

Příloha JIT.05

Dílčí zpráva – Next Generation Security Solutions s.r.o.

1. JEDNOTKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

1.1 Next Generation Security Solutions s.r.o.

1.1.1 Informace o společnosti

1.1.1.1 Společnost Next Generation Security Solutions s.r.o., IČ 06291031, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, byla zapsána do ORČR dne 31. 7. 2017 (dále jen „NGSS“).

1.1.1.2 Předmět činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

1.1.1.3 Předmět podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti:

- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Poskytování technických služeb

1.1.1.4 Jediným jednatelem společnosti je od 11. 7. 2023 Mgr. Ondřej Dedek, nar. [REDAKCE] a Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE]. Předchozími jednatelem byli Tomáš Treitner, nar. [REDAKCE]

1.1.1.5 Jediným společníkem je od 26. 9. 2018 společnost NV HOLDING GROUP a.s., IČ 07458118, se sídlem Na Staré silnici 2505/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Předchozími společníky byli Tomáš Treitner, nar. [REDAKCE], Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE], a Daniel Přívratský, nar. [REDAKCE]. Jediným akcionářem NV HOLDING GROUP a.s. je Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE]

1.1.1.6 Základní kapitál společnosti je ve výši 150.000 Kč.

1.1.1.7 Základní informace o NGSS jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	Next Generation Security Solutions s.r.o.	-	31. 7. 2017	současnost
IČO	06291031	-	31. 7. 2017	současnost
Sídlo	U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7	-	31. 7. 2017	současnost
Datum vzniku	31. 7. 2017	-	31. 7. 2017	současnost
Statutární orgán	Mgr. Ondřej Dedek, [REDAKCE]	jednatel	18. 7. 2023	současnost
	Tomáš Treitner, nar. [REDAKCE]	jednatel	31. 7. 2017	6. 4. 2020
	Václav Novák, MBA [REDAKCE]	jednatel	31. 7. 2017	18. 7. 2023
Společníci / Akcionáři	NV HOLDING GROUP a.s., IČ: 074 58 118	100 %	26. 9. 2018	současnost
	Daniel Přívratský, nar. [REDAKCE]	podíl 1/3	31. 7. 2017	26. 9. 2018
	Tomáš Treitner, nar. [REDAKCE]	podíl 1/3	31. 7. 2017	26. 9. 2018
Konečný vlastník	Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE]	nepřímý skutečný majitel	4. 6. 2021	současnost
Registrace k DPH od	22. 8. 2017			

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Bankovní účty určené ke zveřejnění	301607295/0300 2507201775/5500 CZ6003000000000301607316			
Webová prezentace	https://www.ngss.cz/	aktivní	-	-
Poslední zveřejněná účetní závěrka	Ke dni 31. 12. 2022	-	-	-

1.1.1.8 Z přílohy k účetní závěrce NGSS za rok 2022 vyplývá, že společnost měla v roce 2022 v průměru 22 zaměstnanců.

1.1.1.9 Podle internetové stránky společnosti¹ je NGSS česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Klíčoví lidé a kontaktní osoby (ke dni vypracování této zprávy) jsou následující osoby:

- Ondřej Dedek – jednatel: Stará se o obchodní činnost, řídí produktový rozvoj a určuje strategii společnosti. Nepracuje jenom od stolu, ale rád se pohybuje v terénu – jak u klientů, tak u partnerských vendorů.
- ██████████ – provozní ředitel / COO: ██████████ již léta úspěšně řídí expertní týmy v technologických společnostech a s NGSS spolupracuje od jejího vzniku. Na své vedoucí pozici se nadšeně podílí na rozvoji a strategii našeho businessu, produktů i klientely.
- ██████████ – vedoucí oddělení konzultantů: ██████████ koordinuje tým konzultantů, kteří se starají o bezpečnost informací a osobních údajů našich klientů. Zodpovídá také za hladký průběh projektů konzultačního oddělení.
- ██████████ – vedoucí oddělení IT Security: ██████████ vede specialisty a analytiku v oddělení IT bezpečnosti. Jeho tým se nepřetržitě stará o kybernetickou bezpečnost našich zákazníků a je zodpovědný i za provoz našeho SOC (Security Operations Center).
- ██████████ – Enterprise Security Architect: ██████████ je součástí týmu bezpečnostních architektů a propojuje procesní a technickou bezpečnost, aby NGSS služby přinesly tu nejvyšší přidanou hodnotu našim klientům. Je také garantem za oblasti bezpečnostního testování a produktu SMC.
- ██████████ – projektová manažerka: ██████████ je spojkou mezi klienty a specialisty, se kterými spolupracuje na dokončení krátkodobých i dlouhodobých projektů kybernetické bezpečnosti. Spolupodílí se na rozvoji procesů a propagace NGSS.
- Nikola Antlová – advokátka: Nikola je advokátka a zastřešuje právní konzultace v problematice ochrany osobních údajů a soukromí. Její právní vhléd do bezpečnostní problematiky je pro naše klienty velkým přínosem.

1.1.1.10 Z portálu Hlídač státu vyplývá, že NGSS:

- Získal čtyři dotace v souhrnné výši 1.508.118 Kč v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.
- Uzavřel 130 smluv za celkem 186 mil. Kč se státem ovládanými společnostmi, municipalitami či příspěvkovými organizacemi.
- Účastnil se (případně zvítězil) v 16 veřejných zakázkách v souhrnné výši 100,8 mil. Kč:

Zakázka	Datum	Zadavatel	Dodavatel	Název	Cena, v Kč	Popis
P18V0000005	20.04.2018	Česká zemědělská univerzita v Praze	NGSS	UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY "Vedení a koordinace projektu"	2 000 000	
P18V0000007	05.05.2023	Městská část Praha 2	NGSS	Souhrnná analýza pro dosažení souladu s GDPR	1 875 000	
P18V0000049	15.01.2019	Městská část Praha 2	NGSS	Zajištění Disaster Recovery	350 000	
P18V0000273	20.04.2023	Česká zemědělská univerzita v Praze	NGSS	Poskytování služeb bezpečnostního dohledu nad	7 883 000	
P19V0000001	15.03.2019	Městská část Praha 2	NGSS	Dodávka služeb bezpečnostního dohledu nad	1 890 000	
P21V00006801	01.05.2023	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky	NGSS	Provedení auditu Systému řízení bezpečnosti	247 500	

¹ www.ngss.cz/

Zakázka	Datum	Zadavatel	Dodavatel	Název	Cena, v Kč	Popis
P21V00195659	01.05.2023	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	NGSS	Objednávka INI - Analýza a návrh zajištění servisu	956 250	
P21V00196109	24.09.2021	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	NGSS	Zajištění provozu a podpory programového vybavení	41 925 000	Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a podpory programového vybavení SIEM (Security Information and Event Management) u zadavatele, které zahrnuje zejména provedení následujících činností: • služby převzetí stávající platformy SIEM včetně zpracování plánu převzetí; • služby Migrace prostředí Guardium; • služby podpory provozu platformy SIEM, včetně bezpečnostního monitoringu, dle jednotlivých Katalogových listů; • poskytování souvisejících ICT služeb prostřednictvím realizačního týmu v rozsahu dle čl. 3.4.1 Smlouvy; • poskytnutí služeb exitu spojených se závěrečným ukončením poskytování služeb spočívající v přípravě a předání platformy SIEM novému dodavateli na konci smluvního vztahu; • pořízení obnovy licencí k platformě SIEM na 48 měsíců (1.7.2021 - 30.6.2025); • pořízení záruk za hardware na 48 měsíců (1.7.2021 - 30.6.2025)
P21V00196659	10.01.2024	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.	KPMG Česká republika, s.r.o., NGSS, 3 další dodavatelé	Rámcová dohoda na provádění komplexních	11 000 000	Předmětem veřejné zakázky je provedení komplexních bezpečnostních a penetračních testů na úrovni rozhraní pro poskytování služeb síťové infrastruktury systémů ICT a webových aplikací vybraných systémů zadavatele nebo jeho zákazníka
P22V00000008	08.03.2022	Městská část Praha 2	NGSS	Systém řízení bezpečnosti informací	935 000	
P22V00013133	07.09.2023	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky	NGSS	Rozšíření SIEM	1 556 898	
P22V00209401	08.11.2023	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	NGSS	Řešení pro sběr, detekci a vyhodnocení	4 643 550	
P22V00213579	23.09.2022	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	NGSS	Dodávka, implementace a podpora nástroje na	16 067 000	Předmětem této nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka, implementace a následné poskytování technické podpory systémového řešení SIEM (Security Information and Event management) jako platformy pro sběr, detekci a vyhodnocování bezpečnostních událostí v rámci IT prostředí zadavatele. Bližší viz Zadávací dokumentace.
P23V000000089	06.02.2024	Městská část Praha 5	NGSS	Zajištění maintenance licencí produktů Fidelis	1 549 500	
Z2022-000646	08.08.2022	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze	NGSS	Řešení pro sběr, detekci a vyhodnocení	4 643 550	Cílem zadavatele je vybrat dodavatele (a pořízení) nástroje pro sběr, detekci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM), a to v rámci projektu Modernizace nemocničního informačního systému Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka časově neomezených uživatelských práv k SW nástroji pro sběr, detekci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM), jehož součástí je HW appliance, včetně zprovoznění a záručního servisu v rozsahu a v minimální technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek - Minimální funkční a technické požadavky.
Z2023-048395	25.10.2023	Univerzita Karlova, Rektorát	NGSS	RUK – ÚVT – SIEM, obměna HW vybavení, implementace	3 234 350	Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka HW vybavení formou upgrade, dodávka programového vybavení SIEM a následné služby. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 ZD (Specifikace a rozsah předmětu plnění).
Celkem					100 756 598	

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.

Rizikové vazby

1.1.2.2 Upozorňujeme na následující vazbu mezi NGSS, Pavlem Dovhomiljou a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

1.1.2.3 Spolek Open-source Alliance, z.s., IČ 08088543, se sídlem Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, byl zapsán do ORČR dne 15. 4. 2019 (dále jen „Open-source Alliance“). Předsedou představenstva spolku je od jeho založení Pavel Dovhomilja, nar. [REDAKCE] který je jednou z klíčových osob v kauze Dozimetr.

1.1.2.4 Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Aliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že:

- Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila společnost **NGSS** do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ a do funkce člena „Výboru pro e-Government a architekturu.“ Do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ byla zvolena rovněž společnost **AXENTA a.s.**, IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnítá, 602 00 Brno.
- Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila do funkce člena výboru pro legislativu spolku **ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO 28468414, Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167, [REDACTED]

1.1.2.5 Václav Novák, MBA, nar. [REDACTED] který je nepřímý skutečný majitel NGSS, je rovněž přímým skutečným majitelem společnosti **TOTAL SERVICE a.s.**, IČO 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, která byla dodavatelem IT služeb společnosti DPP.

Informace z médií

1.1.2.6 Článek „A bylo líp. Guči z Dozimetru měl horkou linku do ANO, asistenta vlivného poslance“, zveřejněný 25. 3. 2023 na informačním portálu PrahaIn.cz² zmínil NGSS v následující souvislosti:

- „Z dokumentů, které máme k dispozici, totiž jednoznačně vyplývá, že obviněný podnikatel Dovhomilja mohl mít horkou linku i do hnutí ANO. A to nejen prostřednictvím [REDACTED] se kterým se znal a vídal, ale i díky jednomu poslaneckému asistentovi. O něm se v této souvislosti nepsalo.“
- Open-source Aliance vznikla jako spolek osob, které mají stejný zájem a cíl. V tomto případě vytvořit optimální podmínky pro rozvoj konceptů na bázi open-source řešení v oblasti veřejné správy. A taky přenášet užitečné věci z agendy Evropské unie do domácích struktur. Bodů, jimž se chtěl spolek věnovat, bylo mnoho. Open-source Aliance v červenci 2019 vytvořila i jakýsi ceník za své služby. Výše členského příspěvku za využívání služeb spolku činila 50 tisíc korun bez DPH ročně pro členy s obratem do 100 milionů korun. Rovných 150 tisíc korun měly platit subjekty s obratem nad půl miliardy. O jaké služby přesně šlo, zápis z valné hromady nerozvádí.
- Na začátku všeho každopádně stála tři jména. Pavel Dovhomilja, později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [REDACTED] bývalý asistent poslance hnutí ANO [REDACTED] a poradce dosud neztotožněného člena dolní komory a [REDACTED] Dříve byl ředitelem technické podpory ve VZP, nyní vede odbor [REDACTED] městské části Praha 5.
- Open-source Aliance měla velmi slibný nástup i relevantní cíle. [REDACTED] i Dovhomilja svému řemeslu rozuměli a oblast IT dopodrobna znali. V případě posledního jmenovaného se ovšem záměr minul účinkem. Jak v usnesení o zahájení trestního stíhání píšou sami kriminalisté: „Z pohledu organizované zločinecké skupiny [REDACTED] se jednalo o krok logický (...), neboť Pavel Dovhomilja jakožto styčná osoba organizované zločinecké skupiny (...) podniká právě v oblasti informačních technologií a má osobní znalost tohoto prostředí i osob, které se v ní pohybují.“
- Open-source Aliance zřídila také vlastní Výbor pro e-Government a architekturu. Seděly v něm fyzické i právnické osoby. [REDACTED], DXC Technology Czech republic, Deloitte Advisory, Trask Solutions, Information Systems Factory Group, **Next Generation Security Solutions**, [REDACTED] K jakým závěrům se výbor propracoval, není možné zjistit. Neexistují výstupy, dotázaní mlčí.“

1.1.2.7 Článek „Dozimetr: Obviněn byl i šéf mocné IT firmy“, zveřejněný 13. 4. 2023 na informačním portálu prahain.cz³ zmínil **TOTAL SERVICE** v následující souvislosti:

- „Na jejím začátku stála tři jména. Pavel Dovhomilja, později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [REDACTED] bývalý [REDACTED] a právě [REDACTED]“

² <https://www.prahain.cz/politika/a-bylo-lip-guci-z-dozimetru-mel-horkou-linku-do-ano-asistenta-vlivneho-poslance-11918.html>

³ <https://www.prahain.cz/byznys/dozimetr-obvinen-byl-i-sef-mocne-it-firmy-12290.html>

- Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), odbor korupce, se dění ve VZP a jejím okolí věnovala systematicky. Vše vyústilo v usnesení z počátku dubna, čímž bylo pěti fyzickým osobám sděleno obvinění. Jde o někdejšího poslance [redacted] podnikatele Pavla Dovhomilju, šéfa [redacted] někdejšího [redacted] a v neposlední řadě o Václava Nováka, předsedu představenstva společnosti TOTAL SERVICE a.s. Jde o subjekt, který má s VZP řadu smluv v celkové hodnotě přesahující půl miliardy korun.
- Jeden z nich byl zaznamenán v listopadu 2021 v Dlážděné ulici. Šlo o druhý byt, který zlínský podnikatel [redacted] využíval pro uzavřená jednání. Ten den se na místě ukázal jak Pavel Dovhomilja, tak [redacted]. Rozhovor byl stručný. „Zkasíroval jsi nějak toho Vaška (Nováka, TOTAL SERVICE a.s., pozn. red.)?“ ptal se [redacted] Dovhomilji. Ten reagoval stroze: „Ne, ne, ještě ne, jsem se s ním teď potkal, mu pošlu tu dvojku (tedy fakturu na dva miliony korun, pozn. red.).“ **Podle policie se jedná o úplatek a Václav Novák tak má čelit obvinění pro zjednáání výhody při zadávání veřejné zakázky.** Opakovaná jednání s touto firmou měl vést uvedený manažer [redacted] jehož do VZP přivedl právě [redacted]. Na konci popsání transakce podle nich mělo dojít k vystavení faktury na jednu z firem Pavla Dovhomilji, která odpovídala shora zachycené částce dvou milionů korun.
- [redacted] mimochodem působil na jednotlivých městských částech, ale byl také v pražském DPP. [redacted] se měl podle výpovědí setkávat se zástupcem TOTAL SERVICE a.s. a informovat ho o aktuálním stavu veřejných zakázek. V té době se prý jednalo o neveřejné podklady. [redacted] však toto odmítá. Že firmu zná, nepopřel. Kriminalisté svá tvrzení opírají zejména o výpovědi Pavla Dovhomilji a [redacted]. [redacted] Označují je jako „stěžejní“ a „shodující se ve všech podstatných okolnostech“.
- Vyjádření Václava Nováka, předsedy představenstva TOTAL SERVICE a.s., pro PrahaIN.cz: „K Vaším dotazům uvádím, že nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu, ani s tím, že bych získával neveřejné informace o seznamu veřejných zakázek. VZP všechny své plánované veřejné zakázky na daný kalendářní rok zveřejňuje s předstihem na svých webových stránkách. Neobdržel jsem nikdy ani žádné bližší informace k zakázkám.“
- TOTAL SERVICE a.s. působí na českém trhu šestadvacet let. Jeho tým představuje 120 kmenových zaměstnanců a několik externích specialistů. Jako významné reference uvádí VZP, společnosti KONE, Globus, EUROAWK nebo Valco Group Czech. Dále Magistrát hlavního města Prahy, Univerzitu Karlovu, Masarykův ústav či městské části Prahy 4, 9, 10.

1.1.3 Informace o spolupráci s DPP

Objem fakturace s DPP

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

Kategorie	Poznámka	2020	2021	2022
Fakturace celému DPP	A	0	0	13 787
<i>Fakturace JIT oddělení</i>	B	0	0	13 787
Tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti	C	19 450	39 135	69 398
Podíl fakturace DPP na obrátu	D=A/C	-	-	19,87 %
Podíl fakturace JIT na obrátu	E=B/C	-	-	19,87 %

- 1.1.3.2 Z přehledu vyplývá, že společnost NGSS byla dodavatelem DPP od roku 2022. Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 přijal DPP od NGSS faktury v souhrnné výši 13,79 mil. Kč.
- 1.1.3.3 Společnost DPP je pro společnost NGSS významným odběratelem služeb. V roce 2022 tvořily tržby od DPP téměř 20 % z celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb NGSS.

Přehled smluv s DPP

1.1.3.4 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a NGSS 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
000861-00-22	Smlouva	Platná	NDA mlčenlivost	410200	07.09.2022	-
000863-00-22	Smlouva	Platná	SW HW SIEM informační systém ochrana bezpečnost servis podpora maintenance mlčenlivost	410200	07.09.2022	20.04.2027
000864-00-22	Smlouva	Ukončeno	SW HW implementace SIEM informační systém ochrana bezpečnost	410200	07.09.2022	20.04.2023

1.1.3.5 Z přehledu smluv vyplývá, že v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost DPP uzavřela s NGSS pouze dvě smlouvy na dodávku služeb a jednu smlouvu o zachování mlčenlivosti.

Přehled fakturace podle smluv

1.1.3.6 Souhrnný přehled faktur přijatých společností DPP od společnosti NGSS 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	2022	Celkem
JIT	8640022	13 787 000	13 787 000
Celkem		13 787 000	13 787 000

1.1.3.7 Z přehledu faktur vyplývá, že DPP evidoval souhrnnou částku přijatých faktur ve výši 13.787.000 Kč bez DPH k jedinému číslu potřeby 8640022.

1.1.3.8 Z účetnictví DPP vyplývá, že společnost NGSS vystavila DPP následující faktury, které se týkaly dodávání služeb pro útvar JIT (v Kč):

Číslo dokladu	Datum dokladu	Typ faktury	Číslo potřeby	Nákladový doklad	POBJ	Reference	Krátký text pol.obj.	Částka v Kč
2213001239	08.11.2022	Investiční	8640022	9016010608	9000001061	20220108	Dílčí plň., Sml. bod. 5.1.a), Příl. 5.A. PRODOMO IA: 60-0-2187 Vybudování Centra Informační Bezpečnosti(CIB) v úseku bezpečnostním Obj. ke smlouvě 000864 00 22 Dílčí pl	150 000
2213001331	02.12.2022	Investiční	8640022	9016010608	9000001061	20220119	Dílčí plň., Sml. bod. 5.1.a), Příl. 5.A. PRODOMO IA: 60-0-2187 Vybudování Centra Informační Bezpečnosti(CIB) v úseku bezpečnostním Obj. ke smlouvě 000864 00 22 Dílčí pl	13 637 000
Celkem								13 787 000

Přehled poptávkových řízení a nadlimitních veřejných zakázek

1.1.3.9 Společnost DPP neeviduje žádná poptávková řízení, jejichž účastníkem či vítězem by byla společnost NGSS v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022.

1.1.3.10 Přehled nadlimitních veřejných zakázek prováděných na základě požadavku útvaru JIT, kterých se účastnila společnost NGSS v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 podle interní evidence DPP, 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 ⁴	NGSS	ICZ a.s.: 24 260 000 Kč AUTOCONT a.s.: 23 953 100 Kč NGSS: 23 827 000 Kč	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

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

Přehled zrušených poptávkových řízení a veřejných zakázek týkajících se SIEM

- 1.1.3.11 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.
- 1.1.3.12 Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení byla ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
- 1.1.3.13 Z písemné zprávy zadavatele datované 24. 2. 2020 vyplývá, že nabídku zaslaly následující společnosti: TOTAL SERVICE 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.
- 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 nespĺňují 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. Své 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.

1.1.4 Detailní prověření vybraných transakcí

1.1.4.1 Na základě analýzy interní dokumentace (zejména uzavřených smluv, realizovaných veřejných zakázek, poptávkových řízení a přijatých faktur) a informací z veřejných zdrojů jsme vybrali následující transakce s dodavatelem NGSS k detailnímu prověření:

Typ dokumentu / prověřované transakce	Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč
Veřejná zakázka	VZ0134854	07.03.2022	Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy	24 360 000
Poptávkové řízení	-			
Smlouvy vč. dodatků	000861-00-22	07.09.2022	NDA mlčenlivost	
	000863-00-22	07.09.2022	SW HW SIEM informační systém ochrana bezpečnost servis podpora maintenance mlčenlivost	
	000864-00-22	07.09.2022	SW HW implementace SIEM informační systém ochrana bezpečnost	
Faktury	2213001331	02.12.2022	Dílčí plň., Sml. bod. 5.1.a), Příl. 5,A. PRODOMO IA: 60-0-2187 Vybudování Centra Informační Bezpečnosti(CIB) v úseku bezpečnostním Obj. ke smlouvě 000864 00 22 Dílčí pl	13 637 000
	2213001239	08.11.2022	Dílčí plň., Sml. bod. 5.1.a), Příl. 5,A. PRODOMO IA: 60-0-2187 Vybudování Centra Informační Bezpečnosti(CIB) v úseku bezpečnostním Obj. ke smlouvě 000864 00 22 Dílčí pl	150 000
	Celkem			13 787 000

1.1.5 Zjištění

1.1.5.1 Souhrn zjištění z detailního prověření vybraných transakcí je uveden v následující tabulce:

Oblast	Zjištění
Vznik a schválení interního požadavku na práce od dodavatele	Bez zjištění.
Vypracování a schválení zadávací dokumentace	Bez zjištění.
Rizikové vazby	Vazby mezi Pavlem Dvohomiljou, hlavním obviněným v kauze Dozimetr, a společnostmi NGSS, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., TOTAL SERVICE a.s. a AXENTA a.s. Všechny tyto osoby působily ve spolku Open-source Aliance, z.s.
Průběh zadávacího řízení	<p>Změny v požadavku na technickou kvalifikaci: na základě žádosti účastníka, DPP změnil podmínku technické kvalifikace tak, že certifikaci Trusted Introducer minimálně na úrovni Accredited nemusí mít dodavatel, ale stačí, že ji dodavatel splní prostřednictvím jiné osoby, např. poddodavatele.</p> <p>Společnost AUTOCONT a.s., jako jeden ze tří účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“, nesplnila požadavek na technickou kvalifikaci, ale komise DPP pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení jej nevyřadila ze soutěže z důvodu, že buď si tohoto nesplnění nevědoma, nebo splnění kvalifikačních podmínek kontrolovala pouze u vítěze, a ne u jiných uchazečů. Uvedeným jednáním vzniklo riziko nedostatečné transparentnosti a neefektivního výběru dodavatele v zadávacím řízení z důvodu získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek, které mohly mít vliv na získání lepších obchodních podmínek (např. zrušením stávajícího a vyhlášením nového zadávacího řízení).</p> <p>Z odpovědi DPP v jiném prověřovaném případě vyplývá, že splnění kvalifikačních podmínek kontroluje komise DPP pouze u vítězných uchazečů. Z uvedeného postupu tak vyplývá riziko, že do soutěže se přihlašují i společnosti, které by jinak nebyly schopny splnit požadovaná kvalifikační kritéria, jejich účast vytváří dojem dostatečného konkurenčního prostředí, ale fakticky nedochází k soutěži.</p> <p>NGSS jako vítěz zadávacího řízení VZ0134854 splnil ekonomické a technické požadavky pouze tím, že zapojil příznivou společnost TOTAL SERVICE za svého poddodavatele. Společnost NGSS neměla požadované certifikáty, zaměstnance a ani reference, aby mohla splnit podmínky zadávacího řízení. Všechny tyto požadavky splnila prostřednictvím společnosti TOTAL SERVICE. Rozsah poddodávek od spřízněných poddodavatelů TOTAL SERVICE a AXENTA a.s. byl ve výši až 90 % ze zasmulvněného plnění, tj. plnění poskytované NGSS je pouze ve výši 10 %. Z dostupné dokumentace není zřejmé, z jakého důvodu se do zadávacího řízení nepřihlásila samotná společnost TOTAL</p>

Oblast	Zjištění
	<p>SERVICE, která si sice převzala zadávací dokumentaci, ale nabídku nepodala. Místo vlastní účasti ale poskytla všechny požadované reference společnosti NGSS. Upozorňujeme, že společnost TOTAL SERVICE byla účastníkem v původním užším zadávacím řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“, které bylo zahájeno 7. 1. 2019 a zrušeno 17. 2. 2020 bez uvedení důvodu.</p> <p>Riziko potenciálně nepravdivých, zkreslených, zavádějících nebo neúplných informací v nabídce od účastníka NGSS.</p> <p>Riziková chronologie vytvoření a podání nabídek uchazečů.</p> <p>Ze srovnání nabídkových cen jednotlivých účastníků s očekávanou předpokládanou cenou vyplývá, že rozdíly mezi nabídkovými cenami byly pouze minimální a odlišovaly se o 0,5 % a 1,8 % od nejnižší ceny od NGSS. Rovněž položky naceněné zejména v bodě 1 až 12 nabídek byly naceněny všemi společnostmi v podobné cenové úrovni.</p>
Smlouva	Bez zjištění.
Objednávky	Bez zjištění.
Fakturace	Bez zjištění.
Úhrady faktur	Neprověřováno.
Smluvní plnění	Bez zjištění.
Rizikové informace k pozadí společnosti a k třetím stranám	Propojení NGSS na Pavla Dovhomilju, hlavního obviněného v kauze Dozimetr, působením ve spolku Open-source Alliance, z.s.
Ostatní	Bez zjištění.

1.1.5.2 Jednotlivá detailní zjištění jsou popsána v následující části zprávy.

Zjištění k rizikovým vazbám

1.1.5.3 Vítězem veřejné zakázky č. VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ byla společnost NGSS. Právní poradenství při organizování veřejné zakázky, včetně komunikace s jednotlivými účastníky, měla na starost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Mezi společnostmi, které si vyžádaly zadávací dokumentaci, patřily následující společnosti:

- **NGSS** (vítěz VZ) – ve výboru Open-source Aliance, z.s., viz níže.
- **AUTOCONT a.s.** (společnost se umístila na druhém místě ve vyhodnocení nabídek).
- **ICZ a.s.** (společnost se umístila na třetím místě ve vyhodnocení nabídek).
- **TOTAL SERVICE a.s.** – spřízněná osoba s NGSS osobou Václava Nováka, nepřímého skutečného majitele NGSS, ve výboru Open-source Aliance, z.s., subdodavatel NGSS, viz níže.
- **AXENTA a.s.** – s NGSS ve výboru Open-source Aliance, z.s., subdodavatel NGSS, viz níže.
- **NEWPS.CZ s.r.o.**
- **O2 Czech Republic a.s.**
- **S&T CZ s.r.o.**
- **exc, a.s.**

1.1.5.4 Společnosti TOTAL SERVICE a.s. a AXENTA a.s. byly na této zakázce subdodavateli NGSS.

1.1.5.5 Upozorňujeme na následující vazbu mezi Pavlem Dovhomiljou, NGSS, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., TOTAL SERVICE a.s. a AXENTA a.s.:

- Podle článku „A bylo líp. Guči z Dozimetru měl horkou linku do [redacted] asistenta vlivného poslance“, zveřejněný 25. 3. 2023 na informačním portálu PrahaIn.cz⁵, „obviněný podnikatel Dovhomilja mohl mít horkou linku i do [redacted]. A to nejen prostřednictvím [redacted] se kterým se znal a vídal, ale i díky jednomu poslaneckému asistentovi. Na začátku všeho každopádně stála tři jména. Pavel Dovhomilja, později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [redacted] bývalý asistent poslance hnutí ANO [redacted] a poradce dosud neztotožněného člena dolní komory a [redacted]“. S těmito osobami založil spolek Open-source Aliance, z.s. (IČ 08088543, se sídlem Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsán do ORČR dne 15. 4. 2019, dále jen „Open-source Aliance“), který „v červenci 2019 vytvořil i jakýsi ceník za své služby. Výše členského příspěvku za využívání služeb spolku činila 50 tisíc korun bez DPH ročně pro členy s obratem do 100 milionů korun. Rovných 150 tisíc korun měly platit subjekty s obratem nad půl miliardy. O jaké služby přesně šlo, zápis z valné hromady nerozvádí. [redacted] i Dovhomilja svému řemeslu rozuměli a oblast IT dopodrobna znali. V případě posledního jmenovaného se ovšem záměr minul účinkem. Jak v usnesení o zahájení trestního stíhání píšou sami kriminalisté: „Z pohledu organizované zločinecké skupiny vedené [redacted] se jednalo o krok logický (...), neboť Pavel Dovhomilja jakožto styčná osoba organizované zločinecké skupiny (...) podniká právě v oblasti informačních technologií a má osobní znalost tohoto prostředí i osob, které se v ní pohybují.“
- Předsedou představenstva spolku Open-source Aliance je od jeho založení Pavel Dovhomilja, nar. [redacted] který je jednou z klíčových osob obviněných v kauze Dozimetr. Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Aliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že:
 - Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila společnost **NGSS** do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ a do funkce člena „Výboru pro e-Government a architekturu.“ Do funkce člena „výboru pro bezpečnost“ byla zvolena rovněž společnost **AXENTA a.s.**, IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno.
 - Valná hromada Spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila kromě jiných i společnost **TOTAL SERVICE a.s.** do funkce člena „výboru procesně technologického“.

⁵ <https://www.prahain.cz/politika/a-bylo-lip-guci-z-dozimetru-mel-horkou-linku-do-ano-asistenta-vlivneho-poslance-11918.html>

- Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila do funkce člena výboru pro legislativu spolku **ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167,** [REDAKCE]

- Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE] který je nepřímý skutečný majitel NGSS, je rovněž přímým skutečným majitelem společnosti TOTAL SERVICE a.s., IČO 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, která byla dodavatelem IT služeb společnosti DPP.

1.1.5.6 Společnost DPP objednala u ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. „právní poradenství při organizování veřejné zakázky Dodávka komplexního systému SIEM – otevřené řízení. Vybudování centra Informační Bezpečnosti (CIB) v úseku bezpečnostním.“ na základě objednávky č: 9016009476 ve výši 236.500 Kč bez DPH ze dne 17. 5. 2021 s dodací lhůtou do 31. 12. 2021.

1.1.5.7 Mezi společnostmi, které si vyžádaly zadávací dokumentaci, patřily následující společnosti, seřazené podle data získání dokumentace:

- NEWPS.CZ s.r.o. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 15. 3. 2022.
- O2 Czech Republic a.s. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 21. 3. 2022.
- S&T CZ s.r.o. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 21. 3. 2022.
- TOTAL SERVICE a.s. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 21. 3. 2022.
- AUTOCONT a.s. (společnost se umístila na druhém místě ve vyhodnocení nabídek) – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 21. 3. 2022.
- AXENTA a.s. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 24. 3. 2022.
- NGSS (vítěz VZ) – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 29. 3. 2022.
- exe, a.s. – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 5. 4. 2022.
- ICZ a.s. (společnost se umístila na třetím místě ve vyhodnocení nabídek) – získali neveřejnou část zadávací dokumentace 20. 4. 2022. Poukazujeme na to, že společnost ICZ a.s. získala neveřejnou část zadávací dokumentace až 20. 4. 2022 a odeslala svou nabídku 29. 4. 2022, tj. na zpracování nabídky měla 8 kalendářních dní.

1.1.5.8 Z výše uvedeného vyplývá, že ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. se podílel na organizaci veřejné zakázky pro společnost DPP a přímo komunikoval se třemi uchazeči, se kterými působil ve spolku Open-source Alliance bez toho, aby tento vztah oznámil společnosti DPP a umožnil tak DPP posoudit, zda nemohlo dojít ke konfliktu zájmu a k ohrožení nezávislosti organizátora ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a transparentnosti organizace veřejné zakázky touto advokátní kancelář.

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: změny v požadavku na technickou kvalifikaci v průběhu řízení umožnily pozdějšímu vítězi řízení účastnit se veřejné zakázky

1.1.5.9 Společnost DPP změnou podmínek pro uzavření smlouvy (posléze přesunutých mezi podmínky technické kvalifikace) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ umožnila společnosti NGSS, pozdějšímu vítězi řízení, účastnit se veřejné zakázky zapojením poddodavatele a splnit požadavky prostřednictvím jiné osoby – spřízněné společnosti TOTAL SERVICE:

- Součástí podmínek pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem specifikovaným v zadávací dokumentaci v čl. 8 byla podmínka, aby „vybraný dodavatel před podpisem smluv DPP doložil, že je držitelem 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“.
- Upozorňujeme, že původní zrušené 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, které bylo zahájeno 7. 1. 2019 a zrušeno 17. 2. 2020, **tuto certifikaci nevyžadovalo.**

- Tento požadavek byl uveden již v první verzi zadávací dokumentace ze dne 4. 8. 2021, kterou připravil ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. na základě podkladů ze společnosti DPP, která tuto certifikaci požadovala⁶.
- Společnost TOTAL SERVICE a.s. (dále jen „TOTAL SERVICE“) požádala dne 21. 3. 2022 zadavatele DPP, zastoupenou ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., o zodpovězení, zda DPP „umožňuje splnění podmínky držení certifikace Trusted Introducer též prostřednictvím poddodavatele, či zda držitelem certifikace musí být výhradně vybraný dodavatel“.
- Na základě posouzení žádosti TOTAL SERVICE se DPP rozhodl změnit podmínku technické kvalifikace tak, že certifikaci Trusted Introducer minimálně na úrovni Accredited nemusí mít dodavatel, ale stačí že ji dodavatel splní prostřednictvím jiné osoby, např. poddodavatele. Společnost DPP odpověděla ve vysvětlení ze dne 25. 3. 2022 následovně:
 - „Podmínka spočívající v předložení certifikace Trusted Introducer min. na úrovni Accredited se odstraňuje z čl. 8 zadávací dokumentace, a tedy z podmínek pro uzavření smlouvy dle § 104 písm. a) ZZVZ a naopak se přidává do bodu 4.13.4 zadávací dokumentace mezi požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ. Za stávající text bodu 4.13.4 zadávací dokumentace se přidává následující text: „Dodavatel je pro prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ dále povinen v nabídce předložit platné 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 zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.“
 - DPP umožnila, aby požadovaný certifikát mohl dodavatel prokázat prostřednictvím jiné osoby, tj. i poddodavatele. „S ohledem na přesunutí předmětného požadavku mezi požadavky na technickou kvalifikaci a s ohledem na povahu předmětného certifikátu, kdy tento certifikát prokazuje kvalifikaci dodavatele pro plnění dílčí části předmětu veřejné zakázky, je možné příslušný požadavek prokázat prostřednictvím jiné osoby ve smyslu a za dodržení podmínek § 83 odst. 1 ZZVZ.“
 - „S ohledem na charakter odpovědi a s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace a související povinnost dle § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku“, tj. do 2. 5. 2022 do 10:00 hod. (pondělí).
- Podle internetové stránky Trusted Introducer⁷ bylo k datu zahájení zadávacího řízení 10. 3. 2022 celkem 16 organizací s certifikací Trusted Introducer minimálně na úrovni „Accredited“. Z posouzení obchodních aktivit jednotlivých organizací vyplývá, že pouze sedm z nich by mohlo být potenciálními účastníky veřejné zakázky, z toho dvě se zadávacího řízení veřejné zakázky účastnily jako subdodavatelé (TOTAL SERVICE pro NGSS a Corpus Solutions a.s. pro ICZ a.s.). Přehled jednotlivých organizací je uveden v následující tabulce:

Kód	Status	Datum platnosti	Poslední aktualizace	Společnost	Možný dodavatele pro DPP?
CESNET-CERTS	Accredited	27.01.2008	22 Mar 2024	CESNET, z. s. p. o.	NE
CZ.NIC-CSIRT	Accredited	26.08.2010	13 May 2024	CZ.NIC z.s.p.o., the .CZ domain name registry	NE
GOVCERT.CZ	Accredited	21.08.2014	28 Feb 2024	National Cyber Security Centre (NCSC) of Czech Republic, National Cyber and Information Security Agency (NCISA)	NE
SOCA	Accredited	10.02.2017	20 Mar 2024	ANECT a.s.	ANO
SOC-Corpus	Accredited	24.10.2018	15 Mar 2024	Corpus Solutions a.s.	ANO
CSIRT.CZ	Certified	16.11.2018	16 Feb 2024	CZ.NIC, Association of Legal Entities http://www.nic.cz/	NE
CS-CSIRT	Accredited	23.01.2019	13 May 2024	ComSource s.r.o.	ANO
AXENTA CSIRT	Accredited	25.02.2019	10 Apr 2024	AXENTA a.s.	ANO

⁶ Soubor „Priloha_c.4_Pozadavky_zadavatele_na_kvalifikaciv3.2_20210316100041.069_X.docx“

⁷ <https://www.trusted-introducer.org/directory/teams.html?url=s%3Dc%26s%3Da%26c%3DCZ%26q%3D>

Kód	Status	Datum platnosti	Poslední aktualizace	Společnost	Možný dodavatele pro DPP?
TS CSIRT	Accredited	28.02.2020	09 Jan 2024	TOTAL SERVICE a.s.	ANO
ALEF-CSIRT	Certified	16.07.2020	02 Apr 2024	ALEF NULA, a.s.	NE
NN-GROUP CSIRT	Accredited	05.11.2020	25 Apr 2024	NN Group N.V	NE
Gen CERT (CZ)	Accredited	14.12.2020	21 Mar 2024	Gen Digital Inc.	ANO
TMCZ CSIRT	Accredited	16.02.2021	03 Apr 2024	T-Mobile Czech Republic a.s.	NE
CSIRT OU	Accredited	30.08.2021	13 May 2024	University of Ostrava, department Centre for Information Technology	NE
CDC AEC	Accredited	17.11.2021	29 Apr 2024	Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s.	ANO
CSIRT CSAS	Certified	10.03.2022	02 Feb 2024	Česká spořitelna, a.s.	NE
CSIRT-VUT (CZ)	Accredited	18.09.2022	24 Mar 2024	Brno University of Technology	n/a
SOC365 CSIRT (CZ)	Accredited	23.12.2022	11 Apr 2024	Visitech a.s.	n/a
O2.cz CERT (CZ)	Accredited	21.11.2023	02 Apr 2024	O2 Czech Republic	n/a
CSIRT-SPCSS (CZ)	Accredited	01.12.2023	02 Apr 2024	Statní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.	n/a
NESTOR (CZ)	Certification Candidate	09.02.2024	09 Apr 2024	NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.	n/a
AC-CSIRT (CZ)	Accredited	13.03.2024	13 Mar 2024	Aricoma Systems a.s.	n/a

- Z upraveného znění zadávací dokumentace ze dne 25. 3. 2022 sektorové veřejné zakázky „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ vyplývá, že zadavatel DPP vyžadoval v článku 4.13.4 splnění požadavků technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ ve formě předložení 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 zvládnutí kybernetických bezpečnostních incidentů.

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: nesplnění požadavku na technickou kvalifikaci jedním z uchazečů nevedlo k jeho vyřazení

- 1.1.5.10 Upozorňujeme, že společnost AUTOCONT a.s., jako jeden ze tří účastníků zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“, nesplnila požadavek na technickou kvalifikaci, ale komise DPP pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení jej nevyřadila ze soutěže z důvodu, že buď si tohoto nesplnění nevšimla, nebo splnění kvalifikačních podmínek kontrolovala pouze u vítěze, a ne u jiných uchazečů. Uvedeným jednáním vzniklo riziko nedostatečné transparentnosti a neefektivního výběru dodavatele v zadávacím řízení z důvodu získání nedostatečného počtu konkurenčních nabídek, které mohly mít vliv na získání lepších obchodních podmínek (např. zrušením stávajícího a vyhlášením nového zadávacího řízení).
- 1.1.5.11 Z odpovědi DPP v jiném prověřovaném případě vyplývá, že splnění kvalifikačních podmínek kontroluje komise DPP pouze u vítězných uchazečů. Z uvedeného postupu tak vyplývá riziko, že do soutěže se přihlašují i společnosti, které by jinak nebyly schopny splnit požadovaná kvalifikační kritéria, jejich účast vytváří dojem dostatečného konkurenčního prostředí, ale fakticky nedochází k soutěži.
- 1.1.5.12 Zjištění prokazují následující skutečnosti:
- AUTOCONT a.s. **nesplnil požadavek technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ** na předložení certifikátu Trusted Introducer minimálně na úrovni „Accredited“. Uchazeč AUTOCONT a.s. dodal ve své nabídce pouze snímek svého profilu na internetové stránce www.trusted-introducer.org, podle které byl veden pouze jako zaregistrovaná organizace („listed“) od 20. 8. 2021. Certifikát Trusted Introducer na úrovni „Accredited“ získala společnost AUTOCONT a.s. až 13. 3. 2024.
 - Z protokolu z prvního jednání komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení nabídek ze dne 19. 5. 2022 vyplývá, že hodnotící komise (složená z pěti zaměstnanců DPP) a ani dva přízvaní poradci Mgr. Martin Fišer a Mgr. Ivana Řezáčová, zástupci ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., která je zmocněným zástupcem zadavatele dle § 43 ZZVZ, **neuvdělili do protokolu, že AUTOCONT a.s. nesplnil požadavek technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ**, a nebyl tak vyřazen ze zadávacího řízení.

-
- V případě, že by hodnotící komise ověřovala plnění požadavků technické kvalifikace u všech účastníků, mohla AUTOCONT a.s. vyřadit z řízení, čímž by se snížil počet účastníků na dvě společnosti a významně by se omezilo konkurenční prostředí v daném řízení.

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: vítěz řízení NGSS splnil ekonomické a technické požadavky pouze zapojením spřízněné společnosti TOTAL SERVICE za poddodavatele, jejíž rozsah poddodávek je až 90 %

1.1.5.13 Společnost NGSS, jako vítěz zadávacího řízení VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“, splnila ekonomické a technické požadavky pouze tím, že zapojila spřízněnou společnost TOTAL SERVICE za svého poddodavatele. Společnost NGSS neměla požadované certifikáty, zaměstnance a ani reference, aby mohla splnit podmínky zadávacího řízení. Všechny tyto požadavky splnila prostřednictvím společnosti TOTAL SERVICE. Rozsah poddodávek od spřízněných poddodavatelů TOTAL SERVICE a AXENTA a.s. byl ve výši **až 90 %** ze zaslíbeného plnění, tj. plnění poskytované NGSS je pouze ve výši 10 %. Z dostupné dokumentace není zřejmé, z jakého důvodu se do zadávacího řízení nepřihlásila samotná společnost TOTAL SERVICE, která si sice převzala zadávací dokumentaci, ale nabídku nepodala. Místo vlastní účasti ale poskytla všechny požadované reference společnosti NGSS. Upozorňujeme, že společnost TOTAL SERVICE byla účastníkem v původním užším zadávacím řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“, které bylo zahájeno 7. 1. 2019 a zrušeno 17. 2. 2020 bez uvedení důvodu.

1.1.5.14 Z dokumentace poskytnutého DPP vyplývá, že:

- Prokázání technické kvalifikace certifikátem o zavedení systému řízení podniků společnost NGSS prokázala prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE.
- Prokázání technické kvalifikace platným osvědčením o odborné kvalifikaci v rozsahu certifikace Trusted Introducer min. na úrovni Accredited společnost NGSS prokázala prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE.
- Všech pět významných referenčních dodávek bylo prokázáno prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE.
- Ekonomická kvalifikace spočívající v podmínce, že celkový roční obrat dodavatele nesmí činit v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období méně než 30.000.000 Kč bez DPH, byla prokázána prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE.
- Tři z 11 zaměstnanců, kteří byli uvedeni jako zaměstnanci NGSS, ve skutečnosti nikdy zaměstnanci NGSS nebyli, ale pracovali pro TOTAL SERVICE. Z otevřených zdrojů a jejich profilů na sociální síti LinkedIn vyplývá, že čtyři zaměstnanci pracovali ve stejné době jak pro NGSS, tak i pro TOTAL SERVICE. Společnost NGSS tak pravděpodobně uvedla ve své nabídce nepravdivé informace týkající se zaměstnavatele těchto osob. Bližší informace jsou uvedeny v další části této zprávy.
- Ze smluv uzavřených mezi NGSS a DPP vyplývá, že rozsah poddodávek od poddodavatelů TOTAL SERVICE a AXENTA a.s. je **až 90 %** ze zaslíbeného plnění, tj. plnění poskytované NGSS je v případě obou smluv pouze ve výši 10 %:
 - Podle smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2022, kterou uzavřela společnost DPP s poskytovatelem NGSS, má NGSS poddodavatele – společnost TOTAL SERVICE s rozsahem plnění smlouvy **až 90 %** (plnění týkající se „Spolupráce při vypracování návrhu řešení SIEM, dodání potřebného SW a HW vybavení a poskytování odborného know-how při implementaci a integraci SIEM do IT prostředí zadavatele. Dohled nad zajištěním kvality poskytování služeb servisu na HW a SW a při zvládnutí kybernetických incidentů.“).
 - Podle smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení ze dne 7. 9. 2022, kterou uzavřela společnost DPP s poskytovatelem NGSS, má NGSS dva poddodavatele – společnost TOTAL SERVICE s rozsahem plnění smlouvy **až 70 %** (plnění týkající se „dohledu nad zajištěním kvality poskytování služeb servisu na HW a SW a při zvládnutí kybernetických incidentů“) a společnost AXENTA a.s. s rozsahem plnění smlouvy **20 %** (plnění týkající se „poskytování poradenských a odborných konzultací a odborného know-how při poskytování služeb Security Operation Center.“).

