

Dotazník k Prípravným trhovým konzultáciám:

Vypracováno firmou **cybreg s.r.o.** ve spolupráci se společností
Cloud Incubator GmbH

PRORIS systém v podmienkach Národnej banky Slovenska

[Systém na podporu realizácie nasledovných agiend: Procesné riadenie (PR), Riadenie kontinuity činností (BCM), Riadenie operačného rizika (ROR), Riadenie informačného rizika (RIR) a Riadenie interného auditu (RIA)]

1. Považujete opis predmetu zákazky (OPZ)¹ vrátane jeho príloh, za jednoznačný, jasný, úplný a zrozumiteľný? Ak nie, uveďte: a) konkrétne nejasné požiadavky, b) návrh na ich úpravu, c) či Vám niečo bráni v účasti v súťaži.
 - a. ANO
2. S akými najčastejšími prekážkami ste sa doteraz pri dodávke a implementácii rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?
 - a. nejasne definované zodpovednosti
 - b. nejasná štruktúra IT služieb
 - c. Řešení: ideálně začít se zavedením CMDB (Configuration Management Database) co nejdříve, už na začátku projektu.
3. Aké sú podľa Vás závažné implementačné obmedzenia a riziká?
 - a. nedostatok kapacit / zdrojů na strane dodavatele
 - b. nejasne definované zodpovednosti na strane dodavatele
4. Aká je podľa Vás indikatívna celková predpokladaná hodnota zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky (OPZ)? Vychádzajte prosím z priloženého Excel súboru, ktorý tvorí prílohu 2 tohto dokumentu². Ak nie je možné nacenit' niektorú položku, uveďte dôvod a navrhnutý spôsob ocenenia.
 - a. Je potřeba vybrat požadovaný licenční model viz bod 5.
5. Ak opis predmetu zákazky (OPZ) neviete nacenit', uveďte, ktoré požiadavky je potrebné upraviť/došpecifikovať, aby bolo možné stanoviť cenu položiek a celkovú predpokladanú

¹ príloha 1 tohto dokumentu

² Príloha 2 tohto dokumentu

hodnotu zákazky? Navrhujete štruktúru ceny detailnejšie definovať? Ak áno, akým spôsobom?

a. Výběr formy dodávky

i. Varianta **Licence + poplatek za správu a podporu**

ii. Varianta **pravidelné předplatné**

b. Výběr licenčního modelu

i. Varianta **Named Users**

1. Licence je přiřazena ke konkrétní osobě

ii. Varianta **Concurrent Users**

1. Licence omezuje počet současně aktivních uživatelů

6. Plánovaná lehota na predloženie ponuky je 30 kalendárnych dní. Je uvedená lehota pre Vás dostatočne dlhá? Ak nie je, uveďte nám, prosím dôvod na predĺženie plánovanej lehoty na predkladanie ponúk, a čas, o aký ju navrhujete predĺžiť.

a. ANO

7. Viete nám poskytnúť referencie na rovnaké alebo podobné dodávky a implementácie dokončené v posledných troch rokoch, počítaných od začiatku roka 2022. Ak áno, pre každú uveďte: názov klienta a rok implementácie, ktoré moduly boli nasadené a či išlo o krabicové riešenie alebo vývoj na mieru. Uveďte orientačný rozsah projektu (počet používateľov, veľkosť organizácie).

a. ANO

Klient	Rok	Moduly	Druh řešení	Rozsah
EVOS https://www.evos.eu/	2022	SERM: Service Risk Manager GRCM: Governance /Risk /Compliance Manager	Standard-Module für USU Service Management	30 uživatelů systému 1.000 pracovníků organizace
CONCORDIA Versicherungen https://www.concordia.de/	2024	Register Manager	Standard-Module für USU Service Management	20 uživatelů systému 1.300 pracovníků organizace

8. Verejný obstarávateľ má záujem o dodanie informačného systému PRORIS pre riadenie procesov GRC, ktorý pozostáva čiastočne z už existujúceho, odskúšaného a na trhu dostupného produktového riešenia a čiastočne z riešenia vyvinutého na mieru podľa špecifik procesov GRC v prostredí NBS [bod 2.2 opisu predmetu zákazky (OPZ)]. Viete nám dodať už hotové riešenie, ktorým splňate všetky naše požiadavky na opis predmetu zákazky? Ak nie, ktorá naša konkrétna požiadavka (napr. modul) nie je vo Vašom hotovom riešení, riešeniach? Uved'te presný názov produktu. Odhadnite čas na vývoj chýbajúcich komponentov a funkcionalít.
- a. ANO
 - i. Existujúci moduly
 - 1. USM Service Risk Manager(SERM)
 - 2. USM Governance/Risk/Compliance Manager(GRCM),
 - 3. Prípadne Register Manager pro DORA Compliance
9. Akou formou budú poskytované licencie k existujúcemu produktovému riešeniu? Lifetime alebo priebežné? Na základe čoho sa licencie počítajú (named users, concurrent users, moduly, objem dát)?
- a. Možné je obojé viz bod 5. nacenění
 - b. Lifetime licence nebo předplatné, Named users nebo Concurrent Users
10. Bude súčasťou systému vo vašom prípade aj Open source SW? Ak áno, uved'te ktoré a pod. akou licenciou (GPL, MIT, Apache...).
- a. Ano:
 - i. Apache Tomcat, OpenJDK, Kubernetes
11. Aké sú HW a SW požiadavky pre on-premise nasadenie vo virtuálnej infraštruktúre NBS?
- a. Kubernetes Cluster
 - b. MariaDB Datenbank System
12. Prosím špecifikujte čo je štandardne súčasťou podpory pri prevádzke Vášho systému v oblasti aktualizácií softvéru, a nových verziách programového vybavenia dodaného informačného systému a použitých softvérov tretích strán, napr. legislatívne úpravy, bezpečnostné úpravy, atď.?
- a. monitoring systému a prípadný zásah při poruchách
 - b. aktualizace systému USU Service Management a nainstalovaných modulů
13. Má implementačný tím, prípadne analytik alebo architekt, ktorý by realizoval zákazku, skúsenosti s metodikami ako napríklad ISO 31000, COBIT, ISO 27001 alebo IPPF (pre audit)? Je existujúca funkcionalita vo vašom riešení implementovaná podľa nejakého štandardu? Ak áno, uved'te názov modulu a príslušný štandard.

- a. Dodavatelská firma **Cloud Incubator GmbH** má zkušenosti s normami **ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 20000, ISO 9001, TISAX, ISAE 3402, SOC 1 a SOC 2 a ISO 22301**. Spoločnosť je **certifikovaná podľa TISAX** a jeden z jejích **spoluzakladateľů a jednatelů** je **auditorom** norm **ISO 27001, ISO 9001 a ISO 20000**.
14. Ak existujúce riešenie obsahuje modul pre audit, uveďte aké typy auditov podporuje, napr. auditu zhody, ISO auditu, risk based auditu, auditu kybernetickej bezpečnosti, a pod.
- a. Generický modul pro všechny typy auditů.
Service Risk Manager veľmi dobre podporuje auditu založené na normě **ISO 27001**.
15. Ak máte záujem a považujete to za prínosné, môžete svoje odpovede na predchádzajúce otázky podložiť aj dôkazom funkčnosti (napríklad v podobe odkazu na krátke video alebo screenshoty, ktoré budú demonštrovať voliteľné moduly, ktorými disponujete).
- a. Přiložený produktový list
16. Aký je Váš časový odhad implementácie predmetu zákazky (všetkých modulov) definovaného v opise predmetu zákazky (OPZ)? Verejný obstarávateľ predpokladá trvanie projektu do 14 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Verejný obstarávateľ v rámci realizácie zákazky ako projektu navrhuje implementáciu rozdeliť do viacerých etáp [viď bod 3.3.4. opisu predmetu zákazky (OPZ)]. Je tento čas z Vášho pohľadu dostatočne dlhý? Môže byť rozdelenie implementácie do etáp implementácie pre Vás prekážkou predloženia ponuky?
- a. **Ano**, navrhovaný čas na implementaci je dostatečný
- b. Rozdělení do etap **není** překážkou pro předložení nabídky
17. Po oboznámení sa s navrhovanými požiadavkami a podmienkami účasti máte záujem zúčastniť sa pripravovanej súťaže na realizáciu predmetu zákazky?
- a. **ANO**

Prílohy:

- podľa textu

