

POPTÁVKOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel

Název: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646
IČ: 25508881



vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Provedení auditu účetních závěrek za období 2020 - 2023“



OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3
2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
3	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	3
5	DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKLADY	5
6	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
7	TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	5
8	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
9	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	6
10	POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ POPTÁVKOVÉ DOKUMENTACE	6
11	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	7
12	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	7
13	PRÁVA ZADAVATELE	8
14	DALŠÍ INFORMACE	8
15	PŘÍLOHY POPTÁVKOVÉ DOKUMENTACE	8

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646
IČO: 25508881

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a.s.

Kontaktní osoba zadavatele:
Lenka Mohelská, +420 543171511, email: lmohelska@dpmb.cz.

Není-li v poptávkové dokumentaci stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/>). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou dostupné v příloze poptávkové dokumentace – Požadavky na elektronickou komunikaci.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení auditu účetní závěrky pro zadavatele za jednotlivá účetní období roků 2020 až 2023, a to v souladu se zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb., Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Pro jednotlivá účetní období bude předmětem auditu zejména:

- ověření údajů uvedených v účetní závěrce z hlediska úplnosti a průkaznosti účetnictví a věrného zobrazení stavu majetku a závazků společnosti včetně její finanční situace,
- sestavení písemné zprávy auditora o ověření účetní závěrky v souladu s §20 zákona č. 93/2009 Sb.
- předání výroku auditora k účetní závěrce,
- vyhotovení dopisu statutárnímu zástupci společnosti obsahující informace o způsobu provádění auditu a upozornění na zjištěné nedostatky a návrh doporučení k jejich odstranění,
- vyjádření souladu výroční zprávy a účetní závěrky společnosti,
- plnění povinností auditora stanovené §45 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Doba plnění

Účetní období od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 a následná účetní období končící 31. 12. 2023.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno.

4 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

- 4.1.1 prokáže splnění profesní způsobilosti podle odst. 4.2 této poptávkové dokumentace,
- 4.1.2 prokáže splnění ekonomické kvalifikace podle odst. 4.3 této poptávkové dokumentace,
- 4.1.3 prokáže splnění technické kvalifikace podle odst. 4.4 této poptávkové dokumentace.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) auditorského oprávnění vydané Komorou auditorů České republiky dle § 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) – v prosté kopii.

4.3 Technická kvalifikace

K prokázání splnění technické kvalifikace požaduje zadavatel předložit následující:

- 4.3.1 Seznam významných služeb (formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka poptávkového řízení dle výpisu z obchodního rejstříku či na základě doložené plné moci) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením poptávkového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
Doba „za poslední 3 roky před zahájením poptávkového řízení“ se považuje za splněnou, pokud služba uvedená v příslušném seznamu byla v průběhu této doby řádně dokončena (převzata objednatelem).

Vymezení min. úrovně kvalifikace a způsob jeho prokázání

Předložení seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením poptávkového řízení, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:

- a) název objednatele,
- b) předmět významné služby a její rozsah,
- c) doba realizace významné služby,
- d) kontaktní osoba objednatele (telefon/email), u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období (tj. v posledních 3 letech před zahájením poptávkového řízení) realizoval alespoň tyto významné služby:

- nejméně 3 významné služby, jejichž předmětem bylo provedení auditu účetní závěrky, přičemž ověřená suma brutto aktiv jedné účetní jednotky převyšuje hodnotu 5 mld. Kč/pro jednoho objednatele
- nejméně 1 významnou službu, jejímž předmětem bylo provedení auditu účetní závěrky pro objednatele, jehož předmětem podnikání je hromadná doprava osob.

Vzor čestného prohlášení k prokázání tohoto bodu technické kvalifikace tvoří přílohu poptávkové dokumentace.

- 4.3.2 Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka poptávkového řízení dle výpisu z obchodního rejstříku či na základě doložené plné moci). Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je požadováno, aby účastník (dodavatel) předložil čestné prohlášení s přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců v počtu min. 5 zaměstnanců za poslední 3 roky vykonávající činnost, která je předmětem zakázky.

4.3.3 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele formou profesního životopisu osoby odpovědné za plnění veřejné zakázky, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli. Z profesního životopisu osoby odpovědné bude vyplývat:

- získané vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu dle § 4 a násl. zákona o auditorech
- nejméně 5letá praxe v oblasti auditorské činnosti, praxe v řídicí nebo kontrolní funkci, a zkušenosti s prováděním auditů společností, jejichž brutto hodnota aktiv přesahuje 3 mld. Kč.

4.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Dodavatel prokazuje kvalifikaci dle bodu 4.2 a 4.3 doklady v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení.

4.5 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

4.5.1 Dodavatelé mohou k prokázání profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v prosté kopii. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení.

5 DALŠÍ POŽADOVANÉ DOKLADY

Zadavatel dále požaduje předložení pojistné smlouvy s min. finančním limitem 30 mil. Kč, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě – v prosté kopii.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 V návrhu smlouvy předloženém účastníkem poptávkového řízení budou obligatorně akceptovány obchodní a platební podmínky, které zadavatel zpracoval formou vzorové smlouvy, která tvoří nedílnou součást této poptávkové dokumentace. Účastník poptávkového řízení je oprávněn provést pouze takové změny smlouvy, které nebudou zadavatele znevýhodňovat.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky nejsou stanoveny.

7.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1 Nabídková cena

8.1.1 Nabídková cena bude v souladu s požadavkem elektronické komunikace do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková

cena bez DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvede hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.

- 8.1.2 Nabídková cena bude rovněž doplněna do čl. 9. odst. 1. návrhu smlouvy. Nabídková cena doplněná do návrhu smlouvy tak musí být identická jako nabídková cena uvedená v elektronickém formuláři.
- 8.1.3 Nabídková cena bude zpracována jako cena celková, maximální, v Kč bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním zakázky.

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky

- 9.1.1 Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, tj. systému JOSPEHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/>), vyplněním elektronického formuláře a vložením dokumentů dle čl. 9.2 poptávkové dokumentace formou příloh.
- 9.1.2 Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 9.1.3 Účastníci poptávkového řízení jsou **povinni podepsat** zejména následující dokumenty, které budou tvořit obsah jejich nabídky: úvodní list nabídky, veškerá čestná prohlášení, návrh smlouvy a další dokumenty, na kterých je podpis dodavatelů výslovně požadován touto poptávkovou dokumentací. Podpis musí být učiněn osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo jeho jménem dle výpisu z obchodního rejstříku nebo seznamu kvalifikovaných či certifikovaných dodavatelů, popř. na základě plné moci nebo obdobného dokumentu **předloženého v nabídce** vystaveného oprávněnou osobou dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku.

9.2 Nabídka bude obsahovat:

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele jako účastníka poptávkového řízení byla zpracována podle této jednotné, závazné osnovy. Součástí nabídky dodavatele musí být vyjádření nebo doložení požadovaných podkladů ke všem uvedeným bodům osnovy ve stanoveném pořadí:

- a) Úvodní list nabídky (úvodní list bude obsahovat název veřejné zakázky, na kterou dodavatel nabídku podává, identifikační údaje účastníka poptávkového řízení, resp. všech účastníků poptávkového řízení podávajících společnou nabídku, identifikační údaje kontaktních osob, včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení),
- b) Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti,
- c) Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace,
- d) Doklady dle čl. 5 poptávkové dokumentace,
- e) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka poptávkového řízení vypracovaný dle požadavků této poptávkové dokumentace (bez příloh),
- f) Specifikace části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům (je-li relevantní).

10 POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ POPTÁVKOVÉ DOKUMENTACE

10.1 Vysvětlení poptávkové dokumentace

Dodavatelé jsou oprávněni požádat o vysvětlení poptávkové dokumentace. Písemná žádost musí být podána výlučně prostřednictvím systému JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/>), a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1 Způsob a místo podání nabídek

11.1.1 Nabídky se podávají písemně prostřednictvím systému JOSEPHINE
<https://josephine.proebiz.com/cs/>

11.1.2 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, nepovažuje se za podanou a v průběhu poptávkového řízení se k ní nepřihlíží.

11.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do: **28. 1. 2020 do 10:00:00 hod.**

12 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1 Kritéria hodnocení

Zadavatel bude hodnotit nabídky splňující veškeré podmínky poptávkového řízení podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to na základě dílčích kritérií:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a) Celková nabídková cena | s váhou 80 % |
| b) Zkušenosti dodavatele | s váhou 20 % |

12.2 Pravidla hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 k přidělení bodů každému dílčímu kritériu. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

a) Kritérium dle čl. 14.1 a)

Rozumí se výše celkové nabídkové ceny za kompletní plnění dle smlouvy, tedy celková cena za čtyři ověřovaná účetní období roků 2020 -2023, doplněná do čl. 9. odst. 1. smlouvy,

b) Kritérium dle čl. 14.1 b)

Rozumí se zkušenosti dodavatele s realizací obdobných služeb, jako je předmět veřejné zakázky. Kritérium bude hodnoceno tak, že za každou realizovanou službu získá účastník bodovou hodnotu blíže určenou v tabulce níže. Maximální možný počet přidělených bodů je 100.

Zadavatel bude dle tohoto kritéria hodnotit významné služby uvedené v seznamu služeb pro prokázání technické kvalifikace splňující minimální rozsah dle čl. 4.4.1 poptávkové dokumentace.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, dle čl. 12.1 a), pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Vyhodnocení proběhne podle následujícího vzorce:

přidělené body kritéria = 100 x (nejnižší nabídka/hodnocená nabídka)

Pro číselně vyjádřitelné kritérium dle čl. 12.1 b), pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, budou účastníkovi dle jím realizované služby přiděleny níže uvedené body:

Velikost auditované účetní jednotky	Počet přidělených bodů	
	Zakázka, jejímž předmětem je hromadná doprava osob	Jiná zakázka
do 5 mld. Kč	5	3
5 – 10 mld. Kč	10	5
10 – 15 mld. Kč	15	8
nad. 15. mld. Kč	20	10

Přidělená bodová hodnota bude vynásobena vahou daného dílčího kritéria (tzv. přiřazené body). Všechny výsledné hodnoty přiřazených bodů budou sečteny. Bude stanoveno pořadí nabídek. Nejvýhodnější je pak ta nabídka, která získala nejvíce bodů.

13 PRÁVA ZADAVATELE

- 13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení do doby uzavření smlouvy.
- 13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy v návrhu smlouvy vybraného dodavatele, které zásadně nezmění obsah návrhu smlouvy a podmínky zadání.
- 13.3 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu poptávkového řízení na změnu zadávacích podmínek nebo jejich částí.
- 13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo na další jednání o nabídce.

14 DALŠÍ INFORMACE

Účastník poptávkového řízení je vázán podanou nabídkou až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, což podáním nabídky bezvýhradně akceptuje.

15 PŘÍLOHY POPTÁVKOVÉ DOKUMENTACE

Poptávková dokumentace obsahuje přílohy:

- 15.1 Obchodní podmínky – vzor smlouvy
- 15.2 Požadavky na elektronickou komunikaci
- 15.3 Čestné prohlášení – technická kvalifikace