

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Provedení externího hodnocení kvality činnosti interního auditu

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Česká republika

IČ :00022985

Kontaktní osoba: PhDr.Evžen Mrázek, ředitel odboru interního auditu a kontroly

Druh zakázky: zakázka na služby

Výstup zakázky: zpráva o hodnocení kvality interního auditu obsahující doporučení pro zvýšení kvality činnosti interního auditu

Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1

Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o FK“), v návaznosti na Standardy pro profesionální praxi (dále jen „standardy“) je povinností vedoucího útvaru interního auditu organizace, aby každých pět let nechal posoudit činnost svého útvaru hodnocením kvality dle Standardu 1312 – Externí hodnocení.

V souladu se Standardem 1312 - Externí hodnocení, Rámce profesionální praxi interního auditu, který stanovuje požadavek na provedení externího posouzení kvality interního auditu (tzv. Quality Assessment Review of the Internal Audit Function - QAR), a Doporučením pro praxi 1312-1 Externí posouzení, dodavatel provede externí posouzení kvality útvaru interního auditu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dodavatel provedením externího posouzení kvality interního auditu poskytne zadavateli:

- ujištění o kvalitě řízení, výkonu a zpracování výstupů z interního auditu v souladu se Standardy pro profesionální praxi IA;
- ujištění o přidané hodnotě IA pro organizaci;
- doporučení pro zlepšení fungování interního auditu v rámci vnitřního kontrolního systému zadavatele.

Výstupem externího posouzení kvality interního auditu bude zpráva o provedení externího posouzení kvality interního auditu, a to v písemné i elektronické podobě.

Posuzována bude činnost dvou oddělení Odboru interního auditu a kontroly a to Oddělení auditu – M11 (5 zaměstnanců) a Úsek auditu finančních prostředků čerpaných z EU – M1/2 (2 zaměstnanci)

Zahájení po podpisu smlouvy, maximální lhůta pro provedení 6 týdnů, ukončení nejpozději do 30.11.2008

Závazná struktura nabídky:

Požadujeme členění nabídky na tři části a to:

- 1) popis způsobu hodnocení souladu činností interního auditu se standardy a se zákonem o FK,
- 2) popis způsobu hodnocení efektivity činnosti interního auditu při provádění ujišťovacích a konzultačních služeb pro vedoucího orgánu veřejné správy a ostatní vedoucí zaměstnance ministerstva, a způsob vyhodnocení přínosu činnosti interního auditu,
- 3) způsob definování silných a slabých stránek v činnosti interního auditu s návrhem doporučení pro zlepšení činnosti.

Nabídka musí být vypracována dle následující struktury:

- 1) základní informace o uchazeči
- 2) časový rozsah externího hodnocení, spolu se stanovením lhůty pro ukončení auditu,
- 3) počet osob, provádějících externí hodnocení, s popisem jejich kvalifikace,
- 4) předpokládaná cena externího hodnocení, přičemž nabídkovou cenu uvést v korunách českých v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba v %) a nabídková cena s DPH,
- 5) způsob provedení práce
 - metodologie, tj. rozsah posouzení a oblasti hodnocení,
 - požadavky na součinnost pracovníků ministerstva (funkce a počet lidí, časový rámec, ...)
 - popis SW podpory pro externí hodnocení kvality,
 - způsob výstupu z externího hodnocení a způsob interpretace zprávy pro vedení organizace,
- 6) prokázání znalostí veřejné správy
- 7) kopie certifikace opravňující provádění externí hodnocení kvality činnosti interního auditu,
- 8) návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem firmy
- 9) jméno kontaktní osoby včetně spojení.

Kvalifikační kritéria:

Prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele čestným prohlášením podle §53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zkušenosti z externím hodnocením kvality interního auditu doložené čestným prohlášením o provedeném auditu za posledních pět let.

Odbornost členů auditorského týmu - alespoň jeden člen auditorského týmu musí být držitelem mezinárodního certifikátu Certified Internal Auditor, doloží prostou kopií.

Zkušenost s auditem ve veřejné správě – reference doložené čestným prohlášením o **provedených třech auditech za poslední tři roky.**

Podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: do 25. srpna 2008 do 12:00 hod do podatelny MŠMT na adrese Karmelitská 7, Praha 1.

Cenové a platební podmínky:

Maximální cena 350 000,-Kč včetně DPH, cena bude uvedena ve členění cena bez DPH a cena s DPH.

Zálohy se neposkytují, minimální doba splatnosti 21 dní od doručení faktury.

Požadavek na administrativní správnost nabídky:

Nabídka bude hodnocena pouze tehdy, pokud bude obsahovat:

- 1) Identifikační údaje
- 2) Nabídka bude doručena zadavateli v termínu.
- 3) Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- 4) Nabídka bude zadavateli zaslána/předložena v 1 originále a 2 kopiích a s příloženým originálním výtiskem tohoto zadání potvrzeného uchazečem. Bude též přiložena nabídka v elektronické podobě na nosiči informací (CD disk....).
- 5) Nabídka bude na titulní straně podepsána zástupcem uchazeče, který je oprávněn za uchazeče jednat.
- 6) Originální výtisky nabídky budou obsahovat originální doklady (nebo jejich ověřené kopie), jež musí uchazeč předložit dle výše uvedených požadavků.
- 7) Nabídka bude doručena v jedné neporušené obálce opatřené nápisem „VZ - Externí hodnocení kvality interního auditu MŠMT – neotvírat“ a zpětnou adresou uchazeče na podatelnu zadavatele na adresu Karmelitská 7, Praha 1 do 12 hodin dne 31. 7. 2008.
- 8) Povinnou součástí nabídky bude návrh smlouvy, jenž bude zaslán spolu s nabídkou v neporušené obálce. Společně s návrhem smlouvy bude zasláno prohlášení, že smluvní strany se cítí vázány tímto smluvním návrhem, který zasílají.
- 9) Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen

Kritéria pro hodnocení nabídek:

- 1) **cena za provedení činnosti, (50 %)**
- 2) **výhodnost smluvních podmínek, tj. termíny plateb, smluvní pokuty, (20 %)**

- 3) způsob realizace externího hodnocení na ministerstvu, tj. počet člověkohodin strávených s pracovníky ministerstva, metodologie a způsob interpretace zprávy pro vedení organizace (30 %).

Celkové hodnocení nabídek:

Pokud nabídka splní požadavky administrativní správnosti, pak celkové bodové hodnocení každé z nabídek bude dáno součtem bodových hodnocení pro každé kritérium (získané součinem přidělených bodů každým hodnotitelem a váhou jednotlivého kritéria vyjádřené zlomkem). Komise doporučí zadavateli, aby zakázka na realizaci projektu byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získá nejvyšší bodové ohodnocení.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) ověřit údaje uvedené v nabídce,
- b) odmítnout všechny nabídky,
- c) nevracet podanou nabídku,
- d) zrušit zadání zakázky bez udání důvodu
- e) jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem,
- f) neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem,
- g) neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky,
- h) neposkytovat informace o průběhu výběrového řízení.

Náklady účasti

Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

V Praze dne 6. srpna 2008