



EVROPSKÁ UNIE
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX03BHBCH

Č.j. MV-113930-46/SFV-2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

| | |
|-------------------|---|
| Číslo výzvy: | 6 |
| Opatření: | 2 |
| Název výzvy | Výzva pro Policii ČR – zvýšení ochrany vnější hranice EU a zlepšení boje s kybernetickým zločinem |
| Vyhlašovatel (OO) | Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí |
| Datum zasedání: | 22. 12. 2016, 09:00 18. 1. 2017, 09:00 |
| Místo konání: | V obou termínech: Nad Štolou 3, Praha 7, malá zasedací místnost, přízemí |
| Alokace na výzvu | 279 000 000 Kč |

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

| Funkce | Jméno, příjmení |
|---------------|-----------------|
| Předseda | ISF007 |
| Místopředseda | I008 |
| Člen | I004 |
| Člen | I017 |
| Tajemník | ISF027 |

Hodnoticí komise zasedla ve dvou termínech - 22. prosince 2016 a 18. ledna 2017.

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

| | |
|---|--|
| Registrační číslo: | ISF/6/02 |
| Žadatel: | Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium |
| Název projektu: | Podpora potírání kybernetické kriminality |
| Doporučení hodnotitelské komise: | Schváleno s podmínkou realizace |
| Člen komise, který je ve vztahu k projektu: | ----- |
| Doporučená výše finanční podpory v Kč: | 159 000 000,00 Kč (119 250 000,00 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. 6 ISF. Projekt je věrohodný a je dostatečně konkretizován. Zaměřuje se na relevantní oblast (kybernetická kriminalita), kde existuje aktuální potřeba ji řešit. Popis problému vychází z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů. Klíčové aktivity jsou dostatečně a srozumitelně popsány, každá má jasně stanovený výstup a jejich způsob provádění povede k dosažení stanovených cílů. Klíčové aktivity jsou logicky provázané a zvolený způsob jejich provádění je efektivní. Aktivity se vzájemně doplňují. Celková délka projektu je vhodně nastavena. Rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu bude doložen dodaným vybavením dle požadovaných parametrů a jeho zprovozněním. Další pozitivní změnou oproti současnému stavu bude adresné zvýšení individuální kvalifikace odborných pracovníků prostřednictvím příslušných školení. Policie ČR disponuje statistickými daty, kterými bude v budoucnu možné doložit přínosy projektu.</p> <p>Žádost projektu je až na nedostatky, které nejsou závažného charakteru, zpracována dobře. V první předkládané verzi byl zejména nedostatečně detailně rozpracován rozpočet projektu. Z tohoto důvodu vyzvala hodnotící komise žadatele k předložení detailnějšího rozpočtu, na jehož základě již byla schopná posoudit efektivitu plánovaných výdajů. Žadatel předložil rozpočet projektu rozpadlý na jednotlivé položky, které slouží jako referenční pro stanovení přibližné ceny požadovaného produktu.</p> <p>Mezi silné stránky projektu patří jeho potřebnost, propracovanost plánovaného systému boje proti kybernetickému zločinu, do nějž projekt zapadá, komplementarita projektu s dalšími opatřeními, která policie již realizuje nebo plánuje realizovat.</p> <p>Mezi slabé stránky respektive rizika projektu patří velké množství pořizovaných nástrojů a prostředků a s tím související vysoký počet plánovaných vývěrových řízení. Žadatel je si tohoto rizika vědom a při zadávání výběrových řízení bude spolupracovat s experty na tuto problematiku.</p> <p>Hodnotící komise doporučila projekt ke schválení s několika podmínkami, které jsou stanoveny v souhrnné hodnotící tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.</p> | |

Postup komise při hodnocení

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

První jednání hodnoticí komise dne 22. prosince 2016

Počet přítomných členů HK na prvním zasedání dne 22. prosince 2016: 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. Cílem projektu je zlepšit technické vybavení odborných pracovišť, která se zaměřují na boj proti kybernetické kriminalitě. Nedílným cílem je také vyškolení pracovníků v používání nového vybavení, aby byla zvýšena jejich odborná způsobilost v oblasti boje proti kybernetickému zločinu.

HK ocenila podrobný rozpis toho, jak bude pořizované vybavení dodáváno na jednotlivá odborná pracoviště. Standardizace a vylepšení vybavení jednotlivých odborných útvarů je potřebné a přínosné. Projekt má opodstatnění. Jeho potřebnost vyplývá z aktuálního vývoje bezpečnostních trendů a projekt je v souladu se souvisejícími strategickými dokumenty. Hodnoticí komise se shodla, že projekt přispěje k vytvoření kvalitního a systematického přístupu policie ČR v boji proti kybernetickému zločinu.

Nedostatky shledala HK zejména v chybějícím popisu zabezpečení dat jak proti vnějším tak proti vnitřním hrozbám. Co se týče rozpočtu projektu, není zcela jasné, z jakého důvodu je u některých položek jednotková cena stanovena na několik desetinných míst. Při porovnání s přílohou č. 7 hodnoticí komise zjistila, že jednotkové ceny byly v rozpočtu uvedeny jako aritmetický průměr několika odlišných nástrojů/produktů. Dále HK konstatovala, že komentář k pořizovaným školením je vzhledem k výši plánovaných výdajů nedostatečný.

S ohledem na nedostatečné informace v žádosti o podporu zvolila HK postup v souladu s výjimkou č. 12/1 (č.j. MV-16055-12/SFV-2016), a vyzvala žadatele k doplnění skutečností uvedených v žádosti o podporu. HK se na tomto postupu shodla jednomyslně a na jednání 22. prosince 2016 bylo odsouhlaseno znění dopisu, kterým byl prostřednictvím předsedy HK žadatel vyzván k písemnému vyjádření/doplnění informací v žádosti o podporu a byl rovněž vyzván k účasti na navazujícím jednání HK, které bylo plánováno na 11. ledna 2017, k prezentaci vysvětlení skutečností, na které se HK dotazovala. Termín zaslání vyjádření/doplnění informací byl stanoven do 6. ledna 2017. Žadatel v termínu zaslal své odpovědi na všechny otázky a zároveň požádal o posun termínu zaslání vyžádaného přepracovaného rozpočtu (bod 4 písemného vyjádření). HK s posunem termínu na předložení přepracovaného rozpočtu souhlasila a prostřednictvím předsedy HK došlo ke schválení posunu termínu předložení.

HK se shodla na položení následujících otázek:

- 1) Komentář k položce E.1 Školení není dostatečný. Detailněji popište rozsah školení

(plánovanou délkou jednotlivých školení). Z informací by mělo být zřejmé, jak byla stanovena jednotková cena a tato cena by měla být zdůvodněna.

- 2) Jakým způsobem bude ověřena úspěšnost absolvovaných odborných školení, bude probíhat závěrečné testování posluchačů?
- 3) Jakým způsobem (jakými prostředky/opatřeními) bude zajištěna bezpečnost spravovaných dat proti vnějším i proti vnitřním rizikům/útokům?
- 4) Přepracovat rozpočet projektu (příloha č. 1, část I) tak, aby odrážel skutečné jednotlivé pořizované položky. Rozpočet projektu musí být konstruován přes jednotkovou cenu a počet jednotek, tj. je nezbytné, aby každá položka měla jasně určenou svou jednotkovou cenu. Sdružování více položek do souborů je možné použít pouze ve výjimečných případech, kdy rozpad na jednotlivé položky není možný. V souvislosti s touto úpravou je také třeba upravit komentář k rozpočtu (příloha č. 1, část III).
- 5) Vysvětlit, proč jsou v příloze č. 7 uvažovány nákupy produktů konkrétních značek a typů. Ve vazbě na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. je uvedení přesného typu produktu nemožné.

Druhé jednání hodnoticí komise dne 18. ledna 2017

S ohledem na omluvu jednoho z hodnotitelů ze zdravotních důvodů, bylo jednání hodnoticí komise přesunuto z 11. ledna 2017 na 18. ledna 2017. V souvislosti s tím došlo také k posunu termínu pro žadatele pro odevzdání přepracovaného rozpočtu na 13. ledna 2017. Žadatel přepracovaný rozpočet zaslal v novém stanoveném termínu. Členové hodnoticí komise dostali v předstihu všechna vyjádření žadatele k dispozici.

Počet přítomných členů HK na druhém zasedání dne 18. ledna 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 druhém jednání HK prodiskutovala odpovědi žadatele na zaslané dotazy a předložený detailnější rozpočet projektu.

Jednání byli přítomni také zástupci žadatele, a to jak za stranu projektového řízení, tak za odbornou gesci.

Hodnoticí komise pokládala zástupcům žadatele doplňující dotazy týkající se problematických částí žádosti o podporu.

Hodnoticí komise řešila také měřitelnost dopadů tohoto projektu. Žadatel uspokojivým způsobem vysvětlil, že Policie ČR disponuje pravidelnými statistickými daty v oblasti záchytu a odhalování kybernetického zločinu i za uplynulé roky, které v budoucnu umožní porovnat vývoj statistických dat. Tyto informace budou odpovědnému orgánu k dispozici. Žadatel stručně shrnul, že s novými lepšími nástroji bude docházet k záchytu většího počtu trestných činů, zároveň bude možné je odhalovat rychleji než v současnosti a kvalitněji dokládat faktická zjištění. Množství trestných činů v této oblasti se dynamicky vyvíjí a predikce jejich počtů je nemožná, u tohoto typu trestných činů je obecně vysoká míra latence, kterou se žadatel bude

nástroji pořízenými v rámci projektu snažit snižovat. K dispozici jsou také data o mezinárodní součinnosti v této oblasti.

Žadatel podrobně vysvětlil přístup k riziku, které identifikovala hodnotící komise v zabezpečení práce se získanými daty a to jak v oblasti personální bezpečnosti tak kybernetického zabezpečení dat. Žadatel vysvětlil, že pro práci s těmito daty již v současnosti používá standardizované postupy. Pracovníci, kteří s daty pracují, jsou policisté ve služebním poměru s bezpečnostními prověrkami. Data nejsou přenášena do veřejné sítě a vnější napadení je tak minimalizováno. S daty je většinou pracováno na pevných discích, proto je také v projektu plánováno pořízení jejich velkého množství. K bezpečnosti dat přispěje také skutečnost, že bude vytvořena samostatná síť pracovišť a data tak nebudou koncentrována na jednom místě a nebudou přístupná jedné osobě. V oblasti udržení stabilního personálního zázemí probíhají kroky na úrovni policejního prezidenta, kde je plánováno navýšení mzdových prostředků pro experty policie v oblasti kybernetického zločinu. Tyto prostředky budou vyčleněny ze státního rozpočtu a není s nimi počítáno v projektu.

Žadatel vysvětlil, že v rámci tohoto projektu není řešeno kybernetické zabezpečení dat, jelikož toto zabezpečení již policie má k dispozici, bude postupovat podle již dříve nastavených vysokých standardů. Bezpečnost je řešena jak z rozpočtových prostředků, tak v rámci jiných projektů, kdy byl vybudován např. systém pro zabezpečení mobilních zařízení (Mobile Device Management) a datové komunikace (šifrování). V rámci tohoto projektu bude pro oblast zabezpečení pořízen nástroj pro řízení přístupu pracovníků k dokumentům (MS Windows Rights Management Services).

HK se shodla, že žadatel dostatečně vysvětlil problematiku zabezpečení dat i případná bezpečnostní rizika související s vynášením dat a odchodem pracovníků. Hodnotící komise považuje za pozitivní, že žadatel předkládá projekt zapadající do širšího rámce a oceňuje, že i na oblasti kybernetické a personální bezpečnosti bylo myšleno.

Žadatel byl s ohledem na plánovaná školení dotázán, zda by nebylo vhodné do projektu zařadit i náročnější školení pro vysoce specializované experty, např. na kybernetická cvičiště a podobně. V této souvislosti žadatel uvedl, že tato školení do projektu nejsou zařazena záměrně, nicméně budou výběrově pro špičkové pracovníky řešeny z národních zdrojů, počítá se například s využitím kybernetického polygonu v Brně. V rámci projektu budou proškoleni zejména noví pracovníci v rámci jednotlivých pracovišť, proto se jedná ve většině případů o základnější úroveň školení. Některá školení v rámci projektu jsou určena jen pro malé množství pracovníků, jedná se o školení určená na obsluhu některých softwarových nástrojů, kde si žadatel sám bude muset zajišťovat technickou podporu. S ohledem na citlivost dat, se kterými bude pracováno, není možné tuto činnost svěřit jinému subjektu.

Žadatel dále upřesnil, že i s ohledem na jeho potřeby, bude každé školení zakončeno písemnou nebo ústní zkouškou. V případě, kdy by pracovník zkoušku nesložil, bude ve většině případů možnost jednoho opakování. V případě opakovaného selhání nebudou náklady zařazeny do projektu a je navíc pravděpodobné, že s pracovníkem bude rozvázán pracovní poměr.

Na závěr hodnotící komise položila dotaz týkající se velkého množství výběrových řízení a rizikovosti případných chyb. Žadatel HK ubezpečil, že k zakázkám bude přistupovat s nejvyšší pečlivostí a při přípravě je bude konzultovat experty na zadávání zakázek na Policii ČR i MV.

Žadatel dále uvedl, že si je vědom pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a že názvy konkrétních produktů, které byly uvedeny v rozpočtu projektu, slouží pouze jako referenční pro stanovení odhadované ceny. Žadatel bude ve většině případů nástroje soutěžit pomocí technické specifikace. V případech, kdy takový postup nebude možný, využije možnosti § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., a zadání provede s využitím referenčního typu výrobku, kdy bude možné, aby jiný dodavatel dodal obdobný produkt. V rámci projektu jsou plánována pouze otevřená řízení.

Zástupci žadatele se neúčastnili části jednání, kde HK přijímala své závěry.

HK konstatovala, že žadatel dostatečně přesvědčivě a erudovaně odpověděl na dotazy a vyloučil pochybnosti, které zpočátku ohledně projektu panovaly. HK konstatovala, že se jedná o velice potřebný a zjevně pečlivě naplánovaný projekt. Jediné riziko spočívá ve velkém množství složitých veřejných zakázek, nicméně HK vzala na vědomí ujištění žadatele, že si je rizika vědom a postupuje tak, aby riziko co nejvíce eliminoval.

V průběhu jednání bylo naformulováno sedm podmínek pro doplnění žádosti o podporu, přesná formulace těchto podmínek je uvedena v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.

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. 1. 2017 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 jednáním.

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 (postup dle výjimky č. 12/1, č.j. MV-16055-12/SFV-2016), aby byly objasněny některé parametry.

Jednání hodnoticí komise bylo z důvodu nemoci člena přesunuto na jiný termín, o přesunu termínu byl žadatel včas informován a potvrdil účast na novém termínu jednání.

Přílohy:

- Prezenční listiny (č.j. MV- 113930-31/SFV-2016 a MV- 113930-41/SFV-2016)
- Souhrnná hodnoticí tabulka (č. j. MV-156493-16/SFV-2016)
- Dotaz v rámci tzv. expertního dotazování (MV-156493-11/SFV-2016)
- Odpověď na dotaz v rámci tzv. expertního dotazování (MV-156493-12/SFV-2016)
- Upravený rozpočet zaslaný v rámci expertního dotazování (MV-156493-15/SFV-2016)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

| Tajemník hodnoticí komise | |
|---------------------------|-------------|
| Datum | 26. 1. 2017 |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Podpis | |

| Předseda hodnoticí komise | |
|---------------------------|--|
| Datum | |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Podpis | |