

Sekce správní
odbor obchodní

Č. j.: 2025/081160/CNB/420

Vysvětlení č. 2 a změna č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Systém interního auditu (SIA)“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele a současně v návaznosti na tuto žádost zadavatel mění v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a § 99 zákona ZD následovně:

Dotaz č. 1:

„V článku II smlouvy uvádíte lhůtu 1 měsíc od ukončení první etapy na dokončení druhé etapy. V rámci druhé etapy má být SIA implementován a nasazen v testovací prostředí včetně integrací na eSpis a vypracování migračních skriptů. Předpokládáme, že se jedná o spisovou službu využívanou v ČNB. Dle našich zkušeností je 1 měsíc na tyto práce nedostatečný. Prodloužíte lhůtu na ukončení druhé etapy na 4 měsíce?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že eSpis je skutečně spisovou službou zadavatele. Zadavatel je dále přesvědčen, že vzhledem k rozsahu informačního systému, úrovni technické náročnosti a množství exportovaných dat je druhá etapa během určené doby realizovatelná a lhůta je přiměřená. Zadavatel proto lhůtu dle čl. II odst. 1 písm. b) návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (dále jen „návrh smlouvy“), nebude prodlužovat.

Zadavatel dále upozorňuje na obsah čl. II odst. 5 návrhu smlouvy, tj. mechanismus řešení vybraných lhůt u specifických mimořádných situací, např. neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti zadavatelem.

Dotaz č. 2

„V rámci implementace požadujete i migraci dat z aktuálně používaného systému. K této migraci uvádíte, že ze současného systému lze data exportovat do formátu csv. Pro odhad náročnosti migrace je důležité také znát strukturu dat. Můžete popsat z jakých entit se exportovaná data skládají?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že není v možnostech zadavatele v současné době odpovědět na dotaz

dodavatele v požadovaných podrobnostech a rovněž že **požadované údaje nejsou z hlediska zadavatele pro zpracování nabídky nezbytné a mohou být pro dodavatele naopak zavádějící**, a to s ohledem na skutečnost, že ve snaze o otevření hospodářské soutěže a získání potřebného plnění zadavatel v ZD komplexně nepopisuje (resp. nepožaduje) entity a datovou strukturu (datový model) soutěženého informačního systému (blíže viz příloha č. 1 návrhu smlouvy), tedy se **entity a datová struktura (datový model) zdrojového (původního) informačního systému a cílového (soutěženého) informačního systému mohou (a pravděpodobně budou) lišit nikoliv zanedbatelným způsobem** (to samozřejmě za předpokladu, že nabízené plnění splní požadavky podle ZD, zejména podle přílohy č. 1 návrhu smlouvy).

Vědom si výše uvedeného, ponechal zadavatel formulaci podrobností procesu migrace, vč. vymezení migrovaných dat, návrhem smlouvy k rozpracování v rámci realizační studie [viz zejména čl. I odst. 12 písm. a) návrhu smlouvy a příloha č. 5 návrhu smlouvy].

Zadavatel si je plně vědom, že výše uvedené pravděpodobně zapříčiní, že data nebudou migrována v poměru 1:1 a v krajním případě i nemožnost provedení migrace vůbec; zadavatel i s ohledem na tuto skutečnost formuloval jako krajní řešení čl. XV odst. 8 návrhu smlouvy, umožňující zadavateli zrušit smlouvu zaplacením odstupného ve výši 30 000 Kč na účet dodavatele kdykoliv před akceptací realizační studie. Zadavatel ujišťuje dodavatele, že nemá zájem donucovat jej k plnění, které se v průběhu vytváření realizační studie ukáže nemožným.

V rámci snahy alespoň přiblížit dodavateli obsah migrovaných dat nicméně zadavatel poskytuje printscreen (příloha č. 1 tohoto dokumentu) části uživatelského exportu (.xlsx) ze současného informačního systému. Zadavatel bohužel nemůže poskytnout k dispozici vzorový export (bez ohledu na formát) s ohledem na citlivá data v informačním systému obsažená, ani charakterizovat tento odkazem na jeho komerční verzi, neboť taková není na trhu dostupná (je přizpůsoben zadavateli).

Dotaz č. 3:

„V tabulce funkčních požadavků máte uveden požadavek 'F13 - Systém bude umožňovat auditovaným omezený přístup do databáze rizik pro potřeby ohodnocení jednotlivých rizik.' Chápeme správně, že auditovani budou uživatelé v rámci ČNB. Tj. přístup do systému SIA bude pouze v rámci sítě ČNB a všechny uživatelské účty budou řízena z AD ČNB?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že auditované subjekty jsou skutečně pouze uživatelé z ČNB.

Dotaz č. 4:

„V článku I bodu 17 smlouvy uvádíte - 'Poskytovatel bere na vědomí, že mu nebude, kromě výjimečných případů, o kterých rozhoduje pověřená osoba objednatele, umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele'. Chápeme, že Poskytovatel nebude mít běžně právo vzdáleného přístupu do prostředí ČNB. Bude Poskytovateli toto umožněno při řešení závad a instalací aktualizací systému SIA?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že vzdálený přístup prostřednictvím VPN je poskytován skutečně pouze v mimořádných situacích a na základě přísného schvalovacího procesu ad hoc. Věc nelze předem blíže konkretizovat více, než jak je uvedeno v čl. I odst. 17 návrhu smlouvy, neboť nejsou dopředu známy konkrétní okolnosti. Lze však konstatovat, že výkon činností, k nimž se dodavatel smluvně zavázal a které lze předem předpokládat, s největší pravděpodobností nenabude intenzitu mimořádné situace (právě s ohledem na předvídatelnost).

Zadavatel dále s ohledem na obsah výše uvedených odpovědí jakož i ustanovení § 98 odst. 4 zákona přistoupil ke změně ZD spočívající v prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 23. července 2025 ve 14:00 hodin.**

Ostatní ustanovení ZD zůstávají beze změny.

Výše uvedený printscreen je uveřejněn na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

V Praze 3. července 2025

v z. Ing. Vladimír Šibor
náměstek ředitele sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Milan Zirsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní