



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

### **Výzva k podání cenové nabídky**

Tato výzva k podání cenové nabídky není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona v souladu s § 31 a § 6 zákona.

#### **Zadavatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

ID DS: zmmk6ii

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel

telefon: 519 315 105

fax: 519 372 112

e-mail: [nembv@nembv.cz](mailto:nembv@nembv.cz)

#### **Název zakázky: Forenzní audit**

#### **Předmět plnění zakázky:**

Předmětem plnění je provedení forenzního auditu příspěvkové organizace Nemocnice Břeclav v období 2014-06/2016 v následujícím rozsahu:

- a) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace v letech 2014 – 06/2016
- b) Kontrola účetnictví v letech 2014 – 06/2016
- c) Ověření vykazovaných mzdových nákladů za 2015 a jejich porovnání s rokem 2014 s ohledem na výši mzdových nákladů, strukturu zaměstnanců, jejich věk, vzdělání a délku praxe.
- d) Prověření vnitřních směrnic
- e) Vyhodnocení vnitřního kontrolního systému
- f) Posouzení hlavních procesů na příspěvkové organizaci
- g) Analýza významných podpůrných/obslužných služeb
- h) Kontrola zadávání veřejných zakázek a realizovaných zadávacích řízení v letech 2014 – 6/2016

#### **Specifikace činností vymezených v rámci předmětu plnění zakázky:**

ad a) Detailní vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace v jednotlivých analyzovaných letech, porovnání hospodaření za posuzované období, identifikace slabých a silných stránek na základě vyhodnocování vývoje základních ekonomických ukazatelů.

Dodavatel se zaměří na analýzu neuhrazených faktur za rok 2015 s uvedením doby od vystavení faktury, dále pak zpracuje přehled (významných) položek neuhrazených faktur přijatých k datu 30. 12. 2015 a k datu 30. 06. 2016 z hlediska lhůty splatnosti. Rozdělí je do skupin „ve lhůtě, po lhůtě více než 30 dní až 90 dní, více než 91 dní až 180 dní, 181 až 360, více než jeden rok.

Pozornost bude zaměřena na proplácení faktur před lhůtou splatnosti. Zda nedochází ke zvýhodňování některých dodavatelů. V takovém případě se prověří existenci smluvních, obchodních vztahů.

Analýze se podrobí přijaté faktury – závazky z obchodních vztahů. Podle výsledku zjištění bude případně třeba vyčíslit celkovou částku a procento faktur uhrazených před lhůtou splatnosti z celkového objemu obchodních závazků.

ad b) Zaměření zejména na prověřování účetních záznamů, úplnost a průkaznost vedení účetnictví a kontrola ročních účetních závěrek.

ad c) Výstup zpracovat ve struktuře:

- počet zaměstnanců podle druhu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) k datu 31. 12. 2015
- počty zaměstnanců podle věku ve skupinách do 25, 26 – 50, 51 a více
- počty zaměstnanců podle vzdělání ve skupinách základní, středoškolské, vysokoškolské
- počty zaměstnanců podle délky praxe v letech: <5, 5-20, >20
- počty zaměstnanců podle profesních skupin
- rozdělení zaměstnanců podle mzdových tříd (A-L) a mzdového stupně (1-5)
- počty a skupiny pracovníků (pracovní pozice) odměňování tarifní mzdou, smluvní mzdou a kritéria přiznání osobního ohodnocení

ad d) Identifikace platných směrnic, jejich soulad s platnou legislativou a vyhodnocení dodržování těchto směrnic v praxi.

ad e) Posouzení směrnice o finanční kontrole, analýza dodržování této směrnice pracovníky příspěvkové organizace, vyhodnocení kontrolních zápisů. Ověření systém řízení rizik.

ad f) Identifikace procesů na základě organizačního schématu, posouzení úplnosti hlavních procesů (zejména rozpočtový proces, oběh účetních dokladů, kontrolní proces, plánovací procesy, schvalovací procesy, personální procesy), identifikace případných duplicit v procesech. Součástí této aktivity bude posouzení kvality výstupů z hodnocených procesů.

ad g) Analýza nákladů na významné podpůrné služby (úklid, praní prádla, informační technologie, apod.) a vyhodnocení efektivity těchto činností.

ad h) Systémová kontrola zadávání veřejných zakázek a realizovaných zadávacích řízení v letech 2014 – 6/2016 – ověření na vybraném vzorku.

## **Výstup plnění zakázky**

Výstupem bude závěrečná zpráva, která kromě kontrolních zjištění bude obsahovat i doporučení ke zkvalitnění hospodaření a řízení příspěvkové organizace a vztahů se zřizovatelem.

**Místo plnění zakázky:**

Sídlo zadavatele, sídlo či místo podnikání dodavatele. Místo předání výstupů: sídlo zadavatele

**Termín plnění zakázky:**

8 týdnů od podpisu smlouvy

**Předpokládaná hodnota plnění zakázky:**

400.000,- Kč bez DPH, jedná se současně o cenu maximální a nepřekročitelnou.

**Požadovaná struktura cenové nabídky:**

- 1) Identifikace uchazeče
- 2) Nabídková cena zahrnující celý předmět zakázky ve struktuře nabídková cena v Kč bez DPH, DPH v Kč a sazba DPH, nabídková cena v Kč vč. DPH
- 3) Souhlas uchazeče s podmínkami této výzvy ve formě čestného prohlášení uchazeče

Jako nabídková cena bude uvedena cena za splnění předmětu zakázky. Cenová nabídka musí obsahovat podpis osoby jednající jménem uchazeče nebo zastupující uchazeče. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude zaplácena na základě faktury se splatností 30 dní. Uchazeč je oprávněn k vystavení faktury poté, co bude plnění veřejné zakázky dokončeno a protokolárně předáno.

**Kvalifikace:**

Základní způsobilost

Prokázání základní způsobilosti splní uchazeč předložením **čestného prohlášení**, kterým uchazeč prohlašuje, že splňuje požadavky dané obdobně jako v ustanovení § 74 zákona.

Profesní způsobilost

Dodavatel musí v nabídce prokázat splnění profesních způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

**Obchodní podmínky:**

Dodavatel je povinen jako součást podané nabídky přiložit podepsaný návrh smlouvy. Tato smlouva bude splňovat kritéria stanovená pro tuto veřejnou zakázku jak ve výzvě k podání nabídek.

Dodavatel není oprávněn zakomponovat do žádného z ustanovení smlouvy jakoukoliv smluvní pokutu, či smluvní úrok z prodlení jdoucích k tíži zadavatele.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Nepodepsaná smlouva je právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude zadavatelem vyřazena pro nesplnění podmínek zadání.

### **Hodnotící kritéria**

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dle kritéria nejnižší nabídková cena.

Hodnotící komise sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny, nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu, rozhodující je cena bez DPH.

### **Lhůta k podání nabídek:**

Lhůta k podání nabídek na realizaci zakázky je stanovena zadavatelem **do 3. listopadu 2016 do 10.00 hodin**, přičemž v této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadavatele. Nabídka musí být zaslána buď prostředky elektronické komunikace na adresu osoby zastupující zadavatele s elektronickým podpisem uchazeče, prostřednictvím IS DS nebo v listinné podobě. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, nebude přihlíženo a budou bez dalšího vráceny uchazeči.

### **Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky:**

Zadavatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky „Nemocnice Břeclav-forenzní audit“.

Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (viz výše) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve veřejné zakázce malého rozsahu zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští řešení realizace dodávky třetí osobou, tedy subdodavatelem, v souladu s čímž nelze ani částečně prokazovat splnění kvalifikace pomocí tohoto subdodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky, nebo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit.

### **Zpracování nabídky:**

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení v rozsahu a podobě dle požadavků zadavatele, a to v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a názvem zakázky „**Nemocnice Břeclav – Forenzní audit**“ a musí být opatřena razítkem uchazeče a podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel uchazeče, kteří podali tyto nabídky.

#### Požadavky na formální členění nabídky:

- titulní strana nabídky obsahující název veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče
- doklady o prokázání způsobilosti a kvalifikace
- smlouvu o sdružení, předkládá-li nabídku více osob společně
- obsah nabídky
- nabídková cena
- podepsaný návrh smlouvy na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou). Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mailem, faxem, poštou) nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří požádali o její poskytnutí.

Kompletní zadávací dokumentace, včetně případných dodatečných informací, je k dispozici na profilu: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_260.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html)

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1 650 74 Břeclav  
IČO: 00 390 780

V Břeclavi dne 19. 10. 2016

.....  
MUDr. Jiří Jurník, ředitel