

# V Ý Z V A

## k podání nabídky

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY S NÁZVEM

### FORENZNÍ AUDIT

Zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Při jejím zadávání zadavatel na základě výjimky nepostupuje v zadávacím řízení ve smyslu zákona, pouze postupuje v souladu se zásadami dle § 6 zákona. Žádné ustanovení této výzvy, popisující postup či institut obdobný postupům či institutům dle zákona, ani žádné jiné ustanovení této výzvy nelze vykládat tak, že by implikovalo dobrovolný postup v zadávacím řízení ve smyslu § 24 zákona.

#### 1 Identifikační údaje a informace o zadavateli

<b>Zadavatel:</b>	Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
<b>Sídlo</b>	Pražská 206/95, 41801, BÍLINA
<b>Zastoupená</b>	Ing. Andrea Nováková, jednatelka
<b>IČ</b>	61325422
<b>DIČ</b>	CZ61325422
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Barbora Čabradová
<b>Telefon</b>	+420 417 777 301
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:asistentka@hns.cz">asistentka@hns.cz</a>
<b>(dále jen „zadavatel“ nebo „obchodní společnost“)</b>	

#### 2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

**Název veřejné zakázky:** Forezní audit

**Veřejná zakázka na:** Služby

**CPV :**

Popis:	CPV:
Provádění interních auditů	79212200-5
Kontrola účetnictví	79212500-8

#### **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem této veřejné zakázky je provedení forezního auditu u zadavatele za období od 1. 1. 2010 do 24. 10. 2016.

Forezní audit bude zaměřen na:

- Audit správy a nakládání s majetkem
- Audit zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- Audit korupčního jednání
- Audit účetnictví (nejedná se o ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

Audit bude proveden zhotovitelem v tomto minimálním rozsahu:

- Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření obchodní společnosti.
- Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem včetně majetku, který má obchodní společnost v nájmu či v podnájmu.
- Ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze k účelům nezbytných potřeb.
- Ověření zadávání veřejných zakázek a v případě, že společnost nebyla povinna postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prověření obdobných transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací.
- Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.
- Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech.
- Ověření, zda obchodní společnost svým jednáním (či opominutím) nepoškozovala majetek a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
- Ověření správné, úplné a průkazné evidence majetku, kontrola odpisů majetku, kontrola dohadných položek a listin zakládaných do obchodního rejstříku.
- Šetření zaměřené na možné případy zpronevěry, účetních podvodů, hospodářské kriminality či jiné trestné činnosti související s předmětem veřejné zakázky.
- Výhodnost uzavřených smluv mezi obchodní společností a případnými dodavateli.

Cílem auditu je zejména:

- Prověření dodržování právních předpisů při hospodaření s prostředky a majetkem a dále prověření efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti použití prostředků a zdrojů, prověření použití prostředků a majetku jen k účelům nezbytných potřeb.
- Prověření rizik, nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených zejména porušením právních předpisů, neekonomickým, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností.
- Prověření postupů a jednání statutárního orgánu, managementu a dalších osob z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře a dále identifikace možného střetu zájmu konkrétních osob.

### **Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky**

**Předpokládaná hodnota** této veřejné zakázky určená zadavatelem postupem činí:

**400 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta tisíc korun českých)**

Nabídková cena nesmí přesáhnout částku 400 tis. Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídka uchazeče, která přesáhne tuto předpokládanou cenu, bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

### **3 Doba a místo plnění**

Doba plnění

Předpoklad zahájení prací je: do 10 dnů od podpisu smlouvy (předpoklad 1. 4. 2017)

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do: 30. června 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění.

### **Místo plnění**

Česká republika, Ústecký kraj, Město Bílina, areál zadavatele, Pražská 206/95, 41801, BÍLINA

### **4 Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 13. 3. 2017 v 10.00 hod.**

## 5 Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky je možno podat osobně na **adresu: Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Pražská 206/95, 418 01 Bílina, a to v pracovních dnech od 08:00 hod. do 13:00 hod., 1. patro, jednateřství**, a to po celou lhůtu pro podání nabídek nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají. Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Nabídky proto mohou být podány pouze v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky se podávají v počtu **1 ks originálu**, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

### FORENZNÍ AUDIT

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítka dodavatelů. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.

## 6 Otevírání obálek s nabídkami

### Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno **dne 13. 3. 2017 v 10.05 hod.** na adrese Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Pražská 206/95, 418 01 Bílina, 1. patro, jednateřství. Při otevírání obálek má právo být přítomen jeden zástupce uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

## 7 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

### 1. Základní způsobilost

Základní způsobilost nespĺňuje uchazeč, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařizena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li uchazečem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) musí splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) musí splňovat:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

### **Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů**

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z předloženého čestného prohlášení bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost (vzor prohlášení v příloze č. 3).

### 2. Profesní způsobilost

Prokázání profesní způsobilosti plní uchazeč předložením kopií dokladů (nemusí být ověřené):

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž takový výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídky.
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

### 3. Technická kvalifikace

- a) seznamu **min. 3 významných služeb** obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu budou **osvědčení, příp. smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění** dodavatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována **služba spočívající v provedení forenzního auditu (služby obsahující prvky forenzního auditu) ve finančním objemu minimálně 200 000,- Kč bez DPH.**

#### b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud osvědčí vzdělání a odbornou kvalifikaci alespoň 2 členů realizačního týmu (dále též jen „tým“), kteří se budou účastnit realizace veřejné zakázky, v následujícím minimálním složení a za splnění následujících podmínek:

##### a) vedoucí týmu

- platné oprávnění provádět auditorskou činnost vydané profesní samosprávnou komorou prokazující jeho členství v této komoře
- minimálně 5 letou zkušenost s prováděním forenzních auditů
- minimálně 3 letou zkušenost s realizací forenzních auditů (služby obsahující prvky forenzního šetření) pro organizace poskytující zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jejichž roční výše výkonů v době poskytování služeb přesáhla 100 mil. Kč (jednotlivě za každou organizaci)

##### b) zástupce vedoucího týmu

- platné oprávnění provádět auditorskou činnost vydané profesní samosprávnou komorou prokazující jeho členství v této komoře
- min. 2 letou zkušenost s prováděním forenzních auditů

K prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží v nabídce seznam členů týmu s uvedením:

- jména a příjmení členů týmu,
- relevantní oprávnění na příslušnou osobu
- relevantní praxe (subjekt, u kterého byla realizována, obsah a délka).

Členové týmu uvedení v nabídce uchazeče se musí aktivně podílet na plnění veřejné zakázky. V případě potřeby změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce uchazeče je tato možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně tým nesplňoval veškeré uvedené požadavky zadavatele na tým uvedené v tomto článku, případně pokud by měly za použití v tomto výběrovém řízení za následek jiné pořadí hodnocení nabídek.

### Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, každý dodavatel samostatně. Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně odpovědnost vůči zadavateli a třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Uchazeči jsou v případě společné účasti povinni v nabídce uvést adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti, kdy odeslání písemnosti na tuto adresu zadavatel bude považovat za odeslání každému účastníkovi společné nabídky. Pokud bude uchazeč účastníkem společné nabídky, pak již nemůže podat sám nabídku, nemůže být uchazečem jiné společné nabídky a nemůže být osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele:

Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele,

- b) výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku zapsán,
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,
- d) doklad o oprávnění k podnikání poddodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel podílet,
- e) kopii (nemusí být ověřená) písemného závazku poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za uchazeče. Má se za to, že požadavek podle tohoto písm. e) je splněn, pokud obsahem písemného závazku poddodavatele je jeho společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně s uchazečem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci o poskytnutí významných služeb nebo znalecké oprávnění, musí dokument podle písm. e) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci, pak již nemůže podat sám nabídku a nemůže být uchazečem jiné společné nabídky.

#### **Jiný způsob prokázání kvalifikačních předpokladů:**

Uchazeč může splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením kopie (nemusí být ověřená) seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo kopie platného certifikátu systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, v jakém údaje zapsané na dokladu prokazují splnění kvalifikačních předpokladů. Doklady musí být vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona. Seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát může dodavatel nahradit osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

#### **4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel požaduje doložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám ve výši 500 000,00 Kč. Pojistnou smlouvu předloží uchazeč společně s doklady o splnění kvalifikace.

V případě společné nabídky bude předložena pojistná smlouva, z níž bude jednoznačně vyplývat, že pojišťovna bude povinna plnit bez ohledu na to, kdo z dodavatelů podávajících společnou nabídku škodu způsobí, to znamená, že z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku.

## **8 Údaje o hodnotících kritériích**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení v rámci tohoto kritéria proběhne podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupovém pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje a vztah mezi nimi je vyjádřen jejich vahou v %, a to:

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| a) Nabídková cena v Kč bez DPH ..... | 80 % |
| b) Délka realizace v týdnech.....    | 20 % |

Uchazeč ve své nabídce uvede dobu realizace díla v týdnech. Max délka realizace díla činí 13 týdnů a předpokládané zahájení doby plnění je stanoveno na 1. 4. 2017 a požadované plnění je stanoveno nejpozději na 30. 6. 2017.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem.

Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací metodu, přičemž použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100.

1. Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů podle vzorce:

$$100 \times \frac{\text{Nejvhodnější nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times \text{váha}$$

2. Nabídce s nejkratší dobou realizace bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů podle vzorce:

$$100 \times \frac{\text{Nabídka s nejvhodnější dobou realizace}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times \text{váha}$$

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.

## 9 Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu požadovaném ve výzvě. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu a v totožné výši v Návrhu SoD.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě. Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v Kč jako cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

## 10 Jazyk nabídky

Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce. Zahraniční dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## 11 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

## 12 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Nabídka musí obsahovat závazný návrh **Smlouvy o dílo** osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Obchodní a platební podmínky jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 této Výzvy.
- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

Zadavatel doporučuje řazení nabídky v tomto pořadí:

- krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů zadavatele a dodavatele a s uvedením nabídkové ceny, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace;
- podklady prokazující splnění kvalifikace
- závazný návrh Smlouvy o dílo doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh, které budou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

## 13 Způsob jednání s uchazeči

Zadavatel nehodlá s uchazeči jednat.

## 14 Poskytnutí dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. <http://www.hnsp.cz/vyberova-rizeni>

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s dodatečnými informacemi resp. případnými změnami.

## **15 Závěrečné ustanovení**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit či doplnit podmínky výběrového řízení,
- b) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení,
- c) nevracet nabídky,
- d) ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.
- e) na zrušení výběrového řízení z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu.

V Bílině dne 24. 2. 2017

.....  
Ing. Andrea Nováková, jednatelka

Příloha

- 1) Krycí list
- 2) Návrh SoD
- 3) Čestné prohlášení