které jsou předmětem této veřejné zakázky:

- aktualizace, doplnění vytvořené strategie reformy KDP
- aktualizace, doplnění definice procesů reformy KDP a návrhu organizační struktury orgánů vykonávacích KDP
- aktualizace, doplnění ekonomického posouzení realizace reformy KDP
- aktualizace, doplnění posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT
- aktualizace, doplnění posouzení realizace reformy KDP z hlediska legislativy
- aktualizace, doplnění plánu implementace reformy KDP
- rozšíření počtu účastníků manažerského rozvoje a vzdělávání
- sledování a řízení kvality na projektu (v rámci řízení a organizace projektu)
- metodického vedení pracovníků Zadavatele v realizaci klíčových aktivit projektu
- vypracování expertních stanovisek, posudků nebo vyjádření k realizaci aktivit projektu
- publikování informací o realizaci a průběžném postupu projektu „Realizační studie Reformy KDP“

Maximální hodnota opce je 3.550.000 bez DPH. Opční právo bude možné realizovat do termínu, který je stanoven v Právním aktu projektu (viz kapitola 2.1 Doba plnění), tedy do 31. srpna 2013, pokud nebude Právní akt projektu změněn.

Zadavatel není povinen toto opční právo využít.

5. Kvalifikace dodavatelů

Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 50 ZVZ prokázat v nabídce splnění kvalifikace. Kvalifikaci splňuje dodavatel, který s poukazem na § 50 odst. 1 ZVZ prokáže kvalifikační předpoklady uvedené níže. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§ 57 odst. 1 ZVZ).

5.1 Vymezení kvalifikace

5.1.1 Základní kvalifikační předpoklady

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: | Způsob prokázání splnění: |
|---|---|
| <p>který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona)</p> | <p><i>Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu jak k samotné právnické osobě, tak ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu jak k této právnické osobě, tak ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby.</i></p> |
| <p>který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle</p> | <p><i>Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu jak k samotné právnické osobě, tak ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu jak k této právnické osobě, tak ke statutárnímu</i></p> |

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: | Způsob prokázání splnění: |
|---|---|
| <p>uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona)</p> | <p><i>orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby.</i></p> |
| <p>který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona)</p> | <p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu</i></p> |
| <p>vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona)</p> | <p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu</i></p> |
| <p>který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona)</p> | <p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu</i></p> |
| <p>který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona)</p> | <p><i>Potvrzení příslušného finančního úřadu a zároveň čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani. Tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.</i></p> |
| <p>který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona)</p> | <p><i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.</i></p> |

| Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: | Způsob prokázání splnění: |
|--|--|
| který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona) | <i>K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel potvrzení příslušného orgánu či instituce. Tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.</i> |
| který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona) | <i>Čestné prohlášení dodavatele, z něž vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu k zákonu č 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů; pokud bude dodavatel vykonávat činnost, na kterou se vztahuje tento kvalifikační předpoklad, pomocí odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, prokáží tento kvalifikační předpoklad čestným prohlášením tyto osoby.</i> |
| který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) | <i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu</i> |
| kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona) | <i>Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu</i> |
| který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona) | <i>Seznam společníků/členů právnické osoby.</i> |
| který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (§ 53 odst. 1 písm. m) zákona) | <i>Seznam akcionářů definovaných v tomto kvalifikačním předpokladu</i> |
| Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) může prokázat dodavatel také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 a 4 ZVZ. | |

5.1.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

| Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením | Způsob prokázání splnění: |
|--|--|
| výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 54 písm. a) zákona) | <i>Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán</i> |
| dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů | <i>Doklad o oprávnění k podnikání (výpis</i> |

| Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením | Způsob prokázání splnění: |
|--|---|
| předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění (§ 54 písm. b) zákona) | ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky |
| <p>Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může prokázat dodavatel také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 a 4 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.</p> | |

5.1.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

| Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením | Způsob prokázání splnění: |
|--|--|
| <p>1. Pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu činnosti. Pojistná smlouva (pojistný certifikát) musí být kryt dodavatelem zaviněné škody při plnění předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) nesmí být ke dni uzavření smlouvy o dílo nižší než 30.000.000,- Kč. Obsahuje-li pojistná smlouva spoluúčast pojištěného (dodavatele), musí limit pojistného plnění odpovídat shora požadovanému limitu po odečtení případné spoluúčasti. Výše spoluúčasti uchazeče smí být maximálně 5 % z částky pojistného plnění, je-li výše spoluúčasti Dodavatele určena procentuálně, nebo ve výši maximálně 1.500.000,- Kč, je-li výše spoluúčasti Dodavatele určena fixní částkou.</p> | <p>1. <u>Předložení pojistné smlouvy včetně případných příloh majících vliv na obsah smlouvy, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele.</u></p> <p>Zadavatel připouští možnost prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele pouze tehdy, pokud z pojistné smlouvy předkládané subdodavatelem bude výslovně vyplývat, že případná pojistka pokrývá kromě škody způsobené subdodavatelem i případnou škodu způsobenou samotným dodavatelem (případně jakýmkoli dodavatelem v rámci sdružení dodavatelů, pokud prostřednictvím subdodavatele prokazují kvalifikaci dodavatelé podávající společnou nabídku).</p> <p>V případě, že nabídka bude podávána více dodavatelů společně jako společná nabídka podle § 51 odst. 6 ZVZ, postačuje, aby byl požadovaný limit pojistného plnění splněn všemi dodavatelů společně.</p> |
| <p>2. Údajů o celkovém obratu dodavatele zjištěném podle zvláštních právních předpisů za předcházející tři účetní období;</p> <p>celkový obrat dodavatele musí činit za poslední tři účetní období celkem minimálně 90.000.000,- Kč.</p> | <p>2. Čestným prohlášením dodavatele, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel za tři předcházející účetní období dosáhl celkového minimálního požadovaného obratu.</p> <p>Jestliže dodavatel vznikl později, stačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku.</p> |

5.1.4 Technické kvalifikační předpoklady

| Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
|--|---|
| <p>1. Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení (reference) od objednatelů významných služeb, popřípadě (výlučně za dále uvedených podmínek) prohlášení dodavatele; Z předloženého seznamu a z osvědčení musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně dále uvedených osm (8) významných služeb („referenční služby“), jejichž předmětem bylo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alespoň dvě (2) referenční služby spočívaly v poskytnutí procesního poradenství v oblasti popisu a modelování procesů, optimalizace procesů a organizace v ČR ve veřejné správě či státní příspěvkové organizace či státního podniku či podniku vlastněného 100% státem, přičemž hodnota každé poskytnuté služby byla minimálně 10.000.000,- Kč bez DPH; - alespoň dvě (2) referenční služby spočívaly v návrhu nebo optimalizaci procesů ústředního orgánu státní správy ČR či jeho organizační složky či státní příspěvkové organizace v ČR či státního podniku vlastněného 100% českým státem, přičemž hodnota každé z těchto zakázek byla minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH; - alespoň jedna (1) referenční služba spočívala v poskytnutí procesního poradenství zaměřeného na vypracování studie proveditelnosti a/nebo v přípravě dokumentu strategického charakteru v oblasti reorganizace Celní správy ČR nebo celní správy země EU nebo jiné organizace zabývající se výběrem daní, cel nebo pojistného, přičemž hodnota poskytnuté služby byla minimálně 3.000.000,- Kč bez DPH. - alespoň jedna (1) referenční služba spočívala ve zpracování (novelizaci) vnitřního předpisu (směrnice, řády, opatření apod.) či metodického předpisu (např. v oblasti systémů řízení, toků informací, finančních či účetních mechanismů, zadávání zakázek, výběrových dotačních řízení apod.) popř. i právního předpisu (zákon, nařízení, vyhláška apod.) v organizacích státní správy ČR nebo samosprávy ČR nebo právnické osoby zřízené zákonem ČR, vykonávající veřejnou službu, kdy cena zakázky dosahovala min. hodnoty 500 tis. Kč - alespoň dvě (2) referenční služby spočívající v poskytnutí procesního poradenství v oblasti analýzy, řízení nebo optimalizace nákladů nebo analýza a | <p>1. Předložením seznamu referenčních služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich obsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly referenční služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly referenční služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. prohlášení dodavatele, pokud referenční služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně objektivně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně; v takovém případě musí být součástí nabídky uvedení objektivního důvodu vedoucího k odmítnutí poskytnutí osvědčení. <p>Z osvědčení či prohlášení musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele a dále minimálně:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obchodní firma nebo název zadavatele referenční služby, kontaktní osoba zadavatele pro účely ověření poskytnutých údajů, b) název referenční služby (projektu), jejich předmět (v jakých činnostech tyto služby spočívaly) a rozsah, c) finanční plnění referenční služby, d) hodnota (finanční objem) projektu, e) doba realizace referenční služby (zahájení a ukončení). <p>Pokud z osvědčení veřejného zadavatele nebo jiné osoby nevyplývá hodnota (finanční objem) projektu, v jehož rámci dodavatel poskytoval služby, uvede tuto hodnotu dodavatel zvlášť v prohlášení. V případě služeb, které byly odměňovány v cizí měně, uvede</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:</p> | <p>Způsob prokázání splnění:</p> |
| <p>návrh zvýšení efektivity hospodaření nebo analýza ekonomických činností v organizacích státní správy, či organizační složce státu, či státní příspěvkové organizace, či státního podniku, či podniku vlastněného 100% státem, přičemž hodnota každé z poskytnutých služeb byla minimálně 1.500.000,- Kč.</p> | <p><i>dodavatel hodnotu v původní měně. Pro přepočítání na koruny použije zadavatel devizový kurs ČNB platný ke dni podání nabídky.</i></p> |
| <p>2. Jmenného seznamu pracovníků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje, aby se realizační tým sestával alespoň z 12 pracovníků zastávajících níže uvedené role s tím, že každá jednotlivá role v realizačním týmu musí být obsazena jednou osobou, tzn. více rolí nemůže být kumulováno u jedné osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vedoucí týmu Řízení projektu – 1 osoba 2. Vedoucí týmu Procesy a organizace – 1 osoba 3. Člen týmu Procesy a organizace – 3 osoby 4. Vedoucí týmu ICT – 1 osoba 5. Člen týmu ICT – 2 osoby 6. Vedoucí týmu Ekonomika – 1 osoba 7. Člen týmu Ekonomika – 1 osoba 8. Vedoucí týmu Legislativa – 1 osoba 9. Člen týmu Legislativa – 1 osoba <p>Přílohou seznamu pracovníků budou:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) profesní životopisy každé osoby s tím, že profesní životopisy budou obsahovat alespoň následující údaje: <ol style="list-style-type: none"> a) jméno a příjmení pracovníka b) pozice pracovníka (viz výše) c) podrobný popis funkce pracovníka na plnění veřejné zakázky d) údaj o zaměstnavateli, popř. IČ pracovníka e) přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (ii) doklad o ukončeném vzdělání (iii) požadované certifikáty u každé osoby <p>U všech pracovníků je požadováno splnění následujících předpokladů:</p> | <p>2. <i>Popisem a grafickým znázorněním organizační struktury projektového týmu navrhovaným dodavatelem k plnění zakázky. Profesním životopisem každého člena projektového týmu, jenž musí obsahovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace, zejména:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>jméno a příjmení člena projektového týmu,</i> - <i>pozice v projektovém týmu,</i> - <i>nejvyšší dosažené vzdělání, doložené příslušným osvědčením nebo certifikátem,</i> - <i>vztah k uchazeči (např. pracovněprávní, obchodněprávní apod.),</i> - <i>přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění zakázky, zejména účast na referenční službě, či přehled zakázek obdobných předmětu této zakázky, jichž se člen projektového týmu zúčastnil, a to včetně popisu funkce, kterou při realizaci vykonával,</i> - <i>čestné prohlášení každého člena projektového týmu o pravdivosti údajů uvedených v profesních životopisech.</i> <p><i>V případě, že členem projektového týmu uchazeče budou osoby, které nebudou jeho zaměstnanci, je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 51 odst. 4 ZVZ.</i></p> |

| Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni bakalářského studijního programu (není-li u konkrétní role stanoveno jinak) - schopnost bezproblémové komunikace v českém nebo slovenském jazyce (slovem i písmem) - všichni odborníci musí mít praxi v oboru poskytování poradenských služeb minimálně tři (3) roky v posledních deseti (10) letech (není-li v požadavcích na konkrétní roli stanoveno jinak) <p>Osoba odpovědná za řádné plnění předmětu zakázky v pozici projektového manažera dodavatele musí splňovat následující předpoklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně, - mezinárodně uznávaný certifikát v řízení projektů (PMI, IPMA nebo PRINCE 2), - celkovou praxi v oboru minimálně dvanáct (12) let, z toho nejméně deset (10) let v oblasti řízení projektů procesního a organizačního poradenství a nejméně pět (5) let v oblasti veřejné správy, - znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, - zkušenosti z vedení nejméně tří (3) významných služeb v oblasti procesního modelování uvedených v rámci referenčních služeb na pozici ředitele nebo manažera projektu. <p>Osoba v roli Vedoucí týmu Procesy a organizace, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně sedm (7) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně pět (5) let, - prokazatelnou zkušenost s modelováním procesů (popis agend) státní správy - zkušenosti z realizace nejméně dvou (2) významných služeb v oblasti procesního modelování uvedených v rámci referenčních služeb na pozici specialista Business process modelování. <p>Osoby v roli Člen týmu Procesy a organizace, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně pět (5) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně tři (3) roky, - prokazatelnou zkušenost s modelováním procesů (popis agend) státní správy - zkušenosti z realizace nejméně jedné významné | |

| Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
|---|---------------------------|
| <p>služby v oblasti procesního modelování uvedené v rámci referenčních služeb na pozici specialista Business process modelování.</p> <p>Osoba v roli Vedoucí týmu ICT, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně sedm (7) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně pět (5) let, - certifikát TOGAF nebo ITIL nebo jiný obdobný mezinárodně uznávaný certifikát - prokazatelnou zkušenost s analýzou a popisem ICT a modelováním procesů při realizaci nejméně jedné významné služby v oblasti procesního modelování uvedené v rámci referenčních služeb na pozici konzultant/senior konzultant. <p>Osoba v roli člena týmu ICT, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně pět (5) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně tři (3) roky, - prokazatelnou zkušenost s analýzou a popisem ICT <p>Osoba v roli Vedoucí týmu Ekonomika, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně sedm (7) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně pět (5) let z toho alespoň tři (3) roky v oblasti ekonomického/finančního poradenství, - ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru - prokazatelnou zkušenost s posouzením ekonomiky procesů organizace, přípravou finančních analýz a modelů při realizaci nejméně dvou (2) významných služeb v oblasti procesního modelování, jejichž součástí byla kvantifikace nákladů nebo možných úspor nebo návrh optimalizačních opatření, uvedených v rámci referenčních služeb na pozici konzultant/senior konzultant. <p>Osoba v roli Člen týmu Ekonomika, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkovou praxi v oboru minimálně pět (5) let, - praxi v pozici konzultant nebo metodik minimálně tři (3) roky, - ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru - prokazatelnou zkušenost s posouzením ekonomiky procesů organizace <p>Osoba v roli Vedoucí týmu Legislativa, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukončené vysokoškolské vzdělání právního směru - celkovou praxi v oboru minimálně pět (5) let, | |

| Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: | Způsob prokázání splnění: |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - zkušenost s přípravou komplexních (tj. k celému předpisu, nikoli pouze k jeho části) analýz k návrhům zákonů, nařízení vlády, vyhlášek nebo s přípravou paragrafového znění takových norem pro ministerstvo nebo jiný ústřední správní orgán nebo právnickou osobu zřízenou zákonem, vykonávající veřejnou službu v ČR při realizaci nejméně jedné významné služby v oblasti legislativy uvedené v rámci referenčních služeb. <p>Osoba v roli Člen týmu Legislativa, musí mít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukončené vysokoškolské vzdělání právnického směru - celkovou praxi v oboru minimálně tři (3) roky, - prokazatelnou zkušenost s analýzou a posouzením právních předpisů ve státní správě, samosprávě nebo organizačních složkách státu. | |
| <p>3. Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 potvrzující, že dodavatel má zaveden systém managementu podle českých technických norem akreditovanou osobou pro oblast poskytování poradenských služeb, nebo předložením rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie</p> | <p>3. <i>Certifikátem dle ČSN EN ISO 9001 vydaným podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo předložením rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala</i></p> |

5.2 Společné ustanovení ke kvalifikaci

5.2.1 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5.2.2 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého

pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5.2.3 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písmene b) až d) ZVZ (tj. profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ).

Dodavatel je při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
- 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.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavateli – viz kapitola 8. této zadávací dokumentace.

5.2.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně, nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 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.

6. Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 ZVZ poskytnutí jistoty ve výši 350 000,- Kč (slovy: třístapadesáttisíc korun českých), a to buď na účet zadavatele, vedený u ČNB č. 35-3328001/0710, var. symbol 2320312 nebo formou bankovní záruky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Originál příslušného dokladu o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky bude součástí nabídky. Doba platnosti jistoty trvá do konce zadávací lhůty (viz kapitola 12.3 ZD).

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

7.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu i cenu za jednotlivé části plnění, z kterých se celková cena bude sestávat. Cenu za jednotlivé části plnění Dodavatel uvede do následující tabulky, kterou zároveň vloží do svého návrhu Smlouvy:

| | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč včetně DPH |
|--|-------------------|----------------------|
| Vedení projektu a projektová dokumentace | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |
| Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |
| Realizační studie reformy KDP | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |
| Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |
| Vyškolení minimálně 140 pracovníků resortu MF | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |
| Celková nabídková cena v Kč | [VYPLNÍ UCHAZEČ] | [VYPLNÍ UCHAZEČ] |

Výše uvedená celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci celého předmětu smlouvy, včetně nákladů na cestu a ubytování. Pokrývá veškeré výdaje spojené s plněním povinností dodavatele v souvislosti s plněním smlouvy, až do zániku závazků ze smlouvy.

Nejvyšší nabídková cena stanovená zadavatelem bez opce je 21.000.000,- Kč včetně DPH. Případ, kdy nabídka překročí stanovenou výše nejvyšší nabídkové ceny, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 odst. 1 ZVZ).

Zadavatel stanovuje, že ceny jednotlivých částí plnění dle článku 1.3 s ohledem na čerpání externích prostředků pro úhradu Veřejné zakázky jsou orientačně limitovány podle následující tabulky:

| | Maximální cena v Kč včetně DPH |
|---|--------------------------------|
| Vedení projektu a projektová dokumentace (KA 1) | 995.000,- Kč |
| Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP (KA 2, KA 3) | 8.135.000,- Kč |
| Realizační studie reformy KDP (KA 4, KA 5, KA 6, KA 8) | 10.549.000,- Kč |
| Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP (KA 7) | 500.000,- Kč |
| Vyškolení minimálně 140 pracovníků resortu | 821.000,- Kč |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| MF | |
| Celková maximální cena v Kč | 21.000.000,- Kč |

7.2 Důvody pro překročení nabídkové ceny

Nabídková cena může být překročena pouze v případě, kdy během plnění veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na požadované služby či jejich části ke dni vzniku zdanitelného plnění. V takovém případě je uchazeč oprávněn účtovat sazbu DPH ve výši podle právních předpisů účinných v době vzniku zdanitelného plnění.

Z jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

8. Požadavky na harmonogram plnění Veřejné zakázky

Plnění Veřejné zakázky se skládá z 5 částí, vymezených blíže v článku 1.3. zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje provedení předmětu plnění veřejné zakázky v níže uvedených etapách z důvodu, aby mohl provádět kontrolu dokončení jednotlivých etap, a dále z důvodu průběžného financování jednotlivých etap.

Etapa č. 1 bude zahrnovat dodání těchto výstupů v těchto termínech:

- 1) Vytvoření organizačních struktur vedení projektu a projektová dokumentace (KA 1) do 20 pracovních dnů po podpisu smlouvy
- 2) Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP (KA 2, KA 3) do 30.6. 2012

Etapa č. 2 bude zahrnovat dodání těchto výstupů v těchto termínech:

- 3) Realizační studie reformy KDP (KA 4, KA 5, KA 6, KA 8) do 31.7. 2013
- 4) Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP (KA 7) do 31.3.2013
- 5) Realizovaný manažerský rozvoj a vzdělávání vybraných pracovníků resortu MF do 30.3.2013

Etapa č. 1 bude ukončena a výstupy akceptovány nejpozději k 30.6. 2012. Po akceptaci výstupů Etapy č. 1 bude zahájena Etapa č. 2, která bude ukončena a výstupy akceptovány nejpozději k 31.8.2013.

9. Obchodní a platební podmínky

Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky a do tohoto návrhu smlouvy zapracovat obchodní a platební podmínky uvedené v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče či za něj jednat; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou dodavatelé povinni ve smlouvě dle 5.2.4 této zadávací dokumentace zřetelně vymežit, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité

části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

Omezení výše odpovědnosti za škodu, jakož i sankcí uvedených v této zadávací dokumentaci, se nepřipouští. Nepřipouští se jakékoliv ujednání smlouvy, které by předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení smlouvy předvídat.

Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy stanovit dva platební milníky, 1. milník bude vázán na řádné dodání a ukončení Etapy č. 1 a 2. milník bude vázán na řádné dodání a ukončení Etapy č. 2.

10. Subdodavatelé

Dodavatel je v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce specifikovat, které části plnění bude realizovat sám a pro které části plnění předpokládá využití subdodavatelů (jiných osob) jejichž podíl na plnění zakázky překročí 10% nabídkové ceny. Dodavatel je v nabídce povinen uvést seznam obsahující alespoň:

- identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu název (obchodní firma) uchazeče, sídlo, IČ, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, kontaktní osoba uchazeče, její telefon a e-mailovou adresu,
- rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění veřejné zakázky realizovat a případně splnění které části kvalifikace za dodavatele (sdružení dodavatelů) prokazuje.

Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Nebude-li dodavatel využívat subdodavatelů, přiloží k návrhu smlouvy seznam s informací „Poskytovatel nebude využívat subdodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak“.

Dodavatel je oprávněn poskytovat služby prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu dle prvního odstavce tohoto bodu této zadávací dokumentace, a pouze v rozsahu dle tohoto seznamu. V případě, že dodavatel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele; pokud jde o subdodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazoval část kvalifikace, musí nový subdodavatel disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za dodavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

11. Hodnotící kritéria

11.1 Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanoveními § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria - ekonomické výhodnosti nabídky., vyjádřeného následujícími dílčími hodnotícími kritérii, jimž zadavatel stanovil příslušnou váhu podle jejich významu, který jim přisuzuje:

| Pořadí kritéria | Dílčí hodnotící kritérium | Váha kritéria (celkem 100 %) |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A. | Celková výše nabídkové ceny | 50% |
| B. | Celková kvalita nabízeného plnění | 50% |

Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. Uchazeč je povinen tyto údaje zapracovat přímo do návrhu smlouvy (např. formou příloh). Případ, kdy nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, bude považován za nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.

11.2 Popis hodnotících kritérií - Způsob hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria.

Dílčí hodnotící kritérium A. Celková výše nabídkové ceny - váha 50%, bude vypočteno jako součet hodnocení dílčích subkritérií uvedených v tabulce Subkritéria ceny níže podle následujícího vzorce:

- Počet bodů za celkovou nabídkovou cenu = Počet bodů za cenu Vedení projektu a projektové dokumentace + Počet bodů za cenu Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP + Počet bodů za cenu Realizační studie reformy KDP + Počet bodů za cenu Plánu komunikace reformy KDP + Počet bodů za cenu Vyškolení minimálně 140 pracovníků resortu MF.

Každé dílčí hodnotící subkritérium bude vypočteno jako součin počtu pomocných bodů hodnoceného subkritéria a poměru hodnoty nejvýhodnější ceny za dané subkritérium k hodnocené ceně za dané subkritérium. Následující vzorec ukazuje příklad výpočtu pro subkritérium „Vedení projektu a projektové dokumentace“:

- Počet bodů za cenu za Dodávku Vedení projektu a projektové dokumentace = $10 \cdot (\text{nejnižší nabídková cena za Dodávku Vedení projektu a projektové dokumentace} / \text{cena za Dodávku Vedení projektu a projektové dokumentace hodnocené nabídky})$.

Výpočet ostatních dílčích hodnotících subkritérií proběhne obdobně.

V rámci dílčího kritéria - celková cena nabízeného plnění - bude hodnotící komise posuzovat následující subkritéria:

| Subkritérium ceny | Pomocné body | Výsledná hodnota |
|---|--------------|------------------|
| Vedení projektu a projektová dokumentace | 20 | |
| Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP | 20 | |
| Realizační studie reformy KDP | 20 | |
| Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP | 20 | |
| Vyškolení minimálně 140 pracovníků resortu MF | 20 | |
| Celkový počet bodů za kritérium A. Celková výše nabídkové ceny | | |

Uchazeč vyplní tabulku dle článku 7.1 s cenami za jednotlivé části plnění, z kterých se bude sestávat celková cena ve všech označených řádcích. Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise také výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude se postupovat podle § 77 ZVZ.

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZ, je uchazeč povinen při navrhování ceny respektovat pravidla pro změnu rozpočtu stanovené pro tento operační program.

V rámci dílčího kritéria B. Celková kvalita nabízeného plnění - váha 50%, je vymezeno 6 subkritérií, jejichž posuzování je popsáno dále:

- Metodika procesní a organizační analýzy
- Metodika ICT analýzy
- Metodika ekonomické analýzy
- Metodika legislativní analýzy
- Manažerský rozvoj a komunikační strategie
- Zajištění bezpečnosti informací

Jednotliví členové hodnotící komise posoudí míru naplnění jednotlivých výše uvedených subkritérií a přidělí jednotlivým nabídkám pomocné body v rozsahu uvedeném u příslušného subkritéria. Přidělení počtu bodů bude slovně odůvodněno a přidělení počtu bodů bude provedeno mimo jiné i z hlediska posouzení hodnocené nabídky ve vztahu ke kvalitě ostatních nabídek. Počet pomocných bodů takto přidělených bude sečten u jednotlivých nabídek za všechna subkritéria a za všechny členy hodnotící komise.

Nabídky budou v rámci hodnocení seřazeny podle součtu získaných pomocných bodů. Nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce s nejvyšším součtem pomocných bodů) přidělí hodnotící komise 100 bodů a dalším nabídkám pak počet bodů odpovídající poměru součtu pomocných bodů příslušné nabídky a součtu pomocných bodů nabídky nejvhodnější násobeného číslem 100 – viz. následující vzorec:

- Počet bodů hodnocené nabídky = $100 * (\text{součet pomocných bodů hodnocené nabídky} / \text{součet pomocných bodů nejvhodnější nabídky})$

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu za dílčí hodnotící kritérium – celková kvalita nabízeného plnění – jako násobek váhy hodnotícího kritéria a počtu bodů hodnocené nabídky:

- Počet bodů za celkovou kvalitu nabízeného plnění = $0,5 * \text{Počet bodů hodnocené nabídky}$

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria (viz vzorec uvedený níže).

$$H_j = \sum_{i=1}^n v_i * h_i^j$$

H_j..... celkové bodové ohodnocení j-té nabídky

v_i váha i-tého dílčího hodnotícího kritéria

n počet hodnotících kritérií

h_i^j dílčí bodové ohodnocení j-té nabídky dle i-tého kritéria

Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek. V rámci dílčího kritéria - celková kvalita nabízeného plnění - bude tato subkritéria hodnotící komise posuzovat následujícím způsobem a přidělovat jednotlivým nabídkám tyto pomocné body:

| Subkritérium kvality | Pomocné body | Stupnice pomocných bodů | Pravidla hodnocení |
|---|--------------|--|---|
| Metodika procesní a organizační analýzy | 0-30 | <ul style="list-style-type: none"> - metodika vyhovuje požadavkům na popis procesů a návrh organizační struktury (0-20) - metodika je provázána se strategií reformy (0-10) | <p>Zadavatel bude posuzovat míru, kvalitu a komplexnost metodiky procesní a organizační analýzy a návrhu především z hlediska splnění požadavků na (1) definici procesů a návrh organizační struktury dle kapitoly 3.3, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a na (2) způsob vytvoření strategie dle kapitoly 3.2, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace</p> <p>Dále bude v rámci hodnocení metodiky posuzován způsob provedení sběru potřebných údajů, způsob modelování, optimalizace procesu, vazby na strategii vč. příslušné dokumentace.</p> |
| Metodika ICT analýzy | 0-20 | <ul style="list-style-type: none"> - metodika vyhovuje požadavkům na popis současné i návrh budoucí architektury ICT (0-10) - metodika je provázána s metodikou procesní a organizační analýzy, případně se strategií reformy (0-10) | <p>Zadavatel bude posuzovat míru, kvalitu a komplexnost metodiky analýzy a návrhu ICT architektury především z hlediska splnění požadavků na posouzení realizace reformy z hlediska ICT dle kapitoly 3.5, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dále bude hodnocena použitá metodika pro analýzu stávajícího a návrh nového uspořádání ICT, především z hlediska vazby ICT na strategii a na procesy.</p> |
| Metodika ekonomické analýzy | 0-20 | <ul style="list-style-type: none"> - metodika vyhovuje požadavkům na ekonomické posouzení | <p>Zadavatel bude posuzovat míru, kvalitu a komplexnost metodiky ekonomické</p> |

| | | | | |
|---|------|--|---|---|
| | | | <p>realizace reformy (0-10)</p> <ul style="list-style-type: none"> - metodika je provázána s metodikou procesní a organizační analýzy, případně se strategií reformy (0-10) | <p>analýzy především z hlediska splnění požadavků na posouzení realizace reformy z hlediska ekonomických přínosů a úspor dle kapitoly 3.4, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dále bude hodnocen použitý systém vyhodnocování ekonomických dopadů na jednotlivé varianty návrhu řešení reformy a budoucí uspořádání procesů.</p> |
| Metodika legislativní analýzy | 0-10 | | <ul style="list-style-type: none"> - metodika vyhovuje požadavkům na legislativní posouzení realizace reformy (0-10) - metodika je provázána s metodikou procesní a organizační analýzy, případně se strategií reformy (0-10) | <p>Zadavatel bude posuzovat míru, kvalitu a komplexnost metodiky legislativní analýzy a návrhu legislativních změn především z hlediska splnění požadavků na posouzení realizace reformy z hlediska ekonomických přínosů a úspor dle kapitoly 3.6, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dále bude hodnocen použitý systém vyhodnocování legislativních dopadů na jednotlivé varianty návrhu řešení reformy a budoucí uspořádání procesů.</p> |
| Manažerský rozvoj a komunikační strategie | 0-10 | | <ul style="list-style-type: none"> - Struktura a obsah plánu implementace vyhovuje požadavkům (0-5) - Obsah a rozsah manažerského rozvoje vyhovuje požadavkům (0-5) | <p>Zadavatel bude posuzovat míru, kvalitu a komplexnost splnění požadavků na (1) způsob přípravy a obsah plánu implementace reformy KDP dle kapitoly 3.8, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a na (2) manažerský rozvoj pracovníků resortu MF dle kapitoly 3.9, přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.</p> <p>Dále bude v rámci hodnocení metodiky posuzován způsob provedení sběru potřebných údajů, způsob modelování, optimalizace procesu, vazby na strategii vč. příslušné dokumentace.</p> |

| | | | |
|---------------------------------|------|---|--|
| Zajištění bezpečnosti informací | 0-10 | - dodavatel má zaveden systém řízení bezpečnosti důvěrných informací (0-10) | Zadavatel bude posuzovat, zda dodavatel má zaveden systém řízení bezpečnosti důvěrných informací (standardní nebo vlastní) a zda popsany nebo deklarovaný způsob zajištění bezpečnosti důvěrných informací odpovídá standardizovaným postupům práce s důvěrnými informacemi. |
|---------------------------------|------|---|--|

11.3 Celkové hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek v dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

12. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

12.1 Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, v jednom řádně uzavřeném a neporušeném obalu na přední straně opatřeném výrazným nadpisem: „**Veřejná zakázka – Příprava realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF – NEOTEVÍRAT – odd. 232/D**“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče a další náležitosti v souladu s ustanovením §69 odst. 5 ZVZ.

Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena Zadavateli. Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

12.2 Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese zadavatele: **Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10.**

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může Dodavatel podat svou nabídku. **Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek nejpozději do 10:00 hodin dne 30.03.2012.**

12.3 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči podle § 43 ZVZ svými nabídkami vázáni) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, tj. od 30.03.2012 a končí dne 15.05.2012.

12.4 Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). **Součástí smlouvy budou obchodní a platební podmínky dle přílohy č. 2 a povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v rámci OP LZZ provádění kontroly dokumentace veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění**

pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré doklady či prohlášení musejí být řádně podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. Součástí nabídky musí být rovněž čestné prohlášení, že uchazeč ani žádný jeho subdodavatel nemá s ohledem na jiné smlouvy uzavřené se zadavatelem věcný konflikt zájmů ve vztahu k plnění této veřejné zakázky, tj. jeho v současné době vykonávaná činnost pro zadavatele nijak neohrožuje z věcného a formálního pohledu řádné plnění této veřejné zakázky.

Dodavatel předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD ve formátu PDF; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu MS Word. Informace na CD mají pouze informativní povahu.

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- i. Krycí list nabídky s označením této Veřejné zakázky a identifikačními údaji Dodavatele, dále identifikační údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za Dodavatele v tomto otevřeném řízení (včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení), jehož vzor je uveden v příloze č. 4;
- ii. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);
- iii. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, z něhož vyplývá, že je Dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- iv. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím pořadí:
 1. Základní kvalifikační předpoklady dle článku 5.1.1 zadávací dokumentace.
 2. Profesionální kvalifikační předpoklady dle článku 5.1.2 zadávací dokumentace.
 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle článku 5.1.3 zadávací dokumentace.
 4. Technické kvalifikační předpoklady dle článku 5.1.4 zadávací dokumentace.
- v. Cenová nabídka Dodavatele (vypracovaná v požadovaném členění podle článku 7.1 zadávací dokumentace);
- vi. Podrobný a úplný popis a specifikace nabízeného plnění dle článku 1.3 zadávací dokumentace;
- vii. Návrh časového harmonogramu provedení díla, který musí být v souladu s článkem 8 Zadávací dokumentace.
- viii. Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky se zpracovanými obchodními a platebními podmínkami dle článku 8 této zadávací dokumentace, podepsaný statutárním zástupcem Dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněncem na základě plné moci nebo jinak pověřená osoba, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo příslušné pověření, ze které bude vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit;
- ix. Originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti podle § 51 odst. 6 ZVZ, předkládá-li nabídku více dodavatelů společně;

- x. Doklad prokazující poskytnutí jistoty dle článku 6 zadávací dokumentace, tj. originál nebo úředně ověřená kopie bankovní záruky nebo kopie výpisu z bankovního účtu Dodavatele, z něhož bude patrné, že příslušná částka byla odeslána na bankovní účet Zadavatele.
- xi. Seznam subdodavatelů, v němž zadavatel uvede identifikační údaje subdodavatelů, kteří se budou přímo podílet na plnění předmětu Veřejné zakázky ve výši větší než 10 % nabídkové ceny Veřejné zakázky s uvedením konkrétních částí plnění předmětu veřejné zakázky, které budou subdodavatelem plněny;

Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky (kromě dokladu o složení jistoty) budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; originály dokumentů, úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů a předělové listy se nečíslojí a do číselné řady se tyto dokumenty nezapočítávají. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Ke každé listině, která je předkládána s nabídkou a není v českém jazyce, musí být připojen její úřední překlad do českého jazyka.

Uchazeč předloží nabídku v originále a v jedné (1) kopii, přičemž originál nabídky bude výslovně označen jako „Originál“ a 1 vyhotovení v elektronické podobě.

13. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční v 10:30 hodin dne 30.03.2012 v sídle zadavatele Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ: 118 10. Sraz všech účastníků je v 10:25 hodin v hlavní budově ve vstupním vestibulu.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni dodavatelé, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho dodavatele, s tím, že mohou být vyzváni komisí pro otevírání obálek k ověření této skutečnosti.

14. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle §49 ZVZ. Kontaktní místo: Ministerstvo financí, Letenská 9, 118 10 Praha 1, jméno ref.: Ing. Jana Dušánková, e-mail: jana.dusankova@mfcz.cz, tel.: 257043446.

15. Závěrečná ustanovení - Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky, a to v souladu se ZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení v jednotlivých hodnotících kritériích a eventuálně poskytnout informace o průběhu zadávacího řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do protokolu z jednání) či použít informace či doklady poskytnuté dodavatelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Uchazeči jsou ve svých nabídkách povinni označit informace, které považují za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství.

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

Jsou-li v této zadávací dokumentaci stanoveny podmínky pro předkládané dokumenty či listiny, co do jejich stáří, je podmínka omezení stáří takových dokumentů či listin splněna, pokud není stanovená doba překročena ke dni posledního dne lhůty k podání nabídek do tohoto zadávacího řízení.

Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu schváleného podle výzvy 48 OP LZZ. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu podle čl. 10 této zadávací dokumentace a je povinen se k umožnění takové kontroly zavázat ve smlouvě, která je součástí nabídky.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

16. Přílohy

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Obchodní a platební podmínky

Příloha č. 3: Krycí list

Příloha č. 4: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

,

V Praze dne 10. února 2012



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

Specifikace předmětu zakázky

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Úvod | 3 |
| 1.1. Klíčové prvky a pilíře institucionálního řešení RKDP z pohledu Celní správy ČR | 3 |
| 1.1.1. Kompetenční model modernizované celní správy | 4 |
| 1.1.2. Organizační a řídicí model modernizované celní správy | 6 |
| 1.1.3. Přínosy a rizika navrhovaného institucionálního řešení reformy..... | 6 |
| 1.2. Klíčové prvky řešení RKDP z pohledu ostatních institucí resortu MF ČR..... | 7 |
| 1.2.1. Státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami | 7 |
| 1.2.2. Finanční řízení a kontrola a systém interního auditu | 9 |
| 1.2.3. Cenová kontrola | 13 |
| 2. Věcné oblasti zahrnuté do RKDP | 14 |
| 3. Způsob realizace projektu RKDP | 15 |
| 3.1. Vedení projektu a projektová dokumentace..... | 16 |
| 3.2. Vytvoření strategie reformy KDP..... | 17 |
| 3.2.1. Fáze Návrh strategie reformy KDP | 18 |
| 3.3. Definice procesů reformy KDP a návrh organizační struktury orgánů vykonávacích KDP | 18 |
| 3.3.1. Fáze Detailní procesní, organizační a kompetenční analýza současného stavu (AS-IS) | 19 |
| 3.3.2. Fáze Návrh budoucího uspořádání kontrolních a dohledových procesů (TO-BE) | 20 |
| 3.4. Ekonomické posouzení realizace reformy KDP | 21 |
| 3.4.1. Fáze Ekonomická analýza stávajících KDP | 21 |
| 3.4.2. Fáze Ekonomická analýza budoucího uspořádání KDP | 22 |
| 3.5. Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT | 22 |
| 3.5.1. Fáze Analýza stávajícího prostředí v oblasti ICT | 23 |
| 3.5.2. Fáze Návrh budoucí architektury prostředí v oblasti ICT | 24 |



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

| | | |
|--------|---|----|
| 3.6. | Posouzení realizace reformy KDP z hlediska legislativy | 25 |
| 3.6.1. | Fáze Analýza v oblasti stávající legislativy KDP..... | 25 |
| 3.6.2. | Fáze Návrh změn v oblasti legislativy pro budoucí výkon KDP | 26 |
| 3.7. | Vytvoření komunikační strategie programu reformy KDP a řízení aktivit v oblasti řízení změny | 26 |
| 3.8. | Příprava plánu implementace reformy KDP | 27 |
| 3.9. | Manažerský rozvoj a vzdělávání managementu projektu a vybraných pracovníků dotčených úřadů a organizací | 28 |
| | Školení – Vytvoření projektových struktur a řízení projektu: | 28 |
| | Školení – Vytvoření strategie (poslání) reformy KDP | 29 |
| | Školení – Definice procesů reformy KDP | 29 |
| | Školení - Příprava plánu implementace reformy KDP | 29 |

1. Úvod

Reforma kontrolních a dohledových procesů v resortu MF bezprostředně navazuje na Studii proveditelnosti jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM) a usnesení vlády o JIM. Vzhledem k tomu, že Projekt JIM řeší primárně problematiku kompetencí přímo souvisejících s výběrem příjmu do státního rozpočtu, jejichž výkon přejde na budoucí soustavu orgánů JIM, a nezabývá se ostatními kompetencemi současné daňové správy, celní správy a MF, musí být institucionální řešení těchto kompetencí předmětem paralelní reformy. V rámci této reformy by mělo být předloženo komplexní řešení výkonu všech kompetencí, které nebudou integrovány do JIM nebo které nebyly posuzovány v rámci Studie proveditelnosti JIM. Současně musí být v rámci reformy řešena též problematika modernizace celní správy do podoby moderní kontrolní a dohledové instituce. Z tohoto důvodu byl zahájen projekt „Realizační studie Reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP)“ (dále jen „projekt“), financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00050. Realizace tohoto projektu je prvním krokem zásadní reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF, jejímž cílem je zvýšení efektivity a kvality těchto procesů. V rámci tohoto projektu bude zpracována celková koncepce reformy, která by měla načrtnout cílový stav v oblasti uvedených procesů a způsob jejich postupných úprav tak, aby byly na stejné kvalitativní úrovni jako procesy zajišťované JIM.

Účelem tohoto projektu je vytvořit Strategii RKDP, definovat procesy a organizační strukturu orgánů vykonávajících kontrolní a dohledové procesy a provést posouzení reformy z ekonomického hlediska, z hlediska legislativy a z hlediska ICT. Základem institucionálního řešení RKDP je modernizovaná Celní správa ČR, ale některé kompetence, na rozdíl od původního záměru, se zvažuje ponechat v daňové správě (budoucí JIM) i na MF. Výstupem tohoto projektu je proto zmapování uvedených procesů, jejich posouzení z hlediska ekonomiky a efektivity, a návrh procesní optimalizace, přičemž jde nejen o procesy celní správy, ale i o procesy ostatních institucí.

1.1. Klíčové prvky a pilíře institucionálního řešení RKDP z pohledu Celní správy ČR

V návaznosti na doporučení Světové banky (dále také „SB“) se navrhuje, aby základem reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP) byla jejich institucionalizace na bázi modernizované celní správy. Klíčovými prvky modernizace celní správy musí být taková opatření, která umožní dosažení záměrů reformy. Jsou to zejména:

- aktualizace poslání celní správy a změna jejich strategických cílů,
- změna portfolia kompetencí a profilace činností,
- úprava, racionalizace, popř. reengineering procesů,
- optimalizace lidských, finančních a materiálových zdrojů.

Působnost modernizované celní správy by se s přihlédnutím k cílům reformy měla opírat o čtyři pilíře:

- I. pilíř - výkon primárních a jedinečných kompetencí, které budou realizovány v celé šíři působnosti správního orgánu,
- II. pilíř - kontrolní a vyhledávací kompetence v oblasti fiskální ochrany státu, které bezprostředně navazují na fiskální procesy, které jsou zabezpečovány daňovou správou a

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

budou zabezpečovány v JIM a jsou výslovně vymezené zákonem, včetně podpurných činností zabezpečovaných ve prospěch fiskálních procesů v JIM,

- III. pilíř - výkon činností v postavení orgánu činného v trestním řízení u všech trestných činů, které vyplývají z vlastní působnosti celních orgánů a z věcné působnosti orgánů budoucího JIM,
- IV. pilíř - výkon vybraných kontrolních a dohledových činností jejich provádění je sdíleno, nebo přímo vykonáváno pro jiné resorty, kdy MF není ústředním orgánem státní správy a tudíž vlastníkem procesů.

První dva pilíře působnosti modernizované celní správy musí tvořit jedinečné kompetence, tzv. „core business“ procesy, na kterých je budováno poslání organizace. Druhé dva pilíře jsou převážně sdílené kompetence, které budou vykonávány podle rozsahu disponibilních zdrojů a „společenské poptávky“ a zejména v oblasti trestního řízení tvoří významnou a společensky žádoucí nadstavbu a přidanou hodnotu k prvním dvěma pilířům.

Aby modernizovaná celní správa vykonávala své kompetence účelně a účinně musí nové poslání zahrnovat takové věcné kompetence, které jsou jedinečné a zejména dlouhodobě udržitelné. To ale nevylučuje zabezpečování výkonu asistenčních činností a výkon sdílených kompetencí a dalších kontrolních činností ve prospěch jiných resortů jako vlastníků procesů. Podmínkou výkonu takových kompetencí je vždy vyšší efektivita, pokud je dosažitelná především integrovaným výkonem, založená na znalostní bázi, s oprávněními a prostředky, kterými disponuje bezpečnostní sbor.

1.1.1. Kompetenční model modernizované celní správy

V návaznosti na definici pilířů modernizované celní správy lze obecně definovat i kompetenční model, který by měl být východiskem pro tvorbu Strategie reformy KDP a který by měl být rozpracován v rámci navazující Realizační studie reformy KDP. Základní východiska pro změnu portfolia kompetencí současné celní správy jsou dána záměry JIM, a to zajištění výkonu pouze takových kompetencí, které nemají přímý fiskální charakter ve vztahu k veřejným rozpočtům, podpora fiskálních procesů JIM a integrovaný výkon kontrolních a dohledových procesů.

Změna kompetencí v rámci I. pilíře

V rámci prvního pilíře se navrhuje zachovat působnost nové organizace v oblasti správy cla a provádění celního dohledu ve smyslu Celního kodexu EU jako primárního procesu. Důvodem je zejména skutečnost, že celní řízení je natolik specifické a odlišné od běžné správy daní, že sloučení do jedné instituce nelze dosáhnout u poplatníků významnějších úspor. Dalším důvodem je, že dle unijních pravidel příjem z cla ve výši 75% je odváděn přímo do EK jako tradiční vlastní zdroj EU a pouze ve výši 25% je určen na pokrytí nákladů členského státu spojených se správou cel. V současnosti je EK předložen návrh na změnu tohoto parametru ve prospěch EU v poměru 90% : 10%. V zásadě se tak nejedná o příjem veřejných rozpočtů. Dalším důvodem je fakt, že clo bude postupně ztrácet svou fiskální roli, neboť EK předpokládá v blízké budoucnosti smluvní aplikaci nulových celních sazeb vůči všem třetím zemím. Naopak, velmi výrazně vzrůstá role celnictví v oblasti bezpečnosti mezinárodního obchodu, ochrany společného trhu, zdraví a bezpečnosti občanů. Ačkoli je otázka správy cel stále považována primárně za fiskální kompetenci, tak se jí Realizační studie reformy KDP vzhledem k výše uvedenému nebude zabývat.

V působnosti modernizované celní správy by v rámci prvního pilíře měly být dále zachovány ty kontrolní a dohledové činnosti, které bezprostředně souvisejí s mezinárodním obchodem (např. kontrola Intrastatu) nebo navazují na správu cel, tzn. kontroly zákazů a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží. Jde zejména o kontrolu nakládání se surovými diamanty, kontrolu obchodu s vojenským materiálem, obecnou bezpečnost výrobků, ochranu práv duševního vlastnictví, ochranu ohrožených zvířat a rostlin (CITES), společnou zemědělskou politiku, zamezení dovozu a vývozu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

nebezpečných látek, zboží a kontrolu technologií dvojího určení, atp. V rámci tohoto pilíře je cílovým stavem výkon některých kontrolních kompetencí v plném rozsahu výkonu státní správy, resp. odborného dozoru (např. zjištění deliktního jednání, správní trestání, atp.). Pro dosažení tohoto cíle je nutné v rámci Realizační studie reformy KDP posoudit rozšíření stávajících kompetencí celních orgánů, např. kontroly v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Dále se v rámci prvního pilíře navrhuje posoudit možnost získání některých nových kompetencí do působnosti celní správy, přičemž na podporu takového záměru existují příklady nejlepší praxe v zemích EU.

Změna kompetencí v rámci II. pilíře

V rámci druhého pilíře se navrhuje za primární považovat ty kompetence, které budou jednak vykonávány paralelně s JIM a jednak jsou orientovány na podporu jeho orgánů, přičemž jejichž těžiště je v oblasti zvyšování účinnosti fiskálních funkcí státu. Přípravovaná Realizační studie reformy KDP musí řešit obdobné otázky jako Studie proveditelnosti JIM, zejména otázky postavení celních orgánů z pohledu jejich podílu na správě vybraných daní a určení rozsahu jejich oprávnění provádět kontrolní a vyhledávací činnost ke všem daním. Proto se požaduje, aby Realizační studie reformy KDP se zabývala těmito rozhodujícími otázkami.

Klíčovým úkolem Realizační studie reformy KDP musí být vyřešení mechanismu spolupráce budoucího JIM a CS (budoucího kontrolního a dohledového orgánu) za situace, kdy oba orgány budou správci daně v tomtéž řízení. Proto je v rámci studie třeba zejména vyřešit stupeň formálnosti uvedené spolupráce a přesně definovat úkony, které bude vykonávat DS a které bude vykonávat CS, a to zvláště z pohledu daňového procesního práva. S tímto počítá i schválená Studie proveditelnosti JIM, která posuzovala vhodnost aktuálního znění daňového řádu v rámci nové organizace. Nedostatečné vyřešení této záležitosti lze považovat za jedno z klíčových rizik celé Realizační studie reformy KDP.

Vedle současných kontrolních činností se navrhuje, aby celní správa zabezpečovala i výkon podpůrných činností pro JIM a pro potřebu jiných státních orgánů, stanoví-li tak jiný právní předpis, např. pro MF, ÚZSVM, atp. Obsahem této široké působnosti je např. asistenční podpora poskytovaná orgánům na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů, a to ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení podle zvláštních právních předpisů, zajištění ochrany osob a majetku a zajištění dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech určených k užívání těmito orgány. Změna kompetencí celní správy nevyčerpává reformu KDP v resortu MF, protože předmětem reformy mohou být mimo jiné i neinkasní činnosti vykonávané daňovou správou po zřízení JIM.

Změna kompetencí v rámci III. pilíře

Třetí významný pilíř by měl být tvořen kompetencemi v oblasti represe a vymáhání práva. Měl by zahrnovat nejen tradiční výkon pátrání po zboží, které uniklo nebo bylo odňato celnímu dohledu, ale i oblast objasňování správních deliktů, provádění operativních opatření na základě žádosti orgánů DS, resp. budoucího JIM a celních orgánů jiných států na základě mezinárodních smluv a výkon dalších činností zaměřených na odhalování porušování daňových a celních předpisů. Hlavním těžištěm třetího pilíře budou zejména činnosti pověřeného celního orgánu, který ve věcech vymezených trestním řádem vystupuje v postavení policejního orgánu. Na rozšířený rozsah vyhledávací a kontrolní činnosti by mělo logicky navazovat rozšíření kompetencí v přípravném řízení trestním, a to ve všech oblastech vyplývajících z vlastní kontrolní působnosti celních orgánů a nově i z působnosti budoucího JIM. V rámci Realizační studie reformy KDP by se proto měla posuzovat i možnost rozšíření policejních kompetencí celního orgánu o širší působnost v rámci trestního řízení.

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

Změna kompetencí v rámci IV. pilíře

Čtvrtý pilíř zahrnuje především výkon preventivních kontrolních, resp. dozorových činností ve prospěch jiných státních orgánů, a to v případech, kdy MF sice není vlastníkem těchto procesů, ale tyto kontrolní činnosti mají nepřímé fiskální dopady nebo jejich provádění celními orgány je efektivnější. Provádění integrovaného výkonu kontrolních činností pro ostatní státní orgány formou „služeb“ bylo doporučeno i SB. Příkladem takové kompetence jsou kontrolní činnosti v rámci odborného dozoru v silniční dopravě (např. vážení kamionů, kontrola dodržování pravidel práce osádek v mezinárodní dopravě dle Dohody AETR), kontroly unijních přeprav odpadů, kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců a celá řada dalších sdílených kompetencí.

V rámci připravované Realizační studie reformy kontrolních a dohledových procesů se navrhuje vycházet z rámce navrženého kompetenčního modelu modernizované celní správy. Vzhledem k širokému portfoliu kompetencí zabezpečovaných současnou celní správou by v rámci koncepce reformy kontrolních a dohledových procesů a navazující studie proveditelnosti bylo vhodné posoudit, které ze současných sdílených kontrolních kompetencí již nevyhovují cílům a novému poslání modernizované celní správy a které by z těchto důvodů měly být posíleny.

1.1.2. Organizační a řídicí model modernizované celní správy

Vymezení klíčových prvků reformy resp. modernizace celní správy a navržený kompetenční model umožňují rámcově definovat organizační a řídicí model nové instituce. Základními atributy modernizované celní správy budou postavení bezpečnostního sboru, služební poměr příslušníků, dvoustupňová soustava správních úřadů a postavení správce daně ve vymezených případech.

Modernizace celní správy a současný proces přechodu na dvoustupňové řízení. Podobný postup je realizován v rámci reorganizace daňové správy jako první fáze vzniku JIM, ale se zachování 3 instancí rozhodování v rámci odvolacího řízení. Plochá dvoustupňová organizační struktura, centrální zabezpečení podpůrných procesů, s výkonnými útvary v sídlech krajů a územními pracovišti umožní modernizované celní správě operativní výkon kontrolních a dohledových činností, flexibilní alokaci potřebných zdrojů a efektivní využívání disponibilních sil a prostředků.

Zásadní změna organizační struktury modernizované celní správy, spolu se změnou jejich úkolů, vyvolá potřebu úpravy a racionalizace procesů a nalezení optimálního modelu integrace kontrolních a dohledových činností, jejich efektivního řízení a výkonu. V rámci nového řídicího modelu by jako základní atribut efektivního řízení a kritérium úspěšnosti reformy mělo být považováno uplatňování principů strategického řízení, procesního přístupu, měření výkonnosti a řízení kvality.

1.1.3. Přínosy a rizika navrhovaného institucionálního řešení reformy

Navržený rámec řešení vychází primárně z doporučení SB a zejména je potvrzením nejlepší praxe v zemích EU, kde je v naprosté převažující většině uplatňován stejný nebo obdobný institucionální a kompetenční model pro zajištění úkolů v oblasti celnictví, které je jako celek regulováno unijním právem. Obdobně jako při správě cla hrají celní správy členských států EU významnou roli i při správě spotřebních daní. Ty jsou sice v daleko menší míře regulovány unijním právem než clo, ale Evropská komise a zejména Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) stále více ovlivňují oblast kontrolních činností spojených s řádným zdaňováním vybraných výrobků, zejména se záměrem zavést on-line sledování přeprav a kontrol vybraných výrobků v rámci systému EMCS (Excise Movement and Control System), což je elektronický systém pro sledování a kontrolu přepravy výrobků podléhajících spotřební dani. Proto je navrhováno řešení, které počítá s takovým podílem modernizované celní správy na správě spotřebních daní, který umožní její vysokou účinnost, maximalizaci inkasa a omezí daňové úniky. Přínosy navrhovaného řešení jsou právě ve využití stávajícího personálního, odborného a technického potenciálu, know-how, nasazení zaměstnanců v nepřetržitém režimu, provozu speciálních unijních IS, využívání zavedených forem zahraniční spolupráce a výměny informací. Postavení bezpečnostního sboru a služební poměr příslušníků je

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

předpokladem zlepšení vymahatelnosti práva. Od integrovaného výkonu kontrolních a dohledových činností je očekáváno zvýšení mobility kontrol a zlepšení jejich efektivity. Realizační studie reformy KDP by měla posoudit, jaké lidské a finanční zdroje bude nezbytné alokovat pro zajištění kompetencí nové soustavy orgánů.

Celní orgány na rozdíl od jiných organizací státní správy prošly v nedávné minulosti poměrně značnou transformací spojenou se zásadní změnou úkolů a s masivním snížením počtu zaměstnanců. Návazně se celní správa velmi rychle přizpůsobila dalším, často nesourodým požadavkům na zajištění nezbytných kontrolních činností dle unijních předpisů a dalších kompetencí, včetně kontrol v systému elektronického mýta. Navržené řešení, které je v krátkém období opětovným zásahem do integrity celní správy, by mělo zajistit akceptovatelnost záměrů reformy kontrolních a dohledových procesů jak dovnitř organizace, tak i ve vztahu k ostatním státním institucím a k zahraničním partnerům. Navržené řešení musí přispět ke kvalitativnímu zlepšení spolupráce s orgány budoucího JIM a Policie ČR. Proto by Realizační studie reformy KDP měla řešit i otázky komunikace reformy se zaměstnanci a odborovými orgány na základě principů doporučených SB.

Každá systémová změna je provázána problémy a riziky, jejichž eliminace je úkolem projektového managementu. Realizační studie reformy KDP by měla stanovit, která nejzávažnější rizika jsou spojena s realizací reformy kontrolních a dohledových procesů. Vzhledem k tomu, že Projekt JIM se dostává do další projektové fáze (fáze realizace), je provedení reformy kontrolních a dohledových procesů nezbytnou a klíčovou podmínkou jeho úspěšného dokončení. Bez urychlené realizace projektu Realizační studie reformy kontrolních a dohledových procesů vzniká závažné riziko, které ohrožuje samotné cíle JIM. Proto byla jako součást Realizační studie reformy KDP navrženo vytvoření vhodné projektové struktury (Řídící výbor reformy KDP) k realizaci tohoto záměru. V zájmu nezbytné výměny informací mezi oběma projekty a nutnosti koordinace řešení bude vhodné, aby se realizace projektu Realizační studie reformy KDP účastnili společné týmy a koordinační orgány, která umožní vybalancovaný přístup k cílům obou projektů.

1.2. Klíčové prvky řešení RKDP z pohledu ostatních institucí resortu MF ČR

1.2.1. Státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami

Stručná charakteristika působnosti a zaměření státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi MF zajišťuje a garantuje:

- činnosti související se správním řízením (vydávání rozhodnutí o povolení loterií a jiných podobných her, změnových a opravných rozhodnutí),
- tvorbu legislativy a s loterním zákonem souvisejících stanovisek a metodiky,
- metodické řízení a usměrňování subjektů níže uvedených v bodě a) až c)
- spolupráci se zástupci členských států Evropské unie na úrovni tvorby legislativních modelů v rámci přeshraničního internetového provozování hazardu

Státní dozor nad dodržováním loterního zákona provozovateli loterií a jiných podobných her je upraven ustanovením § 46 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen "loterní zákon"), dle něhož státní dozor vykonávají:

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,
- krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných a podobných her,
- příslušné finanční úřady (dále jen "ÚFO"), podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ÚFO"), a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny
- Ministerstvo financí (dále jen "MF").

Uvedené ustanovení loterního zákona specifikuje dozor státu pouze částečně s odvoláním na jiné právní normy. Při výkonu státního dozoru je postupováno dle zákona č. 552/1990 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

MF, odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriem, jakožto orgán státního dozoru nad loteriem a jinými podobnými hrami, zajišťuje metodicky jednotný výkon státního dozoru prostřednictvím územních finančních orgánů (dále jen "ÚFO"), tj. prostřednictvím finančních ředitelství a 14 finančních úřadů určených k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2, resp. přílohy č. 2 zákona o ÚFO.

Cílem kontroly státního dozoru je ověření, že provozování loterií a jiných podobných her povolených na základě příslušných ustanovení loterního zákona odpovídá obecně závazným předpisům a jiným závazným způsobem uloženým povinnostem a že nedochází k jejich porušování. Řádný výkon státního dozoru tak, mimo jiné, zamezuje vzniku rizik a přispívají k dosažení stanovených cílů, které lze spatřovat v:

- kontrole dodržování podmínek stanovených loterním zákonem,
- kontrole finančních toků při provozování loterií a jiných podobných her,
- ochraně společnosti před negativními důsledky hazardu,
- represivní působení proti nelegálnímu provozování hazardních her.

Koncem loňského roku byl vládě ČR předložen materiál obsahující zcela nový návrh loterního zákona. Navrhovaná právní úprava rozšiřuje výčet základních pojmů, stanovuje obecné povinnosti a zákonná omezení.

Předkládaný návrh zákona nově stanovuje působnost v rámci povolovacího řízení pod strukturu Generálního finančního ředitelství. Povolení bude vydávat Specializovaný finanční úřad. Tento úřad má působnost na celém území České republiky a tudíž bude zajišťovat jednotný povolovací režim a jeho detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru. Další výhodou je, že Specializovaný finanční úřad bude správcem daně pro právnické osoby s obratem vyšším než 2

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

miliardy Kč. Specializovaný finanční úřad proto bude mít snazší přístup k informacím a databázím v rámci společné struktury.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutím Specializovaného finančního úřadu bude Odvolací finanční ředitelství a zastřešovat celou tuto strukturu bude Generální finanční ředitelství. Návrh zákona počítá s ponecháním legislativní činnosti a metodického řízení v působnosti Ministerstva financí, což je obvyklé pro ústřední orgán státní správy. Působnost je rozdělena v návaznosti na připravovaný zákon o finanční správě.

Očekávané cíle a řešení generované v rámci projektu Realizační studie Reformy KDP

Zadavatel předpokládá, že v rámci realizace projektu Realizační studie Reformy KDP bude provedena důsledná a detailní analýza vlastních mechanismů nastavených kontrolních procesů a postupů státního dozoru, který vykonávají subjekty uvedené v § 46 loterního zákona, což může vytvořit platformu pro identifikaci případných duplicitně prováděných kontrolních činností a úkonů prováděných jinými orgány státní správy. Zároveň může přispět k nastavení výhodnějších parametrů vedoucích k optimalizaci lidských a hmotných zdrojů za současného zvýšení preventivního, represivního a kontrolního efektu. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2012 na základě novely loterního zákona dochází k odstranění výjimky ze zákona o dani z příjmů, na základě které provozovatelé loterií v minulosti nebyli zařazeni mezi plátce daně z příjmů a uzákonění odvodové povinnosti pro provozovatele loterií a jiných podobných her, stává se zvýšení důrazu na kontrolu finančních toků plynoucích v rámci hazardního průmyslu nezbytným požadavkem na důraznější výkon státního dozoru v této oblasti. V této souvislosti je na místě požadavek Zadavatele na nalezení způsobů komunikace a formy kooperace státního dozoru s daňovou správou, celní správou a případně jinými subjekty státního sektoru.

Přínosy a rizika očekávaných cílů a způsobů vedoucích k jejich řešení

Od reformy KDP lze očekávat zvýšení efektivity při ochraně společnosti před negativními jevy, které hazard generuje, zvýšení účinnosti výběru prostředků do státního rozpočtu ve spolupráci s daňovou správou, snížení rizika praní špinavých peněz v provozovnách typu kasino a důslednější postup proti nelegálně provozovaným loteriím a jiným podobným hrám.

Primárně lze potenciální rizika spatřovat zejména v legislativní oblasti (např. nemožnost zvýšit kontrolní pravomoci), oblasti finančních zdrojů plynoucích ze státního rozpočtu (neuspokojení požadavku na navýšení počtu kontrolních pracovníků k pokrytí míst s vyšší koncentrací hazardu) a lidském činiteli (nezájem na spolupráci vedoucí k optimalizaci nákladů a zvýšení efektivity z řad stávajících pracovníků participujících na státním dozoru).

1.2.2. Finanční řízení a kontrola a systém interního auditu***Stručná charakteristika působnosti a zaměření finančního řízení a kontroly***

Ministerstvo financí (dále jen „MF“) jako ústřední správní úřad završuje třetí (nejvyšší) úroveň finančního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR spojenou s celkovou odpovědností za veřejné finance. Jedná se o zodpovědnost za administrativní a finanční vztahy v řídicích a kontrolních procesech vůči správcům kapitol státního rozpočtu, územně samosprávným celkům (ÚSC) a ostatním

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci
subjektům veřejného sektoru s přímým napojením na státní rozpočet. Do řídicího a kontrolního systému této úrovně v současné době spadají:

- subsystém finančních kontrol zajišťovaný příslušnými útvary MF u správců kapitol státního rozpočtu, u organizačních složek státu v jejich finanční působnosti a u ostatních subjektů veřejného sektoru s přímou či zprostředkovanou vazbou na státní rozpočet včetně žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory,
- subsystém finančních kontrol (dříve revizí) zajišťovaný odděleními finanční kontroly 8 finančních ředitelství v režimu zákona o finanční kontrole,
- subsystém kontroly dotací zajišťovaný odděleními dotací 86 finančních úřadů v režimu zákona o finanční kontrole,
- subsystém finančních kontrol dotací zajišťovaný finančními úřady v režimu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- subsystém přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí v režimu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zajišťovaný MF, krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy (v přenesené působnosti) nebo dodavateli auditorských služeb ze soukromého sektoru,
- subsystém auditů v rámci sdílené správy prostředků poskytovaných z fondů EU a z jiných zahraničních zdrojů.

V současné době jsou výše uvedené činnosti z úrovně MF vykonávány převážně formou veřejnosprávních kontrol, což plně neodpovídá požadavkům, kdy systém finančního řízení a kontrol by měly tvořit tyto tři základní prvky: systém finančního řízení a kontroly, systém interního auditu a centrální harmonizace obou těchto systémů, také označován jako „systém PIFC“ (Public Internal Financial Control - řídicí a kontrolní systém veřejných financí na úrovni ústřední, krajské a místní správy).

Druhou úroveň finančního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR, spojenou s odpovědností za prostředky kapitol státního rozpočtu (resp. územních rozpočtů), zajišťují příslušní správci kapitoly (resp. orgány ÚSC). Jedná se o zodpovědnost za administrativní a finanční vztahy v rámci řídicích a kontrolních procesů k subjektům veřejného sektoru a k individuálním žadatelům a příjemcům veřejné finanční podpory s přímým napojením na odpovídající kapitolu (resp. územní rozpočet).

V první úrovni finančního řízení a kontroly nese odpovědnost za hospodaření podle schváleného rozpočtu (resp. podle schváleného finančního plánu) subjekt veřejného sektoru, který je účetní jednotkou. Jedná se o zodpovědnost za řídicí a kontrolní procesy uvnitř subjektu veřejného sektoru při zajišťování provozu vnitřních organizačních jednotek a útvarů. Složitost finančního řízení a kontroly je v řadě případů obdobná jako složitost procesů v rámci finančního řízení a kontroly na úrovni správy kapitoly státního rozpočtu.

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

Stručná charakteristika působnosti a zaměření interního auditu

Dle platné legislativy je nastaven decentralizovaný systém interního auditu (IA), kde podle zákona o finanční kontrole je zavedena funkce interního auditora u těchto orgánů:

- orgány veřejné správy s výjimkou obcí a městských částí hlavního města Prahy, které mají méně než 15 tisíc obyvatel,
- organizační složky státu a příspěvkové organizace, u kterých s ohledem na malou pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky správci kapitoly státního rozpočtu nebo ÚSC rozhodli o nahrazení funkce interního auditora veřejnosprávní kontrolou,
- obce a městské části hlavního města Prahy, které mají méně než 15 tisíc obyvatel, pokud tyto na základě průběžného sledování a výsledků hodnocení zjistily nedostatečnost v účinnosti přijatých opatření.

Útvar interního auditu MF nese odpovědnost za audit systému vnitřního řízení a kontroly u organizačních útvarů, zajišťujících:

- třetí úroveň finančního řízení a kontroly ve veřejné správě ČR spojenou s celkovou odpovědností za veřejné finance,
- druhou úroveň finančního řízení a kontroly, spojenou s odpovědností za kapitolu státního rozpočtu, které spadají do působnosti MF,
- první úroveň finančního řízení a kontroly, spojenou s odpovědností za schválený rozpočet k provozu vlastního úřadu.

Útvary interního auditu správců kapitol státního rozpočtu (ÚSC, u kterých je IA zaveden) nesou odpovědnost za audit systému vnitřního řízení a kontroly u správců těchto kapitol (orgánů ÚSC), zajišťujících:

- druhou úroveň finančního řízení a kontroly spojenou s odpovědností za tuto kapitolu (územní rozpočet),
- první úroveň finančního řízení a kontroly spojenou s odpovědností za schválený rozpočet (finanční plán) k provozu vlastního úřadu.

Útvary interního auditu v subjektech veřejného sektoru (ve kterých je interní audit zaveden) nesou odpovědnost za audit systémů vnitřního řízení a kontroly těchto subjektů zajišťujících první úroveň finančního řízení a kontroly spojenou s odpovědností za schválený rozpočet (resp. finanční plán) k zajištění vlastního provozu.

Očekávané cíle a řešení generované v rámci projektu Realizační studie Reformy KDP

Ve finančním řízení a kontrole, včetně interního auditu, Zadavatel požaduje dosáhnout zjednodušení a zprůhlednění celého systému, odstranění duplicit, snížení zátěže kontrolovaných osob, posílení

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za přijímaná rozhodnutí v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky a posílení nezávislosti interního auditu.

Současně je nutno respektovat systém kontrolních a dohledových funkcí v souvislosti s členstvím v Evropské unii a čerpáním prostředků ze zahraničí. Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje, aby do realizace projektu Realizační studie Reformy KDP byly zahrnuty tyto oblasti a činnosti:

- popis současného stavu kontrolních a dohledových procesů v působnosti MF na výdajové stránce státního rozpočtu, včetně popsání silných a slabých stránek a rizik v současném systému;
- návrh variant optimálního stavu systému finančního řízení a kontroly, který bude základem pro zajištění integrity vládních financí. Návrh musí respektovat systém státní pokladny a musí být založen na jednotných a závazných postupech při správě veřejných financí;
- výběr optimálního návrhu systému finančního řízení a kontroly a jeho detailní popsání ze všech požadovaných hledisek (viz další kapitoly této přílohy) s tím, že musí respektovat existenci stávajících kontrolních a dohledových agend, včetně přezkumu hospodaření ÚSC;
- jádrem systému musí být řídicí a kontrolní postupy ve fázi předběžné kontroly a průběžné kontroly
- návrh kompetencí MF (popřípadě jiného orgánu) v oblasti strategie řízení a metodického usměrňování systému finanční kontroly, hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích a kontrolních systémů orgánů veřejné správy a příprava podkladů pro případnou změnu příslušných zákonů.

Přínosy a rizika očekávaných cílů a způsobů vedoucích k jejich řešení

Spolu s modernizací CS a DS a zefektivněním výběru daní a odvodů probíhají další významné reformy na straně zlepšení celkového hospodaření státu s veřejnými finančními prostředky (např. Státní pokladna a s ní budovaný Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)). Rovněž probíhá diskuse o zefektivnění veřejnoprávní kontroly a zavedení funkce auditu také na vyživání rozpočtových prostředků z národních zdrojů.

Systém finančního řízení a kontroly hospodaření s prostředky z veřejných zdrojů (národních i z EU) je dnes prováděn několika orgány veřejné správy dle zákona o finanční kontrole, který také upravuje působnost některých subjektů a postavení interních auditorů. Současný systém finanční kontroly není jednotný pro kontrolu národních a zahraničních prostředků. Kontrola finančních prostředků EU a ostatních veřejných prostředků, vynakládaných v souvislosti s těmito finančními prostředky, je uskutečňována formou auditu. Ostatní veřejné prostředky jsou však kontrolovány formou veřejnosprávní kontroly. Tato nejednotnost je vnímána jako riziko pro efektivitu celého procesu, ale i pro případné sjednocení postupů.

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

Významné riziko představuje nedostatečná koordinace kontrol vykonávaných jednotlivými kontrolními orgány, čímž dochází k nadměrné duplicitě kontrol významné administrativní zátěži kontrolovaných subjektů a neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků na kontrolní činnosti.

V případě realizace Reformy KDP na základě realizační studie je možné očekávat vytvoření právních, procesních a institucionálních předpokladů pro zkvalitnění kontroly finančního řízení státu což v souladu s evropskou dobrou praxí a s ohledem na strategii vlády podpoří prevenci korupce i sníží administrativní zátěž.

1.2.3. Cenová kontrola

Stručná charakteristika působnosti a zaměření cenové kontroly

Základním právním předpisem, který upravuje působnost jednotlivých orgánů v kontrole cen je zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. Kromě něho působnost finančních ředitelství zpřesňuje novelizovaný zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, který rozšiřuje působnost Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu na všechny tzv. „vybrané subjekty“ s obratem nad 2 mld. Kč.

Nejsložitější cenové kontroly vykonávají finanční ředitelství, která provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob, které mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak. Cenové kontroly finančních ředitelství se zaměřují zejména na kontroly věcného usměrňování cen vody dodané a odvedené, nakládání s komunálním odpadem a kontroly, ceny pozemků nesloužících k podnikání, ceny mléčných výrobků pro školy podle pravidel EU a na to, zda nedochází k zneužívání výhodnějšího postavení na trhu. Cenové kontroly mohou provádět u všech odvětví s výjimkou oborů uvedených v následujícím odstavci.

Další cenové kontrolní orgány jsou odvětvově zaměřeny. Energetický regulační úřad a Státní energetická inspekce provádí cenovou kontrolu v oblasti cen energie. Celní ředitelství a celní úřady provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret podle celních předpisů. Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků. Český telekomunikační úřad vykonává působnost při kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb.

Působnost v cenové kontrole, pokud není vyhrazena zmíněným odvětvově zaměřeným cenovým kontrolním orgánům, mají také kraje a obce. Tato působnost se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje či obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území okresu trvalý pobyt nebo sídlo.

Výsledky cenové kontroly jsou každoročně podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, zpracovány do zprávy, která je předkládána vládě, parlamentním výborům a Poslanecké sněmovně.

Očekávané cíle a řešení generované v rámci projektu Realizační studie Reformy KDP

Součástí realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF bude také komplexní řešení výkonu kompetencí Ministerstva financí a orgánů finanční správy v oblasti

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

cenové kontroly. Jedná se agendu, která také není pojata do JIM, a která proto nebyla rovněž posuzována v rámci Studie proveditelnosti JIM. Realizační studie bude současně zahrnovat i posouzení racionality cenových kontrolních kompetencí ostatních cenových kontrolních orgánů a celkového začlenění cenových kontrolních orgánů do soustavy dohledových procesů v cenové oblasti.

Dohledové procesy v oblasti cenové kontroly budou posuzovány z hlediska hospodárného využití rozpočtových prostředků a celkové efektivity cenové kontrolní činnosti se zaměřením na racionální využití lidských, finančních a materiálových zdrojů. Toto posouzení vyústí v návrh procesní optimalizace cenového kontrolního dohledu jako celku, která bude obsahovat případné nezbytné úpravy kompetencí a profilace dílčích kontrolních činností.

Studie by měla přinést odpověď na otázku, do jaké míry je účelné, aby i nadále byly cenové kontrolní orgány začleněny do soustavy orgánů finanční správy s ohledem na to, že cíle této činnosti nijak nesouvisí s příjmy ani s výdaji ze státního rozpočtu. Cíle cenové kontroly se soustřeďují na transparentnost cen a na relativní stabilitu cenové úrovně. V této souvislosti by měla studie posoudit případnou vhodnost zahrnutí této agendy přímo do Ministerstva financí nebo vytvoření zvláštního dohledového orgánu, do kterého by byly soustředěny kromě cenové kontroly i další dohledové činnosti nedaňového charakteru. V daném kontextu by měla studie posoudit, zda je z hlediska hospodárnosti, efektivity i z hlediska personálního zabezpečení vhodná současná právní úprava založená na zásadě soustředění všech neodvětvových cenových kontrol subjektů nad 2 ml. do jednoho kontrolního orgánu. Dále by bylo účelné, aby studie podala odpověď na otázku, zda je z hlediska dodržení principu dvojinstančnosti vhodná úprava platná od 1.1.2013, kdy odvolacím místem pro pokuty uložené cenovými kontrolními orgány začleněnými do systému finanční správy má být organizační jednotka finanční správy.

Přínosy a rizika očekávaných cílů a způsobů vedoucích k jejich řešení

Základním očekávaným přínosem výsledků realizační studie projektu reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF v oblasti cenové kontroly je vytvoření modelu funkčního a zároveň hospodárného systému cenové kontroly, který by optimálním způsobem zabezpečoval dodržování cenových regulačních pravidel a tím i relativní stabilitu cenové hladiny a transparentnost cen.

2. Věcné oblasti zahrnuté do RKDP

V této kapitole je uveden přehled věcných oblastí zahrnutých do projektu Realizační studie Reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP). Celkový přehled kontrolních a dohledových kompetencí zabezpečovaných v rámci resortu MF a jeho resortních organizací, které jsou předmětem projektu „Realizační studie Reformy kontrolních a dohledových procesů (RKDP)“ je následující:

- Dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvláštního právního předpisu zahrnující povolování (zajišťuje přímo MF) a kontrolní činnost (zajišťují orgány DS).

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (kontrolní funkce na straně výdajů) a hodnocení účinnosti a přiměřenosti řídicích a kontrolních systémů orgánů veřejné správy, kontroly podle přímo použitelných předpisů EU, přezkum ÚSC podle zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- Cenová kontrola podle zákona 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- Posouzení rozsahu kontrolních a vyhledávacích kompetencí celních orgánů ve vztahu ke správě daní, kterou zajišťují orgány DS (budoucí JIM), včetně výkonu asistenčních činností ve prospěch těchto orgánů.
- Činnost pověřených celních orgánů v postavení orgánu činného v trestním řízení v oblastech, které vyplývají z vlastní kontrolní působnosti celních orgánů.
- Výkon vybraných kontrolních a dohledových činností vykonávaných CS pro jiné resorty v případech kdy MF není ústředním orgánem státní správy, tzn. vlastníkem procesů, např. dozor v silniční dopravě, kontrola elektronického mýta, kontrola nelegální zaměstnanosti, ochrana spotřebitele a trhu, atp.

3. Způsob realizace projektu RKDP

V rámci definice projektu „Realizační studie Reformy KDP“ jsou dle OP LZZ definovány níže uvedené klíčové aktivity (dále jen „KA“), které jsou dále rozpadnuty na dílčí aktivity nebo detailněji popsány:

- KA 1 - Vytvoření projektových struktur a řízení projektu (viz. 3.1)
- KA 2 - Vytvoření strategie (poslání) reformy KDP (viz. 3.2)
- KA 3 - Definice procesů reformy KDP (viz. 3.3)
- KA 4 - Návrh organizační struktury reformy KDP (viz. 3.3)
- KA 5 - Identifikace zdrojů pro kvalitní fungování reformy KDP
 - Ekonomické posouzení realizace reformy KDP (viz. 3.4)
 - Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT (viz. 3.5)
- KA 6 - Příprava legislativních kroků Programu reformy KDP (viz. 3.6)
- KA 7 - Vytvoření komunikační strategie programu reformy KDP a řízení aktivit v oblasti řízení změny (viz. 3.7)
- KA 8 - Příprava plánu implementace reformy KDP (viz. 3.8)

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Manažerský rozvoj a vzdělávání managementu projektu a vybraných pracovníků dotčených úřadů a organizací (viz. 3.9)

Klíčové aktivity jsou v další části specifikace rozpracovány do konkrétních požadavků a výstupů. Zadavatel předpokládá, že realizace projektu proběhne ve dvou na sebe navazujících etapách, z kterých budou tyto samostatné výstupy:

Etapa č. 1 bude obsahovat tyto výstupy:

- Vedení projektu a projektová dokumentace
- Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP

Etapa č. 2 bude obsahovat tyto výstupy:

- Realizační studie reformy KDP
- Plán komunikace reformy KDP mimo projekt Realizační studie RKDP
- Realizovaný manažerský rozvoj a vzdělávání vybraných pracovníků resortu MF

3.1. Vedení projektu a projektová dokumentace

Vzhledem k rozsahu projektu a předpokládanému zapojení velkého počtu pracovníků dotčených organizací na straně zadavatele (minimálně 4 odborné týmy a 1 strategický tým) i dodavatele požaduje Zadavatel ustanovení kvalitního a stabilního systému řízení projektu založeného na ověřené metodice řízení projektu PRINCE2 nebo PMI. V rámci nabídky Uchazeč uvede, jakou volí metodiku řízení projektu a v souladu s touto zvolenou metodikou popíše tyto skutečnosti:

- Počáteční harmonogram projektu obsahující časování realizace jednotlivých aktivit projektu, detailní milníky předání výstupů projektu a předpokládané termíny plateb. Uvedené termíny realizace jednotlivých aktivit, uvedené milníky a termíny plateb vztažené relativně k uvedenému předpokládanému začátku projektu budou pro uchazeče po promítnutí skutečného data začátku projektu závazné.
- Organizaci projektového týmu Uchazeče a předpokládané uspořádání projektového týmu Zadavatele
- Popis eskalačních procedur
- Postup řízení kvality v rámci projektu
- Postup předávání a akceptace výstupů
- stručný popis systém řízení rizik projektu s uvedením výčtu rizik, která uchazeč na počátku projektu identifikoval

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Požadavky na součinnost pracovníků Zadavatele včetně uvedení předpokládaného rozsahu. Rozsah součinnosti Zadavatele bude v rámci projektu sledován a vyhodnocován.
- Požadavky na informační podklady (přehled typových, případně konkrétních informačních podkladů, které uchazeč bude požadovat, požadovaný doba jejich předložení atd.)
- Požadavky na technické zabezpečení požadované uchazečem

V rámci úvodní etapy realizace projektu Uchazeč v souladu se zvolenou metodikou řízení projektu vytvoří a předloží tyto výstupy v elektronické i písemné podobě:

- projektový plán obsahující minimálně:
 - harmonogram projektu a pravidla aktualizace harmonogramu projektu,
 - detailní organizační strukturu projektu,
 - pravidla práce na projektu,
 - postup předávání a akceptace výstupů
 - způsob řízení subdodavatelů, případně partnerů budou-li při realizaci projektu využíváni subdodavatelé nebo partneři,
 - popis projektové knihovny (struktura, obsah, způsobu ukládání dokumentů, tvorba verzí dokumentů atd.)
- Komunikační plán (v rámci projektu)
- Systém řízení kvality projektu
- Systém řízení rizik projektu včetně aktuálního registru rizik (aktuální registr rizik pouze v elektronické podobě)
- Sada šablon projektové dokumentace v elektronické podobě (zápisy, výstupy, protokoly atd.)

3.2. Vytvoření strategie reformy KDP

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje provedení strategické analýzy za účelem identifikace strategických cílů (např. zefektivnění a zkvalitnění kontrolních a dohledových činností, zjednodušení a zvýšení přehlednosti komplexní procesně-právní legislativy atd.) a jejich popis na základě metodiky strategického plánování založené na metodě Balanced Scorecard (BSC). V rámci této aktivity musí Uchazeč vypracovat Strategii reformy KDP, v rámci které popíše cíle, ukazatele a cílové hodnoty pro všechny věcné oblasti zahrnuté do tohoto projektu (viz kapitola 2) všech organizací dotčených tímto projektem. V rámci této aktivity je zejména třeba posoudit poslání a základní vizi reformy KDP na základě již navržených cílů a závěrů Světové banky o budoucím převodu nevyběrných funkcí.

3.2.1. Fáze Návrh strategie reformy KDP

V rámci vytvoření Strategie reformy KDP Zadavatel požaduje identifikovat, navrhnout a popsat:

- strategické cíle reformy KDP včetně jejich rozpracování na cíle jednotlivých zúčastněných institucí, organizačních složek a organizačních úrovní
- rozdělení strategických cílů do jednotlivých etap implementace reformy KDP
- strategické ukazatele (KPI – Key Performance Indicator) pro vyhodnocování úspěšnosti realizace strategie, včetně definice cílových hodnot,
- metodiku měření plnění strategických cílů (metodiku zjišťování aktuálních hodnot ukazatelů)
- Návrh procesu řízení realizace Strategie reformy KDP, tj. návrh nápravných opatření na základě výsledků měření plnění strategických cílů a návrh procesu zlepšování

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Návrh strategie reformy KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP** v elektronické i písemné podobě.

Zadavatel požaduje, aby Uchazeč k popisu strategických cílů, ukazatelů a hodnot procesů využil systém ARIS, který je pro tyto účely zaveden v rámci celého resortu MF ČR. Zadavatel dále požaduje, aby kromě definovaných výstupů ve formě dokumentu byl popis strategických cílů, ukazatelů a cílových hodnot předán i v elektronické podobě v databázovém formátu používaném systémem ARIS tak, aby mohly být tyto modely pomocí tohoto prostředí publikovány v rámci resortu MF.

3.3. Definice procesů reformy KDP a návrh organizační struktury orgánů vykonávacích KDP

V rámci definice kontrolních a dohledových procesů Zadavatel požaduje provedení detailní procesní, organizační a kompetenční analýzy současného stavu, zejména identifikaci uvedených kontrolních a dohledových procesů a návrh jejich sloučení, optimalizace a budoucího uspořádání kontrolních a dohledových procesů včetně návrhu na úpravy kompetencí.

Zadavatel očekává, že tato aktivita bude zdrojem zásadních informací pro všechny ostatní aktivity projektu a v rámci této aktivity dojde k:

- Zjištění všech relevantních kontrolních a dohledových procesů, které jsou v současnosti prováděny v rámci resortu MF
- Zjištění kontrolních a dohledových procesů, u nichž se předpokládá, že nebudou předmětem JIM.
- Zmapování relevantních procesů (viz. kapitola 2) s ohledem na organizaci, legislativu, finance, personální zdroje, způsob provádění, IT podporu, rozsah a nároky na zdroje pro jejich fungování.

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Analýza stávajícího organizačního zabezpečení výkonu kontrolních a dohledových procesů ve všech dotčených organizacích (DS, CS, MF)
- Návrh nového procesního modelu organizací zajišťujících provádění sloučených, optimalizovaných nebo nových kontrolních a dohledových procesů v resortu MF tak, aby byly zajištěny všechny procesy při dodržení cílů definovaných Strategii reformy KDP v dané etapě implementace reformy KDP.
- Identifikace změn, ke kterým musí dojít a jejich rozpracování do procesního modelu, kompetenčního modelu a organizační struktury pro jednotlivé etapy implementace reformy KDP
- Návrh nového organizačního zabezpečení v souladu s návrhem na nové uspořádání kontrolních a dohledových procesů

Realizaci této aktivity Zadavatel předpokládá rozdělit do těchto navazujících fází.

- detailní procesní, organizační a kompetenční analýza současného stavu (AS-IS)
- výběr procesů pro sloučení a optimalizaci a návrh budoucího uspořádání kontrolních a dohledových procesů včetně návrhu na úpravy kompetencí a organizační struktury (TO-BE)

Zadavatel požaduje, aby Uchazeč k popisu procesů současného stavu i budoucího stavu, stejně tak k popisu současné i budoucí organizační struktury využil systém ARIS pro podporu procesního řízení a modelování procesů, který je pro tyto účely zaveden v rámci celého resortu MF ČR. Zadavatel dále požaduje, aby kromě definovaných výstupů ve formě dokumentu byly procesní modely a modely organizační struktury předány i v elektronické podobě v databázovém formátu používaném systémem ARIS tak, aby mohly být tyto modely pomocí tohoto prostředí publikovány v rámci resortu MF.

3.3.1. Fáze Detailní procesní, organizační a kompetenční analýza současného stavu (AS-IS)

V rámci této fáze provede vybraný uchazeč detailní procesní a kompetenční analýzu současného stavu, zejména identifikaci uvedených kontrolních a dohledových procesů ve všech dotčených organizacích (DS, CS, MF) a provede zmapování současných kontrolních a dohledových procesů v resortu MF včetně organizačních struktur zajišťující vykonávání těchto procesů ve všech dotčených organizacích. V rámci identifikace současných kontrolních a dohledových procesů Zadavatel požaduje identifikovat související IT systémy, které podporují výkon kontrolních a dohledových procesů a zjištění souvisejících právních předpisů. V každé dotčené organizaci se primárně soustředit na:

- Popis současných kontrolních a dohledových procesů a kompetencí v resortu MF ČR (procesní model) včetně přehledu IT systémů a související legislativy.
- Popis současných organizačních struktur zajišťujících organizační zabezpečení výkonu kontrolních a dohledových procesů ve všech dotčených organizacích (DS, CS, MF)

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- analýzu objemu zpracovávaných agend,
- počty lidských zdrojů podílejících se na agendách,
- jaké IT je ke zpracování těchto agend třeba,
- jakými legislativními akty jsou jednotlivé agendy upraveny,
- jaké je rozhraní na ostatní subjekty při výkonu jednotlivých agend (např. JIM, jiná ministerstva, zahraniční orgány a organizace, obce atd.)

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Detailní procesní, organizační a kompetenční analýza současného stavu Uchazeč zpracuje v dokumentu **Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.3.2. Fáze Návrh budoucího uspořádání kontrolních a dohledových procesů (TO-BE)

V rámci této fáze Uchazeč vypracuje návrh budoucího upořádání kontrolních a dohledových procesů a budoucího organizačního zabezpečení, kompetencí, agend a IT všech organizací zajišťujících výkon kontrolních a dohledových procesů. V této etapě bude navržena organizační struktura organizací, která umožní maximálně efektivně provádět procesy navržené v předcházející fázi a to jak z pohledu vnitřní struktury, tak z pohledu pozice ve strukturách státní správy. Tento návrh by měl obsahovat minimálně popis:

- Výběr procesů pro sloučení a optimalizaci KDP a identifikace změn, ke kterým musí dojít vzhledem k budoucímu uspořádání kontrolních a dohledových procesů
- Návrh variant nového procesního modelu a kompetenčního modelu organizací zajišťujících provádění sloučených, optimalizovaných nebo nových kontrolních a dohledových procesů v resortu MF tak, aby byly zajištěny všechny procesy při dodržení cílů definovaných Strategii reformy KDP v dané etapě implementace reformy KDP.
- Popis cílového uspořádání kontrolních a dohledových procesů včetně popisu procesů pro zvolenou variantu v jednotlivých etapách implementace reformy KDP,
- Předpokládané objemy zpracovávaných agend v novém procesním modelu
- Návrh nového organizačního zabezpečení v souladu s návrhem nového uspořádání kontrolních a dohledových procesů včetně návrhu organizační struktury jednotlivých organizací v jednotlivých etapách implementace reformy KDP
- Návrh cílové organizační struktury útvarů, stupňů řízení, zodpovědností jednotlivých útvarů, jejich lokalizace, počty lidí pro zabezpečení převzatých agend, kompetence vedoucích pracovníků těchto útvarů, požadavků na znalosti jednotlivých pracovních pozic

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Návrh pozice organizací vykonávajících kontrolní a dohledové procesy ve státní správě a definici vazeb, komunikačního rozhraní a postupu spolupráce s ostatními orgány státní správy, zejména s MF ČR, DS a CS.
- Definice nové **Vize a poslání** (pro oblast výkonu KDP) institucí resortu MF podílejících se na výkonu kontrolních a dohledových procesů
- Návrh nového uspořádání rozhraní mezi subjekty podílejícími se na výkonu KDP (definice vzájemné interakce výkonu agend zejména mezi MF ČR versus CS a DS versus CS)

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Návrh budoucího uspořádání kontrolních a dohledových procesů Uchazeč zpracuje v dokumentu **Realizační studie reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.4. Ekonomické posouzení realizace reformy KDP

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje posouzení stávajících zdrojů (lidských a finančních) potřebných na výkon kontrolních a dohledových procesů, návrh jejich optimalizace s vyčíslením možných úspor. Obecným cílem této aktivity je zajistit stejnou kvalitativní úroveň KDP jako u procesů zajišťovaných v rámci JIM. Přístup Uchazeče v rámci této aktivity by se měl opírat o kroky, jejichž cílem bude posoudit procesní a personální efektivitu KDP z ekonomického hlediska.

V rámci této aktivity by měl Uchazeč posoudit KDP z hlediska personální náročnosti vykonávaných činností (delegovaných i ostatních), časové náročnosti a příslušných nákladů. Cílem je analyzovat současný a definovat budoucí počet pracovníků potřebný pro vykonávání jednotlivých činností v rámci KDP vzhledem k definované časové náročnosti výkonu jednotlivých agend. Výstupem by měl být standardizovaný profil náročnosti jednotlivých agend, jenž bude sloužit jako podklad pro následnou úpravu standardu pro výkon procesů z pohledu vybavení, rozložení /alokace a proporcionality lidských zdrojů v rámci hlavních, řídicích a podpůrných procesů. Dodavatel následně posoudí strategické cíle KDP a jejich klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicator) s ohledem na časovou a personální náročnost. Výstupem by měl být kvalifikovaný odhad zdrojů (lidských, finančních a materiálních) potřebných k výkonu KDP tak, aby byly splněny KPI definované ve Strategii reformy KDP (viz. kapitola 3.1). V kontextu definovaných KPI se Uchazeč musí zaměřit na minulé i budoucí období a na jejich trendy v objemech a náročnosti realizovaných případů v oblasti kontroly a dohledu s cílem predikovat budoucí míru pracovního zatížení v rámci jednotlivých kontrolních a dohledových agend.

3.4.1. Fáze Ekonomická analýza stávajících KDP

Zadavatel požaduje, aby Ekonomická analýza stávajících KDP všech dotčených organizací obsahovala:

- Definice struktury analyzovaných nákladů a příjmů. Zadavatel předpokládá, že struktura analyzovaných nákladů a příjmů bude Uchazečem navržena již v nabídce a Zadavatel posoudí reálnost jejího naplnění daty.
- Sběr a analýzu současných nákladů na výkon jednotlivých agend identifikovaných v rámci analýzy dotčených institucí (viz. kapitola 3.3)

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících nákladové položky (např. průměrné mzdy, počet zaměstnanců, počet kontrolovaných a dohlížených subjektů, poměr výše vybraných pokut versus výše vyměřených pokut, četnost vykonávaných agend atd.)
- Alokace nákladů k jednotlivým agendám (procesům) identifikovaných v rámci analýzy dotčených institucí (viz. kapitola 3.3)
- Kalkulace současných nákladů jednotlivých agend

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Ekonomická analýza stávajících KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.4.2. Fáze Ekonomická analýza budoucího uspořádání KDP

Zadavatel požaduje, aby Ekonomická analýza budoucího uspořádání KDP všech dotčených organizací obsahovala:

- Kalkulaci předpokládaných budoucích nákladů a příjmů souvisejících s výkonem KDP pro jednotlivé varianty uspořádání KDP navržené v rámci návrhu budoucího uspořádání KDP (viz. kapitola 3.3.2)
- Analýzu citlivosti budoucích nákladů na identifikované klíčové faktorů ovlivňující výši nákladů
- Rámcový odhad investičních a provozních nákladů spojených s jednotlivými variantami
- formulaci a zhodnocení silných a slabých stránek a analýzu dopadů a přínosů navržených variant budoucího uspořádání KDP
- Výběr a doporučení nejvhodnější varianty vzhledem k předpokládaným budoucím nákladům na výkon jednotlivých kontrolních a dohledových procesů
- Pro zvolenou variantu cílové podoby budoucího uspořádání KDP Zadavatel požaduje:
 - Detailní ekonomický model cílové podoby budoucího uspořádání KDP včetně započtení zpřesněných odhadů investičních a provozních nákladů, nákladů na přechodné období, časové hodnoty peněz apod.
 - Kvalifikovaný odhad zdrojů (lidských a materiálních) potřebných k výkonu jednotlivých KDP ve všech dotčených organizacích vykonávajících KDP

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Ekonomická analýza budoucího uspořádání KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Realizační studie reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.5. Posouzení realizace reformy KDP z hlediska ICT

Hlavním cílem v souladu s vizí Ministerstva financí ČR a Světové banky je vytvoření robustního systému výkonu kontrolních a dohledových procesů v rámci moderní organizace (organizací) integrované s ostatními relevantními složkami státní správy. Prostřednictvím této organizace bude

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

možné lépe a efektivněji řídit nejen hlavní kontrolní a dohledové procesy, ale i interní procesy, zejména díky možnostem měřitelnosti jejich výkonnosti. Víze reformy KDP ve vztahu k ICT se zaměřuje na tyto oblasti:

- Zvýšení automatizace a elektronizace interních a externích procesů;
- Elektronizace služeb a komunikace s povinnými subjekty;
 - Zavedení oboustranného elektronického komunikačního kanálu mezi organizacemi, které vykonávají KDP a mezi povinným subjektem;
 - Zajištění možnosti vykonávat úkony směrem k JIM elektronicky (vypořádání povinností a platby);
 - Zvážit možnost využití call-centra jako moderního a efektivního prostředku komunikace s povinnými subjekty;
- Elektronizace komunikace mezi institucemi státní a veřejné správy, resp. třetími stranami;

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje posouzení stávající ICT podpory výkonu kontrolních a dohledových procesů a vypracování rámcového návrhu změny a doplnění ICT podpory se zaměřením na optimalizaci, modernizaci a zefektivnění provozu ICT podpory, vyčíslením předpokládaných rámcových nákladů na změny a optimalizaci ICT a popsání přínosů nové ICT podpory především vzhledem k potřebám a vazbě na podporu efektivního fungování KDP v DS, CS a na MF. Zadavatel požaduje, aby IT systémy podporující výkon kontrolních a dohledových procesů identifikované v rámci analýzy procesů současného stavu byly dále analyzovány tak, aby Uchazeč mohl vypracovat návrh na změnu IT podpory kontrolních a dohledových procesů.

3.5.1. Fáze Analýza stávajícího prostředí v oblasti ICT

Zadavatel požaduje, aby Analýza stávajícího prostředí v oblasti ICT všech dotčených organizací obsahovala:

- Analýza současných aplikací používaných v DS, CS a na MF jako podpora výkonu kontrolních a dohledových procesů
- Analýza možností propojení IS Danové a Celní správy, případně IS MF ČR za účelem zefektivnění a optimalizaci podpory výkonu KDP;
- Analýza dostupných prvků e-Governmentu v jiných institucích veřejné správy v rámci ČR a analýza možnosti jejich využití v rámci reformy KDP;
- Identifikace kontrolních a dohledových procesů vhodných pro elektronizaci, případně automatizaci;

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Analýza stávajícího prostředí v oblasti ICT všech dotčených organizací Uchazeč zpracuje v dokumentu **Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP** v elektronické i písemné podobě.

