

Česká republika – Český telekomunikační úřad
Sokolovská 58/219
Praha 9

Poptávkové řízení

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zakázka“) s názvem

„Provedení externího hodnocení kvality interního auditu v Českém telekomunikačním úřadu formou nezávislého posouzení (validace) interního hodnocení“

Česká republika – Český telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem: **„Provedení externího hodnocení kvality interního auditu v Českém telekomunikačním úřadu formou nezávislého posouzení (validace) interního hodnocení“**.

I. Podrobné požadavky ČTÚ na předmět zakázky

1. *Název zakázky:* „Provedení externího hodnocení kvality interního auditu (dále jen „IA“) v Českém telekomunikačním úřadu formou nezávislého posouzení (validace) interního hodnocení“.
2. *Doba plnění předmětu zakázky:* únor 2010
3. *Místo plnění předmětu zakázky:* Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9.
4. Splatnost daňových dokladů je 21 kalendářních dnů od jejich doručení ČTÚ.

II. Specifikace a rozsah požadovaného plnění

1. Předmětem veřejné zakázky bude provedení nezávislého potvrzení (validace) interního sebehodnocení kvality IA spočívající zejména v testování tohoto sebehodnocení IA, a to takovým způsobem, aby bylo možné ověřit jeho výsledky, a vyjádřit rozsah v jakém jsou činnosti IA v souladu s Definicí interního auditu, Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu a s Etickým kodexem.
2. Oddělení IA má 3 zaměstnance a za rok realizuje v průměru 10 auditů. Počet zaměstnanců ČTÚ k 31. 12. 2008 byl 460.
3. Další informace k požadovanému plnění, včetně možnosti sjednání konzultační schůzky:

Ing. Alena Konšalová
vedoucí samostatného oddělení interního auditu
tel. 224 004 564
email: konsalovaa@ctu.cz

III. Nabídka musí obsahovat

1. Identifikaci uchazeče: jméno/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.
2. Cenu a popis předmětu plnění zakázky.
3. Návrh způsobu provedení externího hodnocení kvality interního auditu.
4. Návrh smlouvy zpracován v intencích tohoto poptávkového řízení a podepsaný uchazečem.
5. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení.
6. Prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji,

že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

7. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč je svou nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty.
8. Místo a datum podpisu.
9. Podpis uchazeče.

IV. Požadavky na kvalifikaci

1) Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nedostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v písemné formě, ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží kopii:

_ výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dokládající předmět podnikání vztahující se k předmětu poptávané veřejné zakázky

_ dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3) Technické kvalifikační předpoklady

a) jméno a příjmení externího hodnotitele,

b) kopie dokladu o certifikaci externího hodnotitele jako odborníka v oblasti interního auditu (držitel certifikátu CIA, CGAP),

c) prokázání minimálně 3leté praxe externího hodnotitele v interním auditu.

IV. Požadavek na zpracování ceny

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena v Kč včetně DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
2. Cena v nabídce musí být uvedena jako cena neměnná a konečná.

V. Místo a lhůta pro doručení nabídky

1. Nabídka musí být doručena poštou na adresu:

Ing. Alena Konšalová
samostatné oddělení interního auditu
Česká republika – Český telekomunikační úřad
Poštovní příhrádka 02
225 02 Praha 025

nebo osobně do podatelny ČTÚ na adresu:

Česká republika – Český telekomunikační úřad
Sokolovská 58/219
Praha 9

2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ČTÚ) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.
3. Nabídka musí být doručena do 30. 12. 2009 do 12.00 hodin.

VIII. Kriteria pro hodnocení nabídek

1. Celková nabídková cena – jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
2. Pro hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná hodnotící komise.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Nabídka se předkládá v počtu: 1 ks originálu a 1 ks kopie.
2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
3. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenu vzestupnou řadou čísel a musí

být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

4. Nabídky musí být doručeny ČTÚ v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
5. ČTÚ nehradí uchazečům žádné náklady vzniklé a spojené s podáním jejich nabídky. Obdržené nabídky uchazečům nebudou vráceny.
6. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ČTÚ vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
7. ČTÚ si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
8. ČTÚ si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, stejně jako si vyhrazuje právo podmínky soutěže dodatečně změnit.
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Ing. Alena Konšalová, tel. 224 004 564, e-mail: konsalovaa@ctu.cz.
10. Výsledky poptávkového řízení budou jednotlivým uchazečům oznámeny elektronicky, a to nejpozději 20. 1. 2010.

Poptávkové řízení ani další postup zadavatele se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 01-12-2009



PhDr. Pavel Dvořák
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu