



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Technická pomoc

Čj.: MF- 7527/2017/5201-12
PID: MFCR7XPZPZ

Výzva k poskytnutí plnění podle Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 9. 3. 2017

Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, jednající Mgr. Stanislavem Burešem, ředitelem odboru 52 – Auditní orgán (dále též „Zadavatel“ nebo Objednatel“) na základě čl. 2 a násl. Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 9. 3. 2017 a v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto

v y z ý v á

Inter-Consult, spol. s r.o.

sídlo: Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 36870

IČ: 636 74 432

DIČ: CZ 636 74 432

zastoupená Ing. Janou Maixnerovou, jednatelkou
(dále též „Poskytovatel“)

k podání závazné nabídky pro poskytnutí plnění uvedeného v Rámcové smlouvě o poskytování auditních služeb ze dne 9. 3. 2017, 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:

Název Auditů	Audit operace projektu FN_2017_001 „Expanze - úvěrový fond“
Název Operačního programu	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 2020)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění Auditů operace u projektu FN_2017_001 „Expanze - úvěrový fond“ u příjemce dotace Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „CMZRB“):</p> <p>a) Ověřit splnění povinností dle</p> <p>1) čl. 27 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 480/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,</p>

	<p>2) čl. 125 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,</p> <p>3) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění příslušných právních předpisů,</p> <p>na základě finančních toků (vykázaných výdajů) mezi Řídicím orgánem a příjemcem dotace, mezi příjemcem dotace a konečnými příjemci finančních nástrojů, mezi příjemcem dotace a jednotlivými dodavateli konečných příjemců finančních nástrojů a mezi příjemcem dotace a partnerskými finančními institucemi.</p> <p>b) Vypracovat analýzu činností ČMZRB na základě vhodného ukazatele, na základě kterého bude možné vyhodnotit oprávněnost aplikace § 11 Vertikální spolupráce zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (soulad s tímto ustanovením zákona).</p> <p>Auditované výdaje: 2 200 000 000,00 Kč Počet účetních položek: cca 20 Bude ověřováno 100 % certifikovaných auditovaných výdajů.</p>
<p>Termín poskytnutí Služeb</p>	<p>Do 30. 11. 2017.</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.</p>
<p>Počet členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (vedoucí auditního týmu/člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p>1 člen auditního týmu</p>
<p>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</p>	<p>Kvalifikovaná a specializovaná osoba splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu uvedená v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.</p>
<p>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</p>	<p>120 člověkohodin (15 člověkodů)</p>
<p>Typ Výstupu</p>	<p>Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen</p>

	„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.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	<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 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>
Osoba schvalující Výstup	xx

Poskytovatel na základě této Výzvy zpracuje nabídku ve formě návrhu Dílčí smlouvy, jehož vzor je součástí Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V nabídce budou vyspecifikovány veškeré náležitosti plnění (dále jen „Nabídka“). Poskytovatel zejména vyplní veškeré položky uvedené v Příloze č. 1 návrhu Dílčí smlouvy, a to v souladu s touto Výzvou.

Za Zadavatele:

V Praze 17. 10. 2017

.....
 Mgr. Stanislav Bureš
 ředitel odboru 52 – Auditní orgán
 Česká republika - Ministerstvo financí