

Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu Forenzní audit.

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení forenzního auditu vybraných akcí, jehož cílem je prověření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě městské části Praha 20 za období let 2001-2010. Výstupem bude písemná forenzní zpráva o zjištěných z provedeního auditu.

Forenzní audit bude zaměřen na následující akce:

a) Uzavření nájemní smlouvy se společností SC XAVEROV Horní Počernice a.s., IČ: 257 56 311, nabytí obchodního podílu ve společnosti Sportcentrum Horní Počernice s.r.o., zkráceně SC-HP s.r.o., IČ: 629 08 898, vzájemné vztahy mezi těmito společnostmi, nabytí akcií ve společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

b) Prodej objektu č.p. 2221 s pozemkem parc. č. 2973/6 o výměře 629 m² a se souvisejícím pozemkem parc. č. 2973/7 o výměře 1046 m², oboje v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha, za celkovou cenu ve výši 5.900.000,- Kč, společnosti Europlant šlechtitelská spol. s r.o., IČ: 251 41 678

c) Hospodaření Nadace Chvalského zámku v Horních Počernicích, smlouva o prodeji objektu bývalé stodoly bez čísla popisného nebo evidenčního, umístěného na parcele č. 1987/2 o výměře 424 m² v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, zapsaného na LV 3152 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha

d) Prověření investiční akce - výstavba bezbariérového nájezdu u budovy Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9; skutečná hodnota investice

e) Prověření výběrových řízení s hodnotou plnění nad 2 mil. Kč, realizovaných v letech 2006 - 2010 včetně

f) Prověření dodávek služeb v rozhodném období, které v součtu svých hodnot naplňují hodnotu pro zadání výběrového řízení

g) Prověření výběrových řízení s hodnotou plnění nad 5 mil. Kč, realizovaných v letech 2001 - 2010 včetně

Zjištění vítězného zájemce budou obsahovat zejména:

- 1) posouzení procesů a identifikaci nedostatků v procesech,
- 2) identifikaci transakcí a jednání osob, které budou vyžadovat detailní prověření,
- 3) identifikované nestandardnosti v souvislosti s prověřovanými případy se zaměřením na zjištění učiněná dle bodu 2)

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Požadovaný termín předložení písemných závěrů z provedeného forenzního auditu je nejpozději do 8 týdnů od data uzavření smlouvy s vítězným zájemcem na adresu sídla zadavatele k rukám starostky.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována formou cenové kalkulace hodinové práce jednoho pracovníka a rozvržení potřebného časového rozsahu auditu.

Nabídková cena bude uvedena v členění Kč bez DPH, sazba DPH v Kč a v procentech, nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročí částku 250.000,- Kč.

IV. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Díličí hodnotící kritéria jsou:

1. nabídková cena - váha díličího hodnotícího kritéria – 75 %
2. kvalita navrženého způsobu realizace - váha díličího hodnotícího kritéria – 25 %

V. Způsob hodnocení

V rámci díličího hodnotícího kritéria nabídková cena bude zadavatel hodnotit absolutní výši nabídkové ceny bez DPH. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude vypočtena podle následujícího vzorce:

$$\text{Body za nabídkovou cenu} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100$$

V rámci díličího hodnotícího kritéria kvalita navrženého způsobu realizace bude zadavatel hodnotit předložený návrh postupu a metod zájemce při provádění forenzního auditu, návrh způsobu komunikace se zadavatelem, rozvržení časového rozsahu forenzního auditu, a to s ohledem na pokrytí zadání a úplnost návrhu, dále jeho přehlednost, provázanost a vhodnost.

Dílčímu hodnoticímu kritériu kvalita navrženého způsobu realizace sestaví zadavatel pořadí od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce v rámci daného dílčího kritéria 100 bodů, každé následující nabídce pak zadavatel přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Sestavení celkového pořadí:

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Součet bodových hodnot z obou dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

VI. Požadavky na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží:

- a) doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Oprávnění k podnikání zájemce doloží v prosté fotokopii; originál nebo úředně ověřenou kopii doloží vítězný zájemce před podpisem smlouvy,
- b) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zájemce zapsán; tento výpis nesmí být starší 90 dnů,
- c) základní kvalifikační předpoklady prokazuje zájemce v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až c), e) a j) zákona č. 137/2006 Sb. Zájemce prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. b), c), e) a j) prokazuje zájemce předložením čestného prohlášení.

VII. Doklady prokazující technickou a odbornou způsobilost

Technickou a odbornou způsobilost prokáže zájemce, který doloží:

- a) že disponuje týmem auditorů, složeným nejméně ze tří česky mluvících auditorů s osvědčením o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování, např. Certified Fraud Examiner (CFE). Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže zájemce předložením čestného prohlášení o délce praxe jednotlivých členů týmu auditorů v oboru forenzních auditů, a dále předložením osvědčení o mezinárodně uznávané akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování minimálně 3 členů týmu,
- b) minimálně třemi členy týmu, kteří mají zkušenost s prováděním kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, včetně kontroly výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže zájemce předložením čestného prohlášení 3 členů týmu, ze kterého bude vyplývat zkušenost člena týmu alespoň se dvěma realizacemi kontrol dle zákona o finanční kontrole,

c) seznam relevantních služeb poskytnutých v posledních 3 letech, z nichž minimálně 2 musí být objemem vyšším než 1 mil. Kč, s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením čestného prohlášení o řádném provedení služby pro veřejného nebo soukromého objednatele.

VIII. Obchodní podmínky

Zájemce předloží podepsaný návrh smlouvy odpovídající předmětu veřejné zakázky, včetně všech standardních smluvních ujednání. Návrh smlouvy zohlední skutečnost, že zadavatel je osobou povinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a musí mít smluvně zajištěnu možnost zveřejnit výslednou forenzní zprávu a uzavřenou smlouvu alespoň v rozsahu identifikačních údajů účastníků smlouvy a ustanovení o předmětu smlouvy, o ceně plnění a ostatních obchodních podmínkách. Návrh smlouvy bude obsahovat závazek zájemce být připraven zahájit audit bezprostředně po výzvě zadavatele. Návrh smlouvy musí obsahovat závazek zájemce, že ve stanoveném termínu předá zadavateli písemnou zprávu z forenzního auditu ve 3 výtiscích a 1 v elektronické podobě na CD - R (MS Office).

Návrh smlouvy musí obsahovat ujednání o postupu zadavatele, který do 7 dnů od převzetí písemné zprávy z forenzního auditu bude vítězného zájemce písemně informovat, zda zpracovaná zpráva (posouzení) vykazuje vady a že případné nedostatky budou odstraněny nejpozději v dohodnutém termínu.

IX. Obsah nabídky

Nabídka zájemce bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou zájemce v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Součástí nabídky budou rovněž návrhy způsobu realizace forenzního auditu, který bude obsahovat návrh postupů a metod realizace forenzního auditu, návrh způsobu komunikace se zadavatelem a návrh časového rozvrhu zpracování forenzního auditu. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejména doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Výtisk, dokumenty i veškeré přílohy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

X. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 7.11.2011 ve 12:00 hod. Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele. Nabídky doručené po určeném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení a budou neotevřené vráceny zájemci. Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením dodatku neotevírat (Výběrové řízení - forenzní audit - NEOTEVÍRAT), na obálce bude rovněž uvedeno jméno a adresa zájemce.

Termín a místo otevírání obálek je dne 8.11.2011 v 9.00 hod v sídle zadavatele.

XI. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit, případně zrušit výzvu do okamžiku uzavření smlouvy nebo objednávky,
- neuzavřít smlouvu se zájemcem,
- nevracet zájemci podanou nabídku,
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky
- změnit termín plnění zakázky
- ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, případně požádat o jejich doplnění
- jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění

XII. Základní údaje o zadavateli

Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, DIČ: CZ00240192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Kateřina Lusková, tajemnice, tel. 271 071 682, email: katerina_luskova@pocernice.cz.

Městská část Praha 20
Hana Moravcová
starostka

Bc. Michal Ahne
ekonomický odbor - právník
Městská část Praha 20
Úřad městské části, Jívanská 647/10
193 21 Praha - Horní Počernice
tel. 271 071 620