

# DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

v souladu s § 49 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
P.O.BOX 77  
118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Stanislav Sluka

.....  
Podpis:

V Praze dne: 24. ledna 2014

Název veřejné zakázky:	<b>Auditní služby - akreditace a certifikace platební agentury 2014 - 2020</b>
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 354875
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

## **Dotaz č. 1**

Zadavatel na str. 9 ZD v části B. Technické kvalifikační předpoklady v bodu 1) požaduje předložení seznamu minimálně 2 významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Jako minimální úroveň zadavatel stanovil mj. 1 službu spočívající v provádění auditu shody v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti nebo společné zemědělské politiky v min. hodnotě 2 mil. Kč bez DPH (požadavek zadavatele lze prokázat prostřednictvím služby realizované v rámci celé EU).

Rádi bychom vznesli dotaz, zda je možné tento požadavek splnit doložením skutečnosti, že uchazeč veřejnému zadavateli poskytl služby provádění veřejnosprávních kontrol na místě projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR (například operačními programy, zapojena většina operačních programů) a v jejichž rámci též vytvořil také metodiku pro výkon kontroly fyzické realizace projektů dle článku 13 Prováděcího nařízení, jejímž účelem bylo posouzení kontrolních postupů a postupů pro řešení nesrovnalostí v do projektu zapojených operačních programech, a to z hlediska souladu s vybranými legislativními a metodickými předpisy. Uchazeč tak má zkušenosti s posuzováním řídicí dokumentace v rámci implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR a také detailní znalosti implementace na úrovni projektů.

## **Odpověď**

Zadavatel stanovil v rámci zadávací dokumentace požadavek na 1 službu spočívající v provádění auditu shody v rámci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti nebo společné zemědělské politiky v minimální hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Při stanovení tohoto požadavku

vycházel zadavatel z obecně platné definice auditu shody (souladu), která je stanovena Mezinárodními standardy pro vnitřní kontrolní systémy a interní audit ve veřejné správě či ze strany Ministerstva financí ČR Pokynem pro výkon auditu shody v orgánech veřejné správy (CHJ – 9). Cílem auditu shody je v daném případě ověření souladu činnosti auditovaného subjektu s objektivně stanovenými předpisy, kritérii či standardy jako jsou například obecně závazné právní předpisy či vnitřní normy a postupy. Provádění veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců dotací či auditů operací nepředstavuje dle zadavatele audit shody (souladu) dle výše zmíněné definice.

### **Dotaz č. 2**

Zadavatel na str. 9 ZD v části B. Technické kvalifikační předpoklady v bodu 2) požaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Jako minimální úroveň zadavatel stanovil mj. 4 auditory, kteří mají praxi nejméně 1 rok v oblasti auditu prostředků z rozpočtu EU.

Rádi bychom vznesli dotaz, zda je možné tento požadavek splnit doložením min. jednoletých zkušeností uvedených auditorů v oblasti provádění kontrol projektů financovaných z prostředků EU.

### **Odpověď**

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovil mimo jiné požadavek na 4 auditory s praxí nejméně 1 rok v oblasti auditu prostředků z rozpočtu EU a současně s praxí nejméně 3 let v oblasti auditu obecně. Zadavatel za audit prostředků z rozpočtu EU považuje audit shody, audit operace i provádění kontrol projektů financovaných z prostředků EU. Doložením minimálně jednoletých zkušeností v oblasti provádění kontrol projektů financovaných z prostředků EU je splněna dílčí část požadavku, tj. praxe nejméně 1 rok v oblasti auditu prostředků z rozpočtu EU.