



Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### **tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku**

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,  
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky a v českém jazyce. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN (<https://fen.cz/#/>), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj E-ZAK je na uvedenou databázi napojen.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz>.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), tel. 538 702 719.

#### **1) Název zakázky**

**„Audit Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, za období od 02.07.2017 do 28.02.2021“**

#### **2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení budou následující služby prováděné ve vztahu k společnosti Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK) za období 02.07.2017 do 28.02.2021:

- audit zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 250 000 Kč bez DPH, které dosud neprošly kontrolou externích orgánů, zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a příslušných interních předpisů KSÚS KK (směrnice č. 3/2016 „O veřejných zakázkách“ a směrnice č. 4/2016 „Zadáování veřejných zakázek malého rozsahu“) a vnitřních předpisů Karlovarského kraje (předpisy Rady kraje č. PR 01/2017; č. PR 03/2018; č. PR 06/2018; č. PR 01/2020).
- ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

Cílem auditu je ověření, že auditovaná organizace při zadávání veřejných zakázek postupovala v souladu se ZZVZ a zákonem o registru smluv.

Audit bude proveden v tomto minimálním rozsahu:

- a) ověření zadávání veřejných zakázek podle zákona a prověření transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací;
- b) prověření, zda při zadávání veřejných zakázek nedocházelo k nedovolenému dělení zakázek;
- c) prověření, zda byly veřejné zakázky „pravidelné povahy“ zadávány v souladu se ZZVZ;
- d) ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění;
- e) prověření zveřejňování skutečně uhrazené ceny v souladu se ZZVZ;
- f) prověření, zda u veřejných zakázek malého rozsahu docházelo k zadávání s péčí řádného hospodáře a nedocházelo k „bid riggingu“ (tajným kartelovým dohodám), tj. zda:
  - byly prováděny poptávky u více dodavatelů,
  - nedocházelo k poptávání stále stejných dodavatelů,
  - nedocházelo podezřele často k odstoupení vybraného dodavatele,
  - nedocházelo k pravidelné rotaci vybraných dodavatelů, atp.
- g) ověření zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona (veřejných zakázek malého rozsahu) a prověření dodržování příslušných interních předpisů KSÚS KK (směrnice č. 3/2016 „O veřejných zakázkách“ a směrnice č. 4/2016 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“);
- h) prověření vazeb mezi účastníky realizace veřejných zakázek, tedy mezi zadavatelem, administrátorem veřejných zakázek, zpracovatelem projektové dokumentace, TDS a dodavatelem stavby;

Auditní zpráva bude obsahovat všechna zjištění týkající se jednotlivých prověřovaných oblastí za stanovené období, zejména pak:

- jasný, srozumitelný a konkrétní popis relevantních zjištěných skutečností a dat, členěných dle jednotlivých auditovaných oblastí s chronologickým řazením;
- jednoznačné určení, co bylo při výkonu auditu skutečně ověřeno a na základě jakých dat, dokumentů a kritérií;
- identifikace klíčových rizik a konkrétních osob podílejících se na případných nesouladných postupech;
- návrh konkrétních nápravných opatření ke každému nesouladnému postupu či riziku.

Auditní zpráva včetně příloh s veškerými relevantními důkazními materiály, bude předložena v listinné i elektronické podobě a následně představena zástupcům zadavatele formou prezentace. Datum a místo prezentace bude určeno zadavatelem.

### **3) Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění veřejné zakázky: do 125 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Místem plnění veřejné zakázky je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov.

### **4) Obchodní podmínky**

Přílohou č. 3 této výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny a termínů plnění, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu\*.doc.

## **5) Pravidla pro hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě **nejnižší nabídkové ceny včetně DPH**. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

**Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 1 000 000 Kč včetně DPH.**

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

## **6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka**

### **A) Základní způsobilost**

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí

pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

#### B) Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to auditorské oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů.

Účastník doloží splnění profesní způsobilosti doložením dokumentů v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce. Výpisy z veřejných seznamů je také možné nahradit url odkazem na zápis v příslušné evidenci.

#### C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

a) jmenného seznamu týmu, který se bude na provádění auditu podílet. Tým se bude skládat min. z:

1 auditora – vzdělání SŠ/VŠ; délka praxe v činnosti auditora min. 5 let

1 právníka – vzdělání VŠ právního směru; délka právní praxe min. 5 let

Jmenný seznam členů týmu bude uveden v tabulce (bod 7, b) přílohy č. 2 této výzvy a doplněn o uvedení délky praxe jednotlivých členů týmu a jejich vztahu k účastníkovi. K prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku předloží dodavatel podepsaný profesní životopis každého člena týmu.

b) seznamu minimálně 2 významných zakázek v hodnotě minimálně 200 000 Kč bez DPH za každou z nich, jejichž předmětem bylo provedení auditu se zaměřením na zadávání veřejných zakázek v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., realizovaného účastníkem v posledních 5 letech s uvedením jeho rozsahu, doby plnění a identifikačních údajů objednatele.  
Doba podle výše uvedeného odstavce se považuje za splněnou, pokud byly služby uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby řádně poskytnuty.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### 7) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

---

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková nabídková cena veřejné zakázky včetně DPH.

**Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální a nepřekročitelné nabídkové ceny ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH.**

## **8) Podání nabídek**

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **30. 01. 2024 do 09:00 hodin.**

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

## **9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby**

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Jaroslav Štěpán, e-mail: [jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz](mailto:jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz)

## **10) Vysvětlení dokumentace výběrového řízení**

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to prostřednictvím profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně **2 pracovní dny** před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost je nutno doručit v elektronické podobě nejpozději ve lhůtě **4 pracovních dnů** před uplynutím lhůty, která je stanovena v předchozím odstavci.

Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek výběrového řízení, bude dále postupovat podle § 99 ZZVZ.

## **11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Obsah nabídky
  - Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (příloha č. 1 zadávací dokumentace)
  - Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a další doklady vztahující se k prokázání kvalifikace
  - Cenová nabídka
  - Návrh smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
-

## 12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení
- vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů dle § 48 ZZVZ
- požadovat objasnění nebo doplnění nabídky dle § 46 ZZVZ
- nepřipouštět variantní řešení
- vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
- vyloučit dodavatele, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, nedodrží podmínky dle ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů,
- zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení v souladu s ustanovením § 48a ZZVZ, pokud se na účastníka nebo jeho poddodavatele vztahují mezinárodní sankce.

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

<https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007109>

## 13) Identifikační údaje zadavatele

Název: Karlovarský kraj  
sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejmanem Karlovarského kraje

Karlovy Vary 16.01.2024

Ing. Tomáš Brtek  
vedoucí odboru investic

Přílohy:

- 1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
  - 2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
  - 3) Návrh smlouvy
-