

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

1. Informace o soustavě základních registrů a registru osob

Cílem soustavy základních registrů veřejné správy je vyřešit současné problémy spojené se samostatnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data jsou pak mezi jednotlivými informačními systémy mnohdy nekonzistentní a mají rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či aktuálnosti. Kromě toho je vícenásobná evidence a vedení stejných dat značně neefektivní a způsobuje zbytečnou zátěž občanům i podnikatelům, kteří musí opakovaně dokládat již evidované skutečnosti.

Vznik a fungování základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Tento zákon ustanovuje jednotlivé základní registry a jejich správce, vymezuje jejich obsah, způsob zápisu údajů, vedené subjekty, poskytování údajů a s tím spojená práva a povinnosti. Zákon stanovuje zahájení provozu základních registrů na 1. 7. 2012. Další podmínky a harmonogram implementace základních registrů jsou zpřesněny v nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, přijatém usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 25. 5. 2011, které je publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2011 Sb., v částce 60.

Zásadním prvkem v systému základních registrů jsou referenční údaje, které budou orgány veřejné správy přebírat a využívat jako zaručené, platné a aktuální bez nutnosti dalšího ověřování. V praxi to bude znamenat, že referenční údaje nebo jejich změnu občan i podnikatel ohlásí veřejné správě jenom jednou a příslušné úřady si je vymění a budou používat bez toho, aby je znovu vyžadovaly. Každý referenční údaj v základních registrech má zákonem stanovené editory, kteří jsou odpovědní za jejich správnost a také provádí nápravu zjištěných nepřesností. Sdílení referenčních údajů v rámci informačních systémů veřejné správy bude probíhat dle přesně stanovených pravidel zaručujících potřebnou ochranu osobních údajů.

Systém základních registrů tvoří:

a) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) – bude obsahovat základní identifikační, lokalizační a doplňkové údaje o územních prvcích a územně-evidenčních jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi. Správcem RUIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální.

b) Registr obyvatel (ROB) - povede údaje o občanech ČR, cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutární zástupci právnických osob). Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra.

c) Registr práv a povinností (RPP) – bude uchovávat informace o působnosti orgánů veřejné moci. Do tohoto registru se přihlásí jednotlivé agendy, které budou editovat nebo využívat údaje ze

základních registrů. Pro každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. RPP bude dále evidovat všechna rozhodnutí, na jejichž základě dojde ke změně údajů v ostatních základních registrech. Správcem RPP je Ministerstvo vnitra.

d) Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - Registr osob (ROS) - bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Registr osob bude obsahovat základní identifikační údaje o osobách, jejich provoznách a referenční údaje. Jejich úplný seznam vymezuje §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zápisy všech údajů do registru osob budou provádět orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Hlavními zdroji dat tak budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory registru osob budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových schránkách a právním stavu osoby. Správcem ROS je Český statistický úřad.

Registr osob budou využívat všechny orgány veřejné moci, které k tomu budou kompetentní v rozsahu oprávnění evidovaných v RPP. Dále se počítá se službami individuálního a hromadného výdeje údajů i se zpřístupněním části údajů registru osob veřejnosti prostřednictvím internetu.

Podrobnější informace o registru osob a soustavě základních registrů jsou zveřejňovány na portále Správy základních registrů (<http://www.szrcr.cz>). Dotazy k problematice registru osob lze pokládat na e-mailovou adresu ros@czso.cz.

2. Předmět veřejné zakázky – obsah auditu

Předmětem veřejné zakázky je provedení auditu projektu 205 – Základní registr osob - ROS (dále také „ROS“, respektive „Audit projektu“).

Cílem projektu 205 – Základní registr osob - ROS je vytvoření základního registru osob. Projekt je součástí soustavy projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration (strategie EVS). Hlavním společným jmenovatelem registrů je vybudování nového, respektive inovovaného souboru informačních systémů, které mají za cíl zoptimalizovat, urychlit a v konečném důsledku zjednodušit systém veřejnoprávního aparátu a dosáhnout výrazných finančních úspor. Cílovými skupinami projektu ROS jsou fyzické osoby (veřejnost), ekonomické subjekty, orgány veřejné moci (veřejná správa), stát, Evropská unie. Realizátorem projektu je Český statistický úřad.

Na základě realizace projektu jsou, případně budou uzavřeny následující smluvní vztahy:

- Smlouva o dílo - Architektura registru osob a zajištění dohledu nad projektem, zajištění

administrace projektu ve vztahu ke SF EU mezi Českým statistickým úřadem a společností ORTEX spol. s r.o. uzavřená dne 8.10.2011, cena za poskytnutá plnění bez DPH 26 328 000,- Kč. Dílo zahrnuje dodání podrobného projektu IS ROS, dodání dokumentů pro žádost o financování projektů ze strukturálních fondů (studie proveditelnosti a CBA), zajištění dohledu nad projektem na straně ČSÚ (řízení a administrace projektu), projekt IOP je spolufinancován ze SF EU. Text smlouvy je zveřejněn na web stránkách ČSÚ (www.czso.cz – složka O ČSÚ, Veřejné zakázky a výběrová řízení, Uzavřené smlouvy).

- Smlouva o dílo - Vytvoření a ověření informačního systému Registru osob mezi Českým

statistickým úřadem a společností ADASTRA spol. s r.o. uzavřená dne 13.4.2010, cena za poskytnutá plnění bez DPH 371 500 000,- Kč. Dílo zahrnuje tvorbu a ověření IS ROS, jakožto integrální součásti soustavy základních registrů veřejné správy, naplnění relevantními daty, verifikace dat, pilotní provoz a nasazení do reálného provozu dle zákona č.1111/2009 Sb., o základních registrech, projekt IOP je spolufinancován ze SF EU. Text smlouvy je zveřejněn na web stránkách ČSÚ (www.czso.cz – složka O ČSÚ, Veřejné zakázky a výběrová řízení, Uzavřené smlouvy).

- Smlouva o právní pomoci - Právní podpora při implementaci architektury ROS – mezi Českým statistickým úřadem a právní kanceláří MT-Legal s r.o. uzavřená dne 09.10.2009, cena za poskytnutá plnění bez DPH 1 389 000,- Kč. Předmětem smlouvy je poskytování právní podpory a právního poradenství v souvislosti s implementací návrhu architektury ROS a dalších částí zákona o základním registru osob.
- Objednávka na Pořízení Kancelářského materiálu pro projekt ROS realizovaná firmou Office Depot s r.o. cena za poskytnutá plnění bez DPH 139 035,- Kč. Předmětem objednávky byl spotřební materiál pro PC a tiskárny a kancelářský materiál,
- Rámcová smlouva o dílo na Publicitu projektu ROS bude uzavřena s vítězem výběrového řízení, předpokládaná maximální hodnota plnění bez DPH je 1 900 000,- Kč. Předmětem rámcové smlouvy bude zajištění Prezentace projektu ROS vůči editorům a veřejnosti, propagační předměty, propagace odpovídající projektům spolufinancovaným ze Strukturálních fondů EU a komunikační a informační podpora kampaně.
- Audit projektu 205 – Základní registr osob – ROS – smlouva bude uzavřena s dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení

Provedení auditu projektu bude zaměřeno na následující oblasti:

- Projektová účetní evidence
- Realizovaná zadávací řízení
- Soulad projektu Architektura ROS se Smlouvou na architekturu ROS
- Soulad projektu Implementace ROS se Smlouvou na implementaci ROS
- Organizace a řízení projektu
- Řízení rizik

2.1 Projektová účetní evidence

Dodavatel ověří, zda projektová účetní evidence (zejména příjmy a výdaje) je správná, oprávněná, důvěryhodná a ověřitelná na základě příslušných podpurných dokumentů. Dále ověří, zda evidované způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s projektem, byly vynaloženy v souladu se záměrem projektu, v souladu s ustanoveními Příručky pro příjemce finanční podpory z Integrovaného Operačního Programu, s navazujícími prováděcími dokumenty a metodikami, s platnými právními předpisy a doporučeními souvisejícími s realizací projektů.

Audit bude zaměřen na způsobilost výdajů v rámci projektu a vedení účetnictví projektu v souladu s evropskou i národní legislativou a dalšími platnými předpisy. Audit projektu se týká projektového účetnictví příjemce i projektového účetnictví českých partnerů. Předmětem auditu je i zhodnocení projektového účetnictví po obsahové stránce. Auditor provede audit všech subjektů zapojených do projektu najednou. Podmínka auditu účetnictví se nevztahuje na partnera bez finančních příspěvků.

2.2 Realizovaná zadávací řízení

Dodavatel ověří, že zadávací řízení, jež byla provedena v souvislosti s realizací projektu ROS, proběhla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle interní směrnice předsedkyně ČSÚ č. 5/2011 k zadávání veřejných zakázek (viz

příloha). Zejména prověří, že nebyly porušeny zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dále dodavatel celkově posoudí soulad jednotlivých zadávacích řízení se zákonem o veřejných zakázkách z hlediska vhodnosti použitých druhů zadávacích řízení, dodržení zákonem stanovených termínů a dalších zákonem stanovených podmínek, použitých metod hodnocení výsledku zadávacího řízení apod.

