

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE Č. 5

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 20.2.2025 v 02:28 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- DOTAZ Č. 3:

Uchazeč zaslal totožné dotazy také dne 19.2.2024 v 18:48 hodin.

ODPOVĚĎ Č. 1-3:

Zadavatel na dotazy č. 1-3 odpověděl formou Vysvětlující informace č. 4, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 21.2.2025.

DOTAZ Č. 4

Bod 4.3.1 v Zadávací dokumentaci v části a) požaduje prověření vnitřních předpisů všech auditovaných subjektů. Můžete specifikovat, kolik je souhrnně vnitřních předpisů, kterých by se toto prověření týkalo v počtu a rovněž i alespoň přibližný počet stran těchto předpisů, a to pro všechny tři auditované entity? Tj pro Technické služby, Městské Lesy a Chomutovskou bytovou.

ODPOVĚĎ Č. 4:

Chomutovská bytová: 21 aktuálních předpisů o cca 150 stranách.

Městské Lesy: cca 30 vnitřních předpisů o cca 180 stranách.

Technické služby MCH: 241 vnitřních předpisů o 2561 stranách.

DOTAZ č. 5

Bod 4.3.1 v Zadávací dokumentaci v části b) požaduje prověření smluv – kterých smluv se toto prověření má konkrétně týkat? Všech uzavřených smluv? Nebo jen smluv v určité specifické oblasti? Kolik takových smluv, kterých by se toto prověření týkalo je v počtu a rovněž i alespoň přibližný počet stran těchto předpisů, a to pro všechny tři auditované entity? Tj pro Technické služby, Městské Lesy a Chomutovskou bytovou.

ODPOVĚď č. 5:

Chomutovská bytová:

Smlouvy o dílo 20 o 120 stranách;

smlouvy na nebytové prostory, reklamy a pozemky 90 o cca 550 stranách;

ostatní smlouvy cca 10 o cca 90 stranách.

Městské Lesy: cca 197 smluv, z toho 4 rámcové (ke kterým je 80 dílčích smluv) o přibližném počtu 985 stran.

Technické služby MCH: 14 803 smluv o 46 480 stranách.

DOTAZ č. 6

Lze při prověřování vybraných oblastí, ať už smluv, vnitřních předpisů, nebo třeba veřejných zakázek aplikovat metodu výběru vzorku pro prověření, nebo předpokládáte prověření celé populace?

ODPOVĚď č. 6:

Metodologie plnění zakázky je předmětem hodnocení dle písm. D bodu 24.4 zadávací dokumentace, a že použití výběru vzorku je jednou z možností. Účelem tohoto hodnotícího kritéria je nalezení nejvhodnějšího návrhu a opatření pro naplnění cílů auditu, a proto by použití vzorků mělo být použito účelně a přiměřeně ve vztahu ke zjišťované skutečnosti.

DOTAZ č. 7

Bod 4.3.4 v Zadávací dokumentaci v části a) a b) – můžete specifikovat, o kolik veřejných zakázek (od částky 10 000 Kč do 50 000 Kč a od částky 50 000 Kč do částky 600 000 Kč se jedná?) A jak se ptáme výše, lze prověřit tyto zakázky výběrem vzorku, nebo požadujete prověřit celou populaci?

ODPOVĚď č. 7:

Počty byly zodpovězeny již ve vysvětlující informaci č. 1 (což uchazeč sám uvádí v otázce č. 3). Můžeme tuto informaci zopakovat.

Pro další část otázky připomínám znění bodů, ke kterým dotaz směřuje (týká se Městských lesů):

- 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 zadávaných 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

V této části vzorky nepřipouštíme.

DOTAZ č. 8

Pokud požadujete prověřit celou populaci zakázek, lze za takové prověření považovat i datovou analýzu provedenou nad daty vztahujícími se k těmto zakázkám?

ODPOVĚď č. 8:

Zadavatel požaduje individuální prověření každého jednotlivého výdaje, s tím, že v auditní zprávě pak postačí uvádět pouze ty výdaje, k nimž budou zjištěna pochybení či zájmové skutečnosti.“

DOTAZ č. 9

Lze modifikovat znění návrhu smlouvy, nebo je toto znění již neměnné?

ODPOVĚď č. 9:

Zadavatel se odkazuje na odst. 25.1. smluv („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“)

Znění smlouvy je neměnné.

INFORMACE ZADAVATELE:

Povaha informací nemění okruh uchazečů ani zadávací dokumentaci, tudíž lhůta pro podání nabídek se nemění.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek