Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

Zadávací dokumentace

1. Předmět veřejné zakázky:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71, IČ: 473 11 975, jako sektorový zadavatel zastoupený předsedou představenstva Ing. Martinem Čulíkem a místopředsedou představenstva Prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., Vás vyzývá k podání cenové nabídky na předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

„Hloubková prověrka hospodaření s prvky forenzního auditu"

Zakázka je zadávána sektorovým zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu postupem, který se neřídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ") s odkazem na výjimku dle § 19 odst.1 ZVZ.

Kontaktní osoba za zadavatele je Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. místopředseda představenstva, e- mail: josef.sedlbauer@tul.cz; tel: +420 603 731 914

2. Podrobná specifikace předmětu zakázky:

Zadavatel, společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zastoupená Ing. Martinem Čulíkem předsedou představenstva a Prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., si přeje provést hloubkovou kontrolu hospodaření s prvky forenzního auditu (dále jen audit), která by posoudila především ekonomickou výhodnost a hospodárnost vynakládaných prostředků ve firmě a připravila doporučení pro zefektivnění řízení společnosti pro vlastníka.

Zadavatel očekává, že výsledkem auditu budou doporučení pro vlastníka společnosti v následujících oblastech:

1. Posouzení ekonomické výkonnosti společnosti a porovnání s obdobnými subjekty s obdobnými předměty podnikání ať již v soukromém či veřejném vlastnictví.

2. Doporučení ohledně personálních kapacit popř. personálních změn ve společnosti

3. Odhad možných úspor nákladů, jejich typ a roční výše při zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb na základě smluv s vlastníkem s návrhem způsobu jejich dosažení

4. Návrhy na zvýšení příjmů společnosti z dalších činností společnosti ať již pro vlastníka či další zadavatele.

5. Návrhy a doporučení pro opatření v řízení společnosti s kvantifikací přínosu pro společnost

6. Jaké změny vztahu mezi společností a městem by měly být učiněny pro zvýšení efektivity vynakládaných prostředků ze strany vlastníka.

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

7. Podrobná specifikace otázek auditu:

Analýza hospodaření a personální audit se zaměřením:

Posouzení hospodaření společnosti v letech 2012-2014 a porovnání stěžejních ukazatelů s obdobnými společnostmi (benchmarking)

- vysvětlení případných výkyvů v hospodaření
- analýza aktiv, pasiv společnosti a hospodářského výsledku
- posouzení vybraných ukazatelů aktivity, likvidity a výkonnosti podniku
- počet manažerských pozic a jejich struktura, celkový počet zaměstnanců a přidaná hodnota na zaměstnance a jednotlivá oddělení / střediska

Kontrola významných obchodních smluv a jejich plnění

a) Vytipované dodavatelské a odběratelské smlouvy (max. 10 obchodních smluv na základě doporučení představenstva)

- sankce, závazky a rizika plynoucí z těchto smluv, srovnání s porovnatelnými subjekty ať už z veřejné či privátní sféry
- doporučení pro úpravy smluvních vztahů
- uplatňování reklamací

b) Obchodní vztahy s vlastníkem

- analýza smluvních podmínek a jejich dodržování
- analýza dosahovaných cen pro vlastníka, porovnání s cenami obdobných služeb ve veřejné a v privátní sféře, porovnání s cenami pro další zákazníky firmy
- návrhy a doporučení pro úpravu smluvních vztahů s vlastníkem
- posouzení smluvních vztahů z pohledu zákona o veřejných zakázkách a doporučení vlastníkovi pro případný záměr zadávat společnostem zakázky formou přímého zadání
- návrhy na kontrolu cenové přiměřenosti nabízených služeb vlastníkovi a jejich úpravy v čase v případě přímého zadání stávajícího rozsahu služeb

Posouzení nákupních cen v uvedením období u stěžejních vstupů

- cenová analýza a srovnání s cenami obvyklými na trhu (*především u surovin a hlavních vstupů)*

Kontrola výběrových řízení a systému nákupu

- dodržování zákonných norem a vnitřních směrnic
- otevřenost výběrových řízení, diskriminativnost podmínek, oslovování stejných/různých dodavatelů
- přehled a důvodnost zakázek zadávaných na přímo nebo služeb nakupovaných bez soutěže

Propojenost osob v managementu s významnými dodavateli, odběrateli či konkurenty

- identifikace nestandardních finančních a obchodních transakcí a případného klientelistického jednání

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

- rizika vyplývající z vlastnicky a personálně propojených subjektů v rámci dodavatelsko-odběratelských a jiných vztahů

Pravidla odměňování manažerů

- adekvátnost vůči veřejné sféře a vůči velikosti firmy a ekonomickým ukazatelům, které může management skutečně nejvíce ovlivnit
- adekvátnost podmínek a bonusů vůči smyslu existence daného podniku a účelu jeho činnosti pro město

Personální audit a kontrola mzdových nákladů se zaměřením na účelnost jejich využití

- posouzení přiměřenosti počtu zaměstnanců a jejich skladby
- posouzení přiměřenosti odměňování

Výstupem bude Zpráva auditora včetně navržených opatření pro zvýšení efektivity společnosti a identifikace možných rizik (smluvních, tržních, legislativních, managementu...)

Nejedná se o statutární, zákonný audit provedený v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a nebude tedy vydán výrok auditora.

3. Předpokládaná hodnota VZ

600 000,- Kč bez DPH

4. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení v rozsahu stanoveném v § 53 zákona 137/2006 Sb.

5. Profesní kvalifikační předpoklady

Splní uchazeč, 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 např. výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku.
Auditorské oprávnění dle zákona č. 93/2009 Sb., případně Osvědčení o zápisu v seznamu auditorů dle zákona č. 254/2000 Sb. platné v době podání nabídky

6. Technické kvalifikační předpoklady

Seznam významných služeb obdobného charakteru, jako je předmět zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení (reference) objednatele o řádném poskytnutí těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat předmět služby, její rozsah a dobu plnění. V seznamu budou uvedeny alespoň

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

následující údaje: a) název objednatele, b) předmět významné služby a její rozsah, c) doba realizace významné služby, d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Z osvědčení a seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 5 zakázek, jejichž předmětem byl audit u objednatele každou ve finančním objemu min 300 000,- Kč. Alespoň 3 musí být na společnost s obdobným předmětem podnikání a současně alespoň 1 musí být ve vlastnictví obce, kraje nebo státu, kdy vlastník je v pozici odběratele podstatné části služeb a audit musel být zaměřen také na kontrolu smluvních vztahů a jejich plnění mezi vlastníkem a firmou.

V seznamu referencí musí být uvedena kontaktní osoba objednatele s uvedením čísla telefonu, u níž je možné si údaje uvedené v seznamu ověřit. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů budou předloženy v kopii. Výpis z OR nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Podle § 56 odst. 2 písm. e) požaduje zadavatel předložení jmenného seznamu osob, které se budou podílet na zpracování předmětu veřejné zakázky, s uvedením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jednotlivých členů týmu. Tento požadavek bude splněn předložením seznamu členů týmu, který se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, s uvedením poměru, v jakém se budou věnovat plnění předmětu zakázky. Minimálně 50% plnění předmětu zakázky/členů týmu/ musí být zajištěno pracovníky s VŠ vzděláním a prohlášením, že se podíleli na zpracování min. 3 auditů. Na uvedených referenčních zakázkách se musel podílet alespoň jeden člen týmu.

7. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnoceny budou tato dílčí kritéria:

1. Celková nabídková cena bez DPH, (váha 50%)
2. Návrh metodologie auditu (váha 30%)
3. Prezentace realizovaných projektů za poslední 3 roky (váha 20%)

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotící komise podle následujících pravidel:

1. V rámci dílčího hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. Pro hodnocení nabídkové ceny, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu, se použije tohoto vzorce: počet bodů kritéria = 100*hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

2. V rámci dílčího hodnotícího kritéria Návrh metodologie auditu bude hodnocen návrh metodologie. Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu předloží dodavatel jako součást své nabídky písemný výstup v rozsahu max. 3 strany A4, jehož obsahem bude komplexně rozpracovaný plán postupu uchazeče při poskytování služeb, které jsou předmětem této zakázky. Písemný výstup bude zahrnovat rozpracování následujících okruhů:

1) Metodika a postupy použité k provedení auditu;

2) Metodika řízení poskytovaných služeb v rámci veřejné zakázky včetně nástrojů kontroly kvality;

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

3) Popis navrhované součinnosti zadavatele při auditu včetně specifikace požadavků na přípravu informací poskytovaných zadavatelem.