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

3.5.2. Fáze Návrh budoucí architektury prostředí v oblasti ICT

Zadavatel požaduje, aby návrh budoucí architektury prostředí v oblasti ICT pro podporu výkonu KDP obsahoval:

- identifikaci nutných kroků v oblasti ICT pro naplnění strategických cílů reformy KDP
- rozpracování strategických cílů reformy KDP do dílčích cílů a konkrétních opatření týkajících se oblasti ICT
- návrh variant dosažení definovaných strategických cílů a cílové podoby ICT pro podporu výkonu KDP
- formulaci a zhodnocení silných a slabých stránek a analýzu dopadů a přínosů navržených variant cílového stavu ICT
- výběr nejvhodnější varianty cílové podoby ICT pro podporu výkonu reformovaných KDP
- pro zvolenou variantu cílové podoby ICT připravit:
 - návrh (doporučení) nezbytných změn, integrace, vytvoření nových a případně náhrady současných nezbytných IT systémů pro podporu výkonu budoucích KDP
 - Popsání cílového stavu elektronických služeb a definování předpokladů nezbytných pro dosažení tohoto stavu;
 - Návrh konceptuální architektury ICT prostředí KDP, včetně integrace s ostatními informačními systémy veřejné správy ČR. Součástí je i návrh datových struktur, ve kterých je možné požadované systémy propojit (např. informace o daňových subjektech, informace o výsledcích kontrol, informace o podaných podnětech ke kontrole atd.);
 - Formulovat budoucí provozní model ICT podpory
 - Definovat přínosy a náklady navrhovaných změn v oblasti ICT
 - Připravit postup a harmonogram realizace změn v rámci reformy KDP
 - Analýza požadavků EU na integraci kontrolního systému a příp. začlenění požadavků EU do návrhu řešení;
 - Identifikace rizik spojených s nekvalitními datovými základnami, které souvisí s integrací IS a další technická rizika spojená s vývojem nových komponent IS KDP či integrací vybraných existujících systémů.
- Rámcový návrh systému monitorování a měření výkonnosti a sledování náročnosti nového způsobu zpracovávání agend a porovnání se stanovenými ekonomickými a jinými cíli reformy KDP

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Rámcový návrh možné elektronizace kontrolních a dohledových procesů a automatizace výkonu vhodných kontrolních a dohledových procesů

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Návrh budoucí architektury prostředí v oblasti ICT pro podporu výkonu KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Realizační studie reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.6. Posouzení realizace reformy KDP z hlediska legislativy

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje posouzení aktuální legislativy vztahující se k problematice kontrolních a dohledových procesů a návrh potřebných legislativních úprav. Uchazeč musí analyzovat konkrétní zákony a příslušné podzákoné normy a pro zvolenou variantu navrhnout potřebné úpravy legislativy ve formě konkrétních návrhů legislativních záměrů tak, aby bylo možné zvolený návrh budoucího upořádání kontrolních a dohledových procesů a budoucího organizačního zabezpečení implementovat do dotčených organizací a byly splněny strategické cíle stanovené ve Strategii RKDP (viz. kapitola 3.1).

3.6.1. Fáze Analýza v oblasti stávající legislativy KDP

Zadavatel požaduje, aby Analýza v oblasti stávající legislativy KDP zahrnovala:

- Identifikaci stávajících právních předpisů (zákoné i podzákoné normy), které souvisí s kontrolními a dohledovými procesy. K jednotlivým předpisům Zadavatel požaduje identifikovat minimálně tyto informace:
 - identifikace předpisu (č. zákona, č. vyhlášky, název atd.)
 - gestor (organizace, organizační útvar)
 - datum poslední novelizace
 - popis regulované oblasti, vztah ke konkrétnímu procesu, příp. činnosti KDP (vazba na procesní model)
- Identifikaci aktuálních návrhů legislativních změn (legislativní záměr, návrh paragrafového znění a další fáze legislativního procesu), které se týkají kontrolních a dohledových procesů. K jednotlivým návrhům Zadavatel požaduje identifikovat minimálně tyto informace:
 - identifikace návrhu (např. č. zákona, sněmovní tisk apod.)
 - autor/gestor návrhu (organizace, organizační útvar),
 - stavu přípravy, příp. projednávání,
 - předpokládaná platnost
 - popis regulované oblasti a předpokládaný dopad návrhu na regulovanou oblast, vztah ke konkrétnímu procesu, příp. činnosti KDP (vazba na procesní model)

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Detailní analýza identifikovaných právních předpisů a návrhů legislativních změn. Legislativní analýza bude zahrnovat následující problematiku:
 - Postavení organizace/útvary v soustavě orgánů veřejné správy, působnost (věcnou, místní a funkční příslušnost) a pravomoci orgánů vykonávajících KDP,
 - Postup řízení při výkonu KDP,
 - Práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob, které jsou účastníky nebo jsou jinak dotčeny při výkonu KDP

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze Analýza v oblasti stávající legislativy KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Strategie reformy KDP a analýza současného výkonu KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.6.2. Fáze Návrh změn v oblasti legislativy pro budoucí výkon KDP

Zadavatel požaduje, aby Návrh změn v oblasti legislativy pro budoucí výkon KDP zahrnoval:

- Identifikace právních předpisů, které musí být v návaznosti na zvolenou variantu řešení reformy KDP nově vydány, aktualizovány, resp. zrušeny
- Návrh úprav identifikovaných procesně-právních zákonů minimálně do úrovně legislativního záměru tak, aby byly naplněny jednotlivé cíle RKDP (viz. kapitola 3.1)
- Detailní plán realizace jednotlivých identifikovaných legislativních změn (návrh legislativního plánu)
- Identifikace rizik legislativních změn, které stanovují parametry a limitují průběh a ovlivňují časový plán realizace RKDP

Všechny požadavky uvedené v rámci fáze návrh změn v oblasti legislativy pro budoucí výkon KDP Uchazeč zpracuje v dokumentu **Realizační studie reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.7. Vytvoření komunikační strategie programu reformy KDP a řízení aktivit v oblasti řízení změny

Rozsah změn při reformě kontrolních a dohledových procesů v resortu MF bude tak velký, že je nutné připravit odpovídající komunikační strategii pro komunikaci změny dovnitř zúčastněných organizací i směrem k politické reprezentaci. Změny v jednotlivých fázích se však mohou dotýkat i samotných poplatníků a jiných subjektů, proto je třeba dobře naplánovat jak, kdy a co se bude komunikovat k veřejnosti a jiným subjektům tak, aby nedošlo k negativnímu vnímání reformy jak pracovníky těchto institucí, tak občany. V rámci nabídky Uchazeč uvede základní parametry komunikační strategie a uvede minimálně tyto skutečnosti:

- Přehled komunikačních prostředků, které chce v rámci návrhu plánu komunikace využít

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- finanční náročnost těchto prostředků a předpokládanou četnost jejich použití v průběhu projektu
- Popis systému sledování a vyhodnocování reakce cílových skupin na komunikaci

V rámci této Zadavatel požaduje, aby komunikační strategie programu reformy KDP zpracovaná uchazečem v rámci projektu zahrnovala:

- Identifikaci skupin subjektů (osob i institucí), které je třeba s projektem seznámit a zajistit jejich aktivní spolupráci.
- Identifikaci vhodných prostředků komunikace a identifikaci míry jejich vlivu na identifikované skupiny
- Odhad finanční náročnosti identifikovaných vhodných komunikačních prostředků
- Alokaci finančních prostředků v rámci projektu na realizaci komunikační strategie
- Odhad nákladů (celkových i po jednotlivých položkách) na komunikaci reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF.
- Detailní návrh systém sledování a vyhodnocování reakce identifikovaných skupin na komunikaci programu

Všechny požadavky uvedené v rámci této fáze realizace projektu Uchazeč zpracuje v dokumentu **Plán komunikace reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.8.Příprava plánu implementace reformy KDP

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje zpracování plánu implementace změn kontrolních a dohledových procesů popsaných v rámci výstupů výše. Implementační plán popíše přípravu organizace, procesů a jejich informačního zajištění a identifikuje aktivity, které je třeba provést k dosažení cílového stavu kontrolních a dohledových procesů, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Je pravděpodobné, že etapy reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF budou postupovat v souladu s etapami tvorby JIM, proto je třeba jednotlivé kroky reformy KDP sladit s kroky implementace JIM jak jsou uvedeny v Realizační studii JIM nebo jiných dokumentech dostupných v průběhu realizace projektu. Základem implementačního plánu je rozdílová analýza mezi stávajícím stavem procesů, organizace, IT a legislativy a navrženým cílovým stavem KDP. Na základě rozdílové analýzy musí být vydefinována jednotlivá opatření/aktivity/úkoly, která zajistí přechod ze stávající organizace do nové cílové organizace. Proto implementační plán musí zahrnovat:

- Identifikaci změnových opatření/aktivit/úkolů a jejich rozdělení do jednotlivých fází realizace
- Identifikaci zdrojů (lidských i materiálních) potřebných k realizaci identifikovaných opatření/aktivit/úkolů

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

- Detailní plán organizačních změn dotčených organizací (DS, CS a MF), plán převodu jednotlivých agend, lidí, majetku, IT ze současných institucí do cílových organizací zajišťující budoucí výkon KDP
- Harmonogram implementace reformy KDP - každé identifikované opatření/aktivita/úkol musí být zasazeno do časového rámce a naplánována jeho realizace s respektováním návaznosti ostatních opatření/aktivit/úkolů
- Návrh způsobu realizace identifikovaného a načasovaného opatření/aktivity/úkolů
- Odhad finanční náročnosti opatření/aktivita/úkol a návrh rozpočtu realizace reformy
- Detailnímu naplánování první etapy realizace reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF podle Studie realizovatelnosti reformy KDP (výstup tohoto projektu)
- Identifikace a analýza rizik ohrožujících implementaci reformy KDP, včetně hodnocení těchto rizik a návrhu příslušných protiopatření nebo preventivních opatření

Všechny požadavky uvedené v rámci této fáze realizace projektu Uchazeč zpracuje v dokumentu **Realizační studie reformy KDP** v elektronické i písemné podobě.

3.9. Manažerský rozvoj a vzdělávání managementu projektu a vybraných pracovníků dotčených úřadů a organizací

V rámci této aktivity Zadavatel požaduje zpracování návrhu školení a vzdělávání pracovníků dotčených organizací a provedení školení uvedeného počtu účastníků, které bude zaměřené především na usnadnění implementace reformy KDP v dotčených organizacích a podporu tvorby výstupů, které budou vznikat v rámci tohoto projektu. Ke každému typu školení uvedených dále Uchazeč v rámci nabídky uvede:

- osnovu školení
- formu školení a délku školení
- velikost studijní skupiny
- typ potvrzení o absolvování školení (certifikát, potvrzení o absolvování atd.)
- platnost školení příp. akreditace
- Celkovou cenu za všechna školení pro uvedený minimální počet účastníků (minimálně 140 účastníků školení celkem)

Školení – Vytvoření projektových struktur a řízení projektu:

Školení členů projektového týmu v použité metodice řízení projektu (20 účastníků/1 den).



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci

Účastníci budou proškolení v metodikách řízení projektu. Náplní školení jsou základy projektové metodiky založené na Prince 2 a PIM tak, aby účastníci měli základní přehled o projektovém řízení dle výše uvedených metodik a uměli jejich principy uplatnit při realizaci projektu.

Minimální délka školení 8 hodin, celkem 20 účastníků.

Školení – Vytvoření strategie (poslání) reformy KDP

Úvodní a závěrečné školení členů týmů (manažeři a jejich nejbližší odborní spolupracovníci) ve zvolené metodice stanovování a konkretizace strategických cílů (50 účastníků/1 den).

Náplní školení je seznámení účastníků s ověřenými přístupy pro stanovení měřitelných cílů podle metodiky BSC. Účastníci budou umět po absolvování školení s konzultanty spolupracovat na stanovení hlavních strategických cílů reformy KDP.

Minimální délka školení 8 hodin, celkem 50 účastníků

Školení – Definice procesů reformy KDP

Náplní školení ve třetí klíčové aktivitě jsou procesy. Účastníci školení se naučí definovat proces, graficky jej znázornit a stanovit jeho přesné hranice. Dále se naučí identifikovat zdroje potřebné pro daný proces, jeho vstupy a výstupy tak, aby mohli s podporou konzultantů dodavatelské firmy jednotlivé procesy identifikovat a popisovat.

Minimální délka školení 32 hodin, celkem 20 účastníků

Školení - Příprava plánu implementace reformy KDP

Náplní školení je již konkrétní seznámení účastníků s podobou reformy KDP, ve kterém budou účastníkům vysvětleny hlavní cíle reformy KDP, její budoucí podoba a aktivity vedoucí k realizaci reformy KDP tak, aby účastníci pochopili, k jakému cíli veškeré aktivity směřují a jakým způsobem mají jejich realizaci podporovat.

Minimální délka školení 2 hodiny, celkem 50 účastníků

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky vč. podmínek za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

(§ 44 odst. 3 písm. a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“)

A) Platební podmínky

a) Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení objednateli

b) Překročení smluvené ceny se nepřipouští - cenu není možné překročit, cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu smlouvy.

c) Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

d) Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

B) Obchodní podmínky

1. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení

1.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

1.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 33/2010 Sb., v platném znění.

1.3. Limitování sankcí se nepřipouští.

1.4. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

2. Náhrada škody

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci

- 2.1. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel odpovídá za veškerou způsobenou škodu a to porušením ustanovení Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
- 2.3. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.
- 2.4. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

3. Ochrana informací

- 3.1. Obě smluvní strany se zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
- 3.2. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o MF, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití
- 3.5. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 3.6. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahují na informace:
 - 3.6.1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele,
 - 3.6.2. které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele,

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci

3.6.3. které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

3.6.4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

3.7. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

3.8. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Ukončení smluvního vztahu

4.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

4.1.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany MF se považuje neplnění závazků spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového dokladu (faktury).

4.1.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje neplnění závazků spočívající zejména v nedodržení termínů plnění delší než 30 dnů nebo realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy a nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

4.1.3. Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

4.2. V případě odstoupení od smlouvy z výše důvodů uvedených v bodě 4.1.2 má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

4.3. Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran.

5. Práva třetích osob

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci

6. Rozhodné právo

- 6.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.
- 6.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

7. Záruky

Záruka na předmět smlouvy déle trvá min. 24 měsíců.

8. Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

Krycí list nabídky

A. Identifikační údaje uchazeče:

Název :
Adresa :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Statutární zástupce :

B. Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.

Ceny uvádějte na celé koruny.

| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|-------------|--------------|-----|------------|
| Cena celkem | | | |

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, nutné ke splnění dodávky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

C. Termíny pro plnění zakázky:

zahájení:

ukončení:

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení.

Datum:

Razítko a podpis uchazeče
(statutárního orgánu)

Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Dodavatel prohlašuje tímto čestně, že:

- v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona)
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona)
- není v likvidaci, (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona)
- nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona)
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona)
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona)
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona)
- nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona)
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona)

1.(jméno a příjmení)

2.(jméno a příjmení)

V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního orgánu u zadavatele nepracoval – proškrtněte

- dodavatel:

1) nemá formu akciové společnosti *)

2) má formu akciové společnosti *) , tudíž předkládá aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (§ 53 odst. 1 písm. m) zákona):

.....
V případě potřeby seznam rozšiřte.

*)Nehodící se škrtněte

.....
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele.....
Podpis

V.....dne.....