

Č.j.: 2014/413/420

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

„Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB“

Zadavatel:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
NA PŘÍKOPĚ 28
PRAHA 1
IČO: 48136450
DIČ: CZ48136450
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem

**Kontaktní osoba pověřená pro věci
organizační:**

Mgr. Naděžda Kalvachová
E-mail: nadezda.kalvachova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 014
fax: + 420 224 412 361

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských služeb České národní bance v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy (návrh smlouvy tvoří **přílohu č. 1 ZD**).

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV

Název

číslo

Provádění zákonných auditů

79212300-6

3. Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel jistotu nepožaduje.

4. Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v **návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD**. Tento návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, přičemž dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní náležitosti není oprávněn jakkoli měnit.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5.1 Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že **vyplní podbarvené políčko v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 ZD**.

5.2 **Pokud dodavatel podbarvené políčko v tabulce nevyplní**, nabídka tohoto dodavatele bude ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci a **dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen**.

5.3 Celková nabídková cena je stanovena za období 4 účetních období, tj. za 48 měsíců, přičemž toto období je stanoveno v souladu se zákonem z důvodu uzavření smlouvy na dobu neurčitou.

5.4 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky. Cena plnění bude uvedena v Kč bez DPH (na dvě desetinná místa).

6. Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**.

7. Požadavky zadavatele na kvalifikaci

7.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona prokáže dodavatel předložením:

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů** [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona]. V případě, že je dodavatel právníckou osobou, předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu** [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona s výjimkou spotřební daně],
- c) **potvrzení příslušného orgánu či instituce** o tom, že dodavatel 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 dodavatele [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona],
- d) **čestného prohlášení** dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g), j) a k) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v **příloze č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele**.

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona],
- b) **osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo auditorských společností** v souladu se zákonem o auditorech k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. c) zákona].

7.3 Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele

Dodavatel prokazuje v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona svou ekonomickou a finanční způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením **čestného prohlášení dodavatele** podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v **příloze č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele**.

7.4 Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje v souladu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením **seznamu minimálně 3 významných služeb pro 2 různé objednatelé – banky** (tj. i **stavební spořitelny** dle § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), **kterým byla udělena licence dle § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů**, poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech (tj.

audit za účetní období 2009, 2010, 2011, 2012 či 2013) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Významnou službou se rozumí provedení auditu ve smyslu § 2 písm. a) zákona o auditorech, resp. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), přičemž cena za každou z uvedených významných služeb, tj. provedení auditu za 1 účetní období, musí činit alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

V případě, že dodavatel provedl za 1 účetní období audit jak banky, tak její stavební spořitelny, budou tyto audity považovány zadavatelem za 2 samostatné významné služby, a to za předpokladu dodržení výše uvedených požadavků zadavatele na významné služby v posledních 5 letech (tj. audit za účetní období 2009, 2010, 2011, 2012 či 2013), přičemž cena za tuto významnou službu činila alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel zároveň požaduje, aby alespoň 2 z významných služeb spočívaly v auditu banky, nikoli stavební spořitelny.

Přílohou seznamu významných služeb musí být:

- 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- 2) osvědčení vydané jinou osobou (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

7.5 Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá v souladu s § 57 zákona kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

7.6 Prokazování splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona 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 dodavatel 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.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné kopii v listinné podobě a vyplněný návrh smlouvy bude navíc přiložen i na elektronickém nosiči dat (CD/DVD) ve formátu MS Office 2003 a vyšším.

8.2 Nabídka bude předložena v uzavřeném obalu zabezpečeném proti běžnému poškození a nerozpoznatelnému otevření. Obal bude označen názvem veřejné zakázky „**Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB**“, adresou zadavatele, adresou dodavatele, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona včetně jeho identifikačního (nebo jiného registračního) čísla a nápisem „**NEOTVÍRAT, BUDE OTEVŘENO KOMISIONÁLNĚ**“. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. V případě rozporných údajů mezi originálem a údaji na elektronickém nosiči jsou rozhodující údaje v listinné nabídce.

8.3 Nabídka dodavatele musí obsahovat:

8.3.1 Identifikační údaje dodavatele:

- obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu,
- osobu/osoby oprávněnou/é jednat a podepisovat za dodavatele,
- kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),
- telefon, fax,
- e-mail,
- identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).

8.3.2 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7.

8.3.3 Vyplněnou cenovou tabulku (**příloha č. 3 ZD**).

8.3.4 Návrh smlouvy doplněný v požadovaných ustanoveních, včetně příloh, který bude v listinné podobě podepsán osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele (**příloha č. 1 ZD**).

8.3.5 Elektronický nosič dat (CD/DVD) – s vyplněným návrhem smlouvy (viz též bod 8.1 této ZD).

Nabídka (vyjma elektronického nosiče dat - bod 8.3.5 ZD) bude řazena ve výše uvedeném pořadí, přičemž návrh smlouvy a čestné prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložen originál či prostá kopie této plné moci.

8.4 Lhůta a místo pro podání nabídek včetně způsobu jejich doručení:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. dubna 2014 v 10 hodin**. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli, přičemž za včasné doručení odpovídá dodavatel.

Nabídky se doručují následujícími způsoby:

a) zasláním do sídla zadavatele:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,

b) podáním na podatelně zadavatele:

Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1.

Pracovní doba podatelny zadavatele:

pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:15 hod.
pátek: 8:00 – 15:00 hod.

Pracovník podatelny se k převzetí nabídky dostaví na základě výzvy pracovníka ostrahy zadavatele. Časem převzetí nabídky je okamžik skutečného převzetí nabídky pracovníkem podatelny. 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).

9. Ostatní

- 9.1 Ústní a písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.2 Případné námítky podle § 110 zákona je dodavatel oprávněn zaslat na adresu:

Česká národní banka
samostatný odbor interního auditu
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou v sídle ČNB otevírány dne **15. dubna 2014 v 10 hodin**. Otevírání obálek se může zúčastnit pouze jeden zástupce dodavatele, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Sraz zájemců je na vrátnici ČNB na adrese Senovážná 3, Praha 1 téhož dne v **9:55 hodin**. Osoba zastupující dodavatele svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního dodavatele je možná dále přítomnost jednoho tlumočnicka.

11. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

12. Zadávací lhůta

Dodavatel je nabídkou vázán do 31. 10. 2014.

Přílohy ZD:

Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy

Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor)

Příloha č. 3 ZD - Cenová tabulka

V Praze dne 3. února 2014

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky