

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„ZZVZ“).

Název veřejné zakázky:

„Poskytování auditorských služeb na období 2024 – 2028“

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1550
Zastoupená: MUDr. Taťanou Soharovou, generální ředitelkou

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části zadávací dokumentace a údaji uvedenými
v oznámení o zahájení zadávacího řízení, platí údaje uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Lenka Lacinová, tel.: +420 477 114 193 e-mail: lenka.lacinova@kzcr.eu
Profil zadavatele:	https://zakazky.kzcr.eu/

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Účel veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení v nadlimitním režimu dle ustanovení § 56 ZZVZ je uzavření smluvního vztahu, na jehož základě budou poskytovány auditorské služby v požadovaném rozsahu uvedeném v bodě 2.2.

2.2. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je:

- zákonné auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy za jednotlivá roční období od r. 2024 do r. 2028 včetně, v rozsahu dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou, zprávou o vztazích mezi osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (zpráva o vztazích),
- zpracování Zprávy auditora, která podle platné právní úpravy obsahuje vyjádření k účetní závěrce a výroční zprávě a také vyjádření ke zprávě o vztazích.

Účetní závěrkou má zadavatel na mysli roční účetní závěrku zpracovanou podle Českých účetních standardů.

2.3. Přehled údajů o zadavateli

- hlavní náplň činnosti: poskytování zdravotních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy a předpisy vydanými k jejich provedení
- roční obrat: cca 13,5 mld. Kč
- objem aktiv: cca 11 mld. Kč
- počet zaměstnanců: cca 11 000
- způsob zpracování účetních dat: zpracování dat probíhá pomocí SW SAP-ERP a dalších ekonomických SW
- počet účetních dokladů za rok 2023: cca 1 529 tis.
- počet účetních operací a transakcí a položek za rok 2023: cca 5 366 tis.
- počet inventárních úseků: cca 1783
- počet ks majetku: cca 284 379; z toho DHM: cca 10 866

2.4. Poddodavatel podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky

V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel požaduje, aby významné činnosti:

- zákonné auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy za jednotlivá roční období od r. 2024 do r. 2028 včetně, v rozsahu vymezeném v bodě 2.2. této zadávací dokumentace, a
 - zpracování Zprávy auditora rovněž v rozsahu vymezeném v bodě 2.2. této zadávací dokumentace
- byly plněny vybraným dodavatelem (v těchto činnostech zadavatel nepřipouští využití poddodavatele).

2.5. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Název	CPV
Provádění zákonných auditů	79212300-6

3. Doba plnění veřejné zakázky

Smlouva o provádění auditorských služeb (dále jen „smlouva“) bude uzavřena bez zbytečného odkladu po určení auditora nejvyšším orgánem zadavatele v souladu se zákonem o auditorech.

Doba trvání smlouvy: 60 měsíců od nabytí její účinnosti.

Zahájení činnosti: Zadavatel předpokládá zahájení činnosti pro příslušný rok v měsíci září aktuálního roku a ukončení v měsíci březnu roku následujícího.

4. Místo plnění veřejné zakázky

- Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem,
- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem,
- Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Pracoviště Rumburk, se sídlem Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., se sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., se sídlem Kochova 1185, 430 12 Chomutov,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., se sídlem Duchcovská 53, 415 29 Teplice,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., se sídlem J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most,
- Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat základní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

6.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Pokud bude dodavatel prokazovat profesní způsobilost čestným prohlášením, může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace,
- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např. dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro činnost „poskytování auditorských služeb“,
- dokladu o členství v profesní komoře, kterým je osvědčení vydané komorou auditorů České republiky. Toto osvědčení zadavatel požaduje předložit min. pro 1 auditora, který je zaměstnancem dodavatele, který se bude aktivně podílet na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatele.

Pravost dokladů se řídí § 45 ZZVZ.

6.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ **předložením seznamu minimálně 3 významných služeb** poskytnutých dodavatelem, **jejichž předmět plnění odpovídá CPV kódu 79212300-6 Provádění zákonných auditů**, a které dodavatel poskytl **v posledních 5 letech** před zahájením zadávacího řízení.

Zadavatel je poskytovatelem zdravotních služeb, který poskytuje zdravotní péči i formou akutní lůžkové péče, pro kterou je příznačné specifické fungování a financování. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje, aby **alespoň**

jedna z výše uvedených významných služeb byla poskytnuta poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče.

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění za každou jednotlivou službu je 600 000 Kč bez DPH.

Předložený seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- identifikaci objednatele, tj. označení subjektu, pro který byla služba poskytnuta;
- stručný popis realizované služby s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč bez DPH);
- období, ve kterém byla služba realizována;
- jméno a kontakt na osobu, která může uvedené údaje potvrdit.

V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ může dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné služby se stejným předmětem plnění, které realizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení.

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění ekonomické nebo technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, je dle § 83 odst. 1 ZZVZ oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen postupovat dle § 83 ZZVZ.

S ohledem na vymezení významných činností zadavatelem v bodě 2.4. této zadávací dokumentace, které je vybraný dodavatel povinen poskytnout bez využití poddodavatele, lze technickou kvalifikaci, která se přímo vztahuje a souvisí s vymezenými významnými činnostmi v bodě 2.4. zadávací dokumentace, prokázat pouze prostřednictvím dodavatele.

6.5. Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo po prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, postupuje účastník podle § 88 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník nesplnil povinnost podle § 88 odst. 1 ZZVZ.

6. Podmínky pro jednotné podání nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

1.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

1.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

- 1.2.1 Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace, na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název dodavatele, sídlo dodavatele, právní forma, IČO, DIČ, kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail, případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena,
- 1.2.2 Podrobný návrh harmonogramu auditorské služby s termínem zahájení auditu v měsíci září auditovaného období a termínem dokončení a předání zprávy auditora do 15.3. následujícího období,
- 1.2.3 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti,
- 1.2.4 Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
- 1.2.5 Doklady prokazující splnění technické kvalifikace,
- 1.2.6 Čestné prohlášení o tom, že závazný text smlouvy dodavatel plně a bezvýhradně akceptuje (příloha č. 6 této zadávací dokumentace),
- 1.2.7 Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím (příloha č. 4 této zadávací dokumentace),
- 1.2.8 Ostatní doklady a dokumenty.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují **závazné požadavky** zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele

uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

7. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v české měně. Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje rovnoměrné rozložení nabídkové ceny do jednotlivých let provádění auditorских služeb, tedy 1/5 nabídkové ceny na jednotlivá období poskytování auditorских služeb.

Nabídková cena dodavatele nesmí překročit výši 6 000 000 Kč bez DPH. Účastník, jehož nabídková cena bude vyšší než 6 000 000 Kč bez DPH, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Obchodní a platební podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

Dodavatel nepředkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.).

Dodavatel je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení (příloha č. 6 této zadávací dokumentace) o tom, že závazný text smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

Dodavatel předloží do nabídky podrobný návrh harmonogramu auditorской služby s termínem zahájení auditu v měsíci září auditovaného období a termínem dokončení a předání zprávy auditora do 15.3. následujícího období.

9. Způsob a kritérium hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti. Vítězskou bude nabídka, která získá nejvíc bodů. V jednotlivých kritériích lze získat **maximálně následující body**:

I.	Nabídková cena	25
II.	Kvalita plnění	15
III.	Pohovor s vedoucím auditorскойho týmu	10

I. Výše nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Zadavatel stanoví nejvyšší možnou nabídkovou cenu ve výši 6 milionů Kč bez DPH.

Počet bodů získaných v tomto kritériu bude vypočten podle následujícího vzorce:

$$BC_{\text{hod}} = \frac{C_{\text{max}} - C_{\text{hod}}}{C_{\text{max}} - C_{\text{nej}}} \times BC_{\text{max}}$$

kde:

BC_{hod} _____ počet bodů hodnocené nabídky zaokrouhlený na 2 desetinná místa

C_{max} _____ nejvyšší možná nabídková cena

C_{hod} _____ hodnocená nabídková cena

C_{nej} _____ nejnižší nabídková cena

BC_{max} _____ nejvyšší možný počet bodů

Cenová nabídka zůstane skrytá do přidělení bodů v ostatních kritériích.

II. Kvalita plnění

Zadavatel hledá dodavatele – odborníka, který bude mít nejlepší předpoklady pro úspěšnou realizaci zakázky a zajištění úspěšného naplnění účelu veřejné zakázky.

Úkolem dodavatele je odpovědět na poptávku zadavatele svou nabídkou, ve které potvrdí nejen zájem ucházet se o plnění, ale nabídne prostřednictvím závazků svou úroveň nabízené kvality. Závazky podpoří tzv. dominantními informacemi (tzn. informacemi, na základě, kterých je úroveň kvality jednoznačně patrná, doložitelná, měřitelná. Je možné se odkázat na obecně popsání reference, vnitřní normy, měření kvality, vzdělání, praxi, vybavení apod.).

Zadavatel vymezil následující cíle:

- **Erudice dodavatele**
 - Na základě jakých podstatných skutečností má právě vaše společnost provádět audit Krajské zdravotní, a.s.?
 - Jaké ze zkušeností, postupů, nástrojů ... použijete při realizaci?
- **Maximální užitná hodnota**
 - Jaké konkrétní přínosy díky provedení auditu Krajská zdravotní, a.s. získá?

Závazky a odůvodnění k oběma cílům budou zpracovány na samostatném listu formátu A4 v následující tabulce (šabloně), **rozsah vloženého textu nepřesáhne 2500 znaků vč. mezer**. Překročí-li text stanovený rozsah o méně než 5 %, nebude nabídka hodnocena nejvyšším počtem bodů. Překročí-li o větší rozsah, bude nabídka vyřazena.

Závazek
Odůvodnění závazku pomocí dominantních informací

Nakopírovat pro každý závazek do maximálního počtu povoleného rozsahu; typ písma Arial, velikost písma 10 b., mezery – před: 6 b., za: 6 b., řádkování: 1,15).

Zadavatel očekává, že účastníci v rámci svých nabídek popíší závazky stručně, srozumitelně a netechnicky. Závazek účastníka se přitom musí vztahovat k technické připravenosti účastníka nebo k organizaci, kvalifikaci či zkušenostem členů realizačního týmu či jiných klíčových pracovníků účastníka, kteří se mají na plnění veřejné zakázky podílet.

Účastník uváděné skutečnosti uvede v samostatném dokumentu bez označení obchodních údajů nebo jakékoliv možné identifikaci účastníka, případně přímého obchodního označení jeho klientů.

Zadavatel upozorňuje, že pokud bude účastník z této části nabídky identifikovatelný, může být jeho nabídka vyřazena. Zadavatel požaduje, aby účastníci neidentifikovali sami sebe, své členy týmu, jiné pracovníky, ani jiné klíčové informace, ze kterých by byl účastník přímo identifikovatelný. Bude-li dodavatel popisovat významné služby, zadavatel doporučuje popsat pouze obecně objednatel těchto služeb. Budou-li hodnocené části nabídky přesto identifikační údaje obsahovat, zajistí zadavatel, aby byly k hodnocení předloženy v anonymizované podobě, případně nabídku vyřadí a účastníka vyloučí.

Komise uděluje body jako celek na základě konsenzu, v případě nedosažení shody udělí hodnocení střední hodnoty (6 bodů). Komise bude hodnotit nabídky bez identifikace jednotlivých účastníků. Nabídkám bude přidělen

počet bodů odpovídající definici bodu na škále a váze jednotlivých hodnotících kritérií. Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno podle následujícího klíče:

Body	Odůvodnění
10	Úroveň nabídky je mimořádně nadstandardní. Závazky předložené účastníkem přispívají k naplnění výše uvedených cílů. Závazky jsou podloženy údaji, ze kterých lze dovodit, že při plnění veřejné zakázky bude dosaženo velmi vysoké odborné úrovně plnění závazků.
8	Úroveň nabídky je nadstandardní, vyšší než průměrná, nedosahuje ale velmi vysoké úrovně. Závazky předložené účastníkem přispívají k naplnění výše uvedených cílů. Závazky jsou podloženy údaji, ze kterých lze dovodit, že při plnění veřejné zakázky bude dosaženo vysoké odborné úrovně plnění závazků.
6	Úroveň nabídky je průměrná, standardní. Závazky předložené účastníkem přispívají k naplnění výše uvedených cílů, avšak nejsou dostatečně podloženy skutečnostmi, na základě, kterých by bylo možné přesvědčivě prokázat, že při plnění veřejné zakázky bude dosaženo vyšší než jen průměrné úrovně kvality plnění závazků.
1	Úroveň nabídky je nízká či nedostatečná. Závazky předložené účastníkem přispívají k naplnění výše uvedených cílů jen minimálně. Účastník se nedostatečně věnuje zohlednění podstatných skutečností rozhodným pro přidělení vyššího hodnocení.

III. Pohovor s vedoucím auditorského týmu

Zadavatel v tomto hodnotícím kritériu bude hodnotit vedoucího auditorského týmu prostřednictvím pohovoru.

Vedoucí auditorského týmu bude pozván na pohovor do sídla zadavatele s předstihem 5 pracovních dnů prostřednictvím elektronického nástroje.

Otázky budou z následujících okruhů:

- (i) **proč právě on je ideální osobou na pozici vedoucího auditorského týmu;**
- (ii) **v čem spatřuje svůj hlavní přínos pro zadavatele.**

Zadavatel se dále během pohovoru člena realizačního týmu auditorů bude dotazovat na obsah nabídky, kterou podal daný účastník, resp. na hodnocené skutečnosti.

Z pohovorů se pořídí audio nebo audiovizuální záznam a vyhotoví se o nich písemný protokol. Předpokládaná délka pohovoru je 20 minut.

Cílem pohovoru není zjistit, **jak** bude postupováno při plnění veřejné zakázky, ale **proč** je nabídka nejvhodnější z hlediska prokazatelných skutečností. Posuzováno bude:

- a) zda je realizační tým znalý problematiky, znalý předmětu zakázky a zda si je vědom relevantních rizik;
- b) zda byla tvrzení podložena konkrétními, relevantními a ověřitelnými informacemi.

Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno podle následujícího klíče:

Počet bodů	Odůvodnění
10	Úroveň vlastností a schopností představované osoby je ve vztahu k naplnění cílů zadavatele velmi vysoká. Účast představované osoby na plnění veřejné zakázky bude nepochybně přínosem.

8	Úroveň vlastností a schopností představované osoby je ve vztahu k naplnění cílů zadavatele vyšší než průměrná, nedosahuje ale velmi vysoké úrovně. Účast představované osoby na plnění veřejné zakázky bude jistě přínosem.
6	Úroveň vlastností a schopností představované osoby je ve vztahu k naplnění cílů zadavatele průměrná. Účast představované osoby na plnění veřejné zakázky bude dostatečná.
4	Úroveň vlastností a schopností představované osoby je ve vztahu k naplnění cílů zadavatele nižší než průměrná, nedosahuje ale nízké či nedostatečné úrovně. Účast představované osoby na plnění veřejné zakázky bude spíše přítěží.
2	Úroveň vlastností a schopností představované osoby je ve vztahu k naplnění cílů zadavatele nízká či nedostatečná. Účast představované osoby na plnění veřejné zakázky představuje podstatné riziko pro plnění veřejné zakázky.

Komise ohodnotí pohovor se zástupcem realizačního týmu, přidělí body a odůvodní přidělení bodů. V případě, že nedojde ke konsenzu, přidělí 6 bodů.

Celkové hodnocení:

Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.

Ověřovací fáze:

Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, se musí na výzvu zadavatele účastnit ověřovací fáze.

Ověřovací fáze se provádí přiměřeně v souladu s pravidly stanovenými v § 46 ZZVZ ve spojení s § 104 ZZVZ a § 122 ZZVZ. Provedení ověřovací fáze je podmínkou pro uzavření smlouvy; možnost vypuštění setkání tím není dotčena.

V průběhu ověřovací fáze nesmí být nabídka měněna, ani se o ní nesmí jednat. Závazky nebo opatření formulované účastníkem v rámci hodnocených kritérií budou zaimplementovány do smlouvy a zajištěny vhodnými a přiměřenými zajišťovacími mechanismy. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zaimplementovat do návrhu smlouvy a zajistit vhodnými a přiměřenými zajišťovacími mechanismy vylepšení formulovaná účastníkem v rámci hodnocených kritérií. Implementace závazků, opatření a vylepšení obsažených v nabídce není považována za změnu nabídky ani za jednání.

Proces v rámci ověřovací fáze

Zadavatel může vyzvat účastníka k účasti na setkání, na kterém musí účastník obhájit údaje, doklady a dokumenty uvedené a předložené v nabídce.

Setkání aktivně povede vedoucí auditorského týmu. Setkání se uskuteční prostřednictvím zadavatelem určených prostředků dálkové komunikace, nebo osobně v sídle zadavatele. Ze setkání bude pořizen zvukový nebo zvukový a obrazový záznam.

Termín setkání zadavatel sdělí účastníkovi nejméně 5 pracovních dnů předem. Setkání se může konat i dříve, pokud s tím bude účastník souhlasit. Vedoucí auditorského týmu může být ze setkání včas omluven. V takovém případě zadavatel sdělí účastníkovi náhradní termín setkání. Pokud se vedoucí realizačního týmu nezúčastní setkání ani v náhradním termínu, může být účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Pokud účastník nepředloží zadavatelem požadované údaje, doklady nebo dokumenty nebo se mu je nepodaří obhájit v rozsahu, v němž byly předmětem hodnocení jeho nabídky, upraví zadavatel v celkovém hodnocení bodové hodnoty účastníka tak, aby odpovídaly výsledku ověřovací fáze; případně může být účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

10. Podmínky pro podání nabídky

Nabídku lze podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html.

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. podporu dodavatele systému: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz (pracovní dny 9.00 -17.00 hod.).

11. Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u veřejné zakázky.

12. Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje, aby smlouva o provádění auditorských služeb byla uzavřena elektronicky. K uzavření smlouvy je vyžadován zaručený elektronický podpis.

Vybraný dodavatel je v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ povinen na výzvu zadavatele předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě, pokud je již nemá zadavatel k dispozici. Tyto doklady mohou být již součástí nabídky dodavatele.

13. Další podmínky veřejné zakázky

- Zadavatel si vyhrazuje, aby veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala výhradně prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>.
- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.
- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na tuto veřejnou zakázku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Dodavatelům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené v nabídce.
- Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

14. Vyhrazení změny dodavatele dle § 100 odst. 2 ZZVZ

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 10 ZZVZ, a to za následujících podmínek:

- a) v případě zániku smlouvy s vybraným dodavatelem způsobem specifikovaným ve Smlouvě, je zadavatel oprávněn přistoupit k uzavření nové smlouvy na plnění veřejné zakázky s účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), a jehož nabídka splnila požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací a ZZVZ, pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených v jeho nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Smlouva s novým dodavatelem může být upravena pouze takovým způsobem, aby přiměřeně reflektovala změny oproti době uzavření smlouvy původní (inflace, termín plnění).
- b) v případě, že takový dodavatel (druhý v pořadí) nebude souhlasit s tím, aby plnil veřejnou zakázku namísto vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn přistoupit k uzavření nové smlouvy na plnění veřejné zakázky

s účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení nabídek umístil jako třetí v pořadí a jeho nabídka splnila požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací a ZZVZ, pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených v jeho nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ. Smlouva s novým dodavatelem může být upravena pouze takovým způsobem, aby přiměřeně reflektovala změny oproti době uzavření smlouvy původní (inflation, termín plnění).

Toto právo bude možné využít pouze ve lhůtě 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

15. Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace

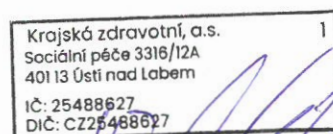
Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

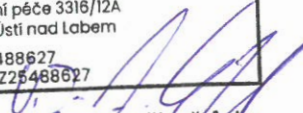
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

16. Přílohy zadávací dokumentace

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Obligatorní návrh smlouvy
Příloha č. 3	Vzor - Seznam významných služeb
Příloha č. 4	Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím
Příloha č. 5	Tabulka Závazek a odůvodnění závazku
Příloha č. 6	Vzor - Čestné prohlášení dodavatele

V Ústí nad Labem dne: 29-05-2024




MUDr. Jiří Laštůvka
MUDr. Taťána Soharová
generální ředitelka