

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1
IČO: 00006947

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky: (dále jen „ Veřejná zakázka “)	Zajištění Informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje
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: (dále jen „ Zadavatel “)	Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT

Zadavatel poskytuje na základě žádostí dodavatelů toto vysvětlení zadávací dokumentace a provádí její změny a doplnění:

Zadavatel úvodem pro upřesnění rolí uvádí následující:

Poskytovatel = Dodavatel
Objednatel = Zadavatel

Nezávisle na položených dodatečných dotazech došlo k úpravě Přílohy č. 1 ZD – Závazný návrh smlouvy:

v Článku 12 VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

Upraven text odstavce 12.6 písm. a) nové znění:

a) „jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený ke dni předložení Nabídky Objednateli na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takový software upravovat a který bude v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, (dále též „*Proprietární software*“.)

V takovém případě postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, na dobu neurčitou. Součástí oprávnění podle předchozí věty musí být také právo Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 12.6 písm. a), písm. b) či písm. c) Smlouvy. Nelze-li toto na Poskytovateli spravedlivě

požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 12.6 písm. a), písm. b) či písm. c) Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. Poskytovatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Předmětu plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci Přílohy č. 9 Licence - Přehled využitého Proprietárního a Opensource software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů Smlouvy.

v Článku č. 15 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

Doplňeny odstavce 15.13 – 15.15 v tomto znění:

„15.13 Smluvní strany se dohodly, že součástí IS APAO tvoří také projekt předání IS APAO Poskytovatelem Objednateli a/nebo třetí osobě určené Objednatelem pro případ zániku účinnosti této Smlouvy (dále jen „Exit Plán“). Součástí Exit Plánu je popis veškerých skutečností, které jsou nezbytné pro zachování řádného provozu IS APAO, jakož i pro zachování možnosti řádného užívání všech výstupů plnění poskytnutých na základě této Smlouvy, jakož i popis veškerých úkonů, které musí Objednatel učinit, aby zabránil vzniku škod na své straně v důsledku ukončení spolupráce s Poskytovatelem. Podrobná specifikace Exit Plánu bude uvedena v Detailní analýze. Poskytovatel je povinen po celou dobu poskytování plnění dle této Smlouvy zajistit aktuálnost Exit Plánu. Exit Plán v aktuálním znění předá Poskytovatel Objednateli vždy současně s předáním a převzetím části IS APAO a/nebo IS APAO jako celku, a dále též do pěti (5) dnů ode dne zániku účinnosti této Smlouvy.

15.14 Součástí Exit Plánu bude zejména specifikace závazku Poskytovatele poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost součinnost potřebnou pro zajištění služeb, které mají nahradit služby ICT, ze strany Objednatele nebo třetí osoby, přičemž takovou součinnost bude Poskytovatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne zániku účinnosti Smlouvy. Dojde-li k zániku účinnosti Smlouvy výpovědí, bude Poskytovatel povinen poskytnout součinnost dle předchozí věty i před zánikem účinnosti, a to vždy do deseti (10) dnů ode dne, kdy ho k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.15 V případě ukončení Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost součinnost potřebnou pro zajištění služeb, které mají nahradit služby ICT, ze strany Objednatele nebo třetí osoby, zejména potřebné informace o dosavadním poskytování služeb ICT. Do deseti (10) dnů ode dne zániku Smlouvy předá Poskytovatel Objednateli též aktuální znění Exit Plánu.“
Nezávisle na položených dodatečných dotazech došlo dále i k úpravě některých dalších ustanovení Přílohy č. 1 ZD – Závazný návrh smlouvy.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelů:

Sada č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v odpovědi na dotaz č.1 v Sadě 2 ve sdělení Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 uvádí: „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 na své náklady, tj. Poskytovatel cenu za dodání SW licencí OS a maintenance zohlední v Nabídkové ceně“

Náš dotaz:

Pro odstranění všech pochybností, lze uvedenou odpověď chápat tak, že v případě Zadavatelem explicitně uvedených podporovaných platforem může Poskytovatel počítat s tím, že všechny náklady na SW maintenance a zejména náklady na potřebné prvotní licenční zajištění (tam kde to je relevantní např. v rámci databázové platformy Oracle, nebo MS SQL) jsou věcí Zadavatele res. SPCSS?

Odpověď na Dotaz č. 1:

Pro odstranění všech pochybností, Zadavatel uvádí, že u podporovaných i nepodporovaných platforem může být požadováno, aby v rámci Plnění předmětu veřejné zakázky Poskytovatel zajistil podporu dodané databázové platformy na své náklady, tj. Poskytovatel cenu za dodání SW licencí OS a maintenance zohlední v Nabídkové ceně“

Poskytovatel však všechny licence, podporovaných i nepodporovaných platforem, databází a dalších potřebných licencí komerčně dostupného SW včetně maintenance k zajištění požadovaných funkcionalit poptávaného informačního systému APAO a to na dobu trvání smlouvy, uvede v nabídkové ceně dle Přílohy č. 9 Licence – Přehled využitého Proprietárního a Opensource software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů Závazného návrhu smlouvy a následně do Přílohy č. 2 – Krycí list nabídky.

Na základě dotazu byl upraven bod 1.4 Přílohy č. 1 ZD – Závazného návrhu smlouvy

Předmět plnění dále zahrnuje závazek Poskytovatele poskytnout v případě požadavku Objednateli:

- a) licence k podporovaným i nepodporovaným platformám, databázím a dalším potřebným licencím komerčně dostupného SW a to na dobu neurčitou,
- b) maintenance (technická podpora), které jsou nezbytné k zajištění požadovaných funkcionalit IS APAO, do konce trvání této Smlouvy

a to za uvedenou cenu dle Přílohy č. 9 Licence - Přehled využitého Proprietárního a Opensource software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů této Smlouvy a to do 5-ti pracovních dnů od doručení závazného požadavku Objednatele Poskytovateli prostřednictvím IS DS (Informačního systému datových schránek).

Zadavatel se rozhodl původní informaci přehodnotit a upravil definici Celkové nabídkové ceny v článku 13 Zadávací dokumentace tak, aby zohledňovala veškeré náklady na licenční zajištění a maintenance, a tak se co nejvíce se blížila reálnému peněžitému závazku Zadavatele, který mu vznikne v příčinné souvislosti s realizací veřejné zakázky.

Poskytovatel je povinen v rámci Celkové nabídkové ceny (definována v čl. 13 ZD za účelem hodnocení nabídek) uvést a nacenit předpokládanou:

- specifikaci licencí podporovaných i nepodporovaných platforem, databází a dalších potřebných licencí komerčně dostupného SW (včetně jejich počtu a druhu), potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS APAO a
- specifikaci maintenance k licencím dle předchozího odstavce, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS APAO dle čl. 1 odst. 1.4 Přílohy č. 1 ZD – Závazná návrh smlouvy)

Součástí Celkové nabídkové ceny tak budou i náklady na licenční zajištění a maintenance, které se Zadavatel rozhodne (až po výběru Poskytovatele ve výběrovém řízení). Zadavatel bude oprávněn

pořídít si od Poskytovatele jednotlivé licence a jednotlivé maintenance dle jeho nabídky obdobně, jako si host v restauraci objednává jednotlivé položky dle nabídky v jídelním lístku. Je tedy třeba, aby **Poskytovatel byl Zadavateli schopen zajistit jím nabízené licence a maintenance za Nabídkové ceny z nabídky.**

V případě neuvedení cen v Nabídce za všechny licence podporovaných i nepodporovaných platform, databází a dalších potřebných licencí komerčně dostupného SW včetně maintenance k zajištění požadovaných funkcionalit poptávaného informačního systému APAO a to na dobu trvání smlouvy, bude Nabídka vyloučena z hodnocení nabídek.

Sada č. 2

Žádost o poskytnutí dodatečných informací k nejasným zadávacím podmínkám veřejné zakázky "Zajištění IS APAO a poskytování podpory provozu a rozvoje", předmětné dotazy se týkají zabezpečení dat a žurnálování přístupu k nim, včetně zabezpečení žurnálu. Dílo, jenž je předmětem veřejné zakázky bude zpracovávat a zpřístupňovat data z jiných systémů. V dotčených systémech (např. MS2014+) je řízen přístup k datům vlastním mechanismem. (Příklad: uživatel DI má v MS2014+ nastaveno oprávnění tak, že k záznamu Z1 nemá přístup, stejná data však obsahuje i APAO. Databáze pro APAO musí zajistit stejná práva přístupu.)

Dotaz č. 1

Jak bude zajištěn přenos přístupu k datům?

Odpověď na dotaz č. 1

Uživatelé Auditního orgánu mají přístup do MS2014+ a to v souladu s politikou MS2014+. MS2014+ slouží k evidenci evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020. IS APAO bude využíváno především pro auditní činnost, tj. kontrolu oprávněnosti použití finančních prostředků fondů.

Jedná se o informační systémy vybudované pro různý účel s odlišným okruhem uživatelů. Objednatel nepředpokládá, že by oprávnění v MS2014+ byla totožná s nastavením oprávnění pro uživatele IS APAO, tj. oprávnění se z MS2014+ do IS APAO přenášet nebudou.

Přenos bude realizován v souladu s bezpečnostními normami, legislativou (zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů), jak je uvedeno v příloze č. 3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu a článku č. 14 Přílohy č. 1 ZD – Závazný návrh Smlouvy.

Dotaz č. 2

Kde jsou specifikovány požadavky na přenos přístupových oprávnění do externích systémů?

Systém APAO bude zpracovávat data ze systému MS2014+, který chrání data mechanismem CRYPTO ID od společnosti TESCO SW a data jsou dále chráněna rozšiřujícími moduly společnosti ORACLE pro zajištění maximální ochrany dat. Je jistě nutné zajistit, aby data získaná z externích systémů byla zabezpečena alespoň tak, jako ve zdrojových systémech.

Odpověď na dotaz č. 2

Viz. předchozí dotaz č. 1. Objednatel nepředpokládá, že by oprávnění v IS APAO byla totožná s nastavením oprávnění v externích systémech, tj. oprávnění se z IS APAO do externích systémů přenášet nebudou.

Systém APAO bude zpracovávat data ze systému MS2014+, který chrání data mechanismem CRYPTO ID od společnosti TESCO SW a data jsou dále chráněna rozšiřujícími moduly společnosti ORACLE pro zajištění maximální ochrany dat. Je jistě nutné zajistit, aby data získaná z externích systémů byla zabezpečena alespoň tak, jako ve zdrojových systémech.

Dotaz č. 3

Jaké jsou požadavky na zabezpečení dat až na úroveň jednotlivého záznamu a to včetně záznamu o přístupu k datům?

Odpověď na dotaz č. 3

Zabezpečení dat musí odpovídat zákonným normám v oblasti kybernetické bezpečnosti (článek 14 Přílohy č. 1 ZD – Závazný návrh Smlouvy) včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 (GDPR). Na základě dotazu, byl doplněn bod 2.1 Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Jaké jsou požadavky na způsob zabezpečení jednotlivých kroků integrace pro každý externí systém, s nímž bude APAO integrováno?

Odpověď na dotaz č. 4

APAO nebude integrováno se žádným externím systémem (nebude součástí jiného externího systému), viz bod 3.2. Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5

Jaké jsou požadavky na monitorování činnosti operátorů?

Odpověď na dotaz č. 5

Na základě uvedeného dotazu, byl do Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace doplněn bod 3.1.2.11 o „činnosti operátorů Service Desku, včetně jejich monitoringu“.

Dotaz č. 6

Jaké jsou požadavky na monitorování činnosti technických účtů?

Odpověď na dotaz č. 6:

Na základě uvedeného dotazu, byl do Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace doplněn bod 3.1.2.10, o „systémové logování, monitorování činnosti operátorů a technických účtů a nestandardních jevů a incidentů na úrovni aplikace (pokud to aplikace umožňuje) i operačního systému“.

Sada č. 3

1. V návrhu Smlouvy je uvedeno v kapitole 14, bod 14.5 Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů:

a) Poskytovatel se na výzvu zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly zavedení bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je vyžadováno ZoKB,...

d) Jmenovitě se jedná o tyto kontrolované oblasti a bezpečnostní opatření: ...

K vyjmenovaným oblastem máme následující dotazy:

Dotaz č. 1

Zajištění oddělení vnitřní a vnější datové sítě;

Dotaz: *Zajišťuje služba SPCSS, bude to upraveno ve Smlouvě?*

Odpověď na dotaz č. 1

Zajišťuje SPCSS, viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.1. Poskytovatel je však povinen zpracovat dokumentaci (návrh), jakým způsobem by měla být oddělena vnitřní a vnější datová síť pro

aplikaci IS APAO. Následně bude tato služba kontrolována Objednavatelem ve SPCSS. Smlouva upravena nebude, vzhledem k tomu, že tento závazek SPCSS je upraven v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace a součinnost SPCSS zajistí Objednatel.

Dotaz č. 2

Způsob vzdáleného připojení do vnitřní sítě a jeho zabezpečení;

Dotaz: Zajišťuje služba SPCSS, bude to upraveno ve Smlouvě?

Odpověď na dotaz č. 2

Zajišťuje SPCSS a přístup je technicky zajištěn pomocí VPN. Poskytovatel definuje uživatele, kteří budou zajišťovat rozvoj a provoz IS APAO. Objednatel schválí navržené uživatele za Poskytovatele a postoupí SPCSS, k nastavení přístupu těmto uživatelům, viz Příloha č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.5. a doplněný bod 3.1.2.2. Smlouva upravena nebude, vzhledem k tomu, že tento závazek SPCSS je upraven v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace a součinnost SPCSS zajistí Objednatel.

Dotaz č. 3

Nasazení a provoz nástroje k zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;

Dotaz: Dotaz: Zajišťuje služba SPCSS, bude to upraveno ve Smlouvě?

Odpověď na dotaz č. 3

Zajišťuje SPCSS, viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.1. Smlouva upravena nebude, vzhledem k tomu, že tento závazek SPCSS je upraven v příloze č. 3 Zadávací dokumentace a součinnost SPCSS zajistí Objednatel.

Dotaz č. 4

Nasazení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí;

Dotaz: SPCSS poskytuje službu monitoringu infrastruktury a bezpečnostního dohledu. Není uvedena úroveň operačních systémů a databází, pouze infrastruktura. Do jaké úrovně a v jakém rozsahu je tato služba poskytována?

Odpověď na dotaz č. 4

Zajišťuje SPCSS, tuto službu si objednává a hradí MF v rámci stávajících služeb. Služba je poskytována až do úrovně systémových logů, viz Příloha č. 3 Zadávací dokumentace, doplněný bod 3.1.2.5.

Dotaz č. 5

Nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;

Dotaz: Zajišťuje SPCSS na úrovni infrastruktury? Pokud ano, do jaké úrovně a v jakém rozsahu je tato služba poskytována.

Odpověď na dotaz č. 5

Zajišťuje SPCSS, tuto službu si objednává a hradí MF v rámci stávajících služeb a součinnost SPCSS zajistí Objednatel. Služba je poskytována až do úrovně systémových logů, viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace, doplněný bod 3.1.2.5.

Dotaz č. 6

Zajištění fyzické bezpečnosti objektů, z kterých Poskytovatel realizuje dodávku pro objednatele;

Dotaz: Zajišťuje služba SPCSS, bude to upraveno ve Smlouvě?

Odpověď na dotaz č. 6

Skutečně se jedná o fyzické bezpečnosti objektů (objekty musejí být zajištěny proti neoprávněnému vstupu cizích osob), z kterých Poskytovatel realizuje dodávku pro Objednatele, prostřednictvím VPN účtu a to z vlastních prostor Poskytovatele. Proto je nutné, aby Poskytovatel měl objekt zajištěn.

Provoz IS APAO, bude realizován prostřednictvím SPCSS, který má již fyzickou bezpečnost objektů zajištěnou.

Smlouva upravena nebude, vzhledem k tomu, že tento závazek SPCSS je upraven v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace a součinnost SPCSS zajistí Objednatel.

Dotaz č. 7

Nasazení nástroje pro zajištění bezpečnosti průmyslových, řídicích systémů, kamerových systémů, oj.;

Dotaz: Nerelevantní k požadované službě, bude to upraveno ve Smlouvě?

Odpověď na dotaz č. 7

Skutečně se jedná o fyzické bezpečnosti objektů, z kterých Poskytovatel realizuje dodávku pro Objednatele, prostřednictvím VPN účtu a to z vlastních prostor, proto je nutné, aby Poskytovatel měl objekt zajištěn.

Provoz IS APAO, bude realizován prostřednictvím SPCSS, který má již fyzickou bezpečnost objektů zajištěnu.

Smlouva upravena nebude, vzhledem k tomu, že tento závazek SP CSS je upraven v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace SPCSS, a to pouze kamerové systémy v rámci fyzické bezpečnosti svého objektu.

Dotaz č. 8

2. Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu, bod 3.1.2.10: Požadavky na logování a monitoring na úrovni aplikace budou definovány ve fázi Detailní analýzy. Poskytovatel navrhne a implementuje systém logování aplikace v souladu s bezpečnostními a provozními požadavky SPCSS. Poskytovatel navrhne a implementuje nástroje funkčního a bezpečnostního dohledu na úrovni aplikace a společně se SPCSS zajistí jejich integraci do dohledových nástrojů SPCSS.

Dotaz: V poskytovaných službách SPCSS není specifikace úrovně logování na vrstvě operačních systémů. Do jaké úrovně, v jakém rozsahu a v jakém formátu je služba požadována, nástroj na úrovni aplikace nebo i operačních systémů? Jakou funkčnost by měl poskytovat nástroj funkčního a bezpečnostního dohledu na úrovni aplikace?

Odpověď na dotaz č. 8

Služba bude požadována na úrovni systémového logování, s monitorováním nestandardních stavů a incidentů na úrovni aplikace i operačního systému, doplněno do přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.10.

Dotaz č. 9

3. Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu, bod 3.1.2.1 : “ Dodávku a provoz síťové i HW infrastruktury, související provozní služby (zálohování, dohledy do úrovně virtuální infrastruktury) a služby ServiceDesk bude poskytovat SPCSS“..... „SPCSS bude poskytovat následující provozní služby, mezi které patří bezpečné propojení a připojení do internetu, poskytování výpočetního výkonu, poskytování diskového prostoru, správa operačních systémů, správa databází, zálohování a archivace dat, řízení provozní bezpečnosti, monitoring infrastruktury a služby ServiceDesk“

Dotaz: Správa operačních systémů bude poskytována SPCSS. Patří do těchto služeb:

- a) provedení instalace serverů s definovanými požadavky na security hardening?*
- b) přístupy na úrovni administrátorů pracovníky SPCSS?*
- c) sběr logů operačního systému do monitorovacích nástrojů SPCSS?*

Odpověď na dotaz č. 9

ad a) Instalaci serverů s definovanými požadavky na security hardening provede SPCSS, pokud budou v souladu s technickými možnostmi a bezpečnostní politikou SPCSS, doplněno do Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.1

ad b) Do systému ano, do aplikace ne.

ad c) Ano, definováno výše, doplněno do přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, bod 3.1.2.10.

Sada č. 4

V dokumentu Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu jsou v kapitole 3.1.7 Podporované platformy na straně Objednatel - MF/ SPCSS uvedeny pro prostředí UNIX databáze:

- Databáze: Informix IDS 11.7, ORACLE 11 nebo 12, MySQL

Na stránkách SP CSS <https://www.spcss.cz/sluzbv-spcss-paas> je uváděna podpora databáze PostgreSQL.

Dotaz č. 1

Může Zadavatel potvrdit, zda se podpora SP CSS databáze PostgreSQL vztahuje i na projekt IS APAO? Pokud ano, může Poskytovatel cenu za maintenance databáze PostgreSQL vypustit z Nabídkové ceny? A dále, může Zadavatel uvést nejvyšší podporovanou verzi databáze PostgreSQL?

Odpověď na dotaz č. 1

Podpora PostgreSQL se nevztahuje na projekt IS APAO (viz. odpověď v Sadě dotazů č. 1)

Sada č. 5

V dokumentu Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu jsou v kapitole 3.1.1 Obecné technické požadavky na informační systém uvedeny požadavky:

- Ověření platných uživatelů bude realizováno minimálně na úrovni certifikátu na osobní kartě zaměstnance MF, popřípadě dvoufázového ověření pomocí jména a hesla a příslušné SMS pro externí uživatele

Dotaz č. 1

Otázka: je v SP CSS zajištěna potřebná infrastruktura (např. SMS server) pro „dvoufázové ověření pomocí jména a hesla a příslušné SMS“ nebo se očekává dodávka hw/sw pro odesílání SMS jako součást dodávaného IS APAO?

Odpověď na dotaz č. 1

Neočekává se dodávka hw/sw pro odesílání SMS. SPCSS ani Objednatel (Ministerstvo financí) SMS bránu pro zasílání SMS zpráv neposkytne. Objednatel neomezuje Poskytovatele ve způsobech ověření platných uživatelů. Poskytovatel musí své řešení zahrnout do nabídkové ceny. Na základě dotazu došlo k úpravě bodu 3.1.1. přílohy č. 3 Zadávací dokumentace „Ověření platných uživatelů bude realizováno vždy minimálně dvoufázově (dvou úrovně). Např. na úrovni interní úrovně (v síti MF) přihlášením účtu do operačního systému daného uživatele nebo certifikátem na osobní kartě zaměstnance MF a ověření pomocí jména a hesla aplikace APAO. A v případě externí úrovně (mimo síť MF) např. certifikátem s PINem vygenerovaného aplikací APAO a ověření pomocí jména a hesla aplikace APAO.“ Zároveň by Poskytovatel měl vzít v úvahu, že ne všichni uživatelé aplikace APAO budou na území České republiky.

Sada č. 6

Dotaz č. 1:

V dokumentu Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 16 v odstavci 3.2 uveden požadavek na vybudování rozhraní na CEDIS – informační systém pro auditní činnost Slovenské republiky.

Náš dotaz:

Jaká data se předpokládají vyměňovat s tímto externím informačním systémem? K jakému účelu a v jakých procesech budou tato data v APAO využita?

Odpověď na dotaz č. 1

Předpokladem výměny dat s tímto externím informačním systémem (CEDIS – informační systém pro auditní činnost Slovenské republiky) jsou data vedená v APAO v rámci strukturovaných dat vytvářených v „Auditním procesu“, a to jak Plánovací, Výkonné a Reportovací části, včetně přenášení dokumentů vytvořených nebo vložených v rámci APAO z/do tohoto systému. Zároveň se předpokládá i přenášení dat, informací o jednotlivých projektech, z tohoto informačního systému do APAO, ve stejné struktuře jako z informačního systému MS2014+.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 16 v odstavci 3.2 uveden požadavek na vybudování rozhraní na Informační systémy pro přeshraniční spolupráci.

Náš dotaz:

Jaká data se předpokládají vyměňovat s těmito externími informačními systémy? K jakému účelu a v jakých procesech budou tato data v APAO využita?

Odpověď na dotaz č. 2

Předpokladem výměny dat s těmito externími informačními systémy (Informační systémy pro přeshraniční spolupráci) jsou data vedená v APAO v rámci strukturovaných dat vytvářených v „Auditním procesu“, a to jak Plánovací, Výkonné a Reportovací části, včetně přednášení dokumentů vytvořených nebo vložených v rámci APAO z/do těchto systémů. Zároveň se předpokládá i přenášení dat, informací o jednotlivých projektech, z těchto informačních systémů do APAO, ve stejné struktuře jako z informačního systému MS2014+.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 16 v odstavci 3.2 uveden požadavek na vybudování rozhraní na IS pro AMIF, ISIF, EHP Norské fondy v případě, že tyto IS jsou k dispozici.

Náš dotaz:

Jaká data se předpokládají vyměňovat s těmito externími informačními systémy? K jakému účelu a v jakých procesech budou tato data v APAO využita?

Odpověď na dotaz č. 3

Předpokladem výměny dat s těmito externími informačními systémy (AMIF, ISIF, EHP Norské fondy), v případě, že tyto IS jsou k dispozici, jsou data vedená v APAO v rámci strukturovaných dat vytvářených v „Auditním procesu“, a to jak Plánovací, Výkonné a Reportovací části, včetně přednášení dokumentů vytvořených nebo vložených v rámci APAO z/do těchto systémů. Zároveň se předpokládá i přenášení dat, informací o jednotlivých projektech, z těchto informačních systémů do APAO, ve stejné struktuře jako z informačního systému MS2014+.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 c) je uveden požadavek na vytvoření funkčnosti pro evidenci konzultací (Konzultace (strukturované databáze poskytnutých konzultací v rámci jednotlivých OP a průřezově)).

Náš dotaz:

Jaký rozsah položek a jaká procesní funkčnost jsou požadovány pro evidenci konzultací?

Odpověď na dotaz č. 4

Požadavek na vytvoření funkčnosti pro evidenci konzultací zahrnuje zajištění strukturované evidence poskytovaných konzultací z úrovně Auditního orgánu a jejich přiřazení k jednomu nebo vícero operačním programům (průřezově), včetně vložení souvisejícího dokumentace. V evidenci vedené v rozsahu žadatele, Poskytovatele konzultace, předmětu konzultace, výsledků, časovosti, včetně podpory schvalovacího workflow. Zajištěno musí být vyhledávání, filtrace a statistiky poskytnutých konzultací (z časového hlediska, věcné podstaty, Poskytovatele, OP), tj. viz kap. 4.1.6 Průřezové funkcionality (požadavky), kap. 4.2.7 Statistiky a 4.2.8 Dashboardy.

Dotaz č. 5:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 Struktura základních činností v APAO - Auditní proces - Podpůrná část uveden požadavek na vytvoření funkčnosti pro podporu interních kontrolních procesů.

Náš dotaz:

Jaký rozsah položek a jaká procesní funkčnost jsou požadovány pro podporu interních kontrolních procesů?

Odpověď na dotaz č. 5

Podpora interních kontrolních procesů je zahrnuta podrobněji v následujících částech dané přílohy, např. v kap. 4.2.1 (oddělení funkcí, zavedení a definování workflow), v kap. 4.2.2 (oddělení funkcí, zavedení a definování workflow, splnění nastavených automatických kontrol (vyplnění určitých polí s platnými hodnotami, vložení určitých typů dokumentů, vyplnění příslušných kontrolních listů a provedení určitých nastavených kontrol ze strany odpovědných uživatelů), nastavení kontroly úplnosti vyplnění kontrolních listů v závislosti na relevantní odpovědi na danou otázku, včetně automatizovaných vyplnění z externích informačních systémů (MS2014+ nebo ISVZ), včetně verzování dokumentace.

Průřezově se dá daná podpora shrnout pod kap. 4.1.6 Průřezové funkcionality (požadavky):

- Sledování a vyhodnocování stavu (workflow) auditů a dalších činností (plánování, výroční kontrolní zpráva, stav externího kontrolní činnosti)
- Sledování a vyhodnocování termínů
- Komentování a připomínkování vybraných podprocesů nebo výstupů

Včetně nezbytné statistické podpory pro vytváření přehledů a vyhodnocení viz kap. 4.2.7 Statistiky a 4.2.8 Dashboardy.

Klíčovou zásadou při nastavení interních kontrolních procesů rovněž slouží související úprava v rámci Právního rámci (viz kap. 2 Právní rámec), a to zejména zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a Mezinárodně uznávaných auditorských standardů, tedy zabezpečení souladu s kap. 4.1 Obecné požadované vlastnosti aplikace.

Dotaz č. 6:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 Struktura základních činností v APAO - Kontrolní proces uveden požadavek na vytvoření funkčnosti pro řešení nesrovnalostí.

Náš dotaz:

Jaká procesní funkčnost je požadována pro řešení nesrovnalostí nad rámec jejich evidence?

Odpověď na dotaz č. 6

Nad rámec evidence je požadováno vyhledávání, statistika a filtrace přenesených nesrovnalostí z externích informačních systémů, tj. viz kap. 4.2.7 Statistiky a 4.2.8 Dashboardy, resp. 4.1.6 Průřezové funkcionality (požadavky), včetně možnosti okomentování a klasifikace nesrovnalostí z pohledu Auditního orgánu (viz 4.1.6 Průřezové funkcionality (požadavky) - komentování a připomínkování vybraných podprocesů nebo výstupů).

Dotaz č. 7:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 Struktura základních činností v APAO - Podpora řízení uveden požadavek na vytvoření funkčnosti pro podporu vyhodnocování činnosti Auditního orgánu.

Náš dotaz:

Jaký rozsah položek a jaká procesní funkčnost jsou požadovány pro podporu vyhodnocování činnosti Auditního orgánu?

Odpověď na dotaz č. 7

Podporu vyhodnocování činnosti Auditního orgánu je zahrnuta podrobněji v následujících částech dané přílohy, zejména viz kap. 4.2.3 Reportovací část - Výroční kontrolní zpráva a Výrok auditora a dále viz kap. 4.2.7 Statistiky, 4.2.8 Dashboardy a 4.2.9 Databáze auditních zjištění.

Dotaz č. 8:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 Struktura základních činností v APAO - Podpora řízení uveden požadavek na vytvoření funkčnosti pro podporu interních anket a dotazníků.

Náš dotaz:

Jaký rozsah položek a jaká procesní funkčnost jsou požadovány pro podporu interních anket a dotazníků?

Odpověď na dotaz č. 8

Jedná se o vytváření v APAO interní ankety a dotazníky pro uživatele systému (dle jejich rolí nebo kompetenci), včetně jejich zodpovídání, souhrnného vyhodnocování a prezentace výsledků (grafického a tabulkového). Jedná o možnost definování otázek a její strukturované zodpovídání (pomocí předpřipravených odpovědí, tj. ano/ne/NR; číselných hodnot; připraveného seznamu odpovědí; volného textu) pro jednotlivé interní ankety a dotazníky.

Dotaz č. 9:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 18 v odstavci 4.1.5 Struktura základních činností v APAO - Administrátorský proces při správě aplikace uveden požadavek na funkčnost pro import číselníků.

Náš dotaz:

Jedná se o možnost ručního importu záznamů do číselníků nebo o automatizované přebírání číselníků pro výměny dat přes rozhraní? V případě, že se jedná o požadavek na ruční import, u kterých číselníků je tato funkčnost požadována?

Odpověď na dotaz č. 9

Ano jedná o automatizované přebírání číselníků pro výměny dat přes rozhraní. V současné době nejsou identifikovány číselníky, které by bylo nutné importovat ručně.

Dotaz č. 10:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 8 v odstavci 3.1.1 Obecné technické požadavky na informační systém uveden požadavek:

„Ověření platných uživatelů bude realizováno minimálně na úrovni certifikátu na osobní kartě zaměstnance MF, popřípadě dvoufázového ověření pomocí jména a hesla a příslušné SMS pro externí uživatele.“

Náš dotaz:

Poskytne SPCSS nebo Zadavatel SMS bránu pro zasílání SMS zpráv nebo ji má dodavatel dodat a zahrnout do nabídkové ceny?

Odpověď na dotaz č. 10

Viz odpověď v Sadě dotazů č. 5

Dotaz č. 11:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 9 v odstavci 3.1.2.2 Přístup do NDC uveden následující text:

"3.1.2.2 Přístup do NDC

...

Umístění pracovníků Poskytovatele v prostorách SPCSS se nepředpokládá."

Náš dotaz:

Poskytne SPCSS Poskytovateli jednorázový přístup do NDC pro případ nutnosti řešit chyby osobně na Místě?

Odpověď na dotaz č. 11

Ano, v případě nutnosti řešit chyby osobně Objednatel zajistí Poskytovateli jednorázový přístup do NDC.

Dotaz č. 12:

V příloze č. 1 ZD - Závazný návrh Smlouvy je v její příloze č. 1 Specifikace činností – katalogové listy na straně 33 uveden následující text:

Dostupnost IS APAO

Do doby výpadku se pro výpočet garantovaných parametrů nezapočítává:

- výpadek z důvodu nefunkčnosti komunikace s informačními systémy, které nejsou v gesci MF"

Náš dotaz:

Bude se pro výpočet garantovaných parametrů započítávat výpadek systémů, které jsou v gesci MF?, když za výpadek není Poskytovatel nijak zodpovědný a ani jej ve většině případů nemůže ovlivnit (odstranit)?

Odpověď na dotaz č. 12

Pro výpočet garantovaných parametrů se nebude započítávat výpadek informačních systémů, které jsou v gesci MF.

Na základě dotazu došlo k doplnění Přílohy č. 1 ZD – Závazný návrh Smlouvy:

Dostupnost IS APAO

- V případě nefunkčnosti komunikace s informačními systémy bude zaručena dostupnost IS APAO dle první odrážky „Dostupnost IS APAO“.

Do doby výpadku se pro výpočet garantovaných parametrů nezapočítává

- „výpadek z důvodu nefunkčnosti komunikace s informačními systémy“.

Dotaz č. 13:

V příloze č. 3 ZD - Základní požadavky na funkcionalitu je na straně 8 v odstavci 3.1.1 uveden následující text:

„Zvolená infrastruktura by měla být kapacitně navržena tak, aby doba odezvy směrem k uživateli byla při 500 současně připojených uživatelích v prostředí mimo FrontEnd do 0,1 sec.“

Naše dotazy:

a) Požadavek na odezvu 0,1 sekundy se týká všech funkcí systému, tedy například i hromadných/dávkových či jinak časově náročných operací? Pokud ne, upřesněte funkce, kterých se tento požadavek týká a kterých se požadavek netýká.

b) Chápeme pojem "mimo FrontEnd" správně tak, že požadavek na odezvu 0,1 sekundy musí být splněn na výstupu z aplikačního serveru, nezapočítává se tedy do času činnosti FrontEnd serveru a tím ani přenos dat směrem ke klientské části aplikace?

Odpověď na dotaz č. 13

a) Tento požadavek se netýká funkcí hromadných/dávkových či jinak časově náročných operací. Požadavek na odezvu 0,1 sekund byl nastaven s ohledem na hlavní činnost aplikace, kterou je výkon jednotlivých auditů. Konkrétní funkce budou obsahem Detailní analýzy.

b) Do času odezvy se započítává vše až po klientskou část aplikace. Na základě dotazu upraven odstavec 3.1.1. v příloze č. 3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu „Zvolená infrastruktura by měla být kapacitně navržena tak, aby doba odezvy směrem k uživateli byla při 500 současně připojených uživatelích v prostředí FrontEnd do 0,1 sec“.

Sada č. 7

Dotaz č. 1

Dokument Příloha č. 1 ZD – Závazný návrh smlouvy:

Součástí dokumentu je kapitola s nadpisem „Příloha č. 9 Přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů“.

Žádáme zadavatele o vysvětlení této kapitoly. V okamžiku podpisu smlouvy nebude možné definitivně stanovit přehled použitého proprietárního software, protože až v rámci realizace bude zpracováván detailní návrh řešení, který může rozsah ovlivnit

Odpověď na dotaz č. 1

V okamžiku podpisu smlouvy Poskytovatel stanoví přehled použitého proprietárního software v rozsahu, který bude odpovídat rozsahu použitého proprietárního software uvedeného v nabídce a to na základě Přílohy č. 3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu. Zadavatel nepředpokládá, že po zpracování /akceptaci Detailní analýzy dojde k zásadní změně rozsahu nároků na použití proprietárního software. Pro případ, kdy bude nutné zajištění veškerých nezbytných licenčních oprávnění a maintenance, které byly identifikovány v akceptované Detailní analýze, nad rámec Přílohy č. 9 Smlouvy byl doplněn popis činností v Příloze č. 1 – část 19

Dotaz č. 2

Dokument Příloha č.3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu:

V dokumentu je uvedeno: „Zvolená infrastruktura by měla být kapacitně navržena tak, aby doba odezvy směrem k uživateli byla při 500 současně připojených uživatelích v prostředí mimo FrontEnd do 0,1 sec.“

Zadavatel uvádí, že aby odezva směrem k uživateli byla mimo FrontEnd do 0,1s.

Poddotaz 2a

Uživatel typicky pracuje právě s front-endem, tedy jaký je význam formulace „mimo Front-end“?

Poddotaz 2b

Mezi jakými prvky a mezi jakými událostmi bude měřena doba odezvy?

Poddotaz 2c

Doba odezvy závisí na mnoha technických okolnostech a obvykle se požaduje plnění doby pro určité procento požadavků. Bude tento požadavek zpřesněn v detailním návrhu a zde je uvedena řádová hodnota?

Odpověď na dotaz č. 2:

ad 2a) Viz odpověď v Sadě dotazů č. 6, odpověď na dotaz č. 13.

ad 2b) předpokládá se měření výstupu klientské části.

ad 2c) Ano, požadavek bude upřesněn v Detailní analýze.

Dotaz č. 3

Zadavatel neuvádí požadavky na zajištění vysoké dostupnosti na úrovni více datových center. Pouze je uvedeno, že infrastruktura SPCSS takovou realizaci podporuje. Takový požadavek zadavatele by mohl výrazně ovlivnit návrh z pohledu používaného proprietárního SW a jeho ceny.

Může zadavatel potvrdit, že nepožaduje řešení pro více datových center?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel potvrzuje, že nepožaduje řešení pro více datových center.

Dotaz č. 4

Dokument Příloha č. 3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu

V rámci specifikace SPCSS je uvedeno, že SW licence nejsou součástí služby SPCSS. Zadavatel již na podobný dotaz odpovídal v rámci odpovědí na doplňující dotazy, nicméně formulace odpovědi je nejasná.

Poddotaz 4a

Požaduje Zadavatel od uchazeče dodávku licencí operačních systémů?

Poddotaz 4b

Musí zadavatel cenu licencí operačních systémů zahrnout do své nabídky?

Poddotaz 4c

Má být cena za maintenance operačního systému (SW assurance na celou dobu životnosti) zahrnuta do ceny čl. 7 odst. 7.1 Závazného návrhu smlouvy nebo rozpočítána do paušální ceny dle čl. 7 odst. 7.2 Závazného návrhu smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 4

Viz odpověď v Sadě dotazů č. 1

Dotaz č. 5

Dokument Příloha č. 3 ZD – Základní požadavky na funkcionalitu

V článku 3.1.2.8 Správa operačních systémů: „Instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů na úrovni fyzických i virtuálních serverů dodává Poskytovatel jako součást komplexního řešení. Správu, včetně upgrade a maintenance zajišťuje po celou dobu životnosti systému.“

V článku 3.1.7 jsou vyjmenovány podporované platformy na straně Objednatele - MF/ SPCSS, včetně OS „...Operační systémy: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 + Microsoft .NET Framework 4.5... Prostředí UNIX: Operační systémy: AIX 7.x, RHEL 7 a vyšší, HP-UX, SUN Solaris 10, SUN Solaris 11

Poddotaz 5a

Vzhledem k článku 3.1.2.8, jak si má uchazeč vyložit informaci o podporovaných OS ze strany MF/SPCSS?

Poddotaz 5b

Vzhledem k tomu, že Zadavatel výslovně v 3.1.2.8 uvádí, že OS instaluje, konfiguruje, spravuje a zajišťuje upgrade a maintenance – Poskytovatel. Pokud bude dodávaná databáze podporována ze strany MF/SCPS – bude instalaci DB, konfiguraci DB, správu DB, upgrade DB, maintenance DB zajišťovat MF/CPCSS?

Poddotaz 5c

Pokud bude použita jako součást řešení databáze vyjmenovaná v rámci článku 3.1.7 Podporované platformy na straně Objednatele - MF/ SPCSS, bude poskytnuta licence databáze ze strany Objednatele, nebo ji musí Uchazeč zahrnout ceny licencí do své nabídky?

Odpověď na dotaz č. 5

Ad 5a) Jedná se pouze o personální zajištění ze strany Objednatele.

Ad 5b) Instalaci DB, konfiguraci DB, správu DB, upgrade DB bude zajišťovat Poskytovatel. Objednatel bude hradit pouze maintenance DB.

Ad 5c) Viz odpověď v Sadě dotazů č. 1

Zadavatel nyní prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 11. 2017. Zadavatel současně uveřejňuje úplné znění zadávací dokumentace včetně Přílohy č. 1 Závazného návrhu smlouvy a Přílohy č. 9 Smlouvy – Licence, Závazného návrhu smlouvy.

V Praze, dne 24. srpna 2017

V. Z.

.....

Za Zadavatele
Ing. Božena Zděnková
ředitelka odboru 38 Rozvoj ICT