

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze dne 25. 7. 2016  
Č.j. 2016/088063/CNB/420

**Dodatečné informace k veřejné zakázce „DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů“ – 1. série**

Zadavatel níže poskytuje odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

V příloze „Příloha č. 2a Návrhu smlouvy\_Technické zadání.docx“, kap. 1 „Systémové prostředí ČNB“, článek 1.3 „Databázové servery“ Zadavatel uvádí, že data standardních IS jsou uložena v databázích Oracle, tj. Oracle RDBMS 11g/12c SE nebo EE. Žádáme o upřesnění, jakými licencemi Oracle v současnosti Zadavatel disponuje a o jaké licence je možné v rámci implementace licenční model rozšířit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel disponuje licencemi Oracle RDBMS 11g/12c v edicích SE i EE (NU i CPU). Nákup nových licencí SE2 zadavatel neplánuje. Na základě zkušeností se stávajícím systémem a odhadem potřeb v novém řešení zadavatel poskytne 2 CPU licence (4 jádra rozdělená na 2 pro provozní prostředí v lokalitě Senovážná a 2 pro testovací prostředí a záložní provozní prostředí v lokalitě Zličín.

Dotaz č. 2:

V rámci realizace nabízeného řešení předpokládáme, že Zadavatel vyčlení pro implementaci DMS požadovaný výpočetní výkon a prostor v podobě virtuálních serverů s nainstalovanou databází Oracle ze stávající infrastruktury. A to pro produkční, vývojové a ověřovací prostředí, odpovídající zvolené architektuře (databázový server, aplikační server...) a v souladu s parametry (sizingem), který nadefinuje Uchazeč v návrhu řešení (příloha č. 10 návrhu smlouvy). Žádáme o potvrzení, že je tento předpoklad správný. V případě, že v dostupné oblasti infrastruktury vyčlenitelné pro realizaci projektu DMS existují nějaká omezení, žádáme o jejich specifikaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Na základě zkušeností se stávajícím systémem a odhadem potřeb v novém řešení poskytne ČNB kromě DB serverů (viz výše) celkem 4 ks virtuálních serverů v konfiguraci 2-4 VCPU a

8-32 GB RAM, dva pro provozní prostředí (primárně v lokalitě Senovážná, záložní v lokalitě Zličín) a dva pro testovací prostředí (primárně v lokalitě Zličín, záložní v lokalitě Senovážná) Případné vyšší nároky musí uchazeč specifikovat v nabídce a náklady na pořízení a zajištění podpory musí zahrnout do celkové nabídkové ceny.

### Dotaz č. 3:

V návrhu smlouvy, článek VI, bod 8. je uvedeno, že „Poskytovatel bere na vědomí, že mu nebude umožněn vzdálený přístup k serverům objednatele.“

Možnost vzdáleného přístupu je podstatným aspektem ovlivňujícím flexibilitu a efektivitu dodavatele v rámci dodávky a technické podpory aplikace:

- prvotní instalace dodávané aplikace;
- instalace drobných úprav dodávané aplikace;
- kontrola systémových logů dodávané aplikace;
- kontrola uživatelského rozhraní a funkcí API dodávané aplikace.

Uchazeč potřebuje reálně umožnit pouze omezený rozsah přístupů k dodávané aplikaci a dostat následující přístupová práva:

- přístup do instalačního adresáře aplikace, čtení a zapisování (SSH, vzdálená plocha);
- rozhraní příkazové řádky - kopírování souborů a adresářů, čtení a upravování souborů, spouštění a zastavování služeb;
- práva ke správě systémových služeb, které jsou součástí dodávané aplikace;
- přístup k webovému rozhraní dodávané aplikace a administrátorská práva k ní.

Přístup k databázi dodávané aplikace nebo souborovému systému, kde jsou uloženy dokumenty dodávané aplikací spravované, není nezbytný.

Poskytne Zadavatel takovéto časově omezené přístupy zřízené na vyžádání (nikoli trvalé přístupy), pokud bude Poskytovatel splňovat standardní požadavky Zadavatele na bezpečnost? Standardními požadavky, které budou specifikovány ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Zadavatelem jsou:

- zabezpečené spojení mezi Poskytovatelem a místem, kde bude dodávaná aplikace provozována,
- uživatelé na straně Poskytovatele budou přesně specifikováni a budou využívat pouze svoje přístupové účty (tj. nesmí přistupovat pod účtem jiného uživatele),
- přístup musí být realizován na základě dokumentovaných postupů Poskytovatele, které budou zahrnovat schválení přístupu osobou, která bude na straně Poskytovatele ustanovena jako osoba za prováděné přístupy zodpovědná,
- Zadavatel bude moci dodržování těchto postupů kontrolovat,
- uživatelská data Zadavatele musí vždy zůstat v infrastruktuře Zadavatele a nesmí být nikdy přemístěna k Poskytovateli.

Povolení k jednotlivým případům vzdáleného přístupu by Uchazeči udělovali zodpovědní pracovníci útvaru počítačové bezpečnosti Zadavatele.

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Vzdálený přístup externímu dodavateli (poskytovateli) není umožňován na základě stanovených interních bezpečnostních zásad a politik. Výjimky nejsou ze strany zadavatele udělovány. Dodavatel je povinen akceptovat případná omezení, popř. náklady, které mu tento bezpečnostní prvek zadavatele způsobuje.

#### Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci (v příloze č.1a návrhu smlouvy) se hovoří o bezpečnostních standardech a předpisech:

- Pokyny ČNB č. 38/2015 o ochraně klasifikovaných informací v ČNB a Pokyny ČNB č. 71/2006 k zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných organizačními útvary ČNB, ve znění pozdějších změn – jde pravděpodobně o interní dokumenty ČNB, pro uchazeče nedostupné
- Current list of ESCB IT security documents and requirements applicable to systems used to store or process sensitive ESCB information“ (ITC/12/289.rev-1) a SEC/GovC/X/14/571a – SEC/GenC/X/14/130a nebo dokument novější, který jej nahradí.

Tyto standardy nejsou dohledatelné v otevřených zdrojích. Žádáme Zadavatele, aby pro potřeby zpracování nabídky poskytl Uchazeči plné znění předmětných dokumentů.

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zmiňované interní předpisy a bezpečnostní standardy jsou v příloze č.1a „Věcné zadání“ návrhu smlouvy uvedeny pouze jako poznámky pod čarou, které jsou informativního charakteru. Pro účely vypracování nabídky jsou požadavky na zabezpečení dokumentů uvedeny výslovně v příloze č.2a „Technické zadání“ návrhu smlouvy (kapitola 2 Bezpečnost, zejména článek 2.2 Zabezpečení dokumentů v systému) a dále v příloze č.2b Specifické požadavky návrhu smlouvy (zejména oddíl Bezpečnost, tj. požadavky BEZ01-BEZ21).

#### Dotaz č. 5:

V příloze č.2a návrhu smlouvy jsou popsány požadavky na migraci.

- Žádáme o specifikaci rozsahu dat, které budou předmětem migrace, tj. žádáme o výčet typů datových struktur dat k migraci.
- Dále žádáme, aby se Zadavatel vyjádřil ke kvalitě a konzistenci dat, které budou předmětem migrace. Například uvedením, u jakého procenta dat dokáže garantovat správnost a konzistenci dat (včetně metadat), tj. předpokládá, že tato data budou migrovatelná automatizovaně, dle vzájemného mapování, bez dodatečných úprav.

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel používá pro ukládání a správu dokumentů informační systém Obelisk (verze 2.5.40.213), jehož dodavatelem a výrobcem je společnost SEFIRA spol. s r.o. V současné době je celkové využití tablespace v databázi systému cca 30 GB, z toho cca 18 GB jsou těla dokumentů a zbytek připadá na indexové tabulky, logy apod. V souladu s věcným zadáním zadavatel nepředpokládá migraci veškerých dokumentů uložených v informačním systému Obelisk, nýbrž pouze dokumentů v rámci agend sekce kancelář. Vzhledem k tomu, že bude detailní rozsah migrace součástí realizační studie s vybraným dodavatelem, zadavatel doporučuje pro potřeby nabídky pracovat s výše uvedeným maximálním údajem. V informačním systému Obelisk jsou ukládány běžné typy dokumentů (MS Office, PDF, obrázky JPG, GIF, TIFF apod.) s jasně definovanou strukturou a atributy, data by proto měla být migrovatelná automatizovaně na základě mapovacích tabulek.

#### Dotaz č. 6:

V příloze č.2b návrhu smlouvy je uveden požadavek ADM06 Konfigurovatelnost systému ze strany administrátora systému. Žádáme o upřesnění, co je myšleno možností „řízeným způsobem vyhledávat zobrazovat a rekonfigurovat parametry systému“. Prosíme o vyjádření, zda je tímto myšlena správa číselníků, kterými se systém konfiguruje, nebo jsou požadované ještě jiné konkrétní možnosti.

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

V požadavku ADM06, který je vítaným požadavkem, je konfigurovatelností systému míněna schopnost zadavatele spravovat veškeré šablony k dokumentům včetně možnost správy souvisejících atributů, dále možnosti správy číselníků, správy uživatelských oprávnění (rolí) a správy a konfigurace workflow (na základě proškolení odborných pracovníků zadavatele).

#### Dotaz č. 7:

V příloze č.1a návrhu smlouvy v kapitole č. 7 je uveden výčet agend, pro které bude řešení DMS primárně používáno. Pro potřeby naplánování realizace a kalkulace ceny žádáme o uvedení úplného výčtu agend a v rámci nich konkrétních procesů (činností), pro která bude požadována individuální customizace systému DMS nebo příprava workflow v ceně implementace (tj. ty agendy a činnosti, pro něž nebude individuální customizace a workflow řešeno jako změnový požadavek).

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Výčet agend, který je uveden v příloze č.1a „Věcné zadání“ návrhu smlouvy v kapitole č. 7 a na něj navazující popis procesů v kapitole č. 5 včetně vzorového procesu uvedeného v kapitole č. 9 zmíněné přílohy, je zcela postačující pro účely vypracování nabídky. Zadavatel nepředpokládá, že by případné další agendy vyžadovaly jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené typy procesů. Systém musí podporovat všechny uvedené workflow procesy (v podobě jednotlivých akcí, kroků či stavebních kamenů) tak, aby je konkrétní uživatel mohl v konkrétním případě jednorázově poskládat do konkrétního workflow k řešení konkrétní úlohy. Všechny tyto typové akce či stavební kameny procesů jsou zahrnuty ve vzorovém procesu, který je popsán v kapitole č. 9. Nad tento rámec zadavatel nepředpokládá individuální customizaci nebo speciální úpravy workflow procesů.

#### Dotaz č. 8:

Zadavatel v zadávacích podmínkách v Poznámce č. 1 v Příloze č. 2 ZD Cenová tabulka uvádí: „Celkový počet uživatelů IS pracujících přes web rozhraní je 1500, přičemž počet současně pracujících se předpokládá nejvýše 150 uživatelů.“ Tato informace především upřesňuje reálné očekávané počty uživatelů a poslouží uchazeči k nastavení parametrů nabízeného systému. Zadavatel však současně pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů požaduje předložit osvědčení o poskytnutých významných službách, v nichž má být objednateli potvrzeno, že „d) SW řešení musí být koncipováno pro minimálně 1500 koncových uživatelů, z nichž nejvýše 150 uživatelů může pracovat současně.“ Ze zadávací dokumentace je zřejmá vazba mezi těmito odstavci. Uchazeč se domnívá, že pro nastavení parametrů řešení a nacenění počtu licencí jde o informaci relevantní. Avšak pro nastavení parametrů významné služby jde o požadavek zcela nestandardní a významnost služby

prakticky neprokazující. Uchazeč se domnívá, že druhá část požadavku je velmi diskriminující, tj. požadavek na konkrétní počet „nejvýše 150 uživatelů může pracovat současně“. Zadavatel je povinen dle zákona zajistit rovnost zadávacích podmínek pro potenciální uchazeče. Jímí poskytované referenční služby mohly být koncipovány omezení počtu uživatelů na více než 150 (160/200/500 aj.) či méně než 150 uživatelů a též mohla být omezení počtu současných uživatelů stanovena/koncipována jiným způsobem než přesným počtem. Požadavek, aby bylo nejméně ve dvou referenčních osvědčeních prokázáno, že 151. současně pracující uživatel již nebyl do systému připuštěn, je nestandardně omezující. Na základě výše uvedené argumentace požaduje uchazeč, aby zadavatel svůj diskriminující požadavek na charakteristiku významné služby: „nejvýše 150 uživatelů může pracovat současně“ ze zadávacích podmínek odstranil a ponechal jen první část povinné charakteristiky významné služby: „d) SW řešení musí být koncipováno pro minimálně 1500 koncových uživatelů“. Nebo jinak tuto část charakteristiky významné služby upravil tak, že bude zajišťovat rovné podmínky všem uchazečům.

#### Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Zadavatel ke shora uvedenému dotazu sděluje, že požadavek na kapacitu DMS (uvedený jak v cenové tabulce, tak v příloze č. 2b návrhu smlouvy – specifické požadavky, požadavek LIC01): „Celkový počet uživatelů pracujících přes webové rozhraní IS je 1500 a počet současně pracujících se předpokládá nejvýše 150 uživatelů“ vyjadřuje, že systém musí umět pracovat s celkovým počtem 1500 unikátních uživatelů, přičemž se předpokládá, že největší počet uživatelů aktivně pracujících v systému v jednom okamžiku bude nejvýše 150, tj. systém musí kapacitně zvládnout pracovat v jeden okamžik alespoň se 150 aktivními uživateli. Pokud bude systém sto současně pracovat s vyšším počtem uživatelů, není to překážkou, nesmí jich však být méně než 150.

Stejně je třeba vykládat i požadavek technických kvalifikačních předpokladů uvedený v části 9.4.1 zadávací dokumentace: „Významnou službou se rozumí [...] SW řešení musí být koncipováno pro minimálně 1500 koncových uživatelů, z nichž nejvýše 150 uživatelů může pracovat současně“. Za významnou službu lze tedy, při splnění ostatních kritérií, považovat SW řešení, které je koncipováno minimálně pro 1500 unikátních uživatelů a umožňuje současnou práci alespoň 150 uživatelům.

**V návaznosti na dotaz č. 8 zadavatel sděluje, že přistoupil ke změně č. 1 zadávacích podmínek. Tato změna bude uveřejněna na profilu zadavatele.**

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky