Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění)	
Název zakázky	**Analýza, optimalizace a zpracování mapy procesů nakládání s osobními údaji**
Druh zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	**služby**
Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek	**23.4.2018**
Registrační číslo projektu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007339
Název projektu	**Podpora rozvoje vybraných procesů a postupů veřejné správy zajišťovaných SMZ**
Název / obchodní firma zadavatele	statutární město Zlín
Sídlo zadavatele	náměstí Míru 12, Zlín, PSČ:760 01
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	MUDr. Miroslav Adámek, primátor
IČO zadavatele / DIČ zadavatele	00283924/CZ 00283924
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	ve věcech technických: Magda Černická +420 577630233 e-mail: magdacernicka@zlin.eu ve věcech právních: Mgr. Romana Červíková +420 577630256 e-mail: romanacervikova@zlin.eu
Lhůta pro podání nabídek	**7.5.2018 do 12:00 hodin**
Místo pro podání nabídek	podatelna Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, 76001 Zlín, od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je analýza stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů Magistrátu města Zlína a příspěvkových organizací statutárního města Zlína, posouzení souladu s požadavky GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, doporučení realizace dalších opatření či změn, zpracování optimální procesní mapy systému nakládání s osobními údaji

Veřejná zakázka je vnitřně členěna na dvě části podle analyzovaných subjektů a předpokládané doby plnění. Nejedná se však o rozdělení veřejné zakázky, cílem výběrového řízení je vybrat jednoho poskytovatele plnění pro celou veřejnou zakázku.

I. část: subjekt: Magistrát města Zlína (dále také „MMZ“)
MMZ je tvořen 26 odbory a samostatnými odděleními, většiny z nich se uvedená tematika

přímo dotýká. Ochrana osobních údajů je řešena v řadě interních norem: organizační řád, směrnice o obecných podmínkách ochrany osobních údajů, bezpečnostní pravidla ICT, směrnice o základních registrech a systému CzechPOINT, směrnice pro tvorbu dokumentů předkládaných Radě a Zastupitelstvu města Zlína a dalších. Konkrétní postupy a činnosti si do značné míry nastavují útvary samostatně se zohledněním specifik své činnosti. MMZ má nastaven systém řízení rizik, zpracovávané osobní údaje jsou inventarizovány.

II. část: subjekty: Příspěvkové organizace statutárního města Zlína a servisní organizace

Příspěvkové a servisní organizace se řídí platnými právními normami pro oblast své působnosti, konkrétní postupy a činnosti si upravují samostatně. Seznam příspěvkových organizací statutárního města Zlína a 1 servisní organizace jsou uvedeny v příloze č. 1. této smlouvy.

Rozsah plnění:

Plnění je požadováno v minimálním rozsahu:

Pro I. a II. část:

A) **Analýza** stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů, zahrnující minimálně tyto kroky:

1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů a všech realizovaných procesů, revize inventarizovaného přehledu zpracovávaných osobních údajů (zvlášť u jednotlivých útvarů MMZ, příspěvkových organizací SMZ, servisní organizace), zejména prověření:
- posouzení zákonnosti zpracování osobních údajů, jednotlivých podmínek, rozsah zpracování osobních údajů,
- posouzení rozsahu a nezbytnosti zpracovávaných osobních údajů,
- identifikace zdrojů a příjemců osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
- vyhodnocení nezbytné doby uchování zpracovávaných osobních údajů,
- identifikace a prověření oprávněnosti předávaní osobních údajů jiným správcům,
- posouzení zpracování osobních údajů jiných správců.

2) Posouzení přiměřenosti způsobů a prostředků zpracovávání osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování.
3) Posouzení prokazatelnosti souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.
4) Posouzení dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS, včetně IS jiných správců.
5) Posouzení nastavení oprávnění a odpovědnosti osob oprávněných nakládat s osobními údaji v rámci MMZ.
6) Posouzení úrovně a rozsahu kontrolní činnosti.
7) Posouzení rozsahu a úrovně interních norem a bezpečnostní dokumentace upravující postupy nakládání s osobními údaji, prověřit zda jsou nastavená pravidla dostatečná pro zajištění prokazatelné, záměrné a nezbytné ochrany osobních údajů.
8) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, identifikace zpracovatelů, posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem, identifikace případného řetězení zpracovatelů.
9) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb (obvykle ICT), kteří nejsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, identifikace dodavatelů, posouzení smluvních garancí dodavatele k zajištění ochrany osobních údajů.

10) Posouzení komplexnosti analýzy rizik.
11) Určení a popis chybějících procesů a opatření, nutných pro dosažení souladu s GDPR.
12) Návrhy změn, opatření a doplnění postupů, konkrétní návrhy aktualizace, úpravy a doplnění interních norem či formulářových řešení dokumentačních opatření a dalších dokumentů, potřebných k doložení souladu s nařízením GDPR.
13) Návrh postupů k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů (povaha incidentu, stupeň rizika, opatření).

Součástí předmětu jsou i práce výslovně nespecifikované, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých účastník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Analýza bude provedena pro každý subjekt (MMZ, příspěvkové organizace, servisní organizace) samostatně

Pouze pro I. část:

B) **Zpracování optimální procesní mapy** systému nakládání s osobními údaji na MMZ s rozpadem na dílčí činnosti a odpovědnosti, včetně vazby na související procesy (vedení matice osob oprávněných k výkonu agend na základě oznámení působnosti úřadu v agendách v IS RPP, dle zákona č.111/2009 o základních registrech, řízení uživatelských oprávnění apod.). Procesní mapy budou zpracovány v nástroji ATTIS nebo jiným způsobem ve formátu kompatibilním se SW ATTIS. Zadavatel disponuje licencí ATTIS, vlastnictví licence SW ATTIS není od účastníka požadováno.

C) **Metodická podpora zaměstnanců MMZ při implementaci** navržených opatření. Převedení výstupů veřejné zakázky do SW ATTIS, data ze systému budou následně importována a užívána objednatelem prostřednictvím jeho dat.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**„Analýza, optimalizace a zpracování mapy procesů nakládání s osobními údaji“**, v souladu s **Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů**) a pokyny objednatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH) **Maximální cena**	I. část: 510 000 II. část: 410 000 *U obou částí se jedná o cenu maximální a nepřekročitelnou. V případě, že nabídka účastníka bude obsahovat u kterékoliv části vyšší nabídkovou cenu, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.*
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	**Termín zahájení plnění: bezodkladně po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy uveřejněním v Registru smluv** **Termín ukončení plnění:** **I. Část A) nejpozději 3 měsíce od zahájení plnění** **B) a C) nepozději 4 měsíce od zahájení plnění** **II. Část: nejpozději 4 měsíce od zahájení plnění**
Místo dodání / převzetí plnění	Magistrát města Zlína, Zlín, náměstí Míru 12

Pravidla pro hodnocení nabídek

a. Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria **nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.**

Nabídky budou hodnoceny a posouzeny komisí pro výběrové řízení jmenovanou usnesením Rady města Zlína.

Nabídkové ceny budou seřazeny dle jejich výše. Jako nejvhodnější bude komisí pro výběrové řízení vyhodnocena nabídka, která bude obsahovat v součtu obou částí nejnižší cenu. V případě shodné výše nabídkové ceny v nabídkách více účastníků bude pořadí stanovenou losem. Na losování budou přizváni účastníci, jichž se losování týká.

Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který:

a) Splní základní způsobilost
b) Splní profesní způsobilost
c) Splní technickou kvalifikaci

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu může být Zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

a) Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti bude prokázáno doložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, kterým účastník prohlašuje, že

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin 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, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku výše uvedenou pod písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.

b) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno doložením:
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ode dne zahájení veřejné zakázky,
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nebo Jednotným evropským osvědčením v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti pokrývají požadavky Zadavatele.

Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů účastník prokáže doložením:
a) Seznamu významných zakázek na poskytování služeb obdobného charakteru a rozsahu (zpracování analýzy procesů ochrany osobních údajů a zpracování dokumentace pro doložení souladu procesů s požadavky na ochranu osobních údajů objednatele) poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení v následující struktuře:
   - název, IČO a sídlo objednatele služby, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu,
   - název a popis služby,
   - celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
   - doba a místo poskytování služby.

   Účastník splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval zakázky alespoň na 3 služby obdobného charakteru o minimální finanční hodnotě 150.000 Kč bez DPH za každou takovou službu.

   Seznam významných služeb obdobného charakteru a rozsahu musí mít formu čestného prohlášení účastníka.
b) Seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky – realizační tým.
   Účastník splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně ze 3 osob ve složení:
   - pracovník s magisterským VŠ vzděláním se zkušenostmi a praxí v oblasti procesního řízení, organizačních auditů, zpracováním procesních a organizačních analýz a optimalizace procesů, prokazatelná praxe 5 let
   - pracovník s magisterským VŠ vzděláním se zkušenostmi a praxí s procesy zpracování a ochrany osobních údajů, v délce nejméně 3 let,

- IT specialista s magisterským, VŠ vzděláním se zkušenostmi a praxí v oblasti ochrany dat a zavádění bezpečnostních opatření a postupů, v délce 5 let.

Účastník prokáže, že disponuje nejméně uvedeným počtem zaměstnanců s příslušným vzděláním a zkušenostmi čestným prohlášením (podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka) s připojením profesních životopisů těchto zaměstnanců (členů řešitelského týmu) s jejich podpisy. Z těchto dokladů musí jednoznačně vyplývat splnění uvedených požadavků na složení řešitelského týmu a (pokud se nejedná o zaměstnance účastníka) právní vztah těchto osoby vůči účastníkovi.

Členové realizačního týmu se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky, budou uvedeny ve smlouvě jako zástupci účastníka ve věcech technických. Mohou být nahrazeni pouze osobami, splňujícími shora uvedené požadavky ve stejném rozsahu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka účastníka bude obsahovat min. tyto údaje a doklady seřazené do následujících oddílů:

A. Krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru – příloha č. 3 této výzvy), obsahující název dodavatele, sídlo, statutárního zástupce, IČO, DIČ, kontaktní e-mailovou adresu, nabídkovou cenu díla v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH (za části zvlášť), celkovou nabídkovou cenu celkem bez DPH, DPH a včetně DPH. Krycí list bude dále opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (originál plné moci, popř. ověřená kopie originálu musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky).

B. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

C. Podepsaný návrh smlouvy v souladu s obchodními podmínkami, které zadavatel předkládá ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo jako součást podmínek výběrového řízení, včetně přílohy (příloha č. 4 této výzvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	Nabídková cena bude zahrnovat veškerou činnost potřebnou k řádnému provedení celého předmětu veřejné zakázky dle této výzvy a návrhu obchodních podmínek (příloha č. 4 této výzvy)
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž bude uveden název veřejné zakázky a kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby účastníka	Účastník ve své nabídce (krycím listu) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na jednu nabídku	Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Další požadavky na zpracování nabídky
Účastník předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží účastník v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě zadavatel doporučuje zabezpečit nabídku proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem účastníka.

Zadávací řízení se řídí	Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost verze 7, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Účastníci budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele a portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.	

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	Ve Zlíně dne 17.4.2018 MUDr. Miroslav Adámek primátor

Přílohy:

1. *Seznam příspěvkových organizací SMZ a servisní organizace*
2. *Čestné prohlášení o splnění základní způsobilost*
3. *Krycí list nabídky*
4. *Návrh obchodních podmínek*