



Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek¹

Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění)	
Název zakázky	Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno
Druh zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	služba
Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek	27.5.2020
Registrační číslo projektu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009940
Název projektu	Moderní úřad III – Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno
Název / obchodní firma zadavatele	Statutární město Kladno
Sídlo zadavatele	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Dan Jiránek 312 604 121 primator@mestokladno.cz
IČ zadavatele / DIČ zadavatele	00234516
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Petr Dubravský 312 604 441 petr.dubravsky@mestokladno.cz
Lhůta pro podání nabídek	12.6.2020, 9:00 hodin
Místo pro podání nabídek	Nabídky mohou účastníci doručit do podatelny úřadu v zapečetěné obálce s označením „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno “ - NEOTVÍRAT “ a adresou účastníka zadávacího řízení. V pracovních dnech je možno předkládat nabídky na uvedenou adresu – Po a St: 8:00-18:00 hod., Út a Čt.: 8:00-15:00 hod., Pá: 8:00 – 12:30 hod. Nabídku lze podat osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele. V případě podání nabídky poštou je nezbytné, aby byla nabídka zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik doručení nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na výše uvedené adrese.
Popis (specifikace) předmětu zakázky	
- Kontrola záznamů o činnostech zpracování osobních údajů - Kontrola stavu právní ochrany osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných dalším subjektům dle platné legislativy	

¹ Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.



- Zhodnocení stavu přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení osobních údajů
- Kontrola plnění poskytování informací o zpracování osobních údajů v podmínkách výkonu státní správy a samosprávy a v pracovněprávních vztazích
- Kontrola dodržování zásad anonymizace osobních údajů
- Zhodnocení stavu přijatých opatření fyzické bezpečnosti
- Kontrola úrovně zajištění ochrany dat při jejich zpracování externím zpracovatelem
- Kontrola systému řízení přístupů do informačních systémů jiných správců
- Kontrola stanovených postupů a právních základů při předávání osobních údajů do třetích zemí
- Posouzení zpracování osobních údajů v personální oblasti
- Kontrola souhlasů se zpracováním
- Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. přípravy podkladů pro rozhodování
- Kontrola metodiky postupů při uplatnění a výkonu práv subjektů údajů a při porušení zabezpečení osobních údajů
- Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektu Magistrátu města Kladno
- Kontrola listinné a elektronické evidence a způsobů archivace a uložení dokumentů
- Posouzení zajištění likvidace nosičů osobních údajů
- Audit zpracování osobních údajů u městské police včetně posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém
- Posouzení zajištění výkonu kontrolní činnosti správce osobních údajů
- Posouzení systému vzdělávání pracovníků magistrátu v zabezpečení osobních údajů
- Revize použité metodiky a výsledků analýzy rizik osobních údajů
- Kontrola systému řízení přístupů včetně posouzení způsobů zajištění fyzické bezpečnosti serveroven a dalších klíčových míst pro chod IT
- Posouzení způsobů ochrany sítí magistrátů a ochrany uživatelských účtů
- Kontrola systému ukládání a ochrany dat
- Kontrola způsobů zvyšování odolnosti prostředků zpracování osobních údajů

**Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)**

865.000,- Kč

**Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky**

Lhůta pro realizaci je do 30. 10. 2020

Místo dodání / převzetí plnění

Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Zadavatel bude hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti bodovací metodou. Při hodnocení nabídek stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení a jejich váhu:

Číslo kritéria	Hodnoticí kritérium	Váha hodnoticího kritéria	Předmět a způsob hodnocení
Kritérium č. 1	Celková nabídková cena	70 %	Bude hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH
Kritérium č. 2	Kvalita expertního týmu	30 %	Viz níže

Zadavatel sečte pro každou nabídku získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.



Kritérium č. 1: Celková nabídková cena

Zadavatel bude při hodnocení vycházet z hodnoty celkové nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této Výzvy. Nejlépe bude hodnocená nabídka s nejnižší celkovou cenou (myslí se celkovou cenou za celou zakázku, ne za dílčí aktivity).

Komise použije tento výpočtový vzorec:

$$100 \times \frac{\text{nejnižší cenová nabídka ze všech}}{\text{cena hodnocené nabídky}} \times 70\%$$

Kritérium č. 2: Kvalita expertního týmu

V tomto kritériu bude nejlépe hodnocená kvalita expertního týmu dle uvedených subkritérií.

	Subkritéria	Počet bodů za každou započítanou zkušenost	Maximální bodové hodnocení	Váha subkritéria v %
Vedoucí realizačního týmu	délka prokazatelné praxe v oblasti řízení projektů ochrany osobních údajů (minimálně 5 let). Zadavatel nepočítá za prokazatelnou praxi zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), kybernetické bezpečnosti či jiných systémů řízení	5 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria	25	35%
	počet projektů na ochranu osobních údajů, kde osoba působila jako vedoucí realizačního týmu (minimálně 10 projektů, zahrnujících zavedení systému ochrany osobních údajů, přičemž minimálně 3 z nich musely být poskytnuty zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem a 5 z nich statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností.)	10 bodů za každou praktickou zkušenost navíc nad rámec kvalifikačního kritéria bez časového omezení	50	35 %
Auditor – Specialista ochrany osobních údajů/lektor	délka prokazatelné praxe v auditování oblastí ochrany osobních údajů (minimálně 5 let).	5 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria	25	15%
	Počet realizovaných vzdělávacích kurzů v oblasti ochrany osobních údajů u územně správních celků (minimálně u 5 vyšších územně správních celků nebo statutárních měst či obcí s rozšířenou působností).	10 bodů za každou praktickou zkušenost navíc nad rámec kvalifikačního kritéria bez časového omezení	50	15 %

Výpočet celkového počtu bodů kvality expertního týmu

Počet bodů, který nabídka získala v daném subkritériu x váha subkritéria v %

Celkový počet bodů hodnocené nabídky kvality expertního týmu je vypočten jako součet bodů jednotlivých subkritérií.

Body získané jednou nabídkou v rámci jednotlivých subkritérií budou sečteny a následně komise použije tento výpočtový vzorec:



$$100 \times \frac{\text{Celkový počet bodů hodnocené nabídky}}{\text{počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů}} \times 30\%$$

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost,
- prokáže profesní způsobilost
- splní ekonomickou kvalifikaci
- splní technickou kvalifikaci.

a) Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

a)		
b)		
c)		
d)		

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

Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

b) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru živnosti „Poradenství v oblasti řízení“

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

c) Ekonomická kvalifikace

Zadávatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

d) Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:



Kvalifikační předpoklad		Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání
a)	seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Doba "posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení" se nepovažuje za splněnou, pokud dodávka uvedená v příslušném seznamu nebyla v průběhu této doby dokončena.	Dodavatel předloží Čestné prohlášení se seznamem významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: • název objednatele • předmět významné zakázky, místo a její popis • doba realizace významné zakázky; (datum zahájení a ukončení) • kontaktní osoba objednatele Ze seznamu významných zakázek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval: • alespoň 5 služeb z přípravy a zavedení systému ochrany osobních údajů, zahrnující vstupní a rozdílovou analýzu, posouzení rizik při zpracování osobních údajů a implementaci navržených opatření v rozsahu požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů v celkovém objemu minimálně 1 000 000 Kč bez DPH v součtu, přičemž alespoň jedna musela být v hodnotě nad 350 000 Kč bez DPH. Výše uvedené služby musely být realizovány pro zákazníka, který je vyšším územním správním celkem, statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností. • alespoň 3 služby z přípravy a zavedení systému řízení bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti v rozsahu zákona č. 181/2014 Sb., zahrnující interní audit bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti v celkovém objemu minimálně 800 000 Kč bez DPH, přičemž alespoň jedna musela být v hodnotě nad 350 000 Kč bez DPH. Výše uvedené služby musely být realizovány pro zákazníka, který je při své činnosti vázán zákonem č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech.
b)	seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou realizaci.	Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje doložit realizační tým, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a který se bude skládat min. z 3 členů, z nichž jeden bude v postavení vedoucího realizačního týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem, a dalších 2 členů. Minimální požadavky zadavatele na realizační tým jsou:



		1) Vedoucí realizačního týmu • Ukončené vysokoškolské vzdělání. Minimálně 5 let praxe v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů. • Zkušenost s řízením minimálně 10 projektů, zahrnujících zavedení systému ochrany osobních údajů, přičemž minimálně 3 z nich musely být poskytnuty zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem a 5 z nich statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností. 2) Auditor - Specialista ochrany osobních údajů • Absolvent vysokoškolské studia Prokazatelná zkušenost z realizace projektů souvisejících se zavedením systému ochrany osobních údajů u organizací, jejichž zřizovatelem, zakladatelem a vlastníkem je statutární město nebo vyšší územní správní celek nebo jsou orgánem města nebo vyššího územního správního celku např. u: - Mateřských, základních nebo středních škol - Domovů pro seniory nebo domovů poskytujících sociální péči - Kulturních zařízení 3) Auditor – specialista bezpečnosti informací • Minimálně 5 let praxe v oblasti bezpečnosti informací • Musí být držitelem osvědčení/certifikátu „LEAD AUDITOR“ ISMS • Zkušenost s řízením minimálně 5 auditů dle ISO/IEC řady 27001. • Zkušenost z realizace minimálně 5 projektů, zahrnujících zavedení systému řízení bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti, přičemž minimálně 3 z nich musely být poskytnuty zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem, statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností. Zadavatel nepřipouští kumulaci více rolí v jedné osobě. Dodavatel pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží: • Seznam členů realizačního týmu • Soubor strukturovaných profesních životopisů všech členů realizačního týmu • Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých členů realizačního týmu
--	--	---



		• Kopie certifikátů o odborné kvalifikaci Strukturované profesní životopisy budou minimálně obsahovat následující údaje: • Jméno a příjmení • Pracovní poměr nebo jiný pracovní vztah k uchazeči • Funkci při plnění zakázky • Dosažené vzdělání • Seznam prokazovaných projektů s uvedením jejich rozsahu a role, kterou v nich zastával včetně názvu objednatele • Údaje o dosažené certifikaci • Jiné údaje podstatné pro plnění veřejné zakázky
--	--	--

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena **v jednom originále** v písemné formě, v českém jazyce a **zároveň v elektronické formě na vhodném médiu** (nejlépe CD) v needitovatelném formátu PDF a návrh smlouvy včetně všech příloh také v needitovatelném formátu. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji účastníka.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace
2. Obsah nabídky
3. Prokázání kvalifikace
 - Základní kvalifikační předpoklady
 - Ekonomická způsobilost
 - Profesní kvalifikační předpoklady
 - Technické kvalifikační předpoklady
5. V nabídce uchazeč popíše použitou metodiku řešení a hodnocení, celkový postup řešení, způsob získávání potřebných informací a požadovanou součinnost na straně objednatele.
6. Návrh smlouvy o dílo (viz závazný návrh smlouvy o dílo, který je součástí výzvy k podání nabídek – příloha č. 3)

Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy o dílo. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním



částí nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může vyloučit takového účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH a musí zahrnovat: všechny činnosti nutné k realizaci zakázky, včetně všech rizik a vlivů během realizace zakázky, např. cestovní výdaje, studijní materiály aj.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Zadavatel nepřipouští podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. ²
Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele	Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na jednu nabídku	Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Vysvětlení zadávacích podmínek	
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.	
Další požadavky zadavatele	
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní. Každá faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu. Zadavatel nepřipouští zálohy. Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy. Variantní nabídky zadavatel nepřipouští. Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky; - byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) - byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek - smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;	

² Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.



5) došlo ke střetu zájmu a jiné opatření k nápravě není možné;

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

- 1) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;
- 2) dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost. Za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem (tzn. v listinné podobě nebo elektronicky) na výzvy zadavatele.
- 3) Zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Ing. Dan Jiránek

Elektronicky podepsáno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení základní způsobilosti