

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

IČO: 00006947

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Zajištění Informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Uveřejněna:

Ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 6. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-014715 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 6. 2017 pod značkou 2017/S 107-215139.

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo:

Letenská 525/15, Praha 1

IČO:

00006947

**Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:**

Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT

(dále jen „**Zadavatel**“)

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD v kap 3.1.2.7 Specifikace standardů a služeb, uvádí v tabulce ceny za oblast virtualizace a poskytování diskového prostoru (cena za jednotku a měsíc).

Má Poskytovatel s těmito údaji nějak dále pracovat, a pokud ano tak jakým způsobem nebo mají pouze informativní charakter?

Odpověď na Dotaz č. 1:

Jedná se pouze o údaj informativního charakteru o cenách, které v současné době účtuje Zadavatel Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD v kap 3.1.4 Kalkulace datových a diskových kapacit, požaduje uvedení způsobu kalkulační kapacit. Při tom však nikde v ZD neposkytuje podklad o očekávaném využití systému jako je počet záznamů ani jejich rámcový rozsah a doba aktivní retence, což jsou důležité parametry pro výpočet požadavků na jednotlivá úložiště (Store1, Store2).

Může Zadavatel poskytnout požadované podrobnější informace nebo má Poskytovatel předpokládat, že k upřesnění těchto údajů dojde až v průběhu analytické fáze projektu a tudíž odhadované kapacitní požadavky nemusí být v tomto ohledu konečné a závazné?

Odpověď na Dotaz č. 2:

Předmětné kalkulační údaje bude Poskytovatel povinen provést až po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku v rámci zpracování Detailní analýzy dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) Závazného návrhu smlouvy. K upřesnění údajů proto dojde rovněž až po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku.

Zadavatel v této souvislosti v Příloze č. 3 ZD v kap. 3.1.4 Kalkulace datových a diskových kapacit, nahrazuje text uvedený v první větě „Poskytovatel v předložené nabídce“ novým zněním: „Poskytovatel v Detailní analýze“.

Dále Zadavatel obdobným způsobem mění tato ustanovení Přílohy č. 3 ZD:

- v kapitole 3.1.2.7 Poskytování diskového prostoru nahrazuje text uvedený v druhém odstavci větě druhé „Poskytovatel ve své nabídce“ novým zněním: „Poskytovatel v Detailní analýze“,
- v kapitole 3.1.5 Kalkulace výpočetního výkonu a paměti nahrazuje text uvedený v první větě „Poskytovatel v předložené nabídce“ novým zněním: „Poskytovatel v Detailní analýze“,
- v kapitole 3.1.5 Kalkulace výpočetního výkonu a paměti nahrazuje text uvedený v druhé větě „Poskytovatel v předložené nabídce“ novým zněním: „Poskytovatel k Detailní analýze“.

V souvislosti s touto změnou Zadavatel současně uveřejňuje úplné znění Přílohy č. 3 ZD.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v Příloze č. 3 ZD v kap 3.1.7 Podporované platformy na straně Objednatele - MF/SPCSS, uvádí výčet podporovaných databází v prostředí Microsoft a Unix.

Je tento výčet závazný nebo může poskytovatel navrhnout i další databázové platformy pokud si v rámci dodávky zajistí jejich podporu?

Odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel svým vyjádřením neomezuje další databázové platformy, pouze sděluje případnému Poskytovateli, jaké jsou podporované platformy na straně Objednatele. V případě pokud Poskytovatel navrhne jinou platformu, než je na straně Zadavatele podporována, tak je požadováno, aby v rámci Plnění předmětu veřejné zakázky zajistil podporu dodané databázové platformy.

Dotaz č. 4:

Může zadavatel upřesnit/odhadnout následující údaje?

- počet kontrolovaných operačních programů a subjektů za rok
- počet auditů a auditních zjištění za rok
- počet kontrolních listů za rok
- celkový počet kontrolních otázek a průměrný počet otázek v kontrolním listu

Odpověď na Dotaz č. 4:

Za programové období 2014 – 2020 je počet operačních programů uveden v rámci Přílohy č. 3 ZD Základní požadavky na funkcionalitu (kap. 4.1.2 a 4.1.3). Pro následující programové období 2021+ lze očekávat stejný nebo menší počet programů.

Počet kontrolovaných subjektů a auditů nelze přesně stanovit, záleží na statistickém výběru, pro indikativní počet je nutné počítat, že pro každý operační program představuje min. 33 kontrolovaných subjektů ročně, max. až 100 kontrolovaných subjektů za operační program ročně.

Počet auditních zjištění nelze opět přesně stanovit, ale lze na základě zkušenosti zadavatele za programové období odhadnout, že 60 % provedených auditů končí bez zjištění a zbývajících 40 % auditů má od 1 do 10 zjištění.

Každý audit obsahuje indikativně 5 – 10 klasických kontrolních listů (95 % auditů), případně až 30 těchto kontrolních listů (5 % auditů), dále určitý počet kontrolních listů pro oblast veřejných zakázek (dle odhadu 80 % auditů 5 – 10 kontrolních listů na veřejné zakázky, 10 % auditů 11 – 20 kontrolních listů na veřejné zakázky a 10 % auditů až 30 kontrolních listů na veřejné zakázky). Všechny kontrolní listy jsou standardizované a opakovaně využívány pro jednotlivé typy auditů (audit systému, audit operací a audit účetní závěrky).

Počet kontrolních otázek je individuální podle jednotlivých typů kontrolních listů, přičemž indikativně lze určit počet otázek v rámci 1 kontrolního listu v rozsahu 20 až 100 otázek, takových kontrolních listů je potřeba očekávat v rozsahu 10 – 30 využitelné pro všechny operační programy a pak až 10 individuálních kontrolních listů pro jednotlivé operační programy.

Dotaz č. 5:

Požaduje zadavatel jako součást projektu IS APAO migraci dat ze systému IS AO do systému IS APAO?

Odpověď na Dotaz č. 5:

Migrace dat ze stávajícího informačního systému Auditního orgánu se nepožaduje.

Dotaz č. 6 odrážka 1:

Může zadavatel upřesnit výčet a popis formulářů, které jsou požadovány jako dynamicky vytvářené z uživatelsky konfigurovatelné šablony nebo z číselníků otázek?

- *V příloze č. 3 ZD je v kapitole 4.2.2.4 text "Na podporu jednotlivých auditů budou používány standardizované dokumenty (šablony) dle příslušnosti k jednotlivým operačním programům, které budou dále zpracovávány uživatelem (auditorem) a dle daného workflow kontrolovány a schvalovány. V jednotlivých stavech workflow auditů bude omezena možnost editovatelnosti určitých polí. "*
 - *Je standardizovaným dokumentem/šablonou míněna souborová příloha workflow nebo přímo formulář s dynamicky řízenými poli?*

Odpověď na Dotaz č. 6 odrážka 1:

V rámci tohoto je myšlen formulář s dynamicky řízenými poli, včetně verzování souborové přílohy (tedy k danému workflow bude rovněž přiložen dokument, který v případě neschválení bude v časové řadě aktualizován, přičemž je třeba zachovat dostupnost všech verzí).

V příloze č. 3 ZD je dále v kapitole 4.2.2.4 text "Při výkonu budou použity standardizované kontrolní listy dle druhu auditu a OP (systém, operace, účetní závěrka, včetně specifických kontrolních listů pro oblast veřejných zakázek, finančních nástrojů, veřejné podpory aj.). Vyplňování bude v rámci APAO nebo s možností exportu v editovatelném formátu a jeho následném opětovném importu zpět do systému APAO (vyplňování kontrolních listů off-line). Verze kontrolních listů se bude řídit dle platnosti dané šablony v závislosti na datum skutečného zahájení auditu. Součástí číselníku bude odlišení pro sekce, otázky, horizontální otázky, váhy apod. s odlišením jejich načítání/zobrazení/editace pro určitou fázi jejich připojení v auditu."

Dotaz č. 6 odrážka 2:

- *V příloze č. 3 ZD je dále v kapitole 4.2.2.4 text "Při výkonu budou použity standardizované kontrolní listy dle druhu auditu a OP (systém, operace, účetní závěrka, včetně specifických kontrolních listů pro oblast veřejných zakázek, finančních nástrojů, veřejné podpory aj.). Vyplňování bude v rámci APAO nebo s možností exportu v editovatelném formátu a jeho následném opětovném importu zpět do systému APAO (vyplňování kontrolních listů off-line). Verze kontrolních listů se bude řídit dle platnosti dané šablony v závislosti na datum skutečného zahájení auditu. Součástí číselníku bude odlišení pro sekce, otázky, horizontální otázky, váhy apod. s odlišením jejich načítání/zobrazení/editace pro určitou fázi jejich připojení v auditu. "*
 - *Je kontrolním listem míněn formulář s poli předepsanými dynamicky pomocí šablony a s hodnotami polí předepsanými číselníky?*

Odpověď na Dotaz č. 6 odrážka 2:

V rámci tohoto je myšlen opět formulář s poli předepsanými dynamicky pomocí šablony a s hodnotami polí předepsanými jak číselníky, tak volnými textem a křížovými odkazy na dokumentaci. Přičemž tento formulář má být možno exportovat do editovatelného formátu (excelovského souboru), který bude následně vyplněn a opětovně importován do APAO, čímž dojde k vyplnění daného formuláře s předepsanými poli.

V Praze, dne 23. června 2017

.....
zadavatel
Ing. Božena Zděnková
ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT