

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

veřejná zakázka malého rozsahu na službu, zadávaná v souladu s vnitroorganizační směrnicí
č. SM/04/2013/RMI – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

**Provedení nezávislého forenzního auditu u dvou organizací zřízených/založených městem
Studénka za období od 01.01.2011 do 28.02.2013**

1. ZADAVATEL ZAKÁZKY

Město Studénka

na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupené: Ladislavem Honuskem, starostou
IČ: 00298441
DIČ: CZ 00298441 (plátce DPH)

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY, ZADÁV. DOKUMENT., MÍSTO A PŘEDPOKL. DOBA PL. ZAKÁZKY

2.1 Předmět zakázky

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

- a) Forenzní audit u organizace SAK Studénka, příspěvková organizace (dříve Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace) za období od 01.01.2011 do 28.02.2013
- b) Forenzní audit u společnosti Sportovní areály Studénka, s. r. o. za období od 01.01.2011 do 28.02.2013

Předmětem této zakázky je provedení nezávislého forenzního auditu.

Forenzní audit bude zaměřen na prověření zacházení se svěřenými prostředky, hospodárnost, prověření systémů řízení a kontrolních mechanismů, v souladu s interními předpisy a platnou legislativou.

Díličí cíle forenzního auditu:

- prověření účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků společností s cílem odhalení nestandardnosti a případných protiprávních stavů
- prověření objektivnosti výdajů včetně prověření výše fakturovaných plnění vůči skutečně odvedeným pracím a dodávkám (rozsah, kvalita, cena)
- prověření nastavení řídicích, podpůrných procesů, identifikace případných slabých míst majících vliv na provoz a hospodářský výsledek společností a vznik prostředí umožňujícího protiprávní jednání.

V rámci komplexního forenzního auditu bude provedeno zejména:

- posouzení hospodaření organizací s ohledem na platné právní a interní předpisy,
- kontrola účetních dokladů, systému účetnictví,
- prověření evidence majetku, odpovědnosti k majetku, nakládání s majetkem,
- prověření inventur,
- prověření evidence pohledávek a jejich zaplacení,
- prověření systému vedení pokladen,
- prověření obchodních a pracovních smluv a jejich plnění,
- prověření kontrolního systému organizací,
- prověření vnitřní předpisů organizací,
- posouzení finanční situace atd.

Výsledkem bude zpráva obsahující upozornění na nestandardní transakce, odhalení případných protiprávních jednání, označení slabin kontrolního systému, doporučení nápravných opatření.

2.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří bod 2.1 Předmět zakázky, další požadavek zadavatele je uveden v části 3.3 Technické kvalifikační předpoklady a návrh smlouvy o dílo.

2.3 Místo plnění

Místem plnění jsou sídla společností:

- a) Sportovní areály Studénka s .r. o., Budovatelská 770, Studénka
- b) SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, Studénka a ul. 2. května 7, Studénka (dříve sídlo Městského kulturního střediska Studénka, příspěvkové organizace).

Dokladová část – zprávy - budou doručeny do sídla zadavatele.

2.4 Předpokládané termíny realizace

nejpozději do 30.11.2013

2.5 Předpokládaná hodnota zakázky

400.000,00 Kč bez DPH za obě části

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

3.1 Základní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií obdobně jako dle § 53, odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. (způsobem uvedeným v § 62, odst.2 zákona).

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč ve své nabídce předloží v prosté kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, obdobně jak je uvedeno v § 54 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, zejména rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost (auditorské oprávnění) vydané Komorou auditorů České republiky.

3.3. Technické kvalifikační předpoklady:

Seznam významných služeb v posledních 3 letech - v posledních třech letech zájemce realizoval min. 3 významné služby s obdobným předmětem plnění jako je předmět VZ.

Obdobným předmětem plnění se rozumí služby spočívající ve zpracování auditu obdobných společností, tj. společností či organizací s ročním obratem nejméně 14.500.000,00 Kč, aktivy celkem brutto 16.400.000,00 Kč, aktivy celkem netto 10.700.000,00 Kč, pasivy celkem 10.700.000,00 Kč, počtem zaměstnanců nejméně (včetně externistů) 32.

V seznamu musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu, která může potvrdit údaj o tom, zda byla zakázka provedena řádně, odborně a v požadovaném rozsahu.

4. KRITÉRIA PRO VÝBĚR DODAVATELE

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Posuzován bude součet cen za jednotlivé části bez DPH.

Nabídková cena – váha 100 %

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

Nabídková cena:

Zhotovitel ve své nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

pro část a)

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

pro část b)

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí.

7. ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 3. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- 1) cenová nabídka,
- 2) návrh smlouvy o dílo,
- 3) doklady uvedené v čl. 3.

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce, v uzavřené obálce označené názvem zakázky :

Provedení nezávislého forenzního auditu u dvou organizací zřízených/založených městem Studénka za období od 01.01.2011 do 28.02.2013

a heslem „NEOTVÍRAT, odbor FaR“, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno nabídku (obdobně jako dle § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vrátit.

Uchazeč je povinen doručit svou nabídku nejpozději do **06.06.2013 do 09:00h** na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci. Otevírání obálek se uskuteční dne **06.06.2013 v 10:00h**.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci.

Datum:

10.05.2013

Funkce:

Ing. Gabriela Teglová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