- Upozorňujeme, že společnost TOTAL SERVICE byla účastníkem v původním užším zadávacím 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 DPP“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 28.000.000 Kč bez DPH, které bylo zahájeno 7. 1. 2019 a které bylo zrušeno 17. 2. 2020 bez uvedení důvodu.

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: riziko potenciálně nepravdivých, zkreslených, zavádějících nebo neúplných informací v nabídce od účastníka NGSS

- 1.1.5.15 Upozorňujeme na riziko, že uchazeč a pozdější vítěz řízení NGSS mohl uvést v nabídce nepravdivé, zkreslené, zavádějící nebo neúplné informace, týkající se skutečného zaměstnavatele pracovníků, kteří se měli podílet na dodání plnění. Na toto riziko poukazují následující indície.
- 1.1.5.16 Z nabídky NGSS ze dne 29. 4. 2022 vyplývá, že tři z 11 zaměstnanců, kteří byli uvedeni jako zaměstnanci NGSS, ve skutečnosti nemuseli být zaměstnanci NGSS, ale pracovali pro společnost TOTAL SERVICE. Z otevřených zdrojů a jejich profilů na sociální síti LinkedIn vyplývá, že čtyři zaměstnanci pracovali ve stejné době jak pro společnost NGSS, tak i pro společnost TOTAL SERVICE. Společnost NGSS tak mohla uvést ve své nabídce nepravdivé informace týkající se zaměstnavatele těchto osob. Porovnání informací z nabídky NGSS a z otevřených zdrojů uvádí následující tabulka:

Informace z nabídky NGSS		Informace z otevřených zdrojů		
Jméno	Pozice	Zaměstnavatel uvedený v nabídce NGSS	Zaměstnavatel podle otevřených zdrojů	Pozice zaměstnanců podle otevřených zdrojů
		NGSS	NGSS	
		NGSS	TOTAL SERVICE NGSS	
		NGSS	TOTAL SERVICE NGSS	
		NGSS	NGSS	
		NGSS	NGSS	
		NGSS	TOTAL SERVICE NGSS	
		NGSS	TOTAL SERVICE	
		NGSS	NGSS	
		NGSS	TOTAL SERVICE	
		NGSS	TOTAL SERVICE	
		NGSS	TOTAL SERVICE NGSS	

- 1.1.5.17 Upozorňujeme, že výše uvedené porovnání jsme vytvořili na základě otevřených zdrojů, které nemusí obsahovat úplné, přesné nebo pravdivé informace, proto doporučujeme ověřit tyto informace ještě v jiných zdrojích.
- 1.1.5.18 V „písemném objasnění či doplnění nabídky“ ze dne 14. 6. 2022 společnost NGSS doplnila požadované informace a mimo jiné uvedla, že „Poddodavatel, společnost TOTAL SERVICE dne 1. 11. 2021 provedla převod svého týmu 12 bezpečnostních specialistů do své sesterské společnosti Next Generation Security Solutions s.r.o. – účastníka veřejné zakázky. Účastník je svým zaměřením orientován právě na produkty informační a kybernetické bezpečnosti a dohledové služby SOC. S ohledem na stávající závazky poddodavatele však všichni členové týmu bezpečnostních specialistů zůstali zároveň zaměstnanci poddodavatele. Tzn. všichni uvedení zaměstnanci jsou v pracovně právním vztahu jak u poddodavatele, tak i u účastníka. Účastník se tedy, s ohledem na prokazování této části technické kvalifikace poddodavatelem, rozhodl k doplnění své nabídky v tom smyslu, že bezpečnostní specialisté budou splnění prostřednictvím poddodavatele. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky je následující:

Účastník	Pořadí vyhodnocení nabídek	Datum poskytnutí neveřejné části zadávací dokumentace	Název souboru s nabídkou	Metadata				Seznam nabídek Datum a čas doručení
				Datum vytvoření dokumentu	Datum změny	Autor dokumentu	Společnost	
NEWPS.CZ s.r.o.	nepodal	15.03.2022						
O2 Czech Republic a.s.	nepodal	21.03.2022						
S&T CZ s.r.o.	nepodal	21.03.2022						
TOTAL SERVICE a.s.	nepodal	21.03.2022						
AUTOCONT a.s.	2	21.03.2022	00_AUTOCONT-DPHMP-SIEM-nabidka.pdf	29.4.2022 12:09	29.4.2022 12:51		DPHMP	29.4.2022 17:59
AXENTA a.s.	nepodal	24.03.2022						
NGSS	1	29.03.2022	Podepsana_nabidka_NGS_S_DP HMP.pdf	29.4.2022 15:57	29.4.2022 17:24	karin		29.4.2022 18:42
exe, a.s.	nepodal	05.04.2022						
ICZ a.s.	3	20.04.2022	Obchodní nabídka ICZ a.s._SIEM_signed.pdf	28.4.2022 17:06	29.4.2022 10:01			29.4.2022 11:26

- Z metadat souborů s nabídkami vyplývají následující zjištění:
 - Soubor s nabídkou vytvořila společnost ICZ a.s. dne 28. 4. 2022 v 17:06 a poslední úprava souboru nastala dne 29.4.2022 v 10:01. O 25 minut po poslední úpravě byla nabídka doručena do elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 – Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dne 29. 4. 2022 v 11:26.
 - Společnost AUTOCONT a.s. vytvořila soubor s nabídkou dne 29. 4. 2022 ve 12:09 a poslední úprava souboru nastala dne 29. 4. 2022 ve 12:51 osobou s uživatelským jménem [REDAKCE] a společností „DPHMP“. Do Tender Arena byla nabídka nahrána až 29. 4. 2022 v 17:59. Podle svého LinkedIn profilu¹² [REDAKCE] působí ve funkci právníka ve společnosti DPP od února 2017. Upozorňujeme, že [REDAKCE] je běžné jméno, proto se může jednat o imenovce. V případě, že by se jednalo o stejnou osobu, doporučujeme ověřit, zda [REDAKCE] měl k dispozici nabídku od AUTOCONT a.s. před jejím zveřejněním. Nabídka na straně 2 obsahovala informaci, že se jedná o Verzi 1.0 nabídky, která byla vytvořena 27. 4. 2022. Ve skutečnosti byl ale soubor vytvořen až 29. 4. 2022, jak popisujeme výše.
 - Jako poslední vytvořil svoji nabídku vítěz zadávacího řízení, společnost NGSS, a to dne 29. 4. 2022 v 15:57. Poslední úprava souboru byla dne 29. 4. 2022 v 17:24 osobou „karin“ a do Tender Arena byla nabídka nahrána jako poslední až dne 29. 4. 2022 v 18:42. Osoba se jménem [REDAKCE] pracovala ve funkci „Marketing manager“ ve společnostech NGSS a rovněž v TOTAL SERVICE od června 2018. Je tak pravděpodobné, že mohla připravovat nabídku NGSS a v metadatech zůstalo její uživatelské jméno.
 - Výše uvedená zjištění mohou vést ke stanovení odpovědnosti, včetně trestní odpovědnosti, na straně zadavatele, jakož i na straně jednoho nebo více uchazečů. Lze konstatovat, že výše uvedená zjištění měla být součástí standardního postupu hodnocení nabídek a měla být učiněna před uzavřením předmětné smlouvy.

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: minimální rozdíly mezi nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů

- 1.1.5.23 Upozorňujeme na minimální rozdíly mezi nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů zadávacího řízení č. VZ0134854 s názvem „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“. Ze srovnání nabídkových cen jednotlivých účastníků s očekávanou předpokládanou cenou vyplývá, že rozdíly mezi nabídkovými cenami byly pouze minimální a odlišovaly se o 0,5 % a 1,8 % od nejnižší ceny nabídnuté vítězem řízení – společností NGSS. Rovněž položky naceněné zejména v bodě 1 až 12 nabídek byly naceněny všemi společnostmi v podobné cenové úrovni. Ve srovnání nabídkových cen s očekávanou předpokládanou

¹² [linkedin.com/in/tomas-novak-1b08021b6](https://www.linkedin.com/in/tomas-novak-1b08021b6)

cenou byly rozdíly rovněž minimální, v rozsahu od -100.000 Kč (-0,4 % u ICZ a.s.) až po -533.000 Kč (-2,2 % u NGSS). Zjištění prokazují následující skutečnosti:

- Z oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby vyplývá, že předpokládaná hodnota zakázky č. VZ0134854 s názvem „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ byla ve výši 24.360.000 Kč bez DPH.
- Z porovnání jednotlivých nabídek společností AUTOCONT a.s., NGSS a ICZ a.s. vyplývá, že:
 - nabídková cena 23.953.100 Kč od AUTOCONT a.s. byla vyšší pouze o 126.100 Kč než cena od NGSS (0,5 % rozdíl v ceně oproti nabídce NGSS),
 - nabídková cena 24.260.000 Kč od ICZ a.s. byla vyšší o 433.000 Kč než cena od NGSS (1,8 % rozdíl v ceně oproti nabídce NGSS).
- Přehled a porovnání nabídkových cen účastníků jsou uvedeny v následující tabulce (v Kč bez DPH):

Položka Č.	Dílčí plnění	Množ.	Jednotka	ICZ a.s.		AUTOCONT a.s.		NGSS	
				Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Plnění dle Smlouvy o dílo									
1	Vypracování projektu Detailního návrhu řešení SIEM	1	ks	120 000	120 000	100 000	100 000	150 000	150 000
2	Dodávka všech potřebných serverů SIEM	1	ks	840 000	840 000	648 100	648 100	837 000	837 000
3	Dodávka všech potřebných licencí části SIEM	1	ks	9 100 000	9 100 000	8 750 000	8 750 000	8 800 000	8 800 000
4	Dodávka všech potřebných licencí části Řešení incidentů	1	ks	2 360 000	2 360 000	2 250 000	2 250 000	2 450 000	2 450 000
5	Dodávka všech potřebných licencí části Ochrana DB a souborů	1	ks	1 465 000	1 465 000	1 350 000	1 350 000	1 550 000	1 550 000
6	Instalace a zprovoznění HW platformy SIEM	1	ks	100 000	100 000	150 000	150 000	100 000	100 000
7	Implementace SIEM	1	ks	800 000	800 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000
8	Implementace Řešení incidentů	1	ks	200 000	200 000	175 000	175 000	350 000	350 000
9	Implementace Ochrana DB a souborů	1	ks	200 000	200 000	175 000	175 000	400 000	400 000
10	Školení pracovníků zadavatele pro administrátory a pro uživatele SIEM, zpracování dokumentace	1	ks	70 000	70 000	50 000	50 000	85 000	85 000
11	Zkušební provoz SIEM	1	měsíc	225 000	225 000	175 000	175 000	250 000	250 000
12	Součinnost při zákaznických auditech	10	člověkoden	10 000	100 000	12 000	120 000	9 500	95 000
Plnění dle Smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení									
13	Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování služeb maintenance pro všechny produkty SIEM dle čl. 2.1.1. Smlouvy o zajištění provozu a podpory program. vybavení	48	měsíc	20 000	960 000	23 000	1 104 000	10 000	480 000
14	Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování služeb základní podpory (SLA/helpdesk/konzultace/Bezpečnostní monitoring) pro kompletní SIEM dle čl. 2.1.2. Smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení	48	měsíc	140 000	6 720 000	147 000	7 056 000	135 000	6 480 000
15	Cena za 1 člověkoden dle čl. 2.1.3. Smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení*	100	člověkoden	10 000	1 000 000	9 500	950 000	8 000	800 000
	Cena celkem v Kč bez DPH				24 260 000		23 953 100		23 827 000
	Rozdíl oproti nabídce NGSS						126 100		0
	Poměr rozdílu k ceně od NGSS						0,5 %		0,0 %
	Předpokládaná cena				24 360 000		24 360 000		24 360 000
	Rozdíl oproti nabídce NGSS				-100 000		-406 900		-533 000
	Poměr rozdílu k ceně od NGSS				-0,41 %		-1,70 %		-2,24 %

- Z přehledu vyplývá, že položky naceněné zejména v bodě 1 až 12 byly naceněny všemi společnostmi v podobné cenové úrovni. Rozdíly mezi celkovými cenami jednotlivých nabídek byly nízké, dosáhly rozmezí 0,5 % až 1,8 % oproti nejnižší cenové nabídce od NGSS.
- Ve srovnání nabídkových cen s očekávanou předpokládanou cenou byly rozdíly minimální, v rozsahu od -100.000 Kč (-0,4 % u ICZ a.s.) až po -533.000 Kč (-2,2 % u NGSS).

Zjištění týkající se průběhu zadávacího řízení: nedostatky nabídky NGSS, které nevedly k vyřazení, ale k dalšímu řízení o jejich odstranění

- 1.1.5.24 Z prověření dokumentace k zadávacímu řízení vyplývá, že hodnotící komise DPP identifikovala nedostatky v nabídce od NGSS, které ale nevedly k vyloučení účastníka NGSS, ale k dalšímu postupu, kterým, podle komise, účastník NGSS tyto nedostatky odstranil.
- 1.1.5.25 Poukazujeme na důvody vyřazení uchazečů v původním užším zadávacím řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“ z roku 2019 a doporučujeme získat a posoudit nabídky od vyřazených uchazečů, porovnat je s námitkami vůči NGSS a zjistit, zda se nejednalo v případě NGSS o odlišný přístup k zjištěným nedostatkům v porovnání s předcházejícím zadávacím řízením VZ0061843 (námitky jsou uvedeny v předcházející části této zprávy v kapitole „Přehled zrušených poptávkových řízení a veřejných zakázek týkajících se SIEM“).
- 1.1.5.26 Z upraveného znění zadávací dokumentace ze dne 25. 3. 2022 sektorové veřejné zakázky „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ vyplývá, že:
- „Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit mimo jiné i doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou, nebo písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění sektorové veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění sektorové veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.“
 - K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytovaných dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel musí doložit seznam minimálně 4 významných dodávek v kategoriích A, B, C a D, přičemž dodávka musí odpovídat definovaným požadavkům.
 - Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud má k dispozici alespoň jedenáctičlenný realizační tým v níže uvedeném složení (bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli).
 - U seznamu techniků zadavatel žádá dodavatele, aby uvedli u každé osoby údaj o jejím vztahu k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel).
- 1.1.5.27 Z protokolu z prvního jednání komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení nabídek ze dne 19. 5. 2022 vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník č. 3 – NGSS. Hodnotící komise posuzovala nabídku č. 3 z „hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a to konkrétně požadavků na kvalifikaci účastníků dle čl. 4 zadávací dokumentace a požadavků na zpracování nabídky dle čl. 8 zadávací dokumentace. Členové komise se jednomyslně shodli, že nabídka č. 3 obsahuje nedostatky ve vztahu k prokázání kvalifikace. Členové komise se jednomyslně dohodli, že účastníka č. 3 – Next Generation Security Solutions s.r.o. vyzvou k objasnění/doplnění nabídky postupem dle § 46 odst. 1 ZZVZ.“
- 1.1.5.28 Z výzvy k objasnění nebo doplnění nabídky, vypracované ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a adresované NGSS, datované 7. 6. 2022, vyplývá, že mezi nedostatky nabídky NGSS patřily i následující:
- Referenční dodávky:
 - NGSS v popisu významné dodávky pravděpodobně pouze kopíroval požadavky zadavatele stanovené v čl. 4.13.1.A zadávací dokumentace.
 - Realizační tým:
 - DPP vyžaduje objasnění či doplnění dokladů prokazujících splnění technické kvalifikace – certifikace vybraných členů týmu, které bylo buď neúplné, nebo nejasné v podané nabídce.
 - Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob:
 - NGSS předložil písemný závazek poddodavatele TOTAL SERVICE ze dne 29. 4. 2022. Společnost NGSS „prokazuje technickou kvalifikaci spočívající v požadavcích na významné dodávky kategorie A, B, C a D prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE, přičemž

kategorie D je rovněž navíc prokázána jedinou významnou dodávkou realizovanou účastníkem. Ve vztahu k výše uvedené části poddodavatelem TOTAL SERVICE prokazované kvalifikace však písemný závazek obsahuje pouze závazek poddodavatele, že „Společně s dodavatelem vypracuje návrh řešení SIEM, zajistí dodání potřebného SW a HW vybavení a poskytne své odborné know-how při implementaci a integraci SIEM do IT prostředí zadavatele.“. S ohledem na rozsah poddodavatelem prokazované kvalifikace, resp. s ohledem na to, že významné dodávky kategorie A, B, C byly prokázány pouze prostřednictvím poddodavatele, je dle názoru zadavatele nedostatečné, aby v rámci implementace a integrace SIEM do IT prostředí zadavatele poddodavatel TOTAL SERVICE poskytoval pouze své odborné know-how. Dle § 83 odst. 2 ZZVZ totiž platí, že v případě, pokud je poddodavatelem prokazováno splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, musí písemný závazek poddodavatele obsahovat závazek, že tento poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“

- „V souvislosti s řešeným problémem je dále zapotřebí uvést, že všichni členové realizačního týmu jsou zaměstnanci účastníka. S ohledem na výše uvedené pak má zadavatel za to, že pokud byl požadavek na seznam významných zakázek prokazován z velké části prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE a zároveň platí podmínka dle § 83 odst. 2 ZZVZ, pak by i někteří vybraní členové týmu realizující dodávku a implementaci SIEM měli být přímo zaměstnanci poddodavatele TOTAL SERVICE, přičemž z pohledu zadavatele by se mělo jednat minimálně o členy realizačního týmu na pozicích Projektový manažer, Specialista architekt řešení a alespoň jednu osobu na pozici IT Specialista SIEM, a to osobu na pozici IT Specialista SIEM #1 nebo na pozici IT Specialista SIEM #2. Vyzýváme Vás tímto k doplnění písemného závazku, aby tento v souladu s § 83 odst. 2 ZZVZ obsahoval i závazek, že společnost TOTAL SERVICE bude přímo vlastními kapacitami vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, a to přímo implementaci a integraci SIEM do IT prostředí zadavatele. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že doplnění písemného závazku by mělo být reflektováno odpovídající úpravou rozsahu plnění poddodavatele v rámci dotčené přílohy návrhu Smlouvy o dílo obsažené v nabídce (seznam poddodavatelů) stejně jako v realizačním týmu účastníka.“
- Prokázání technické kvalifikace – dispozice certifikátem o zavedení systému řízení podniků:
 - „NGSS prokazuje technickou kvalifikaci spočívající v požadavku na předložení certifikace o tom, že má dodavatel zaveden systém řízení podniků z hlediska řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL) dle ISO 20000-1 – Systém řízení služeb informačních technologií (dále jen „ISO 20000-1“) dle čl. 4.13.3 zadávací dokumentace prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE. Ve vztahu k výše uvedené části poddodavatelem TOTAL SERVICE prokazované kvalifikace však písemný závazek obsahuje pouze závazek poddodavatele TOTAL SERVICE, že „Poskytne své know-how k zajištění kvality služeb na hardwarová zařízení a softwarové produkty.“. V souvislosti s řešeným problémem je dále zapotřebí uvést, že všichni členové realizačního týmu jsou zaměstnanci účastníka. S ohledem na výše uvedené pak má zadavatel za to, že pokud má být požadavek na danou (nepřenositelnou) certifikaci prokazován prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE, pak by i někteří vybraní členové týmu realizující servis hardwaru a softwaru měli být přímo zaměstnanci poddodavatele TOTAL SERVICE, přičemž z pohledu zadavatele by se mělo jednat minimálně o člena realizačního týmu na pozici Specialista řízení IT služeb.
 - Pokud by totiž s ohledem na výše uvedené (ISO 20000-1) měl předmětná plnění realizovat přímo poddodavatel TOTAL SERVICE, tak je s ohledem na výše uvedené, resp. nepřenositelnost certifikátů nutné, aby certifikátem ISO 27001 disponoval také přímo poddodavatel TOTAL SERVICE. V této souvislosti by měl být členem realizačního týmu na pozici Specialista systémů řízení bezpečnosti informací rovněž zaměstnanec poddodavatele TOTAL SERVICE.
 - Vyzýváme Vás tímto k doplnění písemného závazku, aby tento obsahoval i závazek, že poddodavatel TOTAL SERVICE a.s. bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, a to komplexní poskytování servisu na hardware a software. Vyzýváme Vás k doložení certifikátu ISO 27001 poddodavatele TOTAL SERVICE. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že doplnění písemného závazku a certifikátu ISO 27001 poddodavatele TOTAL SERVICE a.s. by mělo být reflektováno odpovídající úpravou rozsahu plnění poddodavatele v

rámci dotčené přílohy návrhu Smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení obsažené v nabídce (seznam poddodavatelů) stejně jako v realizačním týmu účastníka. Zadavatel pro vyloučení veškerých pochybností uvádí, že je rovněž možné, že účastník dodatečně předloží svůj certifikát ISO 20000-1.“

- Prokázání technické kvalifikace – dispozice platným osvědčením o odborné kvalifikaci v rozsahu certifikace Trusted Introducer min. na úrovni Accredited:
- „Účastník prokazuje technickou kvalifikaci spočívající v požadavku na dispozici platným osvědčením o odborné kvalifikaci v rozsahu certifikace Trusted Introducer min. na úrovni Accredited prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE. Ve vztahu k výše uvedené části poddodavatelem TOTAL SERVICE prokazované kvalifikace však písemný závazek neobsahuje žádný závazek poddodavatele TOTAL SERVICE k poskytnutí konkrétního plnění v tomto smyslu. V rámci seznamů poddodavatelů v návrzích smluv je pak pouze uvedeno, že poddodavatel TOTAL SERVICE a.s. bude vykonávat: „Dohled nad zajištěním kvality poskytování služeb servisu na HW a SW a při zvládnutí kybernetických incidentů“. Držitel certifikátu není oprávněn firemní znalost zvládnutí řešení bezpečnostních incidentů přenášet na účastníka (či jakoukoli jinou osobu), jelikož by tímto způsobem by držitel certifikátu, v řešeném případě poddodavatel TOTAL SERVICE, de facto nahrazoval certifikační orgán.
- V tomto ohledu je nutné upozornit, že účastník v rámci přílohy č. 5 návrhu provozní smlouvy uvedl, že na plnění provozní smlouvy se bude podílet ještě společnost **AXENTA a.s.** v rozsahu 30 %, a to konkrétně na spolupráci při poskytování Security Operation Center a dílčích analytických činnostech. Účastník by tak měl předložit certifikaci Trusted Introducer i od společnosti AXENTA a.s. (včetně dokladů poddodavatele a písemného závazku dle § 83 ZZVZ), nebo společnost AXENTA a.s. z řad poddodavatelů odstranit, což by mělo za důsledek, že celé plnění týkající se řešení incidentu by bylo realizováno prostřednictvím poddodavatele TOTAL SERVICE.
- Vyzýváme Vás tímto k doplnění písemného závazku, aby tento obsahoval i závazek, že společnost TOTAL SERVICE a.s. bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, a to komplexní poskytování služeb souvisejících s řešením bezpečnostních incidentů. Dále Vás vyzýváme k doložení certifikátu Trusted Introducer poddodavatele AXENTA a.s. včetně dokladů poddodavatele a písemného závazku dle § 83 ZZVZ.“

1.1.5.29 Z protokolu z druhého jednání komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení nabídek ze dne 24. 6. 2022 vyplývá, že komise opětovně posuzovala nabídku č. 3 ve znění jejího objasnění/doplnění z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Členové komise se jednomyslně shodli, že nabídka č. 3 po jejím objasnění/doplnění neobsahuje nedostatky ve vztahu k prokázání výše uvedeného. Komise tedy posoudila nabídku účastníka NGSS jako souladnou se zadávacími podmínkami a ZZVZ, a proto doporučila tuto nabídku vybrat jako nejvhodnější a s účastníkem jako s vybraným dodavatelem uzavřít příslušné smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Doporučení

- 1.1.5.30 Na základě posouzení žádosti TOTAL SERVICE se DPP rozhodl změnit podmínku technické kvalifikace tak, že certifikaci Trusted Introducer minimálně na úrovni Accredited nemusí mít dodavatel, ale stačí, že ji dodavatel splní prostřednictvím jiné osoby, např. poddodavatele. Doporučujeme ověřit u experta na kybernetickou bezpečnost, zda je certifikace Trusted Introducer minimálně na úrovni Accredited nevyhnutná k dodávání služeb, poptávaných na základě veřejné zakázky č. VZ0134854 „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“.
- 1.1.5.31 Do zadávacího řízení veřejné zakázky č. VZ0134854 s názvem „Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy“ podali nabídky tři uchazeči. Jeden z uchazečů, společnost AUTOCONT a.s., vytvořila soubor s nabídkou, který byl podle metadat upravován osobou s uživatelským jménem „[redacted]“ a společností „DPHMP“. Podle svého LinkedIn profilu [redacted] působí ve funkci právníka ve společnosti DPP od února 2017. Upozorňujeme, že [redacted] je běžné jméno, proto se může jednat

o jmenovce. V případě, že by se jednalo o stejnou osobu, doporučujeme ověřit, zda [REDACTED] měl k dispozici nabídku od AUTOCONT a.s. před jejím zveřejněním a zda zasahoval do jejího obsahu.

- 1.1.5.32 Z prověření dokumentace k zadávacímu řízení vyplývá, že hodnotící komise DPP identifikovala nedostatky v nabídce od NGSS, které ale nevedly k vyloučení účastníka NGSS, ale k dalšímu postupu, kterým, podle komise, účastník NGSS tyto nedostatky odstranil. Poukazujeme na důvody vyřazení uchazečů v původním užším zadávacím řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“ z roku 2019 a doporučujeme získat a posoudit nabídky od vyřazených uchazečů, porovnat je s námitkami vůči NGSS a zjistit, zda se nejednalo v případě NGSS o odlišný přístup k zjištěným nedostatkům v porovnání s předcházejícím zadávacím řízením VZ0061843 (námitky jsou uvedeny v předcházející části této zprávy v kapitole „Přehled zrušených poptávkových řízení a veřejných zakázek týkajících se SIEM“).
- 1.1.5.33 DPP by měl posoudit změnu postupů při posuzování požadavků na technickou kvalifikaci tak, aby komise DPP pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení kontrolovala splnění kvalifikačních podmínek u všech uchazečů a aby vyřadila ze soutěže ty, kteří toto nesplní. Touto změnou v procesech by se snížilo riziko, že se do soutěží přihlašují i společnosti, které by jinak nebyly schopné splnit požadovaná kvalifikační kritéria, jejich účast vytváří dojem dostatečného konkurenčního prostředí, ale fakticky nedochází k soutěži. Také zvážit limitaci maximální úrovně přípustných subdodávek. V případě 90procentní subdodavatelské smlouvy dochází k zastírání skutečných soutěžících a pravděpodobné zvýšení ceny v důsledku zapojení další společnosti.