

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Kroměříž  
Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž, 767 01  
IČ: 00287351  
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

### IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona)

Název: IK consult s.r.o.  
Sídlo: Živného 1254/8, 635 00 Brno  
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno  
IČ: 27713326  
Jednající: Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem  
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík  
Tel.: +420 604 665 171  
E-mail: [i.kasik@ikconsult.cz](mailto:i.kasik@ikconsult.cz)

**Město Kroměříž, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.**

V Brně, dne 8. 1. 2016

.....  
Mgr. Ilja Kašík  
IK consult s.r.o.

## 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 1.1. Předmětem dílčích zakázek, kterými bude tato smlouva naplňována, je prověření hospodaření příspěvkových organizací města Kroměříže (dále jen "PO MK"), s výjimkou školských zařízení, a dále obchodních společností, v nichž má město Kroměříž majetkovou účast (dále jen „OS MK“), a nakládání města Kroměříže, PO MK a OS MK se svěřeným majetkem dle přílohy č. 1 této smlouvy, s vyloučením projektů vícezdrojového financování, které již byly korektně uzavřeny. Auditní služby budou zahrnovat:
  - a) prověrku dodržování pravidel hospodaření s majetkem a finančních transakcí,
  - b) identifikaci nestandardních transakcí a aspektů hospodaření,
  - c) podrobné prošetření identifikovaných případů,
  - d) doporučení systémové změny.
- 1.2. Předmět plnění uvedený v čl. 1.1. písm. a), b), c) a d) je dále specifikován v Textové části zadávací dokumentace (dále jen "zadávací dokumentace").
- 1.3. Místo plnění veřejné zakázky: Město Kroměříž (kód ZÚJ: 588296), Zlínský kraj (kód NUTS: CZ072). Výstupy plnění veřejné zakázky budou předávány, nebude-li dohodnuto jinak, v sídle zadavatele, vždy k rukám starosty a místostarostů města Kroměříž.
- 1.4. Termín plnění veřejné zakázky
  - 1.4.1. Předpokládané zahájení realizace: únor 2016 (dle reálného ukončení zadávacího řízení, přičemž realizace bude zahájena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem).
  - 1.4.2. Předpokládané ukončení realizace: 3 roky od podpisu smlouvy.

Závěrečná zpráva každého provedeného auditu bude zadavateli předána nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu Prováděcí smlouvy s vybraným dodavatelem.
  - 1.4.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před UOHS, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky dle předchozích bodů nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
- 1.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 79210000-9 (Účetní a revizní služby), 79212200-5 (Provádění interních auditů). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.500.000,- Kč bez DPH.

## **2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH**

- 2.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 1. 2016 v 10:00 hod.
- 2.2 Nabídky je možné podávat osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Osobně je možné nabídky podávat zejména v pracovní dny v pracovní době podatelny (<http://www.mesto-kromeriz.cz/kontakty/kontakty/>). V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do 10:00 hod.
- 2.3 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.4 Požadavky na obsahové členění nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.5 Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Bližší údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.6 Nabídka bude předložena v českém jazyce.
- 2.7 Zadávací řízení není řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“); zadávací řízení je řízením dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Kroměříž  
Sídlo: Velké náměstí 115, Kroměříž, 767 01  
IČ: 00287351  
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

### IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona)

Název: IK consult s.r.o.  
Sídlo: Živného 1254/8, 635 00 Brno  
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno  
IČ: 27713326  
Jednající: Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem  
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík  
Tel.: +420 604 665 171  
E-mail: [i.kasik@ikconsult.cz](mailto:i.kasik@ikconsult.cz)

Zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení v rozsahu dle § 151 zákona.

V Brně, dne 8. 1. 2016

.....  
Mgr. Ilja Kašík  
IK consult s.r.o.

## 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1. Předmětem dílčích zakázek, kterými bude tato smlouva naplňována, je prověření hospodaření příspěvkových organizací města Kroměříže (dále jen "PO MK"), s výjimkou školských zařízení, a dále obchodních společností, v nichž má město Kroměříž majetkovou účast (dále jen „OS MK“), a nakládání města Kroměříže, PO MK a OS MK se svěřeným majetkem dle přílohy č. 1 této smlouvy, s vyloučením projektů vícezdrojového financování, které již byly korektně uzavřeny. Auditní služby budou zahrnovat:

1.1.1. Prověrku dodržování pravidel hospodaření s majetkem a finančních transakcí:

Dodavatel bude povinen prověřit, zda při činnosti MK, PO a OS MK nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů nebo interních pravidel pro hospodaření s majetkem (majetkové transakce MK, PO a OS MK), zejména pokud jde o směrnice, postupy a pravidla pro nakládání s majetkem, provádění zadávacích řízení veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu, včetně procesu hodnocení, výběru a schvalování dodavatelů nebo nákupů zboží, služeb a stavebních prací nebo prodeje a převody majetku MK, PO a OS MK, včetně prověření výdajů města MK, PO a OS MK v podrobnosti analytické evidence a prověření účetní dokumentace k nakládání se svěřeným majetkem.

1.1.2. Identifikaci nestandardních transakcí a aspektů hospodaření:

Dodavatel bude povinen provést prověření veškerých smluvních vztahů a souvisejících transakcí MK, PO a OS MK, majících zásadní dopad na hospodaření a finanční toky MK, PO a OS MK (limit pro zásadní dopad na hospodaření činí 200 000,- Kč na jednu transakci; v případě opakujících se transakcí stejného druhu se hodnoty těchto transakcí sčítají), zahrnující prověření postupů vedoucích k uzavření smluvních vztahů a souvisejících transakcí MK, PO a OS MK, včetně prověření jednotlivých smluvních vztahů z pohledu ekonomického přínosu pro MK, PO a OS MK (efektivního vynakládání finančních prostředků). Dodavatel bude povinen identifikovat neobvyklé trendy při nakládání s majetkem a nestandardní či rizikové transakce MK, PO a OS MK včetně případů střetu zájmů současných nebo minulých vedoucích zaměstnanců MK, PO a OS MK ve vztahu k dodavatelům dodávek služeb a stavebních prací pro MK, PO a OS MK. Relevantním obdobím je období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Audit prověří i všechny úkony ovlivňující hospodaření v tomto období.

1.1.3. Podrobné prošetření identifikovaných případů:

Na základě identifikace uvedené v bodu 1.1.2. „Identifikace nestandardních transakcí a aspektů hospodaření“ bude dodavatel povinen provést podrobné prošetření identifikovaných případů, a to konkrétně zda došlo k řádnému výběru dodavatele, k dodání zboží, služeb a stavebních prací za standardní ceny, zda finanční prostředky byly vynaloženy efektivně účelně a hospodárně, v souladu s právními předpisy a interními pravidly a zda jsou transakce řádně podloženy příslušnými dokumenty (objednávky, smlouvy, apod. včetně odpovídající účetní analytické evidence). Zároveň tyto případy detailně popíše a předloží v závěrečné zprávě auditu. Relevantním obdobím je období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Audit prověří i všechny úkony ovlivňující hospodaření v tomto období.

1.1.4. Doporučení systémové změny:

V situaci, kdy se objeví případy nehospodárnosti je dodavatel povinen rámcově vyčíslit škodu, která nastala a zároveň je povinen navrhnout systémové změny, které by vedly k nápravě vzniklého nehospodárného jednání a zabránily jeho opakování.

1.2. Seznam příspěvkových a obchodních organizací města Kroměříže:

- Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, Obvodová 3965/17, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 215 51 430, Sp. zn. Pr 1780 vedená u Krajského soudu v Brně
- Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 711 93 430, Sp. zn. Pr 1456 vedená u Krajského soudu v Brně
- Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, Tovačovského 2828, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 709 62 642, Sp. zn. Pr 1604 vedená u Krajského soudu v Brně
- Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959/6, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 262 76 437, Sp. zn. C 41059 vedená u Krajského soudu v Brně
- BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž, PSČ 767 01, IČ 469 60 511, Sp. zn. C 6255 vedená u Krajského soudu v Brně

1.3. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Rámcové smlouvy, na jejímž základě budou Zadavatelem vybranému uchazeči zadávány dílčí veřejné zakázky. Další specifikace je uvedena v Rámcové smlouvě. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem.

1.4. Požadované výstupy veřejné zakázky

1.4.1. Výstupem veřejné zakázky bude:

- a) Podrobná dokumentace provedených šetření včetně uvedení použitých zdrojů informací a metod obsahující konkrétní zjištění a dovozené závěry (protokolace šetření).
- b) Závěrečná zpráva obsahující shrnutí konkrétních nálezů auditu a dovozených závěrů v rozsahu nejméně 20 normostran.

1.5. Místo plnění veřejné zakázky: Město Kroměříž (kód ZÚJ: 588296), Zlínský kraj (kód NUTS: CZ072). Výstupy plnění veřejné zakázky budou předávány, nebude-li dohodnuto jinak, v sídle zadavatele, vždy k rukám starosty a místostarostů města Kroměříž.

**1.6. Termín plnění veřejné zakázky**

1.6.1. Předpokládané zahájení realizace: únor 2016 (dle reálného ukončení zadávacího řízení, přičemž realizace bude zahájena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem).

1.6.2. Předpokládané ukončení realizace: 3 roky od podpisu smlouvy.

Závěrečná zpráva každého provedeného auditu bude zadavateli předána nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu Prováděcí smlouvy s vybraným dodavatelem.

1.6.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před UOHS, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky dle předchozích bodů nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

1.7. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 79210000-9 (Účetní a revizní služby), 79212200-5 (Provádění interních auditů). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.500.000,- Kč bez DPH.

## 2. INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

### 2.1 Obsah kompletní zadávací dokumentace:

- a. Výzva k podání nabídek
- b. Zadávací dokumentace – textová část + přílohy:
  - i. Krycí list nabídky
  - ii. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  - iii. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti
  - iv. Čestné prohlášení o subdodavatelích
- c. Návrh Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb

2.2 Zadávací řízení není řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“); zadávací řízení je řízením dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona.

2.3 V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o názorné vymezení požadovaného standardu; zadavatel netrvá na použití takových výrobků a umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.4 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

2.5 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a zrušit výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.

2.6 Dodavatel, jakožto osoba povinná, je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány.

2.7 Zadávací lhůta dle § 43 zákona trvá 30 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

2.8 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

2.9 Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo v dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

2.10 Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, množstevní bonusy atd.)

## 2.11 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- 2.11.1. Uchazeč je dle § 49 zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v písemné podobě na adresu zástupce zadavatele ([i.kasik@ikconsult.cz](mailto:i.kasik@ikconsult.cz)).
- 2.11.2. Zadavatel může dle § 49 odst. 4 zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
- 2.11.3. Žádost o dodatečné informace musí být na výše uvedenou adresu doručena nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Ústní dotazy či konzultace nejsou přípustné.

## 2.12 Lhůta a místo pro podání nabídek

- 2.12.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 1. 2016 v 10:00 hod.
- 2.12.2. Nabídky je možné podávat osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Osobně je možné nabídky podávat zejména v pracovní dny v pracovní době podatelny (<http://www.mesto-kromeriz.cz/kontakty/kontakty/>). V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do 10:00 hod.
- 2.12.3. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.

## 2.13 Otevírání obálek

- 2.13.1. Otevírání obálek se uskuteční dne 25. 1. 2016 v 10:30 hod. v prostorách zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

## 2.14 Požadavky na nabídku

- 2.14.1. Zadavatel doporučuje uchazečům strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
  - Krycí list nabídky (vzor je přílohou zadávací dokumentace)
  - Doklady k prokázání splnění kvalifikace (dle čl. 3.1. až 3.4. zadávací dokumentace)
  - Návrh Rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče (v souladu s obchodními podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci)
  - Identifikace subdodavatelů (dle vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace)
- 2.14.2. Uchazeči budou podávat nabídky v uzavřených obálcích označených názvem veřejné zakázky: „**Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže**“ a nápisem: „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie) + v jednom vyhotovení na technickém nosiči. Kopie nabídky i elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.
- 2.14.3. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.



2.14.4 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.

2.14.5 Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

## **2.15 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

2.15.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu Rámcové smlouvy. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této zadávací dokumentaci a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

## **3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

### **3.1 Základní kvalifikační předpoklady**

3.1.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) a l) zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

3.1.2 Vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace.

### **3.2 Profesní kvalifikační předpoklady**

3.2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle § 54 písm. a) a c) zákona.

3.2.1.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

3.2.1.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o zápisu do seznamu auditorů společností (resp. seznamu auditorů) u Komory auditorů ČR, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

### **3.3 Technické kvalifikační předpoklady**

3.3.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona.

3.3.1.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Předložený seznam bude obsahovat specifikaci poskytnutých služeb, jejich rozsah a dobu plnění, název objednatele poskytnutých služeb a kontaktní údaje osob, u nichž lze referenční služby ověřit.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je stanovena na minimálně 2 služby obdobného charakteru. Službou obdobného charakteru se rozumí provedení auditu spočívajícího v prověření hospodaření veřejného subjektu s finančním objemem minimálně 400.000,- Kč bez DPH.

3.3.1.2 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků nebo technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží jmenný seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky (projektový tým), ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. U každého z členů týmu bude uvedeno:

- jméno a titul,
- řídicí/odborná úloha v týmu,
- zapojení člena týmu do prací na realizaci zakázky - svěřenou práci (odbornost, řídicí roli apod.) a časové nasazení (osobodny).

3.3.1.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb, a to formou strukturovaného profesního životopisu a kopie dokladu prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, uvedené dodavatel doloží pro každou jednotlivou osobu uvedenou v projektovém týmu, pokud není níže stanoveno jinak.

Tým auditorů odpovědných za realizaci veřejné zakázky musí dále splňovat následující požadavky zadavatele:

- alespoň 3 auditori musí mít mezinárodně uznávanou akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování, např. CertifiedFraudExaminer (CFE) a praxi s prováděním forenzních auditů, a to alespoň jeden auditor v délce min. 5 let a alespoň další dva auditori v délce min. 3 roky. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže doložením osvědčení o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování a strukturovanými životopisy podepsanými auditory s uvedením relevantních zkušeností;
- alespoň 2 auditori musí mít praxi s prováděním kontrol zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to alespoň jeden auditor v délce min. 5 let a alespoň jeden další auditor v délce min. 3 roky. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením strukturovaných životopisů podepsaných auditory s uvedením relevantních zkušeností;
- alespoň 1 auditor musí mít min. 3 roky praxe s prováděním kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením strukturovaných životopisů podepsaných auditory s uvedením relevantních zkušeností.

Profesní životopisy nesmí být starší než datum Výzvy k podání a musí obsahovat minimálně níže uvedené údaje:

- jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce v projektovém týmu,
- nejvyšší dosažené vzdělání včetně oboru,
- přehled dosažené kvalifikace ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky,
- přehled profesní praxe ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky,
- přehled nejvýznamnějších referenčních zakázek, na kterých se člen projektového týmu osobně podílel.

### **3.4 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti**

- 3.4.1 Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

### **3.5 Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace**

- 3.5.1 Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující kvalifikaci v kopii.

- 3.5.2 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

- 3.5.3 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1) písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) 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 dle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona.

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

- 3.5.5 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva

musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně ověřeny.

- 3.5.6 Nevyplyvá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem dle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se dle 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.
- 3.5.7 Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
- a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2 a
  - b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
- 3.5.8 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
- 3.5.9 Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

#### **4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**

- 4.1 Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele (dle přílohy Čestné prohlášení o subdodavatelích).
- 4.2 Zadavatel požaduje, aby služby poskytnuté dodavatelem splňovaly požadavky na nejvyšší kvalitu dostupnou na trhu předmětných služeb. Dodavatel bude zejména povinen postupovat v souladu s právními předpisy České republiky a řídit se pravidly odborné péče. Dodavatel bude dále při poskytování služeb povinen dodržovat mezinárodně i vnitrostátně uznávané standardy pro poskytování služeb předmětného typu a postupovat při poskytování služeb metodami, které odpovídají aktuálnímu stavu poznání aplikovaných věd a oborů.

## **5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu Rámcové smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Závazný text Rámcové smlouvy je přílohou této textové části zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (jsou označeny šedě), a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo bude obsah smlouvy pozměněn mimo místa určená k vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
- 5.2 Jakékoliv neodůvodněné změny smlouvy před či po jejím podpisu nebudou umožněny.

## **6. HODNOCENÍ NABÍDEK**

- 6.1 Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.
- 6.2 Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace (uvedená v Návrhu Rámcové smlouvy). Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

## **7. PŘÍLOHY**

- 7.1 Krycí list nabídky
- 7.2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- 7.3 Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti
- 7.4 Čestné prohlášení o subdodavatelích
- 7.5 Návrh Rámcové smlouvy

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky**

Název uchazeče		
Sídlo		
Kontaktní adresa		
IČ / DIČ		
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za uchazeče		
Telefon, fax		
e-mail, www		
Kontaktní osoba, telefon, email		

**Údaje k hodnotícím kritériím – uchazeč uvede požadované údaje k hodnotícím kritériím**

Název kritéria	Nabízená hodnota
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	

V ....., dne ..... 2016

.....  
Identifikace a podpis  
oprávněné osoby uchazeče

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

DLE 53 Odst. 1 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky**

Název uchazeče		
Sídlo		
Kontaktní adresa		
IČ / DIČ		
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za uchazeče		

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že

- a) 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, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) 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,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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,
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V ....., dne ..... 2016

.....  
Identifikace a podpis  
oprávněné osoby uchazeče



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU

DLE 50 Odst. 1 písm. c) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Identifikační údaje** – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

Název uchazeče		
Sídlo		
Kontaktní adresa		
IČ / DIČ		
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za uchazeče		

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že

je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně způsobilý splnit zadávanou veřejnou zakázku.

V ....., dne ..... 2016

.....  
Identifikace a podpis  
oprávněné osoby uchazeče

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

## „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

dle směrnice města Kroměříž č. 2/2014, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky**

Název uchazeče		
Sídlo		
Kontaktní adresa		
IČ / DIČ		
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za uchazeče		

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující subdodavatelé:

### Subdodavatel č. 1 \*

Předmět subdodávky	
Objem subdodávky v %	
Název subdodavatele	
Adresa sídla / místa podnikání	
IČ	
Telefon, fax	
e-mail, www	
Jednající	

*\* V případě více subdodavatelů uchazeč tabulku zkopíruje dle potřeby*

V ....., dne ..... 2016

.....  
Identifikace a podpis  
oprávněné osoby uchazeče