

Zpráva
o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Audity ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-057574
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000831
Datum zahájení zadávacího řízení:	14. 12. 2023
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57 58601 Jihlava
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje Mgr. Jan Tourek, člen rady kraje pro oblast sociálních věcí
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Bc. Zuzana Melicharová e-mail: melicharova@pkkv.cz tel: +420 734 285 412

Komise pověřená zadavatelem ve složení:

- Mgr. Jan Tourek, Kraj Vysočina, člen rady kraje pro oblast sociálních věcí,
- JUDr. Věra Švarcová, Kraj Vysočina, vedoucí odboru sociálních věcí,
- Mgr. Jiří Bína, Kraj Vysočina, vedoucí oddělení sociálních služeb,
- Mgr. Eva Komínková DiS., Kraj Vysočina, úředník odboru sociálních věcí,
- Bc. Jakub Kumpa, Kraj Vysočina, úředník odboru sociálních věcí.

provedla v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení účastníka JINAK, z.ú., IČO: 01606085, sídlo: Brantice 220, 793 93 Brantice, který je jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „dodavatel“), a to s následujícím výsledkem:

1. Prokázání splnění kvalifikace

a) Základní způsobilost

Dodavatel předložil doklady prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, k čemuž došlo dne 14. 12. 2023.

Zadavatel požadoval:	Dodavatel předložil:
<p>Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona (nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží)</p>	<p>za právnickou osobu dodavatele: Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p> <p>za každého člena statutárního orgánu dodavatele: Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p> <p>právnická osoba, která je členem statutárního orgánu dodavatele: není relevantní, každý člen statutárního orgánu shora uvedené právnické osoby: není relevantní, osoba zastupující shora uvedenou právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele: není relevantní.</p>
<p>Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona (nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek)</p>	<p>Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p>
<p>Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona</p>	<p>Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p>
<p>Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona (nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění)</p>	<p>Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p>
<p>Potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona (nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)</p>	<p>Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál.</p>

<p>Výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona (není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele)</p>	<p>URL adresu, tj. odkaz na odpovídající informace vedené v ISVS – Rejstříku ústavů dle § 45 odst. 4 zákona (originál dokladu), ověřeno v ISVS.</p>
---	---

b) Profesní způsobilost

Zadavatel požadoval:	Dodavatel předložil:
<p>Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona</p>	<p>URL adresu, tj. odkaz na odpovídající informace vedené v ISVS – Rejstříku ústavů dle § 45 odst. 4 zákona (originál dokladu), ověřeno v ISVS.</p>

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požadoval:	Dodavatel předložil:
<p>Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktní osoby, u které je možno realizaci služby ověřit). Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně 2 služby, kdy předmětem každé z nich bylo provedení auditu ústavních prvků v organizacích poskytujících sociální služby v ceně min. 300 000,- Kč bez DPH každé z nich.</p> <p>Seznam 3 odborných auditorů (realizační tým dodavatele), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Auditor garant (1 osoba) - minimálně 10 osobních zkušeností v oblasti provádění</p>	<p>Čestné prohlášení Mgr. Martiny Chlápkové, datované dne 27. 1. 2024, originál, jehož přílohou je níže uvedený seznam významných služeb.</p> <p>Dodavatel předložil vyplněnou přílohu č. 1.1.2 zadávací dokumentace za Mgr. KB - auditor garant.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 audit (domov pro seniory) realizován v rámci projektu Procesní audit v domovech pro seniory v Jihomoravském kraji, 2023 - 3 audity (azylový dům pro matky a rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro rodiny s

auditů ústavních prvků, z toho minimálně 3 zkušenosti musely být provedeny u poskytovatele sociální služby, který prochází procesem transformace pobytových služeb sociální péče nebo u sociální služby, která vznikla v důsledku probíhajících procesů transformace pobytových služeb sociální péče a realizovaných v posledních 5 letech ode dne zahájení tohoto zadávacího řízení.

Auditor (2 osoby) - Má minimálně 5 osobních zkušeností v oblasti provádění auditů ústavních prvků. Za samostatnou zkušenost se považuje každý jednotlivý audit ústavních prvků u poskytovatele sociální služby provedený buď samostatně, nebo v rámci jedné zakázky, realizovaný v posledních 3 letech ode dne zahájení tohoto zadávacího řízení.

děti) realizovány v rámci projektu Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK, 2023

- 1 audit (chráněné bydlení; v rámci procesu transformace) realizován v rámci projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, 2022
- 2 audity (chráněná bydlení; v rámci procesu transformace) realizovány v rámci projektu Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina, 2021-2022
- 2 audity (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) realizovány v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK, 2020-2021
- 1 audit (domov pro osoby se zdravotním postižením; v rámci procesu transformace) realizován v rámci projektu Zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci“ Sírius, 2020
- 1 audit DOZP (Centrum podpory transformace, o. p. s.), 2020
- 6 auditů (domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení; v rámci procesu transformace) realizováno v rámci projektu Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění, 2017-2018

Dodavatel předložil vyplněnou přílohu č. 1.1.2 zadávací dokumentace za Mgr. JM:

- 1 audit Realizace pětidenních auditů v příspěvkových organizacích (domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory) v Jihomoravském kraji, 9/2023
- 2 audity Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK, 2023
- 6 auditů Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněná bydlení, 1/2021-5/2022
- 3 audity Zapojení v roli auditora ve veřejné zakázce „Realizace vzdělávacích kurzů,

	<p>metodické podpory a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením“, 2021-2022.</p> <p>Dodavatel předložil vyplněnou přílohu č. 1.1.2 zadávací dokumentace za Mgr. MCh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 audity Realizace pětidenních procesních auditů v příspěvkových organizacích (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) v Jihomoravském kraji, 4-12/2023 - 3 audity Projekt MSK: „Žít normálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001, 2022 - 10 auditů Projekt MSK: „Podpora duše II“ /registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340, aktivita 2 „Podpora kvality sociálních služeb“, 4/2021-6/2022 - 4 audity „Zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci“ Sírius, příspěvková organizace - ve službách CHB a DOZP, 8/2020-3/2021 - 11 auditů Realizace procesních auditů v rámci veřejné zakázky Pardubického kraje „Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity“, 2018-2020 <p>V nabídce byly doloženy nad rámec požadovaných 2 osob ještě další osoby auditorů, kteří splňují výše uvedené požadavky.</p>
--	--

Seznam významných služeb dodavatele:

Název a popis předmětu významné služby, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele	Cena plnění poskytnutého dodavatelem (Kč bez DPH)	Termín dokončení poskytnutí významné služby (měsíc/rok)	Identifikace objednatele, kterému dodavatel plnění poskytl (název a IČO), a jeho kontaktní osoby (jméno, tel. a e-mail)
Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 – Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb Kraje Vysočina.	1 367 000 Kč	06/2022	Kraj Vysočina IČ: 70890749 Josef Kaňka, e-mail: kanka.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 849.
Realizace 11 procesních auditů chráněných bydlení v rámci projektu "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji", reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570	1 368 000 Kč	05/2022	Zlínský kraj IČ:70891320 Martina Juricová, email: martina.juricova@kr-zlinsky.cz , tel. 577 043 343

2. Splnění dalších podmínek účasti zadavatele

Zadavatel požadoval:	Dodavatel předložil:
<ul style="list-style-type: none"> krycí list nabídky, seznam všech poddodavatelů, které dodavatel hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a specifikací, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit, čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dodavatele, čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím. 	<ul style="list-style-type: none"> řádně zpracovaný krycí list nabídky, seznam poddodavatelů, které dodavatel hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dodavatele, čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím. <p>Dodavatel nepředložil:</p> <ul style="list-style-type: none"> seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel v nabídce prokázal kvalifikaci – není relevantní, kvalifikace nebyla prokazována prostřednictvím jiných osob, označení údajů, které dodavatel považuje za své obchodní tajemství (tj. má se za to, že údaje obsažené v nabídce obchodním tajemstvím nejsou).

3. Ověření dopadu mezinárodních sankcí





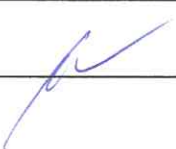
Ověření, zda se na dodavatele a jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce dle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí	Zadavatel z údajů a dokladů, které jsou předmětem nabídky dodavatele, z údajů ve veřejných rejstřících ani z výsledků vyhledávání v aplikaci <u>Tenderman</u> nezjistil, že by dodavatel nebo jím uvedení poddodavatelé byli osobami, na které se vztahují ustanovení o mezinárodních sankcích dle § 48a zákona. Výsledky vyhledávání zadavatel učinil součástí dokumentace o zadávacím řízení veřejné zakázky.
---	--

Závěr:

Komise pověřená zadavatelem v rámci shora uvedeného posouzení splnění podmínek účasti shledala, že dodavatel JINAK, z.ú., IČO: 01606085, sídlo: Brantice 220, 793 93 Brantice, který je jediným účastníkem zadávacího řízení, splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V Jihlavě dne 31. 1. 2024

Podpisy osob, které se podílely na posouzení splnění podmínek účasti dodavatele:

Jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Jan Tourek	
JUDr. Věra Švarcová	
Mgr. Jiří Bína	
Mgr. Eva Komínková DiS.	
Bc. Jakub Kumpa	

Podpis administrátora zadávacího řízení:

Jméno a příjmení	Podpis
Bc. Zuzana Melicharová	