

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky: (dále jen „ Veřejná zakázka “)	Zajištění Informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje
Uveřejněna:	Ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 6. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-014715 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 6. 2017 pod značkou 2017/S 107-215139.
Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 525/15, Praha 1
IČO:	00006947
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: (dále jen „ Zadavatel “)	Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT

Zadavatel obdržel dne 25. 10. 2017 v 11.52 hodin tento dotaz:

Dotaz č. 1:

V souvislosti s přílohou č. 3 Zadávací dokumentace Základní požadavky na funkcionalitu, Vás žádáme o zaslání vzorků pro následující části:

- *auditní strategie,*
- *roční plány,*
- *výběr vzorků pro audit operací,*
- *analýza rizik,*
- *kontrolní listy.*

Dále Vás žádáme o zaslání vzorového plánu auditu systému u jednoho konkrétního auditu dle OP a seznamu hodnotících kritérií pro stávající období.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předává zadavatel dokumentaci k jednotlivým dokumentům („částem“), které jsou předmětem žádosti:

1. Vzor **Auditní strategie** Zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 7 (dále jen „Vysvětlení“) v datovém souboru „VV7 1a. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015-207.pdf“. Vzor Auditní strategie je uveden v Příloze VII tohoto „PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce“.

Další podrobnosti jsou uvedeny v Pokynu pro členské státy k auditní strategii (programové období 2014–2020) (EGESIF_14-0011-02 final 27/08/2015), které Zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením v datovém souboru „VV7 1b. Pokyny pro členské státy k auditní strategii.pdf“.

Oba tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/

2. Konkrétní Roční plán auditů nelze poskytnout, avšak zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením aktuální vzor Plánu auditů v datovém souboru „VV7 2. Plán auditů.xlsx“, který je využíván samostatně pro každý rok a pro každý operační program.
3. Výběr vzorku ze základního souboru pro auditů operací (a také výběr vzorku v rámci jednoho auditu operací – tzv. subsampling) je věcně upraven v metodice Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020 (EGESIF_16-0014-00 20/01//2017), kterou Zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením v datovém souboru „VV7 3. Pokyn pro výběr vzorku.pdf“.

Tento dokument je veřejně přístupný na internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/, v současné době pouze v anglickém jazyce.

4. Vzor Analýzy rizik Zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením v datovém souboru „VV7 4. Analýza rizik.xlsx“.
5. Kontrolní listy vycházejí z platné legislativy EU a České republiky. Aktuální vzory jednotlivých kontrolních listů zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením:
 - a) „VV7 5a. MP03.14 - Kontrolní list pro výkon auditu operace - VZ dle Zákona 137_2006 Sb.xlsx“
 - b) „VV7 5b. MP03.16 - KL způsobilost vydaju.xlsx“
 - c) „VV7 5c. MP03.20 - KL pro audit systému_KP2_ŘO,ZS.docx“
 - d) „VV7 5d. MP03.21 - KL pro hodnocení ŘKS_závěr podle orgánu ŘO, ZS.docx“
 - e) „VV7 5e. MP03.80 - KL pro průběhový test_KP2.xlsx“

Zadavatel dále uvádí, že v současné době využívá:

- kontrolní list, který je uveden v bodě 5a výše, v 5 variantách, které se odlišují textovými otázkami (např. veřejné zakázky dle zákona, veřejná podpora); datová pole a struktura jsou shodné se zveřejněným vzorem;
- kontrolní list, který je uveden v bodě 5b výše, v této 1 zveřejněné variantě;
- kontrolní list, který je uveden v bodě 5c výše, ve 13 variantách, které se odlišují textovými otázkami; datová pole a struktura jsou shodné se zveřejněným vzorem;
- kontrolní list, který je uveden v bodě 5d výše, ve 3 variantách, které se odlišují textovými otázkami; datová pole a struktura jsou shodné se zveřejněným vzorem;
- kontrolní list, který je uveden v bodě 5e výše, ve 2 variantách, které se odlišují textovými otázkami; datová pole a struktura jsou shodné se zveřejněným vzorem;

Všechny výše uvedené kontrolní listy zadavatel zveřejňuje pro ilustraci ve formátech xlsx nebo docx.

6. Plán auditu systému zadavatel nepoužívá, nicméně využívá Program auditu systému, ve kterém je mimo jiné uveden i plán auditu systému. Program auditu systému za konkrétní audit nelze poskytnout, avšak Zadavatel uveřejňuje současně s tímto Vysvětlením šablonu Programu auditu systému v datovém souboru „VV7 6. Program auditu systému.pdf“.
7. Seznam hodnotících kritérií je uveden v Přílohách I. a II. dokumentu „Pokyn pro Komisi a členské státy ke společné metodice pro hodnocení systémů řízení a kontroly v členských státech (EGESIF_14-0010-final 18/12/2014)“, který Zadavatel uveřejňuje současně s tímto

Vysvětlení šablonu v datovém souboru „VV7 7. Pokyny ke společné metodice pro hodnocení systémů řízení a kontroly.pdf“.

Tento dokument je veřejně přístupný na internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/

Všechny výše uvedené dokumenty jsou uveřejněny **na profilu zadavatele** v rámci logického celku dokumentů k Veřejné zakázce **v záložce Veřejné dokumenty**.

Zadavatel neprovádí žádné změny v zadávacích podmínkách a neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze, dne 27. října 2017

V.Z.

.....

Za Zadavatele
Ing. Božena Zděnková
ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT