

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE Č. 4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Milan Petrilák, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

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

Systémové číslo VZ: **P25V000000003**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení Vám poskytuje informace k dodatečným dotazům uchazeče, které byly doručeny dne 19.2.2025 v 18:48 prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

Na základě ustanovení bodu 9.1 a 9.2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce **“Hlubkový audit TSmCh, MěLe a CHB za období 1.1.2020 až 31.12.2023”** si dovoluujeme tímto požádat o vysvětlení některých podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.

Naše společnost má zájem o účast v této veřejné zakázce, avšak potřebujeme objasnit následující body:

DOTAZ č.1:

Bod 4.6. v zadávací dokumentaci stanovuje klasifikaci veřejné zakázky jako auditorské služby. Dle povahy zadávací dokumentace chápeme, že se však nejedná o statutární audit. Jaké auditorské služby jsou předmětem této zakázky?

ODPOVĚď č. 1:

Předmětem zakázky je

- dobrovolný (na základě rozhodnutí zadavatele)
- externí (prováděný externím auditorem)
- kvalitativní operační (audit výkonnosti, efektivnosti procesů)
- compliance (audit souladu s právními předpisy) audit

v přesně specifikovaném rozsahu uvedeném v čl. 4 zadávací dokumentace.

DOTAZ č.2:

Bod 5.2. v zadávací dokumentaci stanovuje termín plnění do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Z naší zkušenosti vyplývá, že doba plnění je značně závislá na době, která uplyne od doby uzavření

smlouvy po dobu, kdy jsou podklady nutné k našemu plnění poskytnuté zadavatelem. Je možné upravit dobu plnění na 3 měsíce od data obdržení požadovaných dat, dokumentů a informací?

ODPOVĚĎ č. 2:

Zadavatel uvádí, že smlouva počítá s tím, že auditovaný subjekt bude poskytovat potřebnou součinnost (čl. III. odst. 3 smlouvy/čl. V odst. 3), tj. že podklady budou poskytovány průběžně podle potřeby, vždy bezodkladně po jejich vyžádání.

Dále čl. III odst. 4 smlouvy/čl. V odst. 4 definuje případné překážky, které mohou bránit provedení nebo dokončení auditu ve sjednané lhůtě a na které je v případě jejich zjištění poskytovatel povinen objednatel neprodleně upozornit.

Lhůtu 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy považuje zadavatel za těchto okolností za dostačující.

DOTAZ č. 3:

Dle vysvětlující informace č. 1. je počet případů uvedených v člancích 4.3.4. a) a 4.3.4. b) za sledované období 314, respektive 220. Jsou podklady k těmto případům ve strukturované elektronické podobě?

Žádáme o zaslání vysvětlení k těmto dotazům v souladu s ustanovením 9.3, abychom mohli řádně zpracovat a předložit naši nabídku.

ODPOVĚĎ č. 3:

Zadavatel uvádí, že podklady k případům uvedeným v člancích 4.3.4. a) a 4.3.4. b) za sledované období (314), respektive (220) jsou dostupné v elektronické podobě ve formátu PDF a v listinné podobě.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek