

V Praze 28. března 2023
Č. j.: 2023/036570/CNB/420

**Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Externí hodnocení kvality interního auditu ČNB“**

Česká národní banka (dále jen „ČNB“ nebo „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci výše uvedené poptávky. Poptávka je jednou z interních procedur ČNB pro výběr dodavatele veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nepřesahující 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Informace o předmětu veřejné zakázky (dále jen „zakázka“), a to včetně dalších podmínek spojených s realizací zakázky:

1.1 Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je provedení externího hodnocení kvality interního auditu zadavatele v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (The International Professional Practices Framework standardy č. 1300, 1310, 1312, dále jen „IPPF“) a v souladu s Quality Assessment Manual, vydaným Institute of Internal Auditors (dále jen „IIA“), a dodání aktuálně platné verze Quality Assessment Manual, vydaného IIA (Manuál pro hodnocení kvality).

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v **příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy**.

1.2 Lhůty plnění:

Jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

1.3 Místo plnění:

Je uvedeno v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

1.4 Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy. Návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, dodavatel v něm doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit.

2. Údaje o dodavateli, ze kterých vyplývá, že dodavatel má předpoklady pro realizaci zakázky (dále jen „kvalifikace“):

2.1 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 této poptávky).

2.2 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (postačuje prostá

kopie výpisu ne staršího 3 měsíců ke dni zahájení poptávky).

- 2.3 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (např. živnostenský list, licence); postačuje prostá kopie.
- 2.4 Seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením této poptávky¹, přičemž tento seznam bude **obsahovat alespoň 2 významné zakázky**, jejichž předmětem bylo provedení externího hodnocení kvality interního auditu subjektu, a to v souladu se standardy IPPF a s Quality Assessment Manual vydaným IIA, který v době realizace významné zakázky byl:
- a) členem Evropského systému centrálních bank (Evropskou centrální bankou nebo národní centrální bankou) ve smyslu čl. 282 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; **nebo**
 - b) úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP; **nebo**
 - c) pojišťovnou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP; **nebo**
 - d) zajišťovnou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP.

Seznam významných zakázek bude obsahovat alespoň následující údaje:

- identifikace objednatele,
- předmět (popis) významné zakázky a její rozsah včetně uvedení standardů IPPF, které dodavatel použil v průběhu realizace významné zakázky,
- doba realizace významné zakázky,
- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.

Dodavatel je oprávněn v nabídce za účelem prokázání splnění shora uvedeného požadavku zadavatele využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této poptávky.

- 2.5 Seznam pracovníků (pracovní tým), kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, přičemž tento tým musí zahrnovat alespoň 2 pracovníky, a to:
- a) 1 pracovníka, který je držitelem certifikátu CIA[®],
 - b) 1 pracovníka, který se podílel na realizaci zakázky, která naplňuje znaky významné zakázky tak, jak je vymezena v bodu 2.4 této poptávky, včetně doby její realizace (v době realizace nemusel být pracovníkem dodavatele, ani se nemusí jednat o zakázku shodnou s významnou zakázkou uváděnou dodavatelem v této poptávce).

¹ Kvalifikaci dle tohoto bodu poptávky splní rovněž dodavatel v případě, že se bude jednat o významnou zakázku, jejíž realizace byla zahájena dříve než v posledních 3 letech, pokud byla v posledních 3 letech před zahájením této poptávky dokončena.

Seznam pracovníků (pracovní tým) bude obsahovat alespoň následující údaje:

- jméno a příjmení pracovníka a jeho pozice v týmu,
- u pracovníka dle písm. a) tohoto bodu uvedení certifikace včetně předložení kopie platného certifikátu CIA[®],
- u pracovníka dle písm. b) tohoto bodu uvedení a stručný popis alespoň 1 zakázky, na jejíž realizaci se podílel a která naplňuje znaky významné zakázky, včetně uvedení doby realizace zakázky, použitých standardů IPPF v průběhu realizace zakázky a objednatele této zakázky,
- smluvní vztah k dodavateli (pracovněprávní či jiný).

Dodavatel je oprávněn v nabídce za účelem prokázání splnění shora uvedeného požadavku zadavatele využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této poptávky.

3. Nabídková cena:

- 3.1 Dodavatel vyplní veškerá **žlutě podbarvená pole v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy**, který tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
- 3.1 Ceny se uvádí v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa a zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.

4. Způsob posouzení a hodnocení nabídek:

- 4.1 Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této poptávce až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.
- 4.2 Jediným hodnotícím kritériem při splnění všech dalších požadavků je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

5. Kontaktní osoby za ČNB:

Mgr. Silvie Opltová, mob.: +420 704 960 189, e-mail: silvie.opltova@cnb.cz,

v době její nepřítomnosti:

Mgr. David Lenc, tel.: +420 224 412 905, mob.: +420 704 960 130, e-mail: david.lenc@cnb.cz.

6. Požadavky na nabídku dodavatele:

- 6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou zpracovány pouze v **českém jazyce, s výjimkou certifikátu CIA[®]**, který může být **předložen v anglickém jazyce**.
- 6.2 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:
- 6.2.1 **Identifikační údaje dodavatele** – název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno), telefon, kontaktní osoba dodavatele (jméno a příjmení, telefon, e-mail).
- 6.2.2 **Doklady dle bodu 2 této poptávky** (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

6.2.3 **Doplněný návrh smlouvy** (viz příloha č. 1 této poptávky).

6.2.4 **Čestné prohlášení dle bodu 8.10 této poptávky.**

7. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 4. 2023 v 11:00 hodin.**

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli **prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>**. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (**uživatelská příručka**) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.

V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8. Další informace k poptávce:

8.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

8.2 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podá-li dodavatel více nabídek, budou všechny nabídky dodavatele vyřazeny a dodavatel bude z poptávky vyloučen.

8.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka obsahující varianty bude vyřazena a dodavatel bude z poptávky vyloučen.

8.4 ČNB si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích vysvětlení nabídky, nevybrat žádnou nabídku či zrušit tuto poptávku nebo její část až do doby uzavření smlouvy, aniž by tím dodavatelům vznikl nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s předložením nabídky do poptávky.

8.5 Pokud nedojde k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, ČNB si vyhrazuje právo jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkem poptávky, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků hodnocení nabídek. ČNB může tento postup do uzavření smlouvy použít opakovaně.

8.6 Podáním nabídky v rámci poptávky nevzniká dodavatelům nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených se zpracováním nabídky a účastí v poptávce.

8.7 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději **do 11. 4. 2023**. Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz/>.

8.8 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit pořadí nabídek včetně uvedení nabídkových cen jednotlivých dodavatelů.

8.9 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz/>.

8.10 **Dodavatel je dále povinen prokázat svým čestným prohlášením, že:**

- a) **on ani jeho případný poddodavatel nejsou osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní**

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn, nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn, nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn, nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn;

- b) plnění jím nabízené v nabídce neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.].

Dodavatel je k prokázání výše uvedených skutečností oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této poptávky.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Vladislav Jetenský, CIA, FCCA
ředitel samostatného odboru interního auditu
podepsáno elektronicky

Přílohy

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele (vzor)