



EVROPSKÁ UNIE  
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND  
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Čj.: MF-12106/2019/5210-1  
PID: MFCR9XFGEZ

## **Výzva k poskytnutí plnění**

**podle Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018**

**Česká republika - Ministerstvo financí** se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, jednající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem odboru 52 – Auditní orgán (dále též „Zadavatel“ nebo Objednatel“) na základě čl. 2 a násl. Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018 a v souladu s ustanovením § 134 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tímto

### **v y z ý v á**

#### **Ernst & Young, s.r.o.**

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C

108716

IČ: 26705338

DIČ: CZ26705338

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Partner, Prokurista  
(dále též „Poskytovatel“)

**k podání závazné nabídky pro poskytnutí plnění uvedeného v Rámcové smlouvě o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018 (dále také „Rámcová smlouva“), a to do datové schránky Objednatele nebo e-mailu Oprávněné osoby Objednatele, ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení této Výzvy, v následujícím rozsahu:**

### **I.**

<b>Název Auditů</b>	<b>Audit operace č. AMIF/2019/O/002 Projektu CZ/2016/PR/0801 „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“</b>
<b>Název programu</b>	<b>Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)</b>
<b>Specifikace Služeb</b>	<b>V rámci provádění auditu operace projektu „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“:</b>  V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:

	<p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p><b>Auditované výdaje projektu: 2 580 893,00 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 2 položky v rámci Monitorovací Zprávy č. 6.</b></p> <p><b>1 výběrové řízení VZMR (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)</b></p> <p><b>Monitorovací ukazatele</b></p>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky I.
<b>Termín ukončení Služeb</b>	30. 8. 2019
<b>Místo plnění</b>	Pracoviště Objednatel na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, PSČ 143 01 Praha 12
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<b>Uved'te jména 2 členů auditního týmu.</b>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	<b>72 člověkohodin (9 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky I.</b>
	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě

<b>Typ Výstupu</b>	a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy i související pracovní dokumentace („Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude vždy předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xx

## II.

<b>Název Auditů</b>	<b>Audit operace č. AMIF/2019/O/003 Projektů CZ/2016/PR/0802 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“</b>
<b>Název programu</b>	<b>Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)</b>
<b>Specifikace Služeb</b>	<b>V rámci provádění auditu operace projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“:</b>  V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:  1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:  a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,  b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu,  c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou

	<p>v souladu s informacemi předloženými Komisí a požadované podklady přestavují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p><b>Auditované výdaje projektu: 779 968,80 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 28 položek v rámci Monitorovací Zprávy č. 5, (z toho 24 položek mzdových výdajů vč. odvodů), a 34 položek (z toho 24 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací Zprávy č. 6. Zbývající jsou cestovní výdaje.</b></p> <p><b>Počet výběrových řízení: 0 výběrových řízení.</b></p> <p><b>Monitorovací ukazatele (na vzorku).</b></p>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky II.
<b>Termín ukončení Služeb</b>	23. 9. 2019
<b>Místo plnění</b>	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<b>Uveďte jména 2 členů auditního týmu.</b>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	<b>72 člověkohodin (9 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky II.</b>
<b>Typ Výstupu</b>	<p>Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</p> <p>V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.</p>
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude vždy i související pracovní dokumentace („Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro</p>





--	--

**IV.**

<b>Název Auditů</b>	<b>Audit operace č. ISF/2019/O/005 Projektů CZ/2018/PR/0802 „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“</b>
<b>Název programu</b>	<b>Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)</b>
<b>Specifikace Služeb</b>	<p><b>V rámci provádění auditu operace projektu „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“:</b></p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p><b>Auditované výdaje projektu: 55 520 334,33 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 17 položek (z toho 9 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací zprávy č. 1, zbývající jsou faktury.</b></p> <p><b>1 výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb..</b></p>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.
<b>Termín ukončení Služeb</b>	15. 9. 2019
<b>Místo plnění</b>	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra –





<p style="text-align: center;"><b>Specifikace Služeb</b></p>	<p><b>V rámci provádění auditu operace projektu „Mobilní analytická laboratoř“:</b></p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p><b>Auditované výdaje projektu: 8 211 235,32 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 39 položek (z toho 26 mzdových výdajů) v rámci Monitorovací zprávy č. 7, zbývající jsou faktury.</b></p> <p><b>3 výběrová řízení, z toho 2 dle zákona č. 134/2016 Sb., 1 VZMR</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Termín zahájení Služeb</b></p>	<p>Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Termín ukončení Služeb</b></p>	<p>30. 8. 2019</p>
<p style="text-align: center;"><b>Místo plnění</b></p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b></p>	<p style="background-color: yellow;">Uved'te jména 2 členů auditního týmu.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na</b></p>	<p>Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.</p>

