

<b>PRA PRA PRA PRA</b>	<b>HA GUE GA G</b>	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KOMISE RHMP PRO ICT
<b>ZÁPIS</b> <b>Z mimořádného jednání Komise RHMP pro ICT</b> <b>č. 41 ze dne 7. 7. 2022</b>		

#### Účastníci:

Přítomni	Ondřej Kallasch (předseda), Jiří Károly, Markéta Horská, Jan Ladin, Jan Rambousek, Hana Hermannová (tajemnice)
Omluveni	Jan Hora, Aneta Heidlová, Radomír Nepil, Michal Šorel, Jan Žáček
Neomluveni	
Hosté	Jan Novotný

#### Program:

1) Úvod	O. Kallasch
2) Licence pro užívání webové aplikace virtuální správy objektů, vč. servisní podpory	J. Novotný
3) Různé	

#### Projednáno:

##### 1) Úvod

Jednání zahájil Ondřej Kallasch. Komise RHMP pro ICT není usnášeníschopná. Hlasování o projednávaných záměrech proběhne per rollam. O programu nebylo hlasováno.

##### 2) Licence pro užívání webové aplikace virtuální správy objektů, vč. servisní podpory

Projednávaný bod uvedl J. Novotný. Předmětem veřejné zakázky je umožnění užívání webové aplikace virtuální správy budov, vč. servisní podpory pro užívání webové aplikace, spolu s cloudovým úložištěm dat. Užívání webové aplikace bude umožněno neomezenému počtu uživatelů, pro 20 budov, na 4 roky.

#### Diskuse:

**Kallasch:** Není jasné, zda kupujeme i SW nebo jen licence pro stávající SW.

**Novotný:** Jedná se o nový SW.

**Kallasch:** K výběrovým kritériím, je zde rozpad: 50 % na cenu a 50 % jsou hodnocení z mého pohledu poněkud subjektivní. Jakým způsobem se budou položky hodnotit a proč přistupujeme k takovému rozpadu kritérií?

**Novotný:** Příliš odborný dotaz, kritéria jsou nastavena podle již funkčního SW, pro splnění potřeb a požadavků. Jde Vám o to, jak jsme stanovili těch dalších 50 % z hodnotících kritérií?

**Kallasch:** Ano, je uvedena hodinová sazba za implementaci dat 10 %, splnění funkcionalit aplikace 25 %. Zajímalo by mě, jak to budete vyhodnocovat, pomocí checklistu? Při poptávání aplikace je v zadávací dokumentaci popis, co má aplikace splňovat. Očekáváme 100 % funkcionality aplikace, ne částečné či rozdílné plnění od dodavatele. Nejedná se dle mého názoru o správný postup.

**Novotný:** SW již funguje u jiných subjektů, proto je uvedeno 25 %.

**Kallasch:** Uživatelská přívětivost je velmi subjektivní. Nevím, jak chcete vyhodnocovat.

**Novotný:** Jedná se o cloud, na který se může uživatel připojit odkudkoliv a kdykoliv do systému a vyřešit požadavek, aplikace je tak uživatelsky přívětivá.

**Kallasch:** A co si představit pod zkušeností realizačního týmu?

**Novotný:** Doložení implementace SW u několika subjektů.

**Kallasch:** Obávám se problematiky u pana primátora. Zamyslete se ještě nad změnou váhy hodnocení.

**Novotný:** Mohu předat tento požadavek panu řediteli.

**Károly:** Za mě by takto nastavená kritéria neprošla. Souhlasím s panem Kallaschem a také jsem pro předělání váhy hodnotících kritérií. Zeptám se na těch 25 %. Jedná se o kritériální hodnocení, nebo hodnocení 25 % z toho, co aplikace umí? Seznam požadavků aplikace, obdržíte nabídku a budete hodnotit, zda umí všechno, nebo Vám bude stačit 25 % z požadavků?

**Novotný:** Hodnotili bychom, zda umí všechno z vypsanych kritérií.

**Károly:** Funkčnost všeho je tedy 25 % v rámci hodnocení. Požadavky máte sepsány?

**Novotný:** Požadavky se odráží v důvodové zprávě. Jedná se o zajištění komplexního systému správy budov.

**Károly:** Rád bych věděl, zda je již hotová zadávací dokumentace na tuto aplikaci?

**Novotný:** Kompletní zadávací dokumentaci ještě nemáme připravenou.

**Károly:** Technická část zadávací dokumentace je kompletní?

**Novotný:** Ano, technická část je kompletní

**Károly:** Podobná aplikace je aktuálně využívána?

**Novotný:** Ano, používáme aplikaci Revisio.

**Károly:** Jak dlouho ji na MHMP využíváte?

**Novotný:** Využíváme ji 3 nebo 4 roky.

**Károly:** Jakou formou byla vysoutěžena?

**Novotný:** Tento dotaz mohu směřovat na našeho pana ředitele.

**Károly:** Zadávací dokumentace by měla být vytvořena tak, aby byla možnost splnění kritérií více dodavateli. Jaký bude čas pro podání nabídky?

**Novotný:** To je dotaz na naši právníčku, tyto informace mi nejsou známy, nicméně bude v rámci zákonné lhůty.

**Károly:** Jsme v situaci, kdy prověřují všechny zakázky a v případě obdržení pouze jedné nabídky, bude snaha zakázku zrušit. Při stavbě ZD, je potřeba uvést dostatečně dlouhou lhůtu. Současná smlouva končí kdy?

**Novotný:** Smlouva končí teď na podzim a potřebujeme ji nahradit pro kontinuální činnost.

**Károly:** Připomínkové řízení neproběhne?

**Novotný:** Nemám informaci, ale domnívám se, že již proběhlo.

**Kallasch:** Proběhlo, ale pouze přes VZ a Rozpočet. Odbor informatiky připomínky neuvedl.

**Károly:** My jsme v rámci připomínkového řízení nebyli osloveni.

**Horská:** Zakázka byla soutěžena v rámci VZMR a dle PH byla cena 1,920 mio Kč. Parametry jsou obdobné s aktuálním záměrem, smlouva byla na dobu 4 let, pro 20 uživatelů na 20 budov. Co se změnilo, že je cena dvojnásobná?

**Novotný:** Dle mého názoru je navýšení z důvodu vzrůstu cen, bližší informace nemám.

**Horská:** Požádala bych o upřesnění. Jedná se o stejné nastavení využitelnosti pro 20 uživatelů a na 20 budov?

**Novotný:** Ano jedná se o stejné nastavení.

**Kallasch:** V PH se uvádí, že se jedná o neomezený počet licencí a my víme, že bude pouze 20 uživatelů. Nejedná se o navýšení ceny z tohoto důvodu?

**Novotný:** To mohu ověřit s panem ředitelem.

**Kallasch:** Proč o tom informatika neví, když se jedná o aplikaci?

**Novotný:** Jedná se o SW na správu budov a budovy spravujeme my, jako odbor služeb. Aplikace by měla být pod námi, jsme jediný uživatel.

**Kallasch:** Servisní smlouvu by měl mít odbor informatiky a lidé z Vašeho odboru by měli být techničtí garanti aplikace.

**Károly:** Zastávám stejný názor, ale tohle je vůči všem odborům MHMP. Správně by měla informatika držet smlouvy k aplikacím a uživatelé by nám měli pomáhat s tvorbou veřejné zakázky a být technickými guaranty aplikace. Byl bych rád, aby to tak bylo narovnáno v rámci celého MHMP.

**Novotný:** Zastupuji našeho pana ředitele, o tomto nemám informace. Nemohu poskytnout adekvátní odpovědi.

**Károly:** Probírali jsme to s panem Stránským a požádal jsem ho o prezentaci řešení na Komisi RHMP pro ICT. Aktuálně nejsou prostředky v rozpočtu OIC, musely by být převedeny z rozpočtu odboru SLU, což bohužel není možné realizovat v požadovaném termínu. Navrhuji spolupráci s odborem SLU na zadávací dokumentaci.

**Novotný:** Souhlasím s panem ředitelem, připravíme zadávací dokumentaci, kterou postoupíme na odbor OIC ke konzultaci.

**Károly:** Máte povědomí o technické specifikaci aplikace? Myslím i současnou aplikaci, která je určena pro správu budov.

**Novotný:** Co Vás přesně zajímá?

**Károly:** Zajímá mě, zda se jedná o webovou aplikaci, nebo aplikaci fungující v DC HMP.

**Novotný:** Jedná se o webovou aplikaci, nefunguje v DC HMP.

**Károly:** Budete do ní vkládat údaje o nemovitostech, nájemních smlouvách apod.?

**Novotný:** V aplikaci je vše o budově od smluv, revize apod.

**Károly:** Kdo nese odpovědnost za GDPR?

**Novotný:** Odpovědnost nese uživatel vkládající data do aplikace.

**Károly:** Dodavatel vkládané informace zpracovává, jak je s ním ošetřena oblast zpracování citlivých údajů?

**Novotný:** Netuším jak je ošetřeno smluvní zpracování.

**Károly:** V rámci smlouvy bude vše uvedeno v článku o zpracování osobních údajů předpokládám.

**Novotný:** Tam je pouze standardní informace o zpracování, nic upřesňujícího.

**Károly:** Jedná se pouze o data, nebo jsou tam i mapové podklady či projektová dokumentace?

**Novotný:** Součástí je i projektová dokumentace. Nejedná se o primární úložiště, aplikaci používáme jako centrální úložiště shromažďující veškerou dokumentaci na jednom místě. Veškeré dokumenty jsou veřejné.

**Károly:** Jaká je současná forma dokumentace aplikace? Obsahuje bezpečnostní dokumentaci, projektovou dokumentaci apod.?

**Novotný:** V rámci aplikace není k dispozici bezpečnostní dokumentace, jsou tam informace o budovách.

**Károly:** K dodané aplikaci máte k dispozici dokumentaci předanou dodavatelem?

**Novotný:** Dokumentaci máme, je k případnému vyžádání u pana ředitele.

**Károly:** Data umístěna v aplikaci budou při jejím ukončení migrována?

**Novotný:** Každý správce budovy má data u sebe, budou nahrána do nové aplikace.

**Kallasch:** V záměru je uvedena implementace dat, reálně by data neměl zadávat zaměstnanec MHMP.

**Novotný:** Budou nahrány zaměstnanci MHMP v určité formě a posléze budou dodavatelem upravována pro čitelnost.

**Kallasch:** Proto musí být ošetřeno GDPR, aby s citlivými údaji nepracoval někdo neoprávněně.

**Novotný:** Nenahráváme utajované informace, pouze veřejně dostupná data.

**Kallasch:** Pokud pomineme GDPR, jsou tam další citlivé údaje o budovách (protipožární ochrana, revize apod.), vše potřebné k chodu budovy. To vnímám jako citlivé údaje, které jsou zneužitelné v případě možného útoku.

**Novotný:** Z našeho pohledu ne, informace jsou dostupné veřejnosti na úřadech.

**Károly:** Nemyslím si, že jsou veřejně dostupné, pokud bych chtěl tyto údaje zjistit jako běžný občan, nedostal bych se k nim.

**Novotný:** Na základě 106 by Vám byly informace poskytnuty.

**Kallasch:** Ale v případě, kdy já se dotážu na tyto informace prostřednictvím 106, tak mi jsou informace podány ve správném rozsahu a citlivé informace jsou anonymizovány.

**Novotný:** Aplikace je pro nás, nikoliv pro veřejnost. Tuto námitku předám panu řediteli.

**Károly:** Předpokládám, že tato data v současné aplikaci jsou. Je zajištěna migrace těchto dat do nové aplikace? Na základě diskuse se domnívám, že to tak není, co bude s aktuálními daty? Jak je zajištěn nenávratný výmaz dat?

**Novotný:** Předám dotaz panu řediteli, nejsem schopný zodpovědět.

**Károly:** Preferuji, aby byla realizována migrace dat ze staré aplikace do nové. Máte vše zálohováno?

**Novotný:** Ano, veškeré informace jsou u nás zálohované. Aplikace je sekundární pro naše využití.

**Kallasch:** Pokud vyhraje nový dodavatel, musí být jistota, že původní dodavatel data smaže a je schopný mi to dokázat.

**Novotný:** Standardně bývá smluvně ošetřeno, věřím, že je to i v tomto případě.

**Károly:** Update legislativy má dělat dodavatel, je zahrnutý v ceně (např. v rámci měsíční podpory)? Vztahuje se to pouze na zákonné požadavky, nebo i na vnitřní nařízení MHMP?

**Novotný:** Přesně tak a domnívám se, že se jedná pouze o zákonné požadavky.

**Horská:** Z registru je patrné, že smlouva byla uzavřena 24.4. 2018 a je na 4 roky. V registru není uveden dodatek ke smlouvě. Na základě čeho je aktuálně poskytována podpora a licence?

**Kallasch:** Bude řešeno na základě objednávek.

**Novotný:** Ano, vše je řešeno prostřednictvím objednávek, přesnou odpověď Vám mohu poskytnout po konzultaci s našimi právníky.

#### **Návrh usnesení k hlasování per rollam:**

- I. Komise RHMP pro ICT, doporučuje
  - a) tisk R-44344, který je přílohou tohoto usnesení ke schválení.
  - b) aby byl odbor OIC vyzván k úzké spolupráci na přípravě zadávací dokumentace.

Zasedání se uskutečnilo od 08:00 do 08:36 hod.

Termín příštího mimořádného jednání byl stanoven na 2. 8. 2022 od 15:00 hodin.

#### **Ověření zápisu:**

	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
Zapsala	Hana Herrmanová	7. 7. 2022	
Schválil	Ondřej Kallasch	23. 7. 2022	