

Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard

ZADAVATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené: Ing. Václavem Krausem, ředitelem odboru Informatiky MHMP
IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581
(dále jen „Zadavatel“)

ZPRACOVATEL:

KONSORCIUM:

NEXIA AP a.s.

se sídlem: Žerotínova 35/1124, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 48 11 70 13, DIČ: CZ 48 11 70 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 14203

a

A.T. KEARNEY GmbH – organizační složka

se sídlem: Antala Staška 77, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 47 606 126, DIČ: CZ 47 606 126
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 6990

(dále jen „Zpracovatel“ anebo „Auditor“)

V Praze dne: 20.11.2009

Tato zpráva obsahuje 119 stran textu a 37 stran příloh

Vyhotovení č.: 3

Obsah

OBSAH	2
1 ÚVOD	7
1.1 PŘEDMĚT FORENZNÍHO AUDITU	7
1.2 CÍL AUDITORSKÝCH ŠETŘENÍ A ZAMĚŘENÍ PRACÍ	7
1.3 POSTUP AUDITORSKÝCH PRACÍ A POPIS JEHO PRŮBĚHU	8
1.4 POSUNUTÍ TERMÍNU VYDÁNÍ ZPRÁVY AUDITORA A OMEZENÍ AUDITORSKÝCH PRACÍ.....	9
2 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU S PŮVODNÍM ZÁMĚREM	11
2.1 HISTORIE PROJEKTU OPENCARD	11
2.1.1 <i>Vznik a zadání projektu</i>	11
2.1.2 <i>Zahájení provozu PCKS</i>	12
2.1.3 <i>Stávající funkčnost OpenCard</i>	15
2.1.4 <i>Stávající počet vydaných aktivních karet OpenCard</i>	16
2.2 POPIS PŮVODNÍHO ZÁMĚRU.....	16
2.2.1 <i>Plánované oblasti funkčního využití OpenCard</i>	17
2.2.2 <i>Plánované příjmy a výdaje projektu OpenCard a jeho očekávaná návratnost</i>	18
2.2.3 <i>Popis pilotní fáze projektu (krátkodobý horizont)</i>	22
2.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROJEKTU KE DNI 30.6.2009	24
2.3.1 <i>Funkcionalita</i>	24
2.3.2 <i>Skutečná výše příjmů a výdajů (nákladů) projektu OpenCard ke dni 30. 6. 2009 a finanční dopad na rozpočet HMP a DPP</i>	28
3 SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU	36
3.1 FUNKCIONALITA	36
3.2 POROVNÁNÍ PLÁNOVANÝCH A SKUTEČNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) PROJEKTU OPENCARD	39
3.2.1 <i>Porovnání plánovaných příjmů se skutečnými příjmy projektu OpenCard</i>	39
3.2.2 <i>Porovnání plánovaných výdajů (nákladů) se skutečnými náklady projektu OpenCard</i>	40
3.3 PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU (KRÁTKODOBÝ HORIZONT).....	41
3.3.1 <i>Identifikace odchylek u jednotlivých projektových portfolií</i>	42
4 ADEKVÁTNOST A EFEKTIVNOST VYNALOŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH PŘIMĚŘENOST ZÍSKANÉMU PŘÍNOSU Z PROJEKTU	46
4.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY NA JEDNU EMITOVANOU KARTU	46
4.2 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNEHO TYPU V ČR.....	46
4.2.1 <i>Porovnání OpenCard s Plzeňskou kartou</i>	46

4.2.2	Porovnání OpenCard s In-kartou	47
4.3	PROVOZNÍ NÁKLADY OPENCARD A JEJICH VÝVOJ	48
4.4	CENA DODÁVANÝCH KARET A LICENCÍ	52
4.4.1	Dodání karet.....	52
4.4.2	Licenční práva užití dodaného SW (karetní licence)	53
4.5	SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD	55
4.5.1	Dozor investora, projektové služby a konzultační služby pro MHMP a DPP.....	55
4.5.2	Poskytování právních služeb.....	58
4.5.3	Ekonomické studie a poradenství.....	58
4.5.4	Marketing.....	59
4.6	KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP)	60
4.7	ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ IDENTITY PŘI PŘÍSTUPU NA PORTÁL MĚSTA PRAHY (PKI)	61
4.8	TYP ČIPOVÉ KARTY A TYP KONTAKTNÍHO ČIPU	62
5	ZÁSADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI ZÁMĚRU PROJEKTU OPENCARD	64
5.1	POCHYBENÍ MHMP PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD	64
5.1.1	<i>Rozhodnutí Zastupitelstva o realizaci záměru OpenCard (UKP) proběhlo na základě neúplných a zkrácených informací dodaných Odborem Informatiky</i>	64
5.1.2	<i>Přidělení zakázky subjektu bez dostatečných referencí pro realizaci zakázky.....</i>	66
5.1.3	<i>Absence jakéhokoli účinného řízení a kontroly projektu</i>	66
5.1.4	<i>Způsob zadávání zakázek</i>	67
5.1.5	<i>Nestandardní vztahy a realizace plateb nad rámec smluv.....</i>	70
5.1.6	<i>Netransparentnost, nevýhodnost a nevyváženost smluvních vztahů, závislost na firmě Haguess</i>	72
5.2	POCHYBENÍ DPP PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD	74
5.2.1	<i>Zahájení projektu Implementace DOS bez relevantní koncepce</i>	74
5.2.2	<i>Zahájení projektu Implementace DOS bez adekvátního schváleného rozpočtu.....</i>	75
5.2.3	<i>Zadání zakázky na dodávku systému DOS společnosti Haguess bez výběrového řízení.....</i>	77
5.2.4	<i>Projekt DOS je zaplacený a započal jeho ostrý provoz, aniž by bylo dílo převzato.....</i>	79
5.2.5	<i>Servis implementovaného systému DOS</i>	80
5.2.6	<i>Bezpečnostní rizika, vysoká závislost systému na společnosti Haguess</i>	80
5.2.7	<i>Současný stav pozastavení projektu a postoj DPP k OpenCard.....</i>	81
5.2.8	<i>Výdaje na propojení se systémem SAP.....</i>	83
5.2.9	<i>Nehospodárně vynakládané prostředky DPP na nákup HW a projektové služby společnosti INDRA.....</i>	84
5.2.10	<i>Zadávání zakázek Dopravním podnikem hl. m. Prahy.....</i>	85
5.2.11	<i>Výdaje vykázané DPP na projekt OpenCard, které nesouvisejí s implementací DOS.....</i>	87
5.2.12	<i>Náklady DPP na reklamu a komunikaci.....</i>	88

5.2.13	<i>V účetnictví DPP nejsou definovány parametry pro rozlišení výdajů na projekt implementace DOS a provoz systému</i>	90
5.2.14	<i>Rozšíření funkcionality na prodej jízdenek přímo ve voze a úspory ze zavedení DOS</i>	90
5.2.15	<i>Celkové hodnocení nákladů DPP na implementaci DOS do OpenCard</i>	91
6	POSOUZENÍ BUDOUCNOSTI PROJEKTU OPENCARD A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU	93
6.1	SOUČASNÝ STAV PROJEKTU OPENCARD - SHRNUTÍ	93
6.1.1	<i>Základní negativa stávajícího stavu projektu OpenCard a pokračování projektu OpenCard</i>	93
6.1.2	<i>Smysluplnost projektu OpenCard pro hl. m. Prahu a jeho koncepční chyby</i>	94
6.2	DOPORUČENÍ K POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU OPENCARD	95
6.3	KRÁTKODOBÉ KROKY A PRIORITY K EFEKTIVNÍMU POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU	96
6.4	STRATEGICKÉ DOPORUČENÍ PRO POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU OPENCARD	96
6.4.1	<i>VAR I: Zakonzervování projektu v aktuálním stavu s dokončením problematiky prodeje všech časových kuponů v rámci DOS (dopravní karta)</i>	97
6.4.2	<i>VAR II: Nalezení komplexního strategického partnera, který převzme celou zodpovědnost za další rozvoj a provoz projektu ve všech požadovaných funkcionalitách a zajistí platformu elektronické peněženky a zúčtovacího centra</i>	97
6.4.3	<i>VAR III: Logické rozčlenění projektu na dílčí části a nalezení strategických partnerů pro jednotlivé části, kdy klíčovým partnerem by měl být subjekt zajišťující provoz a rozvoj stávajících aplikací. Takový partner by mohl pocházet z řad současných nefinančních provozovatelů karetních systémů</i>	98
7	ZÁVĚR – MANAŽERSKÝ SOUHRN	99
7.1	HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST	99
7.1.1	<i>Zadání projektu a zahájení provozu</i>	99
7.1.2	<i>Popis původního záměru</i>	100
7.1.3	<i>Stávající funkčnost OpenCard a počet uživatelů</i>	100
7.2	EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST	101
7.3	STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI 30.6. 2009	102
7.3.1	<i>Nezprovozněné klíčové funkcionality</i>	102
7.3.2	<i>Rekapitulace Příjmů a Výdajů (nákladů) projektu OpenCard ke dni 30.6. 2009</i>	103
7.4	SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU	104
7.4.1	<i>Funkcionalita</i>	104
7.4.2	<i>Pilotní etapa projektu OpenCard</i>	105
7.5	POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNEHO TYPU V ČR	106
7.5.1	<i>Porovnání OpenCard s Plzeňskou kartou</i>	106
7.5.2	<i>Porovnání OpenCard s In-kartou (České Drahy)</i>	106
7.6	PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS	107

7.7	DODÁVKY KARET A LICENCÍ	108
7.7.1	<i>Dodávky karet</i>	108
7.7.2	<i>Licenční poplatky</i>	109
7.8	SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD	109
7.9	KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP)	110
7.10	ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ IDENTITY PŘI PŘÍSTUPU NA PORTÁL MĚSTA PRAHY (PKI)	111
7.11	VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU	111
7.12	NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP	112
7.13	ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD	114
7.14	POCHYBENÍ PŘI IMPLEMENTACI DOS DO PROJEKTU OPENCARD	116
7.15	POSOUZENÍ BUDOUCNOSTI PROJEKTU OPENCARD A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU	117
7.15.1	<i>Současná situace</i>	117
7.15.2	<i>Smysluplnost projektu OpenCard pro hl. m. Prahu a jeho koncepční chyby</i>	117
7.15.3	<i>Doporučení k pokračování projektu OpenCard a krátkodobé kroky a priority</i>	118
7.15.4	<i>Strategické doporučení pro pokračování projektu OpenCard</i>	118

Přílohy:

- Příloha č. 1: Seznam pojmů a zkratk
- Příloha č. 2: Časová osa realizace projektu OpenCard
- Příloha č. 3: Harmonogram a plán rozvoje UKP
- Příloha č. 4: Očekávané příjmy projektu podle business plánu
- Příloha č. 5: Očekávané výdaje projektu podle business plánu
- Příloha č. 6: Stanovení čisté současné hodnoty projektu podle business plánu
- Příloha č. 7: Přehled dotací a příspěvků poskytnutých z rozpočtu HMP na realizaci projektu OpenCard
- Příloha č. 8: Prohlášení společnosti Haguess, a.s. o počtu vydaných karet ke dni 31.12.2009
- Příloha č. 9: Prohlášení spol. Haguess, a.s. o stavu licenčních parametrů ke dni 30.06.2009
- Příloha č. 10: Vyčíslení dopadu bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu DPHMP
- Příloha č. 11: Výzva k jednání o stavu realizace druhé etapy projektu OpenCard
- Příloha č. 12: Výzva k zahájení jednání o rozšíření licence D OpenCard
- Příloha č. 13: Faktura, akceptační list, protokol o vyhodnocení - zkušební provoz SKC
- Příloha č. 14: Část textu - „Koncepte centra kartových a platebních služeb HMP“
- Příloha č. 15: Specifikace zkušebního provozu dle smlouvy č. DIL/40/05/001120/2006
- Příloha č. 16: Specifikace provozu SKC dle smlouvy č. INO/40/05/001296/2007
- Příloha č. 17: Porovnání OpenCard s karty ostatních měst v ČR
- Příloha č. 18: Způsoby zadávání kontraktů souvisejících s projektem OpenCard
- Příloha č. 19: Přehled dodaných a implementovaných SW a parametrů systému OpenCard

1 Úvod

1.1 PŘEDMĚT FORENZNÍHO AUDITU

Společnost **NEXIA AP a.s.** (dále je též i jako „NEXIA“ nebo „NEXIA AP“), jako vedoucí člen konsorcia společností **NEXIA AP a.s.** a **A.T. Kearney GmbH - organizační složka** (dále jen „A.T. Kearney“), uzavřela dne 31.7.2009 s Hlavním městem Prahou (dále jen též i jako „město Praha“ nebo „hlavní město Praha“ nebo „klient“) smlouvu, jejímž předmětem je provedení „Forezního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard“ (dále jen též i jako „smlouva“). S ohledem na ekonomický, právní a technicko-technologický charakter forezního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard (dále jen též i jako „forezní audit“) byl auditorský tým sestaven i ze zástupců společnosti **KVADOS, a.s. a Trifid Consult, a.s.**, kdy tyto společnosti figurovaly jako partner a subdodavatel konsorcia v technicko-technologických oblastech. **Předmět forezního auditu** byl definován následovně:

- Posoudit dosavadní realizaci projektu OpenCard formou analýzy skutečných nákladů projektu vynaložených do data 30.6.2009 v porovnání se schváleným rozpočtem projektu a jeho cíly a dále kvantifikace hlavních odchylek a vymezení jejich příčin.
- Posoudit odůvodněnost a přiměřenost nákladů projektu OpenCard vynaložených Magistrátem hlavního města Praha a dalšími řízenými nebo ovládanými subjekty od zahájení realizace projektu do data 30.6.2009.
- Posoudit pokračování realizace projektu OpenCard dle stávajícího rozpočtu projektu, technického a technologického vymezení a platných smluvních vztahů. Vymezení stěžejních rizik projektu v ekonomické, právní a technicko-technologické oblasti a odhad možných dopadů těchto rizik na další pokračování realizace projektu OpenCard, případně i rozpočet Magistrátu hlavního města Praha.

1.2 CÍL AUDITORSKÝCH ŠETŘENÍ A ZAMĚŘENÍ PRACÍ

V návaznosti s předmětem smlouvy **definoval auditor následující dílčí cíle forezního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard:**

1. Na základě komplexních podkladů předložených Magistrátem hlavního města Prahy (dále také „MHMP“) a Dopravním podnikem hl. města Prahy, a.s. (dále také „DPP“) definovat skutečný stav projektu OpenCard a stanovit:
 - a) Skutečný stav projektu z hlediska funkčnosti ve srovnání se stavem plánovaným,
 - b) Objem investičních výdajů (nákladů) na realizaci OpenCard vynaložených od zahájení projektu do 30.6.2009,
 - c) Objem provozních výdajů (nákladů) na realizaci OpenCard vynaložených od zahájení projektu do 30.6.2009,
2. Posoudit odůvodněnost a přiměřenost nákladů projektu OpenCard vynaložených Magistrátem hlavního města Prahy a Dopravním podnikem hl. města Prahy, a.s. od zahájení realizace projektu do data 30.6.2009:

- Identifikovat situace, kdy došlo k porušení správy majetku s náležitou péčí, případně k účelovému či záměrnému poškození majetku Hlavního města Prahy či dalších řízených nebo ovládaných subjektů,
 - Identifikovat situace, kdy došlo k neefektivnímu vynakládání prostředků do investiční nebo provozní části projektu OpenCard,
 - Definovat konkrétní zodpovědnost za taková pochybení,
 - Porovnat investiční a provozní náklady projektu OpenCard se srovnatelnými projekty v ČR,
3. Doporučit MHMP **krátkodobé cíle a priority** směřující k:
- Eliminaci či alespoň ke zmírnění identifikovaných významných rizik,
 - Nápravě nevýhodných smluvních vztahů,
 - Získání komplexní kontroly (ekonomické, právní i provozní) nad provozem a dalším rozvojem projektu OpenCard.
4. Doporučit MHMP **nejvhodnější alternativy strategie** dalšího provozu a rozvoje projektu OpenCard.

1.3 POSTUP AUDITORSKÝCH PRACÍ A POPIS JEHO PRŮBĚHU

1. Aby bylo možné naplnit cíle forenzního auditu definované v kapitole 1.2., bylo nutné veškeré činnosti zaměřit **na ekonomickou, právní a technicko-technologickou stránku projektu OpenCard**. Auditorský tým, jenž zahrnoval i odborníky na technicko-technologickou stránku projektu:
- Analyzoval veškerá klíčová rozhodnutí orgánů Hlavního města Praha související s projektem OpenCard a podklady zpracované pro tato rozhodnutí,
 - Analyzoval interní materiály zpracované příslušnými odbory MHMP a DPP zaměřenými na stav projektu OpenCard z hlediska objemu vynaložených nákladů, dosažené funkčnosti, provozních a smluvních rizik a očekávaných nákladů dalšího rozvoje projektu OpenCard,
 - Analyzoval veškeré klíčové a významné smluvní vztahy uzavřené Hlavním městem Praha a Dopravním podnikem hl. m. Praha, a.s. mající souvislost s realizací projektu OpenCard, a to od zadávací dokumentace, výběrového řízení (bylo-li realizováno) až po dokumenty prokazující vlastní dodávku díla,
 - Analyzoval účetní evidenci Odboru Informatiky MHMP sestávající ze zápisů v informačním systému a prvotních účetních dokladů a vybrané účetní doklady DPP. DPP odmítl pro účely provedení forenzního auditu poskytnout přístup do svého účetního systému a poskytl pouze kopie vyžádaných účetních a jiných dokladů,
 - Posoudil účelnost a faktický prokazatelný přínos veškerých významných nákladů vynaložených na projekt OpenCard ve struktuře nákladů na ekonomické služby (zejména studie proveditelnosti a různé analýzy), projektové služby (zejména řízení projektu), marketingové služby, právní služby, technicko-technologické investiční dodávky (zejména HW, SW, karty apod.) a provozní služby,
 - Prověřil stávající situaci jednotlivých klíčových míst zajišťujících provoz Pražského Centra Kartových Služeb, kontaktních místa a provoz systému DOS, a to zejména za účelem posouzení přiměřenosti provozních nákladů,

- Posoudil vlastní koncepci Pražského Centra Kartových Služeb a zvoleného technicko-technologického řešení,
 - Provedl benchmark provozních nákladů na vybudování a provoz obdobných karetních systémů v České republice
2. Z hlediska významnosti a z důvodu časové náročnosti auditor:
- Neproověřoval negativní dopad projektu OpenCard na příjmy Městské knihovny (dále také „MK“) v souvislosti s poskytnutím bonusu ve formě roční registrace. Finanční prostředky (dotaci) v objemu **1,2 mil. Kč** získané MK v podobě neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na základě usnesení RHMP č. 1008 ze dne 5.8.2008 **považujeme za výdaje MHMP na podporu distribuce OpenCard,**
 - Neproověřoval užití dotačních titulů v úhrnné výši **42,2 mil. Kč** poskytnutých z rozpočtu HMP na úhradu finančních nákladů spojených se zavedením systému OpenCard (BUS, ČD), na platby operátorům za přenos dat o využití OpenCard z výdejních strojků a na realizaci projektu OpenCard u příměstských linek. Tyto výdaje rozpočtu HMP ve formě dotací považujeme za výdaje, které svým charakterem zařazujeme do kategorie SW, HW, implementace.
3. Z finančního hlediska se projekt OpenCard dotýká více organizací, resp. subjektů s různou právní konstitucí, proto bylo zapotřebí zvolit jednotný způsob finančního vykazování celého projektu (zejména investiční výdaje, provozní náklady, poskytnuté dotace, finanční újmy a přínosy atd.) včetně specifických dopadů daně z přidané hodnoty (DPH). Klíčové finanční parametry projektu jsme se rozhodli zobrazit v případě MHMP na bázi peněžních toků, zde včetně DPH, neboť MHMP u tohoto projektu neuplatňuje odpočet daně na vstupu. Abychom zajistili reálný akruální princip vykazování, do finančních parametrů projektu jsme zahrnuly též náklady, které nebyly od 30.6. 2009 dodavatelem vyúčtovány (například poplatky za licence či dodané karty), ale věcně a časově souvisejí s prověřovaným obdobím do 30.06.2009 a reprezentují skutečně provedené dodávky. Protože Magistrát hlavního města Prahy nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu, není-li dále v textu této zprávy uvedeno jinak, jsou částky na straně MHMP uváděny včetně DPH, naopak u DPP jsou výdaje uváděny bez daně z přidané hodnoty. S ohledem na odlišné principy účetnictví MHMP (účtuje na výdajové bázi) a DPP (účtuje na akruální bázi), jsou pro účely této zprávy pojmy náklady a výdaje považovány za obsahově fakticky zaměnitelné.
4. V rámci stanovení výše výdajů za celý projekt jsme vyloučili některé transferové platby, aby nedošlo k duplicitnímu započtení.

1.4 POSUNUTÍ TERMÍNU VYDÁNÍ ZPRÁVY AUDITORA A OMEZENÍ AUDITORSKÝCH PRACÍ

1. V průběhu provádění forenzního auditu nastaly problémy s přebíráním podkladů nezbytných pro jeho provedení. V menším rozsahu se jednalo o problémy na straně MHMP a ve výraznějším rozsahu se o jednalo problémy na straně DPP. V návaznosti na tuto skutečnost došlo v souladu s čl. 3, odst. 1 a 2 smlouvy k posunutí původního termínu 29.9. 2009 stanoveného smlouvou na termín 15.11.2009. O důvodech posunutí konečného termínu byl informován zadavatel.
2. V průběhu realizace forenzního auditu byla identifikována následující významná omezení auditorské činnosti:
 - a) Výdaje vynakládané v počáteční fázi realizace celého projektu (v letech 2005 a 2006) **nebylo možné v účetním systému MHMP identifikovat.** Jednotlivé výdaje musely být ručně dohledávány mezi účetními

doklady. **Tato skutečnost dokládá absenci ekonomické stránky projektového řízení Odboru Informatiky MHMP minimálně v počáteční etapě realizace projektu.**

- b) Některé klíčové odpovědné osoby, které stály u zrodu projektu OpenCard a zajišťovaly realizaci v jeho počáteční fázi, dnes již na MHMP bohužel nepůsobí. Z tohoto důvodu nebylo možné získat **kompletní informace** týkající se celkové koncepce a volby technického řešení OpenCard, projektového řízení, realizace zadávacích řízení a volby dodavatelů, zpracování smluvních vztahů, přebírání díla, apod. Tato velmi negativní diskontinuita v odpovědnosti za projekt a jeho řízení a odmítání odpovědnosti za současný stav je jedním z důležitých znaků projektu OpenCard.
- c) Zcela obdobná situace nastává i u DPP, **kde některá klíčová rozhodnutí jsou přisuzována osobám, které již nejsou v pracovní-právním poměru k DPP.**
- d) DPP odmítl pro účely provedení forenzního auditu poskytnout svou účetní evidenci a především zpřístupnit své účetní zápisy. **Auditor tak nebyl schopen zjistit, zda výčet výdajů (nákladů) přiřazených v DPP projektu OpenCard je úplný.** Šetření auditora tak zahrnovalo pouze prověření kopií smluvní dokumentace, účetních dokladů a jiných vybraných dokumentů předložených ze strany DPP.
- e) V některých případech Auditor nebyl schopen podle rozpočtu uvedeného ve smlouvě a na základě účetní evidence (kopií vystavených faktur včetně příloh) ověřit, zda skutečné dodávky a jejich jednotkové ceny korespondují s dodávkami a cenami stanovenými ve smlouvě. Zejména se jednalo o dodávky v rámci kontraktu uzavřeného mezi MHMP a společností Haguess, a.s.
- f) Rozdělení výdajů (nákladů) do jednotlivých kategorií a přiřazení funkčním celkům, jsme provedli na základě naplnění účelu tohoto forenzního auditu, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je absence definičního rámce, který by jednoznačně vymezoval, do které kategorie či funkčního celku výdaj (náklad) zařadit. Stanovení tohoto rámce je náplní projektového a ekonomického řízení, které podle našeho názoru projekt postrádá. Druhým důvodem je skutečnost, že z mnohých daňových dokladů či jejich příloh (pokud vůbec existují) nelze přesně identifikovat předmět plnění.

2 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU S PŮVODNÍM ZÁMĚREM

Cílem této kapitoly je stručně charakterizovat historický vývoj projektu OpenCard (dále také „**projekt OpenCard**“) a dále blíže popsat podkladové dokumenty předložené Odborem Informatiky Radě a Zastupitelstvu, kteří na jejich základě rozhodli o realizaci daného projektu OpenCard. Dané dokumenty popisujeme z hlediska vytýčení cíle, funkčnosti, rozpočtu, harmonogramu a výstupů projektu.

2.1 HISTORIE PROJEKTU OPENCARD

2.1.1 Vznik a zadání projektu

1. Realizace projektu OpenCard začala **v rámci schválené Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010** - „Cesta k e-Praze“ v souvislosti se splněním programového prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2004 až 2006, a to ve vazbě na probíhající projekty (např. Portál hl. m. Prahy). Projektový záměr na využití multifunkční čipové karty, označované jako „Univerzální karta Pražana“ (dále také „**UKP**“) byl zpracován na počátku roku 2006. Na samém počátku projektu bylo vytvořeno několik koncepcí či studií, jež měly pomoci s realizací daného projektu. Mezi ty významné lze zařadit:

- „Koncepce centra kartových a platebních služeb Hlavního města Prahy“, jejímž vytvořením byla pověřena společnost Soluziona, s.r.o. Smlouva na tuto studii byla uzavřena v prosinci roku 2005.
- „Analýzu požadavků na celkové řešení a jeho části v oblasti podpory využívání multifunkčních karet“ vytvořenou společností IQUAP Česká republika, s.r.o. Smlouva na tuto studii byla uzavřena v dubnu 2006.

2. Dne 16.05.2006 Rada hlavního města Prahy (Usnesení č. 0708) schválila realizaci **projektu Pražského Centra Kartových Služeb** (dále jen i jako „**PCKS**“) podle postupu uvedeného v podkladových materiálech, které vytvořil **Odbor Informatiky pod vedením ředitele odboru Ing. Ivana Seyčka**, a to s celkovým rozpočtovým limitem na pilotní fázi projektu (na rok 2006) ve výši **165 mil. Kč**.

3. **Hlavním cílem záměru vybudování PCKS bylo „poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační a platební nástroj** – Univerzální kartu Pražana“. Přitom cílovou oslovenou skupinou měly být jednak občané hl. m. Prahy, dále pak turisté a v neposlední řadě také zaměstnanci MHMP a ostatních organizací vlastnický propojených s hl. m. Prahou. Realizace daného projektu měla probíhat formou projektového portfolia (plánu zavedení jednotlivých projektů) formulovaného v jedné ze dvou příloh¹ k danému usnesení Rady HMP.

Dne 25.05.2006 Zastupitelstvo hlavního města Prahy - na základě návrhu Rady HMP a identických podkladových materiálů, rozšířených o další dva dokumenty² - schválilo (Usnesení č. 38/06) zvýšení rozpočtu Odboru hospodářské správy MHMP pro Odbor Informatiky v kapitole 0940, odd.š 6171 o **165 mil. Kč**. Celková

¹ Příloha č. 1: „PROJEKT Vybudování Pražského Centra Kartových Služeb“ a Příloha č. 2: „PROJEKTOVÉ PORTFOLIO plán zavedení jednotlivých projektů“

² Dokumenty: „Důvodová zpráva k vybudování Pražského Centra Kartových Služeb“ a „Využití čipové karty v podmínkách hl. města Prahy“

odsouhlasená částka 165 mil. Kč představuje pouze výdaje na zajištění externích subdodávek v rámci realizace pilotní fáze projektu a měla být čerpána ve 3 etapách v souladu s plánem projektového portfolia.

V reakci na rozhodnutí Zastupitelstva HMP a Rady HMP byly v průběhu června 2006 uzavřeny smlouvy o vytvoření následujících studií:

- „Marketingová studie pro Univerzální kartu Pražana“ – vytvořená společností IMPACT PR & Consultancy, a.s.,
- „Variantní propočty pro sestavení Business plánu Univerzální karty Pražana“, jež vytvořila společnost Allshare Finance CE, a.s.,
- „Business plán pro Univerzální kartu Pražana“ od společnosti Zeitgeist, s.r.o.

4. **V červnu roku 2006** byla zahájena samotná realizace projektu Pražského Centra Kartových Služeb, a to prostřednictvím vyhlášení jednotlivých dílčích veřejných zakázek (formou otevřeného výběrového řízení) na realizaci těchto projektů: Realizace Servisního Kartového Centra (SKC), Realizace řešení PKI pro čipovou kartu, Marketingová podpora Univerzální Karty Pražana a Služby řízení projektu PCKS. V rámci výběrových řízení byly vybrány následující společnosti, s nimiž byly na podzim roku 2006 uzavřeny smlouvy:

- Haguess, a.s. pro Realizaci Servisního Kartového Centra,
- Monet+, a.s. pro Realizaci řešení PKI pro čipovou kartu,
- MARK/BBDO, a.s. pro Marketingovou podporu Univerzální Karty Pražana,
- Soluziona, s.r.o. pro Služby řízení projektu PCKS.

V rámci prvního kontraktu společnost Haguess, a.s. vypracovala koncepci návrhu řešení využití čipové karty:

- Pro bezhotovostní úhrady poplatků za parkování (dále také „KAP“),
- Jako čtenářský průkaz v Městské knihovně,
- Pro přístup na Portál města Prahy (přesněji řečeno ověření identity při přístupu na Portál města Prahy).

Ačkoliv SKC mělo představovat otevřené technologické prostředí, pravděpodobně na základě výsledků vypracovaných koncepcí Odbor Informatiky usoudil, že zakázku Kartové Aplikace Parkování může splnit pouze společnost Haguess, a dne 26.2.2007 uzavřel s tímto dodavatelem další smlouvu („**Řízení bez uveřejnění**“). Předmětem plnění byla integrace Kartové Aplikace Parkování (dále také „**KAP**“) do SKC včetně dodávky HW, SW, licence a 6 měsíčního zkušebního provozu za cenu 10,6 mil. Kč včetně DPH.

V rámci pilotní fáze projektu realizace PCKS byla navržena a schválena vizuální podoba čipové karty (pro níž byl přijat místo označení „**Univerzální Karta Pražana**“ obchodní název „**OpenCard**“), dále byla připravena marketingová a komunikační strategie.

2.1.2 Zahájení provozu PCKS

1. **V březnu roku 2007 bylo zprovozněno Servisní Kartové Centrum.** V následujících měsících bylo otevřeno první **Kontaktní místo** (Palác Adria) a byly zprovozněny jednotlivé kartové aplikace - knihovna a parkování. Z důvodu rozhodnutí MHMP plánovaná aplikace „Bezpečný přístup na portál města Prahy“ nebyla spuštěna.

V dubnu roku 2007 bylo dodáno prvních 50 tisíc hybridních čipových karet. Zkušební provoz byl stanoven na šest měsíců. Na konci července 2007 bylo podáno pouhých 1.871 žádostí o vydání OpenCard a z čehož 1.459 karet bylo vydáno. Příloha č. 2 uvádí časovou osu jednotlivých klíčových milníků celého realizace projektu OpenCard.

2. Ve zprávě o činnosti PCKS za měsíc červenec 2007 společnost Haguess, a.s. (dále také „Haguess“) upozorňuje na to, že v průběhu daného měsíce **nebyla realizována žádná z plánovaných komunikačních aktivit specifikovaných v komunikačním plánu**. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky **na reklamu a marketing již byly uvolněny především na marketingové studie³**, byl v reakci na dosavadní malý počet zájemců o kartu OpenCard dne 17.7.2007 uzavřen Dodatek k původnímu kontraktu na spolupráci se společností MARK/BBDO, a.s. v objemu takřka 20 % původní částky. Celkové marketingové náklady pilotní etapy (tzv. malé emise) tak dosáhly **výše 14,4 mil. Kč vč. DPH** prakticky bez efektu na straně emitovaných karet.
3. Druhá fáze projektu OC - Integrace OpenCard s řešením dopravního odbavovacího systému, stabilizace PCKS a příprava výběru strategického partnera, **tzv. „velká emise“ započala v dubnu roku 2007**, kdy Rada hl. m. Prahy svým Usnesením č. 0517 ze dne 17.4.2007 odsouhlasila pokračovat v dalším rozvoji projektu prostřednictvím tzv. „velké emise“ OpenCard včetně kartové aplikace „Předplatné“ v Pražské integrované dopravě v období 2007 - 2008. **Tím fakticky došlo k zapojení DPP do realizace projektu OpenCard, a tento začal hrát v projektu klíčovou roli, neboť bylo zřejmé, že bez jeho zapojení nelze dosáhnout vyššího objemu emise karet. Pokud by nedošlo k zapojení DPP do projektu OpenCard, lze se důvodně domnívat, že by již došlo k jeho zastavení nebo alespoň významnému omezení z důvodu zanedbatelně nízkého počtu uživatelů karty OC.**
4. Samotné realizaci předcházelo zadání „Studie proveditelnosti UKP v dopravním odbavovacím systému HMP“, jež vypracovala společnost TELMAX, s.r.o. a „Zpracování strategie zavedení OpenCard v PID“, vypracované společností BNV Consulting, s.r.o. Po zapojení do projektu OpenCard uzavřel Dopravní podnik první smlouvy již v průběhu srpna 2007. Jednalo se o Smlouvy o mlčenlivosti a utajení informací se společnostmi XT-Card a.s., INDRA s.r.o. a Haguess, a.s. Řízením projektu byl pověřen tzv. Řídícího výboru projektu „Implementace DOS na OpenCard“.
5. Dne 28. srpna 2007 schválila Rada HMP příspěvek pro Dopravní podnik s účelovým určením na zavedení způsobu plateb jízdného elektronickým systémem OpenCard ve výši 47.603 tis. Kč. **Dopravní podnik ještě do konce roku 2007 uzavřel smlouvy na dodávky HW, SW, licencí a služeb na celkovou částku více než 53 milionů Kč.**

Mezi těmito smlouvami byla i první smlouva o dílo se společností Haguess, jejímž předmětem bylo **pořízení Dopravně odbavovacího systému (DOS)**, a to v rozsahu licencí **pro 50.000 uživatelů čipových karet** a 25 klientských stanic. **Tento první kontrakt na dodání systému DOS, jehož účelové zadání pro pouhých 50.000 uživatelů čipových karet, ačkoli bylo DPP i společnosti Haguess prokazatelně známo, že počet uživatelů má kolidovat s částku významně převyšující 500.000 (projektově cca 800.000 – 1.000.000), dle našeho názoru směřoval k tomu, aby finanční objem zakázky nepřekročil parametry pro nadlimitní veřejnou zakázku vyžadující provedení otevřeného výběrového řízení, byl uzavřen**

³ Do konce července 2007 náklady v oblasti marketingu a reklamy na projekt OpenCard činí 11,4 mil. Kč

bez jakéhokoliv výběrového řízení a bez ověření obvyklosti, respektive přiměřenosti sjednané ceny.

Teprve následně v roce 2008 následoval kontrakt se společností Haguess (uzavřený opět bez výběrového řízení), kterým byl počet uživatelských licencí významně rozšířen.

V září 2007 byla také uzavřena smlouva se společností INDRA na vypracování Prováděcího projektu DOS, Bezpečnostního projektu DOS a na řízení projektu pro implementaci DOS do konce roku 2007.

6. V dubnu 2008 se však projekt nacházel ve značném skluzu v plnění termínů, jak instalace zařízení a infrastruktury DOS, tak přípravy v dalších důležitých oblastech. V návaznosti na to byla společnost **Deloitte Advisory s.r.o.** (dále jen též i jako „**Deloitte**„) pověřena vedením projektu. Pod vedením Deloitte byla vytvořena projektová kancelář která začala od 14.5.2008 oficiálně projekt řídit.
7. K 4.8.2008 začal prodej elektronických jízdních kupónů. K tomuto datu bylo k dispozici 9 kontaktních míst pro příjem žádostí OpenCard a dalších 8 kontaktních míst pro zakoupení a nahrání elektronických časových kupónů. Dne 5.8.2008 bylo usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1008 schváleno poskytnutí bonusu ve výši 10 % jízdného na roční kupón MHD, přičemž tento bonus byl zohledněn v rámci neinvestiční dotace DPP v maximální výši 38 mil. Kč. Dne **6.8.2008 na tiskové konferenci MHMP vyhlásil platnost bonusu 475 Kč na roční občanské jízdné při včasém nákupu ročního kupónu.** Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace Městské knihovně v Praze ve výši 1,2 mil. Kč.
8. Po nastavení všech nezbytných procesů byl 29.9.2008 spuštěn další prodejní kanál, tzv. **E-shop DPP** s internetovým prodejem časových kupónů. Bonus 475 Kč platil pro zákazníky, kteří si zakoupili roční kupón na E-shopu do 31.10.2008, a to bez ohledu na termín podání žádosti o OpenCard. Od 1.10.2008 začala platnost elektronických kupónů a zákazníci mohli začít používat OpenCard s nahranou aplikací DOS a zakoupeným elektronickým kupónem k cestování v MHD.
9. Podle stanoviska Řídícího výboru projektu „Implementace DOS na OpenCard“ z 19.3.2009, nedošlo ze strany hl. m. Prahy, jako organizátora projektu OpenCard ke sjednanému uhrazení nákladů participace DPP na projektu OpenCard za rok 2008 **a nebylo potvrzeno financování dalších fází projektu v roce 2009.** Z tohoto důvodu od března 2009 DPP **pozastavil svoji participaci na projektu.** V současné době je **stav aplikace DOS zakonzervován** a funguje v na úrovni března 2009.
10. Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1936 ze dne 16. prosince 2008 schválila **Ceník výše poplatků vybíraných společností Haguess** za úkony spojené s vydáváním a využíváním karet OpenCard:
 - Cena za vydání Anonymní karty OpenCard byla stanovena na 200 včetně DPH;
 - Cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s bezkontaktním čipem 200 Kč včetně DPH;
 - Cena za vydání OpenCard s bezkontaktním čipem na počkání 400 Kč včetně DPH;
 - Cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s kontaktním čipem 500 Kč včetně DPH.Tyto poplatky začaly být vybírány počínaje dnem 18.12. 2008, **přičemž však již s platností od 1.8. 2008 na podkladě Smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1.8.2008 - 31.12.2008 uzavřené dne 31.7.2008 se společnost Haguess jako Správce PCKS stala příjemcem (vlastníkem) těchto poplatků.**

Toto smluvní ujednání je v zásadním rozporu s ekonomickým modelem projektu OpenCard schváleným orgány hl. města Prahy, kdy tyto poplatky jednoznačně měly být příjmem HMP.

Povinností Správce PCKS je vést o vybraných poplatcích oddělenou evidenci a prokázat MHMP výši vybraných poplatků. Takovou evidenci, byť již by měla fungovat více než 9 měsíců, se Auditorovi bohužel nepodařilo získat. Tato skutečnost deklaruje, že **Odbor Informatiky nemá nad systémem dostatečnou kontrolu, aby dokázal ověřit a identifikovat jednotlivé zpoplatněné výdeje karet tak, aby nedocházelo k duplicitním inkasům ze strany společnosti Haguess.**

2.1.3 Stávající funkčnost OpenCard

1. Díky **integraci dopravní aplikace** a jednotlivým marketingovým podnětům (zejména poskytované slevě na roční jízdné a vydávání OpenCard zdarma) **činil počet držitelů OpenCard ke konci roku 2008 již cca 305 tisíc.** V současné době lze OpenCard využít jako:

- Průkazku Pražské integrované dopravy (PID),
- Pro úhradu parkování v parkovacích zónách Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7,
- Čtenářský průkaz poboček Městské knihovny v Praze,
- K autorizaci na Portále města Prahy při přihlášení do aplikace „Vím, jak řídím“.

Využití OpenCard jako Průkazky PID umožňuje její použití jako náhradu tramvajenky pro všechna tarifní pásma Pražské integrované dopravy. V současné době lze koupit 30 denní a 90 denní nepřenositelný (občanský, dětský, juniorský, studentský a seniorský) elektronický kupon. Prodej papírových kuponů těchto typů však pokračuje i nadále. Roční občanský kupon lze koupit pouze v elektronické podobě. Projekt bohužel **nepředpokládá, že by OpenCard byla využívána k nákupu ostatních druhů individuálního jízdného (zejména jednotlivé, denní jízdné apod.).** V současné době má terminálová síť OpenCard cca 2.000 terminálů různého typu (parkovací automaty, validátory v metru, terminály u ostatních dopravců PID, revizorské čtečky DPP a ČD).

2. OpenCard lze použít k bezhotovostnímu placení v parkovacích automatech v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7. V tomto případě slouží karta jako nosič elektronických předplatních parkovacích kuponů. Aby mohla být karta k zaplacení parkovného využita, musí být nejprve nabita kuponem v určité hodnotě bodů (100, 200, 500 a 1000), kdy cena odpovídá počtu bodů. **Nabití karty danými kupóny je možné pouze na kontaktním místě v Paláci Adria.** Tento způsob a nikoliv realizace formou přímé platby za parkování s využitím elektronické peněženky, jak je popsáno níže, je jedním ze základních důvodů nízkého využívání této formy úhrady parkování.
3. Multifunkční kartu OpenCard lze dále využít jako vstupní a identifikační kartu ve všech automatizovaných pobočkách i v bibliobusech Městské knihovny Praha. Zde funguje jako čtenářský průkaz, který umožňuje rezervace a výpůjčky knihovních publikací, přístup k internetu a do internetových databází.
4. Posledním využitím, jež OpenCard nabízí, je služba „Vím, jak řídím“. Tato aplikace umožňuje registrovaným uživatelům na portálu hlavního města Prahy zjistit jejich nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území hlavního města Prahy a registrované Městskou policií HMP. Informace zobrazené pomocí této služby se týkají

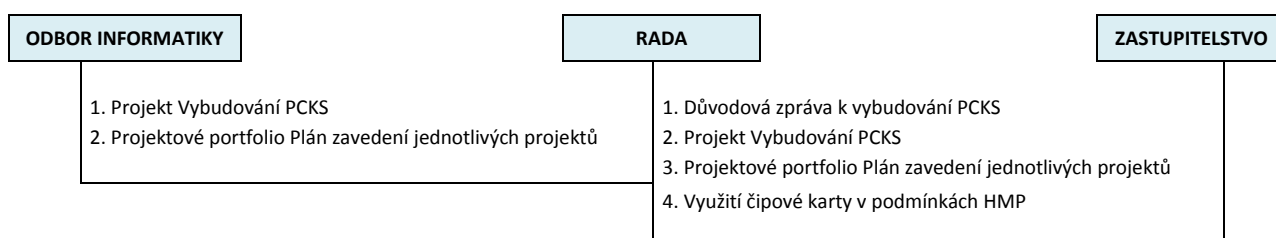
pouze přestupků spáchaných na území hlavního města Prahy, které vstupují do správních řízení Městské policie (např. špatné parkování či překročení povolené rychlosti). Nicméně aplikace neumožňuje uživateli zjistit například stav trestných bodů na kartě řidiče, dopravní přestupky vyřešené na místě či dopravní přestupky spáchané mimo území hlavního města Prahy.

2.1.4 Stávající počet vydaných aktivních karet OpenCard

Ke dni **30.6.2009** bylo v SKC evidováno **372.745 karet**, z toho 4.950 karet je původních hybridních, které byly vydány v rámci pilotní etapy projektu. Z celkového počtu karet má **369.036 karet implementovanou aplikaci DOS**, takže karta může fungovat jako nositel předplatního jízdného pro městskou hromadnou dopravu (PID). Dále **169.772 karet má nahranou Kartovou Aplikaci Parkování (KAP)** a 32 tis. karet je využíváno pro vstup do městských knihoven.

2.2 POPIS PŮVODNÍHO ZÁMĚRU

Tato kapitola blíže popisuje původní záměr projektu OpenCard uvedený v podkladových materiálech vypracovaných **Odborem informatiky a schválený Radou a Zastupitelstvem Hlavního města Prahy**. Jednotlivé podkladové materiály k usnesení Zastupitelstva, pro které v této Zprávě používáme souhrnné označení „**Důvodová zpráva**“, se skládají ze 4 dokumentů obsažených v tomto schématu.



Původní záměr popisujeme zejména z pohledu cíle projektu, rozpočtu, harmonogramu a z hlediska funkčnosti systému. Obecný popis záměru je obsažen v dokumentu „**Projekt Vybudování Pražského Centra Kartových Služeb**“:

- Záměrem projektu** bylo vybudovat základy **otevřeného technologického prostředí** pro **zpracování transakcí spojených** s využíváním Univerzální karty Pražana (dále také „UKP“) občany hl. města Prahy.
- Hlavním cílem** realizace záměru UKP bylo poskytnout občanům hl. m. Prahy **univerzální identifikační a platební nástroj Univerzální kartu Pražana**, který měl umožnit občanům hl. m. Prahy bezhotovostně čerpat většinu městských služeb. **V okamžiku masivního rozšíření UKP mezi občany hl. m. Prahy, který se očekával již na přelomu let 2007 – 2008, se karta měla stát atraktivní také pro řadu komerčních organizací zaměřených na retailový prodej a měla začít generovat pro HMP významné provizní příjmy.**
- Hlavní cílovou skupinou** měli být občané hl. m. Prahy, turisté, ale také zaměstnanci MHMP a příspěvkových organizací zřízených HMP a akciových společností s majetkovou účastí HMP.

- d) UKP měla být **využitelná** pro výše uvedenou cílovou skupinu v oblastech: Městské kontaktní centrum, Dopravní infrastruktura, Městské služby, Distribuční síť města, Komerční organizace a Turistický ruch.

Z hlediska výše uvedeného a předložené dokumentace je zjevné, že **stěžejním cílem vybudování PCKS a celého projektu OpenCard bylo vytvořit identifikační a platební nástroj**. Tento cíl měl být dosažen vybudováním karetního systému, jehož základním prvkem funkčnosti **byla tzv. elektronická peněženka**, která pro svou funkčnost vyžadovala **vybudování zúčtovacího centra** pro vypořádání plateb mezi jednotlivými právně samostatnými subjekty.

Realizace záměru měla probíhat formou projektového portfolia, ve kterém měly být jednotlivé projekty řízeny a centrálně koordinovány jednou vrcholovou strukturou. **Touto vrcholovou strukturou (realizátorem) projektového portfolia měl být Odbor Informatiky MHMP** (dále jen „Odbor informatiky“ nebo „Odbor Informatiky“). Při naplňování jednotlivých projektů projektového portfolia měl Odbor informatiky zajistit průběžnou kontrolu a hodnocení projektů jednak v ekonomické rovině a jednak v rovině účinnosti a funkčnosti. **Tuto roli však Odbor informatiky fakticky ve všech rovinách potřebné působnosti řádně neplnil a přesouval ji na externí subjekty, které ji však plnily zcela nedostatečně. V důsledku toho je projekt zatížen řadou rozhodovacích a realizačních pochybení významného charakteru.**

2.2.1 Plánované oblasti funkčního využití OpenCard

Při definování technologické infrastruktury, která měla být vybudována, a oblastí možného funkčního využití OpenCard auditor vycházel především z dokumentu „**Využití čipové karty v podmínkách hlavního města Prahy**“. Z obsahu tohoto dokumentu vyplývá, že se jedná o materiál seskládaný z různých studií a koncepcí, které **nechal Odbor informatiky vypracovat před rozhodnutím Rady a Zastupitelstva HMP o realizaci projektu OpenCard⁴**. Následující tabulka **zachycuje plánovaný stav technologického zázemí a oblastí plánovaného využití multifunkční čipové karty:**

Technologické zázemí	Městské služby	Turistické aplikace
- Hybridní karta s kryptoprocesorem	- Knihovny	- Jednotlivé jízdné
- Multiaplikační kartové centrum	- Kultura	- Parkování v zónách
- Platební a zúčtovací systém	- Sport	- Kulturní a sportovní zařízení
- Elektronická peněženka	- Školství	- Stravování a ubytování
Dopravní infrastruktura	Distribuční síť a služby města	Komerční organizace
- Parkování v zónách	- Elektřina	- Internetové placení
- Předplatné v MHD	- Odpady	- Obchodní řetězce
- Jednotlivé jízdné	- Plyn	- Benzinová čerpadla
- Mýtné systémy	- Teplo	- Restaurace a hotely
Městské kontaktní centrum	- Voda	- Prodejní automaty
- Portál samosprávy	Zdravotnictví	- Taxislužba
- Přepážkový systém	- Nemocnice	- Multikina a Video služby
- Call Centrum	- Záchraná služba	
- Terminály a čtecí zařízení	- Soukromá zařízení	

Pozn.: přesné vymezení funkčních jednotlivých oblastí uvádí Příloha č. 3.

⁴ Například studie: „Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP“ vypracovaná společností Soluziona, a.s. nebo „Variantní propočty pro sestavení Business plánu UKP“ vypracovaná společností Allshare Finance CE, a.s. apod.

Výše uvedené oblasti využití karty měly být dosaženy při **plánovaném nákladovém rozpočtu ve výši cca 1.380 mil. Kč**. Za strategický materiál celého projektu považujeme **ekonomický model** (dále také „business plán“) uvedený v kapitole 8 dokumentu „**Využití čipové karty v podmínkách hl. m. Prahy**“, který je součástí Důvodové zprávy. Tento materiál navazuje na shora uvedenou tabulku a **je v podstatě jediným dokumentem, který posuzuje ekonomickou stránku celého projektu v dlouhodobém horizontu, zejména z hlediska struktury a časování očekávaných nákladů na požadovanou funkčnost, očekávaných příjmů generovaných projektem a tedy i návratnosti investovaných prostředků**. Tento materiál však bohužel není zpracován detailně a umožňuje pouze určité obecnější porovnání se současným stavem projektu OpenCard.

Tento business plán, který byl dne 25.5.2006 předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy, je identický s materiálem, který na základě smlouvy uzavřené dne 2.6.2006 zpracovala společnost **Allshare Finance CE, a.s., kterou zastupoval Ing. Jaroslav Turek, který byl zároveň historicky jednatelem společnosti Haguess, a.s. (tedy stěžejního dodavatele) před změnou její právní formy**.

2.2.2 Plánované příjmy a výdaje projektu OpenCard a jeho očekávaná návratnost

Předmětný business plán vymezuje **objemy očekávaných výdajů (nákladů) a příjmů projektu OpenCard**, které by měly **HMP zajistit návratnost a zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém horizontu (2006 až 2015)**. Je navíc rozpracován také pro pilotní fázi projektu (rok 2006), v průběhu které měly být karty vydávány zdarma.

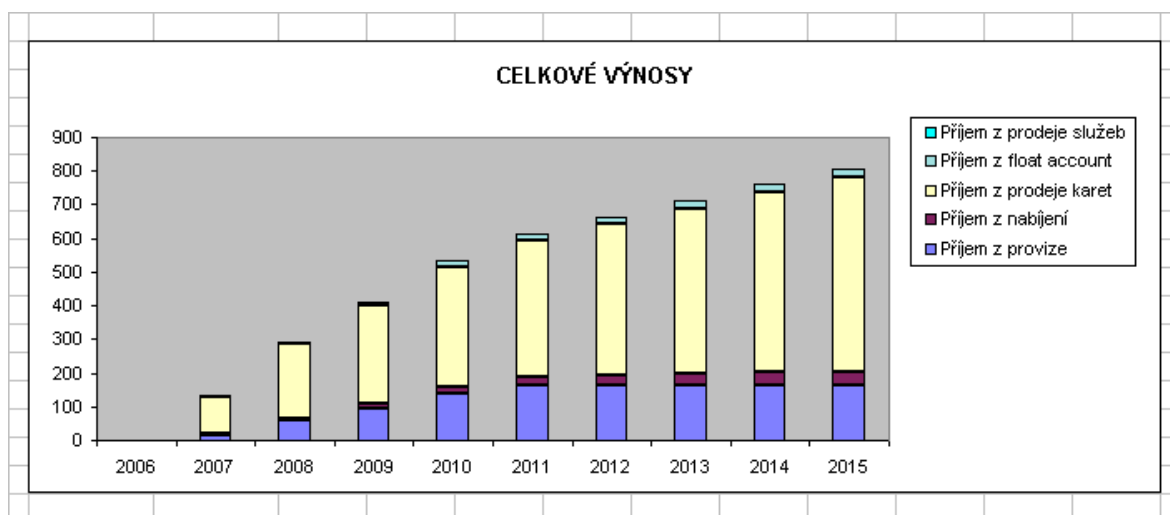
Očekávané příjmy projektu OpenCard

Návratnost finančních prostředků vložených do projektu OpenCard měla být podle business plánu zajištěna následujícími kategoriemi příjmů:

- **Příjem z provize (prodej služeb)** - pro období 2007 až 2015 se výše provize měla pohybovat v rozpětí 2,2-3,0 % ze zúčtovaných finančních objemů.
- **Příjem z dobíjení karet** - poplatek za jedno dobítí se měl pohybovat v rozmezí **9 až 25 Kč**.
- **Příjem z prodeje karet** - v rámci pilotní fáze projektu **měly být karty v roce 2006 vydávány zdarma**. Zpoplatnění výdeje karty mělo být zahájeno až od roku 2007 a **výše poplatku měla činit 210 až 250,- Kč/kartu, přitom životnost karty měla činit 2 roky**, kdy po expiraci karty bude klientovi (uživateli) vydána karta nová, jejíž výdej opět bude zpoplatněn. Finanční plán také předpokládal, že v průměru **5 až 7% karet bude ročně ztraceno a opětovně vyžádáno**. Dále bylo uvažováno, že držitel karty bude platit měsíční poplatek ve výši 15 Kč s rostoucí tendencí tak, že v cílovém roce dosáhne jeho výše 55 Kč.
- **Příjem z úročení na termínovaném depozitu (float account)** - očekávalo se, že průměrný stav na účtu bude činit 1.200 až 2.000 Kč a bude se zhodnocovat sazbou 2 % za rok.

Ve této struktuře **byl sestaven výhled očekávaných příjmů projektu OpenCard pro období 2006 až 2015**, který je zachycen v následující tabulce a grafu (podrobněji viz. Příloha č. 4).

Celkové výnosy	Rok projektu										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Příjem z provize	0,0	15,8	59,7	95,4	138,6	161,4	162,7	163,7	164,4	164,7	
Příjem z nabíjení	0,0	1,6	6,4	12,5	20,6	27,6	30,7	33,2	36,4	37,4	
Příjem z prodeje karet	0,0	113,2	219,0	293,0	355,8	406,2	448,9	491,5	534,2	576,9	
Příjem z prodeje služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Příjem z float account	0,0	1,7	7,2	11,3	17,2	20,4	21,5	23,1	24,1	26,8	
Celkem	0,0	132,2	292,3	412,2	532,2	615,6	663,7	711,4	759,2	805,9	
Celkem kumulativně	0,0	132,2	424,6	836,8	1 369,0	1 984,5	2 648,2	3 359,7	4 118,8	4 924,7	



Z grafu a tabulky vyplývá, že **první příjmy byly plánovány již v roce 2007. Klíčovou položkou celkových příjmů představují poplatky z prodeje karet, které reprezentují cca 80 % celkových příjmů za celé prognózované období.** Tyto poplatky zahrnují poplatky za vystavení nové karty, poplatky za obnovu karty v případě její ztráty, poplatky za vydání nové karty po vypršení dvouleté platnosti a v neposlední řadě také zavedení měsíčních poplatků. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím **více než 15 % celkových příjmů** měla představovat provize z platebních transakcí prováděných elektronickou peněženkou prostřednictvím zúčtovacího centra, **kdy tato koncepčně zásadní funkcionality měla v souladu s uzavřenou smlouvou č. DIL/40/05/001120/2006 fungovat již v roce 2007 a v roce 2008 generovat významné příjmy.**

Dosažení všech těchto druhů příjmů bylo základním předpokladem ekonomické návratnosti projektu OpenCard. **Přitom předpokládáme, že právě návratnost a rentabilita projektu byla klíčovým impulsem k rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy o realizaci projektu OpenCard v jeho výše uvedeném vymezení.** Jak vyplývá z kapitoly 2.3.2 této zprávy, **příjmová stránka projektu není dosud ani v minimálním rozsahu naplňována, a to i z toho důvodu, že byla zpracována nereálně a dle našeho názoru i účelově tak, aby vzbudila nesprávný dojem, že projekt OpenCard je samofinancovatelný.**

Zároveň měly být v roce 2006 analyzovány možnosti získání dotací ze strukturálních fondů EU, kde je v rámci tzv. Lisabonského procesu jasně deklarován zájem EU na rozvoji informační společnosti. **Ze žádných předložených podkladů nevyplývá reálná aktivní a cílená snaha o získání těchto prostředků na financování projektu,** byť dle našeho názoru, projekt OpenCard jednoznačně umožňoval spolufinancování z evropských zdrojů. **Projekt**

OpenCard je jeden z mála kartových projektů realizovaných v ČR, který nebyl ani z části financován z prostředků EU (Plzeň: 25,6 mil. Kč dotace, Pardubice 18 mil. Kč dotace, Liberec 11 mil. Kč dotace, Hradec Králové 17 mil. Kč dotace).

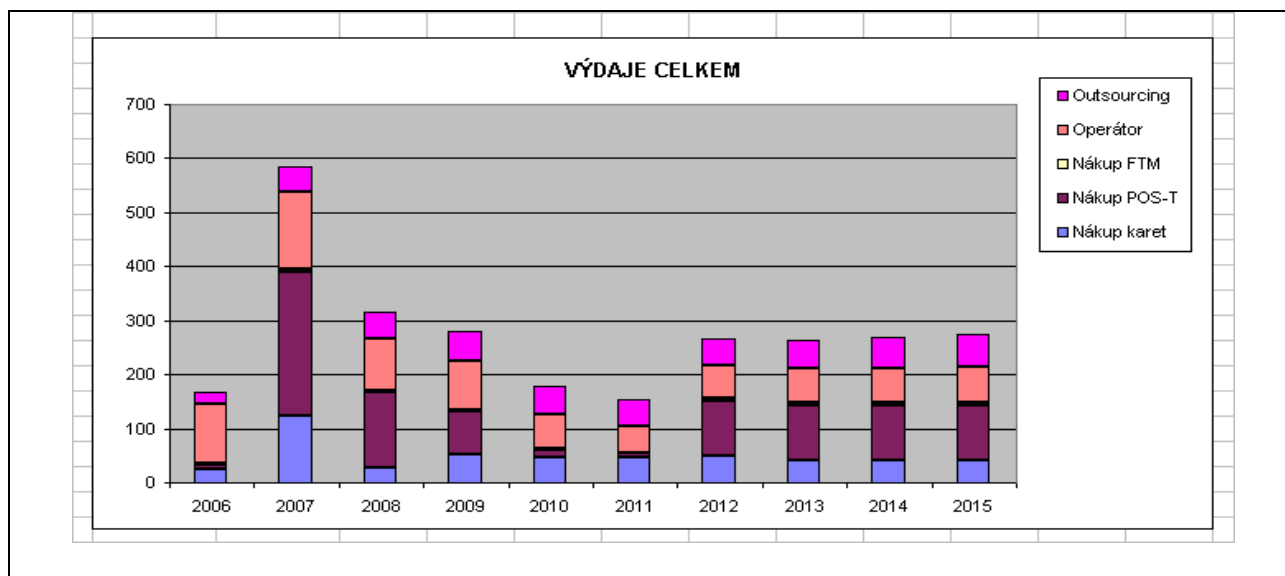
Očekávané výdaje (náklady) projektu OpenCard

Dle přijatého ekonomického modelu projektu OpenCard, měly investiční a provozní výdaje (náklady) projektu pro období 2006 – 2015 směřovat na:

- **Nákupy a postupnou distribuci čipových karet** - cena jedné karty měla cílově činit 100 Kč, přičemž se mělo původně jednat o hybridní typ karty, jež má výrazně vyšší pořizovací náklady než stávající karta,
- **Postupnou implementaci POS** - jedná se o vybavení obchodních míst pokladními terminály. Business plán předpokládal, že tyto terminály budou umístěny ve velkých nákupních centrech, v samoobsluhách na velkých sídlištích a na čerpacích stanicích,
- **Postupnou implementaci FTM** vybavení inteligentními terminály, jako jsou SST (samoobslužné kiosky), PINpad (čtecí kartové terminály),
- **Bankomaty** (dobíjecí terminály pro elektronickou peněženku),
- **Outsourcing a servis** - výdaje měly pokrývat provozní servisní náklady na údržbu těchto koncových zařízení a režijní, mzdové, komunikační, marketingové a technologické výdaje spojené s postupnou implementací celého systému.

Ve struktuře těchto výdajů **byl sestaven výhled očekávaných výdajů projektu OpenCard pro období 2006 až 2015**, který je zachycen v následující tabulce a grafu (podrobněji viz. Příloha č. 5).

Výdaje	Rok projektu									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nákup karet	24,2	124,2	27,4	51,1	46,4	46,5	48,7	40,6	40,6	40,6
Nákup POS-T	10,1	266,1	138,7	80,6	14,8	7,1	103,5	103,5	103,5	103,5
Nákup FTM	1,1	5,2	4,6	4,1	2,6	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Operátor	109,5	141,4	96,9	88,2	62,8	49,8	60,7	62,6	64,6	66,6
Outsourcing + servis	22,0	46,8	49,3	55,8	50,6	50,2	50,2	53,6	57,1	60,6
Celkem	166,9	583,7	316,8	279,7	177,2	153,6	266,6	263,8	269,2	274,8
Celkem kumulativně	166,9	750,6	1 067,4	1 347,2	1 524,4	1 678,0	1 944,7	2 208,5	2 477,7	2 752,5



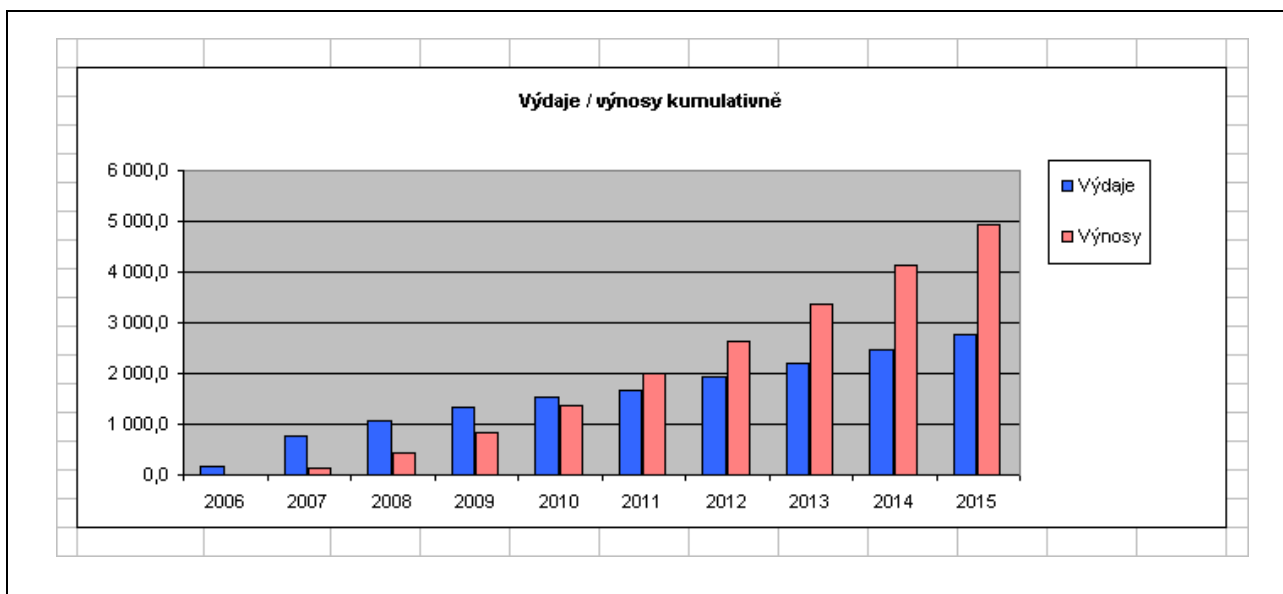
Ačkoliv výdaje (náklady) nebyly v business plánu uvedeny zvlášť za jednotlivé organizace s majetkovou účastí HMP, **měly pokrývat veškerou v projektu předpokládanou funkčnost OpenCard**. Detailní rozčlenění se předpokládalo v rámci přípravy business plánu, který měl být součástí projektu Plánu rozvoje aplikací (PRO).

Návratnost projektu OpenCard

Pro účely vyhodnocení efektů a návratnosti projektu OpenCard byla projekce příjmů a výdajů transformována do finančních výkazů. Pro vyhodnocení ekonomické návratnosti a rentability byla použita dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků, přitom jako kritérium výběru byla zvolena čistá současná hodnota projektu a vnitřní výnosové procento. Pro tento účel byly stanoveny finanční toky 1. fáze projektu (2006 - 2014), které byly diskontovány ke dni 31. 12. 2006 při diskontní sazbě 15 % p.a. Výsledná hodnota 1. fáze byla vypočtena na **± 104,15 mil. Kč**. Potom byla vypočtena pokračující hodnota druhé fáze, tj. po roce 2014, a to jako kapitalizovaný peněžní tok posledního roku 2015. Pokračující hodnota 2. fáze byla vypočtena na **+ 1.006,35 mil. Kč**. Tyto dvě hodnoty autor daného modelu sečetl a výsledek **+ 1.110,5 mil. Kč** prohlásil za souhrn diskontovaných peněžních toků (přesně uvedeno „**CELKEM DCF**“). Následně autor uvádí, že jelikož je **čistá současná hodnota (NPV) podnikatelského projektu, kterou tvoří souhrn diskontovaných toků hotovosti (DCF) během doby života projektu, vyšší než nula je podnikatelský projekt komerčně přijatelný**.

K vlastnímu výpočtu považujeme za nezbytné zdůraznit, že autor stanoví hodnotu, kterou prezentuje jako souhrn diskontovaných peněžních toků („**CELKEM DCF**“), a to součtem dvou hodnot oceněných k odlišným okamžikům (*první hodnota = diskontovaný peněžní tok oceněný (diskontovaný) ke dni 31.12.2006 a druhá hodnota = pokračující hodnota (nekonečný anuitní tok posledního roku), ovšem zalkulovaná ke dni 31.12.2014*). **Takto vypočtený ukazatel nemá žádnou vypovídací schopnost a z hlediska finanční matematiky irelevantní**. Daný ukazatel by se dal prezentovat pouze v případě, že by pokračující hodnota byla oceněná také ke dni 31.12.2006. V takovém případě by ovšem suma diskontovaných peněžních toků nečinila částku **+1.110,5 mil. Kč**, nýbrž by se pohybovala okolo **433 mil. Kč**. **Shora uvedený postup výpočtu a prezentaci výsledných hodnot považujeme za minimálně zavádějící a účelové s cílem přesvědčit orgány hl. m. Prahy o rentabilitě a finanční návratnosti daného projektu**.

Základním problémem tohoto rozhodovacího procesu je však to, že orgány hl. m. Prahy rozhodovaly na podkladě neobjektivně, účelově a zcela nereálně zpracované prognózy příjmové stránky projektu a neúplně a nedostatečně zpracované výdajové (nákladové) části projektu. Ekonomická návratnost a rentabilita projektu OpenCard byla pouze účelovou a zcela nedosažitelnou fikcí. Projekty tohoto charakteru svou povahou nejsou samofinancovatelné, nýbrž představují určitý sofistikovaný a moderní servis veřejnosti podporovaný v investiční a často i provozní části. Následující graf rekapituluje kumulované příjmy a výdaje plynoucí z projektu OpenCard **obsaženého v business plánu předloženém orgánům hl. m. Prahy.**



2.2.3 Popis pilotní fáze projektu (krátkodobý horizont)

Předmětný business plán Odbor Informatiky zpracoval také do **pilotní fáze projektu**. Celý pilotní projekt byl rozdělen do několika dílčích projektů, které měly běžet paralelně a tvořily následující projektové portfolio.

Vybudování Servisního kartového centra (SKC)

Projekt SKC zahrnuje realizaci a dodání **univerzálního otevřeného technologického prostředí, kdy** otevřenost systému byla **zásadním požadavkem a parametrem systému**. Přesto však byl systém v rozporu se smluvní dokumentací **prezentován nesprávně jako uzavřený**, a to i současnými odpovědnými pracovníky projektového týmu Odboru Informatiky, tak i představiteli DPP. Projekt vytvoření SKC zahrnoval dodávku **HW a SW platformy SKC včetně implementace**, která se měla stát technologickým základem pro implementaci a integraci postupně všech kartových aplikací z různých oblastí městských a komerčních služeb. **Očekávaná cena: do 33 milionů Kč** vč. DPH s dodáním do 4 měsíců od schválení, tj. 25.9.2006.

Vybudování Portfolia kartových aplikací (PKA)

Projekt PKA zajišťuje dodávku kartových aplikací pro realizaci pilotního řešení včetně služeb implementace a následnou údržbu kartových aplikací. Využití UKP v oblastech městských služeb mělo být pilotně v parkovacích

zónách HMP, v Městské knihovně, dále pro autorizovaný přístup na Portál HMP. UKP měla obsahovat také přístupové a podpisové certifikáty. Očekávaná cena: do **75 milionů Kč** vč. DPH.

Multifunkční čipová karta (UKP)

Projekt UKP zajišťuje dodávku procesorových multifunkčních čipových karet, které měly být emitovány směrem k obyvatelům hl. m. Praha. V projektu byla zahrnuta **personalizace a distribuce karet obyvatelům**. Čipová karta se předpokládala hybridní s bezkontaktní a kontaktní zónou. Očekávaná cena: do **24 milionů Kč** vč. DPH.

Marketingová podpora UKP (MPO)

Výstupem projektu MPO měl být marketingový a komunikační plán včetně plánu PR aktivit a měl zahrnovat design UKP, formulaci marketingové strategie a marketingového mixu, formulování marketingových programů a aktivit, a vymezení nákladů. Dále měl obsahovat implementaci programů, aktivit a komunikačního mixu, marketingové rozpočty, zpětnou vazbu a kontrolu a v neposlední řadě i investování finančních prostředků (které měly již být započítány ve finančním objemu tohoto projektu) do komunikační kampaně („nákup médií“ apod.). Očekávaná cena: do **9 milionů Kč** vč. DPH.

Plán rozvoje aplikací UKP (PRO)

Výstupem projektu PRO měly být jednotlivé studie proveditelnosti pro dále uvedené oblasti městských služeb: Městské kontaktní centrum, MHD, distribuční síť města, kultura a sport, školství, zdravotnictví, turistický ruch a komerční organizace. Očekávaná cena: do **10 mil Kč** vč. DPH.

Další 3 menší projekty měly být projekty podpůrného charakteru pro přípravu realizace portfolia a následně pro jeho další řízení.

Služby přípravy zakázek (SPZ)

Projekt SPZ měl zajistit detailní definici jednotlivých projektů projektového portfolia pro rok 2006 včetně přípravy zadávací dokumentace pro vypsání jednotlivých soutěží o veřejné zakázky. Očekávaná cena: do **2 mil Kč** vč. DPH.

Služby technického dozoru investora (TDI)

Projekt TDI měl vycházet ze strategie řízení projektů metodou projektového portfolia a měl zahrnovat níže popsané služby pro rok 2006: poskytování odborného technického poradenství při realizaci jednotlivých projektů v rámci projektového řízení MHMP a garance kompatibility jednotlivých řešení ve vztahu k universální provozní infrastruktuře MHMP. Očekávaná cena: do **6 mil Kč** vč. DPH.

Služby projektového dozoru investora (PDI)

Projekt PDI měl vycházet ze strategie řízení projektů metodou projektového portfolia a měl zahrnovat níže popsané služby pro rok 2006: poskytování odborného projektového poradenství při realizaci jednotlivých projektů a implementaci projektové metodiky řízení projektového portfolia pro jednotlivá řešení. Očekávaná cena: do **6 mil Kč** s DPH.

Pilotní projekt **předpokládal spoluúčast partnerů v oblasti modernizace parkovacích automatů a knihoven**. Tyto prostředky **nebyly zahrnuty** v rozpočtu projektu OpenCard. Rovněž měly být hledány další zdroje financování rozvoje prostřednictvím Public Private Partnership a strukturálních fondů EU. Na rok 2006 byl tedy zpracován detailní plán pilotní fáze s rozpočtem nákladů (výdajů) **165 mil. Kč**. Částka představovala náklady na zajištění externích subdodávek. Do projektu nebyly zahrnuty interní náklady na činnost zaměstnanců MHMP podílejících se na realizaci projektu. Podrobnější informace o jednotlivých projektových portfoliích obsahují Přílohy č.3 a 4.

V průběhu realizace auditu nám nebyly předloženy žádné další projektové dokumenty navazující na pilotní fázi projektu. Současně se ale domníváme, že i kdyby tyto materiály existovaly, nemohou na pilotní fázi projektu navazovat, neboť v jejím rámci **nedošlo k naplnění základního stavebního kamene celého funkčního systému, a to zprovoznění elektronické peněženky a platebního a zúčtovacího centra.** Rovněž došlo k zásadnímu odklonu od koncepce PCKS (díličí zúčtování probíhá v samostatných aplikacích a ne v PCKS) a od ekonomické prognózy projektu, kdy projekt negeneruje žádné příjmy.

2.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROJEKTU KE DNI 30.6.2009

Ke dni 30.6.2009 **bylo vybudováno a je v provozu PCKS**. Každý držitel OpenCard má možnost využívat následující služby:

- OpenCard lze používat pro **předplatní jízdné** v Pražské integrované dopravě, kdy nahrazuje papírové časové kupony. Elektronické předplatní jízdenky je možno koupit na vybraných prodejních místech, a v elektronickém obchodě DPP.
- OpenCard lze využít k bezhotovostní úhradě parkovného u parkovacích automatů v zónách placeného stání na území městských částí Praha 1, 2, 3 a 7. K této platbě je nejprve třeba kartu nabít pomocí předplatního kupónu.
- OpenCard jako čtenářský průkaz přijímá také síť 38 automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze. Karta umožňuje přístup ke všem službám knihovny.
- Aplikace „Vím jak řídím na portálu města Prahy“ umožní registrovaným uživatelům zobrazit jejich nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území Prahy (např. informace o záznamech pořízených z úsekových radarů).

2.3.1 Funkcionalita

Klíčovým prvkem projektu OpenCard je tzv. **Pražské Centrum Kartových Služeb** (dále jen i jako „PCKS“), které představuje systém přístupů ke službám prostřednictvím emitovaných karet. Z předložených dokumentů nelze zcela jednoznačně definovat fyzický provozní rozměr PCKS, lze však důvodně usuzovat, že **se jedná o SKC, které je lokalizováno v prostorách společnosti Haguess, a dále kontaktní místa v Paláci Adria a Škodově paláci.**

Servisní Kartové Centrum

Servisní kartové centrum (SKC) bylo vybudováno jako komplex softwarového a hardwarového vybavení a umožňuje základní služby **zpracování žádosti o vydání karty, řízení procesu vydání karty, řízení životního cyklu karty, evidence platných karet, evidence ztracených a neplatných karet. Provoz SKC je od počátku zajišťován externě firmou Haguess** (jak z hlediska personálu, tak z hlediska vybavení). Vlastní provoz SKC **byl firmě Haguess svěřen bez výběrového řízení, postupně dochází k opakovanému uzavírání smluv o zajištění**

provozu, náklady provozu postupně narůstaly a v období 1-6/ 2009 byly dle našeho názoru extrémně nepřiměřeně vysoké.

Historicky i aktuálně uzavírané smluvní vztahy **týkající se provozu SKC**, kdy Odbor informatiky, byť odpovídal a stále odpovídá za projekt OpenCard, **nemá dostatek informací a odborných schopností, aby alespoň přechodně zajistil provoz SKC** a vytvořil předpoklady pro další chod a rozvoj projektu OpenCard, **způsobují nepřiměřenou, nežádoucí a lze se bohužel důvodně domnívat i účelově zakotvenou závislost HMP na firmě Haguess**. Tato závislost je pak jedním z hlavních aktuální a potenciálních budoucích **rizik projektu OpenCard** a je podpořena i tím, že Odbor informatiky nedisponuje metodikou a pravidly provozování SKC. Ke společnosti Haguess je přistupováno jako **k exkluzivnímu provozovateli SKC**, což podporuje i jedno ze smluvních ustanovení, které uvádí, že **bez souhlasu firmy Haguess** nesmí SKC provozovat jiný externí subjekt.

Z hlediska konceptem projektu OpenCard požadované klíčové funkčnosti a z hlediska požadavků zadávací dokumentace na vytvoření SKC, jež je i obsažena v příslušné smlouvě o dílo, je zásadní, že **SKC v současné době, třebaže došlo ke komplexnímu převzetí díla pracovníky Odboru informatiky, nemá zprovozněny následující funkčnosti:**

a) Zázemí elektronické peněženky

Přestože se jednalo o **základní koncepční komponentu řešení**, která byla součástí vstupního zadávacího řízení na realizaci SKC (byla součástí nabídky vítězného dodavatele a také součástí rozsahu zaplaceného díla), **nebyla dosud zprovozněna v plánovaném koncepčním rozsahu funkčnosti, jež byla jednoznačně determinována v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele SKC**. Tuto skutečnost **potvrdilo i písemné prohlášení firmy Haguess**. Lze tedy konstatovat, že tato klíčová část celého řešení není ke dni ukončení auditu **funkční, není připravena k použití a představuje zásadní problém v dalším rozvoji celého řešení OpenCard**. Dílo sjednané smlouvou o Vytvoření Servisního Kartového Centra tak **bylo prokazatelně dodáno se zjevnými vadami, aniž na to dodavatel HMP písemně upozornil a aniž na to upozornili přebírající pracovníci Odboru informatiky**. S ohledem na stávající stav projektu, není využití elektronické peněženky koncepčně možné a s jejím využitím

v rámci aplikace Parkovné (KAP) nebo Dopravně odbavovacího systému (DOS) **se dle vyjádření firmy Haguess ani nepočítalo a nepočítá.**

Argumentace firmy Haguess, že elektronická peněženka je **dodána, ale nepoužívána v návaznosti na to, že Odběratel (HMP) její zprovoznění nepožadoval a nevytvořil pro její zprovoznění podmínky, je účelová neakceptovatelná**. Smluvní ujednání jasně dokládají, že **funkcionalita e-peněženky a zúčtovacího centra měla být zprovozněna a dokonce měla být provedeny její zátěžové akceptační testy**. Auditorovi není znám žádným smluvní dokument, kterým by tato smluvní ujednání byla modifikována.

Rovněž auditorovi nejsou známy žádné dokumenty, které by dokládaly, že **v průběhu implementace či akceptačních testů upozorňuje firma Haguess na neposkytnutí součinnosti ze strany HMP nebo existenci závažných důvodů bránících zprovoznění elektronické peněženky a zúčtovacího centra**. Neobjednání funkčnosti na straně práce s elektronickou peněženkou na úrovni konkrétních aplikací, kterým je argumentováno komplexní nezprovoznění funkcionality elektronické peněženky je irelevantní, **protože i bez této funkcionality mělo být řešení připraveno k použití a mělo být funkčně ošetřeno až po úroveň funkčnosti na kartě a poskytnutí definovaného rozhraní pro její využívání**. Aktuálně není na vlastní kartě OpenCard

aktivován prostor pro elektronickou peněženku (zákazník si tedy nemůže tuto službu objednat), což je opět v rozporu se zadávací dokumentací. Naopak předložené protokoly dokládají řádné a komplexní předání díla v souladu s uzavřenou smlouvou, **tedy jedině se zprovozněnou funkcí e-peněženky a zúčtovacího centra**. Toto zprovoznění však samotná firma Haguess popřela a **sama tak deklarovala, že dílo bylo dodáno jako neúplné, resp. se zjevnými vadami**.

b) Zúčtovací centrum

Jedná se o jednu z základních komponent celého řešení, která byla opět součástí vstupního výběrového řízení na realizaci SKC (byla součástí nabídky vítězného dodavatele a také součástí rozsahu zaplaceného díla), **nebyla dosud zprovozněna v plánovaném koncepčním rozsahu funkčnosti, jež byl jednoznačně determinován v zadávací dokumentaci**. Tuto skutečnost potvrdilo i písemné prohlášení firmy Haguess, kde je deklarováno, že **uvedená funkčnost nebyla „nasazena, tj. zprovozněna**. Tím opět firma Haguess jednoznačně **potvrzuje, že dílo bylo dodáno neúplné, resp. se zjevnými vadami**. Tak, jak je uvedeno výše, v části elektronická peněženka, je nutné konstatovat, že na tyto okolnosti dodavatel neupozornil odběratele (HMP) v příslušných předávacích protokolech. Odběratel byl tedy prokazatelně uveden v omyl, resp. jeho zodpovědní pracovníci Odboru informatiky neprovedli řádné převzetí díla.

Částečné využití zúčtovacího centra v rámci konkrétních aplikací mimo centrální Zúčtovací centrum **je opět zcela nekoncepční a nesystémové**. Realizace této komponenty měla umožnit snadné a technicky i ekonomicky efektivní zapojení externích subjektů k využití OpenCard. **Bez této komponenty nelze jednoduše vyúčtovat služby a tržby napojených subjektů**. Na principu zúčtovacího centra nic nemění skutečnost, že aktuálně je jediným poskytovatelem služeb MHMP. Tvzení firmy Haguess že toto je klíčový důvod pro nevyužívání Zúčtovacího centra, **je účelové a irelevantní. Celý projekt měl být realizován a zprovozněn v rozsahu zadávací dokumentace, pokud se tak nestalo, bylo dílo dodáno se zjevnými vadami**. Díky nevybudování této klíčové komponenty došlo k **duplicitní realizaci v rámci aplikace DOS, kdy za významné prostředky bylo vybudováno zázemí pro účtování tržeb za prodej předplatných kupónů, aniž bylo využito zúčtovací centrum**. Obdobná duplicita se pak týká aplikace KAP.

Kartové aplikace

a) Kartová aplikace parkování

Bezhotovostní úhrady parkovného lze provádět na území městských částí **Praha 1, 2, 3 a 7**, kde je umístěno cca **415 parkovacích automatů** vybavených čtecím zařízením a terminály umožňující realizovat bezhotovostní platby kartou OpenCard. Ke dni 30.6.2009 bylo v SKC evidováno **169.772 karet s nahranou aplikací KAP**, avšak ne všichni držitelé karty s nahranou aplikací KAP aktivně danou službu využívají. Aby držitel karty mohl službu využívat, je třeba nabít kartu předplaceným kupónem, kdy bohužel jediným kontaktním místem pro nabytí karty je Palác Adria, což je nepochybně významnou slabinou pro aktivní reálné rozšíření aplikace KAP.

Jako významný odklon od myšlenky využití OpenCard jako univerzálního platebního nástroje občana, je nutné považovat neřešení možnosti využít elektronickou peněženku jako platební nástroj pro nákup kupónu pro parkovné v rámci úlohy KAP. Ani budoucí zprovoznění elektronické peněženky tuto základní smysluplnou možnost pro využití e-peněženky ve stávajícím konceptu neřeší a neumožňuje.

b) Aplikace dopravně odbavovací systém (DOS)

OpenCard umožňuje prostřednictvím aplikace Dopravní odbavovací systém (dále jen i jako „DOS“) používání elektronických časových kuponů nahrazujících dosavadní papírové kupony pro všechna tarifní pásma Pražské integrované dopravy (PID). **Ke dni 30.6.2009 bylo evidováno celkem 369 tis. držitelů OpenCard s aplikací DOS.** Kontrolu platných elektronických kuponů revizoři uskutečňují prostřednictvím čtecích zařízení. U příměstských autobusů v rámci PID kontrola probíhá při nástupu do autobusu prostřednictvím univerzálního výdejního strojku.

Hlavním problémem systému DOS **je nedokončení projektu migrace všech časových kuponů a nezpracování elektronického prodeje všech ostatních druhů jízdenek, tedy i jednorázových jízdenek, čímž by se elektronický odbavovací systém stal systémem uceleným a komplexním tak, jako je tomu u obdobných systémů běžné.** Bohužel DPP v současné době **vůbec nepočítá s elektronickým prodejem jednorázových jízdenek** (vyjma využití služeb mobilních operátorů), přestože původní záměr s tímto počítal.

Jsme přesvědčeni, že nezapojení platby běžného jízdného **je strategickou chybou a že bude mít negativní dopad na atraktivnost karty** pro významnou skupinu potenciálních uživatelů a také pro případné strategické partnery projektu. Jako významný odklon od myšlenky využití OpenCard jako univerzálního platebního nástroje občana, lze také **považovat neřešení možnosti využít elektronickou peněženku jako platební nástroj pro nákup předplatného v rámci úlohy DOS.** Ani budoucí zprovoznění elektronické peněženky tuto základní smysluplnou možnost pro využití peněženky ve stávajícím konceptu neřeší a neumožňuje.

c) Čtenářský průkaz do knihovny

V Městské knihovně v Praze (MKP) a v Národní technické knihovně (NTK) funguje OpenCard stejně jako stávající čtenářský průkaz. Ke dni 30.6.2009 bylo v Městské knihovně registrováno **pouze cca 32 tis. držitelů OpenCard.** OpenCard lze využívat ve všech automatizovaných pobočkách i v bibliobusech Městské knihovny. Službu lze zaktivovat přímo u libovolné pobočky Městské knihovny v Praze (MKP), kdy každý zájemce o přístup do služeb MKP má dvě možnosti, jak jej získat:

1. Přímou si zakoupit čtenářský průkaz (registrační poplatek 60,- Kč + poplatek za kartu 20,- Kč),
2. Nechat si zaktivovat svou OpenCard (registrační poplatek 60,- Kč + poplatek za aktivaci 0,- Kč),

Karta umožňuje rezervace i výpůjčky knihovních jednotek, ovšem v žádné případě se nedá hovořit o funkční aplikaci na kartě, definované v původním záměru, **neboť kartou OpenCard není možné provádět v rámci knihovny žádné bezhotovostní úhrady poplatků** tak, jak předpokládal původní záměr. Díky nefunkčnosti elektronické peněženky a zúčtovacího centra, karta OpenCard v podstatě pouze nahrazuje identifikační kartu.

d) Přístup na Portál města Prahy do aplikace „Vím, jak řídím“

Aplikace „Vím, jak řídím“ na Portále hl. města Prahy umožňuje zobrazit nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území Prahy, které vstupují do správního řízení z iniciativy Městské policie hl. m. Prahy. Tato služba je určená pouze vlastníkům vozů, kteří se zaregistrují pro přístup na internetový portál www.praha.eu. V současnosti je dostupná pouze pro fyzické osoby nepodnikatele, tj. doposud bohužel není dostupná pro právnické osoby, živnostníky, zaměstnance používající podniková vozidla apod.

Praktické využívání aplikace „Vím, jak řídím“ je možné dvěma způsoby. První představuje ověření identity pomocí uživatelského jména a hesla, které přidělují pracovníci na kontaktních místech. V případě, že držitel OpenCard má hybridní kartu s kontaktním čipem, **může k ověření své identity použít svou kartu a čtecího zařízení, které je mu zapůjčeno ve Škodově paláci.** Ke dni 30.6.2009 bylo v SKC evidováno **celkem 21.915 hybridních čipových karet**, z toho 4.950 karet s bezkontaktním čipem MINFIRE Standard, které se od 01.08.2009 již nevydávají (jejich doba platnosti je 2 roky od vydání) a zbylých 16.965 představují hybridní karty s bezkontaktním čipem MINFARE DesFire. Uživatelé těchto karet mají možnost při přihlášení se do aplikace „Vím, jak řídím“ autentizovat se pomocí dané karty ve spojení s čtečkou. Vzhledem k počtu držitelů karet, je nutné dodat, že počet čtecích zařízení je omezen na 10.000 ks.

Jedná se o **velmi diskutabilní využití karty OpenCard**, kdy poskytovaná data (služby) nejsou ta nejzajímavější pro občany a zvolená forma zabezpečení s využitím OpenCard je zbytečně komplikovaná, drahá a prakticky nepříliš využívaná. **Dle našeho názoru cesta emise hybridních karet byla koncepčně špatná (slepá) a jednalo se o zbytečně (neefektivně) vynaložené úsilí a prostředky s minimálním přínosem.**

e) Využití karty jako elektronického podpisu

Především pro tento účel bylo nutné implementovat Řešení PKI pro čipovou kartu, které mělo umožnit využití OpenCard jako prostoru pro umístění elektronického klíče. Implementace PKI znamenala pro projekt OpenCard celkem významný finanční výdaj (22,4 mil. Kč bez DPH). **Bohužel trend elektronického podpisu se vydal naprosto jiným směrem a výdaje (náklady) na PKI byly vynaloženy z hlediska potřeby nebo nutnosti neefektivně.**

2.3.2 Skutečná výše příjmů a výdajů (nákladů) projektu OpenCard ke dni 30. 6. 2009 a finanční dopad na rozpočet HMP a DPP

Pro určení výše skutečných příjmů a výdajů (nákladů) projektu OpenCard vymezujeme nejprve množinu subjektů finančně dotčených v projektem OpenCard. Mezi tyto subjekty řadíme: **MHMP, Městskou knihovnu, DPP, ROPID** (Regionální organizátor pražské integrované dopravy). Rovněž uvádíme, že na straně MHMP, Městské knihovny a organizace ROPID jsou předmětem vyčíslení pouze výdaje (náklady) za plnění zajištěná externími dodavateli⁵, zatímco v případě DPP jsou vyčísleny částečně také výdaje na plnění zajištěná ve vlastní režii, **neboť DPP má relativně rozsáhlejší interní útvar zajišťující provoz subsystému DOS.**

2.3.2.1 Příjmy a výdaje (náklady) MHMP

Příjmy MHMP

V průběhu forenzního auditu nám nebyly předloženy žádné materiály či dokumenty, které **by dokládaly, že z projektu OpenCard HMP plynou nějaké příjmy či existují v souvislosti s jeho vybudováním významné úspory, které by se daly zdokumentovat a vyčíslit.**

⁵ Předmětem zkoumání nebyly výdaje (náklady) na plnění zajištěná ve vlastní režii (např. platy vlastních pracovníků), a to z důvodu náročnosti na jejich evidenci a vyčíslení. Na druhou stranu musíme upozornit na skutečnost, že i tyto výdaje by měly být vyčísleny. V případě Městské knihovny nám byla předložena kalkulace nákladů spojených s provozováním kontaktních míst OpenCard v Městské knihovně v Praze za období 1.9.2008 - 30.6.2009. Indikativní odhad výše osobních nákladů činí 1 088 tis. Kč.

Ačkoliv dne 16.12.2008 Rada HMP **rozhodla o zpoplatnění všech služeb výdeje karet OpenCard**, mimo vystavení osobní OpenCard s bezkontaktním čipem novému zákazníkovi ve standardní lhůtě, **nejsou tyto poplatky příjmem HMP**, nýbrž se stávají příjmem společnosti Haguess jako správce PCKS. Tento postup je v hrubém rozporu s ekonomickým záměrem („business plánem“) projektu OpenCard předloženým orgánům hl. m. Prahy, jež je zcela identický s ekonomickým projektem zpracovaným pro Odbor Informatiky firmou Allshare Finance CE, a.s., kterou zastupoval Ing. Jaroslav Turek, jež byl i historicky jednatelem společnosti Haguess před změnou její právní formy.

Pokud nejsou příjmy z prodeje karet výnosem HMP, **ztrácí HMP jediný významnější titul alespoň pro dílčí saturaci nákladů projektu OpenCard** a zároveň firma Haguess může v důsledku nastavení netransparentního systému realizovat **duplicitní výnos z emise další karty** (jednou z poplatku od uživatele karty a podruhé z úhrady od HMP za dodávku karty). Současně je nutné zdůraznit, že neexistuje jakékoliv důvěryhodná systémová informace o stavu nově vydaných karet v SKC a výši dosud inkasovaných poplatků.

Zkušenosti s obdobnými kartovými systémy v tuzemsku i zahraničí **jednoznačně to dokládají, že projekt OpenCard je projektem bez ekonomické návratnosti, kdy reálně očekávané příjmy zdaleka nevykryjí souhrn investičních a provozních nákladů projektu. Prognóza příjmů projektu OpenCard, na jejímž podkladě orgány hl. m. Prahy rozhodovaly, byla nereálná, zavádějící a účelová.** I kdyby se staly příjmy z prodeje karet účtované počínaje prosincem 2008 příjmem rozpočtu HMP, a je velmi zářející, že tomu tak není, **nepostačovaly by na krytí nákladů projektu.** Projekt OpenCard byl dle našeho přesvědčení již v okamžiku jeho přípravy projektem služby obyvatelstvu a zvýšení sofistikovanosti procesů, **tedy projektem pro HMP zjevně nákladovým**, který bez potřebné podpory bude odsouzen k zániku.

Výdaje (náklady) MHMP za plnění zajištěná externími dodavateli

Náklady (investiční a provozní náklady OpenCard) MHMP za plnění zajištěná externími dodavateli v projektu OpenCard činí ke dni 30.06.2009 částku **377,5 mil. Kč**. Z této částky **Odbor informatiky vynaložil 372,4 mil. Kč** a Odbor hospodářské správy 5,1 mil. Kč. Za investiční (kapitálové) výdaje (náklady) projektu OpenCard **považujeme všechny jednorázové náklady včetně nejruznějších služeb, které souvisejí s dodávkou a implementací SKC, kartových aplikací, emisí karet apod.** Následující tabulka zachycuje rozdělení nákladů MHMP (bez dosud nevyúčtovaných dodaných plnění):

Oblast	Náklady MHMP (v tis. Kč)
KAP (VČETNĚ PODPORY A PROVOZU)	36 011,5
ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ	47,6
APLIKACE „VÍM, JAK ŘÍDÍM“ NA PORTÁLE MP	7 781,6
PCKS PROVOZ, PODPORA	116 597,8
PCKS HW, SW, LICENCE, IMPLEMENTACE	84 897,8
DOS STUDIE	4 450,6
NEPŘÍŘAZENÉ STUDIE	8 392,4
SLUŽBY - DOZOR INVESTORA, PROJ. ŘÍZENÍ	14 535,3
SLUŽBY - PRÁVNÍ SLUŽBY	11 120,4
SLUŽBY - KONZULTAČNÍ SLUŽBY	5 104,5
SLUŽBY - OSTATNÍ SLUŽBY	5 077,6
MARKETING	28 511,8
KARTY (HYBRIDNÍ I BEZKONTAKTNÍ)	32 438,3
ŘEŠENÍ PKI PRO ČÍPOVOU KARTU	22 484,2
Náklady celkem (v tis. Kč)	377 451,2

Transferové (dotační) platby

V rámci realizace projektu OpenCard bylo do 30.06.2009 z rozpočtu HMP poskytnuta řada dotací a příspěvků jiným organizacím v celkové výši **273,4 mil. Kč**, a to v následujícím členění (konkrétní rozpis jednotlivých dotačních titulů uvádí Příloha č. 7).

Organizace	Běžné náklady	Kapitálové náklady	Celkem
DPP	32 586,0	159 479,1	192 065,1
DPP - motivační bonus	38 000,0	0,0	38 000,0
Městská knihovna - motivační bonus	1 200,0	0,0	1 200,0
ROPID	42 167,0	0,0	42 167,0
Celkem (v tis. Kč)	113 953,0	159 479,1	273 432,1

Ke dni 30.6.2009 výdaje MHMP zahrnují výdaje na plnění externích dodavatelů a transferové výdaje v podobě dotačních titulů činí částku **650,9 mil. Kč**. V případě DPP jsme prověřovali primární náklady (platby), na něž byl transfer využit. **V případě Městské knihovny a organizace ROPID považujeme transfery za výdaje (náklady) projektu OpenCard.**

Náklady vyplývající z neuhrazených závazků ke dni 30.06.2009

V rámci auditu jsme ke dni 30. 6. 2009 **identifikovali provedená plnění**, jenž časově i věcně souvisejí s obdobím do 30. 6. 2009, přesto je však dodavatel firma Haguess z nám z neznámých důvodů nefakturoval, a tak v účetnictví MHMP nejsou zachyceny a nejsou ani zaplacený. Jejich celková výše, za předpokladu platnosti níže uvedených dohod s firmou Haguess týkající se ceny dodávané karty, **činí 61,1 mil. Kč vč. DPH.**

První kategorií jsou závazky vyplývající z **dodávky celkem 302.437 ks personalizovaných karet postupně realizovaných v období 08/2009 - 12/2008 společností Haguess**, která je zajišťovala na vlastní účet **bez finančního protiplnění ze strany HMP**. Protože tyto dodávky **nebyly nikterak smluvně upraveny**, nastala situace, **kdy byly dodány karty bez právního titulu (lze vyslovit i hypotézu, že ani v současnosti nejsou majetkem HMP) a bohužel i bez sjednané jednotkové ceny**. Až teprve provozní kontrakty platné pro rok 2009 upravují aktuální dodávky karet za smluvní cenu 168 Kč bez DPH, tj. 200 Kč vč. DPH (toto ustanovení ale není možné použít retrospektivně). Na základě dostupných informací proběhla mezi společností Haguess a MHMP v poslední době **jednání, jejichž cílem bylo dohodnout se na výši jednotkových cen za dodané karty**. Na základě čestného prohlášení, které jsme si vyžádali v souvislosti s provedením forenzního auditu od společnosti Haguess, by výsledkem těchto jednání měly být následující počty a jednotkové ceny dodaných karet:

- neuhrazených 13.938 ks hybridních čipových karet s bezkontaktním čipem MINIFARE DesFire s jednotkovou cenou 420 Kč včetně DPH,
- neuhrazených 288.498 ks ostatních karet s bezkontaktním čipem MINIFARE DesFire s jednotkovou cenou 200 Kč včetně DPH.

Pokud by se vyšlo z těchto hodnot uvedených v písemném prohlášení firmy Haguess, **činila by hodnota dluhu z titulu neuhrazených karet cca 64,7 mil. Kč**. Jednotkovou cenu 168 Kč bez DPH, tj. 200 Kč vč. DPH, **však nelze považovat za cenu v místě a čase obvyklou a náklady na dodávané karty jsou dle našeho názoru nepřiměřeně vysoké**. Za cenu obvyklou je možné **považovat cenu 80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH**. **Vedená jednání s firmou Haguess dle nám prezentovaných informací iniciovala dohodu na snížení požadavku na**

úhradu ceny karet právě na úroveň 95 Kč vč. DPH/karta, kterou by měla firma Haguess respektovat. Z této snížené ceny dodané karty jsme pak stanovili hodnotu dluhu z titulu neuhrazených karet ve výši cca 33,3 mil. Kč (viz. Příloha č. 8), s níž kalkulujeme v provedených výpočtech.

Další závazky ke dni 30.6.2009 nezachycené v účetnictví MHMP vyplývají z **naběhlých (aliquotních) licenčních poplatků SKC z titulu fakticky využívaných karet a kartových aplikací**, jež nebyly společností Haguess vyúčtovány (uzavřené smlouvy neupravují fakturační podmínky a je sporné, k jakému okamžiku měla fakturace fakticky proběhnout). Jejich výše ke dni 30.6. 2009 činila **27,8 mil. Kč** (licenční parametry uvádí Příloha č. 9).

2.3.2.2 Příjmy a výdaje (náklady) DPP

Příjmy DPP

Na základě získaných informací od vedení DPP se zavedením OpenCard a nahrazením části papírových kupónů elektronickými prostřednictvím OpenCard **nejsou a nebudou spojeny žádné vyčíslitelné příjmy nebo úspory provozních nákladů DPP**. Naopak projekt OpenCard tak, jak byl a je realizován, **prodej a distribuci časových jízdenek prodražuje**. Podle názoru DPP lze o úsporách hovořit pouze v případě zavedení turniketů do metra, a to z důvodu zásadního snížení počtu černých pasažérů. Jedná se však opět pouze o synergický efekt, jelikož zavedení turniketů je možné i s využitím jiných metod.

Náklady DPP na plnění zajištěné externě a interně

DPP uvádí, že jeho celkové náklady na plnění zajištěná externě i ve vlastní režii v projektu OpenCard činí ke dni 30.6.2009 **380,3 mil. Kč**. Prověřili jsme vybrané účetní doklady, smluvní vztahy a přijatá plnění, o kterých DPP deklaruje, že souvisejí s projektem OpenCard. Bohužel v některých případech **jsme identifikovali položky, které podle našeho názoru prokazatelně nesouvisí s předmětem implementace DOS, resp. s OpenCard**. Celková částka těchto výdajů činí **cca 59, 7 mil. Kč, tedy cca 15,7 % celkových nákladů, které DPP oficiálně vykazuje na projekt OpenCard** (jedná se především o náklady z oblasti marketingu a HW, SW, Implementace). Níže uvedená tabulka rekapituluje veškeré náklady DPP na projekt OpenCard:

Oblast(v tis. Kč)	Náklady vykazované DPP	Náklady nesouvisející s projektem OpenCard	Skutečné (uznané) náklady OC
Bezpečnost	6 285,8	0,0	6 285,8
HW, SW, Implementace	145 594,8	-23 565,5	122 029,4
HW, SW, Implementace (bezpečnost)	23 610,7	-23 610,7	0,0
HW, SW, Implementace (kontaktní místa)	8 821,7	-880,0	7 941,7
Konzultační služby	11 385,9	0,0	11 385,9
Licence	62 535,2	-2 133,3	60 401,9
Marketing	53 744,4	-6 500,0	47 244,4
Projektové řízení	33 200,0	0,0	33 200,0
Studie, koncepce	13 122,3	-2 981,6	10 140,8
Zajištění provozu systému	13 914,4	0,0	13 914,3
Náklady na externí plnění	372 215,1	-59 671,0	312 544,1
Náklady na interní plnění	8 079,8	0,0	8 079,8
Náklady za interní a externí plnění	380 294,9	-59 671,0	320 623,9

Pozn.: z důvodu forenzního auditu jsou výdaje v tabulce strukturovány v poněkud jiném složení, než je vykazuje DPP (jedná se pouze o metodickou odlišnost)

Za účelem vyjasnění obsahu a nezbytnosti přijatých plnění jsme opakovaně žádali o setkání se zástupci oddělení marketingu, zástupcem společnosti provádějící integraci systémů DOS a SAP a pracovníky oddělení IT, kteří byli členy realizačního týmu. Všechny tyto schůzky byly ze strany DPP odmítnuty.

Takový přístup DPP k provedení forenzního auditu **považujeme za velmi nevhodný a nešťastný**, už i proto, že bylo naší snahou dát prostor pro argumentování daných záležitostí. Skutečnosti, které jsme zjistili, nás vedou k závěru, že **výdaje (náklady) v objemu 59,7 mil. Kč nemohou být považovány za náklady související s projektem OpenCard. Za náklady DPP související s projektem OpenCard dále považujeme pouze 320,6 mil. Kč⁶.**

Dne 5.8.2008 Rada HMP Usnesením č. 1008 rozhodla o neinvestiční dotaci ve výši **38 mil. Kč** pro DPP na poskytnutí bonusu 10% roční časový kupón. Z dokumentu „Vyčíslení dopadu bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu DPP“ uvedeného v Příloze č. 1 Zápisu z jednání Řídícího výboru projektu Implementace DOS na OpenCard ze dne 4.2.2009 vyplývá, že skutečný dopad bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu **DPP představuje ztrátu - 56,2 mil. Kč** (viz. Příloha č. 10). V rámci prováděného forenzního auditu jsme správnost výpočtu této částky neprověřovali, neboť jsme neměli k dispozici dostatek relevantních dat z DPP. **Prostým odhadem je však možné říci, že tato částka se rámcově jeví jako relevantní a proto považujeme hodnotu 56,2 mil. Kč za nepřímý náklad DPP na podporu rychlé distribuce OpenCard.** Celkové náklady DPP související s realizací projektu OpenCard ke dni 30.6.2009 **činí 376,8 mil. Kč.**

Transferové příjmy DPP

Ke dni 30.6.2009 HMP ze svého rozpočtu poskytlo DPP investiční i neinvestiční datace v celkové výši **230,1 mil. Kč.** Konkrétní rozpis jednotlivých dotačních titulů uvádí Příloha č. 7.

Organizace	Běžné náklady	Kapitálové náklady	Celkem
DPP	32 586,0	159 479,1	192 065,1
DPP - bonus na jízdné	38 000,0	0,0	38 000,0
Celkem (v tis. Kč)	70 586,0	159 479,1	230 065,1

Vyčíslení finančního dopadu dosavadní realizace projektu OpenCard na rozpočet DPP

Po zohlednění nákladů, které dle našeho názoru **nesouvisí s projektem OpenCard (59,7 mil. Kč) a po zohlednění transferových plateb**, vyčísľujeme celkový finanční dopad do rozpočtu DPP v souvislosti s realizací projektu OpenCard ke dni 30.06.2009 na částku **146,7 mil. Kč.**

Náklady na externí a interní plnění včetně skutečného dopadu bonusu	376 837,3
Dotační tituly	-230 065,1
Finanční dopad do rozpočtu DPP (v tis. Kč)	146 772,2

⁶ Konkrétní vyčlenění výdajů podle faktur a komentář k jejich vyřazení z výdajů na projekt OpenCard jsou uvedeny v kapitole 5.2.8

Náklady vyplývající z neuhrazených závazků ke dni 30.06.2009

V rámci forenzního auditu jsme ke dni 30.6.2009 (shodně jako v případě MHMP) identifikovali závazky vyplývající z naběhlých (aliquotních) licenčních poplatků za práva k užití SW DOS, které časově i věcně souvisejí s obdobím do 30.6.2009 a byly využívány, **avšak nejsou v účetnictví DPP zachyceny, jelikož společnost Haguess neprovedla jejich fakturaci**. Výše těchto nevyfakturovaných licencí činí **29,3 mil. Kč bez DPH** (licenční parametry uvádí Příloha č. 9).

2.3.2.3 Ostatní dotčené subjekty realizací projektu OpenCard

Mezi ostatní dotčené subjekty projektem OpenCard patří Městská knihovna (MKP) a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (dále jen i jako „**ROPID**“). **Městská knihovna (MKP)** získala z rozpočtu HMP neinvestiční dotaci ve výši **1,2 mil. Kč na poskytnutí bonusu ve formě roční registrace v MKP**. V návaznosti na stanovenou hladinu významnosti jsme užití těchto finančních prostředků neprověřovali primárně ve výdajích MKP. Předmětnou dotaci považujeme **za výdaj (náklad) na podporu distribuce OpenCard**. Podle informací získaných od MKP nahrazení původních čtenářských průkazů kartou OpenCard v podmínkách MKP není spojeno s žádným doložitelným příjmem či úsporou. Původní poplatek 20 Kč, který platil, resp. platí zájemce za vystavení původního čtenářského průkazu, by měl krýt náklady na jeho výrobu.

Dále HMP ze svého rozpočtu poskytlo příspěvek a dotaci v celkové výši **42,2 mil. Kč organizaci ROPID na zavedení odbavovacího systému u ČD PID a příměstských linek PID**. Prostředky sloužily k tisku informačních materiálů pro cestující (malá část z celkového objemu výdajů), k úpravě revizorských čteček a universálních strojků výdejních (USV). Z časových důvodů jsme užití těchto transferových plateb rovněž primárně neprověřovali v nákladech tohoto subjektu. Tyto prostředky jsme zahrnuli jako výdaje (náklady) projektu OpenCard do kategorie výdajů na SW, HW včetně implementace. Podle informací, které se nám podařilo získat, ani **zde zavedení OpenCard není spojeno s žádným vyčíslitelným příjmem či úsporou**.

2.3.2.4 Rekapitulace Příjmů a Výdajů (Nákladů) projektu OpenCard

Následující tabulka rekapituluje veškeré identifikovatelné a finančně **vyjádřitelné příjmy a výdaje (náklady investiční i provozní), které dle našich zjištění věcně a časově souvisí s dosavadní realizací projektu OpenCard ke dni 30.6.2009**, za všechny dotčené subjekty. **Výdaje (náklady)** projektu OpenCard jsou zde **vyčísleny bez zohlednění, resp. posouzení toho, zda se dle názoru auditora z hlediska užití jedná o účelně a efektivně vynaložené prostředky na bázi přiměřených (obvyklých) cenových podmínek. Takové posouzení je obsaženo až v další části této zprávy**. V případě DPP jsou předmětné náklady poníženy o náklady v objemu **59,7 mil. Kč**, které jsme identifikovali jako nesouvisející s projektem OpenCard.

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

(v tis. Kč)	MHMP	DPP	ROPID	MK	Vykázáno celkem	Náklady DPP nesouvisející s projektem OC	Skutečnost celkem	Podíl
PŘÍJMY ČI ÚSPORY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0%
Studie, koncepce, posudky, bezpečnost	23 799,5	19 408,2	0,0	0,0	43 207,6	-2 981,6	40 226,0	5%
Marketing	28 511,8	53 744,4	0,0	0,0	82 256,1	-6 500,0	75 756,1	9%
Hybridní karty (původní dodávka)	18 852,2	0,0	0,0	0,0	18 852,2		18 852,2	2%
Karty s bezkontaktním čipem	13 586,2	0,0	0,0	0,0	13 586,2		13 586,2	2%
HW, SW včetně implementace	44 141,8	178 027,2	42 167,0	0,0	264 335,9	-48 056,1	216 279,8	24%
Licence	62 690,5	62 535,2	0,0	0,0	125 225,7	-2 133,3	123 092,4	14%
Podpora a zajištění provozu	125 988,5	13 914,4	0,0	0,0	138 882,9		138 882,9	16%
Dozor investora a projektové služby	14 535,3	33 200,0	0,0	0,0	47 735,3		47 735,3	5%
Konzultační služby	4 948,7	11 385,9	0,0	0,0	16 334,5		16 334,5	2%
Právní služby	11 276,3	0,0	0,0	0,0	11 276,3		11 276,3	1%
Ostatní služby	6 636,4	0,0	0,0	0,0	6 636,4		6 636,4	1%
Řešení PKI pro čipovou kartu	22 484,2	0,0	0,0	0,0	22 484,2		22 484,2	3%
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA EXTERNÍ PLNĚNÍ	377 451,2	372 215,1	42 167,0	0,0	791 833,4	-59 671,0	732 162,4	82%
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA INTERNÍ PLNĚNÍ	0,0	8 079,8	0,0	0,0	8 079,8		8 079,8	1%
NEPŘÍMÉ NÁKLADY NA DISTRIBUCI OpenCard (motivační bonusy)	0,0	56 213,4	0,0	1 200,0	57 413,4		57 413,4	6%
CELKOVÉ NÁKLADY v účetní evidenci	377 451,2	436 508,3	42 167,0	1 200,0	857 326,5		797 655,5	90%
NÁKLADY Z NEVYFAKTUROVANÝCH PLNĚNÍ	61 072,1	29 332,8	0,0	0,0	90 404,9		90 404,9	10%
CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NEVYFAKTUROVANÝCH PLNĚNÍ	438 523,3	465 841,1	42 167,0	1 200,0	947 731,4		888 060,4	100%

Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k vyčíslení rozdílu příjmů a výdajů (nákladů) vyplývajících, resp. související s dosavadní realizací projektu OpenCard za všechny dotčené subjekty (HMP, DPP, ROPID, a MKP) od zahájení projektu do data 30.6.2009. Z tohoto vyčíslení vyplývající následující závěry:

- Projekt OpenCard nepřinesl v prověřovaném období HMP žádné příjmy.**
- Celkové investiční a provozní výdaje (náklady) zachycené v účetnictví předmětných subjektů činí 797,6 mil. Kč. Tento objem je však podhodnocen (zkreslen) o nevyúčtovaná, tj. nevyfakturovaná plnění společnosti Haguess za skutečně dodané karty a využívané licence.**
- Podle našich kalkulací, opírajících se o údaje společnosti Haguess a týkající se počtu dodaných karet, počtu aktivních karet v systému, počtu využívaných aplikací atd. a o předložená platná smluvní ujednání:**
 - MHMP nemá ve svém účetnictví zachyceny závazky vůči společnosti Haguess vyplývající z dodávky 302.437 ks karet v období 8/08-12/08 ve výši 33,3 mil. Kč vč. DPH a z naběhlých (aliquotních) licenčních poplatků za využití SKC ve výši 27,8 mil. Kč vč. DPH. Hodnota těchto**

závazků celkem činí 61,1 mil. Kč vč. DPH a odpovídá nákladům projektu OpenCard vážícím se k prověřovanému období.

b) DPP nemá ve svém účetnictví zachyceny závazky vůči společnosti Haguess vyplývající z naběhlých licenčních poplatků za práva k užití systému DOS. Výše tohoto závazku činí 29,3 mil. Kč bez DPH a tento odpovídá nákladům projektu OpenCard vážícím se k prověřovanému období.

- 4. Podle našich zjištění a kalkulací převýšily komplexní investiční a provozní náklady projektu OpenCard v období od zahájení projektu do 30.6.2009 (po zahrnutí i dosud nevyfakturovaných plnění) příjmy tohoto projektu o 888 mil. Kč a projekt vykazuje ztrátu v této výši.**
- 5. Projekt se tak jednoznačně jeví jako ekonomicky významně neefektivní, přičemž se dle našeho názoru za současných parametrů projektu, platných nevýhodných smluvních vztahů, závislosti na firmě Haguess a za dosud platného konceptu projektu nejedná o dočasný stav, nýbrž o jednoznačně dlouhodobý stav, který by dlouhodobě významně zatěžoval rozpočet HMP.**
- 6. Z hlediska nevyfakturovaných plnění zahrnutých do kalkulace nákladů doporučujeme, aby veškeré platby vedoucí k narovnání vzájemných smluvních vztahů a finančnímu vypořádání byly provedeny na podkladě písemných dohod, které by deklarovaly reálných stav parametrů systému včetně procesů jejich pravidelného prověřování ze strany MHMP a cenové podmínky na bázi cen přiměřených a obvyklých. Jsme toho názoru, že by takové dohody měly být součástí komplexní změny smluvních vztahů se společností Haguess, jejichž prostřednictvím by došlo dohodou smluvních stran k odstranění zjevné nevýhodnosti a nevyváženosti smluvních vztahů, které HMP objektivně dlouhodobě poškozují a jsou příčinou vysokých provozních a investičních rizik projektu OpenCard na straně HMP a jeho organizací.**

3 SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU

Srovnání plánovaných cílů, funkčnosti, rozpočtu a harmonogramu definovaných v **Důvodové zprávě pro orgány hl. města Prahy, kdy bylo rozhodováno o realizaci projektu OpenCard, se stavem ke dni 30.6.2009**, provádíme nejprve v dlouhodobém horizontu a následně v krátkodobém horizontu v rámci pilotní etapy projektu.

3.1 FUNKCIONALITA

Funkční oblast možného využití OpenCard je podmíněna existencí elektronické peněženky a centrálního Platebního zúčtovacího centra, které v současné době **nebyly zprovozněny a nejsou funkční**. Následující tabulka zachycuje oblasti cílového využití definované v Důvodové zprávě v dlouhodobém horizontu. Funkční oblasti, které se ke dni 30.6.2009 podařilo plně naplnit (dodat a uvést do provozu) označujeme písmenem „A“, funkční oblasti naplněné **pouze částečně** písmenem „Č“ a písmenem „X“ jsou označeny oblasti, které nebyly doposud vůbec naplněny.

Technologické zázemí		Městské služby		Turistické aplikace	
- Hybridní karta s kryptoprocесorem	A	- Knihovny	Č	- Jednotlivé jízdné	X
- Multiaplikační kartové centrum (SKC)	A	- Kultura	X	- Parkování v zónách	A
- Platební a zúčtovací systém	X	- Sport	X	- Kulturní a sportovní zařízení	X
- Elektronická peněženka	X	- Školství	X	- Stravování a ubytování	X
Dopravní infrastruktura		Distribuční síť a služby města		Komerční organizace	
- Parkování v zónách	A	- Elektřina	X	- Internetové placení	X
- Předplatné v MHD	A	- Odpady	X	- Obchodní řetězce	X
- Jednotlivé jízdné	X	- Plyn	X	- Benzinová čerpadla	X
- Mýtné systémy	X	- Teplo	X	- Restaurace a hotely	X
Městské kontaktní centrum		- Voda	X	- Prodejní automaty	X
- Portál samosprávy	Č	Zdravotnictví		- Taxislužba	X
- Přepážkový systém	X	- Nemocnice	X	- Multikina a Video služby	X
- Call Centrum	Č	- Záchraná služba	X		
- Terminály a čtecí zařízení	Č	- Soukromá zařízení	X		

Ke dni 30.6.2009 tedy ze **4 základních prvků** uváděných v Důvodové zprávě jako základní technologická infrastruktura (technologické zázemí) **fungují pouze prvky 2, a to Hybridní čipová karta a Multiaplikační kartové centrum (SKC)**. Zbýlé dva prvky technologické infrastruktury, elektronická peněženka a centrální platební zúčtovací systém, které představují klíčový atribut koncepce OpenCard, jež měl vytvořit platformu pro její masové rozšíření a alespoň dílčí návratnost vložených prostředků, **nebyly vůbec v rozporu s uzavřenou smlouvou uvedeny do provozu**.

Z 31 definovaných oblastí funkčního využití karty OpenCard je ke dni 30.6.2009 karta **OpenCard využita pouze ve 3 oblastech plně a 4 částečně, tedy pouze v 7 oblastech** (zjednodušeně řečeno ve cca 20% plánované funkcionality). Pro zbylých 24 oblastí není karta v současné době využívána. Nadto, a to je zásadní, neexistuje jakýkoli procesně - ekonomický a funkčně-technologický projekt, který by definoval funkčnost, **posloupnost, časování a náklady na dodání a provoz dalších částí systému**. **Projekt OpenCard je tak ve všech oblastech zcela mimo kontrolu MHMP bez možnosti jakkoli reálně diskutovat a determinovat komplexní náklady celého projektového řešení**.

Pokud se týká funkcionalit, které se doposud podařilo naplnit plně nebo alespoň částečně, můžeme uvést následující závěry:

Hybridní karta s kryptoprocesorem

Volba hybridní karty se ukázala jako **konceptně zcela chybné rozhodnutí**. Již v době schvalování projektu byla k dispozici modernější bezkontaktní karta s vyšším zabezpečením, který pak firma Haguess v projektu ve velmi krátké době aplikuje (čipové bezkontaktní karty jež začaly být emitovány počínaje dubnem 2007). V současné době je v provozu z celkového počtu 50.000 ks pouze 4.950 ks těchto karet zbylá část tj. 45.050 ks je uskladněna na více místech u firem Haguess a Monet a je zcela racionální očekávat, **že tyto karty nebudou klienty OpenCard využívány a představují zmařenou investici**. Přesto došlo k tomu, že celá dodávka všech 50.000 ks hybridních karet za cca 18,9 mil. Kč vč. DPH **byla firmě Haguess zaplacená**.

Jsmo toho názoru, že v tomto případě se jedná o **zjevnou chybu zadávací dokumentace zpracované Odborem informatiky vyžadující dodávku těchto typů hybridních karet**. Již v době zpracování zadání byla Odboru Informatiky k dispozici studie společnosti Soluziona z roku 2005, která jasně deklarovala, že **tyto hybridní karty nejsou využitelné pro komplexní funkcionalitu OpenCard**. Odbor informatiky dle našeho názoru **jednoznačně pochybil a odvedl velmi neprofesionální a nehospodárnou práci**. Z některých skutečností lze dovozovat úzké nadstandardní vztahy tehdejšího ředitele toho Odboru informatiky Ing. Ivana Seyčka (např. poskytnutí zálohy bez právního titulu nebo uzavírání nevýhodných a nevyvážených smluv v neprospěch HMP) a firmy Haguess. Lze se důvodně domnívat, že obsah zadávací dokumentace je účelově připravovaný pro firmu Haguess. Tomu nasvědčuje i to, že se do výběrového řízení přihlásil pouze jediný dodavatel a námi oslovení konkurenti, kteří si dokumentaci též vyzvedli, uvedli, že v tak krátké době nebylo jakkoli reálné zpracovat tak složitý projekt v požadovaném rozsahu.

Jsmo ale i toho názoru, že se jedná o významnou projektovou chybu dodavatele (svou roli mohlo sehrát i to, že firma Haguess neměla v okamžiku získání zakázky žádné významné zkušenosti ani žádné praktické reference s dodávkami a provozem kartových systémů v takovém rozsahu), **kteří měl z hlediska požadované odbornosti i s ohledem na vysoké náklady pořízení dojít k závěru, že hybridní karty nejsou fakticky využitelné pro funkcionalitu OpenCard** (např. tyto není možné využít pro dopravní aplikaci, která je v projektu OpenCard klíčová). **To, že si této skutečnosti byla společnost Haguess plně vědoma, je zřejmé už z toho, že ihned po protokolárním převzatí těchto karet Ing. Jiřím Chytilém za MHMP byly tyto karty převedeny do úschovy firmy Haguess. Tím, že si společnost Haguess předmětné hybridní karty nechala v plném rozsahu zaplatit, ačkoli věděla, že jsou prakticky nevyužitelné, způsobila HMP škodu v rozsahu alikvotní části ze sjednané ceny cca 17 mil. Kč s DPH**. Jsmo toho názoru, že meritum této škody i důkazní pozice jsou na takové úrovni, že by se HMP už z principu věci ve vztahu nepřiměřenému objemu prostředků, které firma Haguess inkasovala za provedené dodávky a provozní služby, **mělo domáhat náhrady této škody**.

Multiplikační kartové centrum (SKC)

Kartové centrum bylo zrealizováno a je funkční, avšak nebylo dodáno v rozsahu a funkcionalitě upravené zadávací dokumentací a kontraktem DIL/40/05/001120/2006 (nebyla dodána elektronická peněženka a zúčtovací platební centrum). Jako druhý klíčový problém spatřujeme, že MHMP si za celou dobu realizace projektu OpenCard nevytvořil kompetence, zázemí a odborné schopnosti pro řízení a kontrolu jeho provozu a že celkově je jeho provoz vysoce nákladný a neefektivní. V současné době nemá MHM jakoukoli kontrolu a dohled nad provozní částí SKC a nad provozem jednotlivých subsystémů na SKC navazujících, zejména na provoz KAP, DOS apod. Tato skutečnost je jedním z **kritických rizik současného stavu projektu OpenCard**.

Kartová aplikace parkování

Zastáváme názor, že v této oblasti byly **částečně naplněny původní záměry**. Podle původního záměru však měla karta OpenCard umožnit realizovat platby jednak formou předplatného (ta funguje), ale také formou mikroplateb (přímých plateb) v rámci elektronické peněženky. Ta však nefunguje a ani není možné využít elektronickou peněženku jako platební nástroj pro nákup parkovacích kupónů. **Výhradu máme k systému zúčtování, kde jsme toho názoru, že i zúčtování poplatků formou předplatného mělo probíhat přímo v SKC a nikoliv na úrovni samotné kartové aplikace parkování. Tím SKC fakticky ztrácí svou koncepční roli a stává se pouze centrem evidenčním vybudovaným a provozovaným za zcela nepřiměřených podmínek.**

Ze neefektivní, přestože to bylo uvedeno v předem zpracovaných studiích, považujeme, že bylo nutné čtecí zařízení v terminálech přizpůsobit pro akceptaci karet s bezkontaktním čipem MINIFARE DesFire, což vyžadovalo další dodatečné náklady.

„Kartová aplikace knihovna“

V původním záměru Odbor informatiky definoval, že karta bude využita k evidenci knihovních zápůjček a k bezhotovostní realizaci plateb v rámci knihovny. V takovém případě skutečně by se jednalo o samostatnou aplikaci. **V současné době OpenCard v rámci služeb Městské knihovny funguje pouze jako identifikační nástroj, nikoliv k bezhotovostním úhradám poplatků za služby knihovny.** Jinými slovy neexistuje žádný dodaný SW k této funkcionalitě a je využito původní řešení, **pouze se změnilo identifikační medium.** Ostatní služby nebylo možné zprovoznit díky absenci elektronické peněženky a Centrálního zúčtovacího centra.

Přístup na Portál města Prahy do aplikace „Vím, jak řídím“

V původním záměru měla být OpenCard využita jednak pro ověření identity občana při jeho přístupu na Portál města Prahy, na kterém se budou nacházet jeho soukromé informace a data, a jednak měla sloužit pro certifikátem verifikovaná podání občana HMP. Kromě toho Odbor Informatiky zamýšlel využít kartu OpenCard při realizaci municipálních poplatků formou mikroplateb za úřadem poskytnutá plnění.

V současné době funkčnost hybridní OpenCard **spočívá pouze v ověření identity při vstupu na Portál města Prahy.** Přitom toto ověření identity je podle nás **zbytečně komplikované a pro město finančně náročné.** Zájemce po vyřízení hybridní OpenCard s kontaktním čipem, za kterou zaplatí poplatek ve výši 500 Kč (doba vystavení karty trvá 1 měsíc), si od MHMP zapůjčí čtecí zařízení, které mu spolu s kartou umožní autentizaci na Portál města Prahy a přístup do aplikace „Vím, jak řídím“. Přitom přístup je možný i druhým způsobem, podle nás efektivnějším a pro město finančně výrazně úspornějším, **kdy si držitel OpenCard pouze vyřídí na kontaktním místě uživatelské jméno a heslo a může se na Portál města Prahy identifikovat přes klasické webové rozhraní,** tedy prakticky z kteréhokoli počítače s přístupem na Internet.

Platební a zúčtovací systém a Elektronická peněženka

Tyto části systému, jak bylo již uvedeno výše, **nejsou zprovozněny a dílo v podobě dodání SKC bylo dodané neúplně, resp. vadně.** Jejich realizace jako subsystém jednotlivých dílčích úloh (např. DOS či KAP) nenaplní původní koncepci a záměr a je významným nedostatkem pro další rozvoj a zapojení externích partnerů. Zároveň také celý projekt zbytečně prodražuje.

3.2 POROVNÁNÍ PLÁNOVANÝCH A SKUTEČNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) PROJEKTU OPENCARD

Celkové příjmy a výdaje (náklady) projektu OpenCard ke dni 30.6.2009 rekapituluje blíže kapitola 2.3.2.4 této zprávy. Z nákladů projektu OpenCard jsou **eliminovány i náklady v objemu 59,7 mil. Kč**, které jsme v případě DPP identifikovali jako nesouvisející s projektem OpenCard. Náklady zahrnují i plnění z titulu dodaných karet a využívaných licencí, která mají věcnou a časovou souvislost s prověřovaným obdobím, avšak **nebyla společností Haguess ke dni 30.6.2009 vyfakturována**. Celkový objem těchto závazků nezachycených v účetnictví MHMP a DPP **odpovídající nákladům projektu MHMP činí 90,4 mil. Kč**

(v tis. Kč)	MHMP	DPP	ROPID	MK	CELKEM
PŘÍJMY ČI ÚSPORY	0	0	0	0	0
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA EXTERNÍ PLNĚNÍ	377 451,2	372 215,1	42 167,0	0,0	791 833,3
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA INTERNÍ PLNĚNÍ	0,0	8 079,8	0,0	0,0	8 079,8
SKUTEČNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY NA DISTRIBUCI OpenCard (MOTIVAČNÍ BONUSY)	0,0	56 213,4	0,0	1 200,0	57 413,4
NÁKLADY DOSUD NEVYÚČTOVANÝCH PLNĚNÍ	61 072,1	29 332,8	0,0	0,0	90 404,9
Náklady nesouvisející výdaje DPP s projektem OpenCard		-59 671,0			-59 671,0
CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NÁKLADŮ NEVYÚČTOVANÝCH PLNĚNÍ	438 523,3	406 170,1	42 167,0	1 200,0	888 060,4

Ke dni 30.6.2009 **nebyly** projektem OpenCard generovány žádné příjmy ani úspory nákladů plynoucí ve prospěch HMP či jeho organizací. Výdaje (náklady) projektu OpenCard včetně dosud nevyfakturovaných plnění u všech dotčených subjektů činily za dané období do 30.6.2009 celkem **888 mil. Kč. Tyto náklady odpovídají dosažené významné ztrátě z dosavadní realizace projektu OpenCard.**

3.2.1 Porovnání plánovaných příjmů se skutečnými příjmy projektu OpenCard

Podle business plánu uvedeného v Důvodové zprávě mělo k pololetí roku 2009 být v SKC evidováno **857.284** karet a z toho **330.443 karet aktivních**. Existenci této neadekvátně a nereálně vysoké diference vydaných a aktivních karet není v business plánu uspokojivě vysvětlena a je založena na vysokém počtu ztracených karet a karet obnovovaných. K pololetí roku 2009 bylo v systému skutečně **evidováno 372.745 karet a z nich převažující část je aktivní.**

Pokud se týká projekce příjmů projektu OpenCard, business plán obsažený v Důvodové zprávě počítal ke dni 31.12.2008 s celkovými kumulovanými příjmy v objemu 424,6 mil. Kč a ke dni 31.12.2009 s kumulovanými příjmy ve výši 836,8 mil. Kč. Při zjednodušeném předpokladu jejich lineárního nárůstu by k 30.6.2009 byl očekáván celkový kumulovaný objem příjmů 630,7 mil. Kč. Jelikož projekt OpenCard nezaznamenal dosud žádné vyčíslitelné příjmy nebo úspory, **lze fakticky hovořit o výpadku příjmů v tomto rozsah 630,7 mil. Kč, resp. 836,8 mil. Kč ke 31.12.2009 neboť nulovou výši příjmů je nutné očekávat i ke konci letošního roku.**

Stěžejní příčinu takto vysokého výpadku příjmů projektu OpenCard je dle našeho názoru **nutné spatřovat především ve zjevné nereálnosti a účelovosti zpracované prognózy**. Z business plánu předloženého orgánům hl. m. Prahy vyplývá, že klíčovou položkou příjmů **jsou poplatky za prodej karet**, kam náleží i poplatky za obnovení

karty po uplynutí její 2 leté expirace (toto obnovení je považováno prakticky za nákup nové karty). Prodejní poplatek (cena) nově vydané karty není bohužel v business plánu explicitně uvedena, avšak vyjdeme-li z počtu emitovaných karet a 2 leté periody obnovy, pak prodejní cena karty **by musela odpovídat částce minimálně 1.000 bez DPH**. Takovou výši poplatků **považujeme ze zcela nereálnou** (tomu odpovídá i cenová politika přijatá Radou HMP v prosinci 2008) a způsobila by významné snížení uživatelů karty OpenCard.

Nulová výše příjmů je dále ovlivněna i tím, že **primárně vydávané karty mají nastavenou dobu životnosti 4 roky** namísto **plánovaných 2 let** a ke zpoplatnění vydávání (prodeje a obnovy) karet došlo až dne 16.12.2008 rozhodnutím Rady HMP. Přijaté poplatky však v návaznosti na uzavřenou smlouvu **nejsou příjmem HMP, nýbrž výhradním příjmem společnosti Haguess jako Správce PCKS**. Tento postup je v rozporu s předmětným business plánem, kdy se tyto měly jednoznačně stát příjmem HMP. Za takové situace v současných parametrech **nemá HMP prakticky žádnou možnost získat významnější příjmy z realizace projektu OpenCard**, které by alespoň dílčí mohly saturovat náklady projektu. Ale i pokud by tyto poplatky byly příjmem HPM, nelze dle našeho názoru při stávající investiční i provozní nákladovosti projektu OpenCard docílit situace, kdy by jen meziročně příjmy projektu převýšily jeho výdaje (náklady).

1. I další předpokládané složky příjmů jsou bohužel nereálné. V případě provizí z prodeje služeb a dobíjení karet nelze tyto příjmy inkasovat bez implementace elektronické peněženky a platebního zúčtovacího centra. Předpokládaná výše provize 2,2 – 3 % je nadhodnocena v rozsahu cca 50%. Rovněž je významně nadhodnocen výnos z termínovaného depozitu, neboť při horním limitu celkového objemu deponovaných prostředků 150 mil. Kč, které je možné maximálně mít v celém systému bez platné bankovní licence, by byl roční maximální výnos pouze cca 3 mil. Kč.
2. Ačkoliv business plán počítal s průměrným zůstatkem na účtu elektronické peněženky 1.200 – 2.000 Kč, praxe ukazuje, že se jedná o naprosto nereálný předpoklad (např. u Plzeňské karty je průměrný zůstatek okolo 200 Kč). Příjmy z float account jsou proto též nastaveny nereálně.

3.2.2 Porovnání plánovaných výdajů (nákladů) se skutečnými náklady projektu OpenCard

Podle předloženého business plánu měly projektované náklady projektu OpenCard ke dni 31.12.2008 činit 1.067,4 mil. Kč a ke dni 31.12.2009 1.347,2 mil. Kč. Při zjednodušeném předpokladu jejich lineálního tempa růstu by k pololetí výdaje činily cca 1.207,3 mil. Kč. Skutečné náklady k 30.6.2009 jsme identifikovali ve výši **888 mil. Kč**.

	Stav podle Business plánu	Skutečný stav ke dni 30.6.2009
CELKOVÉ VÝDAJE (v mil. Kč)	1 207	888
Počet FTM + POS (v ks)	18 933	2 627
Počet evidovaných karet (v ks)	857 284	372 745
DALŠÍ DŮLEŽITÉ PARAMETRY		
Výdaje na 1 kartu	1 408	2 382
Výdaje na terminál	63 767	338 051

Z čistě finančního pohledu by bylo možné dojít k závěru, že předpokládané náklady projektu OpenCard uvedené v business plánu jsou v přiměřené relaci s náklady skutečnými. Takové hodnocení by však bylo velmi unáhlené a nesprávné. **Koncept projektu OpenCard předpokládal dosažení výrazně vyšší funkčnosti již na přelomu**

roku 2007 - 2008, což dokládá i prognóza výnosů, která předpokládala významné příjmy z provizí a float account již pro rok 2008.

Podle našeho názoru dochází k implementaci OpenCard **s nepřiměřeně vysokými investičními i provozními náklady, což dokládá i srovnání (benchmark) nákladů na emisi jedné karty provedené v kapitole 4 a benchmark některých dílčích nákladových položek projektu** (např. náklady na vlastní pořízení karty jako datového média). Vzhledem k tomu, že prokazatelně do 30.6.2009 **nebyla naplněna požadovaná funkčnost projektu OpenCard daná již platnými smlouvami, nelze prakticky srovnávat předmětné výdaje (náklady) v jejich absolutní hodnotě.** Navíc žádná projektová dokumentace neobsahuje detailní rozpočet a časování jednotlivých dílčích komponent celého projektu včetně odpovídající funkčnosti tak, aby bylo možné relevantně posoudit dosavadní náklady projektu vzhledem k určité jasně stanovené a porovnatelné srovnávací bázi.

Jsme toho názoru, že **implementace projektu** je výrazně opožděna, což dokládá **porovnání** plánované a současné funkcionality v kapitole 3.1 a dosavadní nezprovoznění hlavních funkcionalit, elektronické peněženky a zúčtovacího platebního centra. Již v roce 2009 měla být vybudována síť obchodních míst vybavených pokladními terminály, kartovými terminály, bankomaty a samoobslužnými kiosky v počtu 18.933 ks, přitom ke dni 30.6.2009 je těchto zařízení jen 2.627. Zatímco business plán počítal k 30.6.2009 **s náklady cca 1.207 mil. Kč, což odpovídá 1.408 Kč na jednu kartu a 63 tis. Kč na jedno terminálové zařízení, skutečné výdaje 888 mil.Kč představují 2.382 Kč/kartu a cca 338 tis. Kč/terminál. Jinými slovy 73 % plánovaných výdajů (nákladů) projektu je k 30.6. 2009 již vyčerpáno, přitom plánovaný počet vydaných karet je naplněn pouze na 43 % a plán terminálů na 14 %.**

3.3 PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU (KRÁTKODOBÝ HORIZONT)

Jedním z hlavních cílů pilotní fáze projektu OpenCard bylo vybudovat otevřené technologické prostředí, tj. HW a SW platformu SKC, která se měla stát technologickým základem pro implementaci a integraci všech kartových aplikací z různých oblastí městských a komerčních služeb. Vzhledem k tomu, že vlastní smlouva na vybudování SKC byla uzavřena až dne 27.10.2006, tj. po původně plánovaném termínu zahájení provozu (15.8.2006), je evidentní, že plánované termíny deklarované v Důvodové zprávě **nebyly splněny**. Následující tabulka uvádí porovnání původního harmonogramu se skutečnými termíny:

Etapa	Popis etapy	Plánovaný termín	Termín skutečného plnění	Zpoždění v měsících	Dodavatel
I.	Příprava projektové dokumentace PCKS pro oblast:				
	a) parkování, Knihovna, Portál včetně bezpečnostních a legislativních aspektů	31.3.2006	1.2.2007	10	Haguess, a.s.
	b) marketingového plánu	31.3.2006	15.6.2006	3	IMPACT PR& Consultancy a.s.
	b) marketingového plánu (stejný předmět plnění)	31.3.2006	19.12.2006	9	MARK/BBDO, a.s.
II.	Variantní příprava návrhu designu UKP včetně schválení Radou HMP	31.5.2006	23.11.2006	6	MARK/BBDO, a.s.
III.	Vybudování Servisního kartového centra:				
a)	provoz od 15.8.2006 pro funkce kartového centra	15.8.2006	12.4.2007	8	Haguess, a.s.
b)	funkce platebního a zúčtovacího centra postupně do 30.9.2006.	30.9.2006	nerealizováno		Haguess, a.s.

IV.	Dodávka multifunkčních čipových karet pro personalizaci na UKP v SKC	31.10.2006	27.3.2007	5	Haguess, a.s.
	PKI a e-certifikátu. Vzorek 3 tisíce do 31.8.2006. Celá dodávka do 31.10.2006.	31.10.2006	7.12.2006	2	MONET +
V.	Aplikace PARKOVÁNÍ - Realizace ve dvou fázích:				
	Fáze I.: Dodávka sw aplikace Parkování a zprovoznění zkušebního pracoviště	31.7.2006	18.5.2007	10	Haguess, a.s.
	Fáze II.: Postupné zprovoznění parkovací zóny Praha1	31.10.2006	18.5.2007	7	Haguess, a.s.

Ze shora uvedeného srovnání vyplývá, že ani v rámci realizace pilotní fáze projektu se nepodařilo naplnit vytýčené termíny uvedené v Důvodové zprávě. **Proto pro účely objektivního srovnání plánovaného rozpočtu s jeho skutečným čerpáním, vycházíme ze skutečného termínu realizace pilotní etapy projektu a nikoliv z termínu vytýčeném v Důvodové zprávě.**

Pilotní etapu projektu vymezujeme od data zahájení přípravných prací na realizaci projektu OpenCard až do data ukončení zkušebního provozu SKC, tj. do 30.9.2007. Přestože ke dni 30.9.2007 celkové výdaje (náklady) projektu dosáhly úrovně 151,7 mil. Kč, což bylo v souladu s předpokládaným rozpočtovým limitem stanoveným pro pilotní etapu projektu (165 mil. Kč), je třeba poznamenat, že **nebylo dosaženo definované funkčnosti systému, nebyl naplněn očekávaný počet držitelů OpenCard a ani závazná skladba výdajů uvedená v Důvodové zprávě nebyla dodržena.** Jediným pozitivním faktem je, že nedošlo k překročení celkového rozpočtového limitu.

Nízký zájem občanů o kartu OpenCard, kdy na konci července 2007 bylo podáno pouhých 1.871 žádostí o vydání OpenCard (z toho vydaných OpenCard bylo cca 1.400 ks), je podle nás důsledkem více faktorů, a to nenaplněním plánované funkčnosti systému, neúčinnou reklamou a celkově chybně zvoleným marketingem, který zcela podcenil konzervativní přístup českých občanů ke změnám a novým technologiím, **ale i to, že funkčnost OpenCard v té době fakticky nebyla vůbec pro uživatele atraktivní, neboť chyběl hlavní motiv, kterým je nepochybně dopravní aplikace.** Podle našeho názoru, byla emise karet OpenCard, i přes vysoký objem prostředků vložených do poradenství a marketingu, velmi málo připravena.

3.3.1 Identifikace odchylek u jednotlivých projektových portfolií

Jednou z alternativ, jak dokázat, že vynaložené prostředky byly v rozporu s plánovanou skladbou, je propojit jednotlivé náklady na projektové portfolia definovaná v Důvodové zprávě a identifikovat odchylky (pro zjednodušení jsme některá projektová portfolia sloučili). Z vymezení obsahu Služby technického dozoru investora (výdajový limit 6 mil. Kč) a Služby projektového dozoru investora (výdajový limit 6 mil. Kč) nevyplývá z Důvodové zprávy žádný významný rozdíl. Obsah náplně projektového portfolia přípravy zakázek (2 mil. Kč) je také nejasný. **Z toho důvodu jsme je zahrnuli do jedné položky s rozpočtovým limitem 14 mil. Kč.** Následující tabulka srovnává rozpočtové limity jednotlivých projektových portfolií se skutečnými výdaji ke dni ukončení pilotní etapy projektu a identifikuje odchylky:

Projektová portfolia (v tis. Kč)	Výdajový limit	Skutečnost	Rozdíl
Vybudování Servisního Kartového Centra	33,0	70	37
Multifunkční čipová karta	24,0	19	-5
Marketingová podpora	9,0	11	2
Služby investora a přípravy zakázek	14,0	7	-7
Vybudování portfolia kartových aplikací a plán rozvoje kartových aplikací	85,0	44	-41
Celkem	165,0	152	-13

Z tabulky vyplývá, že ačkoliv celkový výdajový (nákladový) limit definovaný v Důvodové zprávě byl dodržen, plánovaná struktura výdajů nikoliv. Zatímco u výdajových limitů některých portfolií docházelo k nevyčerpání, u jiných naopak k jejich překročení. **Hlavním zjištěním je, že položka portfolia kartových aplikací a plán rozvoje kartových aplikací nebyla jednoznačně identifikovatelná a byla prokazatelně naddimenzována ve vztahu k reálně očekávaným zprovozněným aplikacím.** Dále se zabýváme hlavními příčinami odchylek.

Projektové portfolio - Vybudování SKC

U tohoto portfolia došlo k **nejvýraznějšímu překročení výdajového rámce**. Identifikovali jsme dva hlavní faktory, které se způsobily odchylku:

- **První faktor odchylky - vysoutěžená cena za dodávku SKC**

V Důvodové zprávě si Odbor Informatiky **stanovuje na vybudování SKC výdajový limit 33 mil. Kč**. Dále obsah limitu blíže specifikuje jako dodávku SW, HW, licence, implementaci a plnou pozáruční podporu a údržbu systému. Z rozpočtu v následně uzavřeném kontraktu se společností Haguess, která byla jediným účastníkem výběrového řízení, vyplývá, že jen dodávka SW, HW, licence⁷ a implementace činí cca **51,5 mil. Kč a dalších 21,9 mil. Kč představuje údržba a podpora**, a to **bez 6 měsíčního zkušební provozu, který je honorován dalšími 4,7 mil. Kč**.

- **Druhý faktor odchylky – duplicitně hrazený zkušební provoz**

Podle našeho přesvědčení došlo ke dvojí (duplicitní) fakturaci za provoz v období od 12.4.2007 do 30.9.2007, kdy v souladu se smlouvou o vytvoření SKC - kontrakt č. DIL/40/05/001120/2006 ze dne 27.10.2006 (viz příloha č.15) probíhal honorovaný zkušební provoz SKC. Cena za zajištění zkušební provozu činila 4,7 mil. Kč. Přesto však Odbor informatiky uzavřel další smlouvu na zajištění řádného provozu Pražského Centra Kartových Služeb na prakticky zcela totožné období od 1.4.2007 do 30.9.2007 s cenou 17,3 mil. Kč, která zahrnovala v objemu cca 500 tis. Kč i provoz systému KAP (viz. Příloha č. 16). Z obsahu této smlouvy také jasně vyplývá, že SKC je součástí PCKS, a že částka 16,8 mil. Kč obsahuje náklady na zajištění provozu SKC. Vzhledem k tomu, že zkušební provoz SKC byl za období 12.4.2007 - 30.9.2007 plně fakturován (viz. příloha č. 13) v rámci kontraktu č. DIL/40/05/001120/2006, představuje uzavření kontraktu na provoz PCKS v období 1.4.2007 - 30.9.2007 a úhrada smluvně sjednané ceny za zajištění provozu z podstatné části duplicitní plnění významně poškozující HMP.

Podle našeho přesvědčení nelze tuto situaci považovat za pouhou neefektivitu v objemu blízcímu se 16,8 mil. Kč, ale i za škodu způsobenou společným jednáním tehdejších představitelů Odboru informatiky vedeného ředitelem odboru Ing. Krausem a společností Haguess. Obě strany koncipovaly smlouvu o vytvoření SKC, jejímž obsahem byl předmětný zkušební provoz určený k tomu, aby se prokázalo dodání díla v požadované funkčnosti, rozsahu a kvalitě. Obě strany přímo dojednávaly obsah smlouvy na zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb na období od 1.4.2007 do 30.9.2007. Podle

⁷Podle ceny uvedené ve smlouvě jen licenční poplatek za užití programu SKC pro 100 tis. evidovaných karet činí 33,3 mil. Kč, což představuje celý výdajový limit - na dodávku HW, SW, licence, implementaci a plnou podporu - uvedený v Důvodové zprávě. I po přepočtení licenčního poplatku k SW SKC pro 50 tis. evidovaných karet by cena za dodávku HS, SW, implementace a licenci činila 43,3 mil. Kč.

našeho názoru je nutné zvážit uplatnění veškerých právních kroků vedoucích k náhradě vzniklé škody a tuto škodu uplatnit právě vůči společnosti Haguess, která má dostatečnou bonitu pro to, aby byla náhrada škody schopna poskytnout.

Následující tabulka rekapituluje výdaje na SKC v období pilotní fáze projektu OpenCard.

Dodávky	Cena (mil Kč)
Zajištění běžného provozu PCSK (včetně provoz SKC)	13,9
Dodávka HW, SW, implementace	13,8
Licence k SW (DBS Oracle, OHS)	2,7
Licence k SW SKC	33,3
Zajištění zkušebního provozu SKC	4,7
Projektová dokumentace SKC	1,3
Celkem	69,7

Projektové portfolio - Multifunkční čipová karta

Dodávku 50.000 ks hybridních čipových karet provedla společnost Haguess v rámci kontraktu „Vytvoření SKC“. Cena dodávky těchto karet včetně produktové personalizace činí **18,9 mil. Kč**, což je pod rozpočtovým limitem 24 mil. Kč. Jak je uvedeno v jiných částech této zprávy, **problém těchto karet spočívá v tom, že se staly prakticky pro projekt OpenCard nepoužitelné.**

Projektové portfolio - Marketingová podpora

Podle Důvodové zprávy mělo být na Marketingovou podporu na dobu pilotní etapy projektu **OpenCard vynaloženo 9 mil. Kč kdy tato částka měla zahrnovat i nákup médií**. Skutečné výdaje do 30.9.2007 v této oblasti dosáhly **11,3 mil. Kč**. Z fakturace této částky jsme prostředky na nákup médií nedokázali identifikovat. Na konci listopadu 2007 tyto výdaje dosáhly částky 14,7 mil. Kč⁸ a obsahují následující kontrakty:

- a) Kontakt uzavřený dne 02.06.2006 Odborem Informatiky se společností IMPACT PR & Consultancy a.s., jehož předmětem je zpracování "Marketingové strategie pro Univerzální Kartu Pražana" **za částku 2,3 mil. Kč**.
- b) Kontrakt ze dne 24.10.2006 uzavřený se společností MARK/BBDO, a.s, jehož předmětem je spolupráce v oblasti reklamy a marketingu s cenou 10,1 mil. Kč včetně DPH. Tato cena obsahuje opět cca 2,5 mil. Kč za vypracování „Marketingové strategie“, kterou již měla vypracovat IMPACT PR & Consultancy a.s. **Obě společnosti, IMPACT PR & Consultancy a.s. a MARK/BBDO, a.s, byly navíc personálně propojeny prostřednictvím osoby JUDr. Michala Chrůmy**
- c) Dodatek č. 1 podepsaný dne 17.7.2007 k původnímu kontraktu se společností MARK/BBDO, a.s. na částku pod hranicí 20 % původního kontraktu cca 2,0 mil. Kč.
- d) Výdaje na vytvoření grafických návrhů webových stránek OpenCard a formuláře žádostí o vydávání OpenCard, které vytvořila společnost PRODUCTION TEAM,s.r. za částku 122.987,- Kč.
- e) Výdaje na nákup externích médií za 178.501,- Kč, společnost STANFORD.

⁸ Ačkoliv tyto další výdaje nezahrnujeme do výdajů pilotní etapy projektu, jsme toho názoru, že se této etapy ještě pořád týkají.

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

Na základě prověření obou hlavních kontraktů IMPACT PR & Consultancy a.s a MARK/BBDO, a.s a přijatých plnění jsme dospěli k závěru, že marketingové výdaje v celkovém objemu 14 mil. Kč vč. DPH **nepředstavují v podstatné části efektivně vynaložené prostředky, což dokládá i faktický zájem obyvatel hl. m. Prahy o kartu OpenCard v roce 2007** (za efektivní považujeme např. náklady na vytvoření loga OpenCard).

4 ADEKVÁTNOST A EFEKTIVNOST VYNALOŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH PŘIMĚŘENOST ZÍSKANÉMU PŘÍNOSU Z PROJEKTU

Cílem této kapitoly je identifikovat oblasti **neefektivně či nehospodárně, případně i účelově vynaložených finančních prostředků z rozpočtu HMP či z rozpočtu dalších vlastnický propojených organizací**, které jsou dotčeny realizací projektu OpenCard, a provést jejich vyčíslení, pokud je to reálné, a určit zodpovědnost konkrétních osob.

4.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY NA JEDNU EMITOVANOU KARTU

Níže uvedená tabulka zachycuje náklady související s projektem OpenCard v členění nákladů na provoz, podporu a údržbu (**provozní náklady**) a nákladů na vybudování a implementaci systému, které považujeme svým charakterem za **investiční náklady projektu OpenCard**. V další podkapitole provádíme benchmark **OpenCard s Plzeňskou kartou a s In-kartou, které v současné době představují karty obdobného typu**. V případě In-karty se ovšem nedá hovořit o multifunkční kartě, neboť disponuje pouze jednou funkcionalitou, a tou je Dopravní odbavovací systém. Z toho důvodu jsme pro účely porovnání z nákladů na kartu OpenCard vyčlenily náklady související s funkčním využitím Kartové aplikace parkování (dále jen „**KAP**“).

Druh nákladu (tis. Kč)	Náklady				Korekce o náklady na KAP	Náklady po korekci
	HMP	DPP	Ostatní	Celkem		
Provoz, podpora, údržba (provozní náklady)	125 989	21 994	0	147 983	-8 752	139 231
Investiční náklady	312 535	384 176	43 367	740 078	-27 260	712 818
Celkové náklady	438 523	406 170	43 367	888 061	-36 011	852 049

4.2 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR

Příloha č. 19 obsahuje srovnání OpenCard s podobnými kartami 4 měst v ČR (Plzeň, Pardubice, Liberec, Hradec Králové). Kartu obdobného typu s názvem **In-karta pak provozují i České dráhy**. Pro účely provedení benchmarku jsme v první řadě **zvolili kartu města Plzeň**, neboť tato karta představuje multifunkční kartu s bezkontaktním čipem, jejíž stěžejní funkcionalitou je právě elektronická peněženka a v systému je prováděno zúčtování plateb mezi samostatnými subjekty. Jako druhý benchmark **je provedeno porovnání s In-kartou**, která sice nemá funkcionalitu elektronické peněženky, avšak představuje komplexní a nejrozšířenější kartu pro dopravní odbavovací systém v ČR.

4.2.1 Porovnání OpenCard s Plzeňskou kartou

Díky vybudovanému a zprovozněnému technologickému zázemí elektronické peněženky a externě zajišťovaných služeb v oblasti zúčtovacího centra mohou držitelé Plzeňské karty komfortně **využívat služeb města Plzně a organizací vlastnický propojených s městem**. Město Plzeň⁹ rovněž vybudovalo 4 kontaktní centra, ve kterých si držitel karty může elektronickou peněženku dobít. Další dobíjecím (samoobslužným) místem je 25 terminálů, které nabízejí bezhotovostní dobítí elektronické peněženky pomocí bankovní karty. Prostřednictvím bonusového programu se

⁹ Ačkoliv hovoříme o městu, celý projekt realizoval dopravní podnik Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

městu Plzeň podařilo do celého projektu zapojit také soukromé subjekty. Následující tabulka porovnává oblasti funkčního využití a zprovozněných zázemí u obou karet:

Funkcionalita	Plzeňská karta	OpenCard
• elektronická peněženka	ano	ne
• zúčtovací centrum	Zajišťováno externě	ne
• předplatné městské dopravy a integrované	ano	ano
• bezhotovostní nákup jízdenek přímo ve voze	ano	ne
• koupě vstupenek na kulturu, sport	ano	ne
• přístup do knihoven (jako čtenářský průkaz)	ano	ano
• placení parkovného	ne	ano
• spojení s ISIC kartou	ano	ne
• využití v docházkovém a stravovacím systému	ano	ne
• bonusový program	ano	ne
• technologie NFC - karta v mobilu	ano	ne

Vzhledem k tomu, že bohužel nemáme k dispozici oddělené provozní a investiční náklady Plzeňské karty, vycházíme pro účely provedení benchmarku z celkových nákladů (provozních i investičních). Jako základ jsme zvolili celkový počet vydaných karet za celé období provozu systému (včetně neaktivních karet). Podle námi zjištěných informací, činí dosavadní celkové náklady města Plzeň a vlastnicky spojených organizací na implementaci Plzeňské karty **cca 250 mil. Kč**. Tyto celkové náklady zahrnují též náklady na zajištění **provozu celého systému ve výši cca (15 mil. Kč / rok)**. Počet celkově vydaných karet včetně karet neaktivních činí 240 tis. ks.

	OpenCard	Plzeňská karta
Celkové náklady provozní i investiční v tis. Kč	888 060	250 000
Počet karet	372 745	240 000
Dosavadní celkové náklady na 1 kartu v Kč	2 382	1 042

Z porovnání v tabulce vyplývá, že zatímco celkové náklady na Plzeňskou multifunkční kartu, která má vybudovanou a zprovozněnou funkci elektronické peněženky a služby zúčtování jsou městu Plzeň zajišťovány externě partnerem, **činí 1.042,- Kč/kartu**. Celkové náklady na OpenCard, u které funkce elektronické peněženky ani funkce zúčtovacího centra nebyly nikdy zprovozněny a nebyly dle našeho názoru ani dodány ve stavu, jež by jakkoli umožňoval zprovoznění těchto klíčových aplikací pro komerční masové využití k provádění tzv. mikroplateb, **činí 2.382 Kč/kartu**. OpenCard tak byla vybudována a je provozována s náklady o **cca 128% vyššími, což v absolutním rozměru vynaložených prostředků a v kontextu dosažené a zprovozněné funkcionality, dokládá náš odborný závěr**, že systém OpenCard byl vybudován, instalován a je provozován za výrazně nepřiměřených nákladů.

4.2.2 Porovnání OpenCard s In-kartou

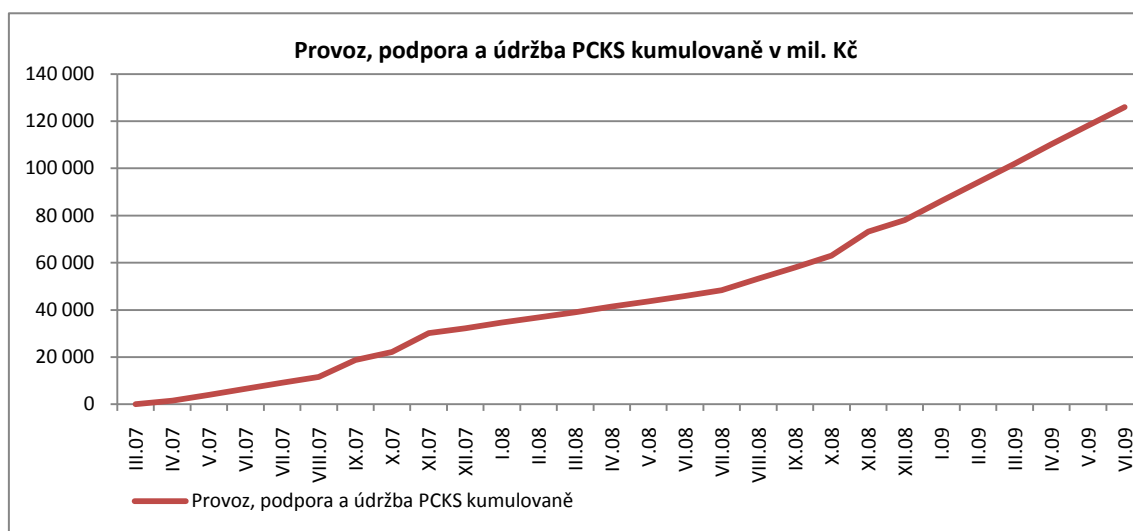
In-karta představuje další vhodnou bázi srovnání, neboť její klíčová funkcionalita odpovídá aktuálně jediné užitečně a společensky významné funkcionalitě OpenCard, **jíž je aplikace DOS** (dopravně odbavovací systém MHD). Využitelnost In-karty je dokonce významně vyšší, neboť jejím prostřednictvím probíhá úhrada individuálního jízdného, zatímco DPP využívá OpenCard pouze k prodeji předplatných jízdenek. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto případě získali investiční náklady na vybudování a implementaci In-Karty, provádíme porovnání na této úrovni opět v bázi celkového počtu vydaných karet. Podle námi zjištěných informací, činí dosavadní investiční náklady na vybudování a implementaci systému In-karta **cca 185 mil. Kč** a počet vydaných karet činí cca 590 tis. ks.

	OpenCard	In-karta
Investiční náklady v tis. Kč	712 818	185 000
Počet karet	372 745	590 000
Náklady na 1 kartu v Kč	1 912	314

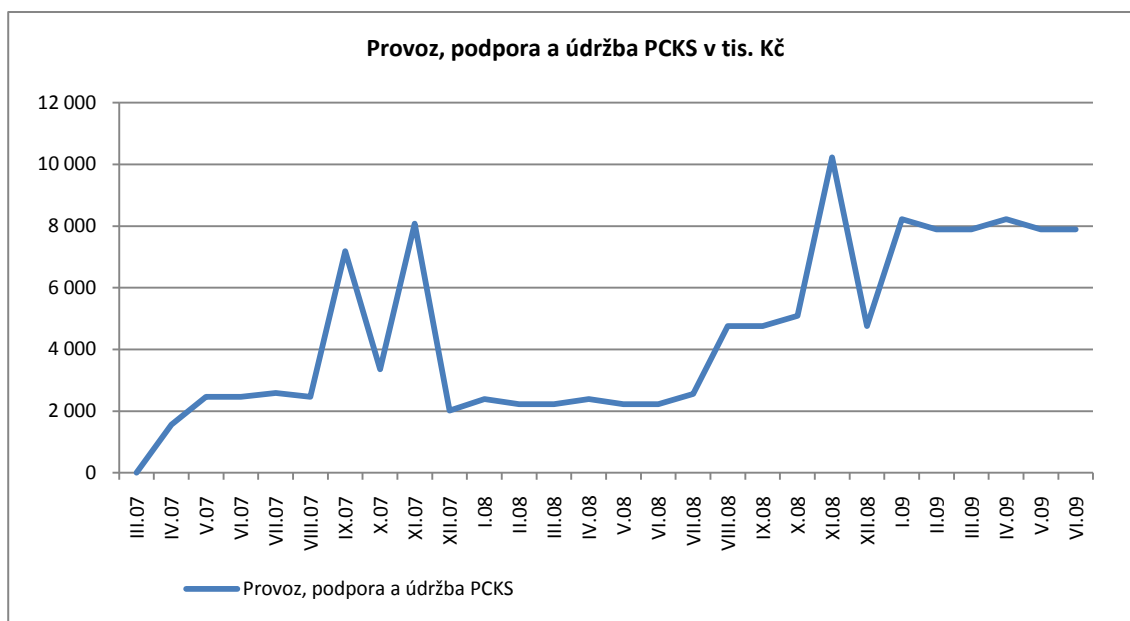
I z tohoto porovnání vyplývá, že náklady na vybudování a zprovoznění systému OpenCard jsou v porovnání s podobnými karetními produkty **nestandardně vysoké. Dle našeho názoru i toto porovnání dokládá, že systém OpenCard byl vybudován, instalován a je provozován za výrazně nepřiměřených nákladů.**

4.3 PROVOZNÍ NÁKLADY OPENCARD A JEJICH VÝVOJ

Velmi významnou složkou nákladů projektu OpenCard jsou **náklady na zajištění provozu a náklady na zajištění podpory a údržby PCKS** (jedná se o dva samostatné fakturační tituly a samostatné právní vztahy) **hrazené MHMP, které představují stěžejní složku provozních nákladů projektu OpenCard** (provozní náklady DPP na zajištění technické podpory e-shopu a infocentra včetně call centra, jsou méně významné). Následující graf zachycuje **vývoj kumulovaných provozních nákladů PCKS** v čase:



Z hlediska vyhodnocení přiměřenosti nákladů na provoz PCKS je důležité přiblížit a analyzovat vývoj výše měsíčních nákladů fakturovaných firmou Haguess za vlastní provoz, podporu a údržbu PCKS (dále i jako „**provoz PCKS**“). Ten zachycuje následující graf.



Z grafu vyplývá, že výše měsíčních celkových nákladů na provoz PCKS v období 4/2007 – 6/2009 velmi významně fluktovala v rozmezí cca 2 – 10 mil. Kč. Dále je třeba zdůraznit následující skutečnosti:

1. V měsících **9/2007, 11/2007 a 11/2008** jsou náklady na provoz PCKS výrazně vyšší, než v ostatních měsících. Hlavní důvody jsou následující:

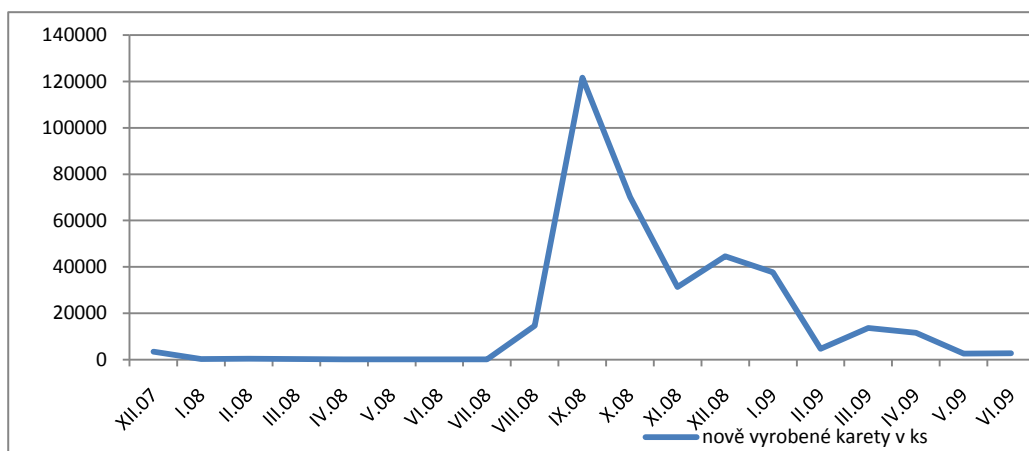
- a) Dne 12.4. 2007 uzavírá MHMP s firmou Haguess smlouvu o zajištění provozu PCKS 1.4.2007-30.9.2007 s objemem plnění 16.918 tis. Kč (po snížení o provozní náklady KAP). Zároveň však v období 12.04.2007 – 30.9.2007 probíhá zkušební provoz SKC, jehož provedení je sjednáno a honorováno v objemu 4,7 mil. Kč ve Smlouvě o vytvoření Servisního Kartového Centra. V měsíci září 2007 pak dochází k souběhu fakturace **zkušebnímu provozu SKC (4,7 mil.Kč)** a fakturace za běžný měsíční provoz PCKS (cca 2,8 mil. Kč), čímž je vysvětlen výkyv ve výši měsíčních nákladů provozu.

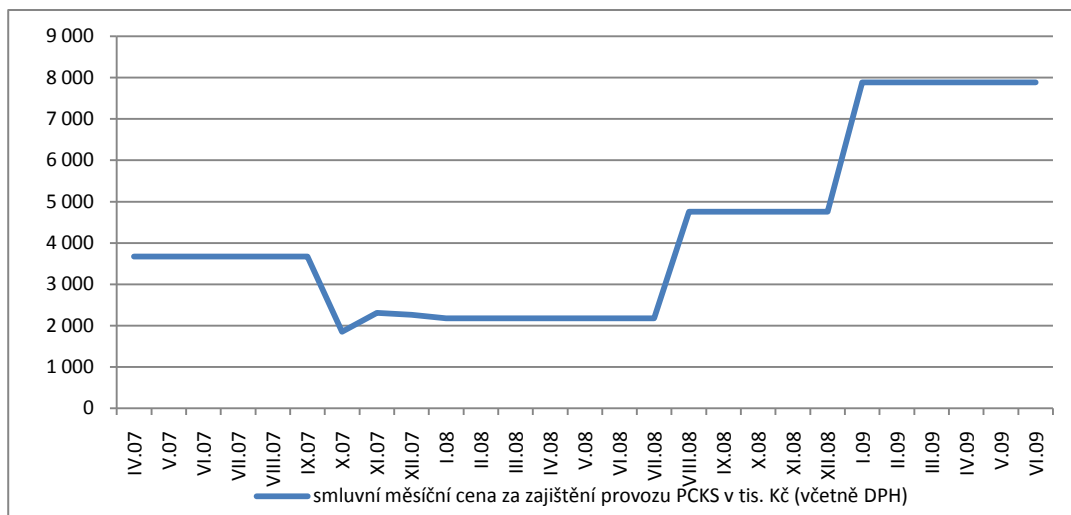
Klíčovým problémem ovšem je, že **v návaznosti na honorovaný zkušební provoz vedlo uzavření smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1.4.2007-30.9.2007 k prokazatelné duplicitní fakturaci provozu SKC (dle našeho názoru objem této duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč).** Za toto závažné pochybení nese odpovědnost Odbor informatiky, který příslušné smlouvy se společností Haguess uzavřel, fakturaci akceptoval a dané náklady uhradil. Tuto duplicitní fakturaci považujeme **nejen za neefektivní náklady provozu SKC, nýbrž i za způsobení škody, která je v plné zodpovědnosti Odboru informatiky vedeného ředitelem Ing. Krausem.**

- b) V listopadu 2007 společnost Haguess fakturovala kromě zajištění běžného měsíčního provozu také podporu a údržbu SKC (5,5 mil. Kč) za období 1.11.2007 do 31.10.2008. MHMP, zastoupený Odborem informatiky, tak **uhradil celou částku za poskytnuté služby předem, což je pro municipalitu velmi neobvyklé a obecně zvýhodňuje dodavatele.** Dle našeho názoru tato skutečnost potvrzuje, že zde existovaly určité nadstandardní vztahy mezi Odborem informatiky a firmou Haguess.

- c) V listopadu 2008 nastala analogická situace, kdy firma Haguess fakturuje kromě zajištění běžného měsíčního provozu také podporu a údržbu SKC za období 1.11.2008 do 31.10.2009. **MHMP opět uhradil celou částku za poskytnuté služby nestandardně předem.**
2. V období 8/2008 – 1/2009 probíhala migrace ročních předplacených časových kupónů na OpenCard (tzv. velká emise), kdy došlo v poměrně krátkém období k distribuci velkého množství nových OpenCard mezi občany. Takto významná nová emise vedla Odbor informatiky k tomu, že sjednal s firmou Haguess v tomto období vyšší smluvní ceny za služby poskytnuté Správcem PCKS. **Podle našeho názoru je takové navýšení velmi diskutabilní, zvláště pokud nebyly jednotlivé kontrakty uzavírány na základě soutěže, nebylo-li k dispozici jakékoli důvěryhodné a uspokojivé vyčíslení nákladů provozovatele PCKS a mělo-li k významné emisi karet dojít dle business plánu již v roce 2007.**
3. V období 1-6/2009 dochází dle našeho názoru ke zcela **neodůvodněnému, neadekvátnímu a nepřiměřenému nárůstu měsíčních nákladů na provoz PCKS**, a to na základě smluvních vztahů uzavíraných Odborem Informatiky vedený ředitelem Ing. Krausem s firmou Haguess. Nárůst **měsíčních nákladů není jakkoli podložen a argumentován objektivním nárůstem nákladů na straně firmy Haguess**, když nadto je zjevné, že objem činností související se správou PCKS je v porovnání s předchozími měsíci nesrovnatelně nižší v návaznosti na dokončení velké emise.

Následující grafy zachycují počet nově emitovaných karet OpenCard a měsíční fakturaci firmy Haguess za zajištění vlastního provozu PCKS (tj. bez fakturace za podporu a údržbu). Oba grafy shora uvedené skutečnosti potvrzují.





Růst smluvní ceny za zajištění provozu PCKS v období migrace karet (velké emise) se zdá být logickým důsledkem zvýšeného nároku na provoz PCKS v daném období. Ovšem takové navýšení pak logicky vede k tomu, že účtované náklady na provoz PCKS v období předchozích, zejména 4-9/2007 bez ohledu na duplicitu se zkušebními provozem, **byly nepřiměřeně vysoké**. Stejně tak, resp. ještě ve vyšším rozsahu to platí pro období 1-6/2009, kdy emise OpenCard zásadním způsobem klesá (nyní se počet vydaných karet ustálil na cca 3 tis. ks/měsíc) a **přesto náklady na provoz PCKS významně a dle našeho názoru zcela nepřiměřeně rostou**.

Zvýšení honoráře za provoz PCKS pro období 1- 6/2009 na objem cca 8 mil. Kč/měsíc, považujeme za zásadní pochybení Odboru Informatiky, které způsobuje neefektivitu v provozu systému OpenCard a zároveň poškozuje HMP. Podle našeho názoru neexistuje jakýkoli důvod pro takové navýšení a způsob, jakým byla smlouva uzavřena, představuje významné porušení Zákona o veřejných zakázkách, neboť povinností zadavatele, i v případě přidělení **zakázky předem určenému zájemci, je uzavřít smlouvu za cenu obvyklou v místě a čase. Vyjdeme-li z honorářů hrazených firmě Haguess v předchozích měsících lze neefektivitu provozu PCKS stanovit v úrovni minimálně 4 - 6 mil. Kč vč. DPH/měsíc, tj. za období 1-6/2009 minimálně v objemu 24 – 36 mil. Kč vč. DPH.**

Vlastní funkčnost PCKS je v současné době **poměrně velmi jednoduchá** a odpovídá **několika typům identifikačních záznamů týkajících se karet**, o nichž PCKS komunikuje s dalšími subsystemy (zejména se subsystemem DOS) a službě vydávání, resp. obnovy karet, jejíž rozsah je v roce 2009 prakticky minimální. Podle našeho názoru **účtuje společnost Haguess dlouhodobě nepřiměřené náklady za vlastní provoz, podporu a údržbu PCKS.** Podle našeho názoru, který opíráme o HW a SW vybavení PCKS a jeho funkcionalitu, činnost kontraktních míst v posledních měsících, o vlastní zkušenosti jednotlivých členů týmu a o získané informace týkající se provozu obdobných karetních systémů v ČR, **je reálné nastavit a zorganizovat činnosti a procesní vazby stávajícího PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní provoz, podporu a údržbu PCKS nepřevýšily 2.000 tis. Kč bez DPH měsíčně** (samozřejmě ideálním procesním řešením je vypsání na provoz PCKS nové otevřené výběrové řízení). **Účtování odměny správce PCKS, která významně převyšuje tuto hodnotu 2.000 tis. Kč bez DPH měsíčně považujeme ze velmi neefektivní vynaložení prostředků HMP, kdy tato neefektivita provozních nákladů PCKS je tak jedním z důvodů, proč se projekt OpenCard vyznačuje celkově nepřiměřenými náklady na jeho realizaci.**

4.4 CENA DODÁVANÝCH KARET A LICENCÍ

Existuje několik důvodů, proč projekt OpenCard vykazuje nepřiměřeně vysoké náklady, prvním z těchto důvodů byly neadekvátně vysoké náklady na provoz (viz výše). Dalšími příčinami je pak **cena dodávaných karet (cena média) a licenční poplatky hrazené MHMP a DPP v souvislosti s dodaným SW.**

4.4.1 Dodání karet

1. Velmi negativním znakem smluvních vztahů se společností Haguess a celkové konstituce dodávek souvisejících s projektem OpenCard je to, že **není smluvně kodifikována dohoda, která by komplexně pokrývala cenové a další podmínky dodávek karet, jež budou distribuovány uživatelům OpenCard.** Situace je taková, že Smlouva o vytvoření SKC **garantovala v ceně kontraktu pouze dodávku 50.000 ks hybridních karet s produktovou personalizací.** Po období 11/2007 až do konce 7/2008 byla cena karet smluvně ošetřena, avšak dle této smlouvy nebylo nikdy fakturováno (cena zde byla stanovena nepřiměřeně vysoká). **V období od 1.8.2008 do 31.12.2008 byly ovšem karty dodávány bez právního titulu a bez sjednaných dodacích podmínek.** Tato situace je dle našeho názoru pro HMP zásadním problémem zaviněným opět kardinální chybou na straně Odboru informatiky vedeného ředitelem odboru Ing. Krausem, neboť v současné době HMP využívá finančně velmi významný majetek společnosti Haguess **bez právního titulu, kdy tento majetek je klíčový pro provoz PCKS a celé OpenCard.**
2. První smluvní ujednání týkající se dodávky čipových karet je bohužel obsaženo až ve Smlouvě o zajištění provozu PCKS pro období leden až únor 2009, kdy smluvní strany (za MHMP opět Odbor Informatiky) **sjednávají cenu 200 Kč vč. DPH/karta. Toto smluvní ujednání však neřeší historicky dodané karty ani budoucí cenovou politiku. Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeho zjištění více než dvojnásobně převyšuje dosažitelnou cenu obvyklou za dodávku těchto karet** (dodávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž produkt běžně dostupný na trhu). Tato cena obvyklá se dle našeho zjištění pohybuje na úrovni **80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu.**
3. **Podle nám předloženého prohlášení požaduje společnost Haguess tuto částku 200 Kč vč. DPH/karta i za historické dodávky, byť nejsou pod uzavřenu smlouvou.** Již provedené fakturace karet dodaných dle Smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1-6/ 2009 a případné další platby karet na úrovni **200 Kč vč. DPH/karta, které by byly uskutečněny, tak představují, resp. budou představovat významné neefektivní výdaje MHMP související s projektem OpenCard.**
4. Je zcela alarmující, že Odbor Informatiky zodpovídající za projekt OpenCard, **nereagoval** (viz příloha č. 11) na situaci dodávky karet bez právního titulu a sjednaných cenových podmínek a že **vůbec neřešil při uzavírání následných smluvních vztahů se společností Haguess otázku cenové obvyklosti, resp. cenové přiměřenosti dodávaných karet.** Postupem, kdy v rámci Smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1 - 6/2009 sjednal cenu 200 Kč vč. DPH za kartu **porušil Odbor informatiky závazná ustanovení Zákona o veřejných zakázkách, které ukládají povinnost uzavřít smlouvu, jejíž předmět bude dodán za podmínek odpovídajících ceně obvyklé, a zároveň i porušil závazná ustanovení obchodního zákoníku ukládající povinnost postupovat při správě cizího majetku s náležitou péčí.**

Nadto je nutné zdůraznit, že business plán, jež byl předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy, **prokazatelně kalkuluje s cílovou cenou hybridní karty cca 100 Kč vč. DPH, kdy tato hybridní karta je minimálně o 100 % dražší než současně dodávaná karta s bezkontaktním čipem.** Je tak zjevné, že Odbor informatiky i firma Haguess opět **postupují významně mimo rámec orgány města schváleného projektu, aniž k takovému postupu (poškozujícímu HMP) byl jakýkoli důvod.**

5. Podle našeho názoru **nelze akceptovat platbu za již dodané karty** za společností Haguess požadovaných podmínek 200 Kč vč. DPH/karta, zvláště pak za situace, kdy sama společnost Haguess tvrdí, že **předpokládá při obnově karty po expiraci vždy fyzické vydání karty nové, tj. fakticky dodání a plnou úhradu a rovněž a fakturaci nových licencí za dodané SW.** Jsme toho názoru, že **dohoda o úhradě již dodaných karet musí být součástí komplexní změny smluvních vztahů se společností Haguess, které jsou pro HMP velmi nevýhodné.** Do doby uzavření takových dohod nedoporučujeme jakékoli úhrady provádět.
6. Podle informací, které jsme obdrželi, jsou se společností Haguess vedena v současné době jednání, jejímž obsahem má být i dohoda o vypořádání dodaných karet. **Dosavadním výsledkem těchto jednání má údajně být i dohoda, že již dodané karty budou fakturovány za cenu 95 Kč vč. DPH, tj. za cenu obvyklou.** Předpoklad dosažení této dohody jsme zakomponovali do propočtů týkajících se dosud nevyúčtovaných plnění ze strany společnosti Haguess.

4.4.2 Licenční práva užití dodaného SW (karetní licence)

1. Součástí smluvních plnění, které pobírá společnost Haguess, jsou i **licenční poplatky za užití jednotlivých dodaných systémů**, resp. i kartových aplikací, kdy **licenční poplatky za užití SW jsou závislé na počtu evidovaných karet OpenCard v systému**, na počtu nahraných aplikací v systému a řadě dalších parametrů apod. Licenční poplatky se samostatně vztahují k systémům SKC a KAP a také k systému DOS, kde jsou hrazeny přímo DPP. **Tyto licenční poplatky představují další významnou nákladovou zátěž projektu OpenCard a zároveň fakticky finálně konstituují cenu dodávaného SW** (zejména právě SKC, KAP a DOS).
2. V případě dodávky SKC firma Haguess dodává HMP dílo v podobě smluvně sjednaného HW, SW, související instalace a zkušebního provozu. Ve standardních projektech je zjevným zájmem **každého zadavatele jasně vymežit dílo, způsob a termíny jeho dodání a jeho parametrizované užití. Ve vztahu k očekávanému užití pak zadavatel standardně vyžaduje stanovení fixní ceny díla dodavatelem nebo jasných s konkurencí porovnatelných pravidel určení ceny.** Při zadání zakázky vytvoření SKC je dle našeho přesvědčení **účelově a pro HMP zjevně nevýhodně zvolen komerční model**, kdy HMP nenabývá provedením veřejné soutěže práva k užití SW, jež je integrální součástí SKC, pro očekávaný cílový objem uživatelů OpenCard (800.000 – 1.000.000), **ale pouze pro minoritní část** (zadávací dokumentace a uzavřená smlouvy předpokládají poskytnutí licence pro 100 tis. uživatelů). Vzhledem k tomu, že nabídka jediného uchazeče firmy Haguess **neobsahuje cenovou nabídku licencí hrazených za dodávku daného SW primárně podle počtu evidovaných karet v systému, nebyla cena vytvoření SKC předmětem zákonem požadované veřejné soutěže a ani hodnotící komise, ani orgány HMP fakticky vůbec nebyly informovány o celkových pořizovacích nákladech SKC pro očekávané objemy emitovaných karet**

OC. K uzavření licenční smlouvy obsahující cenové parametry licenčních poplatků souvisejících s SKC již pak došlo **mimo režim otevřeného výběrového řízení.**

3. Licenční politika, kterou uplatňuje firma Haguess vůči HMP a DPP, **představuje dodavatelsky komerčně velmi efektivní model**, v němž si firma Haguess hradí své v zásadě fixní náklady na vybudování SKC výhradně využitelného pro HMP, resp. systému DOS výhradě využitelného pro DPP, **progresivním komerčním modelem provázaným na emitované karty.** V systému SKC i v systému DOS funguje několik parametrů, dle nichž se licenční poplatky hradí, přičemž i přes degresivně nastavené licenční poplatky (čím více karet je evidovaných v systému, tím jsou licenční poplatky na 1 kartu nižší) **zvyšuje firma Haguess každou další evidovanou kartou v systému svůj zisk z vytvoření SKC, resp. v případě DPP z dodávky systému DOS, kdy nadto emise OpenCard ještě není dokončena.**

Jsmo toho názoru, že zadavatel zakázky, který by postupoval s péčí řádného hospodáře, by nepřistoupil k takto nastavenému modelu licenčních práv dodaného SW a jednoznačně by směřoval k určitému zafixování pro očekávaný objem užití (v tomto případě očekávaný cílový objem emitovaných karet OC).

4. Oddělení licenčních poplatků od samotného kontraktu na vytvoření SKC, kdy licenční smlouva je pouze přílohou smlouvy o vytvoření SKC a **cenové podmínky licenční smlouvy nebyly předmětem veřejné soutěže**, vede **k dalšímu účelovému neefektivnímu vynakládání prostředků HMP**, jež se projevuje ve významném nárůstu nákladů na emisi karty. Při současném objemu emitovaných karet podíl licenčních nákladů MHMP a DPP (včetně dosud nevyúčtovaných závazků) k celkovým nákladům projektu cca **19%.** **Tento objem licenčních nákladů hodnotíme jako nepřiměřený a neadekvátně vysoký, který nemá oporu v doložených reálných nákladech společnosti Haguess souvisejících s vytvořením SKC a systémy dalších kartových aplikací**

Cenové podmínky licenční smlouvy pak byly sjednávány tak, že neexistuje jakýkoli podklad, který **by dokládal to, že Odbor Informatiky zkoumal obvyklost a přiměřenost cenových požadavků firmy Haguess**, jež byla přímo osloveným jediným uchazečem. Tímto postupem opět došlo k porušení závazných ustanovení Zákona o veřejných zakázkách, které ukládají povinnost uzavřít smlouvu, jejíž předmět bude dodán za podmínek odpovídajících ceně obvyklé, a zároveň i porušení závazných ustanovení obchodního zákoníku ukládající povinnost postupovat při správě cizího majetku s náležitou péčí.

5. Za nešťastnou a pro HMP a DPP finančně nevýhodnou považujeme **situaci, kdy HMP i DPP platí licenční poplatek za každou evidovanou kartu v daném systému (SKC, KAP, DOS) bez ohledu na to, zda je karta aktivní či nikoliv.** Tato skutečnost má dvě dimenze. **První dimenze** se týká jak SKC tak jednotlivých kartových aplikací, kdy držitel jedné aktivní karty může mít v systému evidovaných několik dalších neaktivních karet (v případě ztráty karty či vypršení její 4 roční platnosti je v systému karta nadále evidována), všechny tyto karty jsou podrobeny licenčním poplatkům, byť se jedná o jediného uživatele. **Druhá dimenze** se týká pouze jednotlivých aplikací (KAP, DOS), kdy ačkoliv držitel karty si nechá aktivovat danou službu, **avšak ji nevyužívá**, přesto HMP či DPP za danou kartu **platí licenční poplatky.**
6. **Stávající licenční politika neadekvátně zatěžuje projekt OpenCard a tedy i rozpočet HMP.** Podle našeho názoru **musí být součástí komplexních změn smluvních vztahů se společností Haguess**

i zásadní změna v licenční politice, která zásadním způsobem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v této oblasti. Cílem by dle našeho názoru mělo být zafixovat licenční poplatky pro cílový stav uživatelů OpenCard. Bez dosažení takové dohody není dle našeho názoru možné pokračovat v další emisi karet, resp. v celém projektu OpenCard.

Příloha č. 19 obsahuje přehled dodaných a implementovaných SW a parametrů relevantních pro stanovení výše licenčních poplatků.

4.5 SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD

Dalším důvodem vysokých nákladů dosavadní implementace OpenCard je **vysoký objem poskytnutých služeb s touto implementací souvisejících. Jedná se o služby:** Dozor investora, projektové služby, konzultační služby, Ekonomické studie a poradenství; Právní služby, Marketingové služby (včetně slevového bonusu při pořízení ročního kuponu, jejíž povahou je marketingová podpora) a ostatní služby. **Celkový objem těchto služeb generoval do 30.6. 2009 náklady ve výši 240,1 mil. Kč, které odpovídají cca 27% celkových nákladů projektu včetně dosud nevyúčtovaných plnění.**

Bohužel je nutné konstatovat a dokazuje to i současný stav projektu OpenCard, že významná část nákladů v této oblasti představuje neefektivně, resp. i účelově vynaložené prostředky bez potřebného, resp. nezbytně žádoucího benefitu pro přípravu, realizaci, kontrolu a vlastní náklady projektu OC. K jednotlivým druhům těchto nákladů a jejich efektům pro projekt se vyjádříme v následujících kapitolách této zprávy.

Oblast	MHMP	DPP	CELKEM
Dozor investora, projektové služby, konzultační služby	19 484	35 586	55 070
Ekonomické studie a poradenství	23 800	10 141	33 941
Právní služby	11 276	0	11 276
Marketing	29 712	103 458	133 170
Ostatní služby	6 636	0	6 636
Celkem (v tis. Kč)	90 908	149 185	240 093

4.5.1 Dozor investora, projektové služby a konzultační služby pro MHMP a DPP

Vyčlenění nákladů do souhrnné širší skupiny služby dozoru investora, služby projektového řízení a konzultační služby bylo nutné z toho důvodu, že přesné zařazení výdajů do jednotlivých kategorií (dozor investora, projektové služby, konzultační služby) je obtížné a časově náročné, jelikož MHMP s tímto členěním nepracoval. Tyto služby jsou si však povahou plnění velice blízké a vzájemně se prolínají, což vyplývá tak z daňových dokladů. Celkově tyto náklady reflektují cca 6,2 % celkových nákladů projektu ke dni 30.6.2009

Magistrát hlavního města Prahy

1. Odbor Informatiky MHMP vynaložil v projektu OpenCard za plnění spočívající **v dozoru investora, projektovém řízení a konzultačních činnostech částku 19,5 mil. Kč**, a to v následujícím členění podle poskytovatelů služby:

Dodavatel	Částka včetně DPH (v tis. Kč)
Axcode, s.r.o.	6 398
PADCOM, s.r.o.	4 512
Soluziona, s.r.o.	6 767
Ostatní	1 807
Celkem	19 484

- a) Nejvýznamnější částka byla fakturována společností Soluziona, a.s., která v období 11/2006 - 4/2007 prováděla projektové řízení OpenCard, za něž vyfakturovala cca **6,8 mil. Kč** vč. DPH. Podle kopií faktur založených na Odboru Informatiky projektový tým čítal pravděpodobně¹⁰ 6 osob a účtovaná hodinová sazba se odvíjela od typu zastávané funkce - rozmezí 1.580 – 1.700 Kč/hod (bez DPH). Na tento kontrakt bylo realizováno **otevřené výběrové řízení** v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách v platném znění.
- b) V období od 5/2007 – 11/2007 nevykonával úlohu projektového manažera žádný externí subjekt. Od 12/2007 Odbor Informatiky najal slovenskou společnost Axcode, s.r.o., která vykonávala jak služby projektového řízení tak paralelně poradenskou a konzultační činnost. Podle faktur založených na MHMP projektový a konzultační tým čítal 4 osoby, s hodinovou sazbou 1.600 až 2.200 Kč/hodinu (bez DPH) a HMP za tyto služby zaplatilo částku cca **6,4 mil. Kč vč. DPH. Pokud se týká způsobu zadání kontraktu, tak celkovou hodnotu jednoznačně jedné zakázky Odbor Informatiky v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách rozdělil do 7 zakázek malého rozsahu evidentně s cílem, aby tuto zakázku získala firma Axcode, s.r.o.**
- c) V období 9/2008 - 4/2009 vykonávala úlohu dozoru investora a řízení kanceláře projektu společnost PADCOM, s.r.o, a to v sazbě 24.000 Kč/člověkoden (bez DPH). Dále poskytovala konzultační služby v sazbě 16.000 Kč/člověkoden (bez DPH). Z příloh k fakturám vyplývá, že dozor investora a konzultační služby zajišťovaly 2 osoby. Celková částka, kterou společnost fakturovala na MHMP za všechny své poskytnuté služby, činí cca 4,5 mil. Kč (včetně DPH). I zde došlo k situaci, kdy Odbor Informatiky porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a jednoznačně podlimitní zakázku nelegitimním způsobem rozdělil do **3 zakázek malého rozsahu evidentně s cílem, aby dodavatelem byla právě firmě PADCOM, s.r.o.**
2. Za nejpodstatnější prvek našeho zjištění považujeme v souvislosti s těmito službami to, že prakticky není možné u žádného z těchto dodavatelů **zaznamenat žádný reálný prvek dozoru investora a řízení kanceláře projektu**. Nikdo z těchto dodavatelů příslušných služeb:
- Neupozornil na vady dodaného díla při dodávce PCKS,
 - Neupozornil na nevýhodnost uzavřených smluvních vztahů pro MHMP,
 - Neupozornil na chybu projektu při akceptaci hybridních karet,
 - Neupozornil na problém neexistence smluvního vztahu na dodávku čipových karet,

¹⁰ Na fakturách jsou uvedeny pouze vykonávané funkce, nikoliv jména osob: koordinátor projektového portfolia, projektový manažer, vedoucí projektového portfolia, architekt řešení PCKS, procesní konzultant, konzultant řešení ve veřejné správě.

- Neupozornil na realizaci projektu OpenCard zcela mimo rámec schváleného projektu (konceptu řešení a business plánu), kdy projekt nevykazoval žádné příjmy a časově se nacházel prokazatelně mimo své původní proporce,
 - Nečinil žádné kroky k naplnění hlavního cíle projektu, jímž bylo komplexní a masové zprovoznění elektronické peněženky a zprovoznění zúčtovacího centra,
 - Nečinil kroky ke snižování provozních a investičních nákladů projektu apod.
3. Podle našeho názoru **náklady na tyto služby v celkovém rozsahu 19.484 tis. Kč představují v převažující míře neefektivně a účelově vynaložené prostředky**. Zakázky na jejichž podkladě byly tyto náklady vynaloženy byly v návaznosti na účelové dělení předmětu veřejné zakázky přiděleny v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

1. DPP vynaložil náklady na projektového řízení a konzultační služby celkem **35,6 mil. Kč**. Následující tabulka zachycuje strukturu těchto výdajů dle jednotlivých společností:

Dodavatel	Částka bez DPH (v tis. Kč)
Haguess	2 386
Deloitte	9 800
IB Standard	11 000
Indra	12 400
Celkem v tis. Kč	35 586

2. Částka 2,4 mil. Kč účtovaná společností Haguess představuje konzultační služby související s úpravou universálních výdejních strojků (USV). Částka 9,8 mil. Kč představuje náklady za služby projektového řízení, které realizovala společnost Deloitte v období od května 2008 do března 2009. V oblasti řízení a analýzy rizik a implementace DOS poskytla firma IB Standard služby za 11 mil. Kč. Výdaje DPP za služby projektového řízení poskytnuté společností INDRA činily 12,4 milionu Kč.
3. Podle našeho názoru **náklady na tyto služby v celkovém rozsahu 35.586 tis. Kč nejsou přiměřené projektu implementace DOS do OpenCard**. I přes účast těchto poradenských subjektů, jímž byly vypláceny vysoké honoráře, se dílčí část projektu OpenCard realizovaná DPP vyznačuje:
- Zjevnou projektovou nepřipraveností a realizací v zásadním odklonu od původních finančních předpokladů projektu DOS,
 - Zásadním porušením zákona o veřejných zakázkách při přidělení zakázky na dodávku systému DOS firmě Haguess,
 - Uzavřením nevýhodné smlouvy se společností Haguess na dodávku systému DOS, kdy smlouva dostatečně neřešila některé zásadní atributy nezbytné pro provoz, jako je např. otázka zálohování, kapacit, servisu apod.,
 - Uvedením systému DOS do ostrého provozu, aniž bylo dílo řádně v souladu se smlouvou převzato,
 - Existencí významného objemu provozních a bezpečnostních rizik provozu systému DOS, které nebyly v přípravě projektu včetně konstituce smluvních vztahů a realizace zakázky včas identifikovány a nejsou dosud vyřešeny,

- Odmítáním primární odpovědnosti za současný stav projektu implementace DOS do OpenCard.

4.5.2 Poskytování právních služeb

MHMP vynaložil v souvislosti s projektem OpenCard **náklady na právní služby v celkové výši 11,3 mil. Kč vč. DPH**. Jedná se o právní poradenství a jiné právní služby poskytnuté v období **8/2007 – 5/2009** Odboru Informatiky právní kanceláří **Řanda Havel Legal**. K těmto výdajům bychom měli dvě připomínky:

1. S ohledem na počet postupně uzavřených navazujících smluv se stejným dodavatelem, jejichž předmětem plnění je služba obdobného charakteru, jsme tohoto názoru, že Odbor Informatiky **účelově a v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách rozdělil nadlimitní zakázku do 6 zakázek malého rozsahu** s limitem do 2 mil. Kč bez DPH, se zjevným cílem přidělit tuto zakázku právní kanceláři Řanda Havel Legal.
2. Významná část poskytnutých právních služeb se pojí s kontrakty týkající se zajištění provozu PCKS, s licenčními smlouvami a právními otázkami z oblasti zajištění bezpečnosti (z právní stránky) a provozu PCKS. Vezmeme-li v úvahu, že předmětné smlouvy **obsahují řadu skutečností, které znevýhodňují HMP**, a že dokonce smlouva, jejímž předmětem bylo vytvoření SKC byla uzavřena v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách, pak **je reálný efekt těchto právních služeb velmi zanedbatelný**. Nadto je třeba zdůraznit, že následně uzavírané provozní kontrakty mají z podstatné části již unifikovaný obsah a nevyžadovaly rozsáhlejší právní servis.

Jsme toho názoru, že vynaložení prostředků v objemu 11,3 mil. Kč na právní služby související s projektem OpenCard **představuje z podstatné části neodůvodněné neefektivní vynaložení finančních prostředků na projekt OpenCard**.

4.5.3 Ekonomické studie a poradenství

Významný objem nákladů na projekt OpenCard byl vynaložen i do oblastí **studií, koncepcí, posudků apod.** Jejich celková výše zahrnující **studie a poradenství** (mimo oblast marketingu) **činí cca 33,9 mil. Kč**. Jednotlivé zakázky byly **zadávané formou zakázek malého rozsahu nacházejících se pod limitem 2,0 mil. Kč bez DPH, často bez jakékoli formy veřejné soutěže nebo poptávkového řízení**. V některých případech se přitom jednalo o zcela shodná zadání, kdy ovšem zpracované výsledky a **závěry poradců byly diametrální odlišné**. Následující tabulky rekapituluje náklady za studie, koncepty vynaložené ze strany HMP a DPP:

MHMP	Částka s DPH (v tis. Kč)
ACCENTURE CENTRAL EU - Analýza ceny služeb za provozování KC, Cenové posouzení OpenCard	1 213,8
Agentura BOSS - Provozní rámec	833,0
ALLSHARE Finance - Variantní propočty pro sestavení Business plánu UKP	2 356,2
B N V Consulting - Zpracování strategie zavedení OpenCard v PID	1 725,5
ELTES - Projektová návrh využití OpenCard jako průkazu zaměstnance	833,0
Haguess, a.s. - Projektová dokumentace SKC, KAP, Knihovna, Portál, KM	4 819,5
Institut mikroel. apl	217,1
IQUAP ČR, s.r.o.	2 284,8
MONET+, a.s. - vytvoření systému pro ověřování stavu certifikátu...	297,5
Relsie, spol. s r.o. - posudek, audit inf. systému PCKS	722,5
Soluziona, s.r.o. - Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP	1 190,0
Telmax, s.r.o. - Studie proveditelnosti UKP v DOS HMP	833,0
Winsite, a.s. - Analýza přihlašování uživatelů na portál HMP s využitím čipové karty OpenCard	2 261,0

Your Systém, s.r.o. - Revize bezpečnostní politiky PCKS	833,0
Zeitgeist, s.r.o. - Business plán	1 487,5
Ostatní	1 892,1
Celkový součet	23 799,5
DPP (v tis. Kč)	Částka bez DPH
AMI – Studie proveditelnosti projektu aut. správy uživatelů OpenCard	475,2
Deloitte – 2 studie: posouzení DOS a posouzení marketingových aspektů	3 567,0
Expert s.r.o. - Znalecký posudek (Kroupa)	50,0
Facility s.r.o. - Studie "Revize nákladů na OpenCard"	1 500,0
Indra - Prováděcí projekt DOS, Bezpečnostní projekt DOS	2 600,0
Logica - Zpracování projektu e-shop jízdenky	1 948,6
Celkový součet	10 140,7

Za stěžejní příklad uzavřených kontraktů s duplicitním plněním považujeme:

- a) „**Variantní propočty pro sestavení Business plánu Univerzální karty Pražana**“ vypracovaný společností Allshare Finance CE, a.s. na základě Smlouvy č. DIL/40/05/001063/2006 ze dne 02.06.2006 za cenu 2,5 mil. Kč (včetně DPH). Jedná se propočty zpracovaný společností, jejímž jednatelem byl Ing. Turek, který zároveň byl i jednatelem společnosti Haguess před změnou právní formy.
- b) „**Business plán Univerzální karty Pražana**“ vypracovaný společností Zeitgeist s.r.o. v prosinci 2006 na základě Smlouvy č. DIL/40/05/001064/2006 ze dne 02.06.2006. za cenu 1,5 mil. Kč (včetně DPH).

Jedná se o identický předmět plnění s jediným, avšak zásadním rozdílem. Zatímco studie Allshare Finance CE, a.s. klade důraz na finanční plán a projekci budoucích finančních toků ve velmi **optimistickém duchu**, studie Zeitgeist s.r.o. se zaměřuje především na oblast obchodní, zabírá se pouze příjmy a tyto hodnotí zásadně méně optimisticky.

Podle našeho názoru náklady vynaložené na tyto studie, představují ve významném rozsahu neefektivní vynaložení prostředků, které zcela zbytečně prodražily implementaci projektu OpenCard. Z praktického hlediska jsme zaznamenali pouze malý pozitivní benefit, kterým tyto studie přispěly k úspěšné realizaci projektu OpenCard.

4.5.4 Marketing

1. Realizace celého projektu OpenCard je spojena **s vysokými výdaji v oblasti marketingu**, čímž se rovněž projekt OpenCard **významně odlišuje od dalších karetních projektů v ČR**. Tyto marketingové náklady projektu OpenCard, jejichž celkový objem je kvantifikován na **133,2 mil. Kč**, jsme rozdělili do tří kategorií:
 - a) Marketingové náklady pilotního projektu (tzv. malé emise) vynaložené MHMP v objemu **14,4 mil. Kč**, kdy se jednalo o zcela neefektivní a částečně duplicitně vynaložené prostředky.
 - b) Marketingové náklady tzv. velké emise, z nichž některé považujeme za účelně a efektivně vynaložené (např. přímé oslovování občanů ze strany DPP) a u některých je marketingová účinnost nebo poměr účinnosti a vynaložených prostředků diskutabilní (např. marketingové poradenství). Výše těchto marketingových výdajů tzv. velké emise činí v projektu OpenCard cca **61,4 mil. Kč**, z toho MHMP vynaložil **14,1 mil. Kč** (včetně DPH) a DPP částka **47,2 mil. Kč** (bez DPH). Analýza těchto nákladů případě DPP je uvedena v kapitole 5.2.12 této zprávy.

c) Poskytnutí slevových bonusů u ročních předplatních kuponů DPP a poskytnutí bonusů u Městské knihovny, jejichž celkový objem činí 57,4 mil. Kč. Marketingová účinnost této slevy byla dle našeho názoru vysoká a domníváme se, že se jednalo o stěžejní prvek úspěchu velké emise, které musela být provedena ve velmi krátkém čase. **Nicméně náklady na jeho dosažení významně ovlivňují celkovou nákladovost projektu OpenCard.**

2. Jako skutečně zcela neúčinné a zbytečné lze považovat náklady vynaložené Odborem informatiky MHMP na marketingové studie v pilotní etapě projektu. Výše výdajů určených na marketingovou podporu UKP v rámci pilotní fáze projektu uvedená v Důvodové zprávě schválené Zastupitelstvem činí 9 mil. Kč vč. DPH. Dne 02.06.2006 uzavřel Odbor Informatiky se společností IMPACT PR & Consultancy, a.s. smlouvu, jejíž předmětem bylo zpracování "**Marketingové strategie pro Univerzální Kartu Pražana**" za cenu 2.320.500 Kč vč. DPH.

Dne 28.06.2006 Odbor Informatiky vyhlásil veřejnou soutěž v otevřeném jednacím řízení. Jako nejvhodnější uchazeč byla vybrána společnost MARK/BBDO, a.s., se kterou dne 24.10.2006 byla uzavřena smlouva o reklamní a marketingové spolupráci s cenou 10.055.000 Kč vč. DPH, a to v následující struktuře:

Oblast Nákladů	Částka
Vytvoření designu UKP	297 500
Marketingová strategie	2 499 000
Náklady na propagaci	6 783 000
Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních aktivit	476 000
CELKEM (v Kč)	10 055 500

Podle vymezeného předmětu plnění uvedeného v obou smlouvách a podle obsahu vystavených faktur, jsme toho názoru, že Odbor informatiky zadal veřejnou zakázku a následně uzavřel smlouvu na část plnění, které bylo identické s plněním již dodaným společností IMPACT PR & Consultancy, a.s.

Opomeneme-li výdaje na letáky, plakáty a brožury umístěné či distribuované v prostorách MHMP a jiných vlastnických příslušných organizací, tak z celkové rozpočtové částky uvedené ve smlouvě jako „Náklady na propagaci“ **byly faktické náklady na přímou komunikační kampaň (nákupu externích médií apod.) zanedbatelné.** Důsledek neefektivně vynaložených prostředků do marketingových studií, namísto do přímé komunikační kampaně, se posléze mohl projevit na malém zájmu občanů o OpenCard v průběhu zkušebního provozu. To vedlo dne 17.07.2007 k uzavření Dodatku č. 1 k původnímu kontraktu se společností MARK/BBDO, a.s. na částku pod hranicí 20 % původního kontraktu, tedy 2 005 879 Kč. Jak lze však doložit z přehledu distribuovaných karet, **efekt i těchto prostředků byl zanedbatelný. Jsme toho názoru, že v pilotní etapě projektu neefektivně vynaložil Odbor Informatiky podstatnou část celkových vynaložených nákladů na marketing v objemu cca 14,4 mil. Kč.**

4.6 KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP)

Abychom mohli posoudit, zda vynaložené náklady na vybudování a instalaci systému KAP jsou adekvátní získané hodnotě, musíme určit získanou hodnotu v podobě funkčního využití dané služby občany. Z důvodu objektivnosti jsme vybrali městskou část Prahy 1, kde u všech instalovaných automatů je možné úhradu provést buď v hotovosti anebo kartou. Následující tabulka zachycuje podíl úhrad provedených bezhotovostně k celkovému objemu inkasovaného parkovného za první pololetí roku 2009 podle měsíců.

typ platby (v Kč)	leden	únor	březen	duben	květen	červen	celkem
Hotově	4 354 176	4 239 027	4 825 440	4 868 908	4 363 351	4 968 786	27 619 688
Kartou	20 410	19 915	18 630	20 810	15 320	18 540	113 625
Podíl kartou/ celkem	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%

Z tabulky vyplývá, že z celkového vybraného parkovného na území městské části Prahy 1 za první pololetí roku 2009, pouze 0,4 % představuje parkovné uhrazené kartou. Za měsíc červen HMP vybralo z parkovacích automatů umožňujících bezhotovostní platby OpenCard částku cca 14.574 tis. Kč a z tohoto objemu pouze 36 tis. Kč bylo vybráno přes systém KAP.

	hotově	kartou
Praha 1	4 968 786	18 540
Praha 2	5 074 095	7 750
Praha 3	2 670 596	4 500
Praha 7	1 824 300	5 035
Celkem v Kč	14 537 777	35 825

Vezmeme-li v úvahu, že HMP do vybudování tohoto systému vynaložil, včetně podpory a provozu, cca 36 mil. Kč (měsíční podpora, údržba a provoz vyžaduje cca 529 tis. Kč), pak musíme konstatovat, že se jedná o zjevně neefektivní hospodaření s veřejnými prostředky. Z hlediska budoucnosti doporučujeme systém automatů s možností bezhotovostní platby prostřednictvím OpenCard dále nerozšiřovat, dokud nebude zajištěna návratnost vložených prostředků.

Investiční náklady aplikace KAP jsou navíc dle našeho názoru zcela zbytečně navýšeny nekoncepčním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtování transakcí probíhá v systému KAP, namísto toho, aby byla využívána funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra, které nebyla dodána ve zprovozněném stavu. To pak i nepochybně zbytečně zvyšuje provozní náklady systému KAP. Objem navýšení těchto nákladů však nelze zodpovědně určit, neboť nedisponujeme pro takovou analýzu dostatečnými podklady. Lze však důvodně předpokládat, že se nejedná o zanedbatelnou částku.

Tím, že aktuální forma realizace projektu OpenCard řeší zúčtování transakcí odděleně v jednotlivých agendách, nebude i v případě aktivace služby elektronické peněženky možné automaticky využít možnost placení jednotlivých služeb v již funkčních aplikacích. Jako příklad toho lze konstatovat, že z účtu občana vedeného v elektronické peněžence nebude možné zakoupit parkovací kupón nebo předplatné na městskou dopravu, ale tyto služby bude dle aktuálního řešení nutno hradit odděleně pomocí přepážek nebo bezhotovostně konkrétním poskytovatelům nabízených služeb. Tento koncepční odklon dle našeho názoru neměl být vůbec připuštěn, a to nejen z důvodů zvýšení nákladů. Zodpovědnost za toto pochybení nese Odbor Informatiky a externí subjekty, které prováděly dozor investora a projektové řízení.

4.7 ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ IDENTITY PŘI PŘÍSTUPU NA PORTÁL MĚSTA PRAHY (PKI)

V původním záměru Odbor Informatiky zamýšlel, že HMP bude občanům zdarma poskytovat vybavení (SW PKI a čtečka), které jim ve spojení s hybridní čipovou kartou a kontaktní zónou, umožní autorizovaný přístup do oblastí:

- eGovernment (podání v kompetenci ministerstev),
- eTown (podání v kompetenci samosprávy),
- eCommerce (elektronické placení).

Mělo se tedy jednat o využití v oblasti elektronických podání a zejména bezpečného placení za služby a zboží prostřednictvím elektronické peněženky. Technické vybavení představovalo čtecí zařízení a „**Řešení PKI pro čipovou kartu**“ (dále jen i jako „**Řešení**“). Za tímto účelem Odbor Informatiky již v pilotní etapě projektu rozhodl, že ideálním řešením bude hybridní čipové karta (s kontaktním i bezkontaktním čipem), **jejíž cena je podstatně vyšší než u karty pouze s bezkontaktním čipem, a zakoupil 50.000 těchto karet, 10.000 ks čtecích zařízení a dále investoval do „Řešení PKI pro čipovou kartu“.** Ke dni 30.06.2009 HMP zaplatilo za **Řešení PKI včetně jeho podpory 22,5 mil. Kč.** K této hodnotě je potřeba přičíst dále hodnotu čteček, kterou se nám bohužel nepodařilo zjistit, neboť ani ve smlouvě ani na daňových dokladech není uvedena jednotková cena jedné čtečky. **Celý projekt pak dle našeho názoru de facto představuje zmařenou investici.**

V současné době je celé toto Řešení využíváno **pouze k ověření identity při přihlášení na Portál města Prahy do aplikace „Vím, jak řídím“.** Přestože ke dni 30.06.2009 je v systému evidováno 21.915 hybridních karet, maximální počet uživatelů, kteří se autorizují na Portále města Prahy, **nemůže být vyšší než 1.174, neboť právě takový je stav zapůjčených čteček k autorizovanému připojení.** Tito občané navíc mohou svou autentizaci při přihlášení na Portál města Prahy provést alternativním a efektivnějším způsobem prostřednictvím internetu a přiděleného hesla.

Podle našeho názoru je vhodné zodpovědně **zvážit ukončení projektu PKI pro jeho nízkou využitelnost a minimální perspektivu.** Upozorňujeme, že částka cca 4,3 mil. Kč na podporu a údržbu tohoto řešení, nebyla dodavatelem z neznámých důvodů ještě plně vyčerpaná. Paralelní využívání bezkontaktních a hybridních karet nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Díky potlačení hybridních karet logem OpenCard je problematická i varianta jejich odprodeje. Pro ukončení projektu PKI svědčí i licenční podmínky k užití SW PKI, kdy licenční poplatek v současné době činí 230 Kč/karta.

4.8 TYP ČIPOVÉ KARTY A TYP KONTAKTNÍHO ČIPU

1. Jedním z klíčových strategických rozhodnutí v technické oblasti projektu OpenCard byla volba **typu karty (hybridní karta s kontaktním i bezkontaktním čipem nebo karta pouze s bezkontaktním čipem)** a typu bezkontaktního čipu (MINFARE Standard nebo MINFARE DesFire). Již v roce 2005 Odbor Informatiky MHMP uzavřel smlouvu se společností Soluziona, a.s. na vypracování „Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP“, ve které se společnost detailně zabývá mimo jiné také touto oblastí. V dané studii společnost upozorňuje na skutečnost, že **„kontaktní čip je mnohonásobně dražší než bezkontaktní čip a proto je nutné v prostředí města zvážit jeho nasazení“**. Dále upozorňuje na technologickou i společenskou životnost karty s kontaktním čipem a uvádí: **„marketingové analýzy různých projektů obdobného typu ukazují, že daleko větší poptávka je po službách, které využívají bezkontaktní karty“.** Nakonec daná společnost konstatuje své doporučení **„karty s kontaktními čipy doporučujeme zavádět až po provedení marketingového průzkumu jejich využití v podmínkách města a ve vazbě na obchodní strategii projektu UKP“.**
2. Další oblastí, kterou se studie zabývala, byla volba bezkontaktního čipu. Společnost ve své studii uvádí, že v rámci pilotní etapy projektu je možné použít bezkontaktní čip technologie MINFARE Standard, **ale v rámci produktivní etapy projektu bude nutné použít technologii MINFARE DESFire a z toho důvodu je potřeba, aby kartové aplikace působící v prostředí města uměly pracovat jak s čipem DESFire, tak**

s čipem MINFARE Standard a čtecí zařízení provozována v rámci pilotní etapy projektu byla připravena na akceptaci čipu MINFARE DESFire.

3. V návaznosti na závěry předmětné studie potvrzené současným stavem se volba hybridní karty s bezkontaktním čipem MINFARE Standard se **ukázala jako koncepčně zcela chybné rozhodnutí**. Navíc nezodpovědným přístupem Odboru Informatiky, který namísto uzavření kontraktu s postupnou dodávkou těchto karet v závislosti úspěšnosti jejich distribuce, **uzavřel kontrakt na fixní počet 50 000 hybridních čipových karet za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH, HMP na sebe vzalo celé riziko případného neúspěchu distribuce karet mezi občany a také riziko technologického pokroku**. Na konci měsíce července 2008 došlo k zastavení vydávání hybridních karet s bezkontaktním čipem MINFARE Standard a namísto nich je vystřídaly jednak hybridní karty s kontaktním čipem MINFARE DESFire, **ale především levnější karty pouze s bezkontaktním čipem MINFARE DESFire, které jsou dnes majoritním typem karty využívaným v rámci OpenCard**.
4. Do dnešního dne z celkového objemu 50.000 ks hybridních karet s bezkontaktním čipem MINFARE Standard **podařilo vydat pouhých 4.950 těchto karet, u kterých nyní dobíhá jejich platnost**. Karty, které se nepodařilo vydat **(45.050 ks) se dnes nacházejí v prostorách dodavatele a jsou nevyužity**. **Nezodpovědným pořízením těchto karet**, kdy Odbor Informatiky respektoval některá doporučení uvedená ve studii „Konceptce centra kartových a platebních služeb Hlavního města Prahy“, **vznikl HMP neefektivní náklad na realizaci projektu OpenCard ve objemu nevyužívaných hybridních karet, tj. v objemu cca 17 mil. Kč, který má charakter zmařené investice, resp. má i zjevné atributy způsobené škody**.

Jsme ale i toho názoru, že kromě Odboru Informatiky selhali i externí firmy zajišťující projektový management, které měly upozornit **na chybně zvolené řešení, které nevytváří předpoklady pro budoucí funkčnost a které v budoucnu přinese významné více náklady** (tímto projektovým partnerem byla v období 11/2006 - 4/2007 právě i firma Soluziona, která na shora uvedené skutečnosti upozorňovala viz. Příloha č. 14).

Jsem zároveň i toho názoru, že se jedná o významnou **projektovou chybu dodavatele**, který měl z hlediska požadované odbornosti i s ohledem na vysoké náklady pořízení dojít k závěru, že hybridní karty nejsou fakticky využitelné pro funkcionalitu OpenCard (např. tyto není možné využít pro dopravní aplikace, které jsou v projektu OpenCard klíčové). To, že si této skutečnosti byla společnost Haguess plně vědoma, je zřejmé už z toho, že ihned po protokolárním převzatí těchto karet Ing. Jiřím Chytilém za MHMP byly tyto karty převedeny do úschovy firmy Haguess. **Tím, že si společnost Haguess předmětné hybridní karty nechala v plném rozsahu zaplatit, ačkoli věděla, že jsou prakticky nevyužitelné, lze dovodit možné způsobení významné škody v rozsahu alikvotní části ze sjednané ceny cca 17 mil. Kč s DPH**.

5. V konečném důsledku je také otázkou, proč nebyly zakomponovány do podmínek zadávací dokumentace týkající se kontraktu Realizace SKC požadavky kompatibility SW SKC na karty s bezkontaktním čipem MINFARE DESFire. Pokud by byla tato ustanovení vkomponována do následné smlouvy, nemusel být dne 31.07.2008 uzavřen se společností Haguess další kontrakt na „Rozšíření SKC o technologii MINFARE DESFire“ za částku cca **19 mil. Kč vč. DPH a významná část těchto prostředků mohla být dle našeho názoru uspořena. Dle našeho názoru se opět jedná o další významné projektové selhání Odboru Informatiky**.

5 ZÁSADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI ZÁMĚRU PROJEKTU OPENCARD

5.1 POCHYBENÍ MHMP PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD

5.1.1 Rozhodnutí Zastupitelstva o realizaci záměru OpenCard (UKP) proběhlo na základě neúplných a zkreslených informací dodaných Odborem Informatiky

Z veškerých předložených dokumentů a informací vyplývá, že Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které rozhodovalo o realizaci projektu OpenCard, **byly předloženy účelové a zavádějící dokumenty a informace**, jejichž cílem bylo prezentovat celý projekt OpenCard **jako projekt ziskového charakteru, resp. minimálně jako projekt, který své náklady kryje ze svých příjmů**. Tato informace byl od počátku a vadná a její předkladatelé (Odbor Informatiky) pro ni neměli jakoukoli oporu v projektech fungujících v ČR.

Zpracování podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva a provázanost na společnost Haguess

Veškeré materiály byly pro Zastupitelstvo zpracovány **Odborem Informatiky**, ten však řadu podkladů čerpal z externích zdrojů (např. ze zpracovaných studií). Podle shromážděných dokumentů zpracovala společnost Haguess Koncepti městského kontaktního centra, jež měla již souvislost s projektem OpenCard. Společnost Haguess měla na podkladě platné smlouvy již v roce 2005 dodat a zprovoznit pro MHMP karetní systém pro zaměstnance založený na hybridních kartách. V průběhu auditu jsme nebyli schopni dohledat jakékoli dokumenty prokazující dodání tohoto systému v souladu se smlouvou LIC/40/00/000876/2005 a jeho praktické zprovoznění, přestože celá částka ve výši 1,963 mil. Kč byla společnosti Haguess uhrazena. Ústní informace, které jsme obdrželi, naznačují, že systém nebyl nikdy zprovozněn a že tento projekt byl využit jako příprava pro vlastní zadání a realizaci dodávky SKC. **Celá příprava projektu, včetně zpracování ekonomického modelu, je tak protnutá zjevným střetem zájmu a soustředěním osob kolem firmy Haguess, které vyvíjely prokazatelnou činnost směřující k zahájení projektu OpenCard a jeho získání.**

Zpracování ekonomického modelu pro rozhodnutí zastupitelstva

Ekonomický model předložený Zastupitelstvu hl. m. Prahy **je prakticky totožný** s „Variantními propočty pro sestavení Business plánu Univerzální karty občana“, jež zpracovávala na zakázku pro MHMP společnost **Allshare Finance CE, a.s. která je prokazatelně propojená se společností Haguess, a.s. prostřednictvím osoby Ing. Jaroslava Turka**. Tento materiál byl sice dodán MHMP až po jednání příslušného Zastupitelstva (*Zastupitelstvo rozhodovalo o realizaci záměru UKP na základě Důvodové zprávy dne 25.5.2006*), když Smlouva DIL/40/05/001063/2006 se společností Allshare Finance CE, a.s. byla uzavřena dne 2.6.2006 a dodaná studie je datována dne 4.8.2006, avšak **praktická shodnost tohoto materiálu směřuje k tomu, že faktickým vypravovatelem materiálu je Allshare Finance CE, a.s., resp. osoby kolem Ing. Turka**. Závěru, že zpracovatelem byla firma Allshare Finance CE, a.s., resp. osoby kolem Ing. Turka, **nasvědčuje i to, že byly zpracovány další ekonomické modely, které se svými výsledky významně liší.**

Rozporuplnost závěrů předložených studií

Kromě studie společnost Allshare Finance CE, a.s. existoval další důležitý materiál týkající se klíčových parametrů projektu OpenCard. Tímto je studie s názvem „Business plán Univerzální karty Pražana“ **vypracovaná společností Zeitgeist, s.r.o. v prosinci 2006 na základě Smlouvy č. DIL/40/05/001064/2006 ze dne 02.06.2006**. Tato studie, která řeší příjmovou stránku projektu OpenCard, dochází k diametrálně odlišným závěrům při kvantifikaci příjmů z realizace projektu OpenCard. Porovnání závěrů se studií firmy Allshare Finance CE, a.s. ve srovnatelných oblastech (projekce příjmů) zachycuje následující tabulka:

	Zeitgeist, s.r.o.	Allshare Finance CE, a.s
Provize z transakcí elektronické peněženky	stabilní úroveň provize 1,3 %	variabilní úroveň s rozpětím 2,2 – 3,0 %.
Příjmy z pronájmu datového prostoru	ano	ne
Příjmy z prodeje karet a čteček k PC	od roku 2007, a to ve výši 75 Kč	od roku 2007, a to ve výši 210-250 Kč
Příjmy z dobíjení	zavedení až v roce 2009, a to ve výši 4 - 5 Kč	od počátku 9 - 25 Kč
Příjmy dosažené zhodnocením zůstatku na účtu	zůstatek na kartě 150 - 111 Kč / sazba 0,05 - 1,7 %	zůstatek 1 200 - 2 000 Kč / sazba 2 %
Dosažená výše příjmu v roce 2007 / 2011	27 mil. Kč / 423,5 mil. Kč	132,2mil.Kč / 615,6 mil. Kč

Přestože byly Odboru Informatiky známy jiné prognózy ekonomického modelu projektu OpenCard, které zpochybnilly relevanci závěrů Zastupitelstva hl. m. Prahy, **odbor nereagoval na tyto závažné skutečnosti a ani neposkytl dané informace orgánům HMP, které případně již na počátku roku 2007 mohly konat, resp. přijmout opatření k předejití negativního průběhu celého projektu OpenCard**. Nadále tak bylo bohužel postupováno podle ekonomického modelu zpracovaného společností Allshare Finance CE, a.s., **kteřý byl již od počátku zcela nereálný**.

Rozpočtový limit uvedený v Důvodové zprávě prezentované Zastupitelstvu HMP

V Důvodové zprávě předložené Radě i Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které na jejím základě rozhodovali o realizaci záměru OpenCard, Odbor Informatiky **uvádí na vybudování SKC finanční limit 33 mil. Kč** s tím, že SKC bude „*kromě vlastní správy karty také zajišťovat funkce platebního a účtovacího systému včetně elektronické peněženky pro jednotné mikroplatby*“. Odbor Informatiky dále uvádí, že cena zahrnuje: *HW, SW, implementaci, licence a „údržbu SKC po ukončení implementace a uplynutí záruční lhůty (2 roky) na základě uzavřené smlouvy o údržbě, zabezpečující plnou podporu zadavatele při údržbě a modernizaci celého řešení“*.

Následně však Odbor Informatiky na základě výsledku **výběrového řízení uzavřel smlouvu s jediným uchazečem, který předložil nabídku (firma Hagues), kde je uvedena zcela odlišná a řádově jiná úroveň nákladů na vybudování SKC**, která se skládá z dodávky SW, HW, implementace, licence v objemu 51,5 mil. Kč, údržby a podpory na 4 roky v objemu 21,9 mil. Kč a zkušebního provozu na 6 měsíců za honorář 4,7 mil. Kč, a nadto je již smluvně provázaná na dodávku licencí, která nebyla předmětem veřejné soutěže a je dle našeho názoru účtována v nepřiměřeně vysokých nákladech. **Odbor Informatiky tak postupoval ve zjevném rozporu s přijatými usneseními Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kdy jsme toho názoru, že se jednalo o tak závažnou disproporci oproti očekávaným nákladům, že měl o této skutečnosti minimálně Radu hl. m.**

Prahy informovat a vyžádat pokyn, zda nemá dojít ke zrušení veřejné soutěže pro významný rozpor oproti očekávaným nákladům.

Informování orgánů HMP v průběhu realizace projektu OpenCard

Po celou dosavadní dobu realizace projektu OpenCard bylo postupováno dle neobjektivních a účelově zpracovaných prognóz, které měly za cíl vyvolat iluzi ekonomicky vyrovnaného projektu. Materiály, které byly průběžně Odborem Informatiky předkládány orgánům HMP (včetně např. poslední Zprávy o stavu a navrhovaném rozvoji projektu OpenCard z 15.6.2009), **dle našeho přesvědčení neinformovaly o stavu projektu, jeho rizicích a problémech úplně a objektivně a vyvolávaly zdání, že se projekt daří, byť s určitým zpožděním a méně významnými problémy, realizovat v souladu s přijatými koncepty a cíly.**

Podle našich zjištění žádné informace zpracované Odborem Informatiky **nepoukazovaly na zásadní problémy související s nezprovozněním elektronické peněženky a zúčtovacího centra, které brání rozvoji projektu**, na závažné odklony od přijaté koncepce OpenCard, faktické minimální využití některých aplikací, do jejichž zprovoznění byly vloženy významné prostředky (např. KAP a Portál města Prahy), rozhodovací pochybení, které vedly ke vzniku zmařených investic (PKI a dodávky původních hybridních karet), nedostatky ve smlouvách, jež mohou vyvolat další neefektivní vynaložení prostředků na projekt OpenCard (např. dodávky karet a nejasnosti při kalkulaci licenčních poplatků), kritickou situaci v DPP, kde je v ostrém provozu dosud nepřevzaté dílo, které je navíc zatíženou velkou řadou provozních a bezpečnostních rizik apod. **Podle našeho názoru je prokazatelné, že funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra, která měla představovat celé jádro SW SKC, nebyla zprovozněna, přesto však dodané plnění bylo Odborem Informatiky akceptováno a plně finančně vypořádáno.**

Podle našeho názoru Odbor Informatiky a jeho vedení v této oblasti zcela selhal a nese klíčovou odpovědnost za to, že problémy projektu OpenCard nebyly řešeny dříve a že se nezabránilo některým neefektivním nákladům na tento projekt.

5.1.2 Přidělení zakázky subjektu bez dostatečných referencí pro realizaci zakázky

Podle názoru auditora byla zakázka Realizace SKC přidělena dodavateli, který nedisponoval potřebnými zkušenostmi s projekty obdobného charakteru, jako je projekt OpenCard, a neměl tak patřičné know-how pro takový projekt. Jeho roční tržby do realizace projektu OpenCard byly na úrovni 20 mil. Kč a přitom mu byl svěřen projekt s cílovými souvisejícími investicemi ve stovkách mil. Kč. Přidělení zakázky takového rozsahu a nadto s revolučním pojetím elektronické peněženky a zúčtovacího centra využitelného v masové měřítku pro komerční subjekty v rámci tzv. mikroplateb považujeme za zásadní riziko na straně odběratele (HMP), které by dle našeho přesvědčení standardně fungující podnikatelský subjekt nepřijal. Toto riziko se dle našeho názoru projevilo v řadě oblastí (včetně nezprovoznění elektronické peněženky a zúčtovacího centra) a v podstatě vždy znamená neefektivní vynaložení prostředků na straně HMP.

5.1.3 Absence jakéhokoli účinného řízení a kontroly projektu

Základním znakem realizace projektu OpenCard je, že **tento je v jeho klíčových oblastech zcela mimo kontrolu MHMP**, a to z následujících důvodů:

- a) Odbor Informatiky není schopen převzít provoz PCKS,
- b) Odbor Informatiky není schopen identifikovat stav projektu a jeho reálné náklady a řádně a korektně o tom informovat orgány města,
- c) Odbor Informatiky není schopen jednoznačně identifikovat klíčová rizika na úrovni PCKS a DOS,
- d) Odbor Informatiky neinformoval o závažných nedostatcích při plnění smluvních vztahů,
- e) Odbor Informatiky není schopen koordinovat projekt za jednotlivé zúčastněné subjekty, kupříkladu komunikace s DPP zcela vážla,
- f) Odbor Informatiky odmítal klíčovou odpovědnost za projekt OpenCard,
- g) Odbor Informatiky není schopen zajistit rozvoj projektu a prezentovat očekávané náklady projektu pro nejbližší období,
- h) Odbor Informatiky není schopen samostatně provést nápravu nevýhodných smluvních vztahů.

Klíčovou osobou zodpovědnou za současný stav projektu OpenCard, která nadto mohla poskytnout orgánům HMP relevantní informace je současný ředitel Odboru Informatiky Ing. Kraus. Příčiny této situace, která je jedním ze základních rizik projektu OpenCard jsou dle našeho názoru následující:

- 1) Projekt byl od počátku Odborem Informatiky a firmou Haguess organizován tak, **aby klíčovou roli nehrál Odbor Informatiky, ale společnost Haguess.** Firma Haguess připravovala jednotlivé smluvní vztahy a komponovala do nich velmi výhodné komerční modely založené na licenčních právech, které maximalizují její ziskové potenciály.
- 2) V průběhu celé realizace nebyl vytvořen kompetentní a stabilní řídicí tým se zkušeným projektovým manažerem, který by řídil celkovou koncepci a účelnou realizaci. Díky této absenci bylo nutné v jednotlivých etapách realizace opakovaně najímat externí firmy, které dodávali velmi drahé konzultační a projektové služby, ale především řídili pouze dílčí etapy nebo komponenty bez odpovědnosti za komplexnost řešení. Tato situace přetrvává do současnosti, a to jak na úrovni MHMP tak i na úrovni DPP.
- 3) V průběhu realizace projektu byly prezentovány nepravdivé týkající se stavu projektu, jeho problémů a potenciálů. Tyto informace nevyvolávaly na úrovni vedení města potřebu razantněji řešit stav projektu OpenCard a jeho parametry.

5.1.4 Způsob zadávání zakázek

1. Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách v příslušném platném znění je HMP jako územní samosprávný celek veřejným zadavatelem, který má povinnost při zadávání zakázek postupovat v souladu s ustanovením shora uvedeného zákona, zejména s ohledem na dodržení zásad **transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.** Realizace projektu OpenCard (a tím i zadávání zakázek) byla zahájena již v roce 2006 a na její průběh se kromě zákonných norem v příslušných platných zněních vztahovaly i dva interní předpisy HMP:

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, které byly schváleny usnesení Rady HMP č. 0872 ze dne 25.5.2004,

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1361 ze dne 5.9.2006 (dále jen „Pravidla“ anebo „interní předpis“).

V průběhu auditu jsme prověřovali soulad postupů zadávání se zákonnými předpisy. S ohledem na počet dodavatelů a množství jejich dodávek v projektu, jsme způsob zadání ověřovali výběrovou metodou, **kdy byl stanoven základní vzorek obsahující 52 kontraktů**. V průběhu auditu byl proveden výběr kontraktů z každé následující kategorie: nadlimitní zakázka, podlimitní zakázka a zakázka malého rozsahu. Tento způsob selekce zajistil, že se do výběrového vzorku dostaly různé druhy zakázek s obdobným plněním od jednoho dodavatele, u kterých hrozí riziko nelegitimního dělení kontraktu. Samotný výběr kontraktů byl proveden z interního programu „Zakázky pod lupou“. Příloha č. 18 obsahuje základní vzorek, ze kterého jsme prováděli výběr a následně prověřovali způsob zadání.

2. Následující body shrnují náš nálezný, upozorňujeme však, že se nejedná o plný rozsah všech možných nedostatků, resp. porušení platných předpisů, neboť prověřování bylo provedeno výběrovým způsobem:
 - a) Ve spisech k zadávací dokumentaci a realizaci výběrových řízení **nejsou doloženy kalkulace předpokládaných hodnot kontraktů**.
 - b) Ve spisech veřejných zakázek nejsou obsaženy dokumenty, které by zejména v situaci přímého oslovení jediného uchazeče nebo získání jediné nabídky, dokládaly, **že kontrakt byl uzavřen na bázi ceny obvyklé, resp. přiměřené rozsahu a kvalitě dodávky. V takové situaci nelze objektivně přezkoumat ekonomickou výhodnost uzavřené smlouvy a též dodržení zásady náležitě péče při správě cizího majetku**.
 - c) Význačná část zakázek malého rozsahu **byla zadána přímo zvolenému uchazeči bez jakékoli formy výběrového nebo poptávkového řízení a bez podložení toho, že zadavatel prověřil obvyklost a přiměřenost sjednané ceny**.
 - d) U řady zakázek bylo identifikováno **jejich záměrné dělení do samostatných kontraktů**, jejichž předmět plnění je totožný či obdobný. Podle ust. § 13 odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách, je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. **Toto nezákonné dělení bylo dle našeho názoru prakticky vždy provedeno s cílem vyhnout se vyšší formě výběrového řízení a vytvořit předpoklady, aby určitý soubor zakázek získal určitý dodavatel**. Základní vzorek uvedený v Příloze č. 18 obsahuje 52 kontraktů z toho 21 dílčích kontraktů mělo být sjednoceno do 3 kontraktů, jejichž přidělení mělo být provedeno vyšší formou výběrového řízení. Jedná se o následující dodavatele a plnění, **jejichž smluvní vztahy byly uzavřeny v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách**:
 - Poskytování konzultačních služeb a služeb vedoucího projektu společností AXCODE, s.r.o. bylo rozděleno do 7 samostatných kontraktů. Za tyto služby bylo celkem fakturováno cca 6,4 mil. Kč vč. DPH. **Rozdělením kontraktu na dílčí kontrakty Odbor Informatiky nezákonným způsobem vygeneroval z jedné podlimitní zakázky 7 zakázek malého rozsahu**.

- Poskytnutí konzultačních služeb, řízení projektu a služby dozoru investora od společnosti PADCOM, s.r.o. Za tyto služby bylo celkem fakturováno 4,5 mil. Kč vč. DPH. Shodně jako v předchozím případě, rozdělením jednoho kontraktu na dílčí kontrakty Odbor Informatiky **nezákonným způsobem vygeneroval z jedné podlimitní zakázky 3 zakázky malého rozsahu.**
- Poskytování právních služeb od společnosti Řanda Havel Legal rozděleno do 7 kontraktů. Za tyto služby bylo celkem fakturováno 11,3 mil. Kč včetně DPH. **Rozdělením kontraktu na dílčí kontrakty Odbor Informatiky nezákonným způsobem vygeneroval z jedné nadlimitní zakázky 7 zakázek malého rozsahu.**

Klíčové pochybení v zadání veřejných zakázek spatřujeme v zadávacím řízení na Vytvoření Servisního kartového centra (Realizaci SKC). Součástí zadání a tedy i požadovaného plnění, které je předmětem veřejné soutěže, **je prokazatelně i dodávka licencí, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha č. 7 (tzv. Vzor licenční smlouvy). Ačkoli z uzavření této licenční smlouvy budou plynout a prokazatelně plynou HMP významné finanční závazky a ačkoli uzavření této licenční smlouvy je součástí smlouvy o dílo, která je předmětem soutěže, nebyly cenové podmínky dodávky licencí předmětem veřejné soutěže.** Kromě toho, že podstatná část plnění (zde poskytnutí práva užití k SW vytvářející komplex SKC), nebyla z hlediska ceny **předmětem veřejné soutěže v otevřeném výběrovém řízení, je možné tuto situaci považovat i ze nedovolené dělení zakázky, neboť v okamžiku jejího zadání bylo Odboru informatiky zjevné, že skutečný objem odebraných licencí bude výrazně vyšší než smlouvou sjednaných 100.000.** S ohledem na tuto skutečnost, kdy předmětná licenční smlouva je uzavřena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách (nebyla předmětem veřejné soutěže), je nutné dojít k závěru, **že i vlastní smlouva o dílo DIL/40/05/001120/2006, jejíž nedílnou součástí předmětná licenční smlouva je, byla dle našeho názoru uzavřena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a je tak od svého počátku neplatná.** Stejně tak jsou neplatné i navazující dodatky k daným smlouvám.

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že projekt OpenCard počítal od počátku s distribucí cca 800 tis. karet a od dodavatele bylo požadováno řešení pro 1 mil. karet, přesto však v nabídce společnosti Haguess na veřejnou zakázku „Realizaci SKC“, **která nám byla předložena, nejsou v příloze licenční smlouvy uvedeny jednotkové ceny za poskytnutí licencí.** Za takové situace **hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se společností Haguess na plnění, jehož cenu v určité dílčí části vůbec neznala (resp. nebyla schopna zkalkulovat), pakliže vůbec skutečnost, že předmětem dodávky jsou i licence, posuzovala.**

- e) Jednotlivé smlouvy na zajištění provozu PCKS se společností Haguess byly zadány **v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy byl osloven pouze jediný uchazeč, a to společnost Haguess.** Na posouzení toho, zda je možné zadat tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění si nechal Odbor informatiky vypracovat posudek na licenční smlouvu uzavřenou se společností Haguess od společnosti ROWAN LEGAL, s.r.o.

Podle našeho názoru není klíčovou otázkou, zda bylo možné zadat provoz PCKS společnosti Haguess v jednacím řízení bez uveřejnění. Klíčovým faktorem je to, že vedení projektu OpenCard reprezentované Odborem informatiky nemělo připustit uzavření takových smluvních vztahů, na jejichž podkladě lze

dovozovat, že firma Haguess je jediným možným provozovatelem PCKS. **Přímé zadání provozu SKC firmě Haguess je zdrojem ekonomických, provozních a právních rizik na straně HMP a podle našeho názoru měl MHMP oddělit role provozovatele PCKS od ostatních dodávek zajišťujících vybudování PCKS a chod aplikací v rámci OpenCard.**

Vedení Odboru Informatiky v průběhu realizace auditu prezentovalo jako jeden z aktuálních nejzávažnějších důvodů přidělení této zakázky firmě Haguess neexistenci a nedostupnost obecného rozhraní Kartového centra. **Prostudováním smluvních podkladů bylo zjištěno, že toto byla jedna ze základních podmínek výběrového řízení a smluvních ujednání,** tento fakt potvrdila na přímý dotaz i firma Haguess a poskytla relevantní dokumentaci. Postoj odpovědných představitelů Odboru Informatiky a úroveň jejich informovanosti **svědčí o nízké kompetentnosti ve vztahu k řízení a kontrole projektu a vyjednávání smluvních vztahů s dodavatelem.** Je naprosto alarmující, že tento důvod byl také uveden jako jeden s klíčových ze strany zástupců DPP, proč bez transparentního výběrového řízení byla vybrána opět společnost Haguess jako dodavatel systému DOS. Je tedy zřejmé, že buď neznalost, nekompetentnost nebo záměr umožnili vybrat řešení, u kterého není zřejmé, zda bylo nejvhodnější ekonomicky nejvýhodnější.

I pokud bychom se ztotožnili s tím, že existovaly důvody pro přidělení zakázky provozu SKC společnosti Haguess, a **my se nepřikláníme k tomu, že bylo skutečně nutné tuto zakázku přidělit firmě Haguess,** považujeme za zásadní porušení Zákona o veřejných zakázkách a náležitě péče při správě cizího majetku to, že **Odbor Informatiky neprovedl před uzavřením příslušných smluv přezkoumání, že cenová nabídka firmy Haguess odpovídá ceně obvyklé, tj. že se jedná o cenu přiměřenou rozsahu a kvalitě dodávaných služeb.** Tento postup Odboru Informatiky pak ve svém důsledku vedl k tomu, že **náklady na zajištění provozu SKC nepřiměřeně a nedůvodně rostly,** a to i v situaci, kdy rozsah činnosti při správě SKC prokazatelně klesal. **Jednotlivé smlouvy na zajištění provozu SKC, a to zejména např. smlouvy uzavírané pro rok 2009,** byly dle našeho názoru uzavírány za nápadně nevýhodných podmínek, které prokazatelně poškozovaly HMP.

5.1.5 Nestandardní vztahy a realizace plateb nad rámec smluv

Při analýze kontraktů souvisejících s projektem OpenCard byly zjištěny situace, kdy firmě Haguess byly poskytnuty určité výhody nad rámec smlouvy. Základním příkladem je smlouva č. DIL/40/05/001120/2006, **kdy firmě Haguess nebyly účtovány sankce za významná prodlení s dodávkou části díla** a rovněž dočasně poskytnuty prostředky nad rámec smlouvy. Následující tabulka porovnává skutečné termíny jednotlivých plnění s termíny zakotvenými ve smlouvě.

	Termín plnění dle smlouvy	Skutečný termín plnění	Zpoždění v plnění (v měsících)
1. Vytvoření projektové dokumentace Návrh řešení SKC a Návrhu řešení KA	16.11.2006	19.3.2007	4,1
2. Implementace SKC, dodávky HW a SW	26.12.2006	??	??
3. Dodávka 50 tis. Ks hybridních karet	25.1.2007	27.3.2007	2,0
4. Zahájení zkušební provozu na 6 měsíců	25.1.2007	12.4.2007	2,6
5. Ukončení 6 měsíčního zkušební provozu	27.7.2007	30.9.2007	2,2
6. Zahájení podpory a údržby implementovaného systému 4 roky	27.7.2007	1.11.2007	3,2
7. Ukončení podpory a údržby implementovaného systému 4 roky	26.7.2011	31.10.2011	3,2

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

Z tabulky vyplývá, že společnost Haguess nerealizovala svá plnění dle smluvených termínů a konečný termín předání díla (den ukončení zkušebního provozu) se tak protáhl cca o 3 měsíce, oproti původnímu termínu. Přestože HMP mělo podle smluvních podmínek (Čl. II. odst. 6 smlouvy) možnost uplatnit právo na 5 % krácení odměny dodavateli z fakturované částky, tato smluvní sankce nebyla nikdy využita. Neuplatněním této smluvní sankce byla dle našeho názoru způsobena HMP významná škoda a zároveň byl i porušen zákon o obcích, který obci ukládá řádně vymáhat své pohledávky. Za porušení tohoto zákona a neuplatnění příslušné sankce nese zodpovědnost Odbor Informatiky. Podle našeho názoru by HMP mělo dodatečně k uplatnění těchto sankcí přistoupit, jelikož dosud neuplynuly zákonem stanovení promlčecí lhůty.

Smluvený harmonogram uvedený výše v sobě obsahuje logickou návaznost jednotlivých etap, které na sebe plynule navazují, a každý další krok je podmíněn ukončením předchozí etapy. Samozřejmě stejným způsobem měla probíhat také dílčí fakturace. Skutečná dílčí plnění společnosti Haguess však probíhala v odlišných krocích a ze strany představitelů **Odboru Informatiky byla z naprosto nepochopitelných důvodů akceptována**. Další tabulka obsahuje chronologicky přehled dílčích fakturací (včetně zálohy) s našim komentářem:

DUZP	Částka v Kč	Popis	Komentář
9.11.2006	33 349 750	Faktura za licence SW SKC (interní sdělení o urgentní platbu)	měla být vracena
12.12.2006	13 982 500	Úhrada zálohy na dodávku 50 tis. ks karet	v rozporu se smlouvou
7.12.2006	4 244 575	Faktura za dodávku HW - stanice DELL, čtecí zařízení	Ok
15.12.2006	7 528 301	Faktura za dodávku HW a SW - server, licence Oracle, HSM	Ok
1.2.2007	1 130 500	Faktura za projektovou dokumentaci - Návrh řešení KA	přes 2 měsíce zpoždění
8.3.2007	561 003	Faktura za dodávku HW a SW	Ok
19.3.2007	4 305 994	Faktura za dodávku aplikačního SW SKC	Ok
19.3.2007	1 309 000	Faktura za projektovou dokumentaci - Návrh řešení SKC	cca 4 měsíce zpoždění
27.3.2007	4 869 670	Faktura za dodávku 50 tis. Ks hybridních karet - odpočet zálohy	
30.9.2007	4 713 971	Faktura za zkušební provoz SKC od 12.4.2007 do 30.9.2007	OK
30.11.2007	5 463 950	Údržba a podpora systému od 1.11.2007 do 31.10.2008	měla být vracena, předfakturace 3,8 mil. Kč
30.11.2008	910 658	Údržba a podpora systému od 1.11.2008 do 31.12.2008	
30.11.2008	4 553 292	Údržba a podpora systému od 1.1.2009 do 31.10.2009	měla být vracena, předfakturace
Celkem	86 923 164		

Jak je patrné z tabulky, namísto vytvoření projektové dokumentace SKC, jako první společnost Haguess dodala licenci na SW SKC, která představovala **nejobjemnější dílčí položku z celého rozpočtu**. Přitom v daném okamžiku chyběl HW, na němž by SW SKC mohl vůbec běžet (ten byl dodán až o měsíc později). Dále společnost Haguess vystavila 12.12.2006 zálohovou fakturu na cca 13.982 tis. Kč, a to i přesto, že se v odst. 5 Č . III dané smlouvy jednoznačně uvádí, že „Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy“. I přes tento smluvní **rozpor byla tato zálohová faktura Odborem Informatiky plně akceptována a dne 12.12.2006 také uhrazena**.

Výše zmíněná jednání představitelů Odboru Informatiky k firmě Haguess naznačuje, že panovaly určité nadstandardní vstřícné vztahy mezi tehdejšími ředitelem Odboru Informatiky Ing. Seyčkem a představiteli firmy Haguess. **Podle našeho názoru je takové jednání jednoho z vedoucích představitelů MHMP nepřijatelné a jen dokládá celkovou netransparentnost smluvních vztahů s firmou Haguess**, jež fakticky může být i jednou z příčin nepřiměřeně vysokých nákladů na realizaci projektu OpenCard.

5.1.6 Netransparentnost, nevýhodnost a nevyváženost smluvních vztahů, závislost na firmě Haguess

1. **Netransparentnost smluvních vztahů s firmou Haguess** spočívá zejména v tom, že naprostá většina kontraktů byla **uzavřena bez veřejné soutěže, která by prokázala ekonomickou výhodnost nabídnuté ceny**. Vlastní cenové podmínky uvedené ve smlouvách jsou sumarizovány do hrubých cenových položek, z kterých bohužel nejsou jasné jednotkové ceny. Na daňových dokladech také nejsou uvedeny jednotkové ceny ani v přílohách, pokud vůbec přílohy existují.

Ve smlouvách dále nejsou definovány některé termíny a jejich význam a některá ustanovení zjevně umožňují široký výklad na obou stranách, což je pro smluvní vztah tohoto typu nežádoucí. Klasickým případem je obnova karet, kdy společnost Haguess v průběhu auditu prohlásila, **že expirované karty nadále budou evidovány v systému a nově distribuované karty budou zpoplatněny cenou za dodání karty i licencemi. Takový postup HMP vůbec nepředpokládalo a jeho aplikace by znamenala další významné prodražování celkových nákladů projektu OpenCard.**

Netransparentnost spočívá i v **nekomplexnosti smluvních vztahů**, díky níž dochází k prokazatelnému odklonu od schváleného konceptu OpenCard, a v krátkodobém řešení smluvních vztahů, které se týká zejména provozu PCKS (především SKC a KAP). Smlouvy v této oblasti jsou řešeny pouze v krátkodobém horizontu a nejsou tak garantovány dlouhodobě stabilní a pro HMP výhodné provozní a cenové podmínky dodávky daných služeb. Faktickým důsledkem naopak je, **že náklady projektu dále bezdůvodně rostou a významně prodražují projekt OpenCard**. Jen zajištění provozu SKC v období od 12.04.2007 do 30.06.2009 dokázal Odbor Informatiky upravit 9 kontrakty (včetně dodatků). Tato jednání Odborem Informatiky budí podezření záměrného se vyhýbání schvalování těchto kontraktů Radou hl. m. Prahy, nemluvě o porušování Zákona o zadávání veřejných zakázek důsledku nedovoleného dělení zakázky (za předpokladu, usoudíme-li, že provoz SKC může zajišťovat i jiný subjekt než firma Haguess).

Datum	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Částka s DPH	Kč / měsíčně
27.10.2006	DIL/40/05/001120/2006	Zajištění zkušební provozu SKC 12.04.2007-30.09.2007	HAGUESS, a.s.	4 713 971	785 662
12.4.2007	INO/40/05/001296/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS 1.4.2007-30.9.2007 (bez KAP)	HAGUESS, a.s.	16 918 109	2 819 685
12.4.2007	INO/40/05/001296/2007	Dodatek č. 1 Zajištění provozu serveru	HAGUESS, a.s.		
24.9.2007	INO/40/05/001296/2007	Dodatek č. 2 rozšíření o zajištění provozu KAP 10/2007	HAGUESS, a.s.	457 170	
31.10.2007	INO/40/01/001386/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.11.2007-31.7.2008 (s KAP)	HAGUESS, a.s.	19 985 822	2 220 647
31.7.2008	INO/40/01/001638/2008	Smlouva o zajištění provozu PCKS 1.8.2008-31.12.2008 (bez KAP)	HAGUESS, a.s.	23 789 373	4 757 875
31.7.2008	INO/40/01/001638/2008	Dodatek č.1	HAGUESS, a.s.		
2.1.2009	INO/40/01/001831/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS 1.1.2009-28.2.2009 (s KAP)	HAGUESS, a.s.	15 772 993	7 886 497
26.2.2009	INO/40/01/001860/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS 1.3.2009-30.4.2009 (s KAP)	HAGUESS, a.s.	15 772 993	7 886 497
25.5.2009	INO/40/01/001966/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS 1.5.2009-30.6.2009 (s KAP)	HAGUESS, a.s.	15 772 993	7 886 497
	Celkem			113 183 424	

2. **Nevýhodnost smluvních vztahů s firmou Haguess** je primárně dána tím, že jednotlivé dodávky (s výjimkou Realizace SKC) **nebyly a nadále nejsou předmětem veřejné soutěže. Jelikož Odbor Informatiky**

neprováděl v rozporu s požadavkem legislativních předpisů při zadání zakázky firmě Haguess přezkoumání obvyklosti, resp. přiměřenosti cenové nabídky, došlo v řadě případů k tomu, že firma Haguess uplatňuje za své dodávky nepřiměřené ceny. Toto se týká zejména dodávky karet (pokud nedojde k dohodě na snížení ceny), **poskytovaných licencí, nákladů na provoz SKC.** Především zvolené licenční modely, které opět neprošly soutěžním jednáním, představují významnou a dle našeho názoru nepřiměřenou zátěž nákladů projektu (celkově na licence za dodávky systémů SKC, DOS a KAP bylo do 30.6. 2009 vynaloženo včetně nevyfakturovaných plnění cca **180 mil. Kč**) Celkově je na obsahu smluv patrné, že tyto **nejsou z právního ani technicko-technologického hlediska uzavírány** tak, aby především chránily zájmy MHMP a byly jednoznačné.

Nevýhodnost smluvních vztahů je doložitelná i tím, že Odbor Informatiky připustil uzavření smlouvy o zajištění provozu PCKS 1.4.2007-30.9.2007 s objemem plnění 16.918 tis. Kč, když zároveň v období 12.04.2007 – 30.09.2007 probíhá zkušební provoz SKC, jehož provedení je sjednáno a honorováno v objemu 4,7 mil. Kč ve Smlouvě o vytvoření Servisního Kartového Centra. Duplicitní fakturaci nákladů za provoz SKC v objemu 16.918 tis. Kč považujeme **v podstatném rozsahu za neefektivní náklady provozu SCK, které zároveň mají i povahu způsobené škody, která je v plné zodpovědnosti Odboru Informatiky.** Stejný případ platí u zajištění provozu kartové aplikace parkování, kdy **firma Haguess fakturuje za říjen a část měsíce listopadu zkušební provoz a paralelně řádný provoz KAP.**

Nevýhodnost smluvních vztahů je dána i tím, že dochází k uzavírání smluv o dílo na dodávky jednotlivých aplikací (KAP, DOS,), které dílče **obsahují funkcionality zúčtovacího centra, jež mělo být zprovozněno v rámci PCKS,** v důsledku, čehož dle našeho názoru signifikantně rostou náklady na implementaci a provoz projektu OpenCard. Rovněž tak dochází k uzavírání kontraktů na dodávky funkcionality (Portál hl. m. Prahy a v rámci něho využití PKI), která v je praxi **minimálně využívána a kterou lze nahradit jiným výrazně levnějším řešením.**

3. Konstrukce jednotlivých smluvních vztahů se společností Haguess, kdy klíčové jsou Smlouva o vytvoření SKC, Licenční smlouva, Smlouvy o zajištění provozu SKC a smlouvy, jejichž předmětem bylo dodání jednotlivých aplikací, jsou navzájem natolik provázány, že **v současné době prakticky znemožňují, aby se provozovatelem SKC stal nový subjekt a aby nový subjekt, resp. subjekty začaly rozvíjet další aplikační části OpenCard, resp. zprovoznily funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra.** Podle našeho názoru se jedná o záměrnou konstrukci, **jejíž cílem je ustanovit firmu Haguess do dlouhodobé stabilní role klíčového dodavatele v investičních a provozních záležitostech OpenCard. Toto jednání dle našeho názoru od počátku směřuje k vytvoření principiální závislosti HMP na společnosti Haguess.** Tato závislost, která ve značném rozsahu existuje díky smluvním ujednáním, je nadto podpořena tím, že **Odbor Informatiky nedisponuje v současné době dostatečnými informacemi, odbornostmi a zkušenostmi, aby byl sám nebo za asistence externího subjektu schopen převzít provoz PCKS a řídit další rozvoj projektu OpenCard.**

5.2 POCHYBENÍ DPP PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD

5.2.1 Zahájení projektu Implementace DOS bez relevantní koncepce

1. V březnu 2007 uzavřel Odbor Informatiky MHMP se společností **TELMAX** smlouvu o vypracování „Studie proveditelnosti aplikace UKP v Dopravním odbavovacím systému HMP“. Dne 17. dubna 2007 **RHMP vyslovila souhlas s dalším pokračováním rozvoje projektu PCKS s cílem realizovat velkou emisi OpenCard včetně kartové aplikace "Předplatné" v Pražské integrované dopravě v období 2007 - 2008**. Dopravní aplikace měla být využita jako **klíčový akviziční nástroj pro získání významné části kmene držitelů OpenCard**.
2. Před rozhodnutím o zahájení realizace projektu Implementace DOS na OpenCard **nedošlo k podle dostupných informací k řádné komunikaci ani konzultaci s DPP o možnostech, způsobu či časování realizace**.¹¹ Díky této nepřipravenosti tak v počátku implementace DOS na OpenCard **zcela scházely adekvátní časové harmonogramy, schválené rozpočty, definované postupy a zodpovědné osoby**.
3. Dne 28. srpna 2007 schválila RHMP dotaci pro DPP s účelovým určením na zavedení způsobu plateb jízdného elektronickým systémem OpenCard ve výši 47,6 mil. Kč. **Následně DPP, bez jakékoli odpovídající projektové přípravy, ještě do konce roku 2007 uzavřel smlouvy na koupi hardware, licencí a služeb za celkovou částku více než 53 milionů Kč, včetně Smlouvy o dílo se společností Haguess (uzavřena 15.10.2007). Předmětem této smlouvy byl nákup a dodávka software Dopravně odbavovacího systému (DOS) na 50 000 licencí za 11 052 tis. Kč bez DPH**. Software mělo umožňovat zajištění funkcionality dopravně-odbavovacího systému ve vazbě na čipové karty standartu MINFARE Standard a MINFARE DESFire. Uzavřením tohoto kontraktu, jež je podle našeho názoru součástí celkové dodavky DOS, **bez provedení výběrového řízení došlo k nelegitimnímu rozdělení celé zakázky na dodávku DOS na dvě části cíleně tak, aby tuto část získala společnost Haguess bez výběrového řízení**. Poté již v roce 2008 nebylo možné provést zadání zakázky na dodávku DOS jinému dodavateli bez toho, aby bylo těchto 11.052 tis. Kč představovalo zmařenou investici.
4. V září 2007 byla také uzavřena smlouva se společností INDRA na vypracování Prováděcího projektu DOS, Bezpečnostního projektu DOS a na řízení projektu pro implementaci DOS do konce roku 2007. Částka za řízení projektu **byla stanovena ve výši 8.4 milionu Kč** s plněním od 5.9. do 31.12.2007 (asi 84 pracovních dnů), což představuje cca 100.000 Kč na projektové řízení za každý pracovní den (to odpovídá úrovni práce minimálně 5 – 7 zkušených projektových pracovníků na plný úvazek).

Podle našeho názoru rozsah a celkový přínos činnosti společnosti INDRA pro řízení projektu implementace DOS v roce 2007 (např. zápisy Řídících výborů, projektové plány, závěrečná zprava atd.) **nejsou adekvátní vynaložené částce**. Navíc i když plnění smlouvy společností INDRA bylo dne 27.12.2007 převzaté v plném rozsahu (viz Předávací protokol), začátkem roku 2008 byla implementace projektu stále na začátku a dokončený Prováděcí projekt kartové aplikace DOS byl schválen s výhradami až 18.2.2008 (podle dalšího předávacího protokolu z února 2008). **Jsme principiálně toho názoru, že DPP projekt tohoto rozsahu v této fázi vůbec**

¹¹ Facility, s.r.o.: Revize vynaložených nákladů projektu Implementace DOS na OpenCard

nepotřeboval, což fakticky dokládá i to, že se výsledky činnosti INDRA jakýmkoli významnější pozitivním způsobem neprojeví do realizace implementace DOS v DPP v roce 2008.

5. Dne 31.1.2008 zahájil Řídící výbor projektu realizaci **implementačních prací systému DOS do prostředí DPP. V dubnu 2008 se však již projekt nacházel ve značném skluzu v plnění termínů a proto byla společnost Deloitte pověřena vedením projektu.** Teprve od 14. 5. 2008 zahájila fungování regulérní projektová kancelář.

Zahájení projektu bez relevantní koncepce, detailního plánu a definovaných zodpovědností podle našeho názoru neúměrně prodloužilo implementaci DOS a v konečném důsledku vedlo k celkovému zdražení celého projektu. **Jelikož splnění termínu plného spuštění systému elektronického jízdného pro veřejnost a zároveň i širší rozšíření OpenCard mezi občany hl. m. Prahy, bylo určujícím faktorem při postupu projektu, byla při implementaci DOS v roce 2008 vyšší prioritou přiřazena dodržení termínů, a to i za cenu významného zvýšení nákladů (např. nákladů v oblasti marketingu).**

5.2.2 Zahájení projektu Implementace DOS bez adekvátního schváleného rozpočtu

Před zahájením a rozhodnutím o realizaci projektu Implementace DOS **byl k dispozici pouze rozpočet zpracovaný společností Haguess.** Podle vyjádření DPP byl tento rozpočet schválen ze strany MHMP a **DPP neměl při jeho tvorbě žádnou roli.** Tento prvotní rozpočet je uveden následující tabulce:

Položka	Prvotní rozpočet	
	Investiční náklady	Provozní náklady
Licence	19 780 000 Kč	
Implementace	24 506 000 Kč	
Síťová infrastruktura	4 950 000 Kč	
Oracle	1 950 000 Kč	
HW	4 619 000 Kč	
SW	990 000 Kč	
Síťové prvky	490 000 Kč	
HSM	11 870 000 Kč	
SAM moduly	10 870 000 Kč	
Karty uživatelů systému	490 000 Kč	
Celkem DOS	80 515 000 Kč	0 Kč
Celkem DOS investice a provoz		80 515 000 Kč
Náklady na HW a SSW	5 299 000 Kč	
Náklady na SIM a SAM	120 000 Kč	
Náklady ostatní	600 000 Kč	
Celkem Front office	6 019 000 Kč	0 Kč
Celkem Front office investice a provoz		6 019 000 Kč
Validátory	6 981 000 Kč	
Celkem Periferní zařízení	6 981 000 Kč	0 Kč
Celkem Periferní zařízení investice a provoz		6 981 000 Kč
Celkem Kč	93 515 000 Kč	0 Kč
Celkem Kč investice a provoz		93 515 000 Kč

Tento prvotní rozpočet zahrnoval pouze licenční a IT náklady spojené s technickým řešením a **chyběly v něm položky zohledňující náklady na úpravu procesů DPP, uzpůsobení a integraci IT systémů DPP, marketing a komunikaci, řízení projektu a jiné náklady.** Proto byl na prvním Řídícím výboru organizovaném společností Deloitte dne 14.5.2008 schválen **upravený rozpočet, který tyto výdaje již zohledňoval a dosahoval výše cca 211 mil. Kč** (viz. tabulka). Podle vyjádření DPP **byl tento rozpočet komunikován s MHMP** skrze jeho zástupce v Řídícím výboru (Ing. Kolbek).

Položka	Investiční náklady	Provozní náklady
Licence DOS	19 780 000 Kč	
Implementace	24 506 000 Kč	
Síťová infrastruktura	4 950 000 Kč	
Oracle	1 950 000 Kč	
HW	4 619 000 Kč	
SW	990 000 Kč	
Síťové prvky	490 000 Kč	
Integrační náklady s provozními a ekonomickými systémy DPP, analýza branžového řešení	15 000 000 Kč	
Nábor pracovníků a zřízení oddělení OpenCard		1 000 000 Kč
Personální náklady		3 800 000 Kč
IT DOS (personální náklady)		583 333 Kč
HSM systém, SAM moduly - licence	11 870 000 Kč	
	10 870 000 Kč	
Karty uživatelů systému	490 000 Kč	
Celkem DOS	95 515 000 Kč	5 383 333 Kč
Personální náklady		3 500 000 Kč
Náklady na HW a SSW	5 299 000 Kč	
Náklady na SIM a SAM	120 000 Kč	
Náklady ostatní	600 000 Kč	
Call centrum DPP		800 000 Kč
Celkem Front office	6 019 000 Kč	4 300 000 Kč
Příprava projektu, řízení a realizace zakázky	11 000 000 Kč	333 333 Kč
Celkem E-shop	11 000 000 Kč	333 333 Kč
Validátory	11 049 200 Kč	
Aplikační práce a SW vybavení validátorů	4 929 000 Kč	
Projekt Metroprojektu	1 000 000 Kč	
Příprava instalace na straně DPP (sítě, stav.úpravy, ...)	15 000 000 Kč	
Celkem Periferní zařízení	31 978 200 Kč	0 Kč
Komunikační aktivity		40 000 000 Kč
Celkem Komunikace	0 Kč	40 000 000 Kč
PMO		9 800 000 Kč
Řízení rizik		7 000 000 Kč
Celkem Administrace	0 Kč	16 800 000 Kč
Celkem	144 512 200 Kč	66 816 666 Kč

Ve finálním rozpočtu projektu implementace DOS sestaveném na konci roku 2008 došlo opět k podstatnému navýšení nákladů oproti rozpočtu z května 2008. **Celkový objem nákladů zahrnutých do finálního rozpočtu z prosince 2008 činil 325,5 mil. Kč.**

Auditor neshledal v materiálech DPP žádný dokument, **kteř by prokazoval, že by tento rozpočet byl schválen Řídícím výborem projektu a komunikován oficiálně MHMP, případně jím i schválen.** V návaznosti na to auditor vyžádal od DPP, aby mu poskytl dokumenty prokazující schválení tohoto rozpočtu Řídícím výborem projektu, Odborem Informatiky MHMP, který centrálně odpovídá za projekt OpenCard, a orgány HMP. **Takové dokumenty**

nebyly auditorovi v uspokojivé podobě a rozsahu dodány. Na základě toho dospěl auditor k závěru, že zásadní navýšení rozpočtovaných nákladů o cca 114 mil. Kč a následně pak fakticky i skutečných nákladů implementace projektu DOS je v přímě zodpovědnosti vedení DPP. Je zásadní chybou, že již o navýšení rozpočtovaných nákladů **nebyl řádně informován MHMP a tento také navýšený rozpočet neschválil, a zvláště pak v situaci, kdy nyní DPP požaduje dofinancovat navýšení těchto nákladů z rozpočtu HMP.**

5.2.3 Zadání zakázky na dodávku systému DOS společnosti Haguess bez výběrového řízení

1. Faktické zadání zakázky na dodávku systému DOS společnosti Haguess **bez výběrového řízení proběhlo uzavřením smlouvy o dílo** ze dne 15.10. 2007 se, jejímž předmětem bylo dodání systému **DOS pro 50.000 karetních licencí za 11.052 tis. Kč bez DPH.** Uzavření této smlouvy na prokazatelně nedostačující objem licencí fakticky předurčovalo zadání dalších navazujících kontraktů souvisejících s dodávkou a implementací systému DOS firmě Haguess.
2. Dne 30.6.2008 byl vybrán **v jednacím řízení bez uveřejnění dodavatel systému DOS tak, že v řízení byla oslovena pouze společnost Haguess,** se kterou již v říjnu 2007 bez provedení výběrového řízení uzavřel DPP smlouvu na nákup licence k SW Dopravně odbavovacího systému (DOS) za více než 11 mil. Kč. DPP odůvodňuje exkluzivní zadání zakázky, jejíž předmětem byla dodávka systému DOS, firmě Haguess, **znaleckým posudkem č. 203-2008-8 od soudního znalce Ing. Zdenka Kroupy** jmenovaného Městským soudem v Praze ze dne 12.06.1997 Spr. 31/97 pro základní obor ekonomika, odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky, investice, racionalizace, správa národního majetku a ekonomická odvětví různá pro základní obor energetika a pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací v energetice.
3. Z obsahu tohoto znaleckého posudku vyplývá, že úkolem znalce **bylo stanovit, zda informační systém DOS včetně bezpečnostní prvků HSM a SAM, který tvoří kartové aplikace DOS a jeho zapojení do stávajícího systému PCKS je jedinečný v rámci Evropského hospodářského prostoru.** Podklady pro vypracování znaleckého posudku čerpá znalec z projektové dokumentace kartové aplikace DOS předané firmou Haguess a srovnávací dokumentace pro objektivizaci posouzení.
4. Na základě posouzení dospívá znalec k závěru, že lze jednoznačně konstatovat, že technologické, projektové a dodavatelské řešení firmy Haguess je z pohledu implementace do stávajících systémů provozovaných HMP unikátní a z pohledu provozování systému DOS jako podsystému DPP funkčně, organizačně a ekonomicky výhodné. Znalec uvádí, že v současné době není v rámci EHS k dispozici jiné řešení, které by po technologické stránce vyhovovalo potřebám začlenění do zmíněných systémů provozovaných HMP.
5. Podle našeho názoru jsou výše prezentované **závěry znalce prokazatelně zcela nesprávné a účelové. Jsme toho závěru, že i zadání toho posudku je účelové a směřuje k tomu, aby společnosti Haguess byla přidělena zakázka bez veřejného výběrového řízení a bez toho, aby náklady na dodání díla, kdy navíc společnost Haguess do té doby neměla v praxi funkční žádnou aplikaci karetního odbavovacího systému, byly prověřeny veřejnou soutěží za účasti ostatních potencionálních dodavatelů.** Podle našeho odborného názoru:

- a) Technologické, projektové a dodavatelské řešení firmy Haguess **není jakkoli unikátní v prostoru EHS, dokonce ani na území ČR.** Nejen ve prostoru EHS, ale výslovně i v ČR se nacházeli a nacházejí **dodavatelé, kteří mají zpracovanou, implementovanou komplexní technologii dopravně odbavovacího systému.** Zejména tito dodavatelé (např. XT Card, EM TEST, LogicaCMG) , kteří na rozdíl od firmy Haguess, která svou dopravní aplikaci fakticky vyvíjela pro účely této zakázky, prokázali své praktické reference, byli vhodnými potenciálními účastníky veřejné soutěže na dodávku systému DOS.
- b) Funkčně - technologické řešení PCKS je postaveno na platformě otevřeného systému, **do něhož mohou přidávat nové aplikace dodavatelé nezávislí na společnosti Haguess.** Tato skutečnost vyplývá **z požadavku zadávací dokumentace na vytvoření SKC, z uzavřené smlouvy na dodávku SKC výslovně ji potvrdila v průběhu auditu i firma Haguess.** Pakliže znalec Ing. Zdeněk Kroupa tvrdí, že v rámci tehdejšího a zároveň i stávajícího systému PCKS **nemůže prakticky fungovat jiný dodavatel systému DOS než firma Haguess, není buď dostatečně seznámen (případně je to mimo jeho odbornost) s dokumentací, technologickým a funkčním řešením PCKS a subsystému DOS, nebo poskytuje účelové a zavádějící závěry s cílem zvýhodnit firmu Haguess v hospodářské soutěži.** Oboje takové jednání znalce je v hrubém rozporu se standardy znalecké profese a ve druhém případě hraničí s postupem, který je mimo rámec platných právních předpisů.
- c) Úkolem znalce je vyjádřit se k otázce týkající **oboru informačních technologií**, tedy oboru, **pro který nebyl jmenován.** Vydání znaleckého posudku pro obor, pro nějž není znalec autorizován je opět v zásadním rozporu se standardy a etiketou znalecké činnosti.

Auditor několikrát žádal DPP o poskytnutí podkladů k vypravování posudku (*jednalo se o „Soubor projektové dokumentace projektu Kartové aplikace DOS pro hl. m. Prahu“ předaný společností Haguess a „Soubor srovnávací dokumentace pro objektivizaci posouzení“*). DPP však této žádosti nevyhověl **s vysvětlením, že s těmito podklady nedisponuje a že tyto jsou v elektronické podobě uloženy v archivu znalce.** Žádosti o zplnomocnění (písemný mandát), která by auditora opravňovala k oslovení znalce a vyžádání si příslušné dokumentace přímo, **DPP nevyhověl.** Tímto jednáním DPP významným způsobem negativně ovlivnil (omezil) činnosti auditora a zároveň dále zpochybnil obsah znaleckého posudku a důvěryhodnost znalce.

6. DPP **využívá tohoto znaleckého posudku k tomu,** aby zdůvodnil svůj postup přímého zadání zakázky dodávky systému DOS firmě Haguess, tj. bez provedení otevřeného výběrového řízení, které by umožnilo zúčastnit se volně soutěže i jiným potenciálním dodavatelům (kteří prokazatelně existovali) a které by dle našeho názoru s největší pravděpodobností vedlo ke snížení ceny díla. **Podle našeho názoru bylo přidělení zakázky na dodávku DOS, která je rozdělena do dvou samostatných kontraktů (první kontrakt v říjnu 2007 a druhý v červenci 2008), společnosti Haguess bez provedení otevřeného výběrového řízení v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zdůvodnění doložené znaleckým posudkem je irelevantní, a to z toho důvodu, že předložené závěry znalce jsou nesprávné a znalec neměl autorizaci pro oblast, která byla předmětem posudku (obor informačních technologií).**

7. Podle našeho názoru oddělené uzavření smlouvy o dílo ze dne 15.10.2007 se společností Haguess, jejímž předmětem bylo dodání systému **DOS pro 50.000 karetních licencí** a smlouvy o dílo ze dne 15.7.2008 se společností Haguess, jejímž předmětem je dodávka systému DOS pro dalších 200.000 licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS, **představuje zjevný případ nedovoleného dělení zakázky, který je v zásadním rozporu s úst. § 13 a násl. Zákona o veřejných zakázkách. V době zadání bylo totiž zjevné, že migrace OpenCard bude výrazně vyšší než původní objem dodaných licencí.**

Podle našeho názoru v důsledku tohoto nedovoleného dělení zakázky a v důsledku neprovedení otevřeného výběrového řízení na komplexní dodávku systému DOS dílče honorovanou počtem uživatelských licencí formou otevřeného výběrového řízení, porušil DPP Zákon o veřejných zakázkách způsobem, který způsobuje neplatnost předmětných smluvních vztahů. Zároveň neprovedení veřejné soutěže dle našeho názoru s největší pravděpodobností způsobuje signifikantně vyšší náklady na pořízení systému DOS, než kterých by DPP byl schopen docílit v případě standardně provedené soutěže.

5.2.4 Projekt DOS je zaplacený a započal jeho ostrý provoz, aniž by bylo dílo převzato

Ve vztahu ke komplexní dodávce systému DOS společností Haguess auditor obdržel Akceptační protokol k „Provedení implementačních prací při zavádění dopravně-odbavovacího systému pro čipovou kartu (systém DOS)“, **jež byl zúčastněnými stranami podepsán dne 25.8.2008 „s výhradami“**, které se týkaly neprovedených akceptačních testů k částem systému, výhrad k výsledkům provedených akceptačních testů, zálohování a obnovy dat a nedodání technické a uživatelské dokumentace k systému. **Žádný následný akceptační protokol k implementaci systému DOS, který by potvrdil dodání díla v souladu se smlouvou auditor neobdržel.** K dnešnímu dni tak setrvává situace, kdy **dílo nebylo společností Haguess předáno, společnost Haguess je ve významném prodlení s dodáním díla, přesto však došlo k plné úhradě sjednané ceny díla. Splnění dodávky včetně uplatnění smluvních sankcí z prodlení dodavatele se DPP nedomáhá. Systém DOS se nadto již několik měsíců nachází v ostrém provozu.**

Dle názoru auditora je vysoce nestandardní a pro DPP vysoce rizikové, že projektový tým řízený společností Deloitte umožnil zahájení ostrého provozu systému DOS **bez písemného souhlasu se zahájením ostrého provozu řádně podepsaného společností Haguess**, kdy zároveň takový protokol měl stanovit jednoznačné termíny, v nichž společnost Haguess předá dílo ve smlouvou stanovené podobě a rozsahu a odstraní všechny vady a nedostatky.

Nad rámec nedodání díla je třeba zdůraznit, že existuje řada faktických výhrad k provozu, funkčnosti a komplexnosti dodávky systému DOS ze strany pověřených pracovníků DPP, kteří zajišťují provoz systému DOS. Nejvýznamnější připomínkou je, že **DPP v době provádění auditu neměl uzavřenu servisní smlouvu. Tím DPP podstupuje vysokou míru rizika spočívající v tom, že nemá garantované termíny odezvy pro řešení kritických požadavků, které mohou ohrozit faktickou funkčnost celého systému a způsobit mu významné ekonomické ztráty a znevěrohodnit celý projekt v očích zákazníků i široké veřejnosti.**

Dále existuje řada **bezpečnostních a provozních rizik**, které byly až následně definovány zadanou bezpečnostní studií, jež **nejsou do současnosti odpovídajícím způsobem vyřešeny.** Jedná se zejména o oblast zálohování, která je zcela nedostatečně smluvně ošetřena a kapacitní oblast, která byla zjevně poddimenzována. Je zásadní

chybou, že **tato rizika byla identifikována ve formě ex-post provedených analýz, když DPP již v roce 2007 vynaložil extrémně vysoké finanční prostředky za přípravu projektu a když měl po celou dobu k dispozici široký projektový tým řízený renovovaným poradenským subjektem**. Jsme toho názoru, že pokud by byla provedena řádná příprava projektu a pokud by DPP vynaložil potřebné úsilí na zpracování kvalitní smluvní dokumentace, nemusela tato významná rizika vůbec nastat (nadto v situaci, kdy dílo bylo již plně zapláceno) a nebylo nutné vynaložit významné prostředky na zpracování ex post analýz.

5.2.5 Servis implementovaného systému DOS

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu Implementace DOS na OpenCard ze dne 19.3.2009 uvádí, že:

- a) Systém DOS **nemá zajištěnu smluvní servisní podporu**, která by řešila pokrytí požadavků DPP na rozšíření funkcionality DOS. Servisní procesy nastavované ze strany dodavatele Haguess **jsou nyní řešeny pouze na úrovni garančních a záručních požadavků**.
- b) Z důvodu nedostatku vlastních prostředků na zajištění finančního krytí **potřebuje DPP potvrzené financování servisní podpory systému DOS ze strany HMP**, do té doby není možné servisní smlouvu uzavřít. Zároveň firma Haguess deklaruje, že i přes dosud neuzavřenou servisní smlouvu nezbytnou servisní podporu zajistí.

Dle našeho názoru je neprofesionální a nezodpovědné, že implementace a spuštění ostrého provozu systému DOS **bylo provedeno bez současného zajištění servisní podpory. Při projektech obdobného charakteru je zcela běžné, že součástí dodávky díla, která je předmětem soutěže, je i zajištění servisní podpory. Že tomu tak nebylo v případě dodávky systému DOS, je významnou chybou managementu projektu, který nadto je zatížen tak významným objemem externích nákladů do oblasti projektového řízení a konzultačních služeb.**

Rovněž tak je zcela bezprecedentní, aby DPP de facto podmiňoval uzavření servisní smlouvy systému DOS příslibem HMP na poskytnutí finančních prostředků na financování dosavadních vysokých nákladů implementace DOS. Odpovědnost za stav systému DOS, jeho provoz, funkčnost i náklady s ním související nese především vedení DPP a jeho povinností je vytvořit maximální podmínky pro řádný provoz systému DOS a minimalizovat související rizika. Nezajištění servisního servisu v dané situaci především tato rizika významně zvyšuje.

5.2.6 Bezpečnostní rizika, vysoká závislost systému na společnosti Haguess

Obecně je pro DPP vysoce nevýhodné, že aplikaci DOS realizoval dodavatel, který **má s uvedeným typem kartové aplikace minimální předešlé zkušenosti**. Tím, že společnost Haguess nemá další reference v dané oblasti je zjevné, že jakýkoliv **další rozvoj bude pochopitelně zajišťovat výhradně z prostředků hrazených DPP**. Tím, že je společnost Haguess dodavatelem jak software pro SKC, tak DOS a dalších souvisejících aplikací, existuje extrémní **závislost na jediném dodavateli**, jemuž jsou zakázky přidělovány bez výběrových řízení a bez toho, aby DPP prověřoval obvyklou, resp. přiměřenou cenových nabídek. To, dle našeho názoru, vede k tomu, že dodávky firmy Haguess **nejsou s největší pravděpodobností prováděny na ekonomicky výhodné bázi, tj. že probíhají za ceny, které jsou vyšší, než ty, jichž by bylo docíleno v soutěžním řízení**. Rovněž tak existuje riziko, že v případě urgentních požadavků či potřeb DPP nebudou tyto kryty kapacitními a expertními možnostmi firmy Haguess.

Třebaže jednotlivé systémy SKC a DOS jsou z podstatné části nezávislé (systém DOS využívá SKC především pro účely identifikace karet a pro tzv. Black listy), neexistuje záložní řešení pro případ výpadku provozu SKC na straně úlohy potřebné pro funkčnost systému DOS apod. **Rovněž tak nejsou definovány a popsány krizové scénáře pro případ reálných havárií jednotlivých komponent řešení a způsob, jak se budou řešit, v jakých časech apod. Taková to situace je pro projekt dopravního odbavovacího systému uvedené velikosti naprosto fatální a jednoznačně potvrzuje zcela nekvalitní přípravu a management projektu včetně toho, že prostředky vložené do této oblasti mají bohužel charakter prostředků vynaložených velmi neefektivně.**

5.2.7 Současný stav pozastavení projektu a postoj DPP k OpenCard

1. V současné době je projekt implementace systému DOS na OpenCard **pozastaven**, což dokládá zápis z jednání Řídícího výboru projektu Implementace DOS na OpenCard ze dne 19.3.2009. V tomto zápise **DPP prezentuje své následující stanovisko:**
 - Ze strany HMP, jako organizátora projektu OpenCard, doposud nedošlo ke sjednanému uhrazení nákladů participace DPP na projektu OpenCard za rok 2008 a rovněž nebylo ani potvrzeno financování dalších fází projektu DOS v roce 2009. **Vůle DPP podpořit i v budoucnu projekt OpenCard je výrazně omezena, a to díky nevyřešené finanční situaci projektu a nedostatku vlastních zdrojů na jeho samostatné financování,**
 - DPP byl donucen vzhledem k velmi nízké likviditě participaci na projektu pozastavit, o čemž již vedení DPP představitele MHMP informovalo. **DPP se nebude účastnit ani jednání řídicího výboru projektu,**
 - Projektové práce fáze 1 projektu byly ukončeny (s výjimkou doinstalace validátorů), **existující stav dopravní aplikace bude zakonzervován a bude nadále fungovat ve stávající podobě. Veškeré rozvojové aktivity jsou, s ohledem na výše uvedené, zastaveny.** V důsledku nedostatku finančního krytí projektu jsou předchozí rozvojové plány nerealizovatelné. Po vyjasnění a zajištění financování dalšího postupu projektu ze strany HMP tak bude nutno rozpracovat nové realizační projekty,
 - DPP ukončuje též projektovou kancelář, jejíž fungování je, s ohledem na nedostatek finančních prostředků a pozastavení projektu, nadbytečné. Deloitte předložil DPP seznam oblastí postprojektových prací, jejichž koordinaci a realizaci je nutno zajistit na straně DPP,
 - Nadále jsou vydávány papírové průkazky, které v případě pokračování projektu OpenCard budou neplatné a jejich nahrazování OpenCard v budoucnu vyvolá negativní reakci cestujících,
 - Současný systém předprodeje časových kuponů byl nastaven pro další expanzi elektronických kuponů DOS (počty prodejních okének OpenCard převyšují prodejní místa pro papírové kupony). Prodejní místa OpenCard nejsou v současné situaci vytížena, nebude-li rozhodnuto o pokračování projektu OpenCard, DPP změní k 1.4.2009 poměr prodejních míst, a to ve prospěch klasických papírových kuponů.
2. V současné době neprobíhají žádné práce na **rozšíření funkcionality DOS a ani žádné práce nejsou plánovány.** DPP si dosud nevytvořil kapacitní potenciál pro řízení pokračování projektu na své straně, **ale pouze vybudoval dle našeho odborného názoru velký provozní tým pro podporu řešení. Jedná se o 10 členný tým bez doložení konkrétních kompetencí a pracovních úkolů členů tohoto týmu.** V případě

pokračování dalších logických etap projektu, bude jeho další rozvoj pravděpodobně opět závislý na dodávce finančně náročných externích projektových služeb.

3. V průběhu auditu bylo opakovaně zjištěno, že **představitelé DPP se staví k systému DOS a jeho propojení na PCKS velmi negativně**. Opakovaně bylo uváděno, že **stávající koncepce systému DOS, jeho propojení na PCKS a jeho dodávka firmou Haguess není rozhodnutím DPP a není ani řešením, které by představitelé DPP považovali za optimální a efektivní**. Dokonce bylo prezentováno, že DPP by byl schopen aplikovat vlastní systém elektronického jízdného, který by byl výrazně levnější a z hlediska všech rizik stabilnější a bezpečnější. Takový systém by dle názoru DPP byl schopen nahradit s určitým časovým zpožděním v řádu měsíců systém DOS, pokud by tento se stal nefunkčním z jakýchkoli důvodů. Samozřejmě taková změna by dle představitelů DPP byla velmi komplikovaná a vrhala by negativní světlo jak na DPP tak na MHMP.
4. Dle názoru auditora se DPP otevřeně stylizuje do role subjektu, který **neovlivňoval řadu podstatných rozhodnutí souvisejících se zahájením implementace systému DOS na OpenCard, který nuceně akceptoval společnost Haguess jako dodavatele systému DOS a který sám uznává, že náklady na implementaci systému DOS na OpenCard jsou skutečně vysoké**. Tyto vysoké náklady pak zdůvodňuje zejména tím, že migrace karet probíhala ve velmi krátké periodě s vysokou prioritou (to se týká zejména marketingových nákladů) a že DPP neměl možnost zvolit jiného dodavatele systému a jinou koncepci.
5. Dle názoru auditora je tento postoj DPP vysoce alibistický a nemůže sloužit jako zdůvodnění toho, že náklady na implementaci systému DOS **byly velmi, resp. dle našeho názoru i nepřiměřeně vysoké**. Pro tento závěr máme následující důvody:
 - a) **Neexistuje jakýkoli dokument, z něhož by bylo možné dovodit, že HMP ukládá DPP, aby společnost Haguess byla dodavatelem systému DOS**.
 - b) Formálně - právní výběr dodavatele systému DOS (včetně dle našeho názoru zjevně nezákonného dělení zakázky), obsah sjednaných smluv a v ní obsažené cenové podmínky **byly výhradní věcí a odpovědností vedení DPP, resp. jeho statutárního orgánu**. V průběhu auditu nadto **nebyly předloženy jakékoli dokumenty, kterými by DPP prokazoval, že posoudil cenové podmínky navržené společností Haguess jako obvyklé, přiměřené, resp. i výhodné**.
 - c) Navýšení finální rozpočtu na výslednou částku 325 mil. Kč bylo postupem a výhradní odpovědností DPP, kdy o takto signifikantní změně v očekávaných výdajích nebyl MHMP odpovídajícím způsobem informován.
 - d) Výběr ostatních dodavatelů na další související dodávky byl čistě věcí a odpovědností DPP a byl to právě DPP, který **ve velké řadě případů postupoval formou zadání zakázky bez výběrového řízení a i bez toho**, aby prověřil cenové podmínky navržené příslušnými dodavateli jako obvyklé, přiměřené, resp. i výhodné.
 - e) Stejně tak je čistou odpovědností vedení DPP **vynaložení vysokého objemu konzultačních služeb a služeb projektového řízení**, jejichž reálných efekt, resp. přínos do realizace projektu je dle našeho názoru fakticky minimální. Obdobná zodpovědnost pak souvisí s částí marketingových nákladů, které jsme identifikovaly jako nízkoučinné, resp. i přímo neefektivní.
6. Jsme toho názoru, že pokud by **DPP přistupoval k plánování, řízení a kontrole projektu implementace DOS do systému OpenCard zodpovědně, hospodárně s cílem minimalizovat náklady vzhledem**

požadovanému cíli a podmínkám jeho dosažení, nedosáhly by náklady projektu námi identifikovanou částku 376, 8 mil. Kč, resp. 406,2 mil. Kč. Tlak na MHMP uzavřením projektu do okamžiku, kdy MHMP zajistí financování již vzniklých a budoucích nákladů považujeme za velmi neseriozní za situace, kdy zodpovědnost za signifikantně zvýšené náklady projektu leží na vedení DPP a kdy DPP do vyúčtování nákladů projektu, jež by měly být saturovány z rozpočtu HMP, **zařadil i položky, které z realizací projektu OpenCard prokazatelně nesouvisí.**

5.2.8 Výdaje na propojení se systémem SAP

Finančně velmi významné náklady vynaložil DPP dle svých evidencí na **propojení mezi systémy SAP a DOS**, jednalo se o objem cca **40 mil. Kč bez DPH** (viz. tabulka).

Dodavatel	Datum plnění	Cena (bez DPH)	Popis
CSC	25.8.2008	21 559 050 Kč	Implementace DOS, Etapa 1 Fáze 1
CSC	28.11.2008	2 395 450 Kč	Implementace DOS, Etapa 1 Fáze 2
CSC	30.12.2008	2 300 000 Kč	Archivace DPP SAP Fáze 1
CSC	30.12.2008	1 760 000 Kč	DOS - SAP integrace
CSC	30.12.2008	2 100 000 Kč	SAP BW - DOS integrace
CSC	30.12.2008	1 040 000 Kč	DPP - SAP controlling a reporting modul
CSC	30.12.2008	8 800 000 Kč	Workflow došlých faktur (rozvoj SAP)

Poznámka: Podbarvené jsou položky, které neuznáváme jako náklady na OpenCard

Všechny práce byly přímo zadány společnosti **CSC bez výběrového řízení**. DPP své jednání ospravedlňuje tím, že společnost CSC spravuje IT aplikace DPP na základě rámcové smlouvy a nebylo tudíž nutné tyto práce zadat výběrovým řízením v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. **Auditor si vyžádal kopii rámcové smlouvy se společností CSC, aby prověřil zde sjednané podmínky, avšak DPP tuto odmítl dodat.**

Podle názoru auditora jsou celkové náklady na **realizaci interface a funkčnost propojení aplikace DOS a primárního systému SAP zcela neadekvátní, a to co do rozsahu tak ceny**. Dle odborného názoru auditora je **reálná cena realizace uvedeného interface maximálně na úrovni 5-10 mil Kč i od nejrenomovanějších subjektů působících na trhu**. Z realizovaných nákladů je zřejmé, že buď DPP z deklarovaných prostředků realizoval vývoj a rozvoj systému SAP anebo byly prostředky využity na financování jiných projektů, **jednoznačně však nejsou relevantními výdaji pro projekt OpenCard**.

Z důvodu porovnání nákladů na interface SAP a DOS požádal auditor o sdělení nákladů, které DPP uhradil za pořízení celého systému SAP, **tento požadavek byly ze strany DPP odmítnut**. Rovněž tak bylo auditorovi **odmítnuto setkat se zástupci společnosti CSC**, která zajišťuje servisní služby a realizovala dodávku propojení mezi systémem SAP a DOS, s cílem objasnit obsah a rozsah provedené prací, náklady na straně CSC tak, **aby bylo možné ozřejmit rozsah a adekvátnost uváděných nákladů a souvislost daných dodávek s projektem OpenCard**. Stejně tak nedošlo k realizaci obdobné schůzky s členy interního týmu DPP, který zajišťoval související činnosti na straně odběratele. **Tím, že tato důležitá jednání nebyla provedena, došlo opět k omezení činnosti auditora s tím, že postoj DPP a CSC vrhá na předmětné vynaložené náklady poměrně velmi negativní světlo.**

5.2.9 Nehospodárně vynakládané prostředky DPP na nákup HW a projektové služby společnosti INDRA

Auditor v několika případech zjistil, že **dodavatel účtoval DPP za shodné dodávky HW různé ceny**. Tyto významně odlišné ceny se nedají vysvětlit slevami nebo zlevněním výrobků. **Celková takto navíc neefektivně vyúčtovaná částka představuje cca 2,4 mil. Kč**, kdy měřítkem jsou ceny nejlevnějších srovnatelných dodávek.

Za velmi neefektivně vynaložené prostředky pak považujeme odměnu ve výši **8,4 mil. Kč bez DPH poskytnutou společnosti INDRA Řízení projektu Implementace DOS**. Tyto služby byly zásadním způsobem předražené a nepřinesly žádný benefit pro vlastní realizaci projektu.

Dodavatel	Datum plnění	Cena (bez DPH)	Popis	Výpočet
XT Card	28.12.2007	7 000 000 Kč	160 přenosných PDA (personal digital assistant) - revizorské čtečky. Cena za čtečku byla 43 750 Kč za kus	Dle specifikace ve smlouvách se podle názoru auditora jedná o stejný druh čteček. Rozdíl v ceně je 9 192 Kč Celkový rozdíl za 60 čteček je 551 520 Kč
XT Card	21.8.2008	5 246 000 Kč	Licence aplikace Revizorská čtečka plus 60 přenosných PDA (personal digital assistant) - revizorské čtečky. Cena za čtečku byla 52 942 Kč za kus	Podle názoru auditora si DPP minimálně měl domluvit cenu i na další kusy, případně ji zafixovat v EUR. Zdražení o 20% je neodpovídající za další odběry čteček.
XT Card	31.7.2008	3 118 905 Kč	Hardware: Tiskárna TM T88 cena 22 346 Kč za kus (35 kusů) Čtečka Cardman 5321 cena 11 248 Kč za kus (35 kusů) Pokladní zásuvka cena 14 569 Kč za kus (35 kusů) Čipová karta cena 190 Kč za kus (500 kusů) Displej DM-D500 cena 21 560 Kč za kus (35 kusů)	Podle názoru auditora se jedná o stejné hardware, pouze s odlišnými cenami. U prvních dvou dodávek je hardware jednoznačně předražené.
XT Card	12.8.2008	421 565 Kč	Hardware: Tiskárna TM T88 cena 22 346 Kč za kus (5 kusů) Čtečka Cardman 5321 cena 11 248 Kč za kus (5 kusů) Pokladní zásuvka cena 14 569 Kč za kus (5 kusů) Displej DM-D500 cena 21 560 Kč za kus (5 kusů)	U dalších dodávek, nejnižší fakturovaná cena odpovídá běžným cenám na trhu bez zohlednění slev za velikost dodávky
XT Card	30.9.2008	385 920 Kč	Hardware: Tiskárna TM T88 cena 7 837 Kč za kus Čtečka Cardman 5321 cena 3 894 Kč za kus Pokladní zásuvka cena 4 890 Kč za kus Čipová karta cena 107 Kč za kus	Celkový rozdíl v ceně za toto hardware byl vypočítán na 1 846 020 Kč
XT Card	31.10.2008	451 380 Kč	Hardware: Displej DM-D500 cena 7 989 Kč za kus	
Indra	27.12.2007	8 400 000 Kč	Řízení projektu Implementace DOS	Extremně předražené služby, které se nijak nepromítly do kvality přípravného procesu a jeho bezproblémový průběh. Jsou naprosto cenou neadekvátní dílu a potřebám. Realita je na úrovni 500 000 Kč měsíčně tj. 1 500 000 Kč za období tří měsíců s odpovídajícími efekty činnosti

5.2.10 Zadávání zakázek Dopravním podnikem hl. m. Prahy

Auditor si vyžádal od DPP dokumentaci k vybraným zakázkám (viz. tabulka) **dokládající, že zakázky byly zadány transparentním, nediskriminačním způsobem, za nejlepší možnou cenu a v souladu s platnými předpisy.**

Specificky si auditor vyžádal:

- Dokumentaci ke způsobu, jakým byli osloveni dodavatelé, resp. daný dodavatel pro podání nabídky, resp. uzavření smlouvy,
- Dokumentaci, případně korespondenci, jež byla předána příslušnému oslovenému dodavateli pro účely zpracování nabídky a návrhu smlouvy, která obsahuje vymezení předmětu zakázky včetně technického popisu,
- **Písemné vyjádření, proč byl osloven daný dodavatel, pokud se jedná o zakázku přímo zadanou jedinému předem určenému zájemci,**
- **Doložení způsobu, jakým DPP provedl hodnocení obvyklosti ceny nabídnuté vybraným zájemcem a prověřil, že plnění bylo nabízeno (dodáno) za ekonomicky výhodných podmínek.**

U většiny zakázek DPP tuto dokumentaci nedodal a neposkytl požadovaná vysvětlení svého postupu. Níže uvedená tabulka rekapituluje zjištěné nálezy:

Datum	Předmět	Zhotovitel	Typ výběrového řízení	Cena (bez DPH)
5.9.2007	Smlouva o poskytování služeb	INDRA Czech Republic ,s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	11 000 000 Kč
12.9.2007	Smlouva o poskytování služeb	XT-Card, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	4 000 000 Kč
15.10.2007	Smlouva o dílo (obsahuje i licenční smlouvu na DOS)	HAGUESS, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	11 052 500 Kč
19.11.2007	Smlouva o dílo	XT-Card, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	7 000 000 Kč
14.12.2007	Smlouva o dodávku 2 IBM systém storage DS 8100 plus SAN infrastruktura	KTS Praha, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	12 868 120 Kč
14.12.2007	Smlouva o dodávku služeb pro IBM systém storage DS 8100 plus SAN infrastruktura	KTS Praha, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	5 564 644 Kč
14.12.2007	Smlouva na 3 ks IBM Blade serveru	Data Intertech, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	2 034 445 Kč
29.4.2008	Smlouva o dílo (E-shop)	Logos, a.s.	Zadávací řízení. Oslovení tři dodavatelé	8 500 000 Kč
2.5.2008	Prováděcí smlouva o dílo Na implementaci projektu "Zpracování procesní analýzy ve vztahu k branzovému řešení PT"	CSC Computer Sciences, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	2 981 576 Kč
25.6.2008	Kupní smlouva na čtečky a licenci pro SW čteček	XT-Card, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	5 246 000 Kč
30.6.2008	Kupní smlouva na hardware	XT-Card, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	6 913 310 Kč
4.7.2008	Smlouva o dílo	INDRA Czech Republic, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	11 349 775 Kč
15.7.2008	Smlouva o dílo	HAGUESS, a.s.	Jednací řízení bez uveřejnění. Osloven pouze Haguess	45 520 000 Kč
15.7.2008	Smlouva o spolupráci	Metronome, s.r.o.	Zadávací řízení. Oslovení tři dodavatelé	11 055 500 Kč

15.7.2008	Smlouva o spolupráci	Grand princ	Zadávací řízení. Osloveni tři dodavatelé	11 583 500 Kč
15.7.2008	Smlouva o spolupráci	Juturn Media	Zadávací řízení. Osloveni tři dodavatelé	10 911 000 Kč
15.7.2008	Smlouva o poskytování konzultačních služeb	INDRA Czech Republic, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	4 000 000 Kč
15.7.2008	Prováděcí smlouva o dílo Na implementaci projektu "Rozvoj SAP ERP"	CSC Computer Sciences, s.r.o.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel, plnění provázané na rámcovou smlouvu	39 954 500 Kč
15.9.2008	Smlouva o poskytování služeb	HAGUESS, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	2 385 896 Kč
30.9.2008	Smlouva o poskytování služeb technické podpory na e-hop	Logos, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	510 000 Kč
30.10.2008	Smlouva o spolupráci	Juturn Media	Zadávací řízení. Osloveni tři dodavatele	11 500 000 Kč
22.12.2008	Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo z 15.7.2008	HAGUESS, a.s.	Jednací řízení bez uveřejnění. Osloven pouze Haguess	4 800 000 Kč
18.5.2009	Smlouva o poskytování poradenských služeb	Tesco SW, a.s.	Není evidence, že by byl osloven více než jeden dodavatel	5 576 800 Kč

Výše uvedená tabulka dokládá, že **DPP naprostou většinu zakázek zadal předem určenému dodavateli.** K tomuto postupu považujeme za nezbytné prezentovat následující:

- 1) DPP se nachází v pozici sektorového zadavatele, pro níž legislativa vymezuje mírnější pravidla z hlediska závazné formy výběrového řízení. Zákon o veřejných zakázkách výslovně ukládá sektorovému zadavateli realizovat otevřené výběrové řízení po překročení určité limity, **kdy je zakázka již považována za nadlimitní.** U zakázky pod touto limitou vyžaduje Zákon o veřejných zakázkách, dodržení obecných zásad přidělování zakázek a další úpravu ponechává na interních předpisech. Interní předpisy DPP, které nám byly předloženy, **bohužel upravují pouze zadávání nadlimitních zakázek a neobsahují závazný procesní postup pro nižší formy veřejných zakázek** (podlimitní zakázky a zakázky malého rozsahu)
- 2) Z hlediska prověřovaných zakázek je zřejmé, že s výjimkou v rozporu se zákonem rozdělené zakázky na dodávku systému DOS společností Haguess, jež v její druhé části byla přidělena v jednacím řízení bez uveřejnění, a zakázky a implementaci projektu "Rozvoj SAP ERP", jež byla realizována v návaznosti na dříve uzavřenou rámcovou smlouvu, se **prakticky vždy jedná o zakázky, které u DPP nepodléhají otevřenému výběrovému řízení** a má být postupována dle interních předpisů.
- 3) DPP pak legislativu a své interní postupy aplikuje tak, že **přiděluje řadu zakázek bez výběrového řízení jedinému předem určenému dodavateli s tím, že takový postup považuje za legislativně konformní.** Auditor však tento postup nepovažuje za legislativně konformní, a to z následujících důvodů:
 - a) Přidělení zakázek tak významného finančního rozsahu vždy hraničí s porušením zákonem stanoveného principu transparentnosti a **zejména pak principu diskriminace, neboť je zjevné, že volné konkurenční prostředí zjevně obsahuje další potenciální dodavatele s potřebnými referencemi a technickými předpoklady, jež by byli schopni zakázku realizovat**
 - b) Povinností zadavatele, resp. jeho statutárního orgánu je realizovat zakázky na principu ekonomické výhodnosti a v souladu se zásadou správy majetku s náležitou péčí. **V uvedených případech (viz. tabulka) nedoložil DPP, že před uzavřením smluvního vztahu došlo k prověření obvyklosti, resp. cenové přiměřenosti nabídky osloveného dodavatele. Takový postup DPP pak nepochybně je jednou ze stěžejních příčin vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů na**

realizaci projektu OpenCard a také představuje vážné porušení zákona o veřejných zakázkách a pravidel obchodního zákoníku.

5.2.11 Výdaje vykázané DPP na projekt OpenCard, které nesouvisí s implementací DOS

Ve přehledu nákladů vynaložených DPP na projekt OpenCard **byly identifikovány položky, které podle názoru auditora nesouvisí s předmětem implementace DOS či OpenCard** (viz. tabulka). Celková částka těchto položek představuje **cca 59,7 mi. Kč.** což představuje cca 13 % původně deklarovaných celkových nákladů (včetně nevyfakturovaných plnění) DPP na implementaci DOS.

Za účelem diskuse o těchto položkách a jejich objasnění **jsme opakovaně žádali o setkání se zástupci oddělení marketingu, zástupcem společnosti CSC a se zaměstnanci oddělení IT DPP. Všechny tyto schůzky byly ze strany DPP odmítnuty.** Na základě předložených podkladů jsme však u položek obsažených v níže uvedené tabulce dospěli k závěru, že u **nich není relevantním způsobem doložena souvislosti s projektem OpenCard.** V některých případech se jedná o naprosto nesouvisící moduly primárního systému SAP (např. řešení problematiky schvalovacího Workflow), **kteří nemají s projektem OpenCard jakoukoliv souvislost,** dále pak naprosto nepřiměřené náklady na implementaci interface mezi úlohou SAP a DOS, řešení obecných problematik reportů, archivace apod. Jako oprávněný náklad projektu OpenCard, lze tedy považovat maximálně komunikační interface, nikoliv celý proces a jeho účtování a evidence.

Dodavatel	Datum plnění	Cena (Kč.)	Popis (ze smlouvy o dílo)
CSC	16.12.2008	2 444 722	DPP - SAP enterprise support - licence na užívání mySAP Business suite a jeho údržba
CSC	30.12.2008	2 100 000	SAP BW - DOS integration Vytvoření stálého rozhraní zajišťující přenos dat z DOS OpenCard do SAP BW
CSC	30.12.2008	2 300 000	Archivace DPP SAP Fáze 1 - V SAP byly vytvořeny procesy a funkčnosti archivace dat nativními prostředky systému SAP
CSC	30.12.2008	1 040 000	DPP - SAP controlling a reporting - zajištění dat pro dočasné řešení pro reporting a controlling investic společnosti Deloitte. Nastroj pro evidenci a řízení finančních zdrojů
CSC	30.12.2008	8 800 000	Workflow došlých faktur (rozvoj SAP) - implementace informačního systému pro likvidaci přijatých faktur Dopravního podniku
CSC	31.12.2008	2 133 305	Licence ECM - z popisu vůbec není jasné jak tato souvisí s OpenCard nebo DOS
CSC	31.12.2008	2 981 576	Procesní analýza - výsledkem analýzy byl popis procesů, ukazatelů a doporučení k optimalizaci procesů, které způsobují největší finanční schodky
CSC	30.6.2008	4 713 750	Práce kveten-červen 2008 – revize dodaných pracovních výkazů neprokázala že se jednalo o práce, které souvisí s OpenCard
CSC	31.7.2008	5 698 400	Práce červenec 2008 – revize dodaných pracovních výkazů neprokázala, že se jednalo o práce, které souvisí s OpenCard
CSC	31.8.2008	4 818 500	Práce srpen 2008 – revize dodaných pracovních výkazů neprokázala, že se jednalo o práce, které souvisí s OpenCard
CSC	30.9.2008	4 504 250	Práce září 2008 – revize dodaných pracovních výkazů neprokázala, že se jednalo o práce, které souvisí s OpenCard
CSC	31.10.2008	3 875 750	Práce říjen 2008 – revize dodaných pracovních výkazů neprokázala, že se jednalo o práce, které souvisí s OpenCard
Image CZ	4.11.2008	880 000	40 boxů pro projektoru NEC NP 4000 s příslušenstvím a montáží. Využívá se stále. Není spojené s OpenCard
Metrovison – Bitmedia	20.11.2008	114 150	Software Metrovison. Využívá se stále. Není spojené s OpenCard
Rencar	2.1.2009	6 766 600	46 projektoru NEC NP 4000. Využívá se stále. Není spojené s OpenCard
Juturn	2.12.2008	3 500 000	Taktická outdoorová reklama bez vazby na OpenCard
Juturn	2.12.2008	3 000 000	Spoty na TV Očko bez vazby na OpenCard

5.2.12 Náklady DPP na reklamu a komunikaci

Celkové náklady DPP původně deklarované jako náklady **na reklamu a komunikaci související s OpenCard byly vyčísleny na 109,9 mil Kč** a skládají se z vlastních nákladů na reklamu a promotion ve výši **53,7 mil. Kč** a jednorázového bonusu 475 Kč, kterým byla 10% sleva při koupi ročního kuponu MHD (celková výše této slevy byla společností Deloitte vyčíslena na více než 56 mil. Kč). Průměrná cena za reklamu a komunikaci na jednu vydanou OpenCard činí při 372 745 vydaných karet **295 Kč /karta**. Po zohlednění nákladů, které jsme neakceptovali jako náklady projektu OpenCard (viz kapitola 5.2.11.) **činí celkové marketingové náklady DPP vynaložené v souvislosti s projektem OpenCard 103, 4 mil. Kč.**

Největší část externích nákladů na reklamu a komunikaci byla vydána za služby **firem Grand Princ a Juturn a.s.** (celkem téměř 34 milionů Kč). **Podle výpisu z odchodního rejstříku je pravděpodobné, že tyto firmy jsou vzájemně propojené.** Obě sídlí na stejné adrese (Vinohradská 174) a předseda dozorčí rady Juturn je členem dozorčí rady společnosti Grand Princ (Michaela Kumstová).

Přidělení zakázek v této oblasti bylo provedeno u hlavních položek (Juturn Media, Grad Princ, Metronome) poptávkovým řízením, kdy **zakázka byla přidělena nejvýhodnější cenové nabídce.** Při bližší analýze vítězných nabídek bylo zjištěno, že některé položky jsou kalkulovány na bázi veřejně dostupných ceníkových cen daných společností. To znamená, že předmětný uchazeč fakticky neprojevil jakoukoli soutěžní snahu získat zakázku nabídnutím nižší než konkurenční zjistitelnou cenou (např. snížení ceny v důsledku vyššího objemu zakázky nebo prostým snížením marží). **Taková skutečnost dle názoru auditora zpochybňuje transparentnost příslušného výběrového řízení a vyvolává důvodné podezření, zda předmětné marketingové služby byla nakoupeny za ekonomicky výhodných podmínek.**

Z našeho pohledu je možné náklady DPP na reklamu a komunikaci rozdělit do tří skupin nákladů: **účinné, akceptovatelné pro projekt OpenCard, avšak dle našeho názoru s malou či i minimální účinností a neakceptovatelné pro projekt OpenCard, buď z důvodu nesouvislosti s projektem OpenCard nebo z důvodu neprokázání jejího provedení ve sjednaném rozsahu.**

1. Náklady na reklamu a komunikaci, které byly podle našeho názoru účinné:

- Jednorázový bonus 475 Kč (10% sleva při koupi ročního kuponu MHD). Tato strategie sice prodražila celkové náklady o více než **56 mil. Kč**, ale tento bonus byl pravděpodobně rozhodujícím faktorem pro zásadní rozšíření kmene uživatelů OpenCard.
- ATL (Above the line - nadlinková komunikace, která je zaměřena především na masový zásah široké veřejnosti, bez přesného zacílení na konkrétní cílovou skupinu) od společnosti Juturn. Jednalo se o plakáty a reklamní panely v telefonních budkách, vlacích a na nádražích v období od října do prosince 2008. Tyto náklady činily celkem cca **8 mil. Kč.**
- Sponzorované cílené volání. Náklady na tento typ propagace činily celkem **2 mil. Kč.**

2. Výdaje na reklamu a komunikaci, které byly podle našeho akceptovatelné byť s malou nebo i minimální účinností:

- Vytvoření komunikační strategie OpenCard a PR komunikace (včetně role tiskového mluvčího). Celková cena této služby byla **11,6 mil. Kč**. Tyto služby obsahovaly například: vytvoření konceptu marketingové kampaně OpenCard (301 tis. Kč), služby PR manažera (cca 1,9 mil. Kč), tisk letáků a žádostí na OpenCard (cca 2,7 mil. Kč). Zbytek z celkové ceny připadaly na agenturní hodiny (práce zaměstnanců agentury) a produkci komunikačních materiálů. **Podle našeho názoru je účinnost těchto nákladů těžko prokazatelná a velmi diskutabilní. V případě nákladů na tvorbu marketingové strategie, tj. fakticky pouze marketingové poradenství, považujeme tyto náklady neadekvátní rozsahu a podobě tohoto projektu.**
- Náklady na projekt Kinobus propagující OpenCard. Také účinnost nákladů na tento typ propagace **je těžko prokazatelná a diskutabilní**. Za velmi sporný považujeme pronájem reklamního autobusu, který byl velmi finančně náročný a který kupříkladu bylo možné řešit alternativním způsobem z vlastních zdrojů.
- Reklamu v tisku umístěnou ve třech publikacích - **Městem v pohybu, GRAND AUTO a Houser** (zajišťovala společnost Juturn, ale všechny tři publikace jsou vydávané nakladatelstvím Grand Princ).

Publikace	Číslo	Počty stran	Plná cena za stránku	Celkem (před slevou)
Městem v pohybu	č.2	16	55 000	880 000 Kč
	č.3	8	55 000	440 000 Kč
	č.4	12	55 000	660 000 Kč
	č.5	12	55 000	660 000 Kč
	č.6	12	55 000	660 000 Kč
GRAND AUTO	č. 1/09	jedna strana	60 000	60 000 Kč
Houser	č. 409, 413			320 000 Kč

Celková cena zaplacená za propagaci v tisku byla 2.944.000 Kč (Dopravní podnik dostal slevu 20% z celkové částky).

3. Výdaje na reklamu a komunikaci, které byly podle našeho názoru neakceptovatelné:

- Taktická outdoorová reklama od společnosti Juturn za **3,5 milionu Kč**. Bylo vytvořeno a vysíláno 7 spotů s těmito tématy:
 - 1) Emoce – LED obrazovka Erpet
 - 2) Hluk – LED obrazovka Jindřišská
 - 3) Otrapové – LED obrazovka Václavské náměstí
 - 4) Sezení – LED obrazovka Jindřišská
 - 5) Sