

Identifikace	Vnitřní předpis	Číslo dokumentu	R 01/2022
Nahrazuje	Řád pro zadávání veřejných zakázek a souvisejících postupů, R 02/2021	Klasifikace	Pro interní potřebu společnosti
Platnost	04.04.2022	Účinnost	11.04.2022

## Zadávání veřejných zakázek a související postupy

verze 2.3

Podpis

Podpis

Datum

04.04.2022

Datum

Garant

Mgr. Monika Lapáčková

Schvalovatel

Ing. Tomáš Barczy  
JUDr. Matej Šandor, Ph.D.

Funkce

Vedoucí odd. právních služeb a smluvních vztahů

Funkce

Předseda představenstva  
Místopředseda představenstva

## Evidence revizí a změn

Verze	Účinnost od	Důvod a popis změny	Autor	Schválil
2.0	1.11.2017	Organizační potřeby	Mgr. Kašparová	představenstvo
2.1	1.9.2019	Organizační potřeby	Mgr. Lapáčková	představenstvo
2.2	1.9.2021	Organizační potřeby	Mgr. Lapáčková	představenstvo
2.3				

## Obsah dokumentu

<b>1. Základní ustanovení</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Principy výběru dodavatele</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Dílčí role v procesu zadávání veřejných zakázek</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Způsoby zadání veřejných zakázek dle finančního limitu</b> .....	<b>8</b>
4.1.1 Přímé zadání.....	9
4.1.2 Tržní průzkum (poptávkové řízení).....	10
4.1.3 Pořízení vybraných komodit souvisejících s provozem Společnosti v drobné či nižší hodnotě .....	13
4.1.4 Otevřená výzva k podání nabídky .....	13
<b>5. Závěrečná ustanovení</b> .....	<b>20</b>
<b>6. Přílohy</b> .....	<b>21</b>
Příloha č. 1: Finanční limity VZMR.....	22
Příloha č. 2: Závazné prohlášení.....	23
Příloha č. 3: Doporučení vzor tržního průzkumu - výzvy k podání nabídky.....	24
Příloha č. 4: Jmenování hodnotící komise k VZMR .....	27
Příloha č. 5: Zpráva o hodnocení nabídek k VZMR.....	28
Příloha č. 6: Kontrolní list pro vyhodnocení OVZ .....	30
Příloha č. 7: Odůvodnění přímého zadání VZMR.....	33
Příloha č. 8: Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání dle Výjimky představenstva společnosti .....	34

## 1. Základní ustanovení

Cílem tohoto Řádu je úprava jednotného postupu společnosti Operátor ICT, a.s. (dále jen „společnost“), jakožto veřejného zadavatele, při výběru dodavatele v rámci řízení na veřejné zakázky nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ“), stanovení dílčích pravidel při zadávání veřejných zakázek, které režimu ZZVZ podléhají, a dále úprava úzce souvisejících postupů.

Ustanovení Řádu, tj. pravidla pro výběr dodavatelů za účelem uzavření příslušného smluvního vztahu, jsou závazná pro všechny zaměstnance, organizační útvary společnosti a další subjekty zúčastněné na procesu zadávání veřejné zakázky společnosti.

## 2. Principy výběru dodavatele

Zaměstnanci zadavatele jsou povinni při kterékoliv části procesu zadávání veřejných zakázek dodržovat právní předpisy České republiky, přímo aplikovatelné právní akty Evropské unie a vnitřní předpisy společnosti, jejichž porušení by mohlo vést k přičtení odpovědnosti za trestní jednání zadavateli, přičemž odpovídají za minimalizaci rizik vzniku trestní odpovědnosti a dále za předcházení trestné činnosti společnosti podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v z.p.p.

Výběr dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky probíhá vždy v souladu se ZZVZ nebo tímto Řádem, vždy však za dodržení minimálně základních zásad dle ust. § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, bezdůvodného omezování hospodářské soutěže a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Výše uvedené zásady jsou zohledněny zejména, nikoliv však výlučně, v následujících pravidlech:

- 1) Pořizování, vedení a uchování dokumentace o všech relevantních úkonech souvisejících s výběrem dodavatele v písemné podobě.
- 2) Stanovení podmínek pro účast na zadávacím, poptávkovém či jiném řízení vhodným způsobem tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, a přitom bezdůvodně neomezovaly okruh potenciálních dodavatelů.
- 3) Předmět plnění veřejné zakázky musí být definován jasně a srozumitelně tak, aby bylo možné předcházet zakázanému dělení veřejných zakázek.
- 4) Řádné odůvodnění rozhodnutí zadavatele.

V souvislosti s výběrem dodavatele jsou všichni zainteresovaní zaměstnanci povinni dodržovat zásady Protikorupční politiky Společnosti a protikorupčního systému společnosti (dále také "ABMS"). Zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby se vyvarovali jakémukoli porušení, či vzniku podezření na porušení vnitřních předpisů Společnosti k ABMS.

V závislosti na způsobu zadání veřejné zakázky (podle finančních limitů a charakteru potenciálního dodavatele či poddodavatele) uplatňují příslušní zaměstnanci postupy dle vnitřního předpisu pro Posuzování klíčových obchodních partnerů (dále také „posouzení vhodnosti dodavatele“ nebo „posouzení vhodnosti dodavatele podle příslušného předpisu“). Cílem takového postupu je předcházet obchodním vztahům s partnery, kteří páchají trestnou činnost, či jiné nekalé jednání zejména ve smyslu korupčního jednání či podezření z něj a ve svém důsledku vystavují sebe nebo Společnost riziku trestního stíhání a správního postihu nebo ztráty dobrého jména.

### 3. Dílčí role v procesu zadávání veřejných zakázek

**Garantem veřejné zakázky** (dále jen „garant“) je vedoucí zaměstnanec, který požaduje uzavření určité smlouvy či objednávky, která svým věcným plněním odpovídá činnosti, kterou zaměstnanec zajišťuje s ohledem na své organizační zařazení ve struktuře společnosti. Vedoucí zaměstnanec může jako garanta určit svého podřízeného zaměstnance. Garant provádí další vymezené úkony v procesu zadávání veřejných zakázek, tak jak jsou blíže vymezené tímto Řádem, tj. zejména, nikoliv však výlučně: věcná příprava předmětu plnění veřejné zakázky, seznamu dodavatelů k oslovení (vyžaduje-li to legislativa či vnitřní předpis zadavatele), poskytování součinnosti příslušným zaměstnancům zadavatele při přípravě zadávací dokumentace a v rámci průběhu řízení na veřejnou zakázku, realizace vybraných administrativních kroků v rámci administrace objednávek, dílčích objednávek z rámcových smluv a poptávkového řízení. Garant odpovídá za realizaci protikorupčních zásad a zajišťuje zavedení souvisejících opatření. Ve vybraných případech Garant zajišťuje posouzení vhodnosti možných dodavatelů. Garant vždy nese odpovědnost za věcnou, obsahovou stránku předmětu plnění a za důvodnost pořízení daného plnění. Garant může dílčími kroky v rámci procesu zadávání veřejných zakázek pověřit i své podřízené zaměstnance, vždy však nese odpovědnost za jimi vykonané činnosti on sám.

**Oddělení právních a veřejných zakázek** (dále jen „OPVZ“) odpovídá za přípravu příslušné zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky ve výzvě na zakázku malého rozsahu a v zadávacích řízeních ze ZZVZ. OPVZ dále poskytuje zejména, nikoliv však výlučně, právní podporu a součinnost garantu při dílčích úkonech v procesu zadávání veřejných zakázek, které jsou mu tímto Řádem vymezeny. OPVZ ve vybraných případech provádí posouzení vhodnosti obchodních partnerů a spolupracuje s Garantem na stanovení protikorupčních opatření. Dále zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

**Specialista veřejných zakázek** (dále jen „SVZ“) představuje zaměstnance společnosti, na kterého může jiný zaměstnanec OPVZ – právník - písemně (e-mailem) delegovat vybrané činnosti (zejména administrativní a evidenční) dle tohoto Řádu, které nenesou právní charakter. Delegace může být obecná (k souboru konkrétních činností), kdy tuto provádí vedoucí zaměstnanec OPVZ, či ke konkrétnímu úkonu, kterou může provést kterýkoliv zaměstnanec OPVZ. V případě, kdy se delegace dotkne činnosti jiné z rolí (subjektů, útvarů) zainteresovaných na procesech dle tohoto Řádu, je zaměstnanec OPVZ povinen takovýto subjekt či útvar písemně informovat. Odpovědnost za provedení delegovaných úkonů nese přímo SVZ. V případě, kdy není tato pozice SVZ ve společnosti obsazena, ustanovení tohoto Řádu vztahující se na SVZ se neuplatní.

**Oddělení financí, účetnictví a správy majetku** (dále jen „ekonomické oddělení“ nebo „EO“) provádí na pokyn garanta generování a evidenci objednávek a dílčích objednávek z rámcových smluv a dále evidenci veškerých smluv vzešlých z řízení na veřejné zakázky v ekonomickém softwaru společnosti.

**Vybraní referenti administrativních činností** Oddělení Sekretariátu zajišťují na základě pokynu garanta či OPVZ dílčí administrativní úkony.

**Vedení společnosti** (ředitelé úseků společnosti, představenstvo společnosti) se podílí na rozhodovacím procesu vedoucím k výběru dodavatele, a to zejména (nikoliv však výlučně) formou schvalování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám a rozhodnutí o výběru dodavatele.

Popsané dělení rolí v rámci procesu zadávání veřejných zakázek nevyklučuje pro konkrétní dílčí úkon či celý proces administrace veřejné zakázky zadání **externímu subjektu** na základě příslušného pověření či rozhodnutí společnosti. Příslušné pověření pak musí být výslovně uvedeno ve smluvním vztahu uzavíraném s externím subjektem. Uzavření smluvního vztahu s takovýmto externím subjektem je pak považováno za samostatnou veřejnou zakázku. Samotný externí subjekt podléhá posouzení podle příslušného vnitřního předpisu. Stejně tak, při realizaci výběru možného dodavatele externím subjektem musí být z jeho strany dodrženy postupy vůči možným dodavatelům podle příslušného vnitřního předpisu.

## 4. Způsoby zadání veřejných zakázek dle finančního limitu

Jednotlivé finanční limity zakázek malého rozsahu jsou nedílnou součástí tohoto Řádu jako jeho příloha č. 4. Zakázky převyšující dané limity se zadávají výlučně dle ZZVZ.

### 4.1. Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále též VZMR) se rozumí veřejná zakázka, kde hodnota jejího plnění je nižší nebo je rovna částce 2 mil. Kč bez DPH za dodávky či služby a dále je nižší nebo rovna částce 6 mil. Kč bez DPH za stavební práce.

Při určení hodnoty plnění VZMR (též předpokládaná hodnota VZMR) postupuje garant analogicky dle pravidel stanovených ZZVZ, zejména dle ust. § 16 až § 23 ZZVZ. Zaměstnanec OPVZ je povinen mu k tomuto na vyžádání poskytnout konzultace.

S ohledem na následující ustanovení tohoto Řádu jsou stanoveny mezní finanční limity pro použití jednotlivých procesních způsobů zadání VZMR.

Rozlišujeme několik základních způsobů zadání VZMR. Pro účely tohoto Řádu jsou označovány jako:

- **Přímé zadání, předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 200 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb, a nižší nebo rovna částce 400 tis. Kč bez DPH v případě stavebních prací** (oslovení jednoho dodavatele a uzavření písemné smlouvy nebo nákup formou: objednávka - akceptace);
- **Tržní průzkum (neboli poptávkové řízení), předpokládaná hodnota je vyšší než limity pro přímé zadání a zároveň nižší nebo rovna částce 500 tis. Kč bez DPH** (zadavatel osloví uzavřený okruh možných dodavatelů a vybere nejvhodnější nabídku);
- **Pořízení vybraných komodit souvisejících s provozem Společnosti v drobné či nižší hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH včetně;**
- **Otevřená výzva k podání nabídky, předpokládaná hodnota je vyšší než limity pro Tržní průzkum a zároveň nižší nebo rovna částce 2 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb a částce 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací** (zadavatel uveřejní svůj záměr uzavřít smlouvu neomezenému okruhu dodavatelů na profilu zadavatele).

Zadavatel je oprávněn bez ohledu na limit předpokládané hodnoty veřejné zakázky využít pro její zadání přísnějšího režimu. Pokud tak učiní, je povinen v tomto procesním režimu pokračovat až do ukončení řízení, v opačném případě se dopouští porušení pravidel stanovených vnitřním předpisem či ZZVZ, zvolil-li pro VZMR jeden ze způsobů zadání v režimu ZZVZ.



#### 4.1.1 Přímé zadání

##### Obecná pravidla

Přímé zadání veřejné zakázky spočívá v zadání zakázky konkrétnímu dodavateli bez oslovení okruhu jiných dodavatelů. Tento postup se nevztahuje na dílčí objednávky (smlouvy) z již uzavřených rámcových dohod, jejich uzavírání procesně probíhá dle pravidel stanovených danou rámcovou dohodou a dle vnitřního předpisu společnosti vztahující se k uzavírání smluvních vztahů, v platném znění.

Administrativní úkony v rámci přímého zadání provádí garant ve spolupráci s EO. Garant nese odpovědnost za věcnou a formální správnost výběru jediného konkrétního dodavatele, tj. za zdůvodnění potřebnosti předmětu plnění veřejné zakázky a stanovení jeho parametrů, vč. obchodních a dalších specifických podmínek. Před oslovením možného dodavatele se doporučuje posouzení jeho vhodnosti podle příslušného vnitřního předpisu, které pak probíhá shodným způsobem jako v případě tržního průzkumu. Garant může v případě nejasností ohledně relevance přímého zadání, či zpracování návrhu smlouvy nebo kontroly textace objednávky, oslovit OPVZ k poskytnutí součinnosti.

##### Výběr dodavatele

Výběr dodavatele není významně formalizován.

Přímé zadání zadavatel může využít v případech, kdy se jedná o kombinaci nízké předpokládané hodnoty s dalšími faktory, zejména (nikoliv však výlučně):

- předmět veřejné zakázky lze získat pouze od jednoho dodavatele,
- pozitivní zkušenosti zadavatele s konkrétním dodavatelem,
- existence specifických výhod nabízených konkrétním dodavatelem,
- nezájem dodavatelů o účast v poptávkovém řízení či v řízení na výzvu k podání nabídky,
- mimořádná událost nebo jiný krajně naléhavý případ, kdy je ohrožena provozní činnost zadavatele (havárie, aj.).

Cena musí být v místě a čase obvyklá. Garant musí být způsobilý výše uplatněnou skutečnost dle výše uvedeného seznamu náležitě odůvodnit, a to zejména u zakázek nad 50 000 Kč bez DPH.

#### 4.1.2 Tržní průzkum (poptávkové řízení)

##### Obecná pravidla

Tržní průzkum neboli poptávkové řízení spočívá v oslovení alespoň tří možných dodavatelů zadavatelem za účelem zajištění vzájemně porovnatelných nabídek.

Administrativní úkony v rámci tržního průzkumu provádí sám garant, nebo osoba, na kterou tento proces deleguje, přičemž garant nese odpovědnost za:

- zdůvodnění potřeby předmětu plnění veřejné zakázky a stanovení jeho parametrů, vč. obchodních a dalších specifických podmínek,
- stanovení okruhu možných dodavatelů včetně zajištění posouzení jejich vhodnosti podle příslušného vnitřního předpisu,
- věcnou správnost výběru vítězného dodavatele.

Garant může delegovat písemnou žádostí (e-mailem) vedoucímu zaměstnanci OPVZ k provedení tržního průzkumu, a to zejména z důvodu časového vytížení či existence specifických podmínek (zejména právně složitější konstrukce smluvního vztahu). V takovém případě provádí procesní úkony odpovědný zaměstnanec OPVZ, avšak nepřebírá výše vymezenou odpovědnost garanta ve vztahu k předmětu plnění.

Garant / OPVZ vede spis, ve kterém budou zdokumentovány veškeré kroky v rámci řízení, a to v elektronické podobě. V případě, že spis je veden mimo OPVZ, je garant povinen jej předat OPVZ k archivaci a za účelem zachování auditní stopy v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu [trznipruzkumy@operatorict.cz](mailto:trznipruzkumy@operatorict.cz), a to nejpozději do 15 kalendářních dní po uzavření smluvního vztahu s dodavatelem.

##### Okruh možných dodavatelů

Okruh možných dodavatelů k oslovení garant uskuteční na základě svých zkušeností, získaných referencí, průzkumu trhu, místní dostupnosti aj. Tuto svou volbu musí být garant schopen kdykoliv na vyžádání zdůvodnit. Do okruhu možných dodavatelů mohou být zařazeni pouze dodavatelé, kteří prošli posouzením vhodnosti dle vnitřního předpisu k ABMS. Osloven může být dodavatel pouze v případě, že hodnocení nemá negativní výsledek, a nebo jsou schválena (a je-li to relevantní, tak i realizována) příslušná opatření a zároveň není vydáno negativní stanovisko anti-bribery compliance officera (dále také „ACO“). Realizuje-li garant tržní průzkum sám, zajišťuje posouzení vhodnosti dodavatelů

10

písemným dotazem na ACO. Není-li dodavatel již veden v registru prověřených dodavatelů, provede hodnocení ACO a o jeho výsledku garanta informuje.

Opětovné vyzývání stejného okruhu dodavatelů u obdobných veřejných zakázek musí být též garantem odůvodnitelný s ohledem na předmět veřejné zakázky. Vyzývání stejného okruhu dodavatelů může vycházet z faktické situace na regionálním trhu.

## Průběh řízení

Oslovení stanoveného okruhu dodavatelů probíhá:

- a) nepřímo, průzkumem ceníků na internetových stránkách dodavatelů (zejména e-shopy). Tuto formu lze využít pouze v případě, kdy jediným ekonomickým hodnotícím kritériem je cena plnění (případně v kombinaci s rychlostí dodání). K této formě není vyžadován iniciační dokument formou výzvy k podání nabídek, nicméně garant je povinen o zahájení tržního průzkumu informovat písemně alespoň svého nadřízeného člena představenstva a k tomuto přiložit výstup posouzení vhodnosti. Není-li možné využít nepřímého průzkumu, musí vždy garant postupovat dle písm. b) níže.
- b) přímo, zasláním písemné výzvy k podání nabídek na dodavatele (elektronicky do datové schránky, či na kontaktní e-mail), v takovém případě má výzva formu dle přílohy k tomuto Řádu a musí obsahovat následující:
  - identifikaci zadavatele,
  - název veřejné zakázky,
  - dostatečně určité vymezení předmětu veřejné zakázky (vč. místa a termínu/doby plnění),
  - požadované smluvní podmínky (příp. vzoru smlouvy),
  - způsob zpracování nabídkové ceny, nastavení hodnotících kritérií,
  - případné požadavky na kvalifikaci,
  - termín a formu podání nabídek,
  - závazné prohlášení společnosti v aktuálně platném znění dle přílohy k tomuto Řádu,
  - další relevantní informace či požadavky zadavatele.

Dále může výzva obsahovat dodatečná pravidla:

- zadavatel může průzkum bez udání důvodů zrušit,
- možnost vyjednávat s dodavatelem o podmínkách plnění,
- jednání může probíhat ve více kolech apod., při stanovení pravidel lze analogicky využít a aplikovat některá ustanovení ZZVZ.

Písemnou výzvu vč. okruhu oslovovaných dodavatelů schvaluje ředitel úseku, do jehož působnosti spadá předmět veřejné zakázky a zároveň předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž se vždy musí jednat o 2 odlišné osoby. V případě, že se jedná o úsek spadající do působnosti předsedy nebo místopředsedy představenstva může být další schvalující osobou další člen představenstva.

## Vyhodnocení nabídek

O vyhodnocení přijatých nabídek musí být sestaven protokol (zpráva o hodnocení nabídek), obsahující následující informace:

- forma průzkumu (přímá/nepřímá)
- okruh oslovených dodavatelů/identifikace prozkoumaných internetových stránek (e-shopů),
- seznam přijatých nabídek/printscreeny či jiné výstupy z internetových stránek (e-shopů),
- výsledky posouzení vhodnosti obchodních partnerů (dodavatelů, kteří byli osloveni),
- výsledek posouzení splnění zadavatelem stanovených podmínek pro účast (pouze u přímé formy),
- odůvodnění vyloučení (vyloučení) konkrétního dodavatele (pouze u přímé formy),
- vyhodnocení dle stanovených hodnotících kritérií,
- výsledné pořadí dodavatelů.

Posouzení a hodnocení nabídek provádí garant bez nutnosti jmenování komise a zpracuje k tomuto úkonu výsledný protokol (zprávu o hodnocení nabídek) dle vzoru připojeného k tomuto Řádu.

Schválení výsledků (vyhodnocení) veřejné zakázky probíhá v rámci úkonu schválení a uzavření smluvního vztahu vzešlého z veřejné zakázky. Aplikuje se povinnost dle vnitřního předpisu k uzavírání smluvních vztahů, v platném znění - připojit k průvodce ke smluvnímu vztahu i zprávu o hodnocení nabídek. V případě využití přímé formy také garant písemně uvědomí oslovené dodavatele o výsledku řízení na veřejnou zakázku.

Má-li dojít ke zrušení veřejné zakázky zadávané formou průzkumu trhu, uvede tuto informaci garant smlouvy do zprávy o hodnocení nabídek. V případě nepřímé formy není třeba zpracovávat zprávu o hodnocení nabídek ani o zrušení dále informovat. V případě využití přímé formy zašle garant zprávu o hodnocení nabídek k informaci členům představenstva, kteří schvalovali výzvu k podání nabídek, a následně písemně uvědomí oslovené dodavatele o zrušení řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

#### 4.1.3 Pořízení vybraných komodit souvisejících s provozem Společnosti v drobné či nižší hodnotě

Jedná se o specifický postup pro opakované pořízení vybraných dodávek, služeb a stavebních prací sloužících pro zajištění výhradně vnitřních provozních potřeb společnosti, a to zejména (nikoliv výlučně):

- poštovné,
- kolky, soudní výlohy, správní poplatky,
- přepravné, parkovné,
- pohonné hmoty,
- mytí vozidel, opravy vozidel a spotřební materiál do vozidel,
- školení, konference, eventy, semináře,
- inzerce,
- ubytování,
- občerstvení,
- flexi pasy,
- zaměstnanecké prohlídky,
- odborná literatura,
- drobné provozní opravy včetně potřebného materiálu,
- pořízení drobného HW vybavení, zejména mobilních telefonů, notebooků, monitorů aj.,
- pořízení programového vybavení v ceně za jednu položku do hodnoty investice,

to vše za podmínky, že celková předpokládaná hodnota pořizovaných komodit nepřesáhne za období jednoho kalendářního roku finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Pro pořízení výše uvedených komodit se aplikují procesní pravidla pro tržní průzkum, a to i v případě, kdy by po aplikaci sčítacího pravidla přesáhla předpokládaná hodnota veřejné zakázky finanční limit pro tržní průzkum. Procesní pravidla pro přímé zadání lze aplikovat výhradně do finančního limitu určeného pro tento druh řízení.

#### 4.1.4 Otevřená výzva k podání nabídky

Otevřená výzva spočívá v oslovení neomezeného okruhu možných subjektů s výzvou k podání nabídky. Oslovení probíhá vždy písemně v elektronické podobě, a to uveřejněním na profilu zadavatele. Připouští se souběžné oslovení okruhu konkrétních dodavatelů (též elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele či e-mailem), avšak za zachování otevřené formy řízení.

Administrativní úkony v rámci výzvy k podání nabídky provádí OPVZ v součinnosti s garantem. Odpovědnost za průběh řízení nese OPVZ, za věcnou stránku (zdůvodnění potřebnosti předmětu plnění veřejné zakázky a stanovení jeho parametrů, vč. obchodních a dalších specifických podmínek a stanovení kruhu možných dodavatelů poptávaného plnění nese odpovědnost garant.

Do okruhu možných dodavatelů k oslovení v rámci otevřené výzvy mohou být zařazeni pouze dodavatelé, kteří prošli posouzením vhodnosti dle vnitřních předpisů k ABMS.

Posouzení vhodnosti dodavatelů dle vnitřního předpisu k ABMS, kteří reagují nabídkou na oslovení prostřednictvím profilu zadavatele probíhá před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.

Osloven, či vyhodnocen jako nejvhodnější může být dodavatel pouze v případě, že hodnocení nemá negativní výsledek, a nebo jsou schválena (a je-li to relevantní, tak i realizována) příslušná opatření a zároveň není vydáno negativní stanovisko ACO.

OPVZ je povinno vést spis ve kterém budou zdokumentovány veškeré kroky v rámci řízení, a to v elektronické podobě.

## **Příprava podmínek**

OPVZ ve spolupráci s garantem ve výzvě specifikuje předmět veřejné zakázky a pravidla zadávacího řízení (soutěže). Výzva se obsahově shoduje s náležitostmi výzvy v poptávkovém řízení uvedené v kapitole 4.1.2 tohoto Řádu výše. Analogicky je možné použít ustanovení ZZVZ o vymezení předmětu plnění, technické podmínky, možnost variant, náležitosti zadávací dokumentace apod.

OPVZ ve spolupráci s garantem stanoví pravidla pro hodnocení nabídek.

OPVZ ve spolupráci s garantem určí lhůtu pro podání nabídek, která činí zásadně min. 7 pracovních dní, a případně i lhůtu pro oznámení vybrané nabídky (analogicky zadávací lhůta). V případě, kdy je nezbytné určit lhůtu pro podání nabídek kratší, předloží OPVZ a garant ke schválení též odůvodnění zkrácení lhůty. OPVZ ve spolupráci s garantem si může vyhradit možnost zasahovat v průběhu lhůty do podmínek řízení s tím, že návrh bude uveřejněn stejným způsobem, jako vyhlášení výzvy.

Výzvu schvaluje buď elektronicky, formou připojení elektronického podpisu, nebo připojením vlastnoručního fyzického podpisu v tištěné podobě, současně s okruhem oslovovaných dodavatelů (je-li stanoven), předseda představenstva zadavatele (či místopředseda, dojde-li k nepřítomnosti předsedy po dobu delší než 3 pracovní dny) a člen představenstva, do jehož exekutivní pravomoci spadá dané

plnění (neexistuje-li takovýto člen představenstva, nebo se jedná o osobu předsedy představenstva, může schválit a podepsat i jiný člen představenstva).

### **Příjem nabídek**

OPVZ ve spolupráci s garantem povinně stanoví formu či způsob podávání nabídek a jejich otevírání, a to zásadně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. Pro zajištění transparentní soutěže musí být zvolen takový způsob obdržení nabídek, který zajistí evidenci úkonů s nabídkami, a to výhradně v elektronické podobě. Pro otevírání nabídek lze analogicky aplikovat ustanovení dle ZZVZ.

Do řízení nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě pro podání nabídek, nabídku v tištěné listinné podobě, či nabídku podanou v rozporu s pravidly stanovenými ve výzvě k podání nabídek. Od skončení lhůty pro podání nabídek, jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami do rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení zadávacího řízení, pokud si tuto podmínku zadavatel vyhradil v podmínkách zadávacího řízení.

### **Vyhodnocení nabídek**

Zadavatel pro posouzení kvalifikace, pro posouzení nabídek a/nebo pro hodnocení nabídek může ustanovit 3člennou komisi včetně náhradníků. Členem komise pak musí být garant a jím navržené osoby. Odpovědnost za úkony, které činí zadavatel vůči dodavatelům, zůstává na zadavateli. Komise může činit úkony jménem zadavatele zejména pak žádost o vysvětlení, žádost o doplnění, výzva k opravě chyb (pokud nerozšiřuje předmět veřejné zakázky nebo nemá za následek změnu hodnocených údajů). Členem komise nesmí být člen představenstva společnosti. Není-li komise stanovena, vykonává tuto činnost garant.

Lze využít podpůrně možnosti dle § 39 ZZVZ, tedy že není určeno pořadí jednotlivých úkonů zadavatele pro posouzení a hodnocení nabídek, tedy garant či komise si může stanovit pořadí jednotlivých kroků individuálně.

Nelze vyloučit dodavatele jen z důvodu nedodržení formálních náležitostí nabídky, vyjma nedodržení její elektronické podoby.

O vyhodnocení přijatých nabídek musí být sestaven protokol (zpráva o hodnocení nabídek), obsahující následující informace:

- okruh oslovených dodavatelů,
- seznam přijatých nabídek,
- výsledek posouzení splnění zadavatelem stanovených podmínek účasti,

- výsledky posouzení vhodnosti obchodních partnerů (dodavatelů, kteří byli osloveni přímo, dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dodavatelů jejichž nabídky nebyly akceptovány z důvodu negativního posouzení),
- odůvodnění vyřazení (vyloučení) konkrétního dodavatele,
- vyhodnocení dle stanovených hodnotících kritérií,
- výsledné pořadí dodavatelů.

Za účelem schválení výsledků (vyhodnocení) veřejné zakázky zašle OPVZ zprávu o hodnocení nabídek vč. návrhu rozhodnutí zadavatele/návrhu na zrušení řízení členům představenstva, kteří schvalovali výzvu k podání nabídek.

OPVZ následně dodavatelům oznámí výběr nejvhodnější nabídky/zrušení veřejné zakázky/vyloučení dodavatele způsobem, který byl vymezen v zadávacích podmínkách.

OPVZ nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření příslušného smluvního vztahu, vzešlého z Otevřené výzvy k podání nabídek, či po zrušení řízení, uveřejnění na profilu zadavatele také zprávu o hodnocení nabídek, resp. oznámení o zrušení řízení, které budou dokumentovat postup v řízení.

#### 4.2. Výjimky představenstva společnosti pro veřejné zakázky mimo režim ZZVZ

Na základě schválení představenstvem společnosti je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle mírnějších pravidel, byť by svou hodnotou spadala pod přísnější způsob zadání zakázky malého rozsahu. Do okruhu možných dodavatelů k udělení výjimky mohou být zařazeni pouze dodavatelé, kteří prošli posouzením vhodnosti dle vnitřních předpisů k ABMS.

Osloven či vyhodnocen jako nejvhodnější může být dodavatel pouze v případě, že hodnocení nemá negativní výsledek, a nebo jsou schválena (a je-li to relevantní, tak i realizována) příslušná opatření a zároveň není vydáno negativní stanovisko ACO.

Zejména se jedná o následující:

- Přímé zadání:
  - neprobíhá administrace veřejné zakázky, rozhodnutí představenstva společnosti má formu usnesení k zadání konkrétní veřejné zakázky malého rozsahu konkrétnímu dodavateli;
  - usnesení musí být odůvodněné a musí obsahovat popis předmětu plnění, náležité odůvodnění obvyklosti ceny v místě a čase, informaci o zajištění financování smluvního vztahu, důvody pro neprovedení řádné zakázky malého rozsahu, a další relevantní skutečnosti, tyto podklady zpracovává garant, v podkladech rovněž předloží zpracovaný formulář s názvem „Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce“ dle přílohy k tomuto Řádu;



- evidenci důvodových zpráv vč. kompletace podkladů pro představenstvo společnosti zabezpečuje OPVZ, OPVZ též zajistí zveřejnění informace o přímém zadání veřejné zakázky v hodnotě 500.000 Kč bez DPH a výše na profilu zadavatele, vč. písemné zprávy zadavatele o průběhu přímého zadání dle přílohy k tomuto Řádu.
- Specifické nákupy dodávek a služeb pro řešení smluvních incidentů/vad/záruk<sup>1</sup>:
  - na základě odůvodněného požadavku garanta předloží OPVZ představenstvu společnosti materiál obsahující:
    - identifikaci smluvního vztahu, ze kterého vyplývají specifické požadavky na řešení incidentů (záruk či vad z plnění), přičemž pro tyto úkony musí společnost zajistit dodávky a služby a striktním uplatněním formálních požadavků tohoto Řádu by došlo k porušení povinností společnosti z daného smluvního vztahu,
    - navrhovaný způsob zajištění dodávek a služeb pro účely daného smluvního vztahu;
  - Představenstvo společnosti formou usnesení stanoví výjimku z pravidel tohoto Řádu pro pořizování dodávek a služeb za účelem zajištění konkrétního smluvního vztahu;
  - evidenci důvodových zpráv zabezpečuje OPVZ, OPVZ též zajistí zveřejnění informace o zadání veřejné zakázky na základě takovéto výjimky v hodnotě 500.000 Kč bez DPH a výše na profilu zadavatele, vč. písemné zprávy zadavatele o průběhu zadání dle přílohy k tomuto Řádu s odkazem na schválenou výjimku představenstva společnosti. U veřejných zakázek zadávaných na základě této výjimky v hodnotě nad 200.000 Kč bez DPH zajistí garant též zpracování formuláře s názvem „Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce“ dle přílohy k tomuto Řádu.

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti může být použit i režim tzv. Uzavřené výzvy k podání nabídky pro případy, kdy je okruh potenciálních dodavatelů natolik omezen, že je otevřená výzva k podání nabídek neúčelná,

1

**Příklad:**

*Smlouva identifikuje 3 kategorie incidentů, A s řešením do 36 hod., B s řešením do 5 kalendářních dnů a C s řešením do 14 kalendářních dnů - zejména kategorie A a B neumožňují v určitých případech postup dle tohoto Řádu.*

*V takovém případě by představenstvo společnosti udělilo tzv. obecnou výjimku k této konkrétní Smlouvě (nikoliv konkrétnímu nákupu) ve znění:*

- *Pro pořízení dodávek/služeb pro řešení incidentu kategorie A se pro hodnotu dodávky/služby do 2 mil. Kč bez DPH využije přímé zadání konkrétnímu dodavateli se zpětným ověřením tržní hodnoty VZ*
- *Pro pořízení dodávek/služeb pro řešení incidentu kategorie B se pro hodnotu dodávky/služby do 2 mil. Kč bez DPH využije průzkum trhu; pouze v případě, kdy by se zohledněním doby dodávky byla porušena lhůta pro řešení incidentu, využije se méně přísný režim*
- *Pro pořízení dodávek/služeb pro řešení incidentu kategorie C se pro hodnotu dodávky/služby do 2 mil. Kč bez DPH aplikuje standardní postup dle Řádu VZ; pouze v případě, kdy by se zohledněním doby dodávky byla porušena lhůta pro řešení incidentu, využije se méně přísný režim*

Uzavřená výzva spočívá v oslovení omezeného okruhu možných subjektů s výzvou k podání nabídky. Oslovení probíhá vždy písemně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele, datové schránky, či e-mailem. Pro stanovení podmínek, příjem nabídek, vyhodnocení nabídek a další procesní pravidla se analogicky uplatní ustanovení vztahující se k Otevřené výzvě k podání nabídek. OPVZ také nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření příslušného smluvního vztahu, vzešlého z Uzavřené výzvy k podání nabídek, uveřejnění na profilu zadavatele také zprávu o hodnocení nabídek, která budou dokumentovat postup v řízení.

#### **4.3. Veřejné zakázky v režimu ZZVZ**

Zadávací řízení na veřejné zakázky v limitu přesahujícím malý rozsah musí být bezpodmínečně provedeno v souladu s pravidly dle ZZVZ, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Veškeré kroky, u kterých ZZVZ předpokládá, že je činí zadavatel musí být předkládány k podpisu v souladu s Podpisovým řádem společnosti. Podpisu zadávací dokumentace a rozhodnutí o výběru či vyloučení dodavatele musí předcházet schválení těchto kroků a dokumentů představenstvem společnosti.

U předmětných veřejných zakázek musí být vždy jmenována komise pro posouzení nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek dodavatelů. Jmenování podepisují vždy dva členové představenstva společnosti. Komise musí být jmenována alespoň 3členná, a to včetně příslušných náhradníků, na základě návrhu garanta, tak, aby byla zajištěna její odbornost ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky. Členem komise musí být garant a nesmí jím být člen představenstva. Komise může činit úkony jménem zadavatele zejména pak žádost o vysvětlení, žádost o doplnění, výzvu k opravě chyb (pokud nerozšiřuje předmět veřejné zakázky nebo nemá za následek změnu hodnocených údajů), přičemž tyto činnosti může též delegovat i na zaměstnance OPVZ .

Administrativní úkony v rámci řízení provádí OPVZ v součinnosti s garantem. Odpovědnost za průběh řízení nese OPVZ, za věcnou stránku plnění (vč. zpracování formuláře s názvem „Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce“ dle přílohy k tomuto Řádu) nese odpovědnost garant.

Garant je povinen současně se zadávací dokumentací předložit představenstvu společnosti ke schválení i okruh oslovovaných dodavatelů k akceptaci, dochází-li k tomuto kroku. Do okruhu možných dodavatelů mohou být zařazeni pouze dodavatelé, kteří prošli posouzením vhodnosti dle vnitřního předpisu k ABMS.

Posouzení vhodnosti dodavatelů, kteří reagují nabídkou prostřednictvím profilu zadavatele probíhá před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.

Vyhodnocen jako nejvhodnější může být dodavatel (nabídka) pouze v případě, že hodnocení nemá negativní výsledek, a nebo jsou schválena (a je-li to relevantní, tak i realizována) příslušná opatření a zároveň není vydáno negativní stanovisko ACO.

OPVZ je povinno vést spis ve kterém budou zdokumentovány veškeré kroky v rámci řízení.

## 5. Závěrečná ustanovení

OPVZ vede evidenci veřejných zakázek společnosti, v hodnotě 200.000,- Kč bez DPH a výše, v elektronické podobě. Za tímto účelem jsou garanti povinni poskytovat OPVZ svou součinnost způsobem stanoveným tímto Řádem, a to zejména k veřejným zakázkám administrovaným mimo OPVZ (tj. zejména informační povinnost ve vztahu k odůvodnění přímých zadání a předávání elektronických spisů k průzkumům trhu).

Ustanovení tohoto řádu nepůsobí retroaktivně, tj. k jejich aplikaci dojde na veřejné zakázky zahajované po datu účinnosti tohoto řádu.

Ustanovení tohoto řádu se dále dotýká, resp. musí být vykládáno v kontextu souvisejících vnitřních předpisů společnosti, a to zejména (nikoliv však výlučně) následujících:

- Podpisový řád, v platném znění, představuje soubor kompetenčních pravidel podpisových oprávnění pro vybrané typy dokumentů společnosti,
- Směrnice o uzavírání smluvních vztahů ve společnosti, v platném znění, představující soubor převážně procesních pravidel ve vztahu k uzavírání a podepisování smluvních vztahů společnosti,
- Směrnice Posouzení klíčových obchodních partnerů, obsahující pravidla pro postupy pro posuzování externích subjektů, se kterými má nebo plánuje společnost navázat nějakou formu obchodního vztahu,
- Směrnici Provozní opatření ABMS, obsahující pravidla pro zavádění mechanismů finančních a nefinančních kontrol ve společnosti,
- Směrnice Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění, poskytující pravidla pro vyhnutí se střetu zájmů či korupčnímu jednání v oblasti přijímání, poskytování, či zprostředkování nevhodných darů či pohoštění,
- Metodika anonymizace a zveřejňování dokumentů v ISRS, v platném znění, která detailně popisuje postupy v rámci procesu anonymizace smluvních dokumentů a jejich následné uveřejnění v informačním systému registru smluv.

Výkladová pravidla pro konflikt vnitřních předpisů stanoví Řád vnitřních předpisů společnosti, v aktuálním znění.

Není-li v rámci pravidel stanovených tímto Řádem upravena, ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu, konkrétní specifická problematika zadávání veřejných zakázek, uplatní se výklad dle obsahově nejbližších ustanovení ZZVZ.

## 6. Přílohy

Veškeré přílohy ve formě vzorových dokumentů, které tvoří nedílnou součást tohoto řádu, představují doporučenou formu zpracování procesu veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo OPVZ z důvodu zachování auditní stopy.

Osoby zúčastněné na procesu veřejné zakázky, které vedou řízení mimo OPVZ mohou využít i jinou formu zpracování, avšak za dodržení povinných náležitostí dle tohoto řádu.

## Příloha č. 1: Finanční limity VZMR

Druh VZMR	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Administrátor	Způsob zadání	Zveřejnění
<b>Přímé zadání</b>	do 200.000 včetně	garant či OPVZ	přímá výzva konkrétnímu dodavateli k cenové nabídce, výzva bez uveřejnění	Nad 50.000 Kč bez DPH smlouva v RS
<b>Tržní průzkum (poptávka)</b>	200.001 do 500.000 včetně	garant či OPVZ	Přímé oslovení alespoň 3 dodavatelů výzvou či nepřímé průzkumem e-shopů	smlouva v RS
<b>Pořízení vybraných komodit souvisejících s provozem Společnosti v drobné či nižší hodnotě</b>	do 2.000.000 včetně	garant či OPVZ	dle pravidel přímé zadání / tržní průzkum	dle pravidel přímé zadání / tržní průzkum
<b>Otevřená výzva k podání nabídky</b>	500.000 do 2.000.000 včetně	OPVZ	Výzva neomezenému okruhu dodavatelů prostřednictvím profilu zadavatele	Povinně prostřednictvím profilu zadavatele celý proces, povinně smlouva v RS
<b>Výjimka představenstva ze zadávacích postupů VZMR: a) přímé zadání b) dodávky/služby pro řešení incidentů</b>	do 2.000.000 včetně	a) administrace neprobíhá, pouze příprava materiálu pro PŘ prostřednictvím OPVZ  b) garant či OPVZ	a) rozhodnutí představenstva formou usnesení ke konkrétní VZ  b) rozhodnutí představenstva formou obecného usnesení k nákupům dle konkrétní smlouvy	povinně následné zveřejnění na profilu zadavatele nad 500.000 Kč bez DPH, povinně smlouva v RS
<b>Výjimka představenstva ze zadávacích postupů VZMR – uzavřená výzva</b>	500.001 do 2.000.000 včetně	OPVZ	výzva omezenému okruhu dodavatelů skrze mail, DS či profil zadavatele	povinně následné zveřejnění na profilu zadavatele, povinně smlouva v RS

## Příloha č. 2: Závazné prohlášení

„Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Operátor ICT, a.s. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky či odchylkami. Návrh změn, dodatků či odchylek z Vaší strany bude považován za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Operátor ICT, a.s. není vázán žádnou svou nabídkou. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy se považuje za nezávazné a Operátor ICT, a.s. nenese žádnou odpovědnost za ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, bez ohledu na důvod, který k tomuto vedl. Na uzavření smlouvy není právní nárok.“

„In case that this e-mail contains any draft contract, Operator ICT, a.s. hereby excludes acceptance of the draft contract with alterations, amendments and adjustments of any nature. Such a modification shall be considered as a subject of further contract negotiation. Operátor ICT, a.s. is not bound by any of its offer until the contract is made. Any results of the previous contract negotiations are considered non-binding. Operátor ICT, a.s. does not bear responsibility for any failed or interrupted negotiations regardless the cause. There is no legal claim for the making of the contract.“

### Příloha č. 3: Doporučení vzor tržního průzkumu - výzvy k podání nabídky

<b>1. Zadavatel:</b>	
Operátor ICT, a.s. Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7 02795281 CZ02795281	
Administrátor VZ: <i>jméno, příjmení</i> <i>kontakty</i>	
<b>2. Název zakázky:</b>	
<b>3. Druh zakázky:</b> <i>dodávka, služba nebo stavební práce</i>	
<b>4. Lhůta pro podání nabídky:</b> <i>datum dd.mm.rrrr, hodina</i>	
<b>5. Způsob a místo pro podání nabídky:</b> <i>elektronicky/adresa, místnost</i>	
<b>6. Předmět zakázky:</b> <i>specifikace předmětu veřejné zakázky (lze odkázat na samostatné přílohy)</i>	
<b>7. Hodnotící kritérium:</b>	Nejnižší nabídková cena nebo Ekonomická výhodnost nabídky
Díličí hodnotící kritéria: <i>(v případě základního hodnotícího kritéria ekonomické vhodnosti nabídky, počet díličích hodnotících kritérií není omezen) díličí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Díličím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky</i>	
1.	Váha (v %)
2.	Váha (v %)
<b>7.1 Způsob hodnocení díličích hodnotících kritérií:</b> <i>(v případě základního hodnotícího kritéria ekonomické vhodnosti nabídky)</i>	
<b>8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:</b> <i>V elektronické nabídce účastník předloží podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky, v opačném případě bude jeho nabídka vyřazena a účastník vyloučen. další požadavky, co má být dále obsahem nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají účastníky v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami</i>	



<p><b>9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: jakým způsobem mají dodavatelé zpracovat nabídkovou cenu</b></p>
<p><b>10. Doba a místo plnění zakázky: místo, kde má být zakázka plněna a předpokládanou dobu plnění</b></p>
<p><b>11. Poskytování vysvětlení: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.</b></p>
<p><b>12. Způsob oznámení rozhodnutí: e-mailem, profil zadavatele...</b></p>
<p><b>13. Závazné prohlášení</b></p> <p><b>13.1</b></p> <p>Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.</p> <p>Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.</p> <p>Při porušení smluvního vztahu je smluvní strana oprávněna odstoupit od této objednávky, bude-li smluvní strana pravomocně odsouzena pro trestný čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání smluvní strany, zavazuje se smluvní strana o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat.</p> <p><b>13.2</b></p> <p>Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z tohoto smluvního vztahu si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které jsou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), stejně tak mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.</p> <p>Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění tohoto smluvního vztahu získala od druhé Smluvní strany. Za třetí osoby se nepovažují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,</li> <li>- orgány Smluvních stran a jejich členové,</li> <li>- ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,</li> </ul>

- ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění tohoto smluvního vztahu nebo na plnění spojeném s plněním dle tohoto smluvního vztahu, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvními stranám v tomto smluvním vztahu.

Informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za důvěrné, pouze za předpokladu, že byly Objednatelem označeny za důvěrné. Stejně tak informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud je Poskytovatel jako důvěrné označí a tuto skutečnost Objednateli předem písemně sdělí. Pokud jsou důvěrné informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z tohoto smluvního vztahu a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění tohoto smluvního vztahu, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění tohoto smluvního vztahu.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění tohoto smluvního vztahu, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tento smluvní vztah. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění tohoto smluvního vztahu.

Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z tohoto smluvního vztahu ohledně ochrany důvěrných informací, jsou povinni zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

Ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti smluvního vztahu.

## NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI

- 14. Požadavky na prokázání kvalifikace: (pokud zadavatel požaduje prokázání kvalifikace)
- 15. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazný vzor smlouvy
- 16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: požadavky na uvedení případných poddodavatelů, jejich identifikačních údajů a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím
- 17. Přílohy zadávacích podmínek

## Příloha č. 4: Jmenování hodnotící komise k VZMR

<p><b>1. Zadavatel:</b>  <b>Operátor ICT, a.s.</b>  <b>Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7</b>  <b>IČO: 02795281</b>  <b>DIČ: CZ02795281</b></p>
<p><b>2. Název zakázky:</b></p>
<p><b>3. Výše uvedený zadavatel pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nabídek pověřuje/jmenuje hodnotící komisi:</b>  <i>Člen: Jméno, příjmení (funkce) / Náhradník: Jméno, příjmení (funkce)</i>  <i>Člen: Jméno, příjmení (funkce) / Náhradník: Jméno, příjmení (funkce)</i>  <i>Člen: Jméno, příjmení (funkce) / Náhradník: Jméno, příjmení (funkce)</i></p>
<p><b>4. Nepodjatost a mlčenlivost:</b>  Zadavatel pověřené osobě/členům hodnotící komise sděluje, že osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nemohou být ve vztahu k zakázce a účastníkům podjaté, nemohou mít osobní zájem na zadání zakázky konkrétnímu účastníku a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že se vznikne důvod podjatosti, či osobní zájem na zadání zakázky, je pověřená osoba/člen komise povinna o tomto zadavatele bezodkladně písemně informovat a dojde k jejímu nahrazení.</p>
<p><i>Datum a podpis zadavatele</i></p>

## Příloha č. 5: Zpráva o hodnocení nabídek k VZMR

### ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

**ZADAVATEL:** Operátor ICT, a.s.  
 Sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7  
 IČ: 027 95 281  
 (dále jen „zadavatel“)

(název VZ)

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p., formou (doplnit formu dle Řádu), vyhotovil tuto písemnou zprávu o hodnocení nabídek a průběhu řízení.

#### 1. Identifikace zadávacího řízení

Předmětem veřejné zakázky je (doplnit)

#### 2. Komise

Posouzení a hodnocení provádí přímo zadavatel dle zprávy garanta / jmenovaná komise v následujícím složení (doplnit)<sup>2</sup>

#### 3. Seznam oslovených dodavatelů

Firma, identifikační údaje	E-mail
(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)

#### 4. Seznam podaných nabídek a hodnocení

Hodnocení bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti na základě (doplnit hodnotící kritéria a případně vzorec výpočtu).

<sup>2</sup> Výběr z variant – zpracovatel uvede variantu zvolenou pro danou veřejnou zakázku.

ČÍSLO NABÍDKY/ÚČASTNÍK <sup>3</sup>	(hodnoticí kritérium 1)	(hodnoticí kritérium 2)
(doplnit)	(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)	(doplnit)
(doplnit)	(doplnit)	(doplnit)

## 5. Splnění dalších podmínek zadavatele

(zde bude uvedeno, zda zadavatel požadoval další podmínky pro účast na řízení a který účastník je naplnil či nikoliv)

## 6. Seznam vyřazených nabídek (vyloučených účastníků)

(doplnit + důvod)

## 7. Výsledek hodnocení nabídek

S ohledem na výše uvedené je stanoveno následující výsledné pořadí nabídek:

- I. (doplnit)
- II. (doplnit)
- III. (doplnit)

## 8. Doporučení pro zadavatele<sup>4</sup>

Garant / komise doporučuje zadavateli vybrat k uzavření smluvního vztahu nabídku účastníka která se umístila v hodnocení na 1. místě / zrušit řízení na veřejnou zakázku z důvodu (doplnit).

<sup>3</sup> Pokud nebyla podána nabídka, odstraní se tabulka a tato skutečnost bude výslovně uvedena.

<sup>4</sup> Výběr dle variant.

## Příloha č. 6: Kontrolní list pro vyhodnocení OVZ

Tento formulář zpracovává garant pro veřejné zakázky v režimu ZZVZ, přičemž OPVZ k tomuto na žádost poskytuje metodický výklad.

### Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem

(název VZ)

Aspekty odpovědného veřejného zadávání či inovací, které je možné zohlednit ve veřejné zakázce	Vyhodnocení možnosti zohlednění OVZ a inovací (ano/ne/nerelevantní)	Jaká opatření budou přijata? Případně proč aspekt OVZ či inovace zadavatel nevyužil?
Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce?		
Mohou při plnění veřejné zakázky noví zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu práce, získat nebo si zvýšit kvalifikaci? Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost?		
Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky bude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP? Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících se na plnění, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek?		
Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)		

30

uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU?		
Mohou plnění veřejné zakázky (nebo její části) poskytnout sociální podniky, případně se na plnění podílet jako poddodavatelé?		
Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a střední podniky (případně se na plnění podílet jako poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce?		
Existuje zvýšené riziko problémových vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.?		
Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?		
Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky?		
Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky?		

<p>Je vhodné o užití OVZ ve veřejné zakázce informovat dodavatele, například formou předběžných tržních konzultací, představení plánu veřejných zakázek, setkání typu Meet the buyer neboli Poznej svého zadavatele, technických školení dodavatelů apod.?</p>		
<p>Existují jiná významná rizika nebo příležitosti z pohledu společenské odpovědnosti či udržitelnosti?</p>		



## Příloha č. 7: Odůvodnění přímého zadání VZMR

(název VZ)

**Dodavatel:** (doplnit)

**Předpokládaná hodnota:** (doplnit)

**Výsledná cena VZMR:** (doplnit)

### Důvod pro využití přímého zadání konkrétnímu dodavateli:

- předmět veřejné zakázky lze získat pouze od jednoho dodavatele,
  - o (uvést na jakém základě)
- pozitivní zkušenosti zadavatele s konkrétním dodavatelem
  - o (uvést jaké)
- existence specifických výhod nabízených konkrétním dodavatelem,
  - o (uvést jaké)
- nezájem dodavatelů o účast v poptávkovém řízení či v řízení na výzvu k podání nabídky,
  - o (identifikovat původní řízení)
- mimořádná událost nebo jiný krajně naléhavý případ, kdy je ohrožena provozní činnost zadavatele (havárie, aj.).
  - o (uvést jaké)
- jiný důvod
  - o (uvést jaký)

Garant tímto stvrzuje, že cena plnění je v místě a čase obvyklá. / Garant smlouvy prohlašuje, že nelze ověřit, zda je cena plnění je v místě a čase obvyklá, a to z důvodu (uvést).

**Datum uzavření smluvního vztahu:** (doplnit)

**Identifikace garanta:** (doplnit)

## Příloha č. 8: Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání dle Výjimky představenstva společnosti

### Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání dle Výjimky představenstva společnosti

**ZADAVATEL:** Operátor ICT, a.s.  
Sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7  
IČ: 027 95 281  
(dále jen „zadavatel“)

(název VZ)

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p., formou zadání dle Výjimky představenstva společnost s odkazem na odst. 4.2 Řádu pro zadávání veřejných zakázek a souvisejících postupů, vyhotovil tuto písemnou zprávu o průběhu řízení.

#### 1. Identifikace zadávacího řízení

Předmětem veřejné zakázky je (doplnit)

Předpokládaná hodnota VZMR činí (doplnit) Kč.

#### 2. Forma výjimky

Obecná (nižší režim)<sup>5</sup>

Původní režim: (doplnit)

Navrhovaný režim: (doplnit)

Stručné odůvodnění: (doplnit)

Přímé zadání

Vybraný dodavatel:

(doplnit)

Cena plnění v místě a čase obvyklá:

Ano

Ne

<sup>5</sup> Přílohou této písemné zprávy je i zpráva o hodnocení nabídek z navrhovaného režimu

Odůvodnění obvyklosti ceny: (doplňit)

Stručný důvod pro neprovedení řádné VZMR, a další relevantní skutečnosti:  
(doplňit)

Specifické nákupy dodávek a služeb pro řešení smluvních incidentů/vad/záruk<sup>6</sup>

Identifikace smluvního vztahu:  
(doplňit)

Specifický požadavek na řešení incidentů (záruk či vad z plnění):  
(doplňit)

Navrhovaný způsob zajištění dodávek a služeb pro účely daného smluvního vztahu:  
(doplňit)

### 3. Schválení výjimky

Usnesení představenstva (doplňit) ze dne (doplňit).

---

<sup>6</sup> Přílohou této písemné zprávy je i zpráva o hodnocení nabídek z navrhovaného režimu