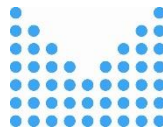




EVROPSKÁ UNIE
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX03RZJ7K
prvotní identifikátor

Č. j. MV-83936-22/SFV-2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

Číslo výzvy:	7.
Opatření:	Vybudování technického řešení informačního systému jmenné evidence cestujících (PNR)
Název výzvy	Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících
Vyhlašovatel (OO)	Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum zasedání:	18.12.2017
Místo konání:	Budova MV ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, salonek v přízemí (P 92-06)
Alokace na výzvu	80 000 000,- Kč

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

Funkce	Jméno, příjmení
Předseda	I001
Místopředseda	I002
Člen	I008
Člen	I0017
Tajemník	ISF004

III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)

Registrační číslo:	ISF/7/01
Žadatel:	Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky
Název projektu:	Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících
Doporučení hodnotitelské komise:	Schváleno s podmínkou
Člen komise, který je ve vztahu k projektu:	-----
Doporučená výše finanční podpory v Kč:	60 000 000,- Kč (podpora z ISF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu):	
<p>Záměr projektu je v souladu s výzvou č. 7 ISF. Projekt je věrohodný a je dostatečně konkretizován. Zaměřuje se na relevantní oblast - vybudování technického řešení informačního systému jmenné evidence cestujících z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (dále jako „IS PNR“), sloužící pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Údaje budou moci využívat příslušné orgány a to jak před příjezdem cestujících za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti, tak i k analýze a vytvoření hodnotících kritérií, které mohou být poté použity pro posouzení cestujících před jejich příjezdem a odjezdem.</p> <p>Problém řešený projektem je věrohodný a dostatečně konkretizovaný, je zřejmé, koho se týká, a jeho příčiny a dopady jsou jasně analyzovány a popsány. Potřebnost projektu je popsána velmi podrobně a tedy zcela dostatečně. Z nastavení hlavního cíle projektu je zřejmé, jaká změna má být jeho realizací dosažena a jedná se o změnu dostatečně významnou. Jednotlivé dílčí cíle jsou jasně vymezené, měřitelné a vzájemně provázané, a soubor klíčových aktivit (dále jen „KA“) je vhodně zvolen tak, aby vedl k naplnění jednotlivých dílčích cílů a tím i hlavního cíle projektu. Jednotlivé KA jsou dostatečně podrobně a srozumitelně popsány, každá KA má jasně stanovený výstup a popsany způsob provádění KA povede k dosažení stanovených výstupů a tím i cílů projektu.</p> <p>U monitorovacího ukazatele je zřejmé, jak byla jeho cílová hodnota stanovena a její dosažení je zdá být reálné. Celková délka projektu je nastavena vhodně. Řízení projektu (realizační tým) je sestaven vhodně a dle projektové žádosti (dále jen „PŽ“) v souladu s interními předpisy příjemce a podmínkami NP ISF.</p> <p>Slabou stránku projektu HK shledala zejména v Rozpočtu projektu, který nekoresponduje s textem PŽ. Částka uvedená v příloze Rozpočet u položky C. není nijak zdůvodněna a rozdíl ve</p>	

výši více než 100 mil. Kč mezi touto částkou a částkou uvedenou v části V. PŽ není nikde v PŽ ani v komentáři k rozpočtu dostatečně zdůvodněn. Pokud je z projektového rozpočtu hrazena pouze část výdajů na celý IS PNR, je zcela nezbytné tuto informaci doplnit, tj. v PŽ popsat a zdůvodnit (min. v části V. PŽ). Je také nezbytné uvést konkrétní částku hrazenou z projektu (aby byla možná vzájemná kontrola PŽ a přílohy Rozpočet) a tuto také okomentovat v části Komentář k rozpočtu. Dále je nutné doplnit část PŽ Rizika projektu, která nejsou nedostatečně definována.

Hodnoticí komise doporučila projekt ke schválení s několika podmínkami, které jsou stanoveny v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.

Postup komise při hodnocení

Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky tří hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

Jednání hodnoticí komise dne 18. prosince 2017

Počet přítomných členů HK na prvním zasedání dne 18. prosince 2017: 4. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP ISF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. **HK byla usnášeníschopná.**

Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost - hlavním cílem projektu je vybudování informačního systému za účelem shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců.

HK při svém jednání ocenila podrobný rozpis vytvoření technického řešení (HW, SW technologie) IS PNR a konstatovala, že projekt má rozhodně své opodstatnění, neboť vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.

Nedostatky shledala HK zejména v nedostatečném zdůvodnění částky uvedené v příloze Rozpočet u položky C. Rozpočet projektu, který nekoresponduje s textem PŽ - částka uvedená v příloze není dostatečně zdůvodněna a rozdíl mezi touto částkou a částkou uvedenou v části V.PŽ) není nikde v PŽ ani v komentáři k rozpočtu nijak zdůvodněn.

HS ohledem na některé nejasnosti v žádosti o podporu se HK se shodla na využití institutu expertního dotazování a naformulovala následující otázky:

- Zdůvodnit částku uvedenou v příloze Rozpočet u položky C, která nekoresponduje s částkou uvedenou v části V. Projektové žádosti u popisu zadávacího řízení na Vybudování a provoz informačního systému PNR – rámcová dohoda. Je třeba vysvětlit, jaká konkrétní částka bude z rámcové dohody, jejíž hodnota je uvedena jako 181 852 000,- Kč, nárokována na samotný projekt.
- Zdůvodnit výši výdajů na technickou podporu uvedenou v Rozpočtu projektu - kapitola E.1 – Nákup služeb, která je stanovena na 18 000,-Kč/jeden „man day“.

- V části IV. 3 PŽ (KA 1.3 „Testovací nasazení HW a SW technologií k připojení dalších čtyř leteckých dopravců“) upravit/vysvětlit rozpor mezi harmonogramem této KA (7 měsíců) a údajem uvedeným v textu KA (tj. 2 roky).
- Zdůvodnit/rozpracovat/doplnit další rizika projektu a jejich eliminaci (např. riziko, při kterém „bude potřeba proškolit více osob na používání IS PNR“ či riziko související s posuzováním „bezpečnostní způsobilosti dodavatelů“ v rámci VZ)
- Na základě jakých skutečností/informací došlo k navržení právě uvedeného řešení (tj. i finanční náročnosti projektu)?
- Bude systém PNR spadat pod zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, bude se na něj vztahovat nařízení GDPR?

Hodnoticí komise následně přizvala na jednání zástupce žadatele (a to jak za stranu projektového řízení, tak za odbornou gesci), jména zástupců žadatele jsou uvedena na prezenční listině, aby získala dodatečné informace zejména k výše zmíněným otázkám.

HK následně pokládala zástupcům žadatele doplňující dotazy týkající se problematických částí žádosti o podporu.

Zástupci žadatele HK vysvětlili, že rámcová dohoda je rozdělena na tři části. Část A - vybudování (plnění a dodávky systému), část B - technického provozu a část C - rozvoje systému. Pouze část A – vybudování systému bude hrazena z projektu. A to ve výši, která je uvedena v rozpočtu projektu (tj. 80 000 000 Kč celkem, 60 000 000,- Kč z ISF).

Zástupci žadatele HK zdůvodnili uvedenou výši výdaje na technickou podporu 18 000,- Kč/jeden „man day“ (položka E. 1 rozpočtu). Uvedli, že uvedená cena je průměrná, tj. počítá i s nasazeními expertů třetích stran (např. certifikování odborníci z IT firem), což může být velmi nákladnou záležitostí. Tato skutečnost se pak logicky promítá i do průměrné ceny. Dále zástupci žadatele uvedli, že se jedná pouze o odhad ceny, neboť skutečná cena bude známa až v rámci vysoutěžené dohody.

Zástupci žadatele u KA 1.3 vysvětlili rozpor mezi harmonogramem KA (7 měsíců) a údajem uvedeným v textu KA (2 roky). Připojování dalších přepraveců bude probíhat v intervalu dvou let, v průběhu projektu dojde k připojení pouze 1+4 přepraveců.

K otázce stran bezpečnostní bezúhonnosti dodavatele zástupci žadatele uvedli, že s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude postupovat při výběru vhodného dodavatele na dodávku systému PNR transparentně a nediskriminačně. K otázce proškolení uživatelů zástupci žadatele uvedli, že rámcová dohoda bude obsahovat ustanovení o možnosti proškolení dalších uživatelů v případě potřeby.

Zástupci žadatele HK uvedli, že před zahájením projektu bylo ze strany OIPIT provedeno posouzení a vyhodnocení stávajícího stavu a rozbor možných variant (například využití systému OBZOR, kde dochází ke sběru API dat) a na jeho základě bylo rozhodnuto o vytvoření nového systému na základě Směrnice 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících. Hlavním argumentem pro vytvoření samostatného systému byla legislativní pravidla pro specifické zacházení s daty v rámci PNR, která by činila zapojení do jiného systému obtížným, dále skutečnost, že se jedná o novinku a existuje velká pravděpodobnost, že systém bude nezbytné dále rozvíjet a upravovat, případně napojovat na celoevropské řešení. Systém PNR

dat nyní Česká republika nemá, proto je potřeba aby tento systém vznikl.

Dále zástupci žadatele uvedli, že systém bude klasifikován jako kritická infrastruktura dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. K problematice nařízení GDPR zástupci žadatele uvedli, že nebude řešena na úrovni PNR, nýbrž na úrovni Policie ČR jako celku a tato problematika tak do projektu nebude vstupovat.

Po zodpovězení dotazů ze strany HK opustili zástupci žadatele místnost a neúčastnili se tak části jednání, kde HK přijímala své závěry.

HK konstatovala, že žadatel dostatečně přesvědčivě a erudovaně odpověděl na dotazy a vyloučil tak možné pochybnosti, které zpočátku ohledně projektu panovaly.

V průběhu jednání bylo ze strany HK formulováno celkem 9 podmínek pro doplnění žádosti o podporu, kdy přesná formulace těchto podmínek je uvedena v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu. Zároveň hodnoticí komise formulovala několik nezávazných doporučení, která nejsou podmínkou pro realizaci projektu a jsou taktéž uvedena v souhrnné hodnoticí tabulce.

Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 18. prosince o doporučení projektu ke schválení s podmínkami. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. Hodnocení včetně podmínek je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.

Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:

2 – chvalitebně

Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení

V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy. Žádost o podporu neobsahovala zcela dostačující informace a HK tedy zvolila tzv. expertní dotazování, aby byly objasněny některé parametry. Expertní dotazování se konalo v první den zasedání HK na základě č.j. MV-83936-16/SFV-2017.

Přílohy:

- Prezenční listina (č. j. MV-83936-19/SFV-2017)
- Souhrnná hodnoticí tabulka (č. j. MV-122698-10/SFV-2017)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

Tajemník hodnoticí komise	
Datum	
Jméno	
Příjmení	
Podpis	

Předseda hodnoticí komise	
Datum	
Jméno	
Příjmení	
Podpis	