Maximální počet bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria činí 100. Pro hodnocení metodologie a referenčních akcí sestaví komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení podle míry rozdílu jednotlivých nabídek takto:

· 1 až 20 bodů = zcela neuspokojivé

· 21 až 40 bodů = spíše uspokojivé

· 41 až 60 bodů = dostatečné

· 61 až 80 bodů = velmi dobré

· 81 až 100 bodů = vynikající

3. V rámci dílčího hodnotícího kritéria Prezentace realizovaných projektů bude hodnotící komise posuzovat především schopnost uchazeče splnit zadání auditu včetně prezentace a obhájení jeho výstupů. Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu vedoucí týmu osob, který se bude podílet na zpracování veřejné zakázky, představí dva realizované projekty z referenčních zakázek. Očekávaná délka prezentace je 20 min plus 20 min diskuse. V diskusi mohou být pokládány i otázky k navrhované metodologii auditu.

Maximální počet bodů v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria činí 100. Pro hodnocení metodologie a referenčních akcí sestaví komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení podle míry rozdílu jednotlivých nabídek takto:

· 1 až 20 bodů = zcela neuspokojivé

· 21 až 40 bodů = spíše uspokojivé

· 41 až 60 bodů = dostatečné

· 61 až 80 bodů = velmi dobré

. 81 až 100 bodů = vynikající

Bodová hodnocení dílčích kritérií budou vynásobena vahou daného kritéria.

Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny

Hodnotící komise doporučí zadavateli nabídku s nejvyšším celkovým počtem bodů.

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

8. Stanovení nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky. Uchazeč dále rozdělí nabídkovou cenu dle členění ve smlouvě o dílo, čl. 2, odst. 2.1.

Zadavatel žádá uvedení hodinové sazby případných prací nad rámec zadávací dokumentace.

9. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky (Součásti nabídky)

- Originál + el. verze nabídky
- Způsob doručení:
- Identifikační údaje o uchazeči
- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat s uvedením obsahu a stránky, kde se příslušná část nabídky nachází a dále s identifikačními údaji uchazeče
- Doklady, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo
- Kalkulace nabídkové ceny
- Součástí nabídky bude také časový plán provádění auditu s uvedením navrhovaných dílčích výstupů v návaznosti na jednotlivé etapy. Tento časový plán bude přílohou smlouvy o dílo

10. Doba plnění a termíny:

Zveřejnění veřejné zakázky na portálu zadavatele: 10.4.2015

Termín podání nabídek: 30.04.2015, 12:00, v sídle společnosti

Termín otevírání obálek: 30.04.2015, 12:05, v sídle společnosti

Zadavatel předpokládá, že firmy splňující kvalifikační předpoklady a další náležitosti zadávací dokumentace budou vyzvány k prezentaci do 10 dnů od odevzdání nabídky.

Doba realizace zakázky: do 90 dnů od podepsání smlouvy o dílo, realizace zakázky je ukončena předáním zprávy o auditu zadavateli a její projednání.

11. Platební podmínky:

1. Úhrada za plnění předmětu zakázky bude prováděna v české měně.

2. Uvedená cena bude zahrnovat veškeré vedlejší výdaje, jako např. cestovné a administrativní náklady.

3. Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem.

4. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude výkaz provedených prací, potvrzený zástupcem zadavatele.

tel: +420 485 344 111
e-mail: dpmlj@dpmlj.cz
IČO: 47311975
DIČ: CZ47311975

5. Zadavatel má právo podmínit úhradu faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.

6. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.

7. Splatnost faktury bude 14 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli.

12. Ostatní podmínky:

Dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace a materiály od kontaktní osoby.

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto nabídkovém řízení.

Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.

Dodavatelé nejsou oprávněni podávat námitky proti úkonům zadavatele.

V Liberci dne: 08 -04- 2015

.....
Ing. Martin Čulík
předseda představenstva

.....
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D
místopředseda představenstva