



„POSKYTOVÁNÍ INTERNÍHO AUDITU FORMOU CO-SOURCINGU V LETECH 2019–2021“

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

2019

Č.j.: 279242 /2019-ČRA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu
na poskytnutí služeb

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

vyhlašuje

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

**„Poskytování interního auditu formou co-sourcingu v letech
2019–2021“**

Zadavatel veřejné zakázky:

**Česká republika – Česká
rozvojová agentura**

Zastoupená: Ing. Pavlem

Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČ: 75123924

Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě
28, Praha 1

č.ú.: 0000-72929011/0710
(dále jen „zadavatel“ nebo „ČRA“)

Obsah

1.	Popis výchozího stavu	4
2.	Specifikace předmětu veřejné zakázky	5
3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	5
4.	Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky	6
5.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů	6
6.	Členění a forma nabídky	8
7.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	8
8.	Obchodní a platební podmínky	9
9.	Způsob hodnocení nabídek	9
10.	Prohlídka místa plnění, vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci	9
11.	Způsob a lhůta k podávání nabídek	10
12.	Další požadavky zadavatele	11
13.	Práva zadavatele	11
14.	Výčet příloh zadávací dokumentace	12

Zadávací dokumentace (dále též ZD) vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Na základě tohoto zadávacího řízení zadavatel hodlá uzavřít smlouvu, která bude vycházet z podmínek tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „smlouva“). Smlouva bude uzavřena s vybraným účastníkem zadávacího řízení (poskytovatelem služeb). Návrh smlouvy je obsažen v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy je zadavatel označen jako objednatel a účastník jako poskytovatel.

Řízení v rámci této veřejné zakázky se v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), tímto zákonem neřídí. Při zadávání veřejné zakázky však bude zadavatel v souladu s § 6 ZZVZ dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

1. Popis výchozího stavu

Česká rozvojová agentura (dále ČRA) je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Její činnost se řídí Plánem dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce¹ a také Strategií zahraniční rozvojové spolupráce České republiky², která byla schválena na období 2018–2030. Při tom spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, zástupci partnerských zemí a ostatními dárci. ČRA je přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

ČRA má cca 20 zaměstnanců a mezi její hlavní činnost patří:

- příprava, financování a monitoring dvoustranných projektů rozvojové spolupráce mezi ČR a partnerskými zeměmi
- příprava a realizace vysílání expertů a partnerství se soukromým sektorem
- podpora trojstranných projektů spolufinancovaných z dalších zdrojů
- podpora tuzemských projektů zaměřených zejména na šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci a budování kapacit českých aktérů

Na základě Směrnice interního auditu ČRA a ustanovení § 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu

¹ <http://www.czechaid.cz/o-nas/zakladni-dokumenty/>

² http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf

obsažených v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu, je v ČRA realizován interní audit.

Interní audit se zaměřuje na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů s cílem zefektivnit řízení ČRA a realizaci jejích aktivit. K dosažení tohoto cíle poskytuje interní audit řízení ČRA informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace.

2. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb interního auditu a poradenství v souladu se Střednědobým plánem interního auditu na roky 2019-2021, v souladu s Ročním plánem auditu na příslušný rok, v souladu se Směrnicí interního auditu ČRA a v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými Institutem interních auditorů. Roční plán auditu na příslušný rok bude vypracován interním auditorem ČRA, vždy koncem předchozího roku, na základě aktualizované mapy rizik. Hlavním cílem interního auditu je dosažení efektivní změny, která napomůže ČRA k dosažení jejích cílů.

V souladu se Střednědobým plánem interního auditu na roky 2019-2021 ČRA se předpokládá realizace až 11 auditů. Tento počet nemůže být navýšen, může ale být snížen v souladu s ročními plány interního auditu ČRA, či na základě rozhodnutí zadavatele. Předpokládaná časová náročnost realizace jednoho auditu je přibližně 80 hodin.

Předmět plnění je podrobně definován v příloze č. 3 ZD: „Postup realizace služeb“.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení.

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- **Termín zahájení realizace služeb:** ihned po nabytí účinnosti smlouvy s vybraným účastníkem – předpoklad: **1. 3. 2019.**
- **Termín dokončení realizace služeb:** **31. 12. 2021.**

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo ČRA, příp. sídlo účastníka.

4. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.100.000,- Kč bez DPH

„**Maximální přípustná celková nabídková cena**, která bude na realizaci veřejné zakázky uvolněna, činí 1 300 000,- Kč bez DPH. Účastník, jehož celková nabídková cena tuto cenu překročí, bude ze zadávacího řízení vyloučen.“

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady pro tuto veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle níže uvedených požadavků:

5.1 Základní způsobilost

Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů.

Účastník doloží výpisy z rejstříku trestů prokazující trestní bezúhonnost statutárních zástupců účastníka, ne starší 90 kalendářních dnů.

5.2 Technická kvalifikace

Účastník zadávacího řízení doloží formou čestného prohlášení, že realizoval v posledních třech letech **minimálně 20 auditů**, z toho min. 5 interních auditů prováděných ve veřejné správě, každý v hodnotě minimálně 60.000,- Kč bez DPH. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou za účastníka jednat.

- Součástí čestného prohlášení budou minimálně následující informace:
 - název zakázky, kterou účastník dokládá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
 - název realizovaného interního auditu
 - cena plnění a časový rámec plnění (od – do, měsíc/rok);
 - identifikaci objednatele (identifikační údaje + kontaktní osoba);
 - popis rozsahu plnění, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele;

Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené údaje ověřit.

Předkládané služby musely být dokončeny nejdříve **3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení.**

Účastník zadávacího řízení dále doloží **odbornost realizačního (auditorského) týmu** následujícím způsobem:

Účastník doloží, že na plnění veřejné zakázky se bude na pozici „vedoucí auditorského týmu“ podílet osoba, splňující oba následující požadavky:

- a) je držitelem oprávnění Komory auditorů České republiky a/nebo certifikace Českého institutu interních auditorů
- b) má praxi v poskytování auditních služeb v délce min. 7 let, z toho min. 3 roky poskytování služeb interního auditu v rámci veřejné sféry

Účastník tyto požadavky doloží předložením osvědčení o oprávnění/certifikaci pro bod a) a předložením vlastnoručně podepsaného strukturovaného profesního životopisu pro bod b), z něž bude vyplývat profesní praxe.

Osoba, kterou účastník prokazuje splnění kvalifikace, se osobně zúčastní plnění této veřejné zakázky a bude vedoucím auditorského týmu při realizaci všech auditů.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Pravost a stáří dokumentů

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá účastník zadávacího řízení v prosté kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být přeloženy. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o kvalitě překladu, může si od účastníka zadávacího řízení vyžádat úřední překlad. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Poddodavatel

Zadavatel nepřipouští, aby zakázka byla realizována prostřednictvím poddodavatele, ani aby účastníci zadávacího řízení prokazovali kvalifikační předpoklady prostřednictvím poddodavatele.

6. Členění a forma nabídky

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude zpracována elektronicky v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Účastník zadávacího řízení podá nabídku s tímto obsahem a tímto členěním:

- a) **krycí list:** řádně doplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 ZD;
- b) **dokumentace vyžadovaná pro splnění kvalifikačních předpokladů** dle kapitoly č. 5 této zadávací dokumentace (včetně příslušných dokladů);
- c) **návrh smlouvy:** řádně doplněný návrh smlouvy ve formě dle přílohy č. 2 ZD podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat;
- d) **rozpis dílčích služeb:** řádně vyplněný Rozpis dílčích služeb dle přílohy č. 4 ZD;
- e) **další dokumenty či doklady** dle potřeby účastníka zadávacího řízení.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celkovou nabídkovou cenu uvede účastník v českých korunách v členění cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.

Celkovou nabídkovou cenu uvede účastník v krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 ZD a celkovou cenu bez DPH uvede účastník také v návrhu realizační smlouvy dle přílohy č. 2 ZD. Uvedená celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky. Celková nabídková cena bez DPH bude taktéž předmětem hodnocení.

Celková nabídková cena bude odpovídat vyplněnému rozpisu dílčích služeb a jejich rozsahu dle přílohy č. 4 ZD.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na realizaci předmětu veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

8. Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu návrhu smlouvy obligatorního charakteru. Text návrhu smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 2). Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící údaje v elektronické verzi návrhu smlouvy a předloží jej jako součást nabídky.

Účastník zadávacího řízení vyplní v textu návrhu smlouvy **žlutě** označené, nevyplněné údaje, aniž by jakýmkoli jiným způsobem měnil textaci návrhu. V případě, že zasáhne jiným než výše uvedeným způsobem do textace smlouvy, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy smlouvy doloží účastník zadávacího řízení jako součást nabídky. Pokud jsou některé části nabídky současně přílohou smlouvy, není třeba je v nabídce u smlouvy dokládat duplicitně.

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

9. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti pomocí níže uvedeného kritéria:

Celková nabídková cena – váha kritéria 100 %

V rámci hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky bez DPH v Kč, uvedenou účastníkem na krycím listu (příloha č. 1 ZD) a v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD).

Nabídková cena předmětu plnění veřejné zakázky musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být doložena tabulkou rozpisu dílčích služeb a jejich rozsahu dle přílohy č. 4 ZD. Nabídková cena je cenou celkovou, tj. součet cen za dílčí audity.

Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč, a to absolutní hodnotou s max. 2 desetinnými místy. Nepřipouští se cena uvedená rozptylem, či záporná. Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot či uvedení rozptylem hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě dvou a více nabídek se stejnou nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude zadávací řízení zrušeno. Další nabídky budou umístěny v pořadí dle jejich vzrůstajících nabídkových cen v Kč bez DPH.

Zadavatel u vybraného účastníka posoudí nabídkovou cenu z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

10. Prohlídka místa plnění, vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Případná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je zadavatelem přijímána do pěti pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, a to v českém jazyce, elektronicky na e-mailovou adresu zadavatele – tender@czechaid.cz. Odpověď bude zaslaná všem účastníkům zadávacího řízení do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti o vysvětlení. Vysvětlení zadávacích podmínek může být zadavatelem poskytnuto i bez předchozí žádosti.

11. Způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídky musí být podány elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zadavatele: **tender@czechaid.cz**. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky je možno podávat elektronicky nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek: 22. února 2019 do 12:00 hod. Nabídky zaslané po lhůtě nebudou zadavatelem akceptovány.

Nabídky je nutné podat ve formátu PDF jako jeden soubor nebo v zazipovaném formátu (ZIP). Je doporučeno zasílat nabídky se souborem nepřesahujícím 10 MB, v opačném případě budeme akceptovat využití elektronické úschovny dokumentů: www.dropbox.com nebo www.uschovna.cz. **Zadavatel nebude akceptovat využití jiných elektronických úschoven než zmíněných dvou.**

Zadavatel musí být informován účastníkem před vypršením lhůty pro podání nabídek o nahrání souboru do elektronické úschovny dokumentů e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu: tender@czechaid.cz. E-mail musí obsahovat odkaz pro stažení nahraného souboru s nabídkou.

Předmět e-mailu s nabídkou bude následující: **Nabídka do zadávacího řízení k veřejné zakázce – „Poskytování interního auditu formou co-sourcingu v letech 2019–2021“**. V textu e-mailu účastník uvede informace dle následujícího vzoru:

- Jméno účastníka nebo konsorcia včetně uvedení právní formy
- Identifikační nebo registrační číslo
- Sídlo účastníka
- Veřejná zakázka – **„Poskytování interního auditu formou co-sourcingu v letech 2019–2021“**.

Každý účastník zadávacího řízení, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku elektronicky, obdrží – rovněž elektronicky – potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o účastníkovi, údaje o datu a čase doručení nabídky.

12. Další požadavky zadavatele

Zadavatel dále požaduje:

- veškerá prohlášení účastníka zadávacího řízení v nabídce budou podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat;
- veškerá komunikace účastníka zadávacího řízení vůči zadavateli, týkající se této veřejné zakázky, bude realizována písemně a v českém jazyce;

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

13. Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit obchodní a technické podmínky. Případné změny zadávacích podmínek zadavatelem budou uplatněny vůči všem účastníkům zadávacího řízení

shodně, a to zveřejněním na webových stránkách zadavatele (www.czechaid.cz).

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům zadávacího řízení předložené nabídky ani jejich části.
- Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení hrazeny.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení z další účasti na veřejné zakázce, pokud v nabídce uvede nepravdivé údaje.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

14. Výčet příloh zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytování služeb
- Příloha č. 3 Postup realizace služeb
- Příloha č. 4 Rozpis dílčích služeb
- Příloha č. 5 Střednědobý plán interního auditu na roky 2019-2021

V Praze dne:

5.2.2019

Ing. Pavel Frelich,
ředitel ČRA, zadavatel

