

Čj.: MF-6202/2023/52-12
PID: MFCREXLUNW

PID: MFCREXLUNW **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 cíle č. 56 a milníku č. 254
Název Operačního programu	Národní plán obnovy
Specifikace Služeb	<p>Předmětem plnění poskytovatelem bude provedení testování věcné správnosti níže uvedeného cíle a milníku:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cíl č. 56 „Počet malých a středních podniků, kterým bylo umožněno nabízet digitální dluhopisy na základě evropské infrastruktury blockchainových služeb“ <p>Auditovaný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku, 110 00 Praha</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Milník č. 254 „Podpis grantových dohod“

	<p>Auditovaný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku, 110 00 Praha</p> <p>Cílem testování věcné správnosti je zejména ověřit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ skutečné naplnění deklarovaného milníku/cíle, resp. operací/projektů/aktivit realizovaných za účelem naplnění milníku/cíle, ▪ dostupnost úplných, správných a spolehlivých údajů o dosažení milníku/cíle 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 cílem/milníkem a podklady: ihned po uzavření dílčí smlouvy - předpoklad od 29. 7. 2024 • Výkon auditu na místě (viz požadovaná plnění): dle dohody s VAT a auditovaným subjektem – předpoklad polovina srpna 2024 • Zpracování podkladů pro Návrh zprávy, zpracování příslušných KL, formulace zjištění – předběžně do 30. 8. 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 9, Praha 8
Počet členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (vedoucí auditorského týmu/člen auditorského týmu/manažer auditorského týmu)	čtyři (4) členové auditorského týmu
Kvalifikace členů Auditorského 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	480 člověkohodin
Typ Výstupu	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.

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

<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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</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