

## **ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE**

(DÁLE JEN „ZD“)

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ust. § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

### ***FORENZNÍ AUDIT***

**Evidenční číslo:** ...

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  
**Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22**

## 1. Zadavatel

### 1.1 Základní údaje o zadavateli

**Název:** Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  
**Sídlo:** Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
**IČO:** 000 05 886  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
**Jednající:** Ing. Milanem Křístkem, předsedou představenstva, a  
Bc. Magdalénou Češkovou místopředsedkyní představenstva

### 1.2 Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením

Osobou zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením je BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PSČ 120 00, IČ: 243 03 321, email: [brodec@akbrodec.cz](mailto:brodec@akbrodec.cz), tel.: +420 224 247 215 (11:00 – 15:00).

Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na osobu zastupující zadavatele, uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí od příslušných odborných osob, a to dle povahy dotazu.

## 2. Specifikace veřejné zakázky

### 2.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky s názvem „**Forezní audit**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) je zajištění komplexního forezního auditu a kontroly veřejných zakázek a smluvních vztahů zadavatele z let 2009-2012 v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této ZD.

Předmětem forezního auditu bude konkrétně:

- prověření vybraných nadlimitních veřejných zakázek realizovaných jednotkou zadavatele „Zásobování“ v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;
- prověření procesu zasmluvnění investic – realizovaných obchodních případů zadavatelem v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012;
- prověření postupů při správě hmotného majetku zadavatele – nemovitostí v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012.

Forezní audit bude spočívat v činnostech blíže specifikovaných v příloze č. 1 této ZD.

Seznam prověřovaných zakázek tvoří přílohu 2 této ZD – seznam prověřovaných zakázek.

Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující informace a závěry blíže specifikované v příloze č. 1 této ZD.

**Kódy CPV:** 85312320-8 Poradenské služby  
79212110-7 Hodnocení kvality řízení správy společností  
79212200-5 Provádění interních auditů  
79212400-7 Revize při zpronevěrách  
79212500-8 Kontrola účetnictví  
79410000-1 Obchodní a podnikové poradenství  
79411000-8 Všeobecné podnikové poradenství  
79412000-5 Poradenství v oblasti finančního řízení

## **2.2 Předpokládána hodnota veřejné zakázky**

Veřejná zakázka spadá do kategorie nadlimitních veřejných zakázek ve smyslu ust. § 12 odst. 1 ZVZ.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 20.000.000,- Kč bez DPH.

## **2.3 Závaznost požadavků zadavatele**

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

## **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

### **3.1 Doba plnění veřejné zakázky**

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je 1. 8. 2013 a předpokládaný termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je 31. 12. 2013.

### **3.2 Místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění**

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky.

Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky prohlídku místa plnění nepřepokládá.

#### **4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci**

Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v souladu s ustanovením § 63 a násl. ZVZ s tím, že tam, kde zadavatel uvádí odkaz na ust. § 50 a násl. ZVZ upravující požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci, užije se takové ustanovení obdobně.

##### **4.1 Vymezení kvalifikačních předpokladů**

###### **4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady**

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ splňuje zájemce:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

###### **Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů;**

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

###### **Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů;**

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem;**

- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem;**

- e) který není v likvidaci.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem;**

- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:**

**1. prosté kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a zároveň**

**2. čestného prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke spotřební dani podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce;**

- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.**

*Potvrzení o skutečnosti, že zájemce nemá nedoplatek ve výše uvedeném rozsahu vydané konkrétní zdravotní pojišťovnou, nenahrazuje v plném rozsahu zadavatelem požadované čestné prohlášení;*

- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením prosté kopie potvrzení příslušného orgánu nebo instituce;**

- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem;**

- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem;**

- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

**Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že zájemce splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.**

#### ***4.1.2 Profesionální kvalifikační předpoklady***

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 ZVZ prokáže zájemce, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

#### ***4.1.3 Ekonomická a finanční způsobilost***

Zájemce v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce a z jeho obsahu musí vyplývat, že zájemce splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

#### ***4.1.4 Technické kvalifikační předpoklady***

**Požadavek na předložení dokladů prokazujících zkušenost zájemce se zakázkami obdobného charakteru**

- a) Zájemce předloží seznam **významných služeb** realizovaných zájemcem v **posledních 3 letech**.

Přílohou tohoto seznamu bude:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli,
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění zájemce, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ: Zájemce prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Obsahem seznamu i osvědčení budou:

- identifikační údaj objednatele,
- specifikace a náplň poskytnutých služeb,
- rozsah a cena poskytnutých služeb (je třeba uvést zejména údaje, z nichž bude patrné, zda je naplněna minimální úroveň kvalifikačního požadavku),
- doba poskytování služeb,
- prohlášení objednatele (resp. uchazeče v případě čestného prohlášení) o řádném provedení služeb.

Zájemce splňuje tento kvalifikační požadavek, pokud v posledních třech letech realizoval alespoň **3 významné služby** s obdobným předmětem plnění jako je předmět veřejné zakázky. Významnou službou s obdobným předmětem plnění se rozumí služby spočívající ve zpracování forenzního auditu smluvních vztahů klienta ve finančním rozsahu (tj. výši odměny zájemce) minimálně 10.000.000,- Kč.

- b) Zájemce předloží formou čestného prohlášení seznam osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů realizačního týmu). Přílohou tohoto seznamu budou osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci a profesní životopisy těchto osob prokazující odbornou způsobilost těchto osob.

Zájemce splňuje tento kvalifikační požadavek, pokud z předloženého seznamu a jeho příloh bude zřejmé, že disponuje alespoň:

- 1 auditorem, držitelem mezinárodně uznávané certifikace v oblasti forenzního auditu (např. Certified Fraud Examiner či obdobné) s alespoň 3 letou zkušeností s prováděním forenzních auditů a alespoň 3 letou zkušeností se zadáváním veřejných zakázek či kontrolou procesu zadávání veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění, či zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, který hovoří plynně českým jazykem, a

- 3 auditory s alespoň 3 letou zkušeností s prováděním forenzních auditů, a
  - 3 auditory, s alespoň 3 letou zkušeností se zadáváním veřejných zakázek či kontrolou procesu zadávání veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, či zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
- c) Zájemce předloží formou čestného prohlášení přehled průměrného ročního počtu svých zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru za poslední 3 roky.

Zájemce splňuje tento kvalifikační požadavek, pokud z předloženého přehledu bude zřejmé, že zájemce disponoval v každém z posledních 3 let průměrně alespoň 15 zaměstnanci, kteří se během své praxe podíleli na poskytování služeb forenzního auditu.

## **4.2 Společná ustanovení k prokazování splnění kvalifikace**

### **4.2.1 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace**

Nestanoví-li ZVZ jinak, předkládá zájemce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Bude-li zadavatel před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky požadovat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva ve smyslu § 82 ZVZ, povinen je zadavateli předložit.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání žádosti o účast starší 90 kalendářních dnů.

### **4.2.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele**

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.



#### **4.2.3 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky**

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zájemci společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou žádost o účast a nabídku, je každý ze zájemců povinen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká technické způsobilosti a oprávnění k podnikání, u kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni zájemci společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odst. 4.2.2 této ZD použije obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika zájemci, kteří za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, jsou tito zájemci povinni zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci 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 i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby zájemci byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

#### **4.2.4 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu § 125 a násl. ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání splnění požadavků zadavatele v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uvedené v této ZD

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není tento výpis starší než 3 měsíce.

#### **4.2.5 Certifikovaný dodavatel**

Předloží-li zájemce zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

#### **4.2.6 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele**

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ **zahraniční dodavatel** splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž

splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

#### **4.2.7 Změny v kvalifikaci**

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci zájemce, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 ZVZ, je zájemce povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Do 10 pracovních dnů od tohoto oznámení je zájemce povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel má možnost, nikoliv však povinnost, tuto lhůtu prodloužit, či její zmeškání prominout.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí zájemce, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

#### **4.2.8 Důsledek nesplnění kvalifikace**

Pokud zájemce neprokáže splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí zájemci své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

### **5. Způsob zpracování nabídkové ceny**

#### **5.1 Nabídková cena**

Uchazeč uvede ve své písemné nabídce cenu za 1 hodinu poskytování služeb předmětu veřejné zakázky v Kč.

Uchazeč uvede cenu za 1 hodinu poskytování služeb v Kč, v členění: (i) bez DPH, (ii) samostatně DPH v Kč a (iii) s DPH.

Zadavatel pro představu uchazečů a pro účely nacenění nabídkové ceny uvádí, že předpokládaná pracnost činí 3.000 hodin. Cena za plnění veřejné zakázky však bude vybraným uchazečem účtována dle skutečně poskytnutého rozsahu služeb, tj. dle skutečně spotřebovaných hodin.

#### **5.2 Podmínky překročení ceny**

Jednotková nabídková cena za 1 hodinu poskytování služeb je stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující všechny případné dodatečné náklady dodavatele související s poskytováním smluvených služeb, nepřekročitelná a cena smluvní.

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.

Zadavatel vylučuje, aby uchazeči nad rámec uvedený v této ZD stanovili a uváděli množstevní slevy nebo jiné podmíněné úpravy nabídkové ceny. Uchazeči tyto případné množstevní slevy nebo jiné úpravy zahrnou do jednotkové nabídkové ceny odměny.

## **6. Způsob hodnocení nabídek**

### **6.1 Hodnotící kritéria**

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v Příloze č. 2 této ZD, v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

- a) výše nabídkové ceny** s váhou 60 %
- b) kvalita poskytovaných služeb** s váhou 40 %

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce pro účely hodnocení nabídek maximálně podrobné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hodnocení. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty dílčích hodnotících kritérií další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, na různých místech v nabídce, bude důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení a vyloučení uchazeče; obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údaje či hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

#### **Ad a) výše nabídkové ceny**

Hodnocena bude **výše nabídkové ceny** zpracovaná dle odst. 5.1 této ZD. Jako vhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena za poskytování služeb bez DPH dle odst. 5.1 této TD výše bude nižší oproti cenám nabízeným ostatními uchazeči.

#### **Ad b) kvalita poskytovaných služeb**

V rámci hodnocení **kvality poskytovaných služeb** bude hodnocen *Návrh postupu a harmonogramu plnění předmětu veřejné zakázky* (dále jen „**Návrh postupu**“) zpracovaný uchazečem.

Návrh postupu bude předložen v nabídce a bude podrobně popisovat:

- metodologii zpracování forenzního auditu:
  - návrh podrobné struktury metodologie, která co nejpřehledněji a nejkomplexněji obsáhne problematiku forenzního auditu a kontroly

veřejných zakázek a smluvních vztahů zadavatele, obecné zásady forenzního auditu a kontroly veřejných zakázek a smluvních vztahů zadavatele, dobré a špatné postupy, specifické postupy a doporučení zadavateli,

- popis systému kooperace, koordinace a komunikace uchazeče a zadavatele:
  - přehlednost, efektivita, relevantnost a jednoznačnost definování nastavení procesů při řízení, realizaci a koordinaci veřejné zakázky na všech úrovních;
  - způsob vymezení kompetencí a odpovědností jednotlivých členů realizačního týmu;
  - způsob vzájemné komunikace, koordinace, efektivitu a jednoznačné nastavení komunikačních a informačních toků mezi uchazečem a zadavatelem a mezi uchazečem a jednotlivými řídicími orgány operačních programů/zprostředkujícími subjekty;
  - přehlednost a jednoznačnost nastavení komunikačních a informačních toků mezi jednotlivými subjekty zapojenými do realizace veřejné zakázky (tj. informační toky mezi členy realizačního týmu);
  - zajištění dostupnosti informací a rychlost přenosu informací mezi výše uvedenými zúčastněnými subjekty
- předpokládaný výstup forenzního auditu, včetně obsahu a struktury závěrečné zprávy:
  - systematičnost, přehlednost, jednoznačnost, úplnost, relevantnost a využitelnost informací uvedených v předpokládaných výstupech forenzního auditu;
  - identifikace možných rizik spojených s realizací projektu, jejich popis, návrh na řešení a jejich eliminaci.

Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takový Návrh postupu uchazeče, který:

- bude obsahovat logické a co nejkompexnější provázání celé struktury metodologie;
- co nejjasněji a nejvhodněji definuje procesy, které budou při realizaci veřejné zakázky probíhat, a kompetenci a odpovědnost s tím související;
- bude uplatňovat co nejkompexnější a nejvhodnější postupy a metody, jež jsou v souladu s platnou legislativou;
- co nejlépe a nejúčinněji zajistí komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem, a to především s ohledem na přípravu a realizaci forenzního auditu a závěrečné zprávy;
- zajistí co nejkvalitnější distribuci relevantních informací příslušným subjektům zapojeným do realizace veřejné zakázky s cílem co nejefektivněji a časově méně náročně realizovat celý předmět plnění této veřejné zakázky;

- co nejlépe a nejefektivněji odhalí protiprávní a nestandardní transakce a vztahy při hospodaření s majetkem zadavatele ve vymezeném časovém období,
- zajistí zpracování dostatečně přehledné a jednoznačné, zároveň však dostatečně podrobné závěrečné zprávy,
- nabídne nejpropracovanější systém identifikace nejzávažnějších rizik spojených s realizací zakázky včetně nejefektivnějšího způsobu, jak jim předcházet, případně je řešit, nastanou-li.

## **7. Obchodní a platební podmínky**

Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v příloze č. 3 této ZD.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny uchazeče, kteří tvoří sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány všech uchazečů nebo osobami prokazatelně oprávněnými za tyto uchazeče, kteří tvoří sdružení, jednat, nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný uchazeč bude uskutečňovat svou činnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit způsobem stanoveným v ustanovení § 49 ZVZ.

Uchazečem předložený návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v této ZD.

Veškeré obchodní a platební podmínky uvedené zadavatelem v ZD jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější. Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč ve své nabídce předložil smlouvu na plnění veřejné zakázky, ve které obchodní a platební podmínky jsou pro zadavatele méně výhodné, než jak je stanoveno v této ZD.

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky musí obsahovat alespoň následující ustanovení:

- identifikaci smluvních stran dle ustanovení § 17 písm. d) ZVZ, tj. včetně uvedení IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny,
- vymezení předmětu plnění v souladu s ustanoveními této ZD včetně její příloh,

- určení ceny v souladu s touto ZD, která je nabídkovou cenou uchazeče,
- fakturační a platební podmínky,
- dobu a místo plnění zakázky, a to zcela v souladu se ZD.

V návrhu smlouvy musí uchazeč dále nad rámec jiných náležitostí uvedených v této zadávací dokumentaci uvést alespoň práva a povinnosti smluvních stran uvedená v příloze č. 3 této ZD.

## **8. Požadavek na identifikaci subdodavatelů**

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele dle § 17 psím. d) ZVZ.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zapracoval do obchodních a platebních podmínek této veřejné zakázky (návrhu smlouvy) závazek, aby změna subdodavatele uvedeného v nabídce byla možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvě na plnění veřejné zakázky zaváže odmítnout změnu subdodavatele pouze z vážných důvodů. Uchazeč nebude oprávněn zadat realizaci těchto částí jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, případně, který bude schválen zadavatelem.

## **9. Požadavek na poskytnutí jistoty**

Zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 200.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

- bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
- číslo účtu: 120037-1930731349/0800
- variabilní symbol: IČ uchazeče

a jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede název veřejné zakázky.

Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Uchazeč poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání příslušné peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v ZVZ stanovených případech vrácena.

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky předloží uchazeč zadavateli společně s nabídkou výhradně originál příslušné záruční listiny. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením § 67 ZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč:

- v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo
- odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ; nebo
- neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem bankovní záruky uchazeč vloží do nabídky rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.

Jistota poskytnutá formou pojištění záruky

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.

Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že pojišťovna poskytne zadavateli plnění až do výše požadované částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením § 67 ZVZ, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč:

- v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo
- odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ; nebo
- neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Platnost záruční listiny musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhůty.

Originál záruční listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem záruční listiny uchazeč vloží do nabídky rovněž i její kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.

## **10. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o účast**

- 10.1** Dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast. Společná žádost o účast, kterou podalo více dodavatelů společně, se považuje za žádost o účast jednoho dodavatele.
- 10.2** Žádost o účast musí být vyhotovena v českém jazyce, dobře čitelná a údaje v ní nesmějí být přepisovány či jinak upravovány. Všechny listy žádosti o účast musejí být očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, svázaný či sešity tak, aby byla znemožněna manipulace s jejich jednotlivými listy, včetně příloh, na titulní straně bude uveden seznam dokumentů, posledním listem žádosti o účast bude prohlášení dodavatele o počtu listů v jeho žádosti o účast.
- 10.3** Žádosti o účast se podávají písemně v listinné podobě, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, a současně na nosiči CD nebo DVD. Žádost o účast na CD musí být totožná s nabídkou v listinné podobě. V případě odlišnosti listinné verze a verze ve formátu CD má přednost originál listinné verze. V případě zastoupení dodavatele musí být existence oprávnění podepisující osoby jednat za dodavatele doložena, např. přiložením plné moci.
- 10.4** Žádost o účast musí být v řádně uzavřené obálce, která musí být výrazně označena nápisem

NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
„FORENZNÍ AUDIT“

a musí být na ni uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 ZVZ.

- 10.5** V žádosti o účast musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje dodavatele podle ust. § 17 písm. d) ZVZ, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.
- 10.6** Dokumenty prokazující splnění kvalifikace se podávají spolu s žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu zájemce (nebo jiné oprávněné osoby), je-li právnickou osobou, označené názvem veřejné zakázky a adresou zájemce.
- 10.7** Žádosti o účast musejí být podány na adresu osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PSČ 120 00, IČ: 243 03 321. Lhůta pro podání žádosti o účast končí 26.4.2013 v 15:00 hod. Žádost o účast lze na uvedené adrese podávat osobně v pracovních dnech od 10:00 – 15:00 hodin.
- 10.8** Zadavatel doporučuje řazení žádosti o účast v níže uvedené struktuře:



- 10.8.1** Krycí list žádosti o účast obsahující identifikační údaje zájemce;
- 10.8.2** Obsah žádosti o účast;
- 10.8.3** Doklady k prokázání kvalifikace dle čl. 4 této ZD;
- 10.8.4** Originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti podle § 51 odst. 6 ZVZ, pokud předkládá žádost o účast více zájemců společně, anebo smlouvy uzavřené se subdodavatelem podle § 51 odst. 4 ZVZ, pokud zájemce prokazuje kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele;
- 10.8.5** Prohlášení dodavatele o celkovém počtu všech listů v žádosti o účast.

## **11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky**

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

Nabídka v listinné podobě bude podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li uchazeč právnickou osobou, a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídku v listinné podobě předloží uchazeč ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem „Originál“ a jeden „Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením „Kopie“ bude obsahovat prosté kopie dokumentů, obsažených ve výtisku s označením „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o originál či kopii, též identifikační údaje uchazeče. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy.

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou.

Uchazeč je povinen učinit součástí své nabídky dále:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) nebo PDF.

- Nabídka bude předložena v následující struktuře:
- Krycí list;
- Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;
- Smlouva o sdružení ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ (pokud bude uchazečem sdružení);
- Nabídková cena (v požadovaném členění);
- Doklad o složení jistoty;
- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Požadavky na členění nabídky uvedené výše v této ZD mají doporučující charakter.

## **12. Místo a lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami**

Nabídky budou uchazeči podávat způsobem a ve lhůtě stanovené ve výzvě k podání nabídek, a to s ohledem na průběh zadávacího řízení.

Termín a místo otevírání obálek budou stanoveny v rámci výzvy k podání nabídek, a to s ohledem na průběh zadávacího řízení.

Otevírání obálek budou oprávněni se účastnit uchazeči, kteří podají nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

## **13. Poskytování dodatečných informací**

Dodavatelé jsou oprávněni písemně požádat kontaktní osobu zastupující zadavatele uvedenou v odst. 1.2 této ZD o dodatečné informace, vztahující se k zadávacím podmínkám;

zadavatel je vyřídí v souladu s ustanovením § 49 ZVZ.

#### **14. Jednání o nabídkách**

Po posouzení a předběžném hodnocení nabídek zadavatel uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, oznámí předběžný výsledek hodnocení a pozve každého z uchazečů k prvnímu jednání, které bude probíhat s každým uchazečem odděleně. Zadavatel nebude v jednotlivých fázích jednání s uchazeči omezovat jejich počet. Předmětem jednání budou zejména obchodní a platební podmínky (včetně nabídkové ceny za předmět plnění) uvedené uchazeči v jejich nabídkách.

Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním proběhne v souladu s podmínkami uvedenými v § 31 ZVZ.

#### **15. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem**

Zájemce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Žádosti o účast a nabídky dodavatelů se stávají součástí dokumentace o veřejné zakázce a zadavatel je dodavatelům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace poskytnuté dodavatelem v žádosti o účast či nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 ZVZ právo zadávací řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zrušit, a to i bez udání důvodu.

**Zadavatel si v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo omezit počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním, na počet tři, tj. zadavatel vyzve k podání nabídek maximálně tři zájemce. Pokud se umístí na každém z prvních tří míst více uchazečů, vyzve zadavatel všechny tyto uchazeče. Budou-li sektorovému zadavateli podány méně než tři žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním, vyzve k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.**

Zadavatel v návaznosti na § 66 ZVZ provede výběr ze zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace, a to dle následujících kritérií:

- výběr bude proveden dle míry naplnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, a to tak, že zadavatel sečte finanční rozsah zájemcem prokázaných významných služeb (jen těch splňujících požadavky na finanční rozsah, tj. výši odměny zájemce, minimálně 10.000.000,- Kč) a stanoví pořadí zájemců dle tohoto součtu. Nejlépe tedy budou hodnoceni zájemci, kteří prokáží poskytnutí významných služeb splňujících požadavky zadavatele na finanční rozsah, jejichž celkový finanční

**rozsah (tj. výše odměny zájemce) bude v součtu nejvyšší.**

**Zadavatel podle míry naplnění výše uvedeného kvalifikačního kritéria žádosti vyhodnotí a stanoví pořadí zájemců. Následně budou osloveni k podání nabídky pouze ti zájemci, kteří se umístí na prvních třech místech. V případě, že splnění kvalifikace prokázali méně než tři zájemci, zadavatel vyzve všechny tyto zájemce.**

## **16. Přílohy ZD**

Nedílnou součástí této ZD tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 – Seznam prověřovaných zakázek

Příloha č. 3 – Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky

Příloha č. 4 – Způsob hodnocení – bodovací metoda

V Praze dne 19.3.2013

.....

Ing. Milan Křístek  
předseda představenstva

.....

Bc. Magdaléna Češková  
místopředsedkyně představenstva

## Příloha č. 1

### Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je zajištění komplexního forenzního auditu a kontroly veřejných zakázek a smluvních vztahů zadavatele z let 2009-2012 v rozsahu uvedeném níže a dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

Předmětem forenzního auditu bude posouzení hospodaření a nakládání s majetkem zadavatele s ohledem na platné právní a interní předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a další právní a interní předpisy.

Předmětem forenzního auditu bude konkrétně:

- prověření vybraných nadlimitních veřejných zakázek realizovaných jednotkou zadavatele „Zásobování“ v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;
- prověření procesu zasmluvnění investic – obchodních případů realizovaných zadavatelem v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012;
- prověření postupů při správě hmotného majetku zadavatele – nemovitostí v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012.

Forenzní audit bude spočívat v následujících činnostech, které dodavatel provede ve vztahu k výše vymezenému předmětu forenzního auditu:

- zhodnocení úrovně a vývoje vnitřního kontrolního systému ve společnosti v daném období a analýza vynaložených nákladů s využitím forenzních metod pro indikaci nestandardních případů;
- forenzní prověření zadávacích (výběrových) řízení zahrnující zejména kontrolu postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek, kontrolu postupu zadavatele v průběhu plnění smluv uzavřených na základě zadávacích (výběrových) řízení a kontrolu výstupů plnění z těchto smluv;
- forenzní prověření dalších uzavřených smluv včetně kontroly postupu zadavatele při uzavírání těchto smluv, kontroly postupu zadavatele při jejich plnění a kontroly výstupů plnění z těchto smluv a účetní dokumentace;
- forenzní prověření smluvní a účetní dokumentace vztahující se k nakládání se svěřeným majetkem;
- zjištění obchodních a dalších informací o osobách, které se potenciálně podílely na nestandardních jednáních a transakcích a rozkrytí případných vztahů nebo vazeb na zaměstnance a členy orgánů zadavatele;
- zjištění uskutečněných a potenciálních střetů zájmů;
- forenzní analýzu dostupných dat s cílem odhalit transakce, které by ukazovaly na zneužívání majetku nebo práv zadavatele; a

- identifikaci nestandardních transakcí, jednání osob a jiných zjištěných skutečností, které vyžadují detailní prověření a provedení tohoto prověření.

Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující alespoň:

- upozornění na nestandardní transakce,
- odhalení případných podvodných jednání, včetně identifikace klíčového rizika, pokud jde o slabiny kontrolního mechanismu,
- doporučení nápravných opatření,
- doporučení směřující k zamezení vzniku (popřípadě navýšení) finančních i materiálových škod,
- odhalení slabin kontrolního systému,
- návrh postupu pro management společnosti při vytvoření, resp. optimalizaci strategií DPP ve věci předcházení podvodného jednání.

## Příloha č. 2

## Seznam prověřovaných zakázek

<u>Název (předmět) veřejné zakázky</u>
Protipožár. Opatření v objektech metra depo Kačerov, depo Hostivař, depo Zličín
Úklidy areálů ve správě jednotky správy nemovitého majetku DPP
Údržba a rozvoj informačního systému SAP ERP
Výroba kolejových konstrukcí a jejich součástí
zajištění údržby a úklidu na sociálních zařízeních a dispečerských stanovištích na území Prahy a středočeského kraje v síti MHD/PID
Ultrazvukové měření kolejnic
Nákup autojeřábu pro zvedání TRAM 14T a 15T
Zajištění čištění a mazání výměn a úklid v prostoru DP
Malířské práce pro jednotku správa nemovitého majetku DPP
Výkon inženýrských činností
Dodávky ocelových trakčních stožárů
Stavební a tech. údržba, opravy a montáže rámových konstrukcí a příslušenství zastávkových označníků
Zpracování projektové dokumentace - výstavba trasy metra „I.D“
Opravy hřídelí točivých strojů
Dodávky barev laků a příslušenství
Dodávka pražců pro tramvajové tratě
Servis sklenářských a zámeč. prací na zastávkách MHD/PID

Inženýrská činnost pro trasu metra D
Geodetické a konstrukční práce pro jednotku dopravní cest metro a jednotka dopravní cesta tramvaje
Zajištění dlaždicových a afaltérských prací vč. plentování
Opravy předních náprav autobusů MHD
servis a oprava tlakových uzávěrů dle harmonogramu plnění
dodávky hutního materiálu
Dodávky kabelů a vodičů
Multifunkční tiskové služby
Outsourcing, údržby strojů a zařízení
Monobloky a obruče
Provádění ekologického servisu
Dodávky výkonových transformátorů
Podúrovňový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM
Dodávky olejových kapalin
Dodávka midi BUS
Dodávka autobusů s elektrickým pohonem 5 ks (délka 6m)
Dodávky trakčního materiálu
Dodavatel vnitropodnikové dopravy
Údržba EOY
Dodávky FAME
Dodávka starších midi BUS
Dodávka autobusů s elektrickým pohonem II (délka nad 6 m)
Podúrovňový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM



Úpravy kolejových konstrukcí
Revize, údržba, kontrola a opravy elektrických zařízení (Servis a opravy elektroinstalací v budovách DP (UTZ,VTZ)
Příprava, výroba a distribuce provozních informací o změnách v dopravě
Podúrovňový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM
Příprava, výroba a distribuce interního firemního časopisu „DP – kontakt“
Provozní údržba a opravy veřejného osvětlení v areálech DP
Nákup midibusů do roku 2015 (45 ks, délka do 9 m)
Úklid zastávek včetně zimního
Malířské a lakýrnické práce pro jednotku dopravní cesta metro
Dodávky transformátorů
Technické plyny
Dodávky stejnosměrných zdrojů pro hasiče
Dodávky ochranných pracovních pomůcek
Posypové soli
Opravy kabelů 22 kV
Dodávky kolejnic
Opravy traťové mechanizace pro Metro
Kancelářské potřeby
Dodávka elektrod a svařovacích drátů
Opravy rozvodů vody v objektech DPP
Opravy trakčních kabelů ve stanicích metra
Zajištění dodávky a instalace pohyblivých schodů ve st. MS/A a NR
Údržba zeleně
Zajištění provizor. a definit. dopr. značení při opravách zařízení na území hl.m.Prahy

Zajištění ostrahy v objektech DP
Úklidy tramvajových vozů zadavatele
Úklid areálů DPP
Likvidace odpadů DPP
Zajišťování realizace autobusové dopravy dle potřeby zadavatele
Úklid vozů MHD
Provozování přepravy osob na lince PID č. 790, HN - Ruzyně
Servisní služby na zařízeních a technologiích sloužících pro dálkové ovládání měníren
Obstaravatelská činnost v oblasti polygrafie
Rekonstrukce řídicího systému dálkového ovládání měníren a souvisejících technologických zařízení
Komplexní služby provozování, servis a údržba ČOV
Instalace invertoru ve stanici metra.Kobylisy
Dodávky zobrazovacích panelů instalovaných v dopravních prostředcích
Agregáty VOITH
Agregáty ZF
Dodávka kancelářských potřeb 2009
Dodávka kancelářských potřeb 2011
Údržba zeleně
Oprava 5 ks dieselmotorů ZTC3
O+Ú kolejového svršku
Kooperace při opravách busů
P+R parkoviště
Opravy elektrických zařízení v DPP
Zajištění veškerých marketingových výzkumů veřejného mínění
Spolupráce při přípravě a předložení žádosti o podporu projektu "Informační systém

MHD" z OPPK
Dodávka tuhých maziv
Dodávka autojeřábu pro zvedání tramvají 14T a 15T
Provádění vybraných činností v rámci údržby halových komplexů DH, DZ, DK a OZM
Drobné kolejivo
Dodávka Svítidel
Čalounění a opravy sedadel
Rámcová smlouva - grantové poradenství pro financování z fondů EU
Rámcová smlouva - Ostraha majetku v objektech DP mimo metra
Rámcová smlouva – dodávka nízkopodlažních autobusů
Rámcová smlouva - Ostraha majetku v objektech Metra

### Příloha č. 3

#### **Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky**

Uchazeč v rámci nabídky předloží návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, která bude splňovat následující podmínky:

Odměna dodavatele bude splatná vždy měsíčně na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného dodatelem se 60 denní splatností faktury od jejího doručení zadavateli. Společně s fakturou předloží dodavatel vždy také časovou specifikaci a popis poskytnutých služeb.

Dodavatel bude vázán mlčenlivostí vztahující se na všechny skutečnosti, které se dozvěděl při poskytování plnění předmětu veřejné zakázky. Za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

Dodavatel bude vázán dodržáním navrženého postupu plnění předmětu veřejné zakázky a harmonogramu ve znění dle výsledků jednání o nabídkách. Návrh postupu plnění předmětu veřejné zakázky a harmonogramu bude tvořit přílohu smlouvy a bude její nedílnou součástí. Za podstatné nedodržení navrženého postupu plnění předmětu veřejné zakázky uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Za každý den prodlení se splněním předmětu veřejné zakázky oproti navrhovanému harmonogramu uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Změna subdodavatele uvedeného v nabídce bude možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvě na plnění veřejné zakázky zaváže odmítnout změnu subdodavatele pouze z vážných důvodů. Uchazeč nebude oprávněn zadat realizaci těchto částí jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, případně, který bude schválen zadavatelem.

Smlouva bude dále obsahovat zejména:

- odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši - nebude připuštěna jakákoliv limitace výše odpovědnosti uchazeče za vzniklou škodu;
- povinnost uchazeče být po celou dobu plnění veřejné zakázky pojištěn proti škodě způsobené uchazečem při výkonu jeho podnikatelské činnosti, která je předmětem veřejné zakázky, přičemž nesplnění této povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 10.000.000,- Kč; a
- povinnost uchazeče řídit se při plnění veřejné zakázky pokyny zadavatele.

## Příloha č. 4

### Způsob hodnocení – bodovací metoda

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“).

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného číselně vyjádřitelného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Pokud jsou u některého kritéria stanovena subkritéria, provede komise hodnocení nabídek dle všech těchto subkritérií komplexně. V případě rovnosti bodů dvou a více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu výše nabídkové ceny.