

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
avšak v souladu s § 6 tohoto zákona

1) Název zakázky

„Audit připravenosti k GDPR“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Dne 25.5.2018 nabude na účinnosti nařízení EU č. 679/2016 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation – dále jen „GDPR“), které na evropské úrovni upravuje problematiku ochrany osobních údajů. Za účelem implementace tohoto nařízení plánuje zadavatel provést audit připravenosti k GDPR, který bude obsahovat analýzu současného stavu, posouzení míry souladu s GDPR a návrh opatření.

AUDIT PŘIPRAVENOSTI K GDPR v následujícím rozsahu:

A. Analýza současného stavu ochrany osobních údajů u organizace s cílem identifikovat výchozí skutečnosti, zejména:

- stávající systém řízení bezpečnosti informací s důrazem na ochranu osobních údajů,
- agendy, činnost a procesy, v rámci kterých jsou u organizace zpracovávány osobní údaje,
- účely zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách a činnostech včetně jejich právních titulů (zákonnost zpracování),
- způsob plnění informační povinnosti při shromažďování osobních údajů,
- prokazatelnost a obsah souhlasů se zpracováním osobních údajů u těch účelů zpracování, které jsou podmíněny souhlasem subjektů údajů,
- způsob zpracování osobních údajů v jednotlivých agendách v celém jejich životním cyklu s cílem stanovit, zda bude či nebude pro konkrétní zpracování provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
- subjekty, které se na zpracování osobních údajů podílí,
- úroveň přijatých technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
- dokumentační základnu a její aktuálnost,
- kontrolní činnost.

Analýza současného stavu bude probíhat formou fyzického šetření za přítomnosti členů realizačního týmu účastníka v sídle zadavatele v pracovní dny, maximálně od 8:00 do 14:00 hod., v rozsahu min. 5 člověkodnů.

B. Společné hodnocení rizik

- Porovnání zjištěných skutečností s povinnostmi dle GDPR a dalších upřesnění či výkladů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů
- identifikace klíčových rizik s ohledem na GDPR se zohledněním investice, pracnosti a závažnosti zjištění.

C. Návrh na odstranění zjištěných neshod, včetně návrhu chybějících procesů

- návrh řešení bezpečnosti osobních údajů s cílem zajistit co nejvyšší úroveň jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity,
- řídicí dokumentaci v podobě vnitřních předpisů,

- dopad na investice, pracnost a závažnost

Součástí předmětu plnění je na základě vstupní analýzy všech procesů zpracování procesní mapy jako součásti zpracované analýzy.

Výsledky auditu budou prezentovány účastníkem při předávání zpracované analýzy formou přednášky pro všechny dotčené zaměstnance zadavatele.

CPV: 7222000-3 Systémové a technické poradenské služby

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení prací je v návaznosti na ukončení zadávacího řízení a podpis smlouvy stanoven předběžně na leden 2018.

Plnění předmětu smlouvy bude probíhat v následujících termínech:

- Zahájení realizace služeb bude ke dni účinnosti smlouvy o zajištění služeb, která bude uzavřena mezi zadavatelem v postavení objednatele a uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější.
- Termín plnění je do 8 týdnů od účinnosti smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

4) Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocením ekonomické výhodnosti se rozumí hodnocení nejnížší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnížší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem: nabídka, která byla podána jako první, bude nabídkou výhodnější.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

A) Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti bude prokázáno předložením čestného prohlášení, kterým účastník zadávacího řízení prohlašuje, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

B) Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

C) Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

a) seznam

- alespoň jedné významné zakázky, spočívající v klasifikaci informací a následné analýze rizik s ohledem na jejich zabezpečení, a to v objemu alespoň jedné z těchto zakázek vyšší jak 150.000 Kč bez DPH, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení formou čestného prohlášení o řádném poskytnutí a dokončení těchto služeb; prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb, název objednatele a kontaktní osoby objednatele pro možnost ověření reference, a musí z něho jednoznačně vyplývat, že účastník zadávacího řízení splňuje dané kritérium technické kvalifikace.
- alespoň jedné významné zakázky, spočívající v provedení analýzy souladu dané organizace (zadavatele zakázky) s požadavky zákona, vyhlášky či nařízení a navržení opatření na zajištění souladu dané organizace se stanovenými požadavky včetně plánu jejich implementace, a to v objemu alespoň jedné z těchto zakázek vyšší jak 100.000 Kč bez DPH, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení formou čestného prohlášení o řádném poskytnutí a dokončení těchto služeb; prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb, název objednatele a kontaktní osoby objednatele pro možnost ověření reference a musí z něho jednoznačně vyplývat, že účastník zadávacího řízení splňuje dané kritérium technické kvalifikace.

b) seznam členů realizačního týmu, a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, ve formě četného prohlášení s uvedením jména, příjmení a pozice člena realizačního týmu, splňujícími minimálně následující požadavky:

I. Hlavní projektový manažer

- Praxe v oblasti procesních analýz ve státní správě nebo samosprávě v délce minimálně 3 roky
- Profesní zkušenost s vedením alespoň dvou projektů spočívajících v oblasti tvorby dopadových analýz (např. BIA ve státní správě nebo samosprávě), vyhodnocení souladu organizací s relevantními regulatorními požadavky, návrhu a modelování procesů, a to na pozici hlavního projektového manažera nebo obdobné pozici, která měla odpovědnost po stránce realizační projekt vést a řídit
- Ukončené vysokoškolské vzdělání – uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie vysokoškolského diplomu)
- Platná certifikace v oblasti projektového řízení nebo technická certifikace v oblasti informačních technologiích (např. Certifikace PMI, IPMA, PRINCE2, CompTIA Project+ nebo jiné ekvivalentní) – uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie certifikátu).

II. Specialista architekt řešení

- Minimálně 3 roky praxe v oblasti analýzy současného stavu ICT prostředí a návrhu variant budoucího rozvoje ICT a tvorby business case nebo technických konzultací pro zabezpečené IT infrastruktury na pozici architekta řešení či obdobné
- Profesní zkušenost s minimálně 2 projekty s obdobným předmětem plnění jako předmět plnění této veřejné zakázky
- Ukončené vysokoškolské vzdělání – uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie vysokoškolského diplomu)

III. ISMS analytik

- Minimálně 5 let praxe v oblasti poskytování služeb zabezpečené informačních technologií
- Profesní zkušenost na pozici bezpečnostního analytika po dobu nejméně 5 let v oblasti analýzy informačních aktiv a analýzy rizika dopadů do ICT prostředí
- Ukončené vysokoškolské vzdělání – uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie vysokoškolského diplomu)
- Platná certifikace auditora bezpečnostních informačních technologií, např. Information Security Management System Lead Auditor (ISO/IEC 27001) a Information Technology Service Management Auditor (ISO/IEC 20000)- uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie certifikátu)

IV. Právník

- Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na obor právo - uchazeč doloží kopii dokladu prokazujícího tuto skutečnost (kopie vysokoškolského diplomu)
- Minimálně 5 let praxe v právní oblasti

Přílohou jmenného seznamu osob musí být profesní životopisy členů realizačního týmu a doklady a nejvyšším dosaženém vzdělání, z nichž bude vyplývat splnění výše popsanych požadavků zadavatele.

Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:

- jméno a příjmení člena/členky týmu
- dosažené vzdělání
- informace o poměru k dodavateli
- role při plnění předmětu zakázky
- přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) základní způsobilost, a
- b) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Neposkytne-li řádnou součinnost nebo odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se na základě hodnocení nabídek umístil na druhém místě. Zadavatel tento postup použije analogicky i v dalších stupních uzavírání smlouvy.

6) Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
- b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
- c) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky;

7) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

V případě, že účastník zjistí nesrovnalosti některých částech dokumentace, je oprávněn požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla vč. DPH.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou účastníci doručit osobně na sekretariát Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, nebo doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do **14.12.2017 do 10:00 hodin**. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.12.2017 v 10:10 hodin v sídle zadavatele v kanceláři č. 327Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

9) Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky v délce 90 dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídek

10) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne **4. 12. 2017 v 10:00 hodin** v sídle zadavatele.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, administrace veřejných zakázek, email: petra.hnatkova@zzskvk.cz, a ve věcech odborné problematiky Václav Kučera, vedoucí oddělení IT, vaclav.kucera@zzskvk.cz.

11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (**jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace**)
- Obsah nabídky
- Prokázání kvalifikace
- Další povinné součásti nabídky dle čl. 7

- Cenová nabídka
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „**Veřejná zakázka, Analýza připravenosti k GDPR, neotevírat nabídka**“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

12) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy

Nepředložení těchto údajů, dokladů nebo vzorků je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

13) Identifikační údaje zadavatele

Název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00574660

Karlovy Vary dne 23.11.2017

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Přílohy:

Krycí list

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Vzorová podoba smlouvy

Krycí list nabídky

na akci:

Audit připravenosti k GDPR

Údaje o účastníkovi

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	
Právní forma	
IČO	
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH		Kč
Celkem DPH		Kč
Celková cena včetně DPH		Kč

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci služby je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.