



# Státní úřad pro kontrolu léčiv

**Forenzní prověrka**

**Závěrečná zpráva**

**Přísně tajné a důvěrné**

KPMG Česká republika, s.r.o.

30. listopadu 2023

Tato zpráva obsahuje 65 stran

Tato zpráva obsahuje 3 strany příloh

**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Závěrečná zpráva  
Přísně tajné a důvěrné

**Přehled použitých zkratk**

V níže uvedené tabulce poskytujeme přehled zkratk použitých v této Zprávě:

Přehled použitých zkratk	
Zkratka	Význam
ČD	Člověkoděn
KPMG, my, naše	KPMG Česká republika, s.r.o.
Prověřované období	Období od 20.9.2018 do 20.9.2023
SÚKL, Společnost, vy, vaše	Státní ústav pro kontrolu léčiv
OR	Obchodní rejstřík
VZ	Veřejná zakázka
Zpráva	Tato zpráva z forenzní prověrky
ŽR	Živnostenský rejstřík

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Závěrečná zpráva  
Přísně tajné a důvěrné

## Obsah

1	Naše zadání a náš přístup k zadání	1
1.1	Naše zadání	1
1.2	Úvodní informace	1
1.3	Náš přístup k zadání	1
1.4	Omezení a výhrady	2
2	Manažerské shrnutí	4
2.1	Úvod	4
2.2	Compliance zaměstnanců	4
2.3	Výše nájemného na adrese Benešovská 2538/40	4
2.4	Zadávací řízení VZ25/2023 – Aplikační monitoring	4
2.5	Externí tým pro vývoj a úpravy programového vybavení	4
2.6	Požizování produktů Oracle	5
2.7	Implementace Personálního informačního systému	6
2.8	Implementace systému eRecept	6
2.9	Rozvoj a údržba portálů a webových formulářů	7
2.10	Omezený počet účastníků zadávacích řízení	7
2.11	Akceptace jediné nabídky	8
2.12	Přímé objednávky bez smlouvy	9
2.13	Chybné vyhodnocení kvalifikačních kritérií	9
2.14	Nestandardní zadávací řízení	10
2.15	Nedostatky v interní dokumentaci k zadávacímu řízení	10
3	Identifikace případů pro podrobné šetření	11
3.1	Analýza finančních výkazů	11
3.2	Analýza evidence majetku	12
3.3	Analýza fakturace dodavatelů	13
3.4	Prověrka veřejných informací o dodavatelích	14
3.5	Compliance prověrka zaměstnanců	14
3.6	Prověrka aktuálně otevřených zadávacích řízení	16
3.7	Seznam transakcí pro podrobné šetření	16
4	Prověrka aktuálně otevřených zadávacích řízení	19
5	Prověrka transakcí vybraných dodavatelů	21
5.1	Solutia, s.r.o.	21
5.2	Simac Technik ČR, a.s.	23
5.3	ARCHAN s.r.o. & ARCHAN II s.r.o.	26
5.4	Seyfor, a.s. (dříve Solitea Business Solutions s.r.o. a Solitea, a.s.)	29
5.5	IBA CZ, s.r.o.	34

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Závěrečná zpráva

Přísně tajné a důvěrné

5.6	Caleum a.s.	
5.7	NTT DATA Business Solution a.s & itelligence, a.s.	39
5.8	Dataflex Security, s.r.o.	44
5.9	QCM, s.r.o.	46
5.10	Axians Czech Republic s.r.o. / S&T CZ s.r.o. / PilsCom, s.r.o.	49
5.11	YOUR SYSTEM, spol.s r.o.	51
5.12	DERS Group s.r.o.	54
5.13	ICZ a.s.	56
5.14	ORSIA, spol. s r. o.	58
5.15	Servodata a.s.	59
		61
6	Doporučení z prověrky	
6.1	Revize možného střetu zájmů zaměstnanců	63
6.2	Zhodnocení vytíženosti kanceláří Benešovská 2538/40	63
6.3	Kontrola počtu licencí Oracle	63
6.4	Nastavení vnitřní kontroly nad externími programátory	63
6.5	Vytvoření a rozvoj moderní IT architektury	63
6.6	Úprava nákupního procesu	64
6.7	Revize smluv na dobu neurčitou	64
6.8	Nastavení plánování vypisování zadávacích řízení	64
		65
A	Příloha A – Přehled nejvýznamnějších 30 dodavatelů	66



## 1 Naše zadání a náš přístup k zadání

### 1.1 Naše zadání

1.1.1 Tato zpráva (dále jen „Zpráva“) shrnuje výsledky postupů, které KPMG Česká republika, s.r.o. (dále jen „KPMG“ nebo „my“ anebo „naše“) provedla pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, (dále jen „SÚKL“ nebo „Společnost“ nebo „vy“ anebo „vaše“) na základě Zakázkového dopisu ze dne 12. 10. 2023.

1.1.2 Na základě tohoto zakázkového dopisu jsme provedli komplexní forenzní prověrku souladu postupů s nastavenými vnitřními pravidly napříč Společností. Konkrétně naše práce zahrnovaly:

- prověrku dodržování pravidel hospodaření s majetkem a transakcí SÚKL, a to za období od 20.9.2018 do 20.9.2023 (dále jen „Prověřované období“), s příp. možností jeho rozšíření s ohledem na možná zjištění,
- identifikaci nestandardních transakcí a aspektů hospodaření,
- podrobné prošetření identifikovaných případů,
- doporučení opatření k nápravě/příležitosti ke zlepšování.

### 1.2 Úvodní informace

### 1.3 Náš přístup k zadání

1.3.1 Abychom naplnili cíle zadání, provedli jsme řadu procedur, které můžeme rozdělit do následujících fází.

#### *Fáze 1 – Prověrka dodržování pravidel hospodaření s majetkem a transakcí*

1.3.2 V rámci této fáze jsme:

- prověřili, zda při činnosti SÚKL nedošlo k porušení obecně závazných právních předpisů nebo interních pravidel,
- identifikovali rizika a prověřili efektivnost nastavení systému řízení a hospodaření, zejména s ohledem na to, zda byly dodrženy:
  - právní předpisy rozhodné pro organizační složky státu a
  - vnitřní předpisy: směrnice upravující postupy a pravidla pro nakládání s majetkem, provádění zadávacích řízení veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu, včetně procesu hodnocení, výběru a schvalování dodavatelů nebo nákupů zboží, služeb a stavebních prací nebo prodeje a převody majetku SÚKL.

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

- Součástí našich prací v této fázi bylo rovněž prověření výdajů SÚKL v podrobnosti analytické evidence a prověření účetní dokumentace k nakládání se svěřeným majetkem.

### **Fáze 2 – Identifikace nestandardních transakcí a aspektů hospodaření**

1.3.3 V této fázi jsme prověřili vybrané smluvní vztahy a související transakce SÚKL (celkem maximálně 30) mající zásadní dopad na hospodaření a finanční toky SÚKL. Naše prověření se týkalo:

- postupů vedoucích k uzavření smluvních vztahů a souvisejících transakcí SÚKL,
- plnění realizace jednotlivých smluvních vztahů, a to z pohledu časového, finančního i z pohledu dosažení plánovaných výstupů a jejich následného uplatnění v rámci SÚKL,
- jednotlivých smluvních vztahů z pohledu ekonomického přínosu pro SÚKL (efektivního vynakládání finančních prostředků).

1.3.4 Identifikovali jsme neobvyklé trendy při nakládání s majetkem a nestandardní či rizikové transakce SÚKL, včetně případů střetu zájmů současných nebo minulých vedoucích zaměstnanců SÚKL ve vztahu k dodavatelům dodávek, služeb a stavebních prací pro SÚKL.

### **Fáze 3 – Podrobné prošetření identifikovaných případů**

1.3.5 V této fázi jsme podrobně prošetřili případy identifikované ve Fázi 2, a to konkrétně zda:

- došlo k řádnému výběru dodavatele, k dodání zboží, služeb a stavebních prací řádně a za standardní ceny,
- zda finanční prostředky byly vynaloženy efektivně účelně a hospodárně, v souladu s právními předpisy a interními pravidly a
- zda jsou transakce řádně podloženy příslušnými dokumenty (objednávky, smlouvy apod. včetně odpovídající účetní analytické evidence).

## **1.4 Omezení a výhrady**

1.4.1 Tato Zpráva uvádí naše zjištění a postupy provedené v období od 12. října 2023 do data vydání Zprávy. Naše procedury byly omezeny co do rozsahu i hloubky. Tato Zpráva vychází z prací provedených a informací poskytnutých k 30. listopadu 2023.

1.4.2 Spoléhalí jsme v plné míře na údaje a dokumenty, které jsme identifikovali ve fázích 1 a 2. Existují-li další informace nebo dokumenty, které nám nebyly oznámeny či poskytnuty, nebo je-li jakékoliv nám sdělené slovní prohlášení či vysvětlení nesprávné nebo zavádějící, mohou být zjištění, interpretace či stanoviska obsažená v této Zprávě nepřesná nebo neúplná a mohou vést k jiným závěrům, což by vyžadovalo další či upravené procedury. Pokud tedy po vydání této Zprávy vyjdou najevo další informace, může být nutné níže uvedená zjištění změnit.



- 1.4.3 Určité informace jsme získali z veřejně přístupných zdrojů. Neověřovali jsme jejich věcnou správnost prostřednictvím nezávislých zdrojů. Tyto údaje jsou obecně považovány za správné, nemůžeme ovšem zaručit jejich věrohodnost. Obzvláště pak nemůžeme sledovat rychlost, s jakou se tyto záznamy mění. Tyto údaje by neměly tvořit podklad pro jakékoliv rozhodování o potenciálním průběhu úkonů bez současného nezávislého ověření těchto údajů, Klient by se na tyto údaje neměl spoléhat.
- 1.4.4 Tento dokument je důvěrný. Celý dokument ani jeho části nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu poskytovat, kopírovat, citovat jiným osobám, než je osoba Společnosti, případně jejím akcionářům a příslušným vedoucím zaměstnancům, a nelze na něj odkazovat, ať už pro účely kárného řízení nebo za jiným účelem. Takovýto souhlas můžeme poskytnout například za podmínky, že nám přislíbíte odškodnění vůči veškerým nárokům třetích stran plynoucím ze zveřejnění jakékoliv části tohoto dokumentu.
- 1.4.5 Tyto procedury nepředstavují jakoukoli formu statutárního auditu, a tudíž je nelze vykládat jako procedury tvořící součást auditu, interního auditu, kompilace, prověrky či ověření, jak je popsáno v příslušných profesních standardech. Z tohoto důvodu nevyjadřujeme názor, ani neposkytujeme jakékoli ujištění o účetní závěrce klienta či o jakýchkoli jeho finančních informacích. Naše procedury není možné považovat ani za jakoukoli formu ocenění, kde by byla vyjádřena hodnota účetní jednotky či jejího podniku.
- 1.4.6 K našim zjištěním nevyjadřujeme žádný právní názor a doporučujeme dle potřeby konzultovat dané záležitosti s poskytovatelem právních služeb.
- 1.4.7 Tento dokument nebyl připraven jako jakákoli forma znaleckého posudku pro potřeby soudu. Další omezení týkající se naší práce a našich zjištění jsou uvedena ve Zprávě samotné.

## 2 Manažerské shrnutí

### 2.1 Úvod

2.1.1 Toto shrnutí uvádí přehled našich hlavních zjištění. Pro jejich úplné pochopení je nezbytné číst toto shrnutí v kontextu detailních zjištění uvedených v příslušné části této Zprávy.

### 2.2 Compliance zaměstnanců

2.2.1 Zjistili jsme, že 100 zaměstnanců má/mělo v Prověřovaném období buďto vlastní živnostenský list, nebo byly vlastníky/statutárními zástupci obchodních společností.

2.2.2 Ke konci Prověřovaného jsme identifikovali celkem 44 zaměstnanců, kteří měli aktivní (tj. nepřerušenu) živnostenské oprávnění, nebo byli v evidováni v Obchodním rejstříku jako vlastníci/statutární zástupci obchodních společností.

### 2.3 Výše nájemného na adrese Benešovská 2538/40

2.3.1 Ze srovnání aktuální hodnoty placeného nájemného se statistikou pronájmů komerčních prostor zpracované KPMG pro oblast Praha 10 vyplývá, že Společnost aktuálně vynakládá přibližně o 100 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc (vč. DPH) více, tj. přibližně 227 900 Kč/měsíčně (vč. DPH), než činí průměrné nájemné v dané lokalitě. Tento výdaj se nejeví zcela hospodárně zejména v kontextu již dlouhodobě připravované možné výstavby na pozemku p. č. 3983/17, kat. úz. Vinohrady, který SÚKL vlastní a na kterém již v dřívější době byla původní budova odstraněna.

### 2.4 Zadávací řízení VZ25/2023 – Aplikační monitoring

2.4.1 Identifikovali jsme, že veřejná zakázka byla vypsána na základě zařazení do rozpočtu dne 31. července 2023. Samotná veřejná zakázka je vypsána jak na dodání samotných licencí softwaru aplikačního monitoringu (vč. jejich implementací do prostředí SÚKL), tak zároveň na 5letou konzultační a školící podporou. Zároveň zadávací dokumentace zahrnuje detailní specifikaci funkčních požadavků, u kterých není zřejmé, zda jsou podloženy vnitřními potřebami SÚKL.

2.4.2 Taková funkční specifikace/zadávací dokumentace se jeví diskriminačně a může mít za následek zásadní omezení možných dodavatelů, resp. dodávaných softwarových řešení (ultimátně i na jediné řešení, resp. dodavatele) a může představovat porušení §6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

### 2.5 Externí tým pro vývoj a úpravy programového vybavení

2.5.1 Identifikovali jsme, že od června 2018 do dnešní doby má Odbor informačních technologií kromě vlastních kmenových zaměstnanců dalších 8 stálých zaměstnanců,



kteří na plný úvazek pracují na rozvoji systémů SÚKL prostřednictvím spolupráce se společností IBA CZ, s.r.o. Navíc podle popisu předmětu poskytovaných služeb se jeví některé body jako překrývající se s deklarovanými činnostmi zejména Oddělení provozu IT (21310). Nicméně detailní personální prověrka nebyla předmětem tohoto šetření. Tyto služby se společností IBA CZ, s.r.o. jsou v rámci 3 smluv v celkové hodnotě 57 252 900 Kč bez DPH.

2.5.2 Personální kapacity poskytované společností IBA CZ, s.r.o. v rámci poskytování služeb vývoje a úpravy programového vybavení SÚKL jsou poskytovány za neobvykle nízkou cenu v přepočtu 395,25 Kč/hod. Navíc také po celou dobu spolupráce je většina programátorů alokovaných společností IBA CZ, s.r.o. stejných.

2.5.3 Dále jsme identifikovali, že předložená analýza, zda u zadávacího řízení VZ32/2018 nejde v případě společnosti IBA CZ, s.r.o. o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebyla vyhodnocena správně. Analýza se odkazovala na předchozí smlouvy se stejnou společností a chybně interpretovala data z „Přehledu obvyklých cen ICT prací“. Analýza tedy podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu nepotvrdila, i když ze správného přepočtu dat obvyklých cen vyplývá opačný závěr.

2.5.4 V rámci poskytování služeb vývoje a úpravy programového vybavení SÚKL nebylo možné prokázat, že deklarovaný objem hodin, který vykázala společnost IBA CZ, s.r.o. skutečně v tomto rozsahu proběhl. Pracovní výkazy předložené společností IBA CZ, s.r.o. byly připraveny opožděně v rozporu se smlouvou, nebyly převzaty pracovníkem SÚKL a obsahovaly některé anomálie v počtu vykazovaných hodin. Dále nebylo možné prokázat, jakým způsobem a zda byla práce zadána odpovědnými zástupci SÚKL.

## **2.6 Pořizování produktů Oracle**

2.6.1 Nákupy produktů Oracle představují jednu z nejvýznamnější položek z pohledu objemu fakturace napříč dodavateli SÚKL. Vzhledem k využití dynamického nákupního systému na pořizování produktů Oracle vedeného Ministerstvem vnitra došlo v Prověřovaném období k úspoře nákladů v této oblasti.

2.6.2 Vzhledem k tomu, že samotná zadávací řízení probíhají mimo SÚKL, nebyly na straně SÚKL zjištěny žádné nedostatky. Nicméně v rámci prověrky nebyly předloženy aktuální podklady, aby bylo možné ověřit efektivitu určení počtu licencí a kreditů systému Oracle Exadata Cloud at Customer, které byly v rámci zadávacího řízení soutěženy. Jediným podkladem pro určení současného počtu licencí je smlouva 55/2014 Dohoda o narovnání mezi Oracle Czech s.r.o. a SÚKL, která navazovala na provedený audit Oracle Czech s.r.o. identifikující chybějící licence různých produktů Oracle.



## **2.7 Implementace Personálního informačního systému**

- 2.7.1 Z dokumentace VZ02/2022 vyplývá, že došlo v průběhu zadávacího řízení k postupné úpravě podmínek zadávacího řízení na základě dotazů ze strany potenciálního dodavatele. Těmto úpravám SÚKL vyhověl a následně obdržel pouze jedinou nabídku od dodavatele, který byl tímto tazatelem.
- 2.7.2 Taková situace sama o sobě není porušením Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzhledem k tomu, že zadavatel neobdržel od jiných dodavatelů námítky k zadávacím podmínkám ani nebyly vzneseny žádné stížnosti k samotnému zadávacímu procesu z jiných důvodů. Nicméně takový způsob zadávacího řízení vzbuzuje silné pochybnosti o rovném přístupu ke všem potenciálním dodavatelům a v každém případě takovéto zadávací řízení nesplnilo svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

## **2.8 Implementace systému eRecept**

- 2.8.1 Z dokumentace VZ38/2016 (smlouva 155/16) vyplývá, že v rámci dodatků č. 2 a 3 byl navýšen počet člověkodní (ČD) pro realizaci změnových / rozvojových požadavků z původního počtu 1.000 ČD, který byl předmětem zadávacího řízení, na 1.702 ČD. Toto navýšení představuje zvýšení hodnoty veřejné zakázky o 3 861 000 Kč bez DPH, tedy zvýšení o 26 % oproti původní hodnotě. Toto navýšení není samo o sobě porušením zákona vzhledem k tomu, že v principu má zadavatel celých 30 % původní hodnoty zakázky k tomu, aby si odůvodnil postup podle § 222 odst. 5 ZZZV tak, že změna je nezbytná a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Nicméně tento postup vzbuzuje pochybnosti o adekvátním vyhodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny společnosti Solitea Business Solutions s.r.o. s ohledem na to, že tímto navýšením se v podstatě plnění vyrovnalo druhé nejvýhodnější nabídce a nebylo nijak v průvodním listu smlouvy zdůvodněno.
- 2.8.2 Dále jsme identifikovali, že činnost realizace změnových a rozvojových požadavků se popisně překrývá s činností Oddělení e-Receptu – ERP (21340), která podle S-018 Organizační řád má v popisu činností „rozvoj systému elektronické preskripce, budování nadstavbových funkcí souvisejících s elektronickou preskripcí“. Nicméně detailní personální prověrka nebyla předmětem tohoto šetření.
- 2.8.3 Bylo také zjištěno, že smlouva 158/2020 (VZ30/2020) byla uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva navazuje na předchozí smlouvu 155/16, která měla dobu trvání v délce 48 měsíců a v rámci které byl systém eRecept implementován. Tato smlouva však byla



uzavřena na základě pouze jediné nabídky, a navíc nabídková cena měsíčního paušálu na poskytování servisních služeb se na srovnatelné bázi zvýšila o 85 % a u sazby za člověkoděn ČD pro realizaci změnových / rozvojových požadavků o 36 %. Tento nárůst je v přímém rozporu s dotazem SÚKL na podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, který vznesl v rámci předchozího zadávacího řízení V30/2020 a na kterou dostal od dodavatele vyjádření s detailním rozpisem mzdových nákladů a předpokládané náročnosti. Nově nabízené částky tak dosahují průměrných hodnot, které byly nabízeny ostatními dodavateli v rámci původního zadávacího řízení.

## 2.9 Rozvoj a údržba portálů a webových formulářů

2.9.1 Bylo zjištěno, že situace kolem rozvoje a údržby portálů SÚKL a souvisejících webových formulářů je dlouhodobě řešena prostřednictvím sady výjimek ze standardních nákupních postupů a jsou uzavírány smlouvy přímo se společností QCM s.r.o. a to i přesto, že je deklarována (v rámci jednotlivých žádostí o výjimku) nespokojenost se současným dodavatelem a snaha o vytvoření technologie nezávislé na výhradním dodavateli.

## 2.10 Omezený počet účastníků zadávacích řízení

2.10.1 Z detailní prověrky případů jsme pro přehlednost vytvořili tabulku účastníků zadávacích řízení. Z přehledu je zřejmé, že více než jednou se ve vzorku 22 transakcí pouze 6 společností objevilo více než 2x.

Tabulka 1 Přehled účastníků vybraných zadávacích řízení

Přehled dodavatelů s alespoň 1 podanou nabídkou ve vybraných řízeních*			
Dodavatel	Celkem podaných nabídek	Počet výherních nabídek	Poznámka
Servodata a.s.	5	1	
ICZ a.s.	4	1	
IBA CZ s.r.o.	4	2	
Solutia s.r.o.	3	2	
NTT DATA Business Solution a.s / itelligence, a.s.	3	2	
Seyfor, a.s. / Solitea, a.s. / Solitea Business Solutions s.r.o.	3	3	
Dataflex Security, s.r.o.	2	2	
Simac Technic ČR a.s.	2	1	
Your system, s.r.o.	2	2	
Caleum a.s.	2	1	
DERS Group s.r.o.	2	2	
ELOS Technologies s.r.o.	2	1	
S&T CZ s.r.o.	2	-	
QCM, s.r.o.	1	1	
ORSIA, spol. s r.o.	1	1	
Anect a.s.	1	1	
Corpus solutions a.s.	1	-	
Principal engineering s.r.o.	1	-	

**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Rubysoft s.r.o.	1	-	
KOMIX s.r.o.	1	-	
aplis.cz, a.s.	1	-	DMS
VUMS LEGEND, spol. s r.o.	1	-	DMS
GRATEX International, a.s.	1	-	DMS
Data System Solutions s.r.o.	1	-	DMS
InQool a.s.	1	-	DMS
Techniserv IT, spol.s r.o.	1	-	eReceipt
CCA Group a.s.	1	-	eReceipt
TESCO SW a.s.	1	-	eReceipt
ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o.	1	-	eReceipt
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.	1	-	eReceipt
Asseco Central Europe a.s.	1	-	eReceipt
Datalt	1	-	eReceipt
NESS Czech s.r.o.	1	-	eReceipt

\* vzorek celkem 22 prověřovaných zadávacích řízení  
Zdroj: Analýza KPMG

## 2.11 Akceptace jediné nabídky

- 2.11.1 V rámci prověrky jsme identifikovali celkem 9 případů (z celkového vzorku 22 transakcí), kdy byla akceptována cena na základě jediné podané nabídky bez toho, aniž by v ní byli přímo osloveni vybraní dodavatelé v rámci zadávacího řízení. V některých případech bylo možné přímo ověřit přímo na stránkách výrobce dané komponenty, že existují desítky přiměřeně certifikovaných dodavatelů dle požadavku zadávací dokumentace.
- 2.11.2 V těchto případech zřejmě nesplnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

Tabulka 2 Přehled případů akceptace jediné nabídky

Případy akceptace jediné nabídky			
Označení	Dodavatel	Popis	Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)
VZ24/2019	Simac Technik ČR, a.s.	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Check Point.	16 633 462
VZ02/2022	Solitea, a.s.	Dodávka a implementace Personálního informačního systému, poskytnutí licence k tomuto systému a poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému, a to na dobu neurčitou	6 392 000
VZ30/2020	Solitea Business Solutions s.r.o.	Služby spočívající v servisní podpoře a rozvoji Informačního systému eReceipt, a to na základě smlouvy o servisní podpoře uzavřené na dobu neurčitou.	35 040 000
VZ29/2019	Caleum a.s.	Dodávka 7ks serverů (záruka 3 roky a podpora výrobce 5 let) bez diskové kapacity pro prostředí SÚKL pro zajištění odpovídajícího výkonu prostředí pro eReceipt.	1 896 400
VZ07/2022	Caleum a.s.	Služby spočívající v zajištění servisní podpory výrobce (maintenance) diskových polí DellEMC.	2 866 000
ZMR09/2022	Caleum a.s.	Zajištění technické podpory výrobce serverů DellEMC	1 070 000



		(maintenance).	
VZ20/2021	NTT DATA Business Solution a.s.	Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum.	16 924 000
ZMR21/2020	DERS Group s.r.o.	Servisní podpora systému pro zpracování správních řízení a databáze léčivých přípravků na dobu 2 let.	1 908 000
VZ17/2021	ORSIA, spol. s r. o.	Poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře a zajištění rozvoje informačního systému Centrální databáze nežádoucích účinků.	3 400 000

Zdroj: Analýza KPMG

## 2.12 Přímé objednávky bez smlouvy

2.12.1 Identifikovali jsme objednávky, které z různých důvodů byly uzavřeny bez příslušné smlouvy:

- Objednávka související se smlouvou 92/2020 (VZ 18/2020), prostřednictvím které společnost YOUR SYSTEM, spol.s r.o. poskytovala služby servisní a technické podpory Oracle, PostgreSQL a OVM, která ke dni 15.9.2022 skončila a nebyla do té doby uzavřená nová smlouva.
- U žádanky na nákup č. 2021/H/0121 (společnost Caleum a.s.) nebylo prokázáno, podle jakých kritérií bylo určeno/analyzováno rozšíření paměti v databázových serverech eReceptu právě o 128 GB a zda byla použita i jiná kritéria, než je cena těsně pod limitem pro vypsání zadávacího řízení.
- Přímé zadání společnosti QCM, s.r.o. (smlouva 145/2019) na změnu technologie webových formulářů na Formserver z důvodu toho, že snaha o přechod na jiné technologické řešení nebyla úspěšná. Navíc pro přechod na novou technologii je znalost prostředí procesů SÚKL nezbytností. Cílem bylo získat nevýhradní licenci, aby bylo možné provádět další rozvoj a údržbu samostatně nebo za podpory libovolné třetí strany.

## 2.13 Chybné vyhodnocení kvalifikačních kritérií

2.13.1 V rámci prověrky jsme identifikovali celkem 3 případy (z celkového vzorku 28 transakcí), kdy podle předložené dokumentace zadávacího řízení a nabídek dodavatelů nebylo splněno některé kritérium technické kvalifikace. Tato skutečnost nebyla uvedena ani ve Zprávě o hodnocení nabídek ani v jiné dostupné dokumentaci k zadávacímu řízení.

2.13.2 V některých případech to zároveň vedlo k tomu, že výsledný počet dodavatelů se snížil na jediného, který se tím stal vítězem zadávacího řízení.

Tabulka 3 Přehled případů nesplnění technické kvalifikace

Případy nesplnění technické kvalifikace		
Označení	Dodavatel	Konečný počet účastníků po úpravě
VZ24/2019	Simac Technik ČR, a.s.	1
VZ07/2020	Dataflex Security, s.r.o.	2
VZ08/2023	Dataflex Security, s.r.o.	1

Zdroj: Analýza KPMG

## 2.14 Nestandardní zadávací řízení

- 2.14.1 Vzhledem ke konci smlouvy 92/2020 ke dni 15. září 2022 bylo zahájeno nové zadávací řízení VZ25/2022 dne 31. srpna 2022, což je s ohledem na délku zadávacího řízení velmi pozdě a bez šance na jeho včasné ukončení a podpis nové smlouvy.
- 2.14.2 Identifikovali jsme, že zadávací řízení ZMR21/2020 bylo zveřejněno 29. června 2020 s termínem podání nabídek do 7. července 2020. S ohledem na státní svátky to představuje pouze 3 pracovní dny na zaslání nabídek.

## 2.15 Nedostatky v interní dokumentaci k zadávacímu řízení

- 2.15.1 V rámci zadávacího řízení ZMR 11/2019 byly z porovnání Průvodního listu návrhu zadávací dokumentace a samotné Zadávací dokumentace zjištěny odchylky. Z tohoto důvodu tak došlo k porušení směrnice S-060, konkrétně bodu 6.2.4 Interní posouzení a schválení ZD.



### 3 Identifikace případů pro podrobné šetření

Pro účely identifikace případů pro následné podrobné šetření jsme provedli sadu dílčích analytických postupů v následujících oblastech:

- Analýza finančních výkazů
- Analýza evidence majetku
- Analýza fakturace dodavatelů
- Prověrka veřejných informací o dodavatelích
- Revize aktuálně otevřených zadávacích řízení

#### 3.1 Analýza finančních výkazů

3.1.1 Obdrželi jsme finanční výkazy, obrátové předvahy a účetní závěrky SÚKL k 31. prosinci každého roku Prověřovaného období a dále pak průběžné finanční výkazy a obrátovou předvahu k 30.9.2023. Tyto finanční informace v jednotlivých letech jsme analyzovali s cílem identifikovat nejvýznamnější změny mezi jednotlivými roky a trendy na jednotlivých analytických účtech.

3.1.2 Na základě této analýzy jsme identifikovali:

- Za Prověřované období došlo k významnému navýšení zůstatku na účtu #013100 - *Software nad 60 tis. Kč*, a to v letech 2020 a 2022. Tyto pohyby byly dále analyzovány na základě evidence majetku.
- V roce 2020 došlo ke snížení zůstatku na účtu #021100 - *Budova SÚKL 24* v důsledku odstranění budovy B23A.
- V letech 2019, 2020 a 2022 došlo k významným pohybům na účtu #022120 - *Servery a jejich příslušenství*. Tyto pohyby byly dále analyzovány na základě evidence majetku.
- V letech 2019, 2020 a 2021 došlo k významným pohybům na účtu #022140 - *Přístroje v laboratořích*. I tyto pohyby byly dále analyzovány na základě evidence majetku.
- V letech 2021 a 2022 došlo k významným nárůstům na účtu #028130 - *Technika koncových uživatelů* jako důsledek nákupu notebooků pro zaměstnance v rámci pandemie COVID-19.
- V letech 2019 a 2020 došlo k výraznému zvýšení nákladů na účtu #518220 - *Služby výpočetní techniky*.
- Stejně tak v letech 2019 a 2020 došlo k výraznému zvýšení nákladů na účtu #518240 - *Telefonní poplatky – mobilní linky*.
- Za celé Prověřované období rostou mzdové náklady na platy státních zaměstnanců na účtu #521110 - *Platy státních zaměstnanců*.

## 3.2 Analýza evidence majetku

3.2.1 Obdrželi jsme seznam zařazeného a vyřazeného majetku za Prověřované období. V evidenci majetku jsme se zaměřili zejména na přijaté investiční závazky. Objemy zařazeného majetku v jednotlivých letech jsme analyzovali s cílem identifikovat:

- Nejvýznamnější zařazený majetek, případně technická zhodnocení,
- Vyřazený majetek, který vykazoval vyšší zůstatkovou cenu v okamžiku vyřazení,
- Nejvýznamnější dodavatele investičního majetku.

3.2.2 Na základě výše uvedených kroků jsme identifikovali:

- Za Prověřované období byl zařazen hmotný investiční majetek v celkové hodnotě téměř 85 mil. Kč a nehmotný investiční majetek v hodnotě více než 117 mil. Kč. Nejvýznamnější pohyby byly zaznamenány na účtech #013100 - Software nad 60 tis. Kč (106 mil. Kč), #022120 - Servery a jejich příslušenství (41 mil. Kč) a #022140 - Přístroje v laboratořích (30 mil. Kč).

Tabulka 4 Přehled zařazeného hmotného a nehmotného investičního majetku (v Kč)

Přehled zařazeného hmotného a nehmotného investičního majetku							
Účet / rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	Celkem 2018-2023
<b>Hmotný investiční majetek</b>							
021100 Budova SÚKL 24		2 337 057	85 822	158 249			2 581 128
021110 Budova 30	96 628						96 628
021130 Budova BRNO Stará 25		5 674 842					5 674 842
021150 Budova SZÚ 10							5 674 842
021180 Vodov. přípojka SÚKL	46 807				56 041		56 041
021190 Datové rozvody Benešovská			47 142				46 807
021191 Datové rozvody Č.B.							47 142
022100 Stroje, přístroje a zařízení	45 980		253 701		54 426		54 426
022110 Zařízení infrastruktury	394 452	178 044					299 681
022120 Servery a jejich příslušenství	199 283	33 946 174	2 452 815	564 296	1 164 807	2 582 704	841 389
022130 Technika koncových uživatelů	1 859 720	545 020	383 328	41 899	1 038 946	115 795	40 910 079
022140 Přístroje v laboratořích	2 152 938	10 971 459	1 598 588	9 094 099	130 211	4 627 443	3 984 708
022150 Plastové tabule, osvětlení							28 574 738
022200 Dopravní prostředky	1 148 631					229 900	229 900
<b>Celkem hmotný investiční majetek</b>	<b>5 944 439</b>	<b>53 652 596</b>	<b>4 821 396</b>	<b>9 858 543</b>	<b>2 713 323</b>	<b>7 555 842</b>	<b>84 546 139</b>
<b>Nehmotný investiční majetek</b>							
013100 Software nad 60 tis.Kč	33 970 560	6 835 280	19 533 588	9 412 267	22 219 735	14 069 153	106 040 583
013150 Ost.a spec.programové vybavení		23 232	1 984 400	957 382	875 049	59 997	3 900 060
013200 SW vlastní					2 133 179	48 747	2 181 927
014100 LICENCE	425 744	520 058	1 613 312	521 793	254 221		3 335 127
022140 Přístroje v laboratořích	1 192 019		640 051	34 434	26 782		1 893 286
<b>Celkem nehmotný investiční majetek</b>	<b>35 588 323</b>	<b>7 378 570</b>	<b>23 771 351</b>	<b>10 925 876</b>	<b>25 508 966</b>	<b>14 177 897</b>	<b>117 350 983</b>
<b>Celkem investiční majetek</b>	<b>41 532 762</b>	<b>61 031 165</b>	<b>28 592 747</b>	<b>20 784 419</b>	<b>28 222 289</b>	<b>21 733 739</b>	<b>201 897 122</b>

\* Data za 01-06/2023  
Zdroj: SÚKL



- Nejvýznamnějšími zařazenými položkami majetku za Prověřované období byly „IS E-recept“ (25 mil. Kč), „SW IBM QRADAR – SIEM“ (13 mil. Kč), „Licence EMC Documentum“ (13 mil. Kč), „Externí identity“ (11 mil. Kč), „Chromatograf kapal. HPLC“ (9 mil. Kč) a „ERP e-poukaz“ (7 mil. Kč). Tyto položky představují přibližně 45 % veškerého zařazeného majetku.
- Dále byl pořízen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě cca 25 mil. Kč. Největší položku tohoto majetku představuje nákup PC a notebooků době pandemie COVID-19 v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč.
- Nejvýznamnějšími investičními dodavateli z pohledu objemu fakturace za Prověřované období byly společnosti Seyfor, a.s. / Solitea Business Solutions s.r.o. / Solitea, a.s. (40 mil. Kč), Simac Technik ČR, a.s. (28 mil. Kč), Metrostav DIZ s.r.o. (20 mil. Kč), HPST, s.r.o. (14 mil. Kč) a itelligence, a.s. (11 mil. Kč). Tito vybraní dodavatelé představují cca 60 % všech nákupů investičního majetku za sledované období.
- Identifikovali jsme několik pohybů vyřazení majetku s vyšší zůstatkovou cenou. Po revizi jednotlivých transakcí jsme však zjistili, že šlo ve všech případech pouze o účetní opravu z důvodu chybného zařazení do majetku.

### 3.3 Analýza fakturace dodavatelů

3.3.1 Obdrželi jsme knihy závazků za Prověřované období. Objemy fakturace v jednotlivých letech Prověřovaného období jsme analyzovali s cílem identifikovat:

- Hlavní dodavatele Společnosti v jednotlivých letech a za Prověřované období,
- Podíl fakturace daného dodavatele na celkovém objemu závazků vůči dodavatelům v jednotlivých letech a za celé Prověřované období,
- V rámci hlavních dodavatelů Společnosti převažující typ dodávaných služeb,
- Významné jednorázové (neopakující se) dodávky,
- Dodavatele, jejichž tržby zcela nebo do značné míry závisí na dodávkách Společnosti.

3.3.2 Na základě výše uvedených analýz jsme identifikovali následující trendy:

- Nejvýznamnějším dodavatelem SÚKL je společnost Solutia, s.r.o., kdy dodávky od této společnosti tvoří 14 % veškeré fakturace za Prověřované období. Tato společnost byla z hlediska objemu fakturace nejvýznamnějším dodavatelem v letech 2018-2021. V letech 2022 a 2023 byla v tomto směru nejvýznamnějším dodavatelem společnost O2 Czech Republic, a.s.
- Za Prověřované období dodávky nejvýznamnějších 30 dodavatelů z pohledu objemu fakturace tvořily 72 % veškeré fakturace dodavatelů vůči SÚKL. V jednotlivých letech Prověřovaného období jsme nezaznamenali výrazné odchylky od tohoto trendu.

- V rámci nejvýznamnějších 30 dodavatelů z pohledu objemu fakturace tvořily 60 % fakturace dodávky v oblasti IT.
- Nejvýznamnějším jednorázovým dodavatelem byla v Prověřovaném období společnost Asseco Central Europe, a.s. s fakturou ve výši 4 154 075,49 Kč.
- V rámci 30 nejvýznamnějších dodavatelů jsme identifikovali společnost, jejíž obrat zcela závisí na dodávkách společnosti, a sice společnost ARCHAN II s.r.o. (dříve Archan s.r.o.). V tomto případě jde však o pronajímatele prostor využívaných Společností na adrese Benešovská 2538/40.

3.3.3 Přehled nejvýznamnějších 30 dodavatelů za Prověřované období je uveden v Příloze A.

### **3.4 Prověrka veřejných informací o dodavatelích**

3.4.1 V rámci prověrky jsme analyzovali veřejně dostupné informace o nejvýznamnějších 30 dodavatelích za Prověřované období, zejména z veřejných rejstříků, médií, apod. V rámci této analýzy jsme identifikovali následující:

- Negativní informace o společnosti ICT Energo, s.r.o., která figurovala v kauze manipulace s hospodářskou soutěží a podezření na kartel firem.
- Pro několik společností představuje fakturace vůči SÚKL významnější část jejich výnosů. Jedná se o společnosti:
  - Solutia, s.r.o. – podíl postupně klesá z 32 % v roce 2018 na 9 % v roce 2022,
  - Dataflex Security, s.r.o. – poslední známý podíl 17 % v roce 2020,
  - Elkoplast Slušovice s.r.o. – až 10% podíl v roce 2021.
- V několika případech jsme také zjistili, že společnosti nezveřejňují své finanční výkazy. Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin mají podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví všechny účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku v rozsahu podle kategorie, do které spadají. Tuto skutečnost jsme identifikovali u následujících společností:
  - Caleum a.s.
  - Dataflex Security, s.r.o.
  - YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

### **3.5 Compliance prověrka zaměstnanců**

3.5.1 Obdrželi jsme seznam všech kmenových zaměstnanců a pracovníků na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Seznam kmenových zaměstnanců jsme porovnali na veřejné informace z živnostenského a obchodního rejstříku.

3.5.2 Zjistili jsme, že 100 zaměstnanců má/mělo v Prověřovaném období buďto vlastní živnostenský list, nebo byly vlastníky/statutárními zástupci obchodních společností.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Tabulka 5 Zaměstnanci v evidenci ŽR nebo OŘ

Zaměstnanci v evidenci ŽR nebo OŘ	
Název útvaru	Počet zaměstnanců
10000 - Ředitel – Ř	5
11000 - Odbor kanceláře ředitele – KŘ	3
13000 - Odbor zdravotnických prostředků – OZP	6
21000 - Sekce servisních činností – SSČ	2
21300 - Odbor informačních technologií – OIT	6
21400 - Odbor ekonomický – OE	10
31000 - Sekce dozoru – DOZ	21
32000 - Sekce registrací léčivých přípravků – REG	27
33000 - Sekce cenové a úhradové regulace – CAU	11
35000 - Sekce zdravotnických prostředků – SZP	9
<b>CELKEM</b>	<b>100</b>

Zdroj: SÚKL

3.5.3 V případě obchodních společností nebylo zjištěno, že by některá z nich byla dodavatelem SÚKL v Prověřovaném období.

3.5.4 Ke konci Prověřovaného jsme identifikovali celkem 44 zaměstnanců, kteří měli aktivní (tj. nepřerušenu) živnostenské oprávnění, nebo byli v evidovány v obchodním rejstříku jako vlastníci/statutární zástupci obchodních společností.

Tabulka 6 Zaměstnanci v evidenci ŽR nebo OŘ na konci Prověřovaného období

Zaměstnanci v evidenci ŽR nebo OŘ ke konci Prověřovaného období	
Název útvaru	Počet zaměstnanců
10000 - Ředitel – Ř	3
11000 - Odbor kanceláře ředitele – KŘ	1
13000 - Odbor zdravotnických prostředků – OZP	5
21000 - Sekce servisních činností – SSČ	1
21300 - Odbor informačních technologií – OIT	3
21400 - Odbor ekonomický – OE	3
31000 - Sekce dozoru – DOZ	8
32000 - Sekce registrací léčivých přípravků – REG	11
33000 - Sekce cenové a úhradové regulace – CAU	6
35000 - Sekce zdravotnických prostředků – SZP	3
<b>CELKEM</b>	<b>44</b>

Zdroj: SÚKL

3.5.5 Detailní personální audit však nebyl předmětem této prověrky.

## 3.6 Prověrka aktuálně otevřených zadávacích řízení

3.6.1 Obdrželi jsme seznam všech zadávacích řízení, která byla vypsána v Prověřovaném období. V rámci jejich analýzy jsme identifikovali, že některá zadávací řízení byla vypsána na konci Prověřovaného období s tím, že lhůta pro podání nabídek ještě nebyla dosažena.

Tabulka 7 Přehled aktuálně otevřených zadávacích řízení

Aktuálně otevřená zadávacích řízení		
Označení	Název	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
VZ16/2023	Poskytování služeb auditu v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti SÚKL	1 450 000
VZ18/2023	Rozšíření zálohovací infrastruktury	3 500 000
ZMR19/2023	Výměna prvků otopné soustavy pro pracoviště Brno	500 000
ZMR21/2023	Parní sterilizátor	990 000
ZMR22/2023	Zajištění technické podpory výrobce diskových polí HP 3PAR (maintenance)	1 518 000
VZ25/2023	Aplikační monitoring	6 400 000
ZMR26/2023	Nákup skenerů	550 000

Zdroj: SÚKL

3.6.2 Aby bylo pokryto kompletní Prověřované období, vybrali jsme největší otevřené zadávací řízení k detailní prověrce. Z tohoto důvodu byla vybrána VZ25/2023 – Aplikační monitoring.

## 3.7 Seznam transakcí pro podrobné šetření

3.7.1 Na základě výše popsaných detailních analýz byl vybrán následující vzorek transakcí pro podrobné šetření:

Tabulka 8 Seznam transakcí pro podrobné šetření

Seznam transakcí pro podrobné šetření			
Dodavatel	Číslo řízení	Číslo smlouvy	Popis
Aplikační monitoring	VZ25/2023	--	Dodávka licencí k softwarovému produktu na aplikační monitoring, implementace monitoringu a poskytování služeb konzultační podpory k zajištění chodu monitoringu po dobu 5 let
Solutia, s.r.o.	N006/19/V00022700	171/21	Nákup služeb systému Oracle Exadata Cloud at Customer.
	N006/19/V00022700	157/20	Poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“ a „Oracle Hardware and Systems Support“.
Simac Technik ČR, a.s.	VZ 24/2019	171/19	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Check Point, které je zadavatel oprávněn užívat.



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

	ZMR 11/2019	73/19	Dodávka a implementace bezpečnostních prvků (firewall a load balancer) pro DC 3 včetně souvisejícího software, napájecích a datových kabelů a provedení souvisejících činností spojených s instalací bezpečnostních prvků a dále také zajištění technické podpory výrobce.
ARCHAN s.r.o. / ARCHAN II s.r.o.	--	--	Pronájem kancelářských prostor.
	VZ02/2022	76/22	Předmětem je dodávka a implementace Personálního informačního systému, poskytnutí licence k tomuto systému a poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému, a to na dobu neurčitou.
Seyfor, a.s. / Solitea, a.s. / Solitea Business Solutions s.r.o.	VZ38/2016	155/16	Vývoj, dodání a implementace informačního systému e-Receipt do 335 kalendářních dnů v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a poskytování servisní podpory tohoto systému po dobu 4 let.
	VZ30/2020	158/20	Služby spočívající v servisní podpoře a rozvoji Informačního systému eReceipt v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, a to na základě smlouvy o servisní podpoře uzavřené na dobu neurčitou.
	VZ32/2018	41/2019	Poskytování služeb vybraného 8-členného týmu, který bude poskytovat služby v rozsahu dle vysoutěžených ČD. Požadované služby budou po věcné stránce zaměřeny na vývoj a úpravy programového vybavení SÚKL.
IBA CZ, s.r.o.	VZ16/2020	81/2020	2 let. Servisní podpora vybraných informačních systémů SÚKL (např. externí identita, hlášení závad, LEK13, REG13, atd.) na dobu
	VZ29/2019	20/2020	Dodávka 7ks serverů (záruka 3 roky a podpora výrobce 5 let) bez diskové kapacity pro prostředí SÚKL pro zajištění odpovídajícího výkonu prostředí pro eReceipt.
Caleum a.s.	VZ07/2022	67/2022	Služby spočívající v zajištění servisní podpory výrobce (maintenance) diskových polí DellEMC
	VZ20/2021	30/22	Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum.
NTT DATA Business Solution a.s / itelligence, a.s.	VZ31/2016	138/16	Dodání a implementace Document management systému (DMS) a Business Process Management (BPM) systému včetně aplikačních a integračních řešení. Zajišťování služeb technické podpory, údržby a servisní podpory po dobu 4 let.
	VZ07/2020	64/20	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat. Technickou podporou – maintenance výrobce se rozumí služba výrobce související s užíváním softwarových produktů Red Hat.
Dataflex Security, s.r.o.	VZ08/2023	85/23	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat.
	-	143/2019	
QCM, s.r.o.	ZMR 35/2018	23/19	Služby spočívající v servisní podpoře informačního systému webových stránek a formulářů zadavatele, které byly vytvořeny na základě smlouvy či objednávky společností QCM s.r.o.  (IČ 26262525), a to na období do 31. 12. 2020 od nabytí účinnosti smlouvy.

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

Axians Czech Republic s.r.o. / S&T CZ s.r.o. / PilsCom, s.r.o.	JŘBÚ 05/2013 VZ06/2020	118/20	Zajištění servisní podpory informačního systému pro vedení spisové služby AthenA po dobu 4 let.
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.	Objednávka bez smlouvy VZ25/2022	-- 207/22	Poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru spočívající v servisní a technické podpoře Oracle, PostgreSQL a OVM, a to na období 2 let od data nabytí účinnosti smlouvy.
DERS Group s.r.o.	ZMR21/2020	97/20	Servisní podpora systému pro zpracování správních řízení a databáze léčivých přípravků na dobu 2 let.
ICZ a.s.	VZ 09/2020	84/20	Poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru, spočívajících v zajištění servisní technické podpory vybraného HW a SW dle požadavku zadavatele, a to po dobu 24 měsíců od data účinnosti smlouvy.
ORSIA, spol. s r. o.	VZ 17/2021	163/21	Poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře a zajištění rozvoje informačního systému Centrální databáze nežádoucích účinků.
Servodata a.s.	VZ20/2022	180/22	Servisní podpora informačních systémů SÚKL.

Zdroj: Analýzy KPMG



## 4 Prověrka aktuálně otevřených zadávacích řízení

### Vybraná transakce – VZ25/2023 – Aplikační monitoring

#### Stručný popis transakce

Tabulka 9 VZ25/2023 – Aplikační monitoring

#### Stručný popis veřejné zakázky

Označení:	<b>VZ25/2023 – Aplikační monitoring</b>
Stručný popis:	Dodávka licencí k softwarovému produktu na aplikační monitoring, implementace monitoringu a poskytování služeb konzultační podpory k zajištění chodu monitoringu po dobu 5 let
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	6 400 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	6.10.2023
Termín pro podání nabídek:	9.11.2023

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

#### 4.1.1 V rámci prověrky bylo zjištěno, že:

- Investiční výdaj „Projekt Sdílený lékový záznam (investiční výdaje)“, který je použitý k financování Aplikačního monitoringu byl zařazen do rozpočtu Příkazem ředitelky č. 1011/2023 dne 31. července 2023 (upravený plán investičních výdajů na rok 2023). Nebyl tedy původně plánován.
- Žádná dokumentace neuvádí, zda došlo interně nebo externě k analýze potřeb nebo rizikové analýze (bylo pouze potvrzeno, že neproběhla žádná předběžná tržní konzultace), na základě které by bylo definováno, jaké jsou kritické funkční požadavky v případě SÚKL.
- Konzultační podpora a poskytování školení je již nyní soutěžena na dobu 5 let. Tato doba nebyla v průvodním listu zadávací dokumentace nijak odůvodněna.
- Míra detailu funkčních požadavků softwaru uvedené v rámci Přílohy č. 1 Kupní smlouvy je velmi vysoká a dle smlouvy představuje minimální funkční požadavky, tj. v případě nenaplnění jediného z bodů není dané řešení vyhovující. Taková funkční specifikace/zadávací dokumentace se jeví diskriminačně a může mít za následek zásadní omezení možných dodavatelů, resp. dodávaných softwarových řešení (ultimátně i na jediné řešení, resp. dodavatele) a může představovat porušení §6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Zejména níže uvedené body představují detailní požadavky (ve srovnání s obdobnými veřejnými zakázkami). Tyto body otevírají otázku, proč jsou zahrnuty a zda mají konkrétní opodstatnění vycházející z potřeb SÚKL:
- Update software
    - *Nové verze SW, zlepšení a záplaty jsou nasazovány centrálně a automatizovaně (bez závislosti na nástrojích třetích stran) do produktu minimálně každých 14 dní.*
    - *Nasazení nové verze probíhá jedním kliknutím bez nutnosti odstávky*
  - Instalace
    - *Instalace agentů na monitorované systémy probíhá jedním skriptem, bez předchozí konfigurace a bez nutnosti znalosti prostředí.*
    - *Instalace agentů na monitorovaný systém nasadí zároveň všechny typy monitoringu (infrastrukturní, procesní, aplikační, serverový, log) a netrvá celkem déle než jednotky minut, toto je nativní funkce SW bez nutnosti využití software třetí strany.*
  - Konfigurace
    - *Automatické rozpoznání všech komponent na sledovaném serveru a jejich závislostí.*



## 5 Prověrka transakcí vybraných dodavatelů

### 5.1 Solutia, s.r.o.

#### Základní údaje o společnosti

Tabulka 10 Solutia, s.r.o. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Solutia, s.r.o.</b>
Sídlo:	Petrohradská 390/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	27127982
Datum založení:	25. února 2004
Statutární orgán:	Jednatel Martin Milý
Společníci:	Solutia Group a.s.
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

#### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 11 Solutia, s.r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	153 567 186	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	1.	
Počet faktur:	28	
Hodnota průměrné faktury:	5 484 542	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

#### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 12 Solutia, s.r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	91 868	135 343	139 563	180 240	185 378
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti	32,00%	16,78%	27,44%	17,41%	8,9%

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### **Vybraná transakce #1 - N006/19/V00022700 (smlouva 171/21)**

#### Stručný popis transakce

Tabulka 13 Solutia, s.r.o. - DNS CNS Oracle 34/2021 SÚKL

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>DNS CNS Oracle 34/2021 SÚKL</b>
Stručný popis:	Nákup služeb systému Oracle Exadata Cloud at Customer.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	NA
Druh zadávacího postupu:	zadávání VZ v DNS
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	NA
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	NA
Termín pro podání nabídek:	NA
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	2
<i>splnění kvalifikace</i>	NA
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	29 930 280

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

#### Zjištění z prověrky transakce

- 5.1.1 V rámci prověrky transakce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- 5.1.2 Vzhledem k využití dynamického nákupního systému na pořizování produktů Oracle vedeného Ministerstvem vnitra došlo k úspoře nákladů v oblasti nákupů licencí Oracle.
- 5.1.3 V rámci prověrky nebyly předloženy poklady, aby bylo možné ověřit efektivitu určení počtu licencí a kreditů, které byly v rámci zadávacího řízení soutěženy.

### **Vybraná transakce #2 - N006/19/V00022700 (smlouva 157/20)**

#### Stručný popis transakce

Tabulka 14 Solutia, s.r.o. - N006/19/V00022700

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>N006/19/V00022700</b>
Stručný popis:	Dynamický nákupní systém na pořizování produktů Oracle. Poskytování služeb technické podpory v rámci programu „Oracle Software Technical Support“ a „Oracle Hardware and Systems Support“.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	min. 23 000 000
Druh zadávacího postupu:	zadávání VZ v DNS
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	NA
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	NA
Termín pro podání nabídek:	NA
Obdržené nabídky:	



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

celkem	1
splnění kvalifikace	NA
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	25 398 942

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.1.4 V rámci prověrky transakce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- 5.1.5 Předmětem zadávacího řízení bylo zajištění technické podpory výrobce pro stávající počet licencí. Samotný počet licencí nebyl předmětem šetření, protože proběhl mimo Prověřované období.

### SHRNUTÍ

- 5.1.6 Nákupy produktů Oracle představuje jednu z nejvýznamnějších položek z pohledu objemu fakturace napříč dodavateli SÚKL. Vzhledem k využití dynamického nákupního systému na pořízování produktů Oracle vedeného Ministerstvem vnitra došlo k úspoře nákladů v oblasti nákupů licencí Oracle.
- 5.1.7 V rámci prověrky nebyly předloženy aktuální podklady, aby bylo možné ověřit efektivitu určení počtu licencí a kreditů systému Oracle Exadata Cloud at Customer, které byly v rámci zadávacího řízení soutěženy. Jediným podkladem pro určení současného počtu licencí je smlouva 55/2014 Dohoda o narovnání mezi Oracle Czech s.r.o. a SÚKL, která navazovala na provedený audit Oracle Czech s.r.o. identifikující chybějící licence různých produktů Oracle.

## 5.2 Simac Technik ČR, a.s.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 15 Simac Technik ČR, a.s. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Simac Technik ČR, a.s.</b>
Sídlo:	Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
IČO:	63079496
Datum založení:	19. května 1995
Statutární orgán:	Představenstvo Dušan Bruoth, Jaroslav Štefl, Martin Jireček, Ivo Němeček
Dozorčí orgán:	Dozorčí rada: Dirk Paul Yvonne van Brussel, Bastiaan Martijn van Tilborg, Martina Treglerová
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 16 Simac Technik ČR, a.s. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	78 177 465	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	3.	
Počet faktur:	64	
Hodnota průměrné faktury:	1 221 523	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 17 Simac Technik ČR, a.s. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	716 337	589 693	567 558	714 778	721 579
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	3,53%	2,47%	1,58%	1,04%	1,2%

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 - VZ 24/2019 (smlouva 171/19)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 18 Simac Technik ČR, a.s. - VZ24/2019

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ24/2019</b>
Stručný popis:	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Check Point, které je zadavatel oprávněn užívat.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	17 000 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	10.10.2019
Termín pro podání nabídek:	11.11.2019
Obdržené nabídky:	
celkem	2
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	16 633 462

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

#### Zjištění z prověrky transakce

- 5.2.1 Identifikovali jsme, že podaná nabídka společnosti ICZ a.s. nespĺnila jedno z kvalifikačních kritérií, a to konkrétně „předložení platného potvrzení od zastoupení společnosti Check Point pro Českou republiku s informací, že dodavatel disponuje



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

certifikací Check Point Certified Support Provider (CCSP/CSP)“. Tato skutečnost nebyla uvedena ani ve Zprávě o hodnocení nabídek ani v jiné dostupné dokumentaci k zadávacímu řízení.

5.2.2 Dále bylo zjištěno, že nabídka společnosti ICZ a.s. je na úrovni ceny stanovené výrobcem bez uplatněním jakýchkoli slev (cena deklarována již v rámci Průvodního listu zadávací dokumentace) a to přesto, že společnost ICZ a.s. je certifikovaný „Check point 4-stars partner“, zatímco společnost Simac Technik ČR, a.s. je certifikovaný „Check point 3-stars partner“.

5.2.3 Vzhledem k faktickému obdržení pouze jediné nabídky zřejmě nespĺnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo být takové zadávací řízení zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů, a to zejména s ohledem na to, že pro Českou republiku má autorizaci podle stránek výrobce celkem 12 společností s požadovanou certifikací „Check point 3-stars partner“ a vyšší.

### Vybraná transakce #2 - ZMR 11/2019 (smlouva 73/19)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 19 Simac Technik ČR, a.s - ZMR 11/2019

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>ZMR 11/2019</b>
Stručný popis:	Dodávka a implementace bezpečnostních prvků (firewall a load balancer) pro DC 3včetně souvisejícího software, napájecích a datových kabelů a provedení souvisejících činností spojených s instalací bezpečnostních prvků a dále také zajištění technické podpory výrobce.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	1 170 000
Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu
Výzva vybraným dodavatelům:	ano – 5 společností
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	08.04.2019
Termín pro podání nabídek:	17.04.2019
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	1 064 900

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

### Zjištění z prověrky transakce

5.2.4 Z porovnání Průvodního listu návrhu zadávací dokumentace a samotné Zadávací dokumentace byly zjištěny odchylky, a to konkrétně v následujících bodech:

- a. Průvodní list návrhu zadávací dokumentace uvádí, že součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění technické podpory výrobce na dobu 1 roku. Tuto část zadávací dokumentace neobsahuje.
- b. Zadávací dokumentace obsahuje v bodě 1.3 v rámci instalace bezpečnostních prvků také zajištění testovacího provozu a zaškolení 3 uživatelů zadavatele v rozsahu min. 8 pracovních hodin. Tento požadavek Průvodní list návrhu zadávací dokumentace neobsahuje.

5.2.5 Z důvodu výše uvedených rozdílů došlo k porušení směrnice S-060 konkrétně bodu 6.2.4 Interní posouzení a schválení ZD.

### **SHRNUTÍ**

5.2.6 Ve vztahu k dodavateli Simac Technik ČR, a.s. nelze potvrdit, že s majetkem SÚKL bylo nakládáno hospodárně (tj. dosažení ekonomicky nejvýhodnější nabídky) v důsledku akceptace jediné nabídky do zadávacího řízení a to přesto, že na českém trhu působí celkem 12 společností s požadovanou certifikací „Check point 3-stars partner“ a vyšší a z nichž žádná z nich nebyla v rámci zadávacího řízení přímo oslovena.

5.2.7 Zároveň bylo u ZMR 11/2019 zjištěno možné porušení směrnice S-060, konkrétně bodu 6.2.4 Interní posouzení a schválení ZD, z důvodu identifikovaných rozdílů mezi Průvodním listem návrhu zadávací dokumentace a samotnou Zadávací dokumentací.

## 5.3 ARCHAN s.r.o. & ARCHAN II s.r.o.

### **Základní údaje o společnosti**

Tabulka 20 ARCHAN II s.r.o.- základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>ARCHAN II s.r.o.</b>
Sídlo:	Na Poříčí 1066/27, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	6640591
Datum založení:	29. listopadu 2017
Jednatelé:	Arden Daneš Ing. Zbyněk Ziba
Společníci:	Arden Daneš
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano, jednoduché

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 21 ARCHAN II s.r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	65 414 625	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	4.	
Počet faktur:	109	
Hodnota průměrné faktury:	600 134	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 22 ARCHAN II s.r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele*					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	59 099	40 401	37 114	88 148	11 245
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	11,08%	22,36%	31,17%	13,36%	111,0%

\* Data za obě společnosti – ARCHAN s.r.o. & ARCHAN II s.r.o.

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Popis dodavatelského vztahu

- 5.3.1 Společnost ARCHAN II s.r.o. je současným pronajímatelem budovy č.p. 2538 na adrese Benešovská 2538/40, Praha 10. V budově jsou kanceláře pro sekci ZP (SZP) a částečně pro sekci CAU.

### Zhodnocení výše nájemného

- 5.3.2 Výše nájemného je na základě aktuální fakturace na období 07-12/2023 ve výši 5 483 188 Kč (vč. DPH), což představuje měsíční nájemné ve výši 913 865 Kč (vč. DPH). Při přepočtu na m<sup>2</sup> plochy budovy včetně garáže je hodnota nájemného 401 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc (vč. DPH).
- 5.3.3 Na základě veřejně dostupných údajů z realitních serverů (např. srealty.cz, reality.idnes.cz, apod.), které KPMG dlouhodobě sleduje, je hodnota pronájmu kancelářských prostor v lokalitě Praha 10 u užívaných budov (tj. mimo novostavby) v průměru 291 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc (vč. DPH). Zvýšené nájemné, které v tomto případě SÚKL platí, reprezentuje pak na základě výše uvedených údajů přibližně 100 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc (vč. DPH), tj. přibližně 227 900 Kč/měsíčně (vč. DPH).

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

- 5.3.4 Pro úplnost informace jsme na základě uzavřené nájemní smlouvy ve znění všech uzavřených dodatků vypočetli plochu kancelářských prostor v budově:

Tabulka 23 ARCHAN II s.r.o.- výměra prostor v m<sup>2</sup>

Výměra prostor v m <sup>2</sup>							
	Garáže	Kanceláře	Sanitární zařízení	Kuchyňka	Terasa	CELKEM	Poznámka
Garáže	667		70			737	
1. patro		360	55	5		420	odhad dle dodatku 1
2. patro		513	50	5		568	
3. patro		439	55	5	55	554	
<b>CELKEM</b>	<b>667</b>	<b>1 312</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>2 279</b>	

Zdroj: SÚKL

- 5.3.5 Na základě dodaných údajů z CRAB je od roku 2021 průměrný počet zaměstnanců alokovaných do předmětné budovy 108 (pozn. nelze ověřit, jaký je skutečný průměrný počet zaměstnanců, kteří do budovy docházejí s ohledem na politiku home office). Kancelářský prostor připadající na 1 zaměstnance je tedy 12,1 m<sup>2</sup>/osobu při plné obsazenosti budovy.

### SHRNUTÍ

- 5.3.6 Ze srovnání aktuální hodnoty placeného nájemného se statistikou pronájmů komerčních prostor zpracované KPMG pro oblast Praha 10 vyplývá, že Společnost aktuálně vynakládá přibližně 100 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc (vč. DPH), tj. přibližně 227 900 Kč/měsíc (vč. DPH) více, než činí průměrné nájemné v dané lokalitě. Tento výdaj se nejví zcela hospodárně zejména v kontextu již dlouhodobě připravované možné výstavby na pozemku p. č. 3983/17, kat. úz. Vinohrady, který SÚKL vlastní a na kterém již v dřívější době byla původní budova odstraněna.
- 5.3.7 Zároveň z analýzy prostoru připadajícího na 1 zaměstnance vyplývá, že i při plné obsazenosti budovy všemi alokovanými zaměstnanci připadá na každého zaměstnance více než 12 m<sup>2</sup>, což se blíží doporučeným hodnotám technické normy ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory. Nicméně je třeba zdůraznit, že nebylo možné získat podklad o skutečné průměrné obsazenosti budovy.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

## 5.4 Seyfor, a.s. (dříve Solitea Business Solutions s.r.o. a Solitea, a.s.)

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 24 Seyfor, a.s. (dříve Solitea, a.s.) - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Seyfor, a.s. (dříve Solitea, a.s.)*</b>
Sídlo:	Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	01572377
Datum založení:	10. dubna 2013
Statutární orgán:	Představenstvo Martin Cígler, Michal Rybovič, Tomáš Loukota, Petr Franc, Martin Kudrna, Jan Tomíšek
Dozorčí orgán:	Dozorčí rada Michal Máčel, Milan Smutný, Tárna Šuláková
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

\* Projekt fúze 15.5.2020 - Zanikající společnost Solitea Business Solutions s.r.o., nástupnická společnost Solitea, a.s.  
Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 25 Seyfor, a.s. (dříve Solitea, a.s.) - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	55 096 427	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	5.	
Počet faktur:	215	
Hodnota průměrné faktury:	256 262	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 26 Seyfor, a.s. (dříve Solitea, a.s.) - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele*	2018	2019	2020	2021	2022
	(1.7.2017-30.6.2018)	(1.7.2018-30.6.2019)	(1.7.2019-30.6.2020)	(1.7.2020-31.12.2021)	(1.1.2022-31.12.2022)
Obrat společnosti (v tis. Kč)	171 432	203 604	252 534	1 933 840	1 575 038
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	3,24%	1,67%	3,98%	0,38%	1,17%

\* Do roku 2020 se jedná o obrat společnosti Solitea Business Solutions s.r.o., od roku 2021 se jedná o obrat nástupnické společnosti Solitea, a.s.

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Vybraná transakce #1 – VZ02/2022 smlouva 76/22

#### Stručný popis transakce

Tabulka 27 Seytor, a.s. (dříve Solitea, a.s.) - VZ02/2022

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ02/2022
Stručný popis:	Předmětem je dodávka a implementace Personálního informačního systému, poskytnutí licence k tomuto systému a poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému, a to na dobu neurčitou.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	5 200 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality dle specifikovaných dílčích hodnotících kritérií
Datum zveřejnění:	28.01.2023
Termín pro podání nabídek:	28.03.2023
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	6 392 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

#### Zjištění z prověrky transakce

5.4.1 V rámci Zadávací dokumentace byly stanoveny podmínky technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb, a to konkrétně doložením seznamu minimálně 4 poskytnutých dodávek nebo služeb, které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, přičemž:

- minimální finanční plnění každé dodávky nebo služby nesmí činit méně než 1 000 000 Kč bez DPH,
- minimálně tři dodávky nebo služby spočívaly v dodávce, podpoře a rozvoji informačního systému pro zpracování personalistiky a mezd pro objednatele s více než 300 zaměstnanci ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

5.4.2 Identifikovali jsme, že v průběhu zadávacího řízení byly vzneseny 3 dotazy společností Solitea, a.s., z nichž 2 se týkaly prokázání technické kvalifikace a měly za následek úpravu Zadávací dokumentace:

- Tazatel žádal zadavatele o zvážení úpravy zadávací dokumentace tak, aby mohl v obou oblastech technické kvalifikace uplatnit obdobné zakázky, u nichž od implementace uběhlo více než 3 roky, pokud k nim dodnes nepřetržitě poskytuje údržbu a rozvoj – žádosti bylo vyhověno a Zadávací dokumentace byla změněna



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

na „Dodavatel musí doložit seznam minimálně 4 poskytnutých dodávek nebo služeb, které realizoval v posledních 7 letech, přičemž alespoň 1 poskytnutá dodávka nebo služba byla realizována v posledních 4 letech“;

2. Opakovaný dotaz žadatele směřující k vypuštění omezení na dodávky pro objednatele více než 300 zaměstnanci ve služebním poměru – žádosti bylo vyhověno a limitace počtu zaměstnanců byla z kvalifikačního kritéria vypuštěna.

5.4.3 Následně byla podána pouze 1 nabídka právě společností Solitea, a.s., která takto upraveným kvalifikačním vyhověla.

5.4.4 Výše uvedená situace sama o sobě není porušením Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzhledem k tomu, zadavatel neobdržel od jiných dodavatelů námitky k zadávacím podmínkám ani nebyly vzneseny žádné stížnosti k samotnému zadávací procesu z jiných důvodů. Nicméně takový způsob zadávacího řízení vzbuzuje silné pochybnosti o rovném přístupu ke všem potenciálním dodavatelům a v každém případě takovéto zadávací řízení nesplnilo takové svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

**Wybraná transakce #2 – VZ38/2016 (smlouva 155/16)**

**Stručný popis transakce**

Tabulka 28 Seyfor, a.s. - VZ38/2016

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ38/2016</b>
Stručný popis:	Vývoj, dodání a implementace informačního systému e-Receipt do 335 kalendářních dnů v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a poskytování servisní podpory tohoto systému po dobu 4 let.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	58 420 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní
Výzva vybraným dodavatelům:	Ne
Způsob hodnocení:	Nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	30.06.2016
Termín pro podání nabídek:	24.08.2016
Obdržené nabídky:	
celkem	14
splnění kvalifikace	7
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	14 680 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.4.5 V rámci dodatků č. 2 a 3 byl navýšen počet člověkodní (ČD) pro realizaci změnových / rozvojových požadavků z původního počtu 1.000 ČD, který byl předmětem zadávacího řízení, na 1.702 ČD. Toto navýšení představuje zvýšení hodnoty veřejné zakázky o 3 861 000 Kč bez DPH, tedy zvýšení o 26 % oproti původní hodnotě. Toto navýšení není samo o sobě porušením zákona vzhledem k tomu, že v principu má zadavatel má celých 30 % původní hodnoty zakázky k tomu, aby si odůvodnil postup podle § 222 odst. 5 ZZZV tak, že změna je nezbytná a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Nicméně tento postup vzbuzuje pochybnosti o adekvátním vyhodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny společnosti Solitea Business Solutions s.r.o. s ohledem na to, že tímto navýšením se v podstatě plnění vyrovnalo druhé nejvýhodnější nabídce a nebylo nijak v průvodním listu smlouvy zdůvodněno.
- 5.4.6 Dále jsme identifikovali, že činnost realizace změnových a rozvojových požadavků se popisně překrývá s činností Oddělení e-Receptu – ERP (21340), která podle S-018 Organizační řád má v popisu činností „rozvoj systému elektronické preskripce, budování nadstavbových funkcí souvisejících s elektronickou preskripcí“. Nicméně detailní personální prověrka nebyla předmětem tohoto šetření.

### ***Vybraná transakce #3 – VZ30/2020 (smlouva 158/20)***

#### Stručný popis transakce

Tabulka 29 Seyfor, a.s. - VZ30/2020

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ30/2020</b>
Stručný popis:	Služby spočívající v servisní podpoře a rozvoji Informačního systému eRecept v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, a to na základě smlouvy o servisní podpoře uzavřené na dobu neurčitou.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	36 160 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	15.10.2020
Termín pro podání nabídek:	18.11.2020
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	35 040 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL



#### Zjištění z prověrky transakce

- 5.4.7 Zadávací řízení VZ30/2020 navazuje na předchozí smlouvu 155/16, kterou uzavřel SÚKL se společností Solitea Business Solutions s.r.o. a měla dobu trvání v délce 48 měsíců. Smlouva na základě nového zadávacího řízení byla uzavírána na dobu neurčitou.
- 5.4.8 Nabídková cena měsíčního paušálu na poskytování servisních služeb se na srovnatelné bázi zvýšila z původní částky 100 000 Kč/měsíc bez DPH na 185 000 Kč/měsíc bez DPH. Obdobně je tomu u sazby za člověkodenní ČD pro realizaci změnových / rozvojových požadavků, která se zvýšila z původní částky 5 500 Kč/ČD bez DPH na 7 500 Kč/ČD bez DPH. Tento nárůst je v přímém rozporu s dotazem SÚKL na podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, který vznesl v rámci předchozího zadávacího řízení V30/2020 a na kterou dostal od dodavatele vyjádření s detailním rozpisem mzdových nákladů a předpokládané náročnosti. Nově nabízené částky tak dosahují průměrných hodnot, které byly nabízeny ostatními dodavateli v rámci původního zadávacího řízení.
- #### **SHRNUTÍ**
- 5.4.9 Ve vztahu k dodavateli Solitea Business Solutions s.r.o. bylo zjištěno, že smlouva 155/16 (uzavřená na základě VZ38/2016) byla v rámci dodatků č. 2 a 3 navýšena v počtu člověkodenní (ČD) pro realizaci změnových / rozvojových požadavků z původního počtu 1.000 ČD, který byl předmětem zadávacího řízení, na 1.702 ČD. Toto navýšení představuje zvýšení hodnoty veřejné zakázky o 3 861 000 Kč bez DPH, tedy zvýšení o 26 % oproti původní hodnotě. Toto navýšení není samo o sobě porušením zákona, nicméně tento postup vzbuzuje pochybnosti o adekvátním vyhodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny společnosti Solitea Business Solutions s.r.o. s ohledem na to, že tímto navýšením se v podstatě plnění vyrovnalo druhé nejvýhodnější nabídce a nebylo nijak v průvodním listu smlouvy zdůvodněno.
- 5.4.10 Identifikovali jsme, že činnost realizace změnových a rozvojových požadavků se popisně překrývá s činností Oddělení e-Receptu – ERP (21340), která podle S-018 Organizační řád má v popisu činností „rozvoj systému elektronické preskripce, budování nadstavbových funkcí souvisejících s elektronickou preskripcí“. Nicméně detailní personální prověrka nebyla předmětem tohoto šetření.
- 5.4.11 Navazující zadávací řízení VZ30/2020 vedlo k uzavření smlouvy na služby spočívající v servisní podpoře a rozvoji informačního systému eRecept na dobu neurčitou. Nabídková cena měsíčního paušálu na poskytování servisních služeb se na srovnatelné bázi výrazně zvýšila, kdy tento nárůst odůvodňuje dotaz SÚKL na podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, který vznesl v rámci předchozího zadávacího řízení VZ38/2016. Nově nabízené částky tak dosahují průměrných hodnot, které byly nabízeny ostatními dodavateli v rámci původního zadávacího řízení.

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

## 5.5 IBA CZ, s.r.o.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 30 IBA CZ, s.r.o. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	IBA CZ, s.r.o.
Sídlo:	Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	25783572
Datum založení:	27. července 1999
Jednatelé:	Dzmitry Karasik Aleš Hojka
Společníci:	IBA Group a.s.
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 31 IBA CZ, s.r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	48 978 818	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	6.	
Počet faktur:	133	
Hodnota průměrné faktury:	368 262	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 32 IBA CZ, s.r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	192 721	155 002	164 232	163 628	177 989
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	3,06%	5,58%	5,34%	5,61%	4,99%

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 – VZ32/2018 (smlouva 41/2019)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 33 IBA CZ, s.r.o. - VZ32/2018

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ32/2018
Stručný popis:	Poskytování služeb vybraného 8členného týmu, který bude poskytovat služby v rozsahu dle vysoutěžených ČD. Požadované služby budou po věcné stránce zaměřeny na vývoj a úpravy programového vybavení SÚKL.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

Stručný popis veřejné zakázky	
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	19 080 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejvyšší počet ČD v rámci dané max hodnoty VZ
Datum zveřejnění:	03.12.2018
Termín pro podání nabídek:	14.12.2018 (prodlouženo do 17.12.2018)
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	4
<i>splnění kvalifikace</i>	4
Vítězný nabídkový počet ČD	6 034

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.5.1 Ze srovnání nabídek jednotlivých společností vyplývá, že počet člověkodní („ČD“), který nabídla společnost IBA CZ, s.r.o. překračuje druhou nejvýhodnější nabídku o 24 %.

Tabulka 34 IBA CZ, s.r.o. - přehled nabídek

Přehled nabídek		
Společnost	Počet ČD	Kč bez DPH za 1 ČD
IBA CZ, s.r.o.	6 034	3 162
Principal engineering s.r.o.	2 729	6 991
Rubysoft s.r.o.	1 620	11 777
KOMIX s.r.o.	4 867	3 920

Zdroj: SÚKL

- 5.5.2 Zároveň při přepočtu na 1 ČD pak vychází cena 3 162 Kč (bez DPH) za 8h práce, tedy 395,25 Kč/hod (vč. případných zákonných odvodů v případě zaměstnanců a ziskové marže společnosti). Taková cena se jeví jako neobvykle nízká, nicméně při vyhodnocení zadávacího řízení nebyla členy komise takto vyhodnocena (viz dále).
- 5.5.3 Dále pak bylo zjištěno, že navazujícími dodatky byla prodloužena doba smlouvy z 36 měsíců na 43 měsíců (zvýšení o necelých 20 %) a celkový objem ČD se rovněž zvýšil, a to z 6.034 na 6.637, tj. o necelých 10 %, což je těsně pod limitem navýšení objemu veřejné zakázky, aby nebylo nutné vypsání nové VZ.
- 5.5.4 Rovněž bylo zjištěno, že vybraná transakce navazuje na existující spolupráce se společností IBA CZ, s.r.o. na základě VZ11/2018, která měla níže uvedené parametry. Již v tomto případě je cena za ČD těsně pod hranicí 3 000 Kč/ČD (bez DPH).

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Tabulka 35 IBA CZ, s.r.o. - VZ11/2018

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ11/2018
Stručný popis:	Poskytování služeb vybraného 7členného týmu, který bude poskytovat služby v rozsahu dle vysoutěžených ČD. Požadované služby budou po věcné stránce zaměřeny na vývoj a úpravy programového vybavení SÚKL.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	3 872 900
Druha zadávacího postupu:	zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejvyšší počet ČD v rámci dané max hodnoty VZ
Datum zveřejnění:	23.04.2018
Termín pro podání nabídek:	16.05.2018
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězný nabídkový počet ČD	1 301

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

- 5.5.5 Pro úplnost je třeba dodat, že další zadávací řízení stejného obsahu proběhlo v roce 2022 (VZ14/2022), kde počet nabídnutých ČD byl již více než trojnásobný proti druhé podané nabídce.

Tabulka 36 IBA CZ, s.r.o. - přehled nabídek

Přehled nabídek		
Společnost	Počet ČD	Kč bez DPH za 1 ČD
IBA CZ, s.r.o.	11 068	3 099
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	3 019	11 361

Zdroj: SÚKL

- 5.5.6 Při detailní prověrce fakturace jsme také identifikovali, že podkladem k fakturaci je přehled hodin jednotlivých členů týmů, který připravuje společnost IBA CZ, s.r.o. a zároveň rozpis prací na jednotlivých systémech (podklad pro aktivaci nehmotného majetku), který připravuje Odbor informačních technologií.
- 5.5.7 V rámci prověrky transakcí nebyl předložen žádný podklad ke způsobu zadávání úkolů pracovníkům společnosti IBA CZ, s.r.o. Z předložených výkazů práce, které připravuje projektový IT manažer IBA CZ, s.r.o., je podle časového razítka zřejmé, že byly připraveny v rozporu se smlouvou (ustanovení 2.10 – předložení nejpozději první pracovní den následující kalendářní týden) a také nebyly podepsány odpovědným pracovníkem SÚKL. Detailní rozpis prací je veden sice za každého pracovníka, ale jen vždy na 5 řádků za každý pracovní den a vždy 8h práce každý den (každý den 1 úkol). Při detailním pohledu na výkaz práce za 1. týden v lednu 2021 zjistíme, že např. příprava měsíčních výkazů pro SÚKL za předchozí měsíc trvala 8h práce IT manažera, nebo že příprava denních a týdenních úkolů za prosinec pro SÚKL trvala dalších 8h.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

- 5.5.8 Z výše uvedeného vyplývá, že od června 2018 do dnešní doby má Odbor informačních technologií kromě kmenových zaměstnanců dalších 8 stálých zaměstnanců, kteří na plný úvazek pracují na rozvoji systémů SÚKL. Tyto služby jsou v rámci 3 smluv v celkové hodnotě 57 252 900 Kč bez DPH.
- 5.5.9 K zadávacímu řízení VZ32/2018 byla předložena analýza, zda v případě společnosti IBA CZ, s.r.o. nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Analýza se odkazuje v první části na 2 smlouvy s obdobným předmětem činnosti – konkrétně smlouvy 55/2017 a 33/2018. Vzhledem k tomu, že v obou případech jde o smlouvy právě se společností IBA CZ, s.r.o., nelze takové srovnání pokládat za adekvátní. V druhé části se pak odkazuje na „Přehled obvyklých cen ICT prací“, který byl připraven Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakulta informatiky a statistiky 2018-05-25, na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR. Dle tohoto dokumentu se cena programátora v rámci státní správy ČR pohybuje v rozmezí 240 Kč – 5 200 Kč za jednu člověkohodinu, což představuje minimální a maximální hodnotu. Samotná práce však uvádí: „Pro určení obvyklé ceny není vhodné brát v úvahu extrémní hodnoty. Proto doporučujeme za obvyklou cenu považovat prostřední hodnotu (medián) a za rozpětí obvyklé ceny interval mezi kvartily.“ V případě programátora jde tedy o hodnoty 950 Kč – 1 500 Kč za člověkohodinu. I tuto část vyhodnocení mimořádně nízké nabídkové ceny tedy nelze pokládat za adekvátní.

### Vybraná transakce #2 – VZ16/2020 (smlouva 81/2020)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 37 IBA CZ, s.r.o. – VZ16/2020

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ16/2020
Stručný popis:	Servisní podpora vybraných informačních systémů SÚKL (např. externí identita, hlášení závad, LEK13, REG13, atd.) na dobu 2 let.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	5 760 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	30.03.2020
Termín pro podání nabídek:	27.04.2020
Obdržené nabídky:	
celkem	2
splnění kvalifikace	2
Vítězná nabídková cena (v Kč za měsíc bez DPH)	139 500 (tj. 3 348 000 Kč bez DPH za dobu kontraktu)

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.5.10 V rámci prověrky transakce byla prověřeno i navazující zadávací řízení VZ20/2022 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **SHRNUTÍ**

- 5.5.11 Identifikovali jsme, že od června 2018 do dnešní doby má Odbor informačních technologií kromě vlastních kmenových zaměstnanců dalších 8 stálých zaměstnanců, kteří na plný úvazek pracují na rozvoji systémů SÚKL prostřednictvím spolupráce se společností IBA CZ, s.r.o. Navíc podle popisu předmětu poskytovaných služeb se jeví některé body jako překrývající se s činnostmi zejména Oddělení provozu IT (21310). Nicméně detailní personální prověrka nebyla předmětem tohoto šetření. Tyto služby jsou v rámci 3 smluv v celkové hodnotě 57 252 900 Kč bez DPH.
- 5.5.12 Také jsme ověřili, že po celou dobu spolupráce se společností IBA CZ, s.r.o. je většina programátorů alokovaných společností IBA CZ, s.r.o. stále stejných.
- 5.5.13 Personální kapacity poskytované společností IBA CZ, s.r.o. v rámci poskytování služeb vývoje a úpravy programového vybavení SÚKL jsou poskytovány za neobvykle nízkou cenu v přepočtu 395,25 Kč/hod (vč. případných zákonných odvodů v případě zaměstnanců a ziskové marže společnosti). Tato cena byla v každém zadávacím výrazně nižší než u kterékoli konkurenční nabídky a nebyla provedena žádná analýza týkající se institutu mimořádně nízké nabídkové ceny.
- 5.5.14 V rámci poskytování služeb vývoje a úpravy programového vybavení SÚKL nebylo možné prokázat, že deklarovaný objem hodin, který vykazala společnost IBA CZ, s.r.o. skutečně v tomto rozsahu proběhl. Pracovní výkazy předložené společností IBA CZ, s.r.o. byly připraveny opožděně v rozporu se smlouvou, nebyly převzaty pracovníkem SÚKL a obsahovaly některé anomálie v počtu vykazovaných hodin. Dále nebylo možné prokázat, jakým způsobem a zda byla práce zadána odpovědnými zástupci SÚKL.
- 5.5.15 Dále jsme identifikovali, že předložená analýza, zda u zadávacího řízení VZ32/2018 nejde v případě společnosti IBA CZ, s.r.o. o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebyla vyhodnocena správně. Analýza se odkazuje v první části na 2 smlouvy s obdobným předmětem činnosti – konkrétně smlouvy 55/2017 a 33/2018. Vzhledem k tomu, že v obou případech jde o smlouvy právě se společností IBA CZ, s.r.o., nelze takové srovnání pokládat za adekvátní. V druhé části pak odkazuje na „Přehled obvyklých cen ICT prací“, který byl však nevhodně použit v rozporu s doporučeními samotné zprávy a vedl k mylným závěrům, že nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, i když ze správného přepočtu vyplývá opačný závěr.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

## 5.6 Caleum a.s.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 38 Caleum a.s. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Caleum a.s.</b>
Sídlo:	Italská 438/36, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	28351363
Datum založení:	13. července 2009
Statutární orgán:	Představenstvo Josef Ladra, Miloš Dvořák, Pavel Šrytr
Dozorčí orgán:	Dozorčí rada Daniel Ladra, Helena Binderová
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 39 Caleum a.s. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	26 473 014	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	8.	
Počet faktur:	37	
Hodnota průměrné faktury:	715 487	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 40 Caleum a.s. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele *	2018	2019	2020	2021	2022
	(1.7.2017- 30.6.2018)	(1.7.2018- 30.6.2019)	(1.7.2019- 30.6.2020)	(1.7.2020- 30.6.2021)	(1.7.2021- 30.6.2022)
Obrát společnosti (v tis. Kč)	81 074	96 047	85 885	96 216	NA
Podíl fakturace se SÚKL na obrátu společnosti:	2,52%	3,33%	2,86%	6,78%	NA

\* Finanční výkazy dodavatele jsou vždy k 30.6. daného roku

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 - VZ29/2019 (smlouva 20/2020)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 41 Caleum a.s. - VZ29/2019

#### Stručný popis veřejné zakázky

Označení:	<b>VZ29/2019</b>
Stručný popis:	Dodávka 7ks serverů (záruka 3 roky a podpora výrobce 5 let) bez diskové kapacity pro prostředí SÚKL pro zajištění odpovídajícího výkonu prostředí pro eRecept.

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Stručný popis veřejné zakázky	
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	1 950 000
Druh zadávacího postupu:	zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	26.11.2019
Termín pro podání nabídek:	13.12.2019 (prodlouženo do 17.12.2019)
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	1 896 400

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.6.1 V rámci detailní prověrky transakce bylo zjištěno, že v průběhu veřejné zakázky zaslala společnost AUTOCONT a.s. žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám kde konstatuje, že zadáním podmínky, aby dodané servery měly plně kompatibilní SW pro správu dodaných a stávajících serverů technické specifikace, v principu zadavatel vylučuje jiného výrobce než Dell. V odpovědi SÚKL uvádí, že „Zadavatel připouští a považuje podmínku na správu za splněnou, pokud bude server obsahovat nástroj, který podporuje management rozhraní založeném na standardu IPMI. V takovém případě musí být management systém instalován a musí být poskytnuty licence pro všechny servery“. Taková zadávací dokumentace se tedy jeví diskriminačně a může mít za následek zásadní omezení možných dodavatelů a může představovat porušení §6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 5.6.2 Vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky zřejmě nespĺnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů a to zejména s ohledem na to, že pro Českou republiku má autorizaci podle stránek výrobce celkem 42 společností a samotná společnost Caleum a.s. je držitelem označení „Gold partner“ (vedle 9 partnerů s označením „Platinum partner“ a dalších 7 partnerů s označením „Titanium partner“).



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

**Vybraná transakce #2 – VZ07/2022 (smlouva 67/2022)****Stručný popis transakce**

Tabulka 42 Caleum a.s - VZ07/2022

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ07/2022
Stručný popis:	Služby spočívající v zajištění servisní podpory výrobce (maintenance) diskových polí DellEMC
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	2 904 000
Druh zadávacího postupu:	zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	15.03.2022
Termín pro podání nabídek:	05.04.2022
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	2 866 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

**Zjištění z prověrky transakce**

- 5.6.3 Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v Průvodním listu zadávací dokumentace byla stanovena na základě obdržené nabídky přímo od výrobce DellEMC, resp. od jeho obchodního zastoupení v ČR společnosti DELL Computer, spol. s r.o., nicméně společnost se sama zadávacího řízení nezúčastnila.
- 5.6.4 Vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky zřejmě nespĺnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů a to zejména s ohledem na to, že pro Českou republiku má autorizaci podle stránek výrobce celkem 42 společností a samotná společnost Caleum a.s. je držitelem označení „Gold partner“ (vedle 9 partnerů s označením „Platinum partner“ a dalších 7 partnerů s označením „Titanium partner“).

### Dodatečný vzorek – ZMR09/2022

Vzhledem k tomu, že podle popisu položky fakturace byla identifikována podobná položka k transakci #2, byla i tato transakce podrobena detailnímu přezkoumání.

#### Stručný popis transakce

Tabulka 43 Caleum a.s – ZMR09/2022

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>ZMR09/2022</b>
Stručný popis:	Služby spočívající v zajištění servisní podpory výrobce (maintenance) serverů DellEMC
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	1 100 000
Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu
Výzva vybraným dodavatelům:	ano - 3 společnosti
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	15.03.2022
Termín pro podání nabídek:	31.03.2022
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	1 070 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

#### Zjištění z prověrky transakce

- 5.6.5 Předpokládaná hodnota zakázky uvedená v Průvodním listu zadávací dokumentace byla stanovena na základě obdržené nabídky přímo od výrobce DellEMC, resp. od jeho obchodního zastoupení v ČR společnosti DELL Computer, spol. s r.o., nicméně společnost se sama zadávacího řízení nezúčastnila.
- 5.6.6 Přímo byly osloveny 3 společnosti (jmenovitě ICT Energo s.r.o., ICZ a.s. a Autocont CZ a.s.), přičemž společnost ICT Energo s.r.o. ani není podle stránek výrobce autorizovaným distributorem DellEMC pro Českou republiku a společnost Autocont CZ a.s. již dříve nereagovala na zadávací řízení týkající se dodávky serverů Dell.
- 5.6.7 Vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky zřejmě nespĺnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením většího množství vybraných dodavatelů a to i s ohledem na to, že pro Českou republiku má autorizaci podle stránek výrobce celkem 42 společností a samotná společnost Caleum a.s. je „jen“ držitelem označení „Gold partner“ (vedle celkem 9 partnerů s označením „Platinum partner“ a dalších 7 partnerů s označením „Titanium partner“).



### **Ostatní zjištění**

- 5.6.8 V rámci dalšího šetření byla identifikována Žádanka na nákup č. 2021/H/0121, na základě které byl nakoupen „Upgrade paměti v databázových serverech eReceptu ze 128 GB na 256 GB vč. instalace“. Tato objednávka byla zadána přímo společnosti Caleum a.s. na základě nabídky v hodnotě 241 600 Kč bez DPH, což je těsně pod stanovenou hranicí pro povinnost nákupu prostřednictvím zadávacího řízení (viz směrnice S-029 Nákup). Tento nákup byl proveden i přesto, že v samotném popisu je uvedeno, že „je nutné zvýšit kapacitu minimálně o 128 GB na každém serveru“ a měl by tedy být podložen relevantní analýzou, jaké rozšíření je skutečně potřeba, aby byly finanční prostředky SÚKL vynakládány hospodárně a nebylo nutné v krátké době řešit další rozšíření.

### **SHRNUTÍ**

- 5.6.9 Zadávací dokumentace k VZ29/2019 byla jedním z účastníků společnosti AUTOCONT a.s. připomínkována s tím, že zadáním podmínky, aby dodané servery měly plně kompatibilní SW pro správu dodaných a stávajících serverů technické specifikace, v principu zadavatel vylučuje jiného výrobce než Dell. V odpovědi sice SÚKL uvádí, že připouští a považuje podmínku na správu za splněnou, pokud bude server obsahovat nástroj, který podporuje management rozhraní založeném na standardu IPMI, nicméně v takovém případě musí být management systém instalován a musí být poskytnuty licence pro všechny servery. Taková zadávací dokumentace se tedy jeví diskriminačně a může mít za následek zásadní omezení možných dodavatelů a může představovat porušení §6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 5.6.10 Ve vztahu k dodavateli Caleum a.s. nelze potvrdit, že s majetkem SÚKL bylo nakládáno hospodárně (tj. dosažení ekonomicky nejvýhodnější nabídky) v důsledku jednak opakované akceptace jediné nabídky do zadávacího řízení a to přesto, že na českém trhu působí celkem 42 autorizovaných dodavatelů poptávaných komponent a služeb (z toho 16 autorizovaných dodavatelů vyšší kategorie než má vybraný dodavatel) a také oslovení firem k účasti v zadávacím řízení i přesto, že nejsou autorizovaným distributorem nebo že se již dříve nechtěli obdobného zadávacího řízení účastnit. Žádná z těchto společností nebyla v rámci zadávacího řízení přímo oslovena.
- 5.6.11 Zároveň u žádanky na nákup č. 2021/H/0121 nebylo prokázáno, podle jakých kritérií bylo určeno/analyzováno rozšíření paměti v databázových serverech eReceptu právě o 128 GB a zda byla použita i jiná kritéria, než je cena těsně pod limitem pro vypsání zadávacího řízení.

**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

## 5.7 NTT DATA Business Solution a.s & itelligence, a.s.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 44 NTT Data Business Solutions a.s. (dříve itelligence, a.s.) – základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>NTT Data Business Solutions a.s. (dříve itelligence, a.s.)</b>
Sídlo:	Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	26718537
Datum založení:	7. srpna 2002
Statutární orgán:	Představenstvo Martin Koniček
Dozorčí orgán:	Dozorčí rada: Norbert Rotter, Nicolaj Vang Jessen, Ulrik Hinke
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 45 NTT Data Business Solutions a.s. (dříve itelligence, a.s.) – postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023		
Objem fakturace:	26 208 835	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	9.	
Počet faktur:	89	
Hodnota průměrné faktury:	294 481	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 46 NTT Data Business Solutions a.s. (dříve itelligence, a.s.) – finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Obrat společnosti (v tis. Kč)	260 185	315 100	362 655	380 800	483 346
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	3,86%	1,04%	0,51%	0,80%	0,83%

\* Společnost NTT Data Business Solutions a.s. od roku 2021 vykazuje hospodářský rok od 1. dubna do 31. března následujícího roku.  
Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

**Vybraná transakce #1 – VZ31/2016 (smlouva 138/16)**

Stručný popis transakce

Tabulka 47 NTT Data Business Solutions a.s. (dříve inelligence, a.s.) – VZ31/2016

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ31/2016</b>
Stručný popis:	Dodání a implementace Document management systému (DMS) a Business Process Management (BPM) systému včetně aplikačních a integračních řešení. Zajišťování služeb technické podpory, údržby a servisní podpory po dobu 4 let.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	36 000 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	09.05.2016
Termín pro podání nabídek:	08.08.2016
Obdržené nabídky:	
celkem	7
splnění kvalifikace	5
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	19 643 810

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

Zjištění z prověrky transakce

5.7.1 V rámci prověrky transakce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Vybraná transakce #2 – VZ20/2021 (smlouva 30/22)**

Stručný popis transakce

Tabulka 48 NTT Data Business Solutions a.s. (dříve inelligence, a.s.) – VZ20/2021

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ20/2021</b>
Stručný popis:	Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	17 200 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	Ekonomická výhodnost na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality dle specifikovaných dílčích hodnotících kritérií
Datum zveřejnění:	30.11.2021
Termín pro podání nabídek:	05.01.2022

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	16 924 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.7.2 Smlouva navazuje na VZ31/2016 (viz vybraná transakce #1), kde byla smlouva uzavřena na 48 měsíců. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 5.7.3 Vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky zřejmě nesplnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením většího množství vybraných dodavatelů, a to i s ohledem na to, že SÚKL je formálním vlastníkem zdrojových kódů.

### **SHRNUTÍ**

- 5.7.4 Ve vztahu k dodavateli NTT DATA Business Solution a.s. nelze potvrdit, že s majetkem SÚKL bylo nakládáno hospodárně (tj. dosažení ekonomicky nejvýhodnější nabídky) v důsledku akceptace jediné nabídky do zadávacího řízení a to přesto, že SÚKL je formálním vlastníkem zdrojových kódů.

## 5.8 Dataflex Security, s.r.o.

### **Základní údaje o společnosti**

Tabulka 49 Dataflex Security, s.r.o. – základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Dataflex Security, s.r.o.</b>
Sídlo:	Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO:	03631061
Datum založení:	9. prosince 2014
Jednatel:	Milan Polák
Společník:	Milan Polák
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 50 Dataflex Security, s.r.o. – postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023		
Objem fakturace:	13 765 543	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	17.	
Počet faktur:	2	
Hodnota průměrné faktury:	6 882 772	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 51 Dataflex Security, s.r.o. – finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	29 799	20 319	41 568	NA	NA
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	0,00%	0,00%	17,06%	NA	NA

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 – VZ07/2020 (smlouva 64/20)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 52 Dataflex Security, s.r.o. – VZ07/2020

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ07/2020
Stručný popis:	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat. Technickou podporou – maintenance výrobce se rozumí služba výrobce související s užíváním softwarových produktů Red Hat.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	6 400 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	13.02.2020
Termín pro podání nabídek:	16.03.2020
Obdržené nabídky:	
celkem	3
splnění kvalifikace	2
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	5 860 069

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.8.1 Identifikovali jsme, že nabídka společnosti ELOS Technologies s.r.o. nesplňovala technickou kvalifikaci (nedodání referenčních zakázek) a neměla být v rámci vyhodnocení zadávacího řízení posuzována. Tato skutečnost nebyla v žádné dokumentaci o hodnocení nabídek uvedena.

### ***Vybraná transakce #2 – VZ08/2023 (smlouva 85/23)***

#### Stručný popis transakce

Tabulka 53 Dataflex Security, s.r.o.- VZ08/2023

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>VZ08/2023</b>
Stručný popis:	Zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	7 800 000
Druh zadávacího postupu:	Otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	17.03.2023
Termín pro podání nabídek:	17.04.2023
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	2
<i>splnění kvalifikace</i>	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	5 516 413

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.8.2 Identifikovali jsme, že nabídka společnosti ELOS Technologies s.r.o. nesplňovala technickou kvalifikaci (nedodání referenčních zakázek) a neměla být v rámci vyhodnocení zadávacího řízení posuzována. Tato skutečnost nebyla v žádné dokumentaci o hodnocení nabídek uvedena.
- 5.8.3 Vzhledem k obdržení fakticky pouze jediné nabídky, která splnila technickou kvalifikaci, zřejmě nesplnilo takové zadávací řízení svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny a mělo být zvaženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

### ***SHRNUTÍ***

- 5.8.4 Při prověření finančních výkazů společnosti Dataflex Security, s.r.o. jsme zjistili, že společnost nezveřejňuje za posledních několik let svoje finanční výkazy. Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin mají podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

všechny účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku v rozsahu podle kategorie, do které spadají. Z posledně dostupných výkazů z roku 2020 vyplývá, že v tomto roce obrat se SÚKL reprezentoval 17 % celkového obratu společnosti.

- 5.8.5 Identifikovali jsme, že v obou zadávacích řízeních, které byly předmětem prověrky, nesplňovala nabídka společnosti ELOS Technologies s.r.o. technickou kvalifikaci (nedodání referenčních zakázek). Tento fakt nebyl ani v jednom z případů uveden ve vyhodnocení zadávacího řízení.
- 5.8.6 Zadávací řízení VZ08/2023 vzhledem k obdržení ve výsledku pouze jediné nabídky nespĺnilo svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

## 5.9 QCM, s.r.o.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 54 QCM, s.r.o. – základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>QCM, s.r.o.</b>
Sídlo:	Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	26262525
Datum založení:	9. října 2021
Jednatel:	David Horký
Společník:	David Horký
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 55 QCM, s.r.o. – postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 – 30.6.2023		
Objem fakturace:	11 203 466	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	20.	
Počet faktur:	202	
Hodnota průměrné faktury:	55 463	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Společnost vzhledem ke svojí velikosti nezveřejňuje výkaz zisku a ztráty, pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu. Z ní vyplývá, že zisk společnosti se pohybuje v Prověřovaném období kolem 5 mil. Kč.

### Vybraná transakce #1 – smlouva 143/2019

#### Stručný popis transakce

- 5.9.1 Přímé zadání změny technologie webových formulářů na Formserver z důvodu toho, že snaha o přechod na jiné technologické řešení nebyl úspěšný. Navíc pro přechod na novou technologii je znalost prostředí procesů SÚKL nezbytností. Cílem bylo získat nevýhradní licenci, aby bylo možné provádět další rozvoj a údržbu samostatně nebo za podpory libovolné třetí strany.

#### Zjištění z prověrky transakce

- 5.9.2 Prověřením následného zadávacího řízení ZMR11/2021, které na tuto smlouvu navazuje jsme zjistili, že i přes přímé oslovení 3 dodavatelů (Baoweb s.ro., QCM s.r.o. a Solitea, a.s.) byla nakonec stejně obdržena pouze 1 nabídka, a to od společnosti QCM, s.r.o. Původní argumentace, že změna proběhne s cílem výběru libovolného dodavatele, protože situace s limitací na dodavatele QCM je neudržitelná, se ukázala v konečném důsledku jako lichá.

### Vybraná transakce #2 – ZMR 35/2018 (smlouva 23/19)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 56 QCM, s.r.o. - ZMR35/2018

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>ZMR35/2018</b>
Stručný popis:	Služby spočívající v servisní podpoře informačního systému webových stránek a formulářů zadavatele, které byly vytvořeny na základě smlouvy či objednávky společností QCM s.r.o. (IČ 26262525), a to na období do 31. 12. 2020 od nabytí účinnosti smlouvy.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	2 000 000
Druh zadávacího postupu:	Otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu
Výzva vybraným dodavatelům:	
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena (dle vah jednotlivých částí nabídkové ceny)
Datum zveřejnění:	19.12.2018
Termín pro podání nabídek:	07.01.2019
Obdržené nabídky:	
celkem	2
splnění kvalifikace	2
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	Měsíční paušál - 75 000 Kč, 1 člověkohodina - 1 250 Kč

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Zjištění z prověrky transakce

5.9.3 Účastníkem zadávacího řízení byly společnosti Servodata a.s. a QCM, s.r.o. Podmínkou bylo dodání alespoň 1 služby nad 1 mil. Kč. Tato společnost QCM, s.r.o. splnilo svojí předcházející zakázkou se SÚKL bez uvedení další reference.

5.9.4 Konečný měsíční paušál byl od společnosti Servodata a.s. výhodnější, nicméně z celkového vítězství ji diskvalifikovala vysoká hodinová sazba pro část poskytování služeb, která měla být uvedena v ceně za člověkohodinu (QCM 1.250 Kč, Servodata 10.000 Kč).

### ***Dodatečný vzorek #1 – smlouva 40/2021 (přímé zadání)***

#### Stručný popis transakce

5.9.5 Z důvodu zrušeného zadávacího řízení ZMR31/2020, které navazovalo na zadávací řízení ZMR35/2018 (viz výše) byl vznesen požadavek na přímé zadání „Zajištění podpory a rozvoje webových formulářů“ přímo společnosti QCM, s.r.o. z důvodu, že jako tvůrce současných webových formulářů může jako jediná zajistit jejich provoz do realizace nového zadávacího řízení. Celkový rozsah plnění neměl překročit 2 mil. Kč.

### ***SHRNUTÍ***

5.9.6 Lze konstatovat, že situace kolem rozvoje a údržby portálů SÚKL a souvisejících webových formulářů je dlouhodobě řešena prostřednictvím sady výjimek ze standardních nákupních postupů a jsou uzavírány smlouvy přímo se společností QCM s.r.o. a to i přesto, že je deklarována (v rámci jednotlivých žádostí o výjimku) nespokojenost se současným dodavatelem a snaha o vytvoření technologie nezávislé na výhradním dodavateli.

## 5.10 **Axians Czech Republic s.r.o. / S&T CZ s.r.o. / PilsCom, s.r.o.**

### ***Základní údaje o společnosti***

Tabulka 57 Axians Czech Republic s.r.o. - základní údaje o společnosti

<b>Základní údaje o společnosti</b>	
Název společnosti:	<b>Axians Czech Republic s.r.o. (dříve S&amp;T CZ s.r.o.)*</b>
Sídlo:	V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO:	44846029
Datum založení:	18. prosince 1991
Jednatel	Miroslav Bečka, Dušan Stránský
Společník	Axians Slovakia s.r.o. VINCI Energies S.A.
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

\* Společnost se sloučila se společností S&T PilsCom s.r.o.  
Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 58 Axians Czech Republic s.r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023*		
Objem fakturace:	10 583 280	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	22.	
Počet faktur:	69	
Hodnota průměrné faktury:	153 381	Kč vč. DPH

\* Společnost se sloučila se společností S&T PilsCom s.r.o., obrat a fakturace jsou tedy uvedeny za obě společnosti.  
Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 59 Axians Czech Republic s.r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele*					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	901 965	942 005	961 183	1 065 731	1 113 108
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	0,18%	0,03%	0,12%	0,26%	0,25%

\* Společnost se sloučila se společností S&T PilsCom s.r.o., obrat a fakturace jsou tedy uvedeny za obě společnosti.  
Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vysvětlení kontextu dodavatele

- 5.10.1 Společnost Axians Czech Republic s.r.o. je nástupnickou společností S&T CZ s.r.o., která sama byla nástupnickou společností PilsCom, s.r.o. Společnost PilsCom, s.r.o. byla výhradním autorem aplikace spisové služby ESS AthenA. Zadávací řízení na tento samotný systém nebylo předmětem tohoto šetření.

#### Vybraná transakce #1 – JŘBÚ 05/2013

##### Stručný popis transakce

- 5.10.2 Uzavření servisní smlouvy na základě jednacního řízení bez uveřejnění, jehož předmětem bylo zajištění provozu systému elektronické spisové služby AthenA a dalších souvisejících aplikací.

##### Zjištění z prověrky transakce

- 5.10.3 Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou od února 2013. Tato smlouva byla ukončena výpovědí ze strany SÚKL v souvislosti s vypsáním VZ06/2020. Výpověď smlouvy byla zdůvodněna tím, že stávající smlouva neobsahuje SLA na poskytované služby a jakákoli požadovaná úprava je komplikovaně proveditelná.



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

**Vybraná transakce #2 – VZ06/2020 (smlouva 118/20)****Stručný popis transakce**

Tabulka 60 Axians Czech Republic s.r.o. - VZ06/2020

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ06/2020
Stručný popis:	Zajištění servisní podpory informačního systému pro vedení spisové služby AthenA po dobu 4 let.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	12 000 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	12.02.2020
Termín pro podání nabídek:	07.04.2020
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	1
<i>splnění kvalifikace</i>	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	11 352 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

**Zjištění z prověrky transakce**

- 5.10.4 Vypsání zadávacího řízení bylo odůvodněno tím, že stávající servisní smlouva je obtížně vymahatelná, neobsahuje SLA na poskytované služby a jakákoli úprava systému je tedy komplikovaně proveditelná. Dále měl být důvodem fakt, že systém byl zařazen z hlediska kybernetické bezpečnosti mezi významné informační systémy a je nezbytné upravit pohotovost na monitoring systému v režimu 24x7. Zadávacím řízením se původní měsíční paušál zvýšil z 96.800 Kč (vč. DPH) na 222 640 Kč (vč. DPH) se zdůvodněním, že navýšení je způsobeno právě požadavkem podpory 24x7.

**SHRNUTÍ**

- 5.10.5 Vzhledem k tomu, že v případě spisové služby AthenA je dodavatel jediný, kdo může poskytnout SÚKL servisní podporu a rozvoj, lze považovat výběr pouze z jediné nabídky na poskytování služeb za adekvátní.

## 5.11 YOUR SYSTEM, spol.s r.o.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 61 YOUR SYSTEM, spol.s r.o. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>YOUR SYSTEM, spol.s r.o.</b>
Sídlo:	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 14900 Praha 4
IČO:	00174939
Datum založení:	18. července 1990
Jednatel	RNDr. Jan Huspeka RNDr. Martin Nehasil Ing. Petr Fiala
Společník	OC Holding a.s.
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 62 YOUR SYSTEM, spol.s r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	9 069 634	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	24.	
Počet faktur:	94	
Hodnota průměrné faktury:	96 485	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 63 YOUR SYSTEM, spol.s r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	580 787	555 481	501 313	521 910	651 131
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	0,23%	0,31%	0,31%	0,29%	0,23%

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 – objednávka bez smlouvy

#### Stručný popis transakce

- 5.11.1 Objednávka související se smlouvou 92/2020 (VZ 18/2020), prostřednictvím které společnost YOUR SYSTEM, spol.s r.o. poskytovala služby servisní a technické podpory Oracle, PostgreSQL a OVM, která ke dni 15.9.2022 skončila a nebyla do té doby uzavřená nová smlouva.



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.11.2 Vzhledem ke konci smlouvy 92/2020 ke dni 15. září 2022 bylo zahájeno nové zadávací řízení VZ25/2022 (viz vybraná transakce #2) dne 31. srpna 2022, což je s ohledem na délku zadávacího řízení velmi pozdě a bez šance na jeho včasné ukončení a podpis nové smlouvy.

### **Vybraná transakce #2 – VZ25/2022 (smlouva 207/22)**

#### Stručný popis transakce

Tabulka 64 YOUR SYSTEM, spol.s r.o. - VZ25/2022

#### **Stručný popis veřejné zakázky**

Označení:	<b>VZ25/2022</b>
Stručný popis:	Poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru spočívající v servisní a technické podpoře Oracle, PostgreSQL a OVM, a to na období 2 let od data nabytí účinnosti smlouvy.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	3 400 000
Druh zadávacího postupu:	zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	31.08.2022
Termín pro podání nabídek:	16.09.2022
Obdržené nabídky:	
celkem	2
splnění kvalifikace	2
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	3 346 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.11.3 V rámci prověrky transakce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **SHRNUTÍ**

- 5.11.4 Ve vztahu k dodavateli YOUR SYSTEM, spol. s r.o. konstatujeme, že vzhledem ke konci smlouvy 92/2020 ke dni 15. září 2022 bylo zahájeno nové zadávací řízení VZ25/2022 (viz vybraná transakce #2) dne 31. srpna 2022, což je s ohledem na délku zadávacího řízení velmi pozdě a bez šance na jeho včasné ukončení a podpis nové smlouvy.

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

## 5.12 DERS Group s.r.o.

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 65 DERS Group s.r.o. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>DERS Group s.r.o.</b>
Sídlo:	Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	27513149
Datum založení:	17. dubna 2007
Jednatelé	Kamil Sýkora, Jan Mach, Libor Straka
Společníci	Kamil Sýkora, Jan Mach, Libor Straka
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 66 DERS Group s.r.o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	6 848 004	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	27.	
Počet faktur:	66	
Hodnota průměrné faktury:	103 758	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

### Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 67 DERS Group s.r.o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele	2018*	2019*	2020*	2021	2022
	Obrat společnosti (v tis. Kč)	18 352	17 011	28 671	24 136
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	5,58%	6,72%	4,00%	5,38%	3,7%

\* Hospodářský rok od 1. 10. do 30. 9.

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

### Vybraná transakce #1 – ZMR21/2020 (smlouva 97/20)

#### Stručný popis transakce

Tabulka 68 DERS Group s.r.o. - ZMR21/2020

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	<b>ZMR21/2020</b>
Stručný popis:	Servisní podpora systému pro zpracování správních řízení a databáze léčivých přípravků na dobu 2 let.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	1 990 000



## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Prísne tajné a důvěrné

Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení:	zakázka malého rozsahu
Výzva vybraným dodavatelům:	ano – 3 společnosti
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	29.06.2020
Termín pro podání nabídek:	07.07.2020
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	1
<i>splnění kvalifikace</i>	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	79 500 Kč bez DPH (měsíčně)

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

- 5.12.1 Identifikovali jsme, že zadávací řízení bylo zveřejněno 29. června 2020 s termínem podání nabídek do 7. července 2020. S ohledem na státní svátky to představuje pouze 3 pracovní dny na zaslání nabídek.
- 5.12.2 I přesto, že byli osloveni v rámci zveřejnění 3 dodavatelé, nesplnilo v důsledku časového rámce pro podání nabídek zadávací řízení vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zváženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ.

### **SHRNUTÍ**

- 5.12.3 Ve vztahu k dodavateli DERS Group s.r.o. nelze potvrdit, že s majetkem SÚKL bylo nakládáno hospodárně (tj. dosažení ekonomicky nejvýhodnější nabídky) v důsledku akceptace jediné nabídky do zadávacího řízení.
- 5.12.4 Dále jsme identifikovali, že zadávací řízení ZMR21/2020 proběhlo v neobvyklé krátkém čase s tím, že bylo zveřejněno 29. června 2020 s termínem podání nabídek do 7. července 2020. To s ohledem na státní svátky představuje pouze 3 pracovní dny.

**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

**5.13 ICZ a.s.**

**Základní údaje o společnosti**

Tabulka 69 ICZ a.s. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>ICZ a.s.</b>
Sídlo:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:	25145444
Datum založení:	21. července 1997
Statutární orgán:	Představenstvo Dan Rosendorf, Michaela Kovářová
Dozorčí orgán:	Dozorčí orgán Jiří Němec, Jan Müller, Zdeněk Jirkovec
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

**Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL**

Tabulka 70 ICZ a.s. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	6 421 773	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	29.	
Počet faktur:	30	
Hodnota průměrné faktury:	214 059	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

**Finanční výkazy dodavatele**

Tabulka 71 ICZ a.s. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	856 424	1 029 760	1 042 254	1 066 026	1 270 413
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	0,00%	0,00%	0,16%	0,25%	0,2%

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG



## **Vybraná transakce #1 – VZ 09/2020 (smlouva 84/20)**

### Stručný popis transakce

Tabulka 72 ICZ a.s. - VZ09/2020

<b>Stručný popis veřejné zakázky</b>	
Označení:	<b>VZ09/2020</b>
Stručný popis:	Poskytování služeb jednorázového a průběžného charakteru, spočívajících v zajištění servisní technické podpory vybraného HW a SW dle požadavku zadavatele, a to po dobu 24 měsíců od data účinnosti smlouvy.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	4 950 000
Druh zadávacího postupu:	otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka
Výzva vybraným dodavatelům:	ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	28.02.2020
Termín pro podání nabídek:	24.02.2020
Obdržené nabídky:	
<i>celkem</i>	4
<i>splnění kvalifikace</i>	4
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	4 698 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL

### Zjištění z prověrky transakce

5.13.1 V rámci prověrky transakce nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **SHRNUTÍ**

5.13.2 V rámci zadávacích řízení nebyly ve vztahu ke společnosti ICZ a.s. zjištěny žádné nedostatky.

## **5.14 ORSIA, spol. s r. o.**

### Základní údaje o společnosti

Tabulka 73 ORSIA, spol. s r. o. - základní údaje o společnosti

<b>Základní údaje o společnosti</b>	
Název společnosti:	<b>ORSIA, spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO:	15030261
Datum založení:	25. října 1991
Jednatel	Vlastimil Matějka
Společník	Vlastimil Matějka

## Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL

Tabulka 74 ORSIA, spol. s r. o. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	5 392 163	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	32.	
Počet faktur:	86	
Hodnota průměrné faktury:	62 700	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

## Finanční výkazy dodavatele

Tabulka 75 ORSIA, spol. s r. o. - finanční výkazy dodavatele

Finanční výkazy dodavatele					
	2018	2019	2020	2021	2022
Obrat společnosti (v tis. Kč)	13 428	12 997	17 387	19 898	N/A
Podíl fakturace se SÚKL na obratu společnosti:	8,67%	6,73%	4,07%	2,40%	N/A

Zdroj: SÚKL, Obchodní rejstřík, analýza KPMG

## Vybraná transakce #1 – VZ 17/2021 (smlouva 163/21)

### Stručný popis transakce

Tabulka 76 ORSIA, spol. s r. o. - VZ17/2021

Stručný popis veřejné zakázky	
Označení:	VZ17/2021
Stručný popis:	Poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře a zajištění rozvoje informačního systému Centrální databáze nežádoucích účinků.
Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):	3 500 000
Druh zadávacího postupu:	zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Výzva vybraným dodavatelům:	Ne
Způsob hodnocení:	nejnižší nabídková cena
Datum zveřejnění:	31.08.2021
Termín pro podání nabídek:	20.09.2021
Obdržené nabídky:	
celkem	1
splnění kvalifikace	1
Vítězná nabídková cena (v Kč bez DPH)	3 400 000

Zdroj: Portál Zadavatele, SÚKL



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka  
30. listopadu 2023  
Návrh zprávy  
Přísně tajné a důvěrné

Zjištění z prověrky transakce

- 5.14.1 Zadávací řízení VZ17/2021 vzhledem k obdržení pouze jediné nabídky nespĺnilo svůj smysl, tj. dosažení co nejnižší nabídkové ceny. Pro zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky mělo být zvaženo, zda by nemělo takové zadávací řízení být zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písmeno h) ZVVZ a zadáno znovu s oslovením vybraných dodavatelů.

**SHRNUTÍ**

- 5.14.2 Ve vztahu k dodavateli ORSIA, spol. s r. o. nelze potvrdit, že s majetkem SÚKL bylo nakládáno hospodárně (tj. dosažení ekonomicky nejvýhodnější nabídky) v důsledku akceptace jediné nabídky do zadávacího řízení.

**5.15 Servodata a.s.**

**Základní údaje o společnosti**

Tabulka 77 Servodata a.s. - základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti	
Název společnosti:	<b>Servodata a.s.</b>
Sídlo:	Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	25112775
Datum založení:	13. března 1997
Statutární orgán:	Představenstvo Miloslav Rut, Petr Kymlička, Marcela Hrdá
Dozorčí orgán:	Dozorčí rada Václav Škapa
Negativní mediální zprávy:	Ne
Existující a udržované webové stránky:	Ano

Zdroj: Obchodní rejstřík, analýza KPMG

**Postavení dodavatele ve vztahu se SÚKL**

Tabulka 78 Servodata a.s. - postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023

Postavení dodavatele v období 1.1.2018 - 30.6.2023		
Objem fakturace:	1 811 733	Kč vč. DPH
Pořadí podle objemu fakturace:	66.	
Počet faktur:	10	
Hodnota průměrné faktury:	181 173	Kč vč. DPH

Zdroj: SÚKL

## 6 Doporučení z prověrky

### 6.1 Revize možného střetu zájmů zaměstnanců

6.1.1 Vzhledem k tomu, že z prověrky vyplynulo, že celkem 44 zaměstnanců má aktivní živnostenské oprávnění, nebo byli evidováni v Obchodním rejstříku jako vlastníci/statutární zástupci obchodních společností, doporučujeme prověřit, zda jsou všechny tyto aktivity v souladu s interními postupy a nedochází k možnému střetu zájmů se zaměstnaneckým poměrem v SÚKL.

### 6.2 Zhodnocení vytíženosti kanceláří Benešovská 2538/40

6.2.1 Z předložených podkladů vyplynulo, že aktuálně je formálně evidováno v budově Benešovská 2538/40 v průměru 108 zaměstnanců. Nicméně nebylo možné ověřit, jaká je skutečná návštěvnost budovy. Proto doporučujeme dlouhodobé sledování skutečné vytíženosti budovy buďto prostřednictvím vstupních turniketů, nebo na základě docházkového systému. Na základě vyhodnocení těchto údajů doporučujeme zvážit úpravu množství pronajímaných prostor, zavedení sdílených pracovních míst, apod.

### 6.3 Kontrola počtu licencí Oracle

6.3.1 V průběhu prověrky bylo zjištěno, že jediným podkladem pro určení současného počtu licencí je smlouva 55/2014 Dohoda o narovnání mezi Oracle Czech s.r.o. a SÚKL, která navazovala na provedený audit Oracle Czech s.r.o. identifikující chybějící licence různých produktů Oracle. Od této doby neproběhla žádná inventura/vyhodnocení používaného počtu licencí vzhledem k potřebám SÚKL a aktuálnímu nastavení používaných technologických řešení.

### 6.4 Nastavení vnitřní kontroly nad externími programátory

6.4.1 Vzhledem k tomu, že SÚKL má k dispozici dlouhodobě 8 stálých programátorů na základě smlouvy s IBA CZ, s.r.o. bez větší evidované kontroly zadávání a vyhodnocování stráveného času, doporučuje zavést:

- Odsouhlasení ex-ante počtu člověkodnů nutných ke splnění požadovaného zadání, vč. nastavení očekávaného data dodání;
- Určení odpovědného zaměstnance SÚKL, který bude mít odpovědnost projektový dohled a sledování plnění jednotlivých úkolů;
- Průběžné kontrolní mechanismy na sledování postupu prací a včasnou identifikaci jak zpoždění, tak možného zvýšení časové náročnosti, která vždy musí být předem odsouhlasena;
- Definování výkonnostních parametrů (KPIs) pro vyhodnocování kvality spolupráce se společností IBA CZ, s.r.o.



## 6.5 Vytvoření a rozvoj moderní IT architektury

- 6.5.1 S ohledem na počet provozovaných aplikací a programů na nejrůznějších platformách jsme neidentifikovali jednotnou koncepci IT architektury a její trend do budoucna. Toto se jeví z pohledu budoucího směřování všech těchto prvků jako velmi důležité. Pro tento účel je proto vhodné definovat koncepčně řízenou podnikovou IT architekturu SÚKL jako podklad pro inicializaci změn, vznik strategických projektů, které naplňují cíle SÚKL a podporují rozhodování managementu. IT architektura musí mít za cíl navrhovat základní architekturu informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem. Doporučujeme také zvážit určení odpovědného IT architekta se všemi pravomocemi a odpovědnostmi.

## 6.6 Úprava nákupního procesu

- 6.6.1 Z prověřovaného vzorku transakcí vyplynulo, že bude nezbytná úprava nákupního procesu, resp. průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek tak, aby tato splnila základní cíl, tj. zajištění hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Úpravy nákupního procesu by se měly týkat zejména následujících oblastí:
- Povinné využití **Předběžné tržní konzultace** u významnějších zakázek (upravené v ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), což umožní SÚKL, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem:
    - připravit zadávací podmínky a/nebo
    - informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.
  - Vypisovat zadávací řízení u významnějších zakázek na základě **zdokumentované interní analýzy potřeb** a v případě IT zakázek provázání cíle zadávacího řízení na směřování IT architektury.
  - **Navrhovat** v rámci Průvodního listu k zadávací dokumentaci **okruh dodavatelů** k přímému oslovení s cílem maximalizovat počet obdržených nabídek a tak dosáhnout hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.
  - V rámci zadávací dokumentace využívat **definování mimořádně nízké nabídkové ceny** v souladu s částí 9, přílohy 1 směrnice S-060 Zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, verze 19.

## 6.7 Revize smluv na dobu neurčitou

- 6.7.1 Ve vybraném vzorku jsme identifikovali smlouvy, které navazovaly na původní vývoj/implementaci softwaru a byly uzavřeny na dobu neurčitou. Doporučujeme proto

zrevidovat takové smlouvy, zda jsou pro SÚKL uzavřeny výhodně a neznamení zablokování možné budoucí změny smluvního partnera.

## **6.8 Nastavení plánování vypisování zadávacích řízení**

- 6.8.1 Vzhledem k tomu, že jsme identifikovali případy, kdy buďto byly vytvořeny jednorázové objednávky nebo bylo zadávací řízení zahájeno pozdě, doporučujeme zavedení jednotného systému sledování platnosti smluv a plánování odpovídajících zadávacích řízení, aby nedocházelo k prodlevám a zpožděním.



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Navrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

## A Příloha A – Přehled nejvýznamnějších 30 dodavatelů

Přehled nejvýznamnějších 30 dodavatelů dle obrátu za roky 2018 až 2022 (v Kč, v ks)

Pořadí	Dodavatel	2018			2019			2020			2021		
		Fakturace	Počet faktur	Průměrná výše faktury	Fakturace	Počet faktur	Průměrná výše faktury	Fakturace	Počet faktur	Průměrná výše faktury	Fakturace	Počet faktur	Průměrná výše faktury
1	Solutia, s.r.o.	29 398 160	1	29 398 160	22 710 079	3	7 570 026	38 302 937	5	7 660 587	31 378 860	6	5 229 810
2	O2 Czech Republic a.s.	1 177 895	10	117 790	6 182 853	16	386 428	16 093 236	12	1 341 103	19 917 971	12	1 659 831
3	Simac Technik ČR, a.s.	25 265 483	4	6 316 371	14 568 290	20	728 415	8 984 854	12	748 738	7 408 978	5	1 481 796
4	ARCHAN II s.r.o./ARCHAN s.r.o.	6 546 295	17	385 076	9 032 886	19	475 415	11 568 564	22	525 844	11 776 964	18	654 276
5	Seyfor, a.s. / Solitea, a.s. / Solitea Business Solutions s.r.o.	5 552 564	42	132 204	3 391 630	32	105 988	10 060 327	31	324 527	7 308 995	29	252 034
6	IBA CZ, s.r.o.	5 903 932	20	295 197	8 649 748	29	298 267	8 767 687	26	337 219	9 181 632	26	353 140
7	Sodexo Pass Česká republika a.	9 168 625	14	654 902	9 410 194	13	723 861	10 086 945	12	840 579	4 651 550	5	930 310
8	Caleum a.s.	2 044 107	3	681 369	3 198 066	8	399 758	2 452 815	3	817 605	6 521 567	11	592 870
9	itelligence, a.s. / NTT DATA Business Solution a.s.	10 041 558	16	627 597	3 269 734	14	233 552	1 832 239	15	122 149	3 030 445	17	178 261
10	HPST, s.r.o.	3 670 662	8	458 833	10 941 304	4	2 735 326	1 704 482	23	74 108	3 617 798	13	278 292
11	Státní zdravotní ústav	3 702 960	53	69 867	3 413 127	51	66 924	2 882 096	31	92 971	2 889 100	39	74 079
12	Metrostav DIZ s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ICT Energo, s.r.o.	4 046 026	81	49 951	5 161 806	75	68 824	2 971 745	62	47 931	3 344 768	44	76 017
14	Pražská teplotní a.s.	2 720 852	44	61 838	2 682 828	44	60 973	2 587 697	44	58 811	2 822 901	45	62 731
15	Elkoplast Slušovice s.r.o.	671 370	1	671 370	3 948 297	6	658 049	3 920 454	5	784 091	6 560 037	9	728 893
16	SoftwareONE Czech Republic s.r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dataflex Security, s.r.o.	0	0	0	0	0	0	7 090 683	1	7 090 683	0	0	0
18	T-Mobile Czech Republic a.s.	5 923 604	20	296 180	1 105 974	17	65 057	1 664 779	21	79 275	2 886 959	30	96 232
19	FIDEM, s.r.o.	1 895 057	15	126 337	2 239 066	13	172 236	2 827 037	22	128 502	2 790 517	24	116 272
20	QCM, s.r.o.	1 321 671	28	47 203	1 074 826	26	41 339	3 818 114	44	86 775	2 170 421	36	60 289
21	DNS a.s.	0	0	0	3 582 569	1	3 582 569	3 699 090	1	3 699 090	3 877 369	3	1 292 456
22	S&T CZ s.r.o.	0	0	0	242 000	2	121 000	1 161 600	13	89 354	2 740 730	17	161 219
23	ASIANA, spol. s r.o.	2 414 949	26	92 883	3 354 710	35	95 849	637 539	7	91 077	15 705	2	7 853
24	YOUR SYSTEM, spol.s r.o.	1 351 207	15	90 080	1 725 460	18	95 859	1 570 783	22	71 399	1 495 560	13	115 043

**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

 Forenzní prověrka  
 30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

25	PROFIS B & B s.r.o.	226 268	9	25 141	1 397 981	9	155 331	777 390	8	97 174	1 688 284	14	120 592
26	Net Consulting s.r.o.	2 127 719	18	118 207	1 440 134	16	90 008	2 798 301	18	155 461	580 800	14	41 486
27	DERS Group s.r.o.	1 024 601	9	113 845	1 143 450	12	95 288	1 147 080	12	95 590	1 299 540	13	99 965
28	INDUS, spol. s r.o.	835 057	14	59 647	784 150	11	71 286	1 205 637	13	92 741	1 381 121	12	115 093
29	ICZ a.s.	0	0	0	0	0	0	1 633 500	7	233 357	2 613 600	12	217 800
30	REISSWOLF likvidace dokumentů	969 239	12	80 770	1 042 185	12	86 849	1 058 010	12	88 168	1 116 723	12	93 060

**Přehled nejvýznamnějších 30 dodavatelů dle obrátu za roky 2018 až 2023 (v Kč, v ks)**

Pořadí	Dodavatel	2022			2023			2018-2023		
		Fakturační výše	Počet faktur	Průměrná výše faktury	Fakturační výše	Počet faktur	Průměrná výše faktury	Fakturační výše	Počet faktur	Průměrná výše faktury
1	Solutia, s.r.o.	16 443 773	7	2 349 110	15 333 378	6	2 555 563	153 567 186	28	5 484 542
2	O2 Czech Republic a.s.	24 167 363	19	1 271 966	21 076 463	18	1 170 915	88 615 781	87	1 018 572
3	Simac Technik ČR, a.s.	8 836 562	9	981 840	13 113 298	14	936 664	78 177 465	64	1 221 523
4	ARCHAN II s.r.o./ARCHAN s.r.o.	12 481 939	19	656 944	14 007 978	14	1 000 570	65 414 625	109	600 134
5	Seyfor, a.s. / Solitea, a.s. / Solitea Business Solutions s.r.o.	18 384 014	42	437 715	10 398 896	39	266 638	55 096 427	215	256 262
6	IBA CZ, s.r.o.	8 874 994	23	385 869	7 600 824	9	844 536	48 978 818	133	368 262
7	Sodexo Pass Česká republika a. Caleum a.s.	0	0	0	0	0	0	33 317 314	44	757 212
8	itelligence, a.s. / NTT DATA Business Solution a.s.	12 227 987	10	1 222 799	28 471	2	14 236	26 473 014	37	715 487
9	HPST, s.r.o.	4 024 314	15	268 288	4 010 545	12	334 212	26 208 835	89	294 481
10	Státní zdravotní ústav	2 213 556	20	110 678	2 142 721	8	267 840	24 290 524	76	319 612
11	Metrostav DIZ s.r.o.	4 248 557	33	128 744	3 830 812	24	159 617	20 966 653	231	90 765
12	ICT Energo, s.r.o.	0	0	0	20 897 111	7	2 985 302	20 897 111	7	2 985 302
13	Pražská tepelárenská a.s.	2 436 781	29	84 027	1 704 817	18	94 712	19 665 943	309	63 644
14	Elkoplast Slušovice s.r.o.	3 433 742	45	76 305	3 349 344	33	101 495	17 597 364	255	69 009
15	SoftwareONE Czech Republic s.r	141 772	1	141 772	0	0	0	15 241 929	22	692 815
16	Datalex Security, s.r.o.	8 149 439	2	4 074 720	5 792 089	12	482 674	13 941 528	14	995 823
17	T-Mobile Czech Republic a.s.	0	0	0	6 674 860	1	6 674 860	13 765 543	2	6 882 772
18		895 749	23	38 946	109 883	9	12 209	12 586 949	120	104 891



**Státní ústav pro kontrolu léčiv**

Forenzní prověrka

30. listopadu 2023

Návrh zprávy

Přísně tajné a důvěrné

19	FIDEM, s.r.o.	1 619 210	11	147 201	0	27	34 418	11 370 887	85	133 775
20	QCM, s.r.o.	1 889 155	41	46 077	929 280	27	34 418	11 203 466	202	55 463
21	DNS a.s.	0			0			11 159 028	5	2 231 806
22	S&T CZ s.r.o.	2 727 432	13	209 802	2 003 760	9	222 640	8 875 522	54	164 362
23	ASIANA, spol. s r.o.	1 749 986	120	14 583	1 857 835	157	11 833	10 030 724	347	28 907
24	YOUR SYSTEM, spol.s r.o.	1 527 381	15	101 825	1 399 244	11	127 204	9 069 634	94	96 485
25	PROFIS B & B s.r.o.	3 544 567	17	208 504	1 425 100	8	178 137	9 059 590	65	139 378
26	Neit Consulting s.r.o.	580 800	12	48 400	435 600	9	48 400	7 963 353	87	91 533
27	DEERS Group s.r.o.	1 162 483	12	96 874	1 070 850	8	133 856	6 848 004	66	103 758
28	INDUS, spol. s r.o.	1 383 683	12	115 307	1 037 763	9	115 307	6 627 411	71	93 344
29	ICZ a.s.	2 174 673	11	197 698	0			6 421 773	30	214 059
30	REISSWOLF likvidace dokumentů	1 202 514	12	100 210	972 169	7	138 881	6 360 841	67	94 938