VOS2025\_26

V OLOMOUCI DNE: 1. 7. 2025

##### Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků

1. **Informace o zadavateli**

Základní údaje:

Název: Fakultní nemocnice Olomouc

Sídlo: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Právní forma: Státní příspěvková organizace

IČO: 00098892

Statutární zástupce: prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D., ředitel FNOL

Kontaktní osoba: Ing. David Miklík, tel.: 607 502 344

1. **Předmět plnění**

Předmětem veřejné zakázky je provedení finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků dle podmínek stanovených výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu projektům v rámci Národního plánu obnovy ČR (Výzva č. 43 Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče), a to prostřednictvím certifikovaného auditora.

**Cílem** finálního auditu je porovnání projektové dokumentace žadatele na vstupu (Popis výchozího stavu, produkty / podprodukty v právním aktu projektu) s výstupy projektu (výsledný stav realizace, tzn. co bylo definováno, bylo pořízeno, implementováno, je funkční), posouzení, zda realizace projektu přispěla ke zvýšení kybernetické bezpečnosti žadatelem definovaných informačních systémů a ověření souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti – tj. audit kybernetické bezpečnosti podle VKB v rozsahu plnění realizovaného v projektu.

Úkolem auditora bude posoudit:

1. Zda došlo k nasazení vybraných technologií či služeb dle předloženého projektu.
2. Zda došlo u vybraných informačních systémů, které jsou předmětem projektu, prostřednictvím realizace zvolených opatření k posílení jejich kybernetické bezpečnosti.

**Forma výstupu**:

Certifikát (protokol nebo podobný dokument) podepsaný kompetentním orgánem vlastnící daný informační systém a dodavatelem potvrzující úspěšné a zdokumentované testování a ověření souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti – tj. audit kybernetické bezpečnosti podle VKB v rozsahu plnění realizovaného v projektu.

Rozsah plnění je definován v dokumentu Žádost o finanční podporu NPO – viz příloha č. 4.

1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, místo a termín plnění**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **53 500,00 Kč bez DPH** (64 735,00 Kč včetně DPH).

Požadovaná splatnost faktur je 60 dnů.

Cena v nabídce bude koncová v Kč a bude zahrnovat veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodání na **místo plnění**, kterým je adresa:

Fakultní nemocnice Olomouc

Úsek informačních technologií

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zadavatel požaduje zahájit plnění předmětu zakázky nejpozději do sedmi kalendářních dnů po oboustranném podpisu smlouvy a předat dílo bez výhrad nejpozději do 2 měsíců od data oboustranného podepsání Smlouvy.

1. **Základní hodnotící kritérium nabídky**

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena za celou zakázku v Kč bez DPH.

1. **Druh veřejné zakázky**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na službu.

1. **Obchodní podmínky a návrh smlouvy**

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu Smlouvy o dílo (je uveden v příloze č. 2 tohoto zadání). Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu podá jako součást nabídky zadavateli. Jiné změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek výběrového řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek zadání.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy takto podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

1. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Celková nabídková cena bude nejvýše přípustná, bude stanovena v českých korunách a bude členěna na cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cenu včetně DPH.

1. **Technická kvalifikační kritéria**

Požadavky na osobu certifikovaného auditora:

1. Auditor (auditoři) provádějící finální bezpečnostní audit musí splňovat parametry
* vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), kde
	+ v § 7 ods. 4) jsou uvedeny požadavky na roli Auditora kybernetické bezpečnosti,
	+ v příloze č. 6, tab. 4 jsou uvedena doporučení pro Auditora kybernetické bezpečnosti i s relevantní certifikací (Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Lead Auditor Information Security Management Systém (Lead Auditor ISMS), Auditor BI (akreditační schéma ČIA),
* případně certifikace může být i jiná než výše uvedená, jestliže certifikace dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024 – Posuzování shody.
1. Auditor (auditoři) provádějící finální bezpečnostní audit musí prokázat nejméně tříletou praxe v oblasti auditu informační a kybernetické bezpečnosti. Dodavatel uvede konkrétní osobu, schopnou potvrdit referenci za zákazníka / uživatele včetně její role a kontaktních údajů.
2. **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti.

1. **Další podmínky a požadavky zadavatele**
* Účastník zadávacího řízení podáním své nabídky souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, množstevní bonusy atd.), vyjma informací, jejichž uveřejnění by znamenalo porušení právního předpisu (např. osobní údaje, obchodní tajemství).
* Celkovou nabídkovou cenu nelze označit jako předmět obchodního tajemství. Celkovou nabídkovou cenu nelze považovat za obchodní tajemství a nelze ji neuveřejnit. Celkovou nabídkovou cenu nelze považovat za chráněnou informaci, a to především z důvodu zachování zásady transparentnosti zadávání veřejných zakázek, zejména pak transparentnosti výběru účastníka, jakož i práva veřejnosti býti informována o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů.
* Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě, dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy.
* Na základě výše uvedeného může být účastník zadávacího řízení, který při vyhodnocení veřejné zakázky skončil jako další v pořadí za vybraným účastníkem, vyzván emailem k uzavření smlouvy, a to za ceny, které uvedl ve své nabídce, a za předpokladu, že splní další požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Splnění těchto podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotoví o tomto zápis o splnění podmínek zadávací dokumentace, který bude součástí spisu veřejné zakázky.
* V případě, že účastník další v pořadí po vybraném účastníkovi nepřistoupí na uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, může být osloven další účastník v pořadí a tento postup může být opakován, a to až do doby, kdy budou osloveni k uzavření smlouvy všichni účastníci, kteří podali nabídku do veřejné zakázky.
* Zadavatel upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmí být smlouva uzavřena s:
	+ jakýmkoli Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
	+ právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a) výše, nebo
	+ fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že účastník nespadá pod situace vymezené výše, prokáže účastník předložením čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 1 – Krycí list nabídkové ceny těchto zadávacích podmínek.

* V případě, že vybraný účastník bude česká právnická osoba a nebude registrován v evidenci skutečných majitelů, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
* V případě, že vybraný účastník bude zahraniční právnická osoba, zadavatel vyzve tohoto účastníka k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li taková evidence:
	+ ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a současně
	+ k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k účastníkovi; těmito doklady jsou zejména:
* výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
* seznam akcionářů,
* rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
* společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

V případě nepředložení požadovaného výpisu ze zahraniční evidence, pokud taková evidence existuje nebo nepředložení výše uvedených identifikačních údajů a dokladů, v případě, že obdobná evidence neexistuje, zadavatel vyloučí vybraného účastníka, je-li zahraniční právní osobou, z další účasti v zadávacím řízení.

1. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**
2. Nabídky mohou být podávány pouze v elektronické formě.
3. Nabídka musí být zpracována na celý rozsah předmětu plnění VZMR, nepřipouští se dílčí plnění.
4. K VZMR může účastník podat pouze jednu nabídku.
5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
6. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8. Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.
9. Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
10. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
11. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě podpisu jinou osobou musí být její zmocnění doloženo v nabídce (prostá kopie či scan zmocnění).
12. **Nabídka musí obsahovat**

- vyplněný Krycí list ve všech požadovaných položkách v elektronické formě ve formátu \*.xls nebo

 \*.xlsx (Příloha č.1),

- vyplněný návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (Příloha č. 2),

- vyplněný návrh Smlouvy o dílo i v elektronické formě ve formátu \*.doc nebo \*.docx (Příloha č. 2).

1. **Lhůta a způsob podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídky končí dne **14. 7. 2025** v **10:00** hod. Nabídky se podávají elektronicky na adresu informatika@fnol.cz.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu NPO

Příloha č. 4 – Žádost o finanční podporu NPO