



Statutární
město **Kladno**



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 11.8.2020

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 27252 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátorem
IČO: 002 34 516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno II.“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s výzvou k podání nabídek, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V dokumentu „Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek“ je na s. 2 uvedeno: „Audit zpracování osobních údajů u městské policie včetně posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém.“ Vyplývá z uvedeného bodu, že u městské policie má být posuzován toliko Městský kamerový dohledový systém? Pokud ne, žádáme o podrobnou specifikaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výzvě je uvedeno, „Auditor zpracování osobních údajů u městské policie včetně posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém.“, kde slovo včetně znamená, že u městské policie bude proveden plnohodnotný audit ochrany osobních údajů, jehož nedílnou součástí bude posouzení rozsahu zpracování a zabezpečení osobních údajů v projektech ochrany majetku obyvatel města využívající Městský kamerový dohledový systém.

Rozsah auditu je shodný s popisem (specifikací) předmětu zakázky uvedené ve Výzvě, vyjma níže uvedených bodů:

- Posouzení zajištění ochrany osobních údajů při projednávání v orgánech města vč. Přípravy podkladů pro rozhodování
- Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitřním kamerovém systému objektů Magistrátu města Kladna



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V dokumentu „Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek“ je na s. 2 uvedeno: „Posouzení způsobů ochrany sítí **magistrátů** a ochrany uživatelských účtů.“ Nemělo být uvedeno „Posouzení způsobů ochrany sítí **magistrátu** a ochrany uživatelských účtů.“ Pokud ne, žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Správně je „Posouzení způsobu ochrany sítí magistrátu a ochrany uživatelských účtů“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel požaduje složení realizačního týmu z minimálně tří osob, přičemž kumulace více rolí v jedné osobě je vyloučena. Těmito rolemi je „vedoucí realizačního týmu“, „Auditor - Specialista ochrany osobních údajů“ a „Auditor – specialista bezpečnosti informací“. V kritériu č. 2: Kvalita expertního týmu však není zohledněn „Auditor - Specialista ochrany osobních údajů“. Domníváme se, že v kritériu č. 2 by měly být hodnoceny všechny tři role a to tím spíše, že z hodnocení je vyjmut specialista ochrany osobních údajů, tedy specialista na předmět veřejné zakázky. Je hodnocení specialisty ochrany osobních údajů vyřazeno z hodnotících kritérií záměrně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V hodnotícím kritériu č.2 „Kvalita expertního týmu je Auditor – specialista ochrany osobních údajů uveden.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Zadavatel požaduje, aby „Auditor – specialista bezpečnosti informací“ byl držitelem osvědčení/certifikátu „LEAD AUDITOR“ ISMS. Uvedené osvědčení/certifikát není samo o sobě zárukou kvality uvedeného auditora. Domníváme se, že uvedenou kvalifikaci lze naplnit i jiným vhodným způsobem, např. tím, že je auditorem kybernetické bezpečnosti ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, disponuje certifikací CISA (Certified Information Systems Auditor) a je jmenován soudním znalcem pro základní obor kybernetika, pro odvětví výpočetní technika. Lze nahradit požadovanou kvalifikaci navrhaným způsobem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Nelze, zadavatel požaduje certifikaci a zkušenosti vedoucího auditora ISMS



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Lze naplnit kvalifikační kritéria jednotlivých konzultantů tak, že bude zachován stejný nebo vyšší počet konzultantů v týmu, kteří budou v souhrnu naplňovat požadavky vyjádřené v zadávací dokumentaci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel tuto možnost nedovoluje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídek požaduje realizaci zakázek u vyšších územních správních celků. Jaké celky má zadavatel na mysli? Mají jimi být vyšší územně samosprávné celky ve smyslu Ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky? Pokud má jít o jiné celky, nechtě je zadavatel specifikuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6

Ano, jedná se o vyšší územně správní celky ve smyslu čl. 1 Ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.7

Zadavatel je statutárním městem. Požadavek na realizaci tří zakázek u vyšších územních samosprávných celků (jsou-li zadavatelem myšleny - viz předchozí dotaz), kterým zadavatel není, je nepřiměřený. Trvá zadavatel na požadavku realizace tří zakázek u vyšších územních správních celků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel požaduje u Vedoucího realizačního týmu komplexní zkušenosti z oblasti zpracování osobních údajů ve veřejné správě.

Požadavek na zkušenosti se zavedením systému ochrany osobních údajů u vyššího územního správního celku je přiměřený, protože odráží vztahy mezi vyšším územně správním celkem a obcí, které jsou v různých agendách velmi odlišné. Některé vztahy jsou postaveny na principu nadřízenosti a podřízenosti, jiné na principu rovnoprávnosti a vzájemné spolupráce apod. Tyto vztahy jsou stanoveny zvláštními zákony, zejména zákonem č. 129/2000Sb., o krajích a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Vyšší územně správní celek na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích vůči obcím zajišťuje:

- a) přezkoumání rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů
- b) kontrolu výkonu přenesené působnosti
- c) odbornou a metodickou pomoc obcím a to zejména v přenesené působnosti
- d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrolu jejich využití
- e) přezkoumání hospodaření obce



- f) dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že vyšší územně správní celek je kontrolním, dozorovým, odvolacím a metodickým orgánem pro celou řadu agend obce, v rámci kterých jsou vždy zpracovávány osobní údaje. Naprosto analogicky k této požadované zkušenosti, zadavatel požaduje, u auditora – specialisty ochrany osobních údajů, zkušenosti z realizace projektů souvisejících se zavedením systému ochrany osobních údajů, zkušenosti z realizace projektů souvisejících se zavedením systému ochrany osobních údajů u organizací, jejichž zřizovatelem, zakladatelem a vlastníkem je statutární město nebo vyšší územně správní celek nebo jsou orgánem města nebo vyššího územního správního celku. Tuto zkušenost požadujeme k prokázání znalosti vztahů mezi zřizovatelem a jím zřizovanou organizací, protože i v tomto případě je pro provedení auditu ochrany osobních údajů nutná znalost procesů a vazeb při zpracování osobních údajů mezi organizací a jejím zřizovatelem.

Zadavatel rozhodl o úpravě požadovaných kvalifikačních předpokladů.

	Subkritéria	Počet bodů za každou započítanou zkušenost	Maximální bodové hodnocení	Váha subkritéria v %
Vedoucí realizačního týmu	délka prokazatelné praxe v oblasti řízení projektů ochrany osobních údajů (minimálně 5 let). Zadavatel nepočítá za prokazatelnou praxi zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), kybernetické bezpečnosti či jiných systémů řízení	5 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria	25	35%
	počet projektů na ochranu osobních údajů, kde osoba působila jako vedoucí realizačního týmu (minimálně 10 projektů, zahrnujících zavedení systému ochrany osobních údajů, přičemž minimálně 1 z nich musely být poskytnuty zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem a 5 z nich statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností.)	10 bodů za každou praktickou zkušenost navíc nad rámec kvalifikačního kritéria bez časového omezení	50	35 %
Auditor – Specialista ochrany osobních údajů/lektor	délka prokazatelné praxe v auditování oblastí ochrany osobních údajů (minimálně 5 let).	5 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria	25	15%
	Počet realizovaných vzdělávacích kurzů v oblasti ochrany osobních údajů u územně správních celků (minimálně u 5 vyšších územně správních celků nebo statutárních měst či obcí s rozšířenou působností).	10 bodů za každou praktickou zkušenost navíc nad rámec	50	15 %



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

		kvalifikačního kritéria bez časového omezení		
--	--	--	--	--

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pokud bude zadavatel na výše uvedeném požadavku trvat, z jakého důvodu požaduje splnění tohoto kvalifikačního požadavku? Jak konkrétně bude zajištěna zadavatelem minimálně požadovaná kvalita plnění v případě, že roli „Vedoucí realizačního týmu“ bude zajišťovat osoba se zkušeností se zavedením ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem a to právě 3 takovými zákazníkům na rozdíl od Vedoucího realizačního celku, který bude mít méně než 3 (nebo dokonce žádnou) zkušenost se zaváděním systému ochrany osobních údajů u vyššího územního samosprávného celku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel rozhodl o úpravě požadovaných kvalifikačních předpokladů.

Na základě požadavku vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel upravil znění výzvy k podání nabídek v čl. Požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele, odst. C) technická kvalifikace.

Nové znění technické kvalifikace zní:

c) Technická kvalifikace	
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:	
Kvalifikační předpoklad	Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání
a) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Doba "posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení" se nepovažuje za splněnou, pokud dodávka uvedená v příslušném seznamu nebyla v průběhu této doby dokončena.	Dodavatel předloží Čestné prohlášení se seznamem významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: <ul style="list-style-type: none">• název objednatele• předmět významné zakázky, místo a její popis• doba realizace významné zakázky; (datum zahájení a ukončení)• kontaktní osoba objednatele Ze seznamu významných zakázek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval:



		<ul style="list-style-type: none">alespoň 5 služeb z auditu ochrany osobních údajů, zahrnující vstupní a rozdílovou analýzu, posouzení rizik při zpracování osobních údajů a implementaci navržených opatření v rozsahu požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů v celkovém objemu minimálně 1 000 000 Kč bez DPH v součtu, přičemž alespoň jedna musela být v hodnotě nad 350 000 Kč bez DPH. Výše uvedené služby musely být realizovány pro zákazníka, který je vyšším územním správním celkem, statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností.alespoň 3 služby z auditu systému řízení bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti v rozsahu zákona č. 181/2014 Sb., zahrnující interní audit bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti v celkovém objemu minimálně 800 000 Kč bez DPH, přičemž alespoň jedna musela být v hodnotě nad 350 000 Kč bez DPH. Výše uvedené služby musely být realizovány pro zákazníka, který je při své činnosti vázán zákonem č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech.
b)	seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou realizace.	<p>Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje doložit realizační tým, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a který se bude skládat min. z 3 členů, z nichž jeden bude v postavení vedoucího realizačního týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem, a dalších 2 členů.</p> <p>Minimální požadavky zadavatele na realizační tým jsou:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Vedoucí realizačního týmu<ul style="list-style-type: none">Ukončené vysokoškolské vzdělání. Minimálně 5 let praxe v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů.Zkušenost s řízením minimálně 10 projektů, zahrnujících zavedení systému ochrany osobních údajů, přičemž minimálně 1 z nich musel být poskytnut zákazníkovi, který je



		<p>vyšším územním správním celkem a 5 z nich statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností.</p> <p>2) Auditor - Specialista ochrany osobních údajů</p> <ul style="list-style-type: none">• Absolvent vysokoškolské studia Prokazatelná zkušenost z realizace projektů souvisejících se zavedením systému ochrany osobních údajů u organizací, jejichž zřizovatelem, zakladatelem a vlastníkem je statutární město nebo vyšší územní správní celek nebo jsou orgánem města nebo vyššího územního správního celku např. u:<ul style="list-style-type: none">- Mateřských, základních nebo středních škol- Domovů pro seniory nebo domovů poskytujících sociální péči- Kulturních zařízení <p>3) Auditor – specialista bezpečnosti informací</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimálně 5 let praxe v oblasti bezpečnosti informací• Musí být držitelem osvědčení/certifikátu „LEAD AUDITOR“ ISMS• Zkušenost s řízením minimálně 5 auditů dle ISO/IEC řady 27001.• Zkušenost z realizace minimálně 5 projektů, zahrnujících zavedení systému řízení bezpečnosti informací nebo kybernetické bezpečnosti, přičemž minimálně 1 z nich musel být poskytnut zákazníkovi, který je vyšším územním správním celkem, statutárním městem nebo obcí s rozšířenou působností. <p>Zadavatel nepřipouští kumulaci více rolí v jedné osobě.</p> <p>Dodavatel pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží:</p>
--	--	---



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

	<ul style="list-style-type: none">• Seznam členů realizačního týmu• Soubor strukturovaných profesních životopisů všech členů realizačního týmu• Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých členů realizačního týmu• Kopie certifikátů o odborné kvalifikaci <p>Strukturované profesní životopisy budou minimálně obsahovat následující údaje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jméno a příjmení• Pracovní poměr nebo jiný pracovní vztah k uchazeči• Funkci při plnění zakázky• Dosažené vzdělání• Seznam prokazovaných projektů s uvedením jejich rozsahu a role, kterou v nich zastával včetně názvu objednatele• Údaje o dosažené certifikaci•
--	--

Nová lhůta pro podání nabídek: 31.8.2020

Místo podání nabídek se nemění.

S pozdravem

Elektronicky podepsáno
Bc. Tomáš Kutil
Statutární náměstek primátora
Statutární město Kladno