

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/119/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	329/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000822
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10963.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/01843ce8-85eb-49c2-8ac8-1de6a29b1f70				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:743526-2023:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, 306 13 Plzeň	IČO:	70890366		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták, hejtman				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Karel Hladký				
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:	Mgr. Richard Volín	E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz		
DRUH VZ:	služby	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je elektronizace procesů řídicí kontroly spočívající v implementaci ESŘK a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, a jeho integrace do stávajícího IT prostředí pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem včetně zákaznické a metodické podpory, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. technických podmínkách dle Přílohy č. 2 ZD a v závazných obchodních a smluvních podmínkách. ESŘK musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění, metodickými pokyny a stanovisky Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR a musí splňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, potažmo z vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

2. POVĚŘENÉ OSOBY

Zadavatel pověřil dne 5. 1. 2024 otevíráním, formálním posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1. **Mgr. Richard Volín**, právník, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
2. **Mgr. Bc. Michaela Bervidová**, právnička, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zadavatel pověřil dne 5. 1. 2024 odborným posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

1. **Ing. Karel Hladký**, vedoucí Odboru ekonomického KÚPK
2. **Ing. Zdeněk Čížek**, vedoucí oddělení ekonomického, Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK
3. **Mgr. Martina Dismanová**, právník, Odbor ekonomický KÚPK
4. **Radka Fodorová**, referent na úseku ekonomických analýz, Odbor ekonomický KÚPK
5. **Ing. Silvie Hodanová**, zástupkyně ředitelky, vedoucí oddělení VZ, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
6. **Ing. Jitka Rubášová**, referent na úseku ekonomiky školství, Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK
7. **Ing. Lenka Štimplová**, metodik jednotného ekonomického informačního systému příspěvkových organizací, Odbor ekonomický KÚPK

3. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Ve lhůtě pro podání nabídek (do 23. 1. 2024 do 10:00 hodin) byly podány následující elektronické nabídky.

Nabídka	Dodavatel	Sídlo, IČO	Doba doručení (den, čas)	Poznámka
E1	DYNATECH s.r.o.	Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno, IČO: 25501003	22. 1. 2024 19:49:32 hod.	Nabídková cena: 23 929 200,- Kč bez DPH
E2	Elkontasoft s.r.o.	V hlinkách 651/3, 779 00 Olomouc, IČO: 13959972	22. 1. 2024 23:41:14 hod.	Nabídková cena: 18 495 900,- Kč bez DPH

4. PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Po skončení lhůty pro podání nabídek byly dne 23. 1. 2024 v 10:00 hodin otevřeny elektronické nabídky. Jednání se konalo v sídle administrátora: Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 1. patro, zasedací místnost. Přítomni byli Mgr. Richard Volín, Mgr. Bc. Michaela Bervidová, Ing. Karel Hladký a Radka Fodorová. Přítomné osoby provedly otevření, hodnocení a formální posouzení nabídek.

Dne 25. 1. 2024 byla dodavateli Elkontasoft s.r.o. zaslána žádost o objasnění a doplnění nabídky. Dodavatel měl objasnit technickou kvalifikaci, a to předložené referenční služby a kvalifikaci členů týmu.

Dodavatel doručil objasnění dne 31. 1. 2024.

Další jednání pověřených osob proběhlo dne 2. 2. 2024 v 10,30 hodin. Jednání se konalo na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v zasedací místnosti E104. Přítomni byli Mgr. Richard Volín, Ing. Karel Hladký, Ing. Zdeněk Čížek, Mgr. Martina Dismanová, Radka Fodorová, Ing. Jitka Rubášová a Ing. Lenka Štimplová. Nejdříve bylo posouzeno objasnění nabídky dodavatele Elkontasoft s.r.o. Dodavatel neobjasnil, zda reference předložené v nabídce a členové týmu splňují požadavky na technickou kvalifikaci. Následovala kontrola obou doručených nabídek. Vzhledem k dalším nedostatkům pověřené osoby doporučily, aby zadavatel vyloučil dodavatele Elkontasoft s.r.o.

Druhému dodavateli DYNATECH s.r.o. byla dne 6. 2. 2024 zaslána žádost o objasnění nabídky, která se týkala návrhu smlouvy.

Dodavatel DYNATECH s.r.o. doručil dne 6. 2. 2024 objasnění, ve kterém doplnil odkazy v návrhu smlouvy. Pověřené osoby zadavatele objasnění uznaly.

Dne 14. 2. 2024 byl dodavatel DYNATECH s.r.o. vyzván k provedení testování.

Testování systému proběhlo v několika fázích:

- Dne 23. 2. 2024 se konalo první testování systému (od 09:00 do 11:30 hodin). Pověřeni zástupci zadavatele se připojili přes aplikaci MS Teams na základě pozvánky zasláné dodavatelem. Zástupci zadavatele zasedli na Krajském úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. 326. Zadavatel pořizoval z testování písemný protokol. Dodavatel po testování zpřístupnil videozáznam. Dodavatel po testování zaslal téhož dne uživatelskou, administrátorskou a řídicí dokumentaci. Zahrnuje metodiku oběhu dokladů, manuál, směrnici vnitřní kontroly systému, směrnici k systému řízení rizik.
- Administrátor zaslal dodavateli několik dotazů (28. 2., 29. 2. 2024), na které dodavatel odpověděl. Odpovědi byly akceptovány jako dostačující.
- Dne 8. 3. 2024 bylo dodavateli oznámeno, že nabízená DEMO verze systému (CROSEUS) splnila všechny požadavky, které byly testovány. Pověřené osoby doporučily zadavateli, aby vybral dodavatele k uzavření smlouvy.

Další informace obsahuje Protokol o testování ze dne 8. 3. 2024.

5. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Zadavatel rozhodl dne 7. 2. 2024 o vyloučení dodavatele **Elkontasoft s.r.o.**, IČO: 13959972, se sídlem V hlinkách 651/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na základě § 48 odst. 2 písm. a) a b)

ZZVZ, neboť předložené údaje a doklady nesplňují zadávací podmínky a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ.

Zadavatel zjistil v nabídce dodavatele Elkontasoft s.r.o. nejasnosti, proto zaslal dne 25. 1. 2024 žádost o objasnění nabídky. Dodavatel měl objasnit předložené referenční služby, zda jsou u nich splněny požadavky podle čl. 3.3 písm. a) ZD. Dodavatel měl dále objasnit, zda členové týmu (Ing. Matýska, Ph.D., Ing. Pardovská, Ing. Lichotová - Hájková, DiS., Ing. Kunzová) splňují všechny požadavky uvedené v čl. 3.3 písm. b) ZD, a to v návaznosti na předložené referenční služby (akce).

Dodavatel zaslal objasnění nabídky dne 31. 1. 2024. V objasnění je tvrzeno, že požadavek „pro nejméně 20 organizací jednoho zřizovatele“ je splněn u zakázky „Implementace a poskytování služeb softwarového řešení ELKO“. Dodavatel upřesnil, že zakázka „Spisová služba Allium - SpSigner“ zahrnovala implementaci schvalovacích postupů pro výkon elektronické řídicí kontroly vč. servisní podpory a propojení s elektronickou spisovou službou. Co se týká odborných osob, dodavatel uvedl, že vedoucí projektového týmu Ing. Martin Matýska, Ph.D. je držitelem certifikace IPMA C level, která je srovnatelná s PRINCE2© Practitioner. Další odborné osoby mají dlouholetou praxi s aplikací schvalovacích a kontrolních postupů v příspěvkových organizacích, včetně zavádění elektronických systémů finanční kontroly. Přiložena byla osvědčení odborných osob.

Zadavatel posoudil objasnění a současně provedl kontrolu dalších částí nabídky dodavatele Elkontasoft s.r.o. Bylo zjištěno, že dodavatel neobjasnil řádně kvalifikaci a v několika částech nesplnil zadávací podmínky. Jsou tak naplněny důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ. Údaje a doklady předložené dodavatelem Elkontasoft s.r.o. nesplňují zadávací podmínky a nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ.

- 1) Dodavatel Elkontasoft s.r.o. doložil v nabídce 3 významné akce, avšak nebylo zřejmé, u které reference je splněn požadavek „pro nejméně 20 organizací jednoho zřizovatele“.

U třetí reference pro Allium s.r.o. nebylo doloženo, zda se akce týká „implementace SW nástroje pro výkon elektronické řídicí kontroly a servisní podpory“.

V rámci objasnění nabídky dodavatel tvrdil, že požadavek „pro nejméně 20 organizací jednoho zřizovatele“ je splněn u zakázky „Implementace a poskytování služeb softwarového řešení ELKO“ pro město Břeclav. Zadavatel zjistil, že tato zakázka byla pouze pro 17 organizací, nikoli pro aspoň 20 organizací. Požadavek nebyl prokazatelně splněn.

Zakázka „Spisová služba Allium - SpSigner“ pro Allium s.r.o. zahrnovala dle dodavatele implementaci schvalovacích postupů pro výkon elektronické řídicí kontroly vč. servisní podpory a propojení s elektronickou spisovou službou. Není zde ale splněn požadavek na „implementaci SW nástroje pro výkon elektronické řídicí kontroly a servisní podpora“.

- 2) V nabídce dodavatele Elkontasoft s.r.o. nebyl u žádného odborného konzultanta zmíněn ani předložen doklad „Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě minimálně na úrovni Senior“. U vedoucího projektu nebylo uvedeno ani předloženo osvědčení „Certifikovaný projektový manažer minimálně na úrovni PRINCE2© Practitioner nebo obdobné úrovně“.

Vzhledem k tomu, že byly shledány nejasnosti u referenčních služeb dle čl. 3.3 písm. a) ZD, které navazují na zkušenosti vedoucího projektu a odborných konzultantů, nebylo zřejmé, zda osoby uvedené v nabídce splňují požadavek „Minimálně 3 roky praxe získané v rámci realizace projektů implementace a podpoře softwarových nástrojů pro výkon elektronické řídicí kontroly referencovaných dle bodu 3.3 písm. a) této ZD“. Zároveň ani jedna z referencí na významné akce v přiloženém životopisu (životopisech) neprokazovala u jedné akce nejméně 20 organizací u jednoho zřizovatele.

Dodavatel v objasnění sdělil, že vedoucí projektu Ing. Matýska, Ph.D. je držitelem certifikace IPMA C level, která je srovnatelná s PRINCE2© Practitioner. Dále se Ing. Matýska, Ph.D. podílel na zakázce pro město Břeclav. Další odborní konzultanti (Ing. Pardovská, Ing. Lichotová - Hájková, DiS., Ing. Kunzová) dle dodavatele mají dlouholetou praxi s aplikací schvalovacích a kontrolních postupů v příspěvkových organizacích, včetně zavádění elektronických systémů finanční kontroly.

Odborné osoby měly předložit doklad s označením „Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě minimálně na úrovni Senior“. Ani jedna z odborných konzultantek požadovaným certifikátem nedisponuje, resp. nebyl doložen v nabídce ani v rámci objasnění. Požadavek na technickou kvalifikaci není splněn.

- 3) Dodavatel měl vyplnit Krycí list nabídky (Příloha č. 1 ZD) a předložit vlastní návrh smlouvy v souladu s čl. 4.1 bod 7., 5.2 a 6.1 ZD. V nabídce dodavatele Elkontasoft s.r.o. byl nalezen rozpor.

V nabídce v Krycím listu – část 5. Položkové ceny dodavatel Elkontasoft s.r.o. nacenil položku č. 5 jednotkovou cenou bez DPH ve výši 1 000 Kč, položku č. 6 jednotkovou cenou bez DPH ve výši 1 200 Kč, položku č. 7 jednotkovou cenou bez DPH ve výši 1 600 Kč a položku č. 8 jednotkovou cenou bez DPH ve výši 1 900 Kč. Ve shodné výši jsou jednotkové ceny uvedeny v přehledu položkových cen, který dodavatel Elkontasoft s.r.o. vložil za Modelový příklad k nacenění nabídkové ceny (Příloha k Příloze č. 1 ZD). Naproti tomu ve vyplněné příloze Přílohy č. 1 ZD – Modelový příklad k nacenění nabídkové ceny jsou v části „Provoz 40 PO nabíhající postupně (1. 7. 2024-31. 12. 2025)“ uvedeny jednotkové ceny v Kč bez DPH odlišné, a to u položky č. 5 (Krycí list část 5.) ve výši 800 Kč, u položky č. 6 (Krycí list část 5.) ve výši 1 000 Kč, u položky č. 7 (Krycí list část 5.) ve výši 1 200 Kč a u položky č. 8 (Krycí list část 5.) ve výši 1 300 Kč. Byl tak nalezen rozpor mezi jednotkovými cenami použitými v modelovém příkladu a položkovými cenami, které jsou součástí závazné nabídky dodavatele. Znamená to nesprávné a nesouladné ocenění nabídky a modelového příkladu, což má vliv na porovnání nabídek. Jedná se o porušení požadavku na zpracování nabídkové ceny dle čl. 6.1 ZD. Toto pochybení není možné zhojit v rámci objasnění, protože by se jednalo o nepřípustnou změnu nabídky.

V nabídce dodavatele Elkontasoft s.r.o. zadavatel našel více nedostatků, nicméně tři výše uvedená zjištění postačují jako důvod k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel na základě těchto zjištění rozhodl dne 7. 2. 2024 o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

6. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Nabídky měly být hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to **podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Celková nabídková cena vychází z modelového příkladu uvedeného v příloze Přílohy č. 1 ZD - Krycí list nabídky. V modelovém příkladu jsou zohledněny jednotkové ceny ve smyslu jednorázové platby i měsíční platby, přičemž celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady účastníka související s plněním veřejné zakázky na dobu 48 měsíců.

7. KONEČNÉ POŘADÍ

Nabídka	Účastník	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
E1	DYNATECH s.r.o.	23 929 200,- Kč	1.
E2	Elkontasoft s.r.o.	18 495 900,- Kč	účastník byl vyloučen

8. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

NABÍDKA	DODAVATEL	
E1 (elektronická)	DYNATECH s.r.o., IČO: 25501003, se sídlem: Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno	
<i>Nabídka byla doručena ve lhůtě</i>	<i>Nabídka je autentická, s datovou zprávou nebylo před otevřením manipulováno</i>	<i>Nabídka je úplná, splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona vč. prokázání kvalifikace</i>
ANO	ANO	ANO

ZÁVĚR:

Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena nebyla mimořádně nízká, jeho nabídka je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI:

Prohlášení o kvalifikaci – prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, technické kvalifikace, Mgr. Miroslav Kvapil, jednatel společnosti, 22. 1. 2024

Výpis z obchodního rejstříku – 21. 1. 2024, elektronický originál

Výpis ze Živnostenského rejstříku – 21. 1. 2024, elektronický originál

ÚDAJE ROZHODNÉ PRO PROKÁZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI A TECHNICKÉ KVALIFIKACE:

Prohlášení o kvalifikaci – prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, technické kvalifikace, Mgr. Miroslav Kvapil, jednatel společnosti, 22. 1. 2024

Výpis z obchodního rejstříku – 21. 1. 2024, elektronický originál

Výpis ze Živnostenského rejstříku – 21. 1. 2024, elektronický originál; oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“

Seznam referenčních zakázek (akcí): 1) **Technologické centrum Kraje Vysočina – 2016 – služby TCK – část 3 Elektronická řídicí kontrola** (objednatel Kraj Vysočina, realizace 2021 – 2023, hodnota 3 600 000 Kč bez DPH (1 200 000 + 1 200 000 + 1 200 000); implementace elektronické řídicí kontroly a servisní služby – následný provoz a údržba řešení pro 1 PO); 2) **Zavedení bezpapírové finanční kontroly v podmínkách příspěvkových organizací zřizovaných HMP v podmínkách magistrátu hl.m. Prahy** (objednatel Hlavní město Praha, realizace 2023, hodnota 505 000 Kč bez DPH; implementace elektronické řídicí kontroly pro 5 příspěvkových organizací, včetně servisní, metodické podpory a poskytnutí manažerského monitorovacího nástroje); 3) **Implementace SW nástroje a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly pro 150 organizací Středočeského kraje a následný provoz a údržba řešení** (objednatel Středočeský kraj, realizace 2022-2023, hodnota 11 784 500 Kč bez DPH, implementace elektronické řídicí kontroly, služby provozu informačního systému, služby užívání IS Monitoring – Finanční řízení a kontrola, včetně metodické a zákaznické podpory).

Seznam odborných osob:

- Ing. Monika Šilinger, MSc., vedoucí projektu, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – SENIOR; certifikát projektového managementu PRINCE 2; životopis, certifikáty, reference;
- Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – EXPERT; odborný konzultant; životopis, certifikáty, reference;
- Bc. Klára Horová, DiS., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – SENIOR; odborný konzultant; životopis, certifikáty, reference;
- Ing. Anikó Janečková, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – SENIOR; odborný konzultant; životopis, certifikáty, reference.

DALŠÍ INFORMACE:

Dne 6. 2. 2024 byl dodavatel vyzván k objasnění nabídky. Dodavatel doručil dne 6. 2. 2024 objasnění, které bylo dostačující.


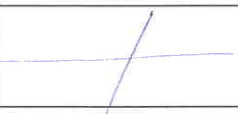





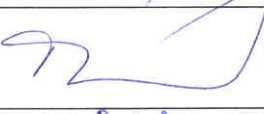
Dodavatel provede plnění samostatně bez poddodavatelů.

9. DOPORUČENÍ

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby **rozhodl** o výběru dodavatele **DYNATECH s.r.o.**, IČO: 25501003, se sídlem: Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno, který jako jediný nevyločený účastník splnil podmínky účasti, jeho nabídka vyhověla požadavkům zadavatele a předložená DEMO verze systému obstála při testování.

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval administrátor Mgr. Richard Volín.

V Plzni 8. 3. 2024

	Jméno, příjmení	Funkce, organizace	Datum podpisu	Podpis
1.	Mgr. Richard Volín	právník, CNPK	13.3.2024	
2.	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	právníčka, CNPK		
3.	Ing. Karel Hladký	vedoucí Odboru ekonomického KÚPK	13.3.2024	
4.	Ing. Zdeněk Čížek	vedoucí oddělení ekonomického, OŠMS KÚPK	13.3.2024	
5.	Mgr. Martina Dismanová	právník, Odbor ekonomický KÚPK	13.3.2024	
6.	Radka Fodorová	referent, Odbor ekonomický KÚPK	13.3.2024	
7.	Ing. Silvie Hodanová	zástupkyně ředitelky, CNPK	13.3.2024	
8.	Ing. Jitka Rubášová	referent, OŠMS KÚPK	13.3.2024	
9.	Ing. Lenka Štíplová	Metodik JEIS, Odbor ekonomický KÚPK	13.3.2024	