

V Praze dne 16. února 2018
Č.j.: 2018/025326/CNB/420

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

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 nižší než 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 též „ZZVZ“).

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

1.1 Předmět zakázky:

Předmětem veřejné 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) a na základě Institute of Internal Auditors (dále jen „IIA“) Quality Assessment Manual a dodání aktuálně platné verze Quality Assessment Manual vydaného IIA (Manuálu pro hodnocení kvality). Bližší specifikace předmětu 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:

Jsou uvedena 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 Uvedení minimálně 1 významné dodávky, kterou dodavatel realizoval kdykoliv v době od 1. ledna 2014 až do dne vyhlášení této poptávky – s uvedením identifikace objednatele dané dodávky, uvedením v průběhu realizace dodávky užitých standardů The International Professional Practices Framework (dále jen „IPPF“) a doby realizace dodávky. Významnou dodávkou se rozumí dodávka odpovídající předmětu veřejné zakázky dle bodu 1.1, realizovaná pro objednatele, který v době realizace dodávky byl a ke dni vyhlášení této poptávky stále je:
- 2.4.1 členem Evropského systému centrálních bank (Evropskou centrální bankou nebo národní centrální bankou) ve smyslu čl. 282 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;
 - 2.4.2 úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP;
 - 2.4.3 investičním podnikem ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP;
 - 2.4.4 pojišťovnou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP; nebo
 - 2.4.5 zajišťovnou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, se sídlem na území EHP.

Dodavatel za tímto účelem užije čestné prohlášení dodavatele obsažené v příloze č. 2 této poptávky).

- 2.5 Za účelem doložení skutečnosti, že dodavatel bude po celou dobu poskytování služby schopen realizovat tuto službu způsobilým týmem pracovníků, vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 této poptávky). Způsobilým týmem pracovníků se rozumí vždy alespoň dva pracovníci dodavatele, z nichž:
- 2.5.1 alespoň jeden je Certifikovaný interní auditor (držitel certifikátu CIA[®]);
 - 2.5.2 alespoň jeden se kdykoliv v době od 1. ledna 2014 až do dne vyhlášení této poptávky podílel na realizaci dodávky naplňující znaky významné dodávky podle bodu 2.4 (v době realizace nemusel být nezbytně pracovníkem účastníka). Dodavatel u takového pracovníka uvede identifikaci objednatele dané dodávky, standardy IPPF používané v průběhu realizace dodávky a dobu realizace dodávky.

Zadavatel dodává, že v průběhu realizace veřejné zakázky bude dodavateli umožněna

změna konkrétních pracovníků pouze při předchozím doložení zachování uvedených podmínek (viz **příloha č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy.**)

3. Nabídková cena:

- 3.1 Dodavatel vyplní **žlutě podbarvené políčko** v čl. V. odst. 1 v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
- 3.2 Cena se uvádí v Kč bez DPH na dvě desetinná místa a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s plněním zakázky.

4. Způsob 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. David Lenc, tel.: +420 224 412 905, e-mail: david.lenc@cnb.cz;

v době jeho nepřítomnosti Mgr. Martin Hanuš, LL.M., tel.: +420 224 412 884, e-mail: martin.hanus@cnb.cz.

6. Požadavky na nabídku dodavatele:

- 6.1 Nabídka dodavatele, korespondence a dokumenty týkající se poptávky budou zpracovány pouze v českém jazyce.
- 6.2 Dodavatel předloží nabídku v jednom originále v listinné podobě. Vyplněný návrh smlouvy bude navíc přiložen i na elektronickém nosiči na CD/DVD ve formátu MS Office 2003 a vyšším. Nabídka dodavatele musí být ČNB doručena v zalepené obálce. Obálka musí být opatřena nápisem „NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ“, názvem poptávky „**Externí hodnocení kvality interního auditu**“, adresou dodavatele a adresou ČNB:

Česká národní banka
Sekce správní, odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
- 6.3 Nabídka může být buď zaslána poštou na výše uvedenou adresu, nebo doručena osobně do podatelny ČNB, Senovážná 3, Praha 1 (pracovní doba podatelny: pondělí až čtvrtek 08:00 až 16:15 hodin a v pátek 08:00 až 15:00 hodin). V případě osobního doručení nabídky zadavatel upozorňuje dodavatele, že může dojít k časové prodlevě mezi okamžikem vstupu osoby doručující nabídku do budovy zadavatele a okamžikem skutečného předání nabídky pracovníkovi podatelny (např. z důvodu orientace osoby doručující nabídku v budově).

Proto zadavatel žádá dodavatele, aby vstupovali do budovy vchodem Senovážná 3 s přiměřeným časovým předstihem (doporučujeme minimálně 5 minut před uplynutím

lhůty pro podání nabídek).

6.4 Nabídky jednotlivých dodavatelů musí obsahovat zejména:

6.4.1 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).

6.4.2 Doklady dle bodu 2 této poptávky (tj. doklady prokazující splnění kvalifikace). Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

6.4.3 Doplněný návrh smlouvy (příloha č. 1 této poptávky).

6.4.4 Elektronický nosič s doplněným návrhem smlouvy (příloha č. 1 této poptávky) ve formátu MS Word 2003 a vyšším.

7. Lhůta pro podání nabídek:

Do 1. března 2018 do 10:00 hodin. Později došlé nabídky nebudou akceptovány.

8. Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán:

Do 30. června 2018.

9. Další informace k poptávce:

9.1 Komunikace mezi ČNB a dodavatelem probíhá v českém jazyce.

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

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

9.4 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.

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

9.6 Předložené nabídky se dodavatelům nevracejí.

9.7 Případné dotazy související s poptávkou může dodavatel zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo e-mailové pošty na adresu kontaktní osoby dle bodu 5 této poptávky. Dotazy musí být doručeny nejpozději **do 26. února 2018 do 10:00 hodin.** Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele <https://ezak.cnb.cz>.

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

9.9 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit dodavatelům rozhodnutí o výběru dodavatele,

případná vyloučení dodavatelů či zrušení poptávky uveřejněním na svém profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz>.

Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.

S pozdravem

Ing. Josef Medek CIA, CISA
ředitel samostatného odboru
interního auditu
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy včetně příloh

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení