

## **Příloha JIT.06**

Dílčí zpráva – ICZ a.s.

# 1. JEDNOTKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

## 1.1 ICZ a.s.

### 1.1.1 Informace o společnosti

1.1.1.1 Společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, byla zapsána do ORČR dne 21. 7. 1997 (dále jen „ICZ“).

1.1.1.2 Předmět činnosti společnosti je následující:

- zajišťování veřejných komunikačních sítí,
- poskytování služeb elektronických komunikací.

1.1.1.3 Předmět podnikání je následující:

- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
- montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- návrh, vývoj, prodej, instalace a servis diagnostického softwaru zdravotnických prostředků – výroba zdravotnických prostředků.

1.1.1.4 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má jediného člena Mgr. Dana Rosendorfa, nar. [redacted] (od 1. 2. 2022).

1.1.1.5 Prokuristkou společnosti je Ing. Michaela Kovářová, nar. [redacted]

1.1.1.6 Dozorčí rada je tvořena třemi členy:

- Jiří Němec, nar. [redacted] (od 28. 2. 2017)
- Jan Müller, nar. [redacted] (od 20. 12. 2018)
- Zdenek Jirkovec, nar. [redacted] (od 20. 12. 2018)

1.1.1.7 Jediným akcionářem je společnost ICZ Holding a.s., IČO 09702652, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4.

1.1.1.8 Přímou skutečnou majitelkou ICZ je Jitka Rosendorfová, nar. [redacted]

1.1.1.9 Základní kapitál společnosti je ve výši 154.869.000 Kč a je tvořen 154.869 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

1.1.1.10 Základní informace o ICZ jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	ICZ a.s.	-	21. 7. 1997	současnost
IČO	25145444	-	21. 7. 1997	současnost
Sídlo	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4	-	5. 5. 2014	současnost
Datum vzniku	21. 7. 1997	-	21. 7. 1997	současnost
Statutární orgán	Mgr. Dan Rosendorf, [redacted]	předseda představenstva	4. 2. 2022	současnost
	Bohuslav Cempírek, [redacted]	předseda představenstva	11. 7. 2008	4. 2. 2022
	Zdenek Jirkovec, nar. [redacted]	člen představenstva	1. 7. 2011	20. 12. 2018
	Michaela Kovářová, nar. [redacted]	člen představenstva	7. 1. 2014	20. 12. 2018
Prokura	Ing. Michaela Kovářová, nar. [redacted]	-	20. 12. 2018	současnost
	Zdenek Jirkovec, nar. [redacted]	předseda dozorčí rady	20. 12. 2018	současnost
Dozorčí rada	Jan Müller, nar. [redacted]	člen dozorčí rady	13. 2. 2014	současnost
	Jiří Němec, nar. [redacted]	člen dozorčí rady	29. 10. 2003	současnost

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Společníci / Akcionáři	Dana Smrčková, nar. [REDACTED]	člen dozorčí rady	5. 5. 2014	současnost
	Ing. Edita Lacková, r [REDACTED]	člen dozorčí rady	11. 7. 2008	5. 5. 2014
	ICZ Holding a.s., IČ: 097 02 652	100 %	27. 7. 2021	současnost
	ICZ N.V., Nizozemsko, Reg. číslo: 34284333	100 %	26. 11. 2007	27. 7. 2021
Konečný vlastník	Jitka Rosendorfová, nar. [REDACTED]	73,03 %, nepřímý skutečný majitel	31. 8. 2018	současnost
Negativní zprávy	Spojení s kauzou Dozimetr <sup>1</sup>	-	-	-
Webová prezentace	<a href="https://www.iczgroup.com/o-skupine/spolecnosti-skupiny-icz/icz-a-s/">https://www.iczgroup.com/o-skupine/spolecnosti-skupiny-icz/icz-a-s/</a>	aktivní	-	-
Poslední zveřejněná účetní závěrka	Ke dni 31. 12. 2022	-	-	-

1.1.1.11 Z výroční zprávy ICZ za rok 2022 vyplývá, že společnost měla 359 zaměstnanců v roce 2021 a 373 zaměstnanců v roce 2022.

1.1.1.12 Podle výroční zprávy ICZ za rok 2022 a internetové stránky společnosti<sup>2</sup> ICZ uvádí o svém podnikání a historii mimo jiné i následující informace:

- „Společnost ICZ a.s. byla vytvořena roku 1997 spojením úspěšných předních IT firem v České a Slovenské republice. Propojením s dalšími subjekty postupně vznikl v průběhu následujících let koncern – Skupina ICZ. Trvale se rozšiřující portfolio na bázi širokého spektra platforem a technologií je zaměřeno především na aplikační software, bezpečnost a infrastrukturu, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací. Oblast zájmu se v průběhu let rozšířila z ČR a SR také na další země.
- Řešení, která ICZ a.s. svým zákazníkům poskytuje, sahají od analýz a konzultací přes klasické dodávky informačních systémů až po kompletní převzetí sítě včetně vnitropodnikového systému na bázi svěřené správy. Obsahově pokrývají oblasti aplikačního programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace, infrastruktury a správy dokumentů. Produkty a služby společnost poskytuje pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby a logistiky.: Bezpečnost informačních technologií, Infrastruktura IT, Aplikace a odvětvová řešení a Služby.“

## 1.1.2 Informace z otevřených zdrojů

1.1.2.1 Informace uvedené v této kapitole byly shromážděny na základě vyhledávání v otevřených zdrojích dostupných on-line v České republice. Přestože informace získané z těchto zdrojů bývají považovány za pravdivé, nemůžeme garantovat jejich věrohodnost.

### Informace z médií

1.1.2.2 Článek „Guči mluví v Dozimetru: Exposlanec ODS mi dal 200 tisíc za zakázku ve VZP“, zveřejněný 1. 11. 2022 na informačním portálu seznamzpravy.cz<sup>3</sup> zmínil ICZ v následující souvislosti:

- „Tentokrát jde o bývalého politika ODS [REDACTED]. Jeho jméno padlo podle zjištění Seznam Zpráv při výpovědi obviněného podnikatele Pavla Dvohomilji alias Gučiho, který se rozhodl spolupracovat s policií. Dvohomilja tvrdí, že mu [REDACTED] předal v obálce 200 tisíc korun za to, že ovlivní jednu ze zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.
- Podezření vůči [REDACTED] se díky Dvohomiljově spolupráci objevilo v další části kauzy Dozimetr, jejíž prověřování se podle zdroje blízkého vyšetřování právě rozjíždí. Jde o tu část případu, kde nejde o ovlivňování zakázek pražského Dopravního podniku, ze které už je obviněno 12 osob, ale o případy spojené s VZP – největší zdravotní pojišťovnou v republice.
- Že se o zakázku v této pojišťovně zajímá, naznačila policie už zkraje, když v polovině června zatkla kvůli podezření z machinací v Dopravním podniku skupinu podnikatelů v čele s [REDACTED]

<sup>1</sup> <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauly-guci-mluvi-v-dozimetru-exposlanec-ods-mi-dal-200-tisic-za-zakazku-ve-vzp-218070>

<sup>2</sup> <https://www.iczgroup.com/o-skupine/spolecnosti-skupiny-icz/icz-a-s/>

<sup>3</sup> <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauly-guci-mluvi-v-dozimetru-exposlanec-ods-mi-dal-200-tisic-za-zakazku-ve-vzp-218070>

a náměstkem magistrátu Petrem Hlubučkem. V tehdejší usnesení o zahájení trestního stíhání bez dalších podrobností stojí, že skupina využívala i vlivu [REDAKCE]

- Policie také v usnesení o zahájení trestního stíhání uvedla, že skupina podle jejích zjištění vyhrožovala podnikatelům a požadovala jakési výpalné i kvůli zakázkám ve VZP. „Mají vyhrožovat stávajícím dodavatelům VZP ČR, že v případě neposkytnutí této provize prosadí, aby ze strany VZP ČR, konkrétně náměstka ředitele [REDAKCE] došlo k přezkoumání stávajících smluvních vztahů a k následnému vypovězení smlouvy,“ píše vyšetřovatel.
- Má dodnes pověst vlivné postavy českého zdravotnictví s vazbami na pojišťovnu VZP. Exposlanec za ODS působil jako náměstek ministra zdravotnictví a také jako člen správní rady VZP. Trestně stíhán byl v roce 2013 v případě takzvaných poslaneckých trafik.
- V současné době je [REDAKCE] obviněn kvůli nákupu lineárních urychlovačů pro Fakultní nemocnici Bulovka za 160 milionů korun. Podle obvinění bylo v této zakázce připraveno až deset milionů korun na korupci [REDAKCE] však vyšetřovatelé připisují v obvinění přijetí úplatku ve výši minimálně 50 tisíc korun. [REDAKCE] obvinění odmítá.
- Ze zmíněného policejního dokumentu ale není jasné, jaké dodavatele mají vyšetřovatelé na mysli ani jak přesně vyhrožování vypadalo. Uvádějí však jména hlavních strůjců nátlaku a těmi podle policie jsou Pavel Dovhomilja s [REDAKCE] Pavel Dovhomilja však v rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí, že v případech kolem Dopravního podniku nebo VZP o vyhrožování nešlo, spíše o korupci. „My jsme nikomu vyhrožovat nemuseli, ve chvíli, kdy jsme měli v dané firmě výtlač (schopnost ovlivnit rozhodování ve státní firmě – pozn. red.), chodili za námi sami,“ uvedl [REDAKCE]
- Jako konkrétní případ pak popsal osud jedné z největších IT zakázek na VZP. Šlo o takzvanou spisovou službu a právě tady jmenuje zmíněného [REDAKCE] Zakázka za více než sto milionů korun a s názvem „Smlouva o systému pro zpracování dokumentů ve VZP“ byla uzavřena na pět let v roce 2018. Jenže společnost ICZ nebyla schopna plnit jednotlivé fáze zakázky, a tak se pojišťovna rozhodla nejprve vymáhat penále a nakonec smlouvu vypovědět úplně. Přesně v tu chvíli se na Dovhomilju, jak on tvrdí, obrátil [REDAKCE] „Předal mi obálku, bylo to v autě na Vyšehradě. Chtěl, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna odpustila penále firmě, která nedodala službu tak, jak měla podle smlouvy,“ řekl Pavel Dovhomilja v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv.
- „Proces odstoupení od smlouvy a vypořádání vzájemných práv a závazků za dobu plnění smlouvy byl řešen prostřednictvím odborných týmů sestavených oběma smluvními stranami a následně uzavřen Dohodou o narovnání, která byla řádně zveřejněna v Registru smluv,“ vysvětluje [REDAKCE] [REDAKCE], který zároveň účast [REDAKCE] ve věci ICZ potvrdil: „Pan [REDAKCE] byl jedním z členů týmu na VZP při jednání o ukončení smlouvy s ICZ a následného vypořádání.“
- [REDAKCE] sám na otázky, v nichž si redakce chtěla ověřit Dovhomiljova tvrzení, neodpověděl, i když zprávy se žádostmi o reakci si přečetl. Není tak jasné, jestli nějaké peníze související se zakázkou pro ICZ od Dovhomilji dostal, nebo ne. Vyhýbavě na to totiž odpovídá i Dovhomilja, jehož podle zjištění Seznam Zpráv nadále s [REDAKCE] pojí kamarádské vztahy.
- V každém případě lze ověřit, že případ smlouvy s ICZ nakonec dopadl přesně, jak si podle Dovhomiljovy výpovědi [REDAKCE] přál. Seznam Zprávy prostudovaly dohodu o vypořádání vzájemných vztahů, kterou VZP a ICZ uzavřely na konci roku 2020. Podle ní VZP stornovala dvě faktury na penále a nahradila je jedinou, v níž stála částka o více než milion a sto tisíc korun nižší. K tomu vrátila firmě i bankovní garanci ve výši pěti milionů korun.
- Akciová společnost ICZ se od podezření plynoucích z výpovědi Pavla Dovhomilji i od [REDAKCE] distancovala. Že by se aktivně podílela na jeho případném korupčním jednání, odmítá. „Pan [REDAKCE] nemá žádný titul za nás jednat, neměl jej ani v době vypořádávání projektu na VZP a nemám žádné indicie se domnívat, že by tak činil a že by byl do projektu na naší straně jakkoli zapojen,“ uvedl předseda představenstva holdingu Dan Rosendorf. [REDAKCE] není v orgánech jeho akciové společnosti v rejstříku vidět, Dan Rosendorf však připustil, že s bývalým poslancem skutečně spolupracovala. „Co se týče jeho vztahu k firmě ICZ, spolupracovali jsme s ním historicky opakovaně, konzultoval u nás v oblasti zdravotnické legislativy a metodik zdravotnických informačních systémů, a to v sekci, která s projektem na VZP ani s jeho vypořádáním nemá nic společného,“ napsal Seznam Zprávám za ICZ Rosendorf.“

1.1.2.3 Z portálu Hlídač státu vyplývá, že ICZ:

- Získal 31 dotací v souhrnné výši 18,7 mil. Kč.
- Uzavřela 3110 smluv za celkem 13 mld. Kč se státem ovládanými společnostmi, municipalitami či příspěvkovými organizacemi.
- Účastnil se (případně zvítězil) v 653 veřejných zakázkách.

### 1.1.3 Informace o spolupráci s DPP

#### Objem fakturace s DPP

1.1.3.1 Souhrnný přehled částky přijatých faktur DPP od společnosti ICZ podle systému SAP a celkový obrát ICZ podle zveřejněných účetních závěrek v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je uveden v následující tabulce (v tis. Kč, bez DPH):

Poznámka	Kategorie	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
A	Fakturace celému DPP	453	0	9 333	1 098	436	<b>11 320</b>
B	<i>Fakturace JIT oddělení</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 333</i>	<i>1 098</i>	<i>436</i>	<b>10 867</b>
C	Celkový obrát společnosti	918 800	-	1 156 304	1 113 037	1 297 964	<b>4 486 105</b>
D=A/C	Podíl fakturace DPP na obrátu	0,05 %	-	0,81 %	0,10 %	0,03 %	<b>0,25 %</b>
E=B/C	Podíl fakturace JIT na obrátu	0,00 %	-	0,81 %	0,10 %	0,03 %	<b>0,24 %</b>

1.1.3.2 Z přehledu vyplývá, že společnost ICZ byla dodavatelem DPP od roku 2018. Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 přijal DPP od ICZ faktury v souhrnné výši 11,32 mil. Kč.

1.1.3.3 Společnost DPP pro společnost ICZ není významným odběratelem služeb. Ve zkoumaném období tvořily tržby od DPP pouze 0,25 % z celkového obrátu ICZ.

#### Přehled smluv s DPP

1.1.3.4 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a ICZ podle evidence v systému SYSEL k 24. 2. 2024 je uveden v následující tabulce:

Číslo	Smlouva/ Dodatek	Stav	Předmět	Nákladové středisko	Datum podpisu	Platná do
000202-00-20	Smlouva	Platná	HW Nexus server implementace podpora	410200	08.04.2020	-
000386-00-20	Smlouva	Platná	ASW firewall F5 licence implementace servis	410200	15.06.2020	-
000387-00-20	Smlouva	Platná	NDA mlčenlivost	410200	15.06.2020	-
000705-00-23	Smlouva	Platná	SW CyberArk podpora servis elektronicky	410200	25.10.2023	31.10.2027
001042-00-17	Smlouva	Zrušeno	NDA mlčenlivost	600300	-	-

1.1.3.5 Z přehledu smluv vyplývá, že v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 společnost DPP uzavřela s ICZ celkem pět smluv, z toho čtyři na dodávku služeb a zboží.

#### Přehled fakturace podle smluv

1.1.3.6 Souhrnný přehled faktur přijatých společnostmi DPP od společnosti ICZ podle přiřazení k útvarům a smlouvám DPP evidovaným v systému SAP od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v Kč):

Přiřazeno k útvaru	Číslo potřeby	2018	2020	2021	2022	Celkem
JIT	3860020	-	5 789 238	683 350	435 625	<b>6 908 213</b>
	2020020	-	3 543 352	-	-	<b>3 543 352</b>
	Bez čísla potřeby	-	-	415 000	-	<b>415 000</b>
	<b>Celkem</b>	-	<b>9 332 590</b>	<b>1 098 350</b>	<b>435 625</b>	<b>10 866 565</b>
Jiné útvary	<b>Bez čísla potřeby</b>	<b>453 189</b>	-	-	-	<b>453 189</b>
<b>Celkem</b>		<b>453 189</b>	<b>9 332 590</b>	<b>1 098 350</b>	<b>435 625</b>	<b>11 319 754</b>

1.1.3.7 Z přehledu faktur vyplývá, že DPP evidoval souhrnnou částku přijatých faktur ve výši 11.319.754 Kč bez DPH, z toho bez čísla potřeby bylo vyfakturováno 868.189 Kč bez DPH.

### **Přehled poptávkových řízení a nadlimitních veřejných zakázek**

1.1.3.8 Přehled poptávkových řízení, prováděných na základě požadavku útvaru JIT nebo TSO a kterých se účastnila společnost ICZ od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 podle interní evidence DPP, je uveden v následující tabulce:

Stav	ID PŘ	Vítěz veřejné zakázky	Seznam účastníků	Název veřejné zakázky	Vyhlášeno	Celková předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH
Zadáno	PR_0055	ICZ a.s	-	Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C	24.01.2020	4 300 000
Zadáno	PR_0041	Networksys a.s.	T-Mobile Czech Republic a.s. Networksys a.s. ICZ a.s.	Dual-homing, perimetrové směrovače pro přístup k internetu	08.07.2020	3 300 000
		<b>Celkem</b>				<b>7 600 000</b>

1.1.3.9 Přehled nadlimitních veřejných zakázek, prováděných na základě požadavku útvaru JIT nebo TSO a kterých se účastnila společnost ICZ v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 podle interní evidence DPP a podle Tender Arena, je uveden v následující tabulce:

Stav	ID veřejné zakázky	Vybraný dodavatel	Seznam nabídek a nabídková cena bez DPH	Název veřejné zakázky	Datum zahájení zadávacího řízení	Datum uzavření smlouvy	Celková předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH
Zadána	VZ0134854 <sup>4</sup>	Next Generation Security Solutions s.r.o.	ICZ a.s. - 24260000; AUTOCONT a.s. - 23953100; Next Generation Security Solutions s.r.o. - 23827000	Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy	07.03.2022	07.09.2022	24 360 000
Zadána	VZ0152559 <sup>5</sup>	Networksys a.s.	ICZ a.s. - 23655928; ALEF NULA,a.s. - 26680000; Networksys a.s. - 21747279	Podpora aktivních prvků Cisco	09.11.2022	03.05.2023	30 000 000
<b>Celkem</b>							<b>54 360 000</b>

### **Přehled zrušených poptávkových řízení a veřejných zakázek týkajících se SIEM**

1.1.3.10 Z Tender Arena vyplývá, že společnost DPP uskutečnila užší zadávací řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“ s předmětem veřejné zakázky „dodávka komplexního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací a dalších zdrojů v prostředí DP (dále jen „SIEM“ či „Systém“)“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 28.000.000 Kč bez DPH. Zadávací řízení bylo zahájeno 7. 1. 2019, zveřejněno 10. 1. 2019 a zrušeno 17. 2. 2020.

1.1.3.11 Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení byla ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

1.1.3.12 Upozorňujeme, že toto zadávací řízení **nevyžadovalo** v zadávacích podmínkách doložení platného osvědčení o odborné kvalifikaci v rozsahu certifikace **Trusted Introducer** min. na úrovni Accredited určené pro Českou republiku a vydané nezávislou nadnárodní bezpečnostní autoritou, potvrzující firemní znalost ve zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů.

1.1.3.13 Z písemné zprávy zadavatele datované 24. 2. 2020 vyplývá, že nabídku zaslaly následující společnosti: ICZ a. s., DATASYS s.r.o., ComSource s.r.o., ATS TELCOM PRAHA a.s., ČD – Telematika a.s. a S&T CZ s.r.o., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a Diebold Nixdorf s.r.o.

<sup>4</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/502999>

<sup>5</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/565738>

1.1.3.14 Čtyři ze sedmi účastníků společnost DPP vyřadila s následujícím odůvodněním:

Účastník	Odůvodnění: Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a § 58 odst. 3 ZZVZ z důvodu nesplnění kvalifikace stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky z následujících důvodů:
DATASYS s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.2. – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, stanovil v pododst. 6.10.2.2. v písm. d) minimální požadavky k prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace na pozici člena realizačního týmu – Garant technického řešení. Z podané žádosti o účast výše uvedeného účastníka však není patrné doložení technické certifikace výrobce opravňující k implementaci nabízených technických programových prostředků dodávaného systému včetně provádění technické podpory. Zadavatel tak konstatuje, že výše uvedený účastník předložil údaje a doklady, z nichž je zřejmé, že nesplňují zadávací podmínky, resp. výše uvedený účastník nepředložil doklady, které byl dle vymezení zadávacích podmínek povinen předložit.
ComSource s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Výše uvedený účastník ve své žádosti o účast jednak vůbec nedoložil zadavatelem požadovaný seznam významných služeb a současně z údajů, které účastník ve své žádosti předložil není zřejmé splnění minimálních požadavků výše uvedeného kritéria technické kvalifikace.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Z dokladů předložených výše uvedeným účastníkem v jeho žádosti o účast nevyplývá splnění zadavatelem vymezených minimálních podmínek, když nelze objektivně určit, že účastník realizoval významnou zakázku, jejímž předmětem byla dodávka, implementace nebo rozvoj informačního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací nebo dalších ICT zdrojů, přičemž finanční objem (tj. finanční příjem dodavatele za plnění) činil nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Účastník ve své žádosti o účast předkládá informace o realizované zakázce na vývoj, nasazení a zajištění provozu systému TCTV, nicméně na základě veřejně dostupných informací k tomuto dodavatelem doloženému projektu se jedná o konkrétní službu, z jejíž realizace nevyplývá, že byla provedena dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM. Zároveň účastník nedoložil, že součástí této referenční zakázky byla dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM v zadavatelem stanovené minimální finanční hodnotě tak, požadované výši, jak to bylo požadováno v zadávacích podmínkách.
Diebold Nixdorf s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Z dokladů předložených výše uvedeným účastníkem v jeho žádosti o účast nevyplývá splnění zadavatelem vymezených minimálních podmínek, když nelze objektivně určit, že účastník realizoval významnou zakázku, jejímž předmětem byla dodávka, implementace nebo rozvoj informačního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací nebo dalších ICT zdrojů, přičemž finanční objem (tj. finanční příjem dodavatele za plnění) činil nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Účastník ve své žádosti o účast předkládá informace o realizované zakázce na vývoj, nasazení a zajištění provozu informačního systému, nicméně nedoložil doklady o poskytnuté referenční zakázce, jejímž předmětem byla dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM tak, jak to bylo požadováno v zadávacích podmínkách. Současně zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.2. – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, stanovil v pododst. 6.10.2.2. v písm. c) na pozici Manažer servisní podpory, minimální požadavky k prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace na jednotlivé pozice členů realizačního týmu. V případě člena realizačního týmu na pozici Manažer servisní podpory pak není zřejmé, zda projekty, které jdou dodavatelem uvedeny v profesním životopise dotčeného člena realizačního týmu, splňují požadavky zadavatele na prokazatelnou zkušenost s alespoň jedním referenčním projektem spočívajících v podpoře provozu informačního systému, a to po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zároveň je v žádosti o účast obsaženo čestné prohlášení dodavatele o tom, že členové realizačního týmu se budou podílet na plnění veřejné zakázky, nicméně zadavatel v rámci zadávacích podmínek požadoval, aby toto čestné prohlášení učinil aktivně každý člen realizačního týmu samostatně. Nutno podotknout, že v žádosti o účast ani není doložen žádný doklad, který by účastníka opravňoval učinit čestné prohlášení jménem jednotlivých členů realizačního týmu.

1.1.3.15 Zadavatel si v tomto řízení na zadání sektorové veřejné zakázky vyhradil v zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ právo zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodu dle ustanovení § 127 ZZVZ. Svě rozhodnutí zadavatel odůvodňuje nezbytností aktualizovat zadávací podmínky s ohledem na vývoj svých potřeb. Společnost DPP tak v zadávacím řízení dodavatele nevybrala a zadávací řízení bylo zrušeno.





**Zjištění týkající se podmínek poptávkového řízení: zvolení metody výběru dodavatele u poptávkového řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“ mimo ZZVZ mohla být méně efektivní než podle ZZVZ**

1.1.5.3 Zadavatel – interní zákazník oddělení ██████ – zadal zakázku s předpokládanou cenou 4.300.000 Kč bez DPH podle kategorie II směrnice SM 2019-001-00, i když podle ceny spadala zakázka do finančního limitu nejpřísnější kategorie I (limit od 2 mil. Kč do 5,94 mil. Kč) a měla být zadána jako podlimitní veřejná zakázka v režimu ZZVZ. Zvolená metoda podle kategorie II, která vyžaduje menší nároky na výběr dodavatele, tak umožnila zadavateli zadat zakázku napřímo vybrané skupině tří společností, čímž sice splnil podmínku směrnice SM 2019-001-00 o zadávání veřejných zakázek na minimální počet oslovených uchazečů, ale poptávkové řízení tak mohlo být neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek a získání lepších obchodních podmínek. Zjištění potvrzují následující skutečnosti:

- Požadavkem POBJ 1000230049 z 7. 11. 2019, interní zákazník ██████ z oddělení 410220 požádal o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele s předmětem poptávkového řízení „*dodání 4ks primárních přepínačů Nexus 9300 (zapojených v HA), 6ks podružných přepínačů Nexus 2000, které slouží k rozšíření počtu metalických portů a 14ks přepínačů 3650C pro management. Požadováno je dodání uvedených PN; včetně optických a metalických modulu(kabelu), nutných k jejich propojení do CORE LAN DP (infrastruktury). Dále jsou požadovány veškeré optické patch kabely, nutné k zapojení a zprovoznění. Předmětem poptávky je také podpora výroby na celé řešení po dobu 4 let*“ s předpokládanou cenou 4.300.000 Kč bez DPH.
- Podle finančních limitů v té době platné směrnice SM 2019-001-00 o zadávání veřejných zakázek měl podle předpokládané ceny 4,3 mil. Kč zadavatel DPP zorganizovat podlimitní veřejnou zakázku v režimu ZZVZ v nejpřísnější kategorii I (limity od 2 mil. Kč do 5,94 mil. Kč).
- Z předložené dokumentace od DPP nevyplývá, že zakázka byla zadána jako sektorová.
- Vzhledem k výše popsanému způsobu organizace poptávkového řízení je ale vysoce pravděpodobné, že zadavatel tuto zakázku zadal jako sektorovou.
- Ve skutečnosti zadavatel DPP zorganizoval poptávkové řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“ (v protokolu o vyhodnocení zadávacího řízení je označeno jako zadávací řízení malého rozsahu na dodávky) podle kategorie II směrnice SM 2019-001-00, která vyžaduje menší nároky na výběr dodavatele a umožňuje přímé oslovení vybraných minimálně tří uchazečů.

**Zjištění týkající se podmínek poptávkového řízení: omezený výběr uchazečů v řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“**

1.1.5.4 Upozorňujeme, že zadavatel – interní zákazník oddělení 410220 – vybral k oslovení pouze omezený počet uchazečů v řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“. Omezený počet oslovených uchazečů mohl způsobit, že poptávkové řízení bylo neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek a nezískání nejlepších obchodních podmínek. Zjištění potvrzují následující skutečnosti:

- Na základě požadavku POBJ 1000230049 ze dne 7. 11. 2019 vytvořeného interním zákazníkem ██████ z oddělení ██████ zadavatel DPP zorganizoval poptávkové řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“, ve kterém oslovil pouze tři uchazeče (společnosti Dimension Data Czech Republic s.r.o., Simac Technik ČR, a.s., a ICZ a.s.) o podání nabídky. V zadávací dokumentaci DPP vyžadoval od uchazečů certifikát prokazující partnerství společnosti CISCO na úrovni minimálně Gold.
- Z databáze partnerů společnosti CISCO cisco.com<sup>6</sup> s certifikovaným partnerstvím Gold and Global Gold ke dni našeho šetření vyplývá, že v České republice působí 14 partnerů Cisco s touto certifikací.
- I když není zřejmé, kolik partnerů Cisco s certifikací minimálně na úrovni Gold existovalo ke dni 7. 11. 2019 (tj. ke dni vytvoření POBJ 1000230049), podle článku channelworld.cz<sup>7</sup> jich bylo sedm v roce 2015 a je vysoce pravděpodobné, že v roce 2020 jich bylo ještě více.

<sup>6</sup> Aktuální seznam na <https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do>

<sup>7</sup> <https://www.channelworld.cz/clanky/cisco-v-cr-ziskalo-sedmeho-gold-partnera/>

- 1.1.5.5 Vzhledem k tomu, že v roce 2019 existovalo s vysokou mírou pravděpodobnosti více než sedm partnerů Cisco s certifikovaným partnerstvím Gold and Global Gold, není zřejmé, z jakého důvodu oslovil DPP pouze tři z nich. Vzhledem k tomu, že do POBJ zapsal interní zákazník [REDACTED] z oddělení [REDACTED] dvě společnosti ICZ a.s. a Dimension Data Czech Republic s.r.o. se stejnou adresou sídla, vystavil se riziku, že tyto společnosti mohly jednat ve shodě a ke škodě DPP, a poptávkové řízení tak mohlo být neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek.

**Zjištění týkající se podmínek poptávkového řízení a rizikových vazeb: vazba mezi dvěma ze tří uchazečů řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“**

- 1.1.5.6 Identifikovali jsme vazby mezi dvěma ze tří oslovovaných společností v poptávkovém řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“. Společnosti ICZ (vítěz poptávkového řízení) a Dimension Data Czech Republic s.r.o. sídlily na stejné adrese a jsou propojeny osobou Bohuslava Cempírka. Upozorňujeme na riziko, že tyto společnosti mohly jednat ve shodě v rámci jejich účasti v poptávkovém řízení. Zadavatel DPP se tak oslovením pouhých tří uchazečů (včetně dvou se vzájemnými vazbami) vystavil riziku neefektivního poptávkového řízení z důvodu nezískání dostatečného počtu konkurenčních nabídek a nezískání nejlepších obchodních podmínek. Zjištění potvrzují následující skutečnosti:

- Požadavek POBJ 1000230049 „#Zálohování a HA“, ID položka 41-4-2213“ ze dne 7. 11. 2019, který byl vystaven interním zákazníkem [REDACTED] z oddělení [REDACTED] uváděl následující informace:
  - „V souvislosti s investiční akcí #Zálohování a HA“, ID položka 41-4-2213 schválené v investičním plánu pro rok 2019 Vás žádáme o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této akce dle specifikace v příloze. Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodání 4ks primárních přepínačů Nexus 9300 (zapojených v HA), 6ks podružných přepínačů Nexus 2000, které slouží k rozšíření počtu metalických portů a 14ks přepínačů 3650C pro management. Požadováno je dodání uvedených PN; včetně optických a metalických modulu(kabelu), nutných k jejich propojení do CORE LAN DP (infrastruktury). Dále jsou požadovány veškeré optické patch kabely, nutné k zapojení a zprovoznění. Předmětem poptávky je také podpora výrobce na celé řešení po dobu 4 let. Celková cena: 4.300.000 Kč, investiční prostředky 3,7M Kč/ jednorázově, provozní náklady: 600K Kč/ jednorázově. Název poptávkového řízení: #HA serverových přepínačů na 10/40/100Gbit.“ Smlouva je na dobu určitou. Žádná smlouva o obdobném plnění této IA nepředcházela.
  - Seznam doporučených dodavatelů – minimálně Cisco Gold Partner<sup>8</sup>: Dimension Data Czech Republic s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 14700 Praha 4, Simac Technik ČR, a.s., se sídlem Radlická 740/113c, PSČ 15800 Praha 5, ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, PSČ 14700 Praha 4“
- Mezi dvěma ze tří poptávaných společností ICZ a.s. a Dimension Data Czech Republic s.r.o. (od 1. 10. 2019 pod názvem NTT Czech Republic s.r.o.) existovaly následující vazby:
  - Obě společnosti sídlily na stejné adrese Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00 Praha 4, na které stojí budova – administrativní objekt Kavčí Hory Office Park<sup>9</sup>: Dimension Data Czech Republic s.r.o. v období od 16. 9. 2010 do 26. 1. 2018 a ICZ a.s. v období od 1. 11. 2009 do současnosti
  - Bohuslav Cempírek, nar. [REDACTED] působil v statutárních orgánech obou společností: ve funkci jednatele Dimension Data Czech Republic s.r.o. v období od 17. 1. 2001 do 14. 6. 2006 a jako prokura v období 31. 7. 2006 do 11. 7. 2008 a ve funkci člena a předsedy představenstva ICZ a.s. v období od 1. 7. 2008 do 1. 2. 2022

**Zjištění týkající se podmínek poptávkového řízení: riziko rozdělování zakázek u poptávkového řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“**

- 1.1.5.7 Zadavatel DPP stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“ takovým způsobem, aby mohl zadat veřejnou zakázku mimo režim

<sup>8</sup> Aktuální seznam na <https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do>

<sup>9</sup> <https://www.pragueoffices.com/properties/kavci-hory-office-park-praha-4-na-hrebenech-ii-1718/>

ZZVZ v kategorii, která umožňuje přímé oslovení vybrané skupiny uchazečů místo organizace otevřeného výběrového řízení a vyžaduje menší nároky na organizaci výběru dodavatele. Tímto postupem mohlo dojít k rozdělování zakázek takovým způsobem, že předpokládaná cena nebyla stanovena na základě skutečných požadavků ale tak, aby vyhověla finančním limitům pro méně přísné poptávkové řízení. Zadavatel DPP tak zahájil poptávkové řízení podle volnějších podmínek, ve kterém přímo oslovil vybranou skupinu tří společností, čímž sice splnil podmínku směrnice SM 2019-001-00 o zadávání veřejných zakázek na minimální počet oslovených uchazečů, ale poptávkové řízení tak mohlo být neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek a lepších podmínek. Zjištění potvrzují následující skutečnosti.

- 1.1.5.8 Dne 2. 12. 2019 odeslal [REDAKCE] z oddělení [REDAKCE] e-mail s POBJ, rozpočtem a návrhem zadávací dokumentace k poptávkovému řízení „PŘ-dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“. Součástí příloh byl i rozpočet požadovaných položek plnění, uložený v souboru „F5\_rozpočet\_v2\_20191202085827.158\_X.xlsx“. Z rozpočtu, kterého autorem byl uživatel se jménem „sindelar“, vyplývá, že celková cena položek plnění byla ve výši **11.881.546,00 Kč** bez DPH. Autor dokumentu ale očekával, že „předpokládaná sleva“ bude ve výši 10 %, a cena plnění by tak dosáhla **10.801.405,45 Kč**:

<b>i5800 Best bundle</b>			
F5-BIG-BT-i5800	BIG-IP i5800 Best Bundle (48 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP)	2	2 463 185,00
F5-SVC-BIG-STD-L1-3	Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) -maintenance 1ks/1rok	8	295 582,00
5-SVC-BIG-RMA-2	Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP	8	49 263,00
<b>HW options</b>			
F5-UPG-AC-i5XXX	BIG-IP Single AC Power Supply for i5XXX (650 W, Field Upgrade)	2	48 300,00
F5-UPG-SFP+-R	BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 m, Field Upgrade)	8	38 640,00
SFP-10G-LR-S=	Cisco 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class	4	24 350,00
SFP-10G-SR-S=	Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class	16	8 956,00
<b>Školení</b>			
FSN_ADMIN	Administering BIG-IP v13 - 2 days, 1 person	5	20000
FSN_LTM	Configuring BIG-IP LTM v13: Local Traffic Manager - 3 days, 1 person	5	30000
<b>Servis na 4 roky</b>			
	servis - řešení vzniklých požadavků na 4 roky	200	15 000,00
<b>implementace</b>			
IMP-F5	Rámec 15 MD pro předpokládaný rozsah implementace	20	15 000,00
			Total: 11 881 546,00 Kč
<b>Předpokládaná sleva na GPL ceny 10 procent.</b>			<b>Odhadovaná cena po slevě: 10 801 405,45 Kč</b>
			Capex (jednorázově) 5 872 786,00 Kč
			Opex (jednorázově) 3 008 760,00 Kč
			Opex (servis/4roky) 3 000 000,00 Kč
			Cena za 4 roky 11 881 546,00 Kč
			Opex (měsíčně/odhad) 75 000,00 Kč

- 1.1.5.9 Z výše uvedeného rozpočtu a ani z další předložené dokumentace nevyplývá, jakým způsobem autor stanovil předpokládanou slevu a jak dospěl k její výši 10 %. V další fázi poptávkového řízení již zadavatel DPP pracoval s předpokládanou cenou ve výši 10.900.000 Kč.

- 1.1.5.10 Požadavkem POBJ 1000231816 ze dne 2. 12. 2019 s textem hlavičky „FW F5 v ERI 7483“ schváleno pro rok 2020, interní zákazník [REDAKCE] z oddělení [REDAKCE] požádala o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, týkající se následujícího předmětu poptávkového řízení:

- „V souvislosti s investiční akcí #FW F5“, schválené v investičním plánu pro rok 2020 Vás žádáme o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této akce dle specifikace v příloze.
- Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodání dvou kusů appliance F5 zapojených ve vysoké dostupnosti (tzv. HA) ve dvou lokalitách. Předmětem poptávky je také podpora výrobce na celé řešení po dobu 4 let a servisní podpora na 4 roky v rozsahu 200 MD. Požadována je kompletní implementace systému včetně kompletní konfigurace HW. Součástí dodávky musí být i veškeré optické a metalické patch kabely potřebné ke zprovoznění. Dále jsou požadovány optické moduly pro uplinky, případné dovybavení RACKu (police, napájecí panely, atd) a veškeré montážní práce.

- **Celková předpokládaná cena: 10.900.000 Kč**, investiční prostředky: 5,5M Kč/ jednorázově, provozní náklady: 2,7M Kč/ jednorázově, 2,7M Kč /po dobu servisní smlouvy (4 roky). Název poptávkového řízení: „#F5 # implementace aplikačního firewallu a loadbalanceru“.
  - Smlouva je na dobu určitou.
  - Žádná smlouva o obdobném plnění této IA nepředcházela.“
- 1.1.5.11 Z dokumentu „Firmy MŠ.docx“, předloženého DPP v rámci zadávací dokumentace k poptávkovému řízení, vyplývá, že zadavatel DPP oslovil pouze tři uchazeče – společnosti SIMAC TECHNIK CR, a.s., ALEF NULA, a.s., a ICZ a.s.
- 1.1.5.12 Dokument „Podmínky poptávkového řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“, vytvořený 25. 2. 2020, naposled upravený [REDAKCE] z oddělení [REDAKCE] stanovoval, že „MD v rámci AD-HOC služby pro úpravu a rozvoj lze provádět pouze do chvíle, než celkové plnění podle této smlouvy **dosáhne částky 10.989.000 Kč bez DPH**. Jakmile plnění dosáhne této částky, není žádná ze smluvních stran oprávněna poptávat nebo provádět plnění, které by vyžadovalo platbu nad tento limit.“
- 1.1.5.13 Rovněž příloha č. 1 „kupní smlouvy pro nákup a servisní podporu F5 – Aplikačního firewallu a loadbalancingu“, kterou DPP uzavřel s ICZ ke dni 15. 5. 2020, stanovovala, že „cena za 1 MD v rámci AD-HOC služby pro úpravu a rozvoj lze provádět pouze do chvíle, než celkové plnění podle této smlouvy dosáhne částky **10 989 000 Kč bez DPH**. Jakmile plnění dosáhne této částky, není žádná ze smluvních stran oprávněna poptávat nebo provádět plnění, které by si vyžadovalo platbu nad tento limit.“
- 1.1.5.14 Z předložené dokumentace od DPP vyplývá, že zakázka nebyla zadána jako sektorová. Vzhledem k výše uvedeným limitům je ale vysoce pravděpodobné, že zadavatel tuto zakázku zadal jako sektorovou.
- 1.1.5.15 Zadavatel DPP zorganizoval poptávkové řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“ jako zadávací řízení malého rozsahu na dodávky (podle protokolu o vyhodnocení zadávacího řízení) podle kategorie II směrnice SM 2019-001-00 (s limitem předpokládané ceny do 2 mil. Kč u nesektorové zakázky, resp. do 10.989.000 Kč bez DPH u sektorové zakázky), která vyžaduje menší nároky na výběr dodavatele a umožňuje přímé oslovení vybraných minimálně tří uchazečů.
- 1.1.5.16 Podle podmínek poptávkového řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“, zadavatel DPP fakticky stanovil pro uchazeče horní limit předpokládané ceny ve výši 10.989.000 Kč bez DPH<sup>10</sup>. Jednalo se o horní limit pro sektorovou podlimitní zakázku stanovenou ve vnitřní směrnici DPP o zadávání veřejných zakázek v kategorii II a podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. „o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek“ platných v období od 7. 1. 2019 do 31. 12. 2021:

Kategorie	Počet oslov. dodav.	Typ smluvního vztahu	Sektorové	Typ veřejné zakázky	07.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2020 - 31.12.2021	
					Částka od	Částka do	Částka od	Částka do
Jednorázové objednávky			Ne					
Kategorie IV zad. mimo režim ZZVZ	1	schválená objednávka	Ne		0	100 000	0	100 000
Kategorie III zad. mimo režim ZZVZ	3	schválená objednávka	Ne		100 000	500 000	100 000	500 000
Kategorie II zad. mimo režim ZZVZ	3	platná smlouva	Ne	VZ malého rozsahu	500 000	2 000 000	500 000	2 000 000
			Ano	VZ – podlimitní	500 000	11 915 000	500 000	10 989 000
Kategorie I zad. v režimu ZZVZ	dle ZZVZ	platná smlouva	Ne	VZ – podlimitní	2 000 000	5 944 000	2 000 000	5 494 000
			Ne	VZ – nadlimitní	5 944 000	-	5 494 000	-
			Ano	VZ – nadlimitní	11 915 000	-	10 989 000	-

- 1.1.5.17 Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že zadavatel DPP stanovil předpokládanou hodnotu takovým způsobem, aby mohl zadat veřejnou zakázku mimo režim ZZVZ v kategorii, která umožňuje přímé oslovení vybrané skupiny uchazečů místo organizace otevřeného výběrového řízení a vyžaduje menší

<sup>10</sup> „MD v rámci AD-HOC služby pro úpravu a rozvoj lze provádět pouze do chvíle, než celkové plnění podle této smlouvy dosáhne částky 10.989.000 Kč bez DPH. Jakmile plnění dosáhne této částky, není žádná ze smluvních stran oprávněna poptávat nebo provádět plnění, které by si vyžadovalo platbu nad tento limit.“

nároky na organizaci výběru dodavatele. Tímto postupem mohlo dojít k rozdělování zakázek, které spočívá v tom, že předpokládaná cena nebyla stanovena na základě skutečných požadavků ale výhradně na základě finančních limitů. Zadavatel DPP tak zahájil poptávkové řízení podle méně přísných podmínek, ve kterém přímo oslovil vybranou skupinu tří společností, čímž sice splnil podmínku směrnice SM 2019-001-00 o zadávání veřejných zakázek na minimální počet oslovených uchazečů, ale poptávkové řízení tak mohlo být neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek a lepších podmínek. Poukazujeme na následující rizikové indicie:

- I když v původním rozpočtu požadovaných položek plnění byla celková cena vypočtena ve výši **11.881.546,00 Kč bez DPH**, tvůrce rozpočtu na základě nezjištěného postupu stanovil předpokládanou slevu ve výši 10 %, čímž získal předpokládanou cenu ve výši **10.900.000 Kč**, na jejímž základě již dále zvolil kategorii pro výběr dodavatele mimo režim ZZVZ.
- Není zřejmé, proč zadavatel vybral právě tři společnosti SIMAC TECHNIK CR, a.s., ALEF NULA, a.s., a ICZ a.s. Tento výběr tak považujeme za netransparentní.
- Zadavatel zvolil zakázku jako sektorovou. Od společnosti jsme nezískali žádné podklady, které by odůvodňovaly stanovení této zakázky jako sektorové. V případě, že by nebyla zakázka zadána jako sektorová, spadala by do limitu pro organizaci řízení podle ZZVZ v nejpřísnější kategorii I. Společnost DPP by tak mohla organizovat otevřené řízení, do kterého by se mohla přihlásit jakákoliv společnost, splňující zadávací dokumentaci a stanovená kritéria, čímž by vytvořila více konkurenční prostředí s možností získat výhodnější podmínky.
- Předpokládaná cena veřejné sektorové zakázky ve výši 10.900.000 Kč se tak téměř rovnala s horním limitem pro sektorovou podlimitní zakázku stanovenou ve vnitřní směrnici DPP o zadávání veřejných zakázek v kategorii II, tj. v kategorii s mírnějším režimem výběru dodavatele ve výši 10.989.000 Kč, u které mohla společnost DPP oslovit vybrané uchazeče.
- Zadavatel stanovil jak v podmínkách poptávkového řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“, tak i v příloze č. 1 „kupní smlouvy pro nákup a servisní podporu F5 – Aplikačního firewallu a loadbalancingu“, že „cena za 1 MD v rámci AD-HOC služby pro úpravu a rozvoj lze provádět pouze do chvíle, než celkové plnění podle této smlouvy dosáhne částky 10 989 000 Kč bez DPH. Jakmile plnění dosáhne této částky, není žádná ze smluvních stran oprávněna poptávat nebo provádět plnění, které by si vyžadovalo platbu nad tento limit.“ Z výše uvedeného vyplývá snaha zadavatele udržet cenu díla v limitech zadávání mimo ZZVZ.

1.1.5.18 Ze zpráv interního auditu a z našeho šetření dalších dodavatelů, popsaných v této zprávě, vyplývá nejednoznačný výklad pravidel, v jakých případech je možné zadávat veřejnou zakázku jako sektorovou. Například zpráva z interního auditu č. 900310/03/2023 z července 2023, který prověřoval IT zakázky, uváděla následující stanovisko k oblasti sektorových zakázek:

- „Za důležité v rámci auditu mimo další považujeme správné určení, zda VZ je sektorová či nikoliv, nebo zda nedochází k účelovému dělení zakázek a obcházení ZZVZ.“
- Sektorové VZ jsou upraveny a definovány v § 151 a § 153 ZZVZ. Pro DPP je relevantní činností oblast dopravy a v těchto případech, kdy VZ s tímto přímo souvisí, jedná se o sektorovou VZ. Nelze tak účelově vykládat všechny činnosti DPP jako související s relevantní činností jen proto, že jsou prováděny pro potřeby a prostřednictvím DPP.“
- Upozorňujeme tak na riziko, že interní zákazník cíleně změnil požadavky na výběr dodavatelů veřejné zakázky způsobem, který byl méně transparentní a nemusel zaručit získání technicky a ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Mohlo tak dojít k porušení interní směrnice č. SM 2019-001-01 o zadávání veřejných zakázek, podle které „každý zaměstnanec je povinen v procesu zadávacího a poptávkového řízení dodržovat ustanovení této směrnice s důrazem na dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazku diskriminace, a zdržet se jednání, kterým by došlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu ve smyslu TZ.“ Zadavatel musí vždy být schopen svůj postup a jeho soulad se zákonem obhájit (nese v tomto ohledu důkazní břemeno). Pokud by se jednalo o veřejného zadavatele, který zadává zakázky „nesektorové“ i sektorové (kdy nesektorové musí zadávat jako „běžný“ veřejný zadavatel v přísnějším režimu), a tento zadavatel by uzavřel smlouvu na služby bez jasné specifikace, pro jakou oblast jeho činnosti jsou smlouvy pořizovány, pak podle našeho názoru neprokáže, že mohl mít oprávněně prospěch z mírnějších pravidel platných pro sektorové zadávání.

### **Zjištění týkající se podmínek poptávkového řízení: omezený výběr uchazečů v řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“**

1.1.5.19 Zadavatel – interní zákazník oddělení █████ – vybral k oslovení pouze omezený počet tří uchazečů v poptávkovém řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“. Z dostupné dokumentace nevyplývají důvody, z jakého důvodu oslovil DPP pouze tři uchazeče. Oslovení pouze minimálně požadovaného počtu uchazečů se tak zadavatel DPP vystavil riziku, že poptávkové řízení mohlo být neefektivní z hlediska získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek a že DPP nemusel získat nejvýhodnější nabídku obchodních podmínek. Zjištění potvrzují následující skutečnosti:

- Na základě požadavku POBJ 1000231816 ze dne 2. 12. 2019 vytvořeného interním zákazníkem █████ z oddělení █████ zadavatel DPP zorganizoval poptávkové řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“, ve kterém oslovil pouze tři uchazeče (společnosti SIMAC TECHNIK CR, a.s., ALEF NULA, a.s., a ICZ a.s.) o podání nabídky.
- Podle podmínek poptávkového řízení „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“ zadavatel DPP stanovil, že „dodavatel musí být certifikovaným obchodním partnerem výrobce, minimálně v úrovni „Silver“. Toto dodavatel doloží certifikátem nebo potvrzením lokálního zastoupení výrobce.“
- Z databáze partnerů společnosti F5 na f5.com<sup>11</sup> ke dni našeho šetření vyplývá, že v České republice působí 15 partnerů F5. I když není zřejmé, kolik partnerů F5 s certifikací minimálně na úrovni Silver existovalo ke dni 2. 12. 2019, tj. ke dni vytvoření POBJ 1000231816, je vysoce pravděpodobné, že i v roce 2019 to bylo více než počet přímo vybraných a oslovených partnerů zadavatelem DPP.

### **Zjištění týkající se objednávek: dvě objednávky byly vytvořené až po vystavení souvisejících dodavatelských faktur**

1.1.5.20 Upozorňujeme na objednávky č. 7212003101 a č. 7212006532, které byly vystaveny až po vystavení faktury společností ICZ (až 30, resp. 11 dní), tj. objednavatel DPP vystavil objednávku na služby až po datu vystavení faktury společností ICZ a po dni jejího přijetí. Jednalo se tedy o bezdůvodné plnění a situace měla být vyřešena narovnáním.

1.1.5.21 Přehled prověřovaného vzorku faktur vystavených ICZ a souvisejících objednávek a vypočtený rozdíl mezi datem objednávky a datem faktury zobrazuje následující tabulka:

Číslo faktury	Číslo faktury dodavatele	Datum vystavení	Datum plnění	Datum přijetí na podatelnu	Fakturovaná částka (bez DPH)	Popis plnění na faktuře (zkrácený)	Číslo objednávky	Datum objednávky	Rozdíl v datumu faktury a objednávky
		A						B	A-B
2013000656	90084473	25.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	3 543 352 Kč	Dodávka serverových přepínačů; Servisní podpora NEXUS; Implementace	nepředložena		-
2013000878	90085312	03.08.2020	28.07.2020	05.08.2020	5 499 238 Kč	Firewall dle článku 1.1.3 smlouvy ze dne 15.06.2020	nepředložena		-
2112004810	90090198	14.04.2021	31.03.2021	16.04.2021	280 350 Kč	Plnění dle 1.1.6. a 1.1.7.	7212003101	14.05.2021	-30
2112011023	90093865	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	200 000 Kč	podpora výrobce - 09/2020-08/2021 dle čl. IV. Bod 1.1	7212006532	29.10.2021	-11
2213000229	90097422	01.04.2022	25.03.2022	01.04.2022	43 500 Kč	FW F5 plnění dle smlouvy čl. IV.6.	9016010075	28.02.2022	32
2212005665	90098777	07.06.2022	31.05.2022	07.06.2022	18 125 Kč	služby servisní podpory SLA 05/2022	7222002085	21.03.2022	78
2112003427	90090199	14.04.2021	31.03.2021	16.04.2021	18 125 Kč	služby servisní podpory SLA 03/2021	7212000172	07.12.2020	128
2113001309	90095029	09.12.2021	30.11.2021	09.12.2021	415 000 Kč	PoC SW nástroj Fidelis	9016009651	05.08.2021	126

1.1.5.22 Upozorňujeme, že nám nebyly přiloženy objednávky a POBJ k následujícím dodavatelským fakturám:

- 2013000656 (objednávka č. 9016008810 a POBJ č. 9000000151)
- 2013000878 (objednávka č. 9016008900 a POBJ č. 9000000177)

<sup>11</sup> Aktuální seznam na <https://f5.com/partners/find-a-partner?res=1&type=Distributor&country=Czech%2520Republic>

### **Zjištění týkající se plnění: nedostatečně podložené plnění k faktuře č. 90085312**

1.1.5.23 Z prověření fakturace a dokladů, které měly potvrzovat plnění, vyplývají následující zjištění k nedostatečně prokázanému plnění:

- K faktuře č. 90085312, kterou vystavil ICZ dne 3. 8. 2020, ve výši 5.499.238 Kč bez DPH, týkající se „pořízení Firewall dle článku 1.1.3 na základě kupní smlouvy pro nákup a servisní podporu F5 - Aplikačního firewallu a loadbalancingu“ ze dne 15. 6. 2020, byl přiložen předávací protokol, podle kterého mělo dojít k předání plnění 28. 7. 2020.
- Předávací protokol, podepsaný zástupci dodavatele ICZ a zákazníka DPP, neobsahoval bližší popis plnění, ale odkazoval se na „dodací list č. 80008443“, který tento rozpis měl obsahovat. Tento dodací list, který měl prokazovat dodání plnění na základě podrobného rozpisu položek, nám nebyl společností DPP předložen. K faktuře nám nebyla předložena ani související objednávka č. 9016008900 a ani POBJ č. 9000000177.

### **Zjištění týkající se plnění: nedostatečně podložené plnění k faktuře č. 90090198**

1.1.5.24 Poukazujeme na nedostatečně prokazatelné plnění, cenu plnění a chronologické nesrovnalosti, týkající se přijatých služeb podle faktury č. 90090198. Společnost ICZ vystavila tuto fakturu dne 31. 3. 2021 ve výši 280.350 Kč bez DPH, s popisem „plnění dle smlouvy bodu 1.1.6. ve výši 112.140 Kč a plnění dle smlouvy bodu 1.1.7. ve výši 168.210 Kč“ na základě kupní smlouvy pro nákup a servisní podporu F5 – Aplikačního firewallu a loadbalancingu“ (č. 386 00 20) ze dne 15. 6. 2020. Zjištění potvrzují následující skutečnosti:

- Z objednávky č. 7212003101 ze dne 14. 5. 2021, podepsané pouze [REDAKCE] za DPP bez podpisu ze strany ICZ, vyplývá, že společnost DPP si objednala zaškolení do 12. 3. 2021, tj. objednávka byla vystavena až dva měsíce po termínu dodání plnění. Společnost DPP si objednala následující plnění: a) „Zaškolení funkcionality administrace FW F5“, dodací lhůta do 9. 3. 2021, částka 112.140 Kč bez DPH, číslo smlouvy 0003860020, termín konání: 8. 3. – 9. 3. 2021, účastníci: [REDAKCE] a b) „Zaškolení funkcionality loadbalancingu“, dodací lhůta do 12. 3. 2021, číslo smlouvy 0003860020, částka 168.210 Kč bez DPH, termín konání: 10. 3. – 12. 3. 2021, účastníci: [REDAKCE]
- Podle předávacího protokolu ze dne 31. 3. 2021 mělo dojít k „Plnění dle smlouvy bodu 1.1.6 a Plnění dle smlouvy bodu 1.1.7“ ve výši 280.350 Kč bez DPH.
- Z faktury č. 90090198 a ani z příloženého předávacího protokolu (podepsaného zástupci dodavatele ICZ a zákazníka DPP) ale nevyplývá, jaké plnění mělo být dodáno. Ověření položek tohoto fakturovaného plnění je možné uskutečnit až na základě smlouvy č. 386 00 20, která uvádí v bodech 1.1.6 a 1.1.7, že fakturovaná cena se týkala základního zaškolení administrátorů za 112.140 Kč bez DPH a „zaškolení zaměřeného na loadbalancing funkcionality“ za 168.210 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že faktura a ani předávací protokol neuvádějí žádné informace o tom, zda se zaškolení uskutečnilo, a společnost DPP nám nepředložila další relevantní dokumentaci, není zřejmé, jakým způsobem DPP ověřil vykázané plnění a zda se DPP toto plnění podařilo dostatečně prokázat.
- Upozorňujeme rovněž na cenu plnění. Z objednávky č. 7212003101 k faktuře č. 90090198 vyplývá, že společnost DPP si objednala pět dní zaškolení pro pět účastníků [REDAKCE] za cenu 280.350 Kč bez DPH. Cena za jeden den zaškolení tak byla ve výši 56.070 Kč. Pokud školení probíhalo 8 hodin denně, jednalo by se o **hodinovou sazbu jednoho školícího ve výši 7.009 Kč za hodinu**. Doporučujeme uskutečnit srovnání se školeními s obdobným předmětem plnění, která byla dodána společnosti DPP, a posouzení, zda se jednalo o cenu obvyklou.
- Poukazujeme na to, že objednávka č. 7212003101 k faktuře č. 90090198 byla vystavena DPP až dne 14. 5. 2021, tj. až po vystavení faktury č. 90090198 dne 31. 3. 2021.

---

## 1.1.6 Doporučení a dokumentace k doplnění

- 1.1.6.1 DPP nám nepředložil nabídky jednotlivých společností u obou poptávkových řízení „Dodávka serverových přepínačů pro zálohování/Nexus 2000, Nexus 9300, 3650C“ a „Dodávka, implementace a servisní podpora aplikačního Firewallu F5“.
- 1.1.6.2 Nebylo nám předloženo interní posouzení DPP, obsahující vyhodnocení, zda se jednalo o sektorové zakázky či nikoliv.
- 1.1.6.3 Z objednávky č. 7212003101 k faktuře č. 90090198 vyplývá, že společnost DPP si objednala pět dní zaškolení pro pět účastníků za cenu 280.350 Kč bez DPH. Cena za jeden den zaškolení tak byla ve výši 56.070 Kč. Pokud školení probíhalo 8 hodin denně, jednalo by se o hodinovou sazbu jednoho školícího ve výši 7.009 Kč za hodinu. Doporučujeme uskutečnit srovnání se školeními s obdobným předmětem plnění, která byla dodána společnosti DPP, a posouzení, zda se jednalo o cenu obvyklou.
- 1.1.6.4 DPP nám nepředložil objednávky a POBJ k následujícím dodavatelským fakturám: č. 2013000656 (objednávka č. 9016008810 a POBJ č. 9000000151) a č. 2013000878 (objednávka č. 9016008900 a POBJ č. 9000000177). Doporučujeme jejich získání a prověření.