

Čj.: MF-6202/2023/52-9
PID: MFCREXXVSE

Výzva k poskytnutí plnění

podle Rámcové dohody o poskytování auditních služeb ze dne 1. 3. 2023 (dále také jen „Rámcová dohoda“)

Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, jednající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem odboru 52 – Auditní orgán (dále též „Zadavatel“ nebo Objednatel“) na základě čl. 2 a násl. Rámcové dohody o poskytování auditních služeb ze dne 1. 3. 2023 a v souladu s ustanovením § 134 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
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 108716
IČ: 26705338
DIČ: CZ 26705338
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, partnerem na základě plné moci (dále též „Poskytovatel“)

k podání nabídky pro poskytnutí plnění uvedeného v Rámcové dohodě o poskytování auditních služeb ze dne 1. 3. 2023, a to do datové schránky Objednatele nebo e-mailu Oprávněné osoby Objednatele, ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení této Výzvy, v následujícím rozsahu:

Název Auditů	Audit NPO milníků č. 79, 80, 202 a 205
Název Operačního programu	Národní plán obnovy
Specifikace Služeb	Předmětem plnění poskytovatelem bude provedení testování věcné správnosti níže uvedených milníků: a) Milník č. 79 „Schválení a vstup nové koncepce nákladní dopravy v platnost“ Auditovaný subjekt: Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 b) Milník č. 80 „Schválení plánů dopravní obslužnosti“ Auditovaný subjekt: Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	<p>c) Milník č. 202 „Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona“ Auditovaný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2</p> <p>d) Milník č. 205 „Vytvoření metodiky měření korupce v České republice“ Auditovaný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2</p> <p>Cílem testování věcné správnosti je zejména ověřit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skutečné naplnění deklarovaného milníku, resp. operací/projektů/aktivit realizovaných za účelem naplnění milníku, • dostupnost úplných, správných a spolehlivých údajů o dosažení milníku a údajů podle čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení o RRF v informačním/úložném systému na úrovni vlastníka komponenty a v AIS-DU1, • účinné provádění postupů k prevenci, odhalování a nápravě střetu zájmů, podvodů, korupce, • účinné provádění postupů k prevenci, odhalování a k nápravě dvojího financování.
Termín poskytnutí Služeb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seznámení se s milníky a podklady: ihned po uzavření dílčí smlouvy - předpoklad začátek února 2024 ▪ Výkon auditu na místě (viz požadovaná plnění): dle dohody s VAT a auditovaným subjektem - předpoklad začátek února 2024 ▪ Zpracování podkladů pro Návrh zprávy, zpracování příslušných KL, formulace zjištění - předběžně do 15. 3. 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 9, Praha 8
Počet členů Auditorického týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (vedoucí auditorického týmu/člen auditorického týmu/manažer auditorického týmu)	Čtyři (4) členové auditorického týmu
Kvalifikace členů Auditorického týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3
Předpokládaný počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	416 člověkohodin

¹ AIS-DU je Agendový informační systém pro implementaci NPO vytvořený koordinačním subjektem MPO-DU

<p>Typ Výstupu</p>	<p>Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové dohody dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové dohody.</p>
<p>Formát Výstupu a počet vyhotovení</p>	<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 (dále jen „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.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<p>Osoba schvalující Výstup</p>	<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX</p>

Poskytovatel na základě této Výzvy zpracuje nabídku ve formě návrhu Dílčí smlouvy, jehož vzor je součástí Přílohy č. 1 Rámcové dohody. V nabídce budou vyspecifikovány veškeré náležitosti plnění. Poskytovatel zejména vyplní veškeré položky uvedené v Příloze č. 1 návrhu Dílčí smlouvy, a to v souladu s touto Výzvou.

Za Zadavatele:

V Praze

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel odboru Auditní orgán
Česká republika - Ministerstvo financí