

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

na služby zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů

**Hlubkový audit TSmCh, MěLe a CHB za období  
1.1.2020 až 31.12.2023“**

## IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                        | „Hlubkový audit TSmCh, MěLe a CHB za období 1.1.2020 až 31.12.2023“                                                             |
| Druh Veřejné zakázky         | služby                                                                                                                          |
| Druh a režim Veřejné zakázky | otevřené řízení v nadlimitním režimu                                                                                            |
| Web Řízení/ID                | <a href="https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html</a> |

Zadavatel STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV provádí zadávací řízení, v němž pořizuje v postavení centrálního zadavatele podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZVZZ služby pro sebe a pro zadavatele **CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**

Centrální zadavatel uzavřel s pověřujícím zadavatelem smlouvu o centralizovaném zadávání, ve které si smluvní strany upravily vzájemná práva a povinnosti.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Název           | Statutární město Chomutov                                                    |
| Sídlo           | Zborovská 4602, 430 01 Chomutov                                              |
| IČO             | 00261891                                                                     |
| Zastoupen       | JUDr. Milan Petrilák, primátor                                               |
| Kontaktní osoba | Mgr. Marcela Kukiová                                                         |
| Tel. č.         | +420 474 637 243                                                             |
| E-mail          | <a href="mailto:m.kukiova@chomutov-mesto.cz">m.kukiova@chomutov-mesto.cz</a> |

## **OBSAH:**

|           |                                                                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ .....</b>                                                                       | <b>5</b>  |
| 1.        | DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ .....                                                                           | 5         |
| 2.        | ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                                                                         | 6         |
| 3.        | ZÁSADY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK .....                                                     | 6         |
| 4.        | PŘEDMĚT VZ .....                                                                                        | 6         |
| 5.        | DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VZ .....                                                                            | 10        |
| 6.        | PŘÍPUŠTĚNÍ POUZE JEDNÉ NABÍDKY .....                                                                    | 10        |
| 7.        | JEDNACÍ JAZYK .....                                                                                     | 10        |
| <b>B.</b> | <b>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....</b>                                                                       | <b>10</b> |
| 8.        | INFORMACE O ZD .....                                                                                    | 10        |
| 9.        | VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....                                              | 11        |
| 10.       | PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ .....                                                                            | 11        |
| 11.       | ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                                                             | 11        |
| <b>C.</b> | <b>KVALIFIKACE .....</b>                                                                                | <b>11</b> |
| 12.       | POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE .....                                                                | 11        |
| 13.       | PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB .....                                                 | 13        |
| 14.       | PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, POKUD BUDE PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚN<br>NĚKOLIKA DODAVATELI SPOLEČNĚ ..... | 13        |
| 15.       | ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST .....                                                                              | 13        |
| 16.       | PROFESNÍ ZPŮSOBILOST .....                                                                              | 14        |
| 17.       | TECHNICKÁ KVALIFIKACE .....                                                                             | 14        |
| 18.       | DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE .....                                              | 15        |
| 19.       | DŮSLEDEK NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE .....                                                                    | 15        |
| <b>D.</b> | <b>NABÍDKY .....</b>                                                                                    | <b>15</b> |
| 20.       | PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY .....                                                        | 15        |
| 21.       | LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK .....                                                                          | 15        |
| 22.       | OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK .....                                                                                 | 15        |
| 23.       | OBJASNĚNÍ NABÍDEK .....                                                                                 | 15        |
| 24.       | HODNOCENÍ NABÍDEK (HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODY HODNOCENÍ) .....                                         | 16        |
| <b>E.</b> | <b>OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY .....</b>                                                        | <b>20</b> |
| 25.       | OBCHODNÍ PODMÍNKY .....                                                                                 | 20        |
| 26.       | GDPR .....                                                                                              | 20        |
| 27.       | OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ .....                                                                                | 20        |
| <b>F.</b> | <b>UKONČENÍ OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ .....</b>                                                                 | <b>20</b> |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>28. VÝBĚR DODAVATELE, PROCES PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM.....</b> | <b>20</b> |
| <b>29. NÁKLADY SPOJENÉ S ÚČASTÍ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ .....</b>                           | <b>21</b> |
| <b>30. STŘET ZÁJMŮ .....</b>                                                           | <b>21</b> |
| <b>31. VÝHRADA ZADAVATELE.....</b>                                                     | <b>21</b> |
| <b>32. SEZNAM PŘÍLOH .....</b>                                                         | <b>21</b> |

## A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### 1. Definice a výklad pojmů

1.1 Výrazy, použité v této Zadávací dokumentaci s počátečním velkým písmenem, mají následující význam, nevyplyvá-li z jejich kontextu jinak:

- (a) „**Dodavatel**“ je osoba, která nabízí poskytnutí služeb; nebo více těchto osob společně ve smyslu § 5 ZZVZ. Za Dodavatele se považuje i pobočka závodu.
- (b) „**Centrální Zadavatel**“ Zadavatel STATUTÁNÍ MĚSTO CHOMUTOV provádějící zadávací řízení, v němž pořizuje v postavení centrálního Zadavatele podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ služby pro sebe a pro Zadavatele **CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s.**, na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání s pověřujícím Zadavatelem.
- (c) „**GDPR**“ je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
- (d) „**Lhůta pro podání Nabídek**“ je lhůta, ve které mohou Dodavatelé podávat Nabídky.
- (e) „**Nabídka**“ jsou doklady nebo údaje předložené Dodavatelem dle části C této ZD.
- (f) „**Otevřené řízení**“ je zadávací řízení dle § 56 ZZVZ vedoucí k zadání Veřejné zakázky, které je zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v souladu se ZZVZ.
- (g) „**Oznámení o zahájení zadávacího řízení**“ je formulář uveřejněný ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie ve smyslu § 212 ZZVZ, který Zadavatel použil pro oznámení Otevřeného řízení.
- (h) „**Poddodavatel**“ je osoba, pomocí které má Dodavatel plnit určitou část Předmětu veřejné zakázky nebo která má poskytnout Dodavateli k plnění Předmětu veřejné zakázky určité věci či práva.
- (i) „**Profil zadavatele**“ je elektronický nástroj E-ZAK umožňující neomezený dálkový přístup, na kterém Zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty týkající se této Veřejné zakázky v souladu se ZZVZ a jenž je dostupný na webové adrese:  
[https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html)
- (j) „**Předmět veřejné zakázky**“ nebo „**Předmět VZ**“ je předmět specifikovaný v čl. 4 části A této Zadávací dokumentace.
- (k) „**Smlouvy**“ jsou Smlouvy, kterými se Vybraný dodavatel zavazuje k provedení Předmětu veřejné zakázky a Zadavatel se zavazuje k zaplacení odměny za provedení Předmětu veřejné zakázky. Návrhy Smluv jsou uvedeny v Příloze č. 2a) a 2b) Zadávací dokumentace.
- (l) „**E-ZAK**“ je certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK verze 5, dostupný zde:  
<https://zakazky.chomutov-mesto.cz/>
- (m) „**Vedoucí společník**“ je společník zmocněný ostatními společníky k úkonům ve věci Veřejné zakázky v případech, kdy podává více subjektů společnou Žádost o účast.
- (n) „**Veřejná zakázka**“ nebo „**VZ**“ je zakázka s názvem „Hlubkový audit TSmCh, MĚLe a CHB za období 1.1.2020 až 31.12.2023“ realizovaná na základě Smluv uzavřených mezi:

m.1 Zadavatelem a Dodavatelem, z níž vyplývá povinnost Dodavatele poskytnout Zadavateli Předmět veřejné zakázky,

m.2 Zadavatelem Chomutovská bytová a.s. a Dodavatelem, z níž vyplývá povinnost Dodavatele poskytnout Zadavateli Chomutovská bytová a.s. Předmět veřejné zakázky.

- (o) „**Vybraný dodavatel**“ je Dodavatel, který byl na základě své Nabídky vybrán k uzavření Smlouvy.
  - (p) „**Zadání**“ je uzavření Smluv s Vybraným dodavatelem.
  - (q) „**Zadávací dokumentace**“ nebo „**ZD**“ jsou veškeré písemné dokumenty obsahující Zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované Dodavatelům ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele.
  - (r) „**Zadávací podmínky**“ jsou veškeré Zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti ve VZ, pravidla pro hodnocení Nabídek a další podmínky pro uzavření Smluv ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
  - (s) „**Zadávací řízení**“ nebo „**ZŘ**“ je zadávací řízení dle ZZVZ zahájené a vedené za podmínek stanovených touto ZD za účelem zadání VZ.
  - (t) „**Zadavatel Centrální**“ je STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, 430 28, IČO: 002 61 891.
  - (u) „**Zadavatel Pověřovací**“ je CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., se sídlem Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov, IČ: 273 41 313.
  - (v) „**ZZVZ**“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení Otevřeného řízení.
- 1.2 Pojmy nebo zkratky, které nejsou definovány výše, mají význam, který je jim připisován v dalších částech Zadávací dokumentace.
- 2. Zadavatel Veřejné zakázky**
- 2.1 Zadavatelem Veřejné zakázky je STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov 430 28, IČO: 002 61 891.
- 2.2 Identifikace zpracovatele částí ZD**
- 2.2.1 Zadavatel konstatuje, že ZD a její přílohy byly jako celek zpracovány právním oddělením a oddělením veřejných zakázek Magistrátu města Chomutova.
- 2.3 Identifikace informací z předběžné tržní konzultace**
- 2.3.1 Zadavatel neprováděl předběžnou tržní konzultaci.
- 3. Zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek**
- 3.1 **Odpovědné zadávání veřejných zakázek.** Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením. Veřejné zakázky zadávané Zadavatelem kladou důraz na principy společensky odpovědného zadávání, a kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejných zakázek zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
- 3.2 Zadavatel bude po Vybraném dodavateli zejména vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění Předmětu veřejné zakázky podílet, včetně Poddodavatelů.
- 4. Předmět VZ**
- 4.1 **Předmětem VZ** je provedení hloubkového auditu:

4.1.1 V příspěvkových organizacích Zadavatele:

- Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČ: 00079065, se sídlem nám. 1. máje 89, 430 01 Chomutov (dále též „TSmCh“),
- Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 46790080, se sídlem Hora sv. Šebestiána 90, 431 82 (dále též „MěLe“).

4.1.2 U pověřovacího Zadavatele CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČ: 273 41 313, se sídlem Křížíkova 1098/6, 430 01 Chomutov.

4.2 **Auditovaným obdobím** bude 01.01.2020 až 31.12.2023.

4.3 **Podrobný popis předmětu plnění.** Hlubkový audit bude proveden v následujícím rozsahu:

4.3.1 Rozsah předmětu auditu **Technických služeb města Chomutova**

- a) prověření vnitřních předpisů všech auditovaných subjektů s ohledem na procesní řízení organizace (existence, komplexnost a aktuální stav přijatých vnitřních norem, např. normy se zaměřením na kolektivní smlouvu a pracovní smlouvy; a dále se zaměřením na nastavení procesů pro rozdělení kompetencí a úkolů, informování zaměstnanců o změnách, realizace zpětné vazby, zlepšení postupů a zavedení inovací);
- b) prověření smluv (posouzení aktuálnosti a dodržování smluvních podmínek; prověření postupu pro uzavírání smluv včetně nastavení podmínek pro kontrolu a dodržení aktuálních právních předpisů);
- c) prověření oblasti lidských zdrojů se zaměřením na organizační strukturu vč. mzdového předpisu, optimalizace počtu zaměstnanců ve vztahu k činnostem společnosti;
- d) prověření oblasti efektivity - posouzení nákladových procesů (osobní, materiálové náklady, služby) apod., pořizování nákupů;
- e) prověření oblasti spravovaného majetku – posouzení efektivity pořizování majetku, nakládání s majetkem, prověření postupů při správě hmotného majetku;
- f) prověření oblasti financování a vlastní ekonomické aktivity (posouzení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých činností, posouzení ziskovosti eventuálně ztrátovosti);
- g) posouzení oblasti kontroly a řízení (zajištění monitoringu/analýzy rizik včetně opatření snižujících negativní dopady rizik do společnosti)

4.3.2 Auditem bude zároveň kontrola respektování principů 3E při zajištění aktivit, jak jsou ukládány zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o finanční kontrole). Audit bude zvlášť zaměřen na:

- a) zjištění nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované organizace (zejména s ohledem na péči řádného hospodáře)
- b) zjištění korupčního nebo klientelistického jednání.

4.3.3 **Rozsah předmětu auditu Městských lesů Chomutov**

- a) prověření vnitřních předpisů všech auditovaných subjektů s ohledem na procesní řízení organizace (existence, komplexnost a aktuální stav přijatých vnitřních norem, např. normy se zaměřením na kolektivní smlouvu a pracovní smlouvy; a dále se zaměřením na nastavení procesů pro rozdělení kompetencí a úkolů, informování zaměstnanců o změnách, realizace zpětné vazby, zlepšení postupů a zavedení inovací);
- b) prověření smluv (posouzení aktuálnosti a dodržování smluvních podmínek; prověření postupu pro uzavírání smluv včetně nastavení podmínek pro kontrolu a dodržení aktuálních právních předpisů);
- c) prověření oblasti lidských zdrojů se zaměřením na organizační strukturu vč. mzdového předpisu,

optimalizace počtu zaměstnanců ve vztahu k činnostem společnosti;

- d) prověření oblasti efektivity - posouzení nákladových procesů (osobní, materiálové náklady, služby) apod., pořizování nákupů;
- e) prověření oblasti spravovaného majetku – posouzení efektivity pořizování majetku, nakládání s majetkem, prověření postupů při správě hmotného majetku;
- f) prověření oblasti financování a vlastní ekonomické aktivity (posouzení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých činností, posouzení ziskovosti eventuálně ztrátovosti);
- g) posouzení oblasti kontroly a řízení (zajištění monitoringu/analýzy rizik včetně opatření snižujících negativní dopady rizik do společnosti);
- h) analýza hospodaření v honitbách – pronájmy honiteb vs. vlastní provozování honitby (pronájem vs. náklady na krmení, prodej zvěřiny, poplatkoví hosté, práce personálu během pracovní doby, pohonné hmoty, údržba vozidel, stavba mysliveckých zařízení), výsledky hospodaření nepronajatých honiteb Jílmová a Bečov za posledních 5 let.

4.3.4 Předmětem auditu MěLe bude dále prověření správnosti zadávání a nastavení systému zadávání veřejných zakázek (vnitřních předpisů, organizačního zajištění povinností, jeho plnění ze strany MěLe a zároveň konkrétní kontrola dokumentace vybraných veřejných zakázek včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů zadavatele, nabídek uchazečů, řešení námitek, plnění povinností uveřejňovat atd., a to konkrétně prověření:

- a) prověření veškerých výdajů (veřejných zakázek) organizace s celkovou cenou od částky 10.000,- Kč do částky 50.000,- Kč bez DPH, přičemž bude zjišťováno:
  - i. celkový finanční objem těchto zakázek
  - ii. četnost zadávání těchto zakázek stejným dodavatelům a celkové finanční objemy zakázek zadaných jednotlivým dodavatelům
- b) prověření veškerých výdajů (veřejných zakázek) organizace s celkovou cenou od částky převyšující 50.000,- Kč do částky 600.000,- Kč bez DPH, přičemž bude zjišťováno zejména:
  - i. celkový finanční objem těchto zakázek,
  - ii. četnost zadávání těchto zakázek stejným dodavatelům a celkové finanční objemy zakázek zadávaných jednotlivým dodavatelům
  - iii. způsob zadávání těchto zakázek z pohledu naplnění ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a interních předpisů objednatele a zřizovatele
  - iv. zda byla zakázka realizována ve sjednaných termínech a zda nedošlo k zahájení plnění před výběrem vítězného uchazeče a před uzavřením smlouvy
  - v. zda byly ke smlouvě uzavírány dodatky, zejména pokud se jedná o vícepráce, prodlužování termínů či jiné změny ve prospěch dodavatele
- c) prověření alespoň tří zakázek malého rozsahu s cenou nad 600.000,- Kč, přičemž bude zjišťován zejména způsob zadávání těchto zakázek z pohledu naplnění ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a interních předpisů objednatele a zřizovatele,
- d) prověření alespoň tří zakázek překračujících limit pro zakázky malého rozsahu, přičemž bude zjišťován zejména způsob zadávání těchto zakázek z pohledu naplnění ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a interních předpisů objednatele a zřizovatele.

4.3.5 Auditem bude zároveň kontrola respektování principů 3E při zajištění aktivit, jak jsou ukládány zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o finanční kontrole). Audit bude zvlášť zaměřen na:

- a) zjištění nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované organizace (zejména s ohledem na péči řádného hospodáře)
- b) zjištění korupčního nebo klientelistického jednání.

#### 4.3.6 Rozsah předmětu auditu CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

- a) prověření vnitřních předpisů auditovaného subjektu s ohledem na procesní řízení organizace (existence, komplexnost a aktuální stav přijatých vnitřních norem, např. normy se zaměřením na kolektivní smlouvu a pracovní smlouvy; a dále se zaměřením na nastavení procesů pro rozdělení kompetencí a úkolů, informování zaměstnanců o změnách, realizace zpětné vazby, zlepšení postupů a zavedení inovací);
- b) prověření smluv (posouzení aktuálnosti a dodržování smluvních podmínek; prověření postupu pro uzavírání smluv včetně nastavení podmínek pro kontrolu a dodržení aktuálních právních předpisů);
- c) prověření oblasti lidských zdrojů se zaměřením na organizační strukturu vč. mzdového předpisu, optimalizace počtu zaměstnanců ve vztahu k činnostem společnosti;
- d) prověření oblasti efektivit - posouzení nákladových procesů (osobní, materiálové náklady, služby) apod., pořizování nákupů;
- e) prověření oblasti spravovaného majetku – posouzení efektivit pořizování majetku, nakládání s majetkem, prověření postupů při správě hmotného majetku;
- f) prověření oblasti financování a vlastní ekonomické aktivity (posouzení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých činností, posouzení ziskovosti eventuálně ztrátovosti);
- g) posouzení oblasti kontroly a řízení (zajištění monitoringu/analýzy rizik včetně opatření snižujících negativní dopady rizik do společnosti).

4.3.7 Auditem bude zároveň kontrola respektování principů 3E při zajištění aktivit, jak jsou ukládány zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o finanční kontrole). Audit bude zvlášť zaměřen na:

- a) zjištění nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované organizace (zejména s ohledem na péči řádného hospodáře)
- b) zjištění korupčního nebo klientelistického jednání.

#### 4.3.8 Auditní zprávy

Výstupem hloubkového auditu bude auditní zpráva, a to pro každou organizaci zvlášť. Auditní zpráva bude obsahovat všechna zjištění dodavatele týkající se jednotlivých prověřovaných oblastí za stanovené období, zejména pak:

- a) jasný, srozumitelný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat,
- b) jednoznačné určení, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno a na základě jakých dat, dokumentů a kritérií,
- c) zhodnocení efektivit, s kterou společnost vynakládá finanční prostředky;
- d) zhodnocení procesního a organizačního zajištění společnosti;
- e) upozornění na nestandardní činnosti či transakce;
- f) doporučení nápravných opatření;

- g) doporučení směřující k zamezení vzniku či navýšení finančních či materiálových škod;
  - h) upozornění na slabiny kontrolního systému;
  - i) návrh postupu pro management auditovaných subjektů pro předcházení vzniku chyb;
  - j) přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.
- 4.4 Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že součástí hodnotících kritérií je předložení vlastní zvolené metodologie plnění Předmětu VZ včetně zamýšleného obsahu auditní zprávy. Dodavatelé tak sami navrhnou metodologii auditů v rámci výše uvedených minimálních požadavků a cílů Zadavatele.
- 4.5 **Rozsah a kvalita dokumentů poskytnutých vybranému dodavateli.** Vybraný dodavatel obdrží přístup ke všem příslušným dokumentům, které bude potřebovat pro řádné provedení auditu. Zadavatel tímto ujišťuje dodavatele, že jim bude plně nápomocen. Zároveň však Zadavatel upozorňuje, že nemá k dispozici žádný auditorský software.
- 4.6 **Klasifikace Předmětu veřejné zakázky (CPV).** Zadavatel vymezil Předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
- 79212000-3 Auditorské služby
  - 79212200-5 Provádění interních auditů

## 5. Doba a místo plnění VZ

- 5.1 Realizace zakázky bude plně probíhat jak v sídle Centrálního Zadavatele, jeho prověřovaných příspěvkových organizací a v sídle Zadavatele Pověřovacího, tak v sídle Vybraného dodavatele.
- 5.2 **Termíny plnění.** Předpokládaný termín uzavření Smlouvy: březen 2025. Skutečný termín uzavření Smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání tohoto řízení na zadání Veřejné zakázky. Doba plnění: do tří měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Předpokládaný termín zahájení plnění Smlouvy: ihned po podpisu Smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv.

## 6. Připuštění pouze jedné Nabídky

- 6.1 Každý Dodavatel může v rámci VZ předložit pouze jednu Nabídku.
- 6.2 Zadavatel vyloučí Dodavatele:
- (a) který předložil více Nabídek samostatně nebo společně s dalším/i Dodavatelem/li,
  - (b) který podal Nabídku samostatně nebo společně s dalším/i Dodavatelem/i a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž ZŘ prokázal splnění kvalifikačních požadavků.
- 6.3 Podání variantních Nabídek není v tomto ZŘ přípustné. Zadavatel vyloučí ze ZŘ Dodavatele, který předložil variantní Nabídku.

## 7. Jednací jazyk

- 7.1 Jednací jazykem je český jazyk. V tomto jazyce bude také vedena veškerá korespondence mezi Dodavatelem a Zadavatelem, týkající se Nabídky a účasti Dodavatele ve ZŘ, jakož i vypracována Nabídka, která bude připravená a podaná Dodavatelem podle Zadávací dokumentace. Smlouvy budou uzavřeny v českém jazyce.

## B. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 8. Informace o ZD

- 8.1 ZD k této Veřejné zakázce byla v souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ uveřejněna na Profilu Zadavatele.

- 8.2 Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v Nabídce Dodavatele, které vznikly z důvodu Dodavatelovy nesprávné interpretace údajů uvedených v ZD.

## **9. Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace**

- 9.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD, včetně jejích příloh vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění Veřejné zakázky. Tyto požadavky je Dodavatel povinen respektovat při zpracování a podání Nabídky.
- 9.2 ZD dostatečně vymezuje Předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování Nabídky, přesto mohou Dodavatelé požadovat vysvětlení Zadávacích podmínek. Dotazy k Zadávacím podmínkám mohou Dodavatelé zasílat ve lhůtě (8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání Nabídek) v písemné formě k rukám Kontaktní osoby Zadavatele. Zadavatel požaduje zaslat žádosti o vysvětlení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel není povinen reagovat na dotazy podané po uplynutí této lhůty.
- 9.3 V žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje Dodavatele a identifikace Veřejné zakázky, ke které se žádost vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle § 98 ZZVZ uveřejní vysvětlení Zadávacích podmínek, vč. přesného znění žádosti, na svém Profilu zadavatele.
- 9.4 Zadavatel je oprávněn poskytnout Dodavatelům vysvětlení Zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

## **10. Prohlídka místa plnění**

- 10.1 S ohledem na charakter Veřejné zakázky nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění.

## **11. Elektronické zadávání Veřejné zakázky**

- 11.1 V souladu s § 211 odst. 1 a 3 ZZVZ probíhá veškerá komunikace v ZŘ výlučně elektronicky.
- 11.2 Veřejná zakázka je zadávána výlučně elektronicky pomocí el. nástroje E-ZAK.
- 11.3 Veškeré úkony v rámci tohoto ZŘ a rovněž veškerá písemná komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a Dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nestanoví-li ZZVZ nebo ZD jinak.
- 11.4 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím el. nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v el. nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
- 11.5 Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele, zodpovídá vždy Dodavatel.
- 11.6 Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele, a to např. prostřednictvím adresy <https://zakazky.chomutov.cz/>. Zadavatel upozorňuje, že registrace neproběhne okamžitě a podléhá akceptaci administrátorem systému v délce do 48 hodin v pracovní dny; v případě nedostatků v žádosti o registraci může dojít i k zamítnutí registrace. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na adrese <https://zakazky.chomutov.cz/registrace.html>. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 538 702 719, e-mail: [info@gcm.cz](mailto:info@gcm.cz)).

## **C. KVALIFIKACE**

### **12. Požadavky na prokázání kvalifikace**

- 12.1 Kvalifikovaným pro plnění Veřejné zakázky je Dodavatel, který:
- a) prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ;
  - b) prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ;
  - c) prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ.
- 12.2 **Prosté kopie.** Nestanoví-li Zadavatel dále v ZD výslovně jinak, předkládá Dodavatel pouze prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
- 12.3 **Rovnocenný doklad.** Pokud není Dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. Také doklady, které mají být předloženy podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje její splnění Dodavatel doklady vydanými podle právního řádu země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
- 12.4 **Odkaz.** Povinnost předložit doklad může Dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený (tj. zejména bezplatný) dálkový přístup. V takovém případě Dodavatel uvede internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
- 12.5 **Čestné prohlášení.** Dodavatel je oprávněn nahradit předložení dokladů dle čl. 15 ZD čestným prohlášením.
- 12.6 **Jednotné evropské osvědčení.** Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
- 12.7 **Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.** Zadavatel v souladu s § 228 odst. 2 ZZVZ uzná výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů jako způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace, popřípadě jejich část. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení Dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 232 ZZVZ. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může Dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má Dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
- 12.8 **Certifikovaný Dodavatel.** Zadavatel uzná v souladu s § 234 odst. 1 ZZVZ platný certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 ZZVZ) jako způsob prokázání kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené Zadavatelem, popřípadě jejich část. Certifikát musí být platný k poslednímu dni Lhůty pro podání Nabídky. Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů může Dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má Dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
- 12.9 **Stáří dokladů.** Doklady prokazující splnění základní způsobilost podle čl. 15 ZD a profesní způsobilost podle čl. 16 ZD musí prokazovat splnění kvalifikace **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení ZŘ.**
- 12.10 **Jazyk.** Cizojazyčné doklady se předkládají s (prostým) překladem do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu si Zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka překladatelem zapsaným do seznamu soudních tlumočnicků a soudních překladatelů podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
- 12.11 **Originály.** Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že od Vybraného dodavatele si před podpisem Smlouvy vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud takové doklady již

nebyly v ZŘ předloženy.

### **13. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

- 13.1 Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle čl. 12.1 ZD výše v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob (např. Poddodavatelů). V případě prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby je Dodavatel povinen Zadavateli předložit **písemný závazek** jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, **a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele** (rozsah budoucího poskytovaného plnění musí být v písemném závazku **přesně a věcně vymezen**, jinak bude Zadavatel považovat tu část kvalifikace, kterou Dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby, za nesplněnou).
- 13.2 **Základní způsobilost a profesní způsobilost poddodavatelů.** Pokud Dodavatel prokazuje splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem prostřednictvím jiné osoby, je povinen Zadavateli předložit rovněž doklady k prokázání základní způsobilosti dle čl. 15 ZD a profesní způsobilosti dle čl. 16 ZD touto osobou. Pokud Dodavatel prokazuje splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem prostřednictvím jiné osoby, musí být dokument, kterým Dodavatel prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby podepsán touto jinou osobou.

### **14. Prokazování kvalifikace, pokud bude Předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně**

- 14.1 Chce-li Předmět veřejné zakázky plnit několik Dodavatelů společně a za tím účelem budou podávat společnou Nabídku, musí každý z nich samostatně splnit základní způsobilosti dle čl. 15 ZD a profesní způsobilosti dle čl. 16 ZD. Kvalifikaci podle čl. 17 ZD musí splnit alespoň jeden z Dodavatelů.
- 14.2 V případě, že má být Předmět veřejné zakázky plněn společně několika Dodavateli, jsou povinni Dodavatelé, kteří budou společně podávat Nabídku, předložit 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 **zavázání společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky, jakož i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této Veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby Dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak.
- 14.3 Dodavatelé, kteří podají společnou Nabídku jsou považováni za jednoho Dodavatele.
- 14.4 Ve smlouvě mezi Dodavateli, požaduje Zadavatel, aby si strany stanovily Vedoucího společníka. Dále musí být součástí smlouvy, popřípadě jiného samostatného dokumentu, který bude k Nabídce přiložen, zmocnění pro Vedoucího společníka oprávněného jednat za ostatní společníky ve věci této Veřejné zakázky. V tomto zmocnění budou jasně specifikovány úkony, ke kterým je ve věci této Veřejné zakázky Vedoucí společník zmocněn.

### **15. Základní způsobilost**

- 15.1 Splnění základní způsobilosti požaduje Zadavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ. Způsobilým je Dodavatel, který
- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením ZŘ pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

15.2 Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení ve formátu přílohy č. 1 ZD.

## 16. Profesní způsobilost

16.1 Splnění profesní způsobilosti prokáže Dodavatel, který předloží:

- a) prostou kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 77 odst. 1 ZZZV).

## 17. Technická kvalifikace

17.1 Splnění technické kvalifikace prokáže Dodavatel, který předloží:

- (a) Zadavatel požaduje předložení **seznamu významných služeb** poskytnutých za posledních 5 let, které byly dodavatelem realizovány a řádně ukončeny před zahájením tohoto ZŘ včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Z důvodu nezbytnosti zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže a umožnění účasti širšímu počtu Dodavatelů, požaduje Zadavatel předložení seznamu významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto ZŘ; Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží **alespoň 3 významné služby** (referenční služba) týkající se obdobného předmětu veřejné zakázky, tedy poskytnutí plnění alespoň dvou **auditů procesů** se zaměřením na posouzení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých činností a alespoň jednoho **právního auditu** vyhlášených veřejných zakázek u právnické osoby soukromého či veřejného práva. Zadavatel si výslovně vymíní, aby dva audity procesů provedl jako významnou službu sám dodavatel svým jménem a na svůj účet. Tuto část kvalifikace nesmí dodavatel prokazovat prostřednictvím poddodavatele. Tím není dotčena možnost podat společnou nabídku.

Seznam významných služeb bude zpracován formou čestného prohlášení, s uvedením údajů u každé významné služby jednotlivě:

- identifikační údaje objednatele,
- termín plnění,
- přesný popis Dodavatelem poskytnutého plnění,
- rozpočtové náklady uvedené významné služby,
- kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací.

Zadavatel si je vědom, že výše uvedené údaje mohou být označeny jako důvěrné, a proto se zavazuje, že tyto důvěrné informace vždy použije výhradně pro účely Veřejné zakázky, bude je přísně utajovat a nikomu je nesdělí.

- (b) Zadavatel dále požaduje **předložení seznamu členů** realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k Dodavateli), a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci.

Z předložených dokladů musí vyplývat, že dodavatel má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený přinejmenším z osob na pozicích:

- **Auditor** – musí být samostatný člen týmu, člen komory auditorů, s vysokoškolským vzděláním v tomto oboru a praxí min. 10 let
- **Právník/advokát** – minimálně 1 osoba, s vysokoškolským vzděláním v tomto oboru a s min. praxí 10 let

**Přílohou seznamu členů realizačního týmu budou:**

- Profesní životopisy prokazující dosažené vzdělání a odbornou kvalifikaci.

17.2 Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené Dodavatelem jako členové realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci Veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění Veřejné zakázky. Jejich případná změna bude podléhat předchozímu schválení Zadavatelem.

#### **18. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace Dodavatele**

18.1 Dokumenty prokazující splnění kvalifikace Dodavatele jsou předkládány Zadavateli nejpozději s Nabídkou, a to postupem upraveným v ZD.

#### **19. Důsledek nesplnění kvalifikace**

19.1 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem a v požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto ZD, může být Zadavatelem z účasti v ZŘ vyloučen. Zadavatel bezodkladně odešle Dodavateli oznámení o jeho vyloučení z účasti v ZŘ s příslušným odůvodněním.

### **D. NABÍDKY**

#### **20. Podmínky a požadavky na zpracování Nabídky**

20.1 Za včasné podání Nabídky nese odpovědnost Dodavatel. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání Nabídek uvedené níže v čl. 21 této Zadávací dokumentace bude pohlížet, jako by nebyly vůbec podány, bude je považovat za nepřijatelné a takové opožděně podané Nabídky nebude posuzovat ani hodnotit.

20.2 Nabídka bude předložena minimálně s následujícím obsahem v doporučené struktuře:

- identifikační údaje Dodavatele;
- obsah Nabídky včetně seznamu příloh;
- doklady prokazující splnění kvalifikace Dodavatele;
- identifikační údaje poddodavatelů;
- údaje nezbytné pro hodnocení Nabídky;
- Smlouvy podepsané oprávněnou osobou;
- konsorciální smlouva (použije se pouze v případě konsorcia);
- čestné prohlášení k mezinárodním sankcím;
- čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů;
- seznam významných služeb a seznam členů realizačního týmu;
- veškeré další dokumenty nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek (pokud nebudou předloženy v rámci dokumentů uvedených shora).

20.3 Po uplynutí lhůty pro podání Nabídek nemůže být Nabídka měněna. Zadavatel nevrací podané Nabídky.

#### **21. Lhůta pro podání Nabídek**

21.1 Lhůta pro podání Nabídek: **10.02.2025, 12:00 hodin.**

#### **22. Otevírání Nabídek**

22.1 Otevírání elektronicky podaných Nabídek je v souladu s § 109 ZZVZ neveřejné.

#### **23. Objasnění Nabídek**

23.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v Nabídce u třetích osob a Dodavatel je povinen

mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel je oprávněn si také potřebné informace a dokumenty sám opatřovat.

- 23.2 Zadavatel může v případě nejasností požádat Dodavatele o písemné objasnění či doplnění Nabídky dle § 46 odst. 1 ZZVZ. V žádosti Zadavatel uvede, v čem spatřuje nejasnosti Nabídky, které má Dodavatel objasnit. Zadavatel vyloučí Dodavatele, pokud mu nedoručí objasnění či doplnění ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o objasnění či doplnění Nabídky, nestanoví-li Zadavatel lhůtu delší. Zadavatel může na žádost Dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

#### 24. Hodnocení Nabídek (hodnotící kritéria a metody hodnocení)

- 24.1 Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.

- 24.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v následujících dílčích hodnotících kritériích s těmito vahami:

| Číslo | Dílčí kritéria hodnocení                           | Váha |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 1     | Nabídková cena                                     | 20 % |
| 2     | Metodologie plnění Předmětu VZ                     | 30 % |
| 3     | Kvalita realizačního týmu                          | 30 % |
| 4     | Zkušenosti Dodavatele s realizací obdobných služeb | 20%  |

- 24.3 **Nabídková cena** Uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou za předmět plnění bude přiděleno 100 bodů. Každému dalšímu uchazeči bude přidělen počet bodů dle poměru jeho nabídky k nejnižší nabídce, vypočten dle následujícího vzorce:

nejnižší nabídková cena

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{nabídková cena hodnoceného uchazeče}} \times 100$$

100 je maximální počet bodů, které lze za dané kritérium obdržet.

Přidělená bodová hodnota bude u všech uchazečů násobena procentem odpovídajícím váze daného dílčího kritéria, tj. 20%, celkový vzorec pro výpočet bodů v daném kritériu je tedy následující:

nejnižší nabídková cena

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{nabídková cena hodnoceného uchazeče}} \times 100 \times 20\%$$

- 24.4 **Metodologie plnění Předmětu VZ.** V rámci tohoto kritéria hodnocení bude Zadavatelem hodnocena dodavatelova metodologie plnění Předmětu VZ. Účelem je nalezení nejvhodnějšího návrhu a opatření pro naplnění cílů Zadavatele. Dodavatel zejména představí své unikátní zamýšlené postupy auditu procesů s přihlédnutím k minimálním požadavkům Zadavatele uvedených v čl. 4.3. Zadávací dokumentace (např. užití práce s dokumenty, identifikování důkazů, pohovory s vybranými zaměstnanci atd.), včetně prezentace zamýšleného obsahu a podoby auditní zprávy. Dodavatel dále popíše postupy pro zpracování své právní analýzy dle Předmětu VZ. Maximální rozsah jsou 2 normostrany (3600 znaků včetně mezer), nabídka nad tento rozsah nebude předmětem hodnocení. Text bude členěn do přehledných odrážek (maximum 10 odrážek na 2 normostrany). Obrázky, grafy, schémata nebudou předmětem hodnocení. Maximální počet bodů za toto dílčí hodnotící kritérium je **30 bodů**.

Míra naplnění cílů Zadavatele zvolenou metodologií bude hodnocena následovně:

| Míra naplnění              | Dílčí kritéria hodnocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Body |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vysoká míra                | <p>Vysoká úroveň metodiky dodavatele a kvality opatření pro účely VZ.</p> <p>Metodika je inovativní, účinná a přizpůsobená konkrétním potřebám zadavatele.</p> <p>Dodavatel by měl jasně demonstrovat jedinečné metody, které použije k provedení hloubkového auditu, včetně použití práce s dokumenty, identifikace důkazů a pohovorů se zaměstnanci.</p> <p>Navržená metodika by měla být komplexní a dobře strukturovaná, s jasným nástinem zamýšleného obsahu a formy auditní zprávy.</p> <p>Dodavatel by měl poskytnout údaje, které podpoří účinnost jeho metodiky a ukázat, jak splní cíle VZ.</p> | 30   |
| Míra je vyšší než průměrná | <p>Metodika dodavatele a kvalita opatření pro účely VZ jsou nadprůměrné, ale nelze je považovat za vysoké.</p> <p>Metodika je účinná, ale může jí chybět určitá míra inovace nebo přizpůsobení konkrétním potřebám zadavatele.</p> <p>Dodavatel by měl poskytnout jasné podrobnosti o své metodice, která by měla být dobře strukturovaná a podložená údaji, z nichž vyplývá, že splní cíle VZ.</p> <p>Metodika však nemusí být tak komplexní nebo podrobná jako metodika oceněná vysokou mírou naplnění a poskytnuté údaje nemusí prokazovat stejně vysokou úroveň účinnosti.</p>                        | 21   |
| Průměrná míra              | <p>Metodika dodavatele a kvalita opatření pro účely VZ jsou průměrné.</p> <p>Metodika je přiměřená, ale může postrádat inovaci nebo přizpůsobení konkrétním potřebám zadavatele.</p> <p>Navržená metodika by měla být dobře strukturovaná, s jasnými podrobnostmi o tom, jak bude dodavatel audit provádět a jaký zamýšlí obsah a formu auditní zprávy.</p> <p>Metodika však nemusí být tak komplexní nebo podrobná jako předchozí dvě oceněné metodiky a poskytnuté údaje nemusí vykazovat stejnou úroveň účinnosti.</p>                                                                                 | 14   |
| Nízká až nedotčená míra    | <p>Metodika dodavatele a kvalita opatření pro účely VZ jsou nízké až nedostatečné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Metodika je nedostatečná nebo z velké části chybí, postrádá inovaci nebo přizpůsobení konkrétním potřebám zadavatele.</p> <p>Navrhovaná metodika je špatně strukturovaná, s nejasnými nebo neúplnými údaji o tom, jak bude audit prováděn. To samé platí i o zamýšleném obsahu a formě auditní zprávy.</p> <p>Poskytnuté údaje nepodporují účinnost metodiky nebo mohou zcela chybět.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Způsob hodnocení:** Hodnocení bude anonymní, čímž má dojít k maximální objektivizaci závěrů hodnotící komise. Anonymizace bude zajištěna administrátorem VZ, který hodnotící komisi předloží anonymizované dokumenty z Nabídky k hodnocení. Získaný počet bodů nebude dále přepočítáván, neboť maximální počet možných bodů (30) odpovídá váze tohoto dílčího hodnotícího kritéria (30 %).

**24.5 Kvalita realizačního týmu.** V rámci tohoto kritéria hodnocení budou Zadavatelem hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu (srov. čl. 17.1 (b) ZD) s realizací významných služeb. U členů realizačního týmu navržených dodavatelem pro hodnocení v rámci kritéria Kvalita realizačního týmu dodavatel předloží:

- seznam významných služeb (buď procesní, nebo právní audit veřejných zakázek) poskytnutých příslušným členem týmu v posledních 5 letech před zahájením VZ, přičemž maximální počet hodnocených významných služeb jsou 3 služby u každého hodnoceného člena týmu a maximální počet hodnocených členů týmu jsou 3 členové (z toho vždy oba povinní členové dle čl. 17.1 (b) ZD a případně jeden volitelný člen); seznam významných služeb dle tohoto článku se netýká zkušeností Dodavatele, ale fyzických osob – členů jeho realizačního týmu. Součástí seznamu významných služeb tak mohou být i služby, které člen týmu poskytoval coby OSVČ, nebo zaměstnanec jiné společnosti než dodavatele, tj. tyto služby nemusely být realizovány dodavatelem, který podává nabídku ve VZ. Člen týmu se však na takové službě musel podílet v rámci své odbornosti, a nikoliv nepodstatným způsobem.

Seznam významných služeb členů realizačního týmu bude zpracován formou čestného prohlášení, s uvedením údajů u každé významné služby jednotlivě:

- identifikační údaje objednatele,
- termín plnění,
- přesný popis poskytnutého plnění + popis toho, v jakém rozsahu se na plnění podílel právě hodnocený člen týmu,
- kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací.

Zadavatel si je vědom, že výše uvedené údaje mohou být označeny jako důvěrné, a proto se zavazuje, že tyto důvěrné informace vždy použije výhradně pro účely VZ, bude je přísně utajovat a nikomu je nesdělí.

Naplnění tohoto dílčího kritéria je následující: Za každou významnou službu získá člen realizačního týmu 3 body. Maximální počet bodů za každého hodnoceného člena realizačního týmu je přitom 9, a to i v případě, pokud bude za hodnoceného člena realizačního týmu předloženo více významných služeb než 3 služby (významné služby nad rámec tří významných služeb nezískají žádný bod). Maximální počet hodnocených členů realizačního týmu jsou pak 3 členové. To platí i v případě, kdy bude mít realizační tým více členů. Maximální počet získaných bodů je tedy 9 + 9 + 9 bodů, tj. **celkem 27 bodů**.

**Způsob hodnocení:** v rámci tohoto dílčího kritéria bude nabídce s nejvyšším počtem získaných bodů přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů dané nabídky k nejvyšší získané bodové hodnotě. Následně budou získané body násobeny vahou dílčího kritéria.

Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení:  $a = a_N / a_{\max} * 100 * 0,30$  (přenásobeno vahou kritéria)

$a_N$  – získaný počet bodů dané Nabídky

$a_{\max}$  – nejvyšší získaný počet bodů ze všech hodnocených Nabídek

- 24.6 **Zkušenosti Dodavatele s realizací obdobných služeb.** V rámci tohoto kritéria hodnocení budou Zadavatelem hodnoceny zkušenosti Dodavatele s realizací obdobných služeb, jako je předmět Veřejné zakázky (viz technická kvalifikace). Dle čl. 17 ZD platí, že Dodavatel předloží alespoň 3 významné dodávky týkající se předmětu Veřejné zakázky, tedy dodávku 2 procesních auditů a dodávku 1 právní analýzy veřejných zakázek. Zadavatel bude pouze hodnotit každou zkušenost navíc, tzn., že Dodavatel musí v rámci kvalifikace prokázat, že poskytl min 3 referenční služby, každá další referenční služba, tj. 4., 5. a 6. referenční služba, bude hodnocena 3 body, přičemž maximální počet hodnocených významných služeb jsou 3 služby nad rámec povinných 3 významných služeb. Tři referenční služby uvedené dodavatelem pro účely prokázání splnění technické kvalifikace budou hodnoceny 0 body.

Seznam významných služeb Dodavatele bude zpracován formou čestného prohlášení, s uvedením údajů u každé významné služby jednotlivě:

- identifikační údaje objednatele,
- termín plnění,
- přesný popis Dodavatelem poskytnutého plnění,
- kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací.

Zadavatel si je vědom, že výše uvedené údaje mohou být označeny jako důvěrné, a proto se zavazuje, že tyto důvěrné informace vždy použije výhradně pro účely VZ, bude je přísně utajovat a nikomu je nesdělí.

Maximální počet získaných bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Zkušenosti dodavatele s realizací obdobných služeb**“ je 3+3+3 bodů, tj. celkem **9 bodů**.

**Způsob hodnocení:** v rámci tohoto dílčího kritéria bude Nabídce s nejvyšším počtem získaných bodů přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené Nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů dané Nabídky k nejvyšší získané bodové hodnotě. Následně budou získané body násobeny vahou dílčího kritéria.

Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení:  $b = b_N / b_{\max} * 100 * 0,20$  (přenásobeno vahou kritéria)

$b_N$  – získaný počet bodů dané Nabídky

$b_{\max}$  – nejvyšší získaný počet bodů ze všech hodnocených Nabídek

- 24.7 **Celkové hodnocení.** Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů získaných v rámci dílčích hodnotících kritérií. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude vyhodnocena jako Nabídka nejvýhodnější. Ostatní Nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídku a jejich pořadí bude očíslováno.
- 24.8 V případě stejného počtu bodů bude lépe hodnocena ta Nabídka, jež získá více bodů v rámci hodnotícího kritéria „Kvalita realizačního týmu“ a pokud ani toto pravidlo nepovede k bodové diferenciaci Nabídek, Nabídka, jež získá více bodů v rámci hodnotícího kritéria „Metodologie plnění předmětu VZ“ a pokud ani toto pravidlo nepovede k bodové diferenciaci Nabídek, Nabídka, jež získá více bodů v rámci hodnotícího kritéria „Zkušenosti Dodavatele s realizací obdobných služeb“.

## **E. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY**

### **25. Obchodní podmínky**

- 25.1 Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou Smluv, které jsou Přílohou č. 2 ZD. Znění Smluv je pro Dodavatele závazné a tito nejsou oprávněni je jakkoliv měnit a bez výhrad je akceptují podáním Nabídky.
- 25.2 Smlouvy budou podepsány po uplynutí zákazu podpisu smlouvy dle § 246 ZZVZ (uplynutí lhůty pro podání námitek a návrhu na přezkum úkonů zadavatele, resp. jejich vyřízení či pravomocné skončení). Vybraný dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení povinen poskytnout Zadavateli součinnost směřující k podpisu Smluv bez zbytečného odkladu.
- 25.3 Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že musí být schopni akceptovat platby v českých korunách (CZK).
- 25.4 **Způsob vypracování a podmínky předání zprávy o auditu a právní analýzy.** Všechny výstupy Dodavatele musí být v českém jazyce, v elektronické podobě a musí být opatřeny elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za Dodavatele.

### **26. GDPR**

- 26.1 Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů za účelem realizace VZ.
- 26.2 Zadavatel může zpracovávat osobní údaje Dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob Dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je Dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu Dodavatele a skutečných majitelů Dodavatele.
- 26.3 Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci VZ a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat svá práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

### **27. Omezující opatření**

- 27.1 V souvislosti, nikoliv však pouze, s vojenskou agresí na Ukrajině je Dodavatel povinen ke dni podání Nabídky prokázat čestným prohlášením, že dodržuje a splňuje veškerá opatření a sankce, které byly přijaty Evropskou unií, OSN, Českou republikou, či dalšími členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Skutečnosti osvědčené v čestném prohlášení je Dodavatel povinen dodržovat po celou dobu VZ a Vybraný dodavatel i po celou dobu plnění Veřejné zakázky.
- 27.2 Zadavatel upozorňuje na čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, kterým se zakazuje zadat veřejnou zakázku přesně určeným osobám (např. se sídlem v Rusku). Uvedené omezení se přitom vztahuje na celý dodavatelský řetězec (Poddodavatelé).
- 27.3 Nesplní-li Zadavatel povinnost předložit čestné prohlášení ve smyslu tohoto článku ZD, Zadavatel jej vyloučí z účasti na VZ. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 3 ZD.

## **F. UKONČENÍ OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ**

### **28. Výběr Dodavatele, proces před uzavřením Smlouvy s Vybraným dodavatelem**

- 28.1 Nejvýhodnější Nabídkou je Nabídka Dodavatele, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení Nabídek dle počtu obdržených bodů.
- 28.2 Dodavatele s nejvýhodnější Nabídkou vybere Zadavatel k uzavření Smluv.
- 28.3 Vybraný dodavatel je povinen na základě písemné výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ předložit Zadavateli doklady, a to konkrétně elektronické originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci, pokud

je Zadavatel již ze zadávacího řízení nemá k dispozici. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán Dodavatelem).

- 28.4 U Vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí dle § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, z evidence skutečných vlastníků podle zákona upravující veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
- 28.5 Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel dle § 122 odst. 5 ZZVZ vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech takových osob k Dodavateli.
- 28.6 Vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, vyloučí Zadavatel ze ZŘ, pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení Dodavatele se nepřihlíží. Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyloučí, pokud nepředloží údaje dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
- 28.7 Odmítne-li Vybraný dodavatel uzavřít se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost tak, aby mohla být Smlouva a v dané lhůtě uzavřena, může Zadavatel vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího Dodavatele, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků původního hodnocení Nabídek. Takto vyzvaný Dodavatel se považuje za Vybraného dodavatele.
- 28.8 Dodavatel, který odmítne uzavřít se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost tak, aby mohla být Smlouva a Smlouva o spolupráci v dané lhůtě uzavřena, odpovídá za škodu, která tím Zadavateli vznikne.

## **29. Náklady spojené s účastí v Otevřeném řízení**

- 29.1 Náklady spojené s účastí v ZŘ si nese každý Dodavatel sám. Zadavatel nehradí Dodavatelům náklady vzniklé z účasti v této VZ. To stejné platí o přípravě a předložení Nabídky. Zadavatel není vázán jakoukoliv odpovědností za tyto náklady, a to bez ohledu na průběh nebo výsledek ZŘ

## **30. Střet zájmů**

- 30.1 Dodavatel předloží Zadavateli čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Dodavatel prohlásí, že společně se svým poddodavatelem/li splňuje požadavky stanovené zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel rovněž prohlásí, že není společně se svým Poddodavatelem/li ve střetu zájmů ve vztahu k Předmětu veřejné zakázky, či Zadavateli a v případě auditu nebudou kontrolovány vlastní služby Dodavatele.
- 30.2 Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.

## **31. Výhrada Zadavatele**

- 31.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit Otevřené řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
- 31.2 Zadavatel si vyhrazuje právo upravit Zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

## **32. Seznam příloh**

- 32.1 Příloha č. 1: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- 32.2 Příloha č. 2 a) a b): Smlouvy
- 32.3 Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení Dodavatele o splnění opatření a sankcí
- 32.4 Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení Dodavatele k prohlášení o neexistenci střetu zájmů
- 32.5 Příloha č. 5: Seznam veřejných zakázek



**32.6 Příloha č. 6: Vzor seznamu významných služeb a seznamu členů realizačního týmu**

V Chomutově

.....  
JUDr. Milan Petrilák, primátor