



MINISTERSTVO KULTURY ČR

V Praze dne 12. října 2010  
Čj. MK 25088/2010  
Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková  
Výtisk č. 2

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.  
Kateřinská 40/466  
120 00 Praha 2

**Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu**

Česká republika – Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, jehož jménem jedná ministr kultury MUDr. Jiří Besser, Vás vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

**I) Vymezení předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je provedení forenzního auditu, jehož cílem je prověření hospodaření a nakládání s majetkem ČR za období let 2008 – 2010 příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR – Národní muzeum.

Výstupem bude písemná forenzní zpráva o zjištěních z provedeného auditu.

Forenzní audit bude zaměřen na následující oblasti:

- Forenzní prověření zadávacích řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní a účetní dokumentace k nakládání se svěřeným majetkem.
- Zjištění obchodních a dalších informací o subjektech a osobách, jež se potenciálně podílely na nestandardních jednáních a rozkrytí případných vztahů a neoznámených vazeb na zaměstnance Ministerstva kultury a Národního muzea.
- Vyvození uskutečněných či potenciálních střetů zájmů dle závazných externích a interních pravidel.
- Forenzní analýza dostupných dat s cílem odhalit nestandardní trendy v jejich obsahu a transakce, jež by ukazovaly na další zneužívání prostředků ČR.

Zjištění vítězného zájemce budou obsahovat zejména:

- a) posouzení procesů a identifikaci nedostatků v procesech,
- b) identifikaci transakcí a jednání osob, které budou vyžadovat detailní prověření,

- c) identifikované nestandardnosti v souvislosti s prověřovanými případy se zaměřením na zjištění učiněná dle bodu b).

## II) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Požadovaný termín předložení písemných závěrů z provedeného forenzního auditu je **nejpozději do 8 týdnů od data podepsání smlouvy s vítězným zájemcem** na adresu sídla zadavatele k rukám ministra kultury.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

## III) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována formou cenové kalkulace hodinové práce jednoho pracovníka a rozvržení potřebného časového rozsahu auditu.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, sazba DPH v Kč a v procentech a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako **nejvýše přípustná**.

## IV) Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílní hodnotící kritéria jsou

- |   |   |
|---|---|
| 1. nabídková cena                       | - váha dílního hodnotícího kritéria – 75% |
| 2. kvalita navrženého způsobu realizace | - váha dílního hodnotícího kritéria – 25% |

## V) Způsob hodnocení

V rámci dílního hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude zadavatel hodnotit absolutní výši nabídkové ceny bez DPH.

Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude vypočtena podle následujícího vzorce:

$$\text{Body za nabídkovou cenu} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100$$

V rámci dílního hodnotícího kritéria „kvalita navrženého způsobu realizace“ bude zadavatel hodnotit předložený návrh postupů a metod zájemce při provádění forenzního auditu, návrh způsobu komunikace se zadavatelem, rozvržení časového rozsahu forenzního auditu, a to s ohledem na pokrytí zadání a úplnost návrhu, dále jeho přehlednost, provázanost a vhodnost.

Dílnímu hodnotícímu kritériu „kvalita navrženého způsobu realizace“ sestaví zadavatel pořadí od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce v rámci daného dílního kritéria 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílního kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

## Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.

Součet bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

## **VI) Požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů**

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží

- a) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Oprávnění k podnikání zájemce doloží v prosté kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii doloží vítězný zájemce před podpisem smlouvy,
- b) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zájemce zapsán; tento výpis nesmí být starší 90 dnů,
- c) základní kvalifikační předpoklady prokazuje zájemce v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až c), e) a j) zákona č. 137/2006 Sb. Zájemce prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. b), c), e) a j) prokazuje zájemce předložením čestného prohlášení.

## **VII) Doklady prokazující technickou a odbornou způsobilost**

Technickou a odbornou způsobilost prokáže zájemce, který doloží,

- a) že disponuje týmem auditorů, složeným nejméně ze tří česky mluvících auditorů s osvědčením o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování, např. Certified Fraud Examiner (CFE). Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže zájemce předložením čestného prohlášení o délce praxe jednotlivých členů týmu auditorů v oboru forenzních auditů, a dále předložením osvědčení o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování minimálně 3 členů týmu,
- b) minimálně třemi členy týmu, kteří mají zkušenost s prováděním kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontroly výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže zájemce předložením čestného prohlášení 3 členů týmu, ze kterého bude vyplývat zkušenost člena týmu alespoň se dvěma realizacemi kontrol dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,
- c) seznam relevantních služeb poskytnutých v posledních 3 letech, z nichž minimálně 2 musí být s objemem vyšším než 2 mil. Kč, s uvedením jejich rozsahu, doby

plnění a připojením čestného prohlášení o řádném provedení služby pro veřejného nebo soukromého objednatele.

## **VIII) Obchodní podmínky**

Zájemce předloží podepsaný návrh smlouvy odpovídající předmětu veřejné zakázky, včetně všech standardních smluvních ujednání. Návrh smlouvy zohlední skutečnost, že zadavatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a musí mít smluvně zajištěnu možnost zveřejnit výslednou forenzní zprávu a uzavřenou smlouvu alespoň v rozsahu identifikačních údajů účastníků smlouvy a ustanovení o předmětu smlouvy, o ceně plnění a ostatních obchodních podmínkách.

Návrh smlouvy bude obsahovat závazek zájemce být připraven zahájit audit bezprostředně po výzvě zadavatelem.

Návrh smlouvy musí obsahovat závazek zájemce, že ve stanoveném termínu předá zadavateli písemnou zprávu z forenzního auditu ve 3 výtiscích a 1 v elektronické podobě na CD – R (MS Office).

Návrh smlouvy musí obsahovat ujednání o postupu zadavatele, který do 7 dnů od převzetí písemné zprávy z forenzního auditu bude vítězného zájemce písemně informovat, zda zpracovaná zpráva (posouzení) vykazuje vady a že případné nedostatky budou odstraněny nejpozději v dohodnutém termínu.

## **IX) Obsah nabídky**

Nabídka zájemce bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Součástí nabídky budou rovněž návrhy způsobu realizace forenzního auditu, který bude obsahovat návrh postupů a metod realizace forenzního auditu, návrh způsobu komunikace se zadavatelem a návrh časového rozvrhu forenzního auditu.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejména doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Výtisk, dokumenty i veškeré přílohy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtnů a prepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

## **X) Lhůta a místo pro podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídky končí dne **27. října 2010 ve 12:00 hod.**

Nabídku lze doručit prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele nebo v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod. osobně k rukám paní Jiřiny Urbánkové ze sekretariátu ministra kultury na adresu zadavatele v obálce označené heslem „NEOTVÍRAT – Nabídka – forenzní audit“.

Termín a místo otevírání obálek je dne 29. října 2010 v 9:00 hod. v sídle zadavatele.

## **XI) Práva zadavatele**

- změnit, případně zrušit výzvu do okamžiku uzavření smlouvy nebo objednávky,
- neuzavřít smlouvu se zájemcem,
- nevracet zájemci podanou nabídku,

- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky.

## **XII) Základní údaje o zadavateli**

Česká republika – Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, jejímž jménem jedná ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČ 00023671, DIČ 00023671CZ.

Kontaktními osobami zadavatele jsou PhDr. Anna Matoušková (tel: 257085400, email: anna.matouskova@mkcr.cz) a Mgr. Tomáš Wiesner (tel: 257085447, email: tomas.wiesner@mkcr.cz).

podpis ministra kultury