2.3 Soulad projektu Architektura ROS se Smlouvou na architekturu ROS

Dodavatel posoudí, zda průběh projektu „Architektura ROS“ a jeho výstupy odpovídají znění Smlouvy na architekturu ROS. Posouzení bude zaměřené na následující oblasti:

- Naplnění cílů projektu „ROS“
- Harmonogram projektu, dokončenost činností
- Rozpočet projektu a jeho plnění
- Způsob archivace dokumentů

Dále dodavatel posoudí přístup k systémovému a technickému řešení projektu se zaměřením na soulad se zadáním v oblasti tvorby detailní architektury ROS. V příloze je uvedena tzv. Globální architektura ZR a ROS.

2.4 Soulad projektu Implementace ROS se Smlouvou na implementaci ROS

Dodavatel posoudí, zda průběh projektu „Implementace ROS“ a jeho výstupy odpovídají znění Smlouvy na implementaci ROS. Posouzení bude zaměřené na následující oblasti:

- Naplnění cílů projektu „ROS“
- Harmonogram projektu, dokončenost činností
- Rozpočet projektu a jeho plnění
- Způsob archivace dokumentů

Dále dodavatel posoudí vlastní přístup k systémovému a technickému řešení projektu se zaměřením na soulad se zadáním v oblastech:

- Datová architektura
- Funkční dekompozice
- Procesní architektura
- Bezpečnost projektu

Dokumentace bude předána uchazeči po podpisu podmínek nakládání s dokumentací, pokud uchazeč projeví zájem o zakázku.

2.5 Organizace a řízení projektu

Dodavatel posoudí organizační zajištění a řízení projektu minimálně z pohledu:

- Nastavení organizace projektu
- Zhodnocení zápisů z klíčových projektových schůzek, především Řídícího a Výkonného výboru
- Řízení změn

2.6 Řízení rizik

Dodavatel provede posouzení identifikovaných rizik a způsobu jejich ošetření - plány řízení rizik (s cílem zmírnění a eliminace rizik). V případě potřeby dodavatel stanoví další možná rizika, jež reálně

mohou nastat, posoudí míru jejich závažnosti a ve spolupráci se zadavatelem navrhne plán jejich řízení a opatření ke zmírnění jejich dopadů.

3. Činnosti prováděné na straně dodavatele

Zadavatel očekává, že dodavatel provede zejména následující činnosti, v souladu s § 14 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Prostudování projektové dokumentace
- Vymezení podkladů pro vlastní ověření, ve spolupráci se zadavatelem
- Vlastní provedení auditu v souladu s body 0 – 1.6 tohoto dokumentu (včetně ověření v sídle příjemců a partnerů dle potřeby)
- Zpracování zprávy auditora

4. Požadované výstupy auditu projektu „ROS

Výstupem auditu projektu „ROS“ bude zpráva auditora, jež bude obsahovat vyjádření v následujících oblastech:

- Vyjádření k bodům 1.1 – 1.6 tohoto dokumentu
- Správnost a úplnost zaúčtování výdajů vykázaných za období realizace projektu „ROS“
- Způsobilost všech vykázaných výdajů a ověření jejich souladu s rozpočtem projektu
- Zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek
- Posouzení průběhu a výstupů projektu „Architektura ROS“ v členění a rozsahu dle bodu 1.3
- Posouzení průběhu a výstupů projektu „Implementace ROS“ v členění a rozsahu dle bodu 1.4
- Zhodnocení rizik a plánu řízení rizik (s cílem zmírnění a eliminace rizik, dle dokumentu „Registr rizik“)

Zpráva auditora bude vyhotovena v českém a anglickém jazyce. Zhodnocení postupů při zadávání veřejných zakázek bude předloženo v termínu do 31.8.2012, ostatní části auditu do 31.10.2012.

5. Součinnost ze strany Zadavatele

Zadavatel poskytne Dodavateli následující součinnost:

- Vedoucí projektového týmu na straně Zadavatele v požadovaném rozsahu pro úspěšné provedení auditu
- Přístup k pracovníkům na straně Zadavatele v rozsahu na základě dohody s vedoucím projektu na straně Zadavatele
- Přístup k pracovníkům na straně společnosti ADASTRA spol. s r.o. v rozsahu na základě dohody s vedoucím projektu na straně Zadavatele
- Přístup k dokumentům týkajících se projektu ROS prostřednictvím stanoveného pracovníka Zadavatele
- Projektová místnost v prostorách sídla Zadavatele s přístupem na Internet

Příloha č. 1: Seznam expertů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Jméno	Společnost	Pozice	Role v projektovém týmu

Příloha č. 2: Vzorový formulář životopisů vedoucího týmu dodavatele a expertů

Jméno		
Společnost		
Pozice		
Dosažené vzdělání		
Certifikace		
Národnost		
Jazyky	<i>jazyk</i>	<i>stupeň pokročilosti (1 – začátečník, 5 – rodilý mluvčí)</i>
Zaměření / specializace		
Stručný profil		