

Zadávací dokumentace poptávkového řízení „Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022“

Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací dokumentaci: Magda Tabačiková

Telefon: 420 59 740 1313; **E-mail:** Magda.Tabacikova@dpo.cz

Evidenční číslo zakázky: NR-21-19-PR-Ta

Informace pro dodavatele

V rámci vyloučení všech pochybností zadavatel informuje dodavatele, že poptávkové řízení je vypsáno jako zakázka malého rozsahu, která je zadávána v souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Je-li dále v této zadávací dokumentaci/zadávacích podmínkách použito odkazů na zákonná ustanovení ZZVZ, vztahující se dle platné právní úpravy, je těchto zákonných ustanovení zadavatelem využíváno analogicky a jejich využití v žádném případě neznamená, že by zadavatel měl v úmyslu a/nebo se přímo rozhodl zadávat tuto veřejnou zakázku ve smyslu ZZVZ.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211, odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR..

1. Předmět plnění a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

1.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení průběžného a závěrečného auditu účetní závěrky Dopravního podniku Ostrava a. s. (dále také jen zadavatel nebo DPO) a jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. (dále jen EE) za účetní období 2019, 2020, 2021 a 2022 sestavené v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, včetně poradenství při zpracování konsolidované účetní závěrky a její ověření (dále jen audit). Výstupem auditu bude výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za účetní období roku 2019, 2020, 2021 a 2022.

Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na dvě části. Účastník je povinen ocenit a podat nabídku pro obě níže uvedené části:

Část 1 Provedení auditu pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

Část 2 Provedení auditu pro EKOVA ELECTRIC a.s.

1.2. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích smluv, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace (dále jen ZD). Dodavatel do návrhu smluv doplní pouze chybějící, zadavatelem požadované údaje. V případě, že bude dodavatel považovat za nutné doplnit nebo upravit návrh smlouvy nad povolený rámec, je oprávněn tak učinit formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podle bodu 7.5. ZD.

Přílohami návrhu smlouvy **Části 1** (DPO) budou:

*Příloha č. 1 **Základní požadavky k zajištění BOZP DPO** (tvorí přílohu č. 4a ZD)*

Zadavatel zpracoval tuto přílohu jako závazný dokument. Dodavatel v rámci podání své nabídky nemusí tuto přílohu přikládat. Tato příloha bude součástí smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.

*Příloha č. 2 **Vymezení obchodního tajemství poskytovatele DPO** (tvorí přílohu č. 5a ZD)*

Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do přílohy č. 2 smlouvy a uvést důvody, pro které mají být za obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického charakteru. Nabídkové ceny nemohou být předmětem obchodního tajemství. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane

*součástí uzavřené smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované údaje a **doloží přílohu jako součást své nabídky.***

Přílohami návrhu smlouvy **Části 2** (EE) budou:

*Příloha č. 1 **Základní požadavky k zajištění BOZP EE** (tvoří přílohu č. 4b ZD)
Zadavatel zpracoval tuto přílohu jako závazný dokument. Dodavatel v rámci podání své nabídky nemusí tuto přílohu přikládat. Tato příloha bude součástí smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.*

*Příloha č. 2 **Vymezení obchodního tajemství poskytovatele EE** (tvoří přílohu č. 5b ZD)
Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do přílohy č. 2 smlouvy a uvést důvody, pro které mají být za obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického charakteru. Nabídkové ceny nemohou být předmětem obchodního tajemství. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované údaje a **doloží přílohu jako součást své nabídky.***

Návrhy smluv musí být ze strany dodavatele podepsány oprávněnou osobou.

2. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 2.1. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na poskytnutí plnění; nabídková cena je překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v příloze č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace. Nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez DPH v členění dle čl. V závazného návrhu každé jednotlivé smlouvy (viz přílohy č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace).

Předmětem hodnocení bude celková cena, která vznikne součtem celkové (absolutní) nabídkové ceny v Kč bez DPH Části 1 a celkové (absolutní) nabídkové ceny v Kč bez DPH Části 2 veřejné zakázky, tj. cena za celý předmět plnění. Tato součtová cena bude předmětem hodnocení.

3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

- 3.1. Nabídka se podává pouze elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Nabídka musí být předložena v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny, očíslovány a nabídka musí být do systému vložena způsobem, který respektuje požadavek řazení jednotlivých dokumentů dle článku 6.1. ZD. Lhůta pro podání nabídky končí **30. 04. 2019 v 10:00 hodin.**
- 3.2. Nabídka dodavatele musí být podepsána osobou oprávněnou zastupováním organizace. V případě zmocnění k předložení nabídky a k jejímu podpisu jinou osobou než osobou uvedenou v obchodním rejstříku, musí být k provedení tohoto úkonu tato osoba zmocněna statutárním zástupcem. Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu dodavatele s připojením razítka společnosti a bude datována.
- 3.3. Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí být přeloženy do jazyka českého s originální tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce). Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 3.4. Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou účastníkům přiznána.
- 3.5. Varianty nabídky se nepřipouštějí.

- 3.6. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, činí 90 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

4. Prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele

- 4.1. Dodavatel prokáže svou kvalifikaci následujícím způsobem:

- 4.1.1. Základní způsobilost dodavatel prokáže tím, že předloží čestné prohlášení zpracované v souladu s přílohou č. 1 ZD – Vzor čestného prohlášení.

- 4.1.2. Splnění profesní způsobilosti dodavatel prokáže tím, že doloží:

- a) kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména osvědčení o zápisu v seznamu auditorů nebo osvědčení o zápisu v seznamu auditorských společností),
- b) kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán), výpis nesmí být ke dni zahájení poptávkového řízení, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.

Dodavatel může dokumenty uvedené v bodě 4.1.1. a 4.1.2. nahradit také jiným způsobem např. „Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“, který nesmí být starším než 3 měsíce ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů s platností nejdéle 1 rok ode dne jeho vydání.

- 4.1.3. Splnění ekonomické kvalifikace účastník prokáže tím, že doloží čestné prohlášení o své ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

- 4.1.4. Splnění technické kvalifikace účastník prokáže tím, že do přílohy č. 7 ZD uvede seznam referencí (významných služeb) o provedení auditu účetní závěrky za poslední tři roky ve společnostech, z nichž:

- a) v každém roce se alespoň jedna auditovaná účetní závěrka týkala společnosti s obratem minimálně 1 mld. Kč, přitom platí, účastník může použít jednu a tutéž společnost (referenci) pro všechny požadované období (2015, 2016 a 2017 nebo 2016, 2017 a 2018), pokud ji účastník za stanovené období auditoval;
- b) alespoň v jednom roce se minimálně jedna auditovaná účetní závěrka týkala společnosti, jejímž předmětem podnikání je hromadná doprava osob, podmínka minimálního ročního obratu 1 mld. Kč se zde neuplatní;
- c) alespoň v jednom roce se minimálně jedna auditovaná účetní závěrka týkala společnosti, jejímž předmětem podnikání je strojírenská výroba (činnost), podmínka minimálního ročního obratu 1 mld. Kč se zde neuplatní.

Pro jednoznačnost zadavatel uvádí nutnost splnění všech tří podmínek uvedených výše pod body a), b) a c) současně. Pod pojmem „za poslední tři roky“ se rozumí provedení auditu účetní závěrky za roky 2015, 2016 a 2017 nebo za roky 2016, 2017 a 2018.

Účastníkem předložená příloha č. 7 - Seznam referencí musí být podepsána oprávněnou osobou.

- 4.2. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací. 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. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

- 4.3. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace (způsobilosti) nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek, dle bodu 3.1. zadávací dokumentace.

5. Kritéria hodnocení nabídky

- 5.1. Zadavatel bude hodnotit nabídky dodavatelů na základě ekonomické výhodnosti nabídek podle kritéria **nejnižší celkové nabídkové ceny za celý předmět plnění.**

- 5.2. Hodnocení nabídek
Předmětem hodnocení bude celková cena, která vznikne součtem celkové (absolutní) nabídkové ceny v Kč bez DPH Části 1 (cena doplněná do čl. V. bod 1. smlouvy) a celkové (absolutní) nabídkové ceny v Kč bez DPH Části 2 (cena doplněná do čl. V. bod 1. smlouvy) veřejné zakázky, tj. cena za celý předmět plnění. Tato součtová cena bude předmětem hodnocení.
- 5.3. Účastníkem doplněná celková (absolutní) nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená v čl. V. bod 1. každé jednotlivé smlouvy, bude obsahovat shodné nabídkové ceny v Kč bez DPH jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.
- 5.4. **Nabídkové ceny budou rovněž zpracovány v souladu s požadavkem elektronické komunikace a budou do systému vloženy formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com).** Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v příloze č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR.
- 5.5. **Zadavatel upozorňuje, že pokud dodavatel neocení všechny položky, bude tato nabídka z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**
- 5.6. Hodnocení nabídek
Zadavatel stanoví, že celkové pořadí nabídek bude stanoveno na základě celkových nabídkových cen od nejvýhodnější po nejméně výhodnou. Jedná se o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími.
- 5.7. Jednání o nových nabídkových hodnotách
Zadavatel si vyhrazuje právo (v případě, že uzná za vhodné) vyzvat všechny dodavatele, kteří nebyli vyřazeni, k podání nových nabídkových hodnot, které jsou předmětem hodnocení.
Zadavatel zašle výzvu elektronickou formou prostřednictvím komunikačního modulu systému JOSEPHINE.
Dodavatel podá nové nabídkové hodnoty ve lhůtě elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Veškeré informace budou upřesněny ve výzvě.
V případě, že dodavatel zadavateli ve stanovené lhůtě nepředloží nové nabídkové hodnoty, použije zadavatel pro hodnocení nabídek původní nabídkové hodnoty, které dodavatel uvedl v jeho nabídce. V případě, že zadavatel využije práva jednat o nových nabídkových hodnotách, budou případné nové nabídkové hodnoty upraveny zadavatelem v součinnosti s vítězným dodavatelem nejpozději před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Vítězný dodavatel je povinen doložit upravený návrh smlouvy včetně souvisejících příloh, a to tak, aby odpovídala jeho nové nabídkové hodnotě.
- 6. Náležitosti nabídky**
- 6.1. Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com) dle požadavku uvedeném v bodě 5.4. ZD a přílohy požadovaných písemných dokumentů dodavatele formou příloh:
- doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 1.2. ZD,
 - doklady k prokázání kvalifikace (způsobilosti) zpracované v souladu s bodem 4. ZD,
 - kontaktní osoba ve věci nabídky (zejména e-mail, telefon atd.).
- 7. Ostatní ujednání**
- 7.1. Součinnost při uzavírání smlouvy
V případě, že vítězný dodavatel neposkytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla uzavřena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přidělení zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí.
Odmítne-li dodavatel druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí.
Dodavatel druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přidělení zakázky.

- 7.2. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy, případně smlouvu neuzavřít.
- 7.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení bez uvedení důvodu.
- 7.4. Zadavatel resp. hodnotící komise si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované dodavatelem v nabídce.
- 7.5. V případě nejasností v zadávací dokumentaci nebo v jejích přílohách je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace a to výlučně elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), a to nejpozději do 5 kalendářních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek dle bodu 3.1. ZD. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Veškeré informace týkající se elektronické komunikace jsou uvedeny v příloze č. 6 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR.
- 7.6. Oficiální stránky zadavatele pro stažení zadávací dokumentace a případných dalších dodatečných dokumentů k tomuto zadávacímu řízení jsou zveřejněny na Profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.
- 7.7. Součástí zadávací dokumentace jsou:
- Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení,
 - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy DPO,
 - Příloha č. 3 - Návrh smlouvy EE,
 - Příloha č. 4a - Základní požadavky k zajištění BOZP DPO,
 - Příloha č. 4b - Základní požadavky k zajištění BOZP EE,
 - Příloha č. 5a - Vymezení obchodního tajemství DPO,
 - Příloha č. 5b - Vymezení obchodního tajemství EE,
 - Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR,
 - Příloha č. 7 - Seznam referencí.

V Ostravě dne 16. 04. 2019

.....
Magda Tabačíková
hlavní specialista nákupu
úsek ředitele nákupu a služeb