

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK, O VÝSLEDKU POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A O JEDNÁNÍ HODNOTÍČÍ KOMISE

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů:

„Nástroj pro analýzu rizik a řízení KB v ONN a.s.“

Identifikační údaje zadavatele a jeho zástupce:

Název zadavatele: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
Osoba oprávněná jednat: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
(dále též „zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky:

Evidenční číslo zakázky: 026/KS/2024/VZMR
Druh (předmět) veřejné zakázky (§14 ZZVZ) veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
(dále též „VZ“)

Hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provedla hodnotící komise (dále též jen „komise“) dne 28.06.2024 v 13:04 a dne 10.07.2024 v 9:30 hodin v budově K, 4. NP, kancelář 04.043 v nemocnici Náchod.

Jméno a příjmení člena komise
Ing. Luboš Rejl
Veronika Sokolová, DiS.
Bc. Kateřina Svobodová

Zadavatel jmenoval 3 (tři) členy hodnotící komise a 2 (dva) náhradníky. Dnešního jednání se zúčastnili 3 členové hodnotící komise, z nichž všichni již podepsali čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Hodnotící komise je tedy usnášeníschopná k provedení hodnocení nabídek účastníků a k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel zahájil veřejnou zakázku dne 20.06.2024 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele v E-ZAK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, kdy oslovil neomezený počet potenciálních dodavatelů.

Lhůta pro podání nabídky byla stanovena na 28.06.2024 do 09:30 hodin.

Komise na tomto jednání revizí profilu zadavatele konstatuje, že otevírání podaných elektronických nabídek provedly řádně dne 28.06.2024, od 09:30 hod. Veronika Sokolová a Bc. Kateřina Svobodová, které byly za tím účelem 27.06.2024 zadavatelem jmenovány.

Komise uvádí, že zadavatel obdržel v tomto zadávacím řízení veřejné zakázky celkem 2 (dvě) nabídky, a to v elektronické podobě, a to ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 28.06.2024 do 09:30 hodin. Po lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka. Seznam všech podaných nabídek je uveden v následující tabulce.

Seznam doručených nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky a forma	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	Pořadí dle hodnocení
1.	ATTIS software s.r.o.	25894978	27.06.2024	13:56	269.634,00	1.
2.	DATACONS s.r.o.	29018765	28.06.2024	07:34	399.000,00	2.

Z protokolu o otevírání nabídek vyplývá, že výše uvedené nabídky v tabulce vyhověly kontrole dle ustanovení § 109 a § 108 ZZVZ a mohou postoupit do hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Jednání hodnotící komise:

Hodnotící komise provedla hodnocení dle stanoveného kritéria, a to v souladu s ustanovením čl. 10 zadávací dokumentace, dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Dle stanoveného kritéria hodnocení se na prvním místě umístila nabídka účastníka č. 1, společnosti ATTIS software s r.o. IČ: 25894978, s nabídkovou cenou ve výši 269.634,00 Kč bez DPH.

Nabídka účastníka byla posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž nabídková cena účastníka činí 60 % z předpokládaného hodnoty. Hodnotící komise vyzve účastníka č. 1 k objasnění MNNC.

Posouzení kvalifikace vybraného dodavatele:

Hodnotící komise se shodla, že bude posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka, který se dle hodnocení umístil na prvním místě, a to:

Účastník č. 1 (dle hodnocení):

ATTIS software s.r.o., IČ: 25894978

Druh způsobilosti – kvalifikace a doklady, kterými měla být prokázána	Doklady doložené v nabídce a výsledek jejich kontroly
<p><u>Základní způsobilost</u></p> <p>Dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) – e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle vzoru (Příloha č. 4 ZD) 	<p><u>Účastník ve své nabídce doložil následující doklady:</u></p> <p>ČP podepsané jednatelem společnosti dne 27.06.2024.</p> <p>Příložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pořízený elektronický výpis z portálu veřejné správy, ev.č. W24060005462 – elektronicky podepsáno MR ČR.</p> <p>Výše uvedený doklad splňuje zadávací podmínky.</p> <p><u>Výsledek kontroly dokladu:</u></p> <p>Účastník základní způsobilost prokázal.</p>
<p><u>Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ</u></p> <p>Splnění technické kvalifikace měl účastník prokázat předložením:</p>	<p><u>Účastník ve své nabídce doložil následující doklady:</u></p> <p>Seznam významných dodávek v čestném prohlášení (příloha č. 4 ZD) podepsané jednatelem ze dne 27.06.2024:</p>

<ul style="list-style-type: none"> Minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanovena na minimálně 3 významné dodávky či služby v minimální hodnotě 50.000 Kč bez DPH v souladu s ustanovením čl. 6.2.1 ZD. Lze předložit seznam významných zakázek v kumulativní hodnotě, tj. od více zákazníků, za 1 rok. 	<p><u>Významná dodávka/služba č. 1</u> <u>Objednatel:</u> CTP Invest, spol. s.r.o., IČ: 72487101 <u>Popis:</u> Licence ATTIS6 pro řízení rizik, školení <u>Cena za dodávku:</u> 67.500 Kč bez DPH <u>Provedení dodávky:</u> 05/06 2024</p> <p><u>Významná dodávka/služba č. 2</u> <u>Objednatel:</u> Uherskohradištská nemocnice a.s., IČ: 27660915 <u>Popis:</u> Licence ATTIS6 pro řízení rizik, školení a implementace <u>Cena za dodávku:</u> 123.750 Kč bez DPH <u>Provedení dodávky:</u> 12/2023 – 01/2024</p> <p><u>Významná dodávka/služba č. 3</u> <u>Objednatel:</u> Město Valašské Klobouky, IČ: 00284611 <u>Popis:</u> Update sw ATTIS6 a podpora implementace <u>Cena za dodávku:</u> 305.200 Kč bez DPH <u>Provedení dodávky:</u> 03/2023 - dosud</p> <p>Výše uvedené doklady splňují zadávací podmínky. <u>Výsledek kontroly dokladu:</u> Účastník technickou kvalifikaci prokázal.</p>
<p><u>Technická kvalifikace dle § 79 odst. c písm. b) ZZVZ</u></p> <p>Splnění technické kvalifikace měl účastník prokázat doložením odborné způsobilosti osoby s odbornou praxí v řízení rizik a evidenci aktiv dle ZoKB, a to v délce minimálně 1 roku, v souladu s ustanovením čl. 6.2.2 ZD.</p>	<p><u>Účastník ve své nabídce doložil následující doklady:</u></p> <p>Čestné prohlášení podepsané jednatelem ze dne 27.06.2024, odborně způsobilou osobu je: Roman Fišer – délka praxe od roku 2022, Ing. Aleš Dresler – délka praxe od roku 2023 dosud-</p> <p>Výše uvedené doklady splňují zadávací podmínky. <u>Výsledek kontroly dokladů:</u> Účastník prokázal.</p>
<p><u>Seznam poddodavatelů</u></p>	<p><u>Účastník ve své nabídce doložil následující doklady:</u></p> <p>Čestné prohlášení podepsané jednatelem ze dne 27.06.2024. Nebude využívat poddodavatele.</p> <p>Výše uvedené doklady splňují zadávací podmínky. <u>Výsledek kontroly dokladů:</u> Účastník splnil.</p>

Kromě dokladů prokazujících kvalifikaci požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci další následující doklady:

Druh dokladu	Výsledek kontroly dokladu
Krycí list nabídky – Příloha č. 1 zadávací dokumentace	ANO – vyplněný a podepsaný jednatelem dne 27.06.2024. ANO – SPLNĚNO
Cenová nabídka, podklady pro hodnocení – Příloha č. 3 zadávací dokumentace	ANO – vyplněný a podepsaný jednatelem dne 27.06.2024.

	ANO – SPLNĚNO
Technická specifikace – Příloha č. 2 zadávací dokumentace	ANO – vyplněný a podepsaný jednatelem dne 27.06.2024.
	ANO – SPLNĚNO
Čestné prohlášení - Příloha č. 4 zadávací dokumentace	ANO – vyplněné a podepsané jednatelem dne 27.06.2024 (ČP střet zájmů, opatření proti Rusku a prohlášení k sociálně odpovědnému plnění).
	ANO – SPLNĚNO
Návrh smlouvy – Příloha č. 5 zadávací dokumentace	ANO – vyplněné a podepsané jednatelem dne 27.06.2024. Včetně: Dohody o zachování mlčenlivosti, notifikováno jednatelem dne 27.06.2024, Ekologického předpisu – cizí subjekty.
	ANO – SPLNĚNO

Jednání hodnotící komise:

Komise vyzvala dne 28.06.2024 účastníka k objasnění nabídkové ceny, a to vzhledem k MNNC a dále k předvedení nabízeného řešení k ověření účastníkem deklarované funkčnosti vzhledem k technické specifikaci této VZ.

Účastník dne 28.06.2024 ve 14:35, tj. ve lhůtě, zaslal objasnění nabídkové ceny, a to v následujícím znění, že nabízený předmět plnění byl vyvinut již před 16 lety, přičemž v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na licence a další související služby spojené s předmětem plnění. Nabídková cena účastníka odpovídá jeho standardním cenám. Zároveň objasnění obsahuje prohlášení ve smyslu § 133 odst. 4 písm. ZZVZ.

Hodnotící komise se shodla, že výše uvedené informace, které účastník poskytl k objasnění MNNC jsou v souladu s § 133 odst. 4 ZZVZ, tj. že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Dne 09.07.2024 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti budovy K v Oblastní nemocnici Náchod proběhlo za účasti zástupce účastníka, pana Mgr. Roberta Hromady, a dvou členů hodnotící komise, Ing. Luboše Rejla a Bc. Kateriny Svobodové, funkční předvedení účastníkem nabízeného plnění v souladu s ustanovením čl. 7 zadávací dokumentace. Zástupce účastníka předvedl funkčnost nabízeného plnění v bodech vymezených v zadávací dokumentaci, tj. v technické specifikaci – označené červenou barvou. Veškeré požadované funkcionality systému byly předvedeny v požadovaném rozsahu v souladu s vymezenými požadavky v zadávací dokumentaci.

Závěr z posouzení nabídky účastníka:


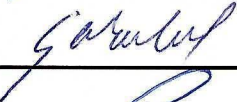

Hodnotící komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka, **ATTIS software s.r.o., IČ: 25894978**, se závěrem dle výše uvedeného.

Komise na základě výše uvedeného dospěla k závěru, že účastník, společnost **ATTIS software s.r.o., IČ: 25894978**, prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelem stanovených v zadávacích podmínkách.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat účastníka, jehož nabídka po posouzení splnění podmínek účasti, splnila zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacích podmínkách, a to nabídka účastníka **ATTIS software s.r.o., IČ: 25894978**, se sídlem **Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc**, s celkovou nabídkovou cenou ve výši **269.634,00 Kč bez DPH**.

Pořadí podání nabídky	Účastník	IČ	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1.	ATTIS software s.r.o.	25894978	269.634,00

S výše uvedenými závěry všichni přítomní členové hodnotící komise jednomyslně souhlasí. Žádný ze členů komise není proti.

Ing. Luboš Rejl	
Veronika Sokolová, DiS.	
Bc. Kateřina Svobodová	

Technická specifikace

"Nástroj pro analýzu rizik a řízení KB v ONN a.s."

Předmětem je pořízení SW nástroje určeného pro zavedení a následné správe a řízení ISMS dle ISO/IEC 27001:2014 v kontextu ZoKB a VoKB včetně technické a legislativní podpory v délce 48 měsíců.

Účastníci jednání: *MgA. Bohouš Hromádka, Ing. Luboš Pejch, Dr. Kateřina Švihobová.*

Termín jednání: 09.07.2024 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti budovy K, ONN a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Položka č.	Popis minimálních funkcionalit systému	Splňuje (ANO/NE)	Poznámka ze vzorkování
1.1.	evidence a hodnocení aktiv zadavatele (kupujícího) dle metodiky definované VoKB	ANO	
1.2.	prezentace datových sad - pohled na aktiva, zhodnocení závislosti mezi aktivy, hodnocení aktiv a rizik	ANO	
1.3.	metodické vedení bezpečnostní role při identifikaci - hodnocení aktiv a řízení rizik	ANO	
1.4.	hodnocení rizik prostřednictvím automatizovaného výpočtu hodnoty rizika	ANO	
1.5.	vytvoření Prohlášení o aplikovatelnosti dle definice VoKB	ANO	
1.6.	vytvoření a evidence Plánu zvládnutí rizik dle definice VoKB	ANO	
2.3.	import a export aktiv (např. xls apod.)	ANO	
2.6.	definice vlastní šablony aktiv a sady vlastních atributů aktiv	ANO	
2.7.	doplnění textového popisu aktiva - možnost minimálně základního formátování textu	ANO	
2.8.	tvorba vazeb mezi aktivy - převedení vazeb aktiv do grafické podoby s možností filtrování v grafickém zobrazení vazeb aktiv včetně grafické úpravy polohy aktiv	ANO	
2.9.	hodnocení aktiv a rizik	ANO	
3.1.	vytvoření a správa katalogu a karet rizik	ANO	
3.2.	vytvoření a správa registru hrozeb a zranitelnosti	ANO	
3.3.	vytvoření a správa registru primárních a podpůrných aktiv, včetně jejich hodnocení	ANO	
3.11.	podpora "hlášení" bezpečnostního incidentu nebo bezpečnostní idálosti ze strany běžných uživatelů s podporou workflow reakce zaměstnanců zadavatele na událost či incident s jednoznačným identifikátorem času a jména uživatele s povinností zaznamenat veškerou činnost spojenou se zvládnutím bezpečnostních událostí/incidentů např. pro forenzní účely. Cílem je zaznamenání workflow "kdo, kdy co" učinil s možností další manipulace se záznamem po jeho uložení.	ANO	
6	Reporty, vizualizace dashboardů nebo grafik k zobrazení zvolených výstupů	ANO	