

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
POSKYTOVÁNÍ AUDITNÍCH SLUŽEB PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/10/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	881/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000036
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10178.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Ondřej Provalil, MBA				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Petra Matějková				
E-MAIL:	petra.matejkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Služby	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ

Zadavatel v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) vydává tuto **Zadávací dokumentaci**.

Obsah

1	ADMINISTRÁTOR.....	3
2	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	3
2.1	Veřejná zakázka.....	3
2.2	Předmět veřejné zakázky.....	3
2.3	Termín a místo plnění.....	3
2.4	Vyhrazená změna závazku.....	4
2.5	Odpovědné veřejné zadávání.....	5
3	KVALIFIKACE.....	5
3.1	Základní způsobilost (§ 74 a 75 ZZVZ).....	5
3.2	Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)	5
3.3	Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)	5
3.4	Ostatní ustanovení	6
3.5	Společná nabídka	7
3.6	Zahraniční dodavatelé	7
3.7	Změny v kvalifikaci	7
4	OBCHODNÍ PODMÍNKY	7
4.1	Návrh smlouvy.....	7
5	POŽADAVKY ZADAVATELE.....	7
5.1	Požadavky na plnění veřejné zakázky.....	8
5.2	Krycí list	9
5.3	Technická specifikace	Chyba! Záložka není definována.
5.4	Poddodavatelé	9
5.5	Jistota	9
5.6	Zadávací lhůta	9
5.7	Pojištění.....	9
5.8	Náhradní plnění.....	9
5.9	Požadavky kontrolního orgánu	9
6	NABÍDKOVÁ CENA.....	9
6.1	Zpracování nabídkové ceny	9
6.2	Limitace nabídkové ceny	9
6.3	Mimořádně nízká nabídková cena.....	9
7	HODNOCENÍ.....	10
7.1	Hodnotící kritérium	10
7.2	Způsob hodnocení nabídek	10
8	NABÍDKA	11
8.1	Lhůta pro podání nabídek	11
8.2	Forma a obsah nabídky	11
9	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ	12
9.1	Vysvětlení zadávací dokumentace.....	12
9.2	Prohlídka místa plnění.....	12
9.3	Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek	12
9.4	Rozhodnutí o výběru	12
9.5	Rozhodnutí o vyloučení	12
9.6	Rozhodnutí o zrušení.....	12
9.7	Součinnost a uzavření smlouvy	12
9.8	Uveřejnění	13
10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	13
10.1	E-ZAK	13
10.2	Komunikace	13
10.3	GDPR	13
10.4	Výhrady zadavatele	14
11	PŘÍLOHY.....	15

1 ADMINISTRÁTOR

Administrátor zastupuje zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů, které souvisí se zadávacím řízením, na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Zadavateli jsou vyhrazena rozhodnutí o výběru, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2.1 Veřejná zakázka

Název: **Poskytování auditorských služeb pro nemocnice vlastněné Plzeňského kraje.**

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na konci zadávacího řízení.

CPV kód: 729212300-6 – Provádění zákonných auditů

Detail veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10178.html

Na této adrese dodavatelé naleznou zadávací podmínky, vysvětlení zadávací dokumentace a další informace o veřejné zakázce. V tomto detailu se podávají elektronické nabídky.

Předpokládaná hodnota VZ činí 3 300 000,- Kč bez DPH za 36 měsíců plnění (+12 měsíců OPCE - Hodnota opce nepřesáhne 30 % předpokládané hodnoty této VZ za 36 měsíců). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele a administrátora.
Předběžné tržní konzultace nebyly realizovány.

Veřejná zakázka není rozdělena na části, protože se jedná o celistvý funkční celek, který zajistí jeden dodavatel.

Zadávací dokumentace je současně výzvou k podání nabídek podle § 53 odst. 1 ZZVZ.

2.2 Předmět veřejné zakázky

Provedení auditu (ověření) řádných účetních závěrek, výročních zpráv, zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a provedení auditu (ověření) konsolidované výroční zprávy včetně konsolidované účetní závěrky pro:

- Klatovská nemocnice, a.s., IČ: 26360527 (dále jen „KN“)
- Rokycanská nemocnice, a.s., IČ: 26360900 (dále jen „RN“)
- Stodská nemocnice, a.s., IČ: 26361086 (dále jen „SN“)
- Domažlická nemocnice, a.s., IČ: 26361078 (dále jen „DN“)
- Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČ: 26360870 (dále jen „HN“)
- Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČ: 26360896 (dále jen „SA“),

v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. s následujícími termíny plnění:

Termíny plnění "do"; termíny mohou být upraveny pouze po dohodě se zadavatelem	Předaudit	Závěrečný audit	Výrok auditora
	V auditovaném roce	Rok následující po auditovaném roce	Rok následující po auditovaném roce
KN	13.12.	31.3.	15.4.
SN	13.12.	31.3.	15.4.
DN	13.12.	31.3.	15.4.
RN	13.12.	31.3.	15.4.
HN	13.12.	31.3.	15.4.
SA	13.12.	31.3.	15.4.

Pro audit za účetní období 2023, 2024, 2025, 2026 (rok 2026 jen v případě využití OPCE).

2.3 Termín a místo plnění

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu 3 let, tj. 36 měsíců od účinnosti smlouvy (v případě využití OPCE 48 měsíců).

Místem plnění je sídlo zadavatele.

2.4 Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Zadavatel si vyhrazuje, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle § 100 odst. 2 zákona k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele s ohledem na již realizovanou část služeb tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části služeb.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje změnu opční právo, které spočívá v poskytnutí nových dalších služeb stejného druhu v rozsahu opce. Rozsah opce bude zahrnovat auditní zprávy za účetní období 2026, jak je uvedeno v čl. 2.2 ZD. Doba plnění se v případě využití opce prodlouží o 12 měsíců. Hodnota opce nepřesáhne 30 % předpokládané hodnoty této VZ za 36 měsíců. V případě uplatnění vyhrazené změny zahájí zadavatel jednací řízení

bez uveřejnění (JŘBU) podle § 66 a 67 ZZVZ. Dodavateli bude zaslána výzva k jednání. Následně smluvní strany uzavřou dodatek. Opci lze využít nejpozději do 3 let od uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem.

2.5 Části VZ

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

2.6 Odpovědné veřejné zadávání

Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zásadu nezpracoval, protože předmět VZ nezahrnuje sociální aspekty. Okruh dodavatelů je stejnorodý a postačují zvolené požadavky na základní a profesní způsobilost. Volba sociálního kritéria by neměla reálný dopad na výběr dodavatele.

Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zásadu nezpracoval, protože předmět VZ nemá úzkou souvislost s ochranou životního prostředí a environmentálními prvky. Okruh dodavatelů je stejnorodý a postačují zvolené požadavky na základní a profesní způsobilost. Volba environmentálního kritéria by neměla reálný dopad na výběr dodavatele.

Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel zásadu nezpracoval, protože předmět VZ nemá charakter dodávek technického zařízení. Zadavateli stačí pořídit standardní služby.

3 KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

3.1 Základní způsobilost (§ 74 a 75 ZZVZ)

Dodavatel prokáže základní způsobilost v souladu s § 74 a § 75 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Způsobilost musí být splněna nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

3.2 Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD.

Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl

- a) **zapsán v obchodním rejstříku**, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právníckými osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 přede dnem podání nabídky,
- b) **oprávněn podnikat** - oprávnění dodavatel prokáže doložením skutečnosti, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když disponuje alespoň živnostenským oprávněním: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3.3 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží:

a) seznam významných služeb

Zadavatel požaduje **v seznamu doložit minimálně 3 významné služby**, jejichž předmětem bylo poskytování auditorských služeb v následujícím dělení.

- Minimálně 1 statutární audit samostatné nebo konsolidované účetní závěrky pro zařízení poskytující akutní lůžkovou péči s ročním obratem vyšším než 1.500.000 tis. Kč bez DPH

- Minimálně 1 statutární audit konsolidované účetní závěrky v souladu se Zákonem o účetnictví, se Zákonem o auditorech a dále v souladu s platnými vyhláškami a nařízeními, pro skupinu konsolidující alespoň 4 obchodní společnosti
- Minimálně 1 zakázku s objemem finančního plnění (ceny) nad 500 tis. Kč bez DPH u obchodní korporace podle zák. o obchodních korporacích, která je velkou účetní jednotkou dle zákona o účetnictví.

V seznamu dodavatel uvede minimálně následující údaje:

- Označení referenční zakázky
- Věcný rozsah plnění (předmět plnění)
- Identifikace objednatele
- Doba poskytnutí služeb
- Finanční objem služeb

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby ve své nabídce předložili osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, prostřednictvím kterých bude realizována veřejná zakázka za dodavatele, vztahující se k požadovaným službám (auditorská činnost).

Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace předložením Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci, ve kterém mimo jiné uvede, že auditní tým bude zahrnovat nejméně:

- Vedoucího zakázky, který je statutárním auditorem s minimálně 10 letou praxí s auditem
- Manažera s alespoň 5 letou praxí, který je zapsán jako asistent auditora do seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR dle Zákona o auditorech

Zadavatel dále požaduje po dodavatelích, aby ve své nabídce předložili prohlášení o odborné kvalifikaci alespoň dvou auditorů, kteří jsou vedeni na seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR dle Zákona o auditorech.

Vybraný dodavatel bude zadavatelem před uzavřením smlouvy vyzván, aby k seznamu předložil originál nebo ověřenou kopii dokladu.

3.4 Ostatní ustanovení

K prokázání kvalifikace v nabídce stačí předložení prohlášení nebo seznamu. V elektronické nabídce nemusí být prohlášení podepsáno. Podepsáním elektronické nabídky se má za to, že jsou podepsány všechny dokumenty dodavatele v nabídce.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky.

Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, zejména poddodavatelů, předloží v souladu s § 83 ZZVZ nejpozději před uzavřením smlouvy písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Jiná osoba, resp. poddodavatel předloží též do uzavření smlouvy prostřednictvím dodavatele doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace za dodavatele.

K prokázání kvalifikace je dodavatel oprávněn odkázat na odpovídající informace v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému s neomezeným dálkovým přístupem. Odkaz bude obsahovat internetovou adresu a je-li potřeba, také údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Přípustné je odkázat na doklady doložené dodavatelem v jiné VZ, pokud jsou aktuální. Dodavatel je oprávněn odkázat na seznam kvalifikovaných dodavatelů, kterým se prokazuje základní a profesní způsobilost.

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení ověřených kopií nebo elektronických originálů dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy.

Při výkladu prokázání kvalifikace se použijí ustanovení § 73 až § 88 ZZVZ.

3.5 Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět VZ plněn více dodavateli společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis z obchodního rejstříku způsobilost každý dodavatel samostatně. Společní dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

3.6 Zahraniční dodavatelé

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.7 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen bezodkladně tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevztahuje se to na případy, jestliže podmínky kvalifikace jsou přesto nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení.

4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Návrh smlouvy

Obchodní, záruční, platební a sankční podmínky jsou stanoveny v **Návruhu smlouvy**, která tvoří Přílohu č. 2 ZD. Návrh smlouvy je závazný, dodavatel převezme její znění bez výhrad, když budou doplněna pouze vyznačená místa jako identifikační údaje, kontaktní údaje a případně další informace, jsou-li požadovány.

Neakceptace smluvních podmínek nebo nepřípustné doplnění či změna Návrhu smlouvy budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Dodavatel vyplní a vloží do nabídky jeden Návrh smlouvy na základě Přílohy č. 2 ZD. V případě výběru bude uzavřena smlouva se zadavatelem Klatovskou nemocnicí, a.s., a to ve prospěch dílčích zadavatelů v čl. 2.2 ZD.

Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě a přílohách jsou veřejné. Pokud dodavatel nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

Pro konsolidovanou výroční zpráv vč. všech příloh bude fakturováno maximálně:

100% z nabídkové ceny po vydání výroku ke konsolidované výroční zprávě, vč. konsolidované účetní závěrky na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Dodavatel poskytne služby v souladu se Zadávací dokumentací.

Předání výstupů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který podepíší zástupci obou stran. Zadavatel je oprávněn převzetí odmítnout, pokud bude dílo obsahovat vady nebo nedostatky.

Zaplacení díla proběhne průběžně a jednotlivě vždy po předání dílčího výstupu.

Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 kalendářních dnů od předání díla, resp. od skončení poskytování služeb.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů od jeho doručení zadavateli jakožto objednateli.

Případné budoucí změny uzavřené smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů, zejména s přihlédnutím k ZZVZ. V takovém případě obě smluvní strany uzavřou očíslovaný dodatek k příslušné smlouvě.

Smlouva – na audit 4 po sobě jdoucích účetních obdobích

Dílní smlouva/objednávka na každý rok

- Audit Výroční zprávy, účetní závěrky (vč. přílohy), zprávy o vztazích
- Audit Konsolidované výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky (vč. přílohy)

Smlouva - individuální pro ostatní zadavatele – na audit 4 po sobě jdoucích účetních obdobích

Dílní smlouva/objednávka na každý rok

- Audit Výroční zprávy, účetní závěrky (vč. přílohy), zprávy o vztazích

5 POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenou smlouvou, zadávacími podmínkami, požadavky zadavatele a právními předpisy.

5.2 Krycí list

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný **Krycí list**, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, celkovou nabídkovou cenu za jeden rok a za tři rok (za všechny nemocnice) v Kč bez DPH a v Kč s DPH a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jednalo-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.3 Poddodavatelé

Dodavatel předloží v nabídce seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na veřejné zakázce. U názvu poddodavatele bude uvedeno, zda bude prokazovat kvalifikaci a v jakém rozsahu. Využít lze Přílohu č. 4 ZD. Nebude-li nabídka obsahovat informaci, že dodavatel provede zakázku samostatně, bude mít zadavatel za to, že poddodavatele nevyužije.

5.4 Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

5.5 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

5.6 Pojištění

Pojištění není požadováno.

5.7 Náhradní plnění

Zadavatel náhradní plnění nepožaduje.

5.8 Požadavky kontrolního orgánu

Dodavatel poskytne součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

6 NABÍDKOVÁ CENA

6.1 Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu vyplněním Krycího listu (Příloha č. 1 ZD), ve kterém vyplní celkovou nabídkovou cenu a položkové nabídkové ceny v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. Nabídková cena včetně všech položek je pevná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním veřejné zakázky. **Dodavatel nesmí měnit, slučovat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek**, které obsahuje Krycí list. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky, zisku, inflace a jiných poplatků. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem VZ.

Ke zvýšení může dojít jen výjimečně v souladu se zákonem, například při změně sazby DPH nebo pokud je to vyhrazeno v ZD.

6.2 Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.1. ZD (nesmí překročit základní předpokládanou hodnotu bez opce).

6.3 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel nestanovil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

7 HODNOCENÍ

7.1 Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- celková výše nabídkové ceny bez DPH za jeden rok plnění – váha 70 %
- zkušenosti dodavatele s plněním předmětu veřejné zakázky – váha 30%

Při hodnocení se bude vycházet z **celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za jeden rok plnění**, zahrnující splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl.2. ZD a jejích přílohách, kterou účastník v souladu s pokyny dle čl.6.1 ZD shodně uvedl v **Krycím listu** (Příloha č. 1 Výzvy). Dále se budou hodnotit **zkušenosti Dodavatele s plněním předmětu veřejné zakázky**, a to na základě údajů uvedených v nabídce.

7.2 Způsob hodnocení nabídek

Po otevření nabídek bude provedeno hodnocení. V případě, že podá nabídku neplátce, bude jeho nabídková cena porovnána s cenami plátců v Kč bez DPH. U dodavatele prvního v pořadí bude provedena kontrola obsahu v nabídce, potom zadavatel rozhodne o výběru.

Dílčí kritérium 1. - Celková výše nabídkové ceny bez DPH za jeden rok plnění – celková váha 70 %

Dílčí hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější nabídková cena bez DPH, se automaticky hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 70 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu vzniklou podílem nejnižší nabízené ceny a hodnocené nabízené ceny. Výsledek bude násoben sedmdesáti

Postup pro výpočet bodového hodnocení dle tohoto kritéria:

$$\frac{\text{Nejnižší nabízená cena}}{\text{Hodnocená nabízená cena}} * 70$$

Dílčí kritérium 2. Zkušenosti Dodavatele s plněním předmětu veřejné zakázky – celková váha 30 %

Pro účely hodnocení tohoto kritéria dodavatel ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení údaje o realizovaných službách (auditorská činnost), na nichž se podílel auditorský tým dodavatele za poslední tři roky (do hodnocení budou zařazeny pouze 3+3+3 zakázky, maximální počet získaných bodů je 30):

- poskytuje Statutární audit u organizace, která poskytuje zdravotnické služby dle zák. 372/2011 Sb. v platném znění s ročním obratem nad 500.000 tis. Kč (**pro účely vyhodnocení tohoto kritéria budou brány v úvahu maximálně tři zakázky vyhovující výše popsanému kritériu – za každou vyhovující zakázku získá žadatel jeden bod**)
- poskytuje Statutární audit u obchodní korporace podle zák. o obchodních korporacích, která je velkou účetní jednotkou dle zákona o účetnictví s objemem finančního plnění (ceny) minimálně 500 tis. Kč bez DPH (**pro účely vyhodnocení tohoto kritéria budou brány v úvahu maximálně tři zakázky vyhovující výše popsanému kritériu – za každou vyhovující zakázku získá žadatel jeden bod**)
- poskytuje Statutární audit konsolidované účetní závěrky v souladu se Zákonem o účetnictví, a dále v souladu s platnými vyhláškami a nařízeními, u skupiny, která je velkou skupinou dle zákona o účetnictví (**pro účely vyhodnocení tohoto kritéria budou brány v úvahu maximálně tři zakázky vyhovující výše popsanému kritériu – za každou vyhovující zakázku získá žadatel jeden bod**)

Postup pro výpočet bodového hodnocení dle tohoto kritéria:

Pokud dodavatel doloží devět akceptovatelných referenčních zakázek splňující minimální požadavky dle tohoto článku ZD, získá 30 bodů.

Dodavatel, který doloží nižší počet referenčních uznatelných zakázek než 9, získá bodové hodnocení vypočtené jako poměr, kde čitatelem je počet doložených a uznatelných referenčních zakázek, a maximální počet získatelných bodů (9) jako jmenovatel. Tento poměr bude následně vynásoben maximálním počtem bodů (30), a výsledek bude vyjadřovat získaný počet bodů v tomto kritériu.

Počet získaných bodů

Maximální počet bodů * 30
(9)

Čestné prohlášení o realizovaných významných službách v podobě statutárních auditů musí obsahovat:

- Název a IČO auditovaného subjektu
- Kontaktní údaje auditovaného subjektu
- Kontaktní osoba auditovaného subjektu
- Roční obrát auditovaného subjektu
- Doba poskytnutí služeb

Vybrána bude nabídka dodavatele, které dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií.

Podá-li nabídku jediný dodavatel, nemusí být hodnocení provedeno.

8 NABÍDKA

8.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **16. 3. 2023 do 9:00 hodin**.

Případná změna lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl.2.1. ZD. Dodavatel je povinen sledovat případné změny na výše uvedeném odkazu.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro řádné přihlášení do systému E-ZAK za účelem podání elektronické nabídky je zapotřebí se registrovat v Centrální databázi dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese <https://fen.cz/#/registrace>

Registrační proces trvá do 48 hodin (v pracovní dny). Další informace jsou k dispozici ve čl.10.1 ZD.

8.2 Forma a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně **v elektronické podobě** a v českém jazyce. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Není přípustné, aby dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, byl současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Elektronická nabídka se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1. ZD. Dodavatel musí být v E-ZAK zaregistrován (www.ezak.cnpk.cz). Datová zpráva s nabídkou nebo elektronická nabídka musí být opatřena platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce dodavatele.

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

- 1) **Krycí list** – vyplněné identifikační údaje, nabídková cena, prohlášení,
- 2) **Návrh smlouvy** – vyplněné údaje a cena,
- 3) **Prohlášení o kvalifikaci** – vyplněné údaje,
- 4) **Seznam auditorských služeb k hodnocení dle čl. 7.2 ZD**
- 5) **Seznam poddodavatelů** – identifikační údaje poddodavatelů,
- 6) Další informace.

9 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Centrální zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK dle čl. 2.1. ZD v položce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Centrální zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz.

Pokud budou změněny zadávací podmínky, centrální zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě podstatné změny, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, bude lhůta prodloužena o celou původní délku. Vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je-li centrální zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný počet dnů.

9.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se nekoná.

9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek

Nabídky otevřou pověřené osoby zadavatele, které poté s dalšími oprávněnými osobami zkontrolují nabídky a provedou hodnocení. Jednání, při kterých se otevírají, kontrolují a hodnotí nabídky, je neveřejné. Kontrolující osoby doporučí centrálnímu zadavateli vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva.

9.4 Rozhodnutí o výběru

Centrální zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. V souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ si centrální zadavatel vyhrazuje, že rozhodnutí o výběru uveřejní na profilu v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1. ZD. Okamžikem uveřejnění na profilu centrální zadavatele se rozhodnutí považuje za doručené všem účastníkům.

9.5 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, centrální zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uveřejní na profilu v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1. ZD. Okamžikem uveřejnění na profilu centrální zadavatele se rozhodnutí považuje za doručené vyloučenému dodavateli.

9.6 Rozhodnutí o zrušení

Centrální zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze na základě důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. Rozhodnutí o zrušení bude do 5 pracovních dnů uveřejněno na profilu v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1. ZD.

9.7 Součinnost a uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy. Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Doklady a vzorky nebudou požadovány, pokud byly součástí nabídky.

Centrální zadavatel ověří před uzavřením smlouvy, zda dodavatel, který je českou právnickou osobou, má záznam v evidenci skutečných majitelů. Pokud nelze údaje z evidence zjistit, bude dodavatel vyloučen. K zápisu

uveřejněnému v evidenci po odeslání oznámení o vyloučení se nepřihlíží. Vybraný dodavatel, který je zahraniční právnickou osobou, bude vyzván k předložení výpisu z obdobné zahraniční evidence nebo ke sdělení identifikačních údajů skutečných majitelů a předložení souvisejících dokladů.

9.8 Uveřejnění

Na profilu centrálního zadavatele v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1. ZD budou uveřejněny základní informace o veřejné zakázce a zásadní dokumenty jako např. Zadávací dokumentace s přílohami, Vysvětlení zadávací dokumentace, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o vyloučení dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo Písemná zpráva centrálního zadavatele.

Na základě ustanovení ZZVZ budou zasílány formuláře do Věstníku veřejných zakázek.

Písemná zpráva centrálního zadavatele se uveřejní v E-ZAK do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení.

Centrální zadavatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 30 dnů po uzavření.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé musí být v E-ZAK registrováni, aby mohli podat elektronickou nabídku.

Na elektronický nástroj E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) je napojena **Centrální databáze dodavatelů** portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů. **Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů** v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá **do 48 hodin** během pracovních dnů. Další informace jsou zde: <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele>;

https://ezak.cnpk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf (str. 9-17)

<https://www.cnpk.cz/blog/zmena-prihlasovani-do-ezak-pro-dodavatele>

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

V případě, že se dodavatel nedaří zaregistrovat do FEN, může být příčinou, že byl před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ administrátorem a jeho IČO je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu systému Centrální databáze dodavatelů FEN.cz, který byl zaslán na adresu dodavatele ze strany podpory EZAK. V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat výše uvedenou podporu systému FEN nebo EZAK.

10.2 Komunikace

Komunikace mezi centrální zadavatelem, administrátorem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé probíhá elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1. ZD. Výjimečně může dodavatel zaslat písemnost na kontaktní e-mail nebo datové schránky centrální zadavatele či administrátora. Nepřipouští se telefonická komunikace ani komunikace v listinné podobě, nestanoví-li ZD jinak.

10.3 GDPR

Centrální zadavatel je správcem osobních a citlivých údajů, administrátor zpracovatelem těchto údajů, které jsou získány v této veřejné zakázce. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, které vyplývá ze ZZVZ. Centrální zadavatel, administrátor, jejich zaměstnanci a osoby pověřené kontrolou nabídek jsou vázáni mlčenlivostí. O veřejné zakázce je veden spis, který je neveřejný. Poté co bude zadávací řízení ukončeno, předá

administrátor spis centrální zadavateli k archivaci. Skartační lhůta činí 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy. Dodavatel je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace jsou uvedeny na webu administrátora (www.cnpk.cz).

Jestliže dodavatel považuje některé údaje z nabídky za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce. V opačném případě bude uzavřená smlouva zveřejněna včetně všech údajů, které dodavatel uvedl v nabídce.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím budou poskytnuty až po skončení zadávacího řízení.

10.4 Výhrady centrálního zadavatele

Dodavatel, který nesplní požadavky centrálního zadavatele vyplývající z této ZD, bude po kontrole nabídky vyloučen ze zadávacího řízení.

Centrální zadavatel je oprávněn ověřit si údaje z nabídky dodavatele u třetích osob.

Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat informace o veřejné zakázce na profilu centrální zadavatele v E-ZAK.

Podepisuje-li dodavatel nabídku, návrh smlouvy, prohlášení nebo jiné dokumenty, musí podpis učinit osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Nevyplývá-li oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku, předloží dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy kopii plné moci.

Centrální zadavatel může dodavatele vyzvat k potvrzení přijetí zprávy. Pokud centrální zadavatel zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou (Outlook) a dodavatel zprávu nepotvrdí, považuje se za dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (tj. okamžik, kdy je centrální zadavateli doručeno oznámení o doručení zprávy). V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy. V případě zasílání zpráv v elektronickém nástroji E-ZAK se za dobu doručení považuje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu dodavatele v elektronickém nástroji, v případě pochybností následující den po odeslání zprávy.

Centrální zadavatel nezvýhodňuje dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

Centrální zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Varianty nabídek nejsou připuštěny.

Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, centrální zadavatel výslovně připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění.

Dodavatel je oprávněn nabídnout bonusové plnění nad rámec základních požadavků, pokud to centrální zadavatel nebo zákon výslovně nezakazuje.

Dodavatel je oprávněn podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je stanovena priorita: 1. zákon, 2. Směrnice RPK, 3. Zadávací dokumentace, 4. smlouva, 5. příloha ZD, 6. ostatní dokumenty.

Při případné budoucí změně smlouvy se použije ust. § 222 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunout dobu zahájení plnění veřejné zakázky.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost v případně kontroly veřejné zakázky ze strany oprávněných orgánů.

Text ZD vč. příloh je duševním vlastnictvím příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, přičemž kopírování, přebírání pasáží či zpeněžení této dokumentace je přípustné pouze s předchozím souhlasem ředitelky CNPK.

11 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Vzor prohlášení

Ing. Zdeněk Švanda

předseda představenstva

Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Ondřej Provalil, MBA

člen představenstva

Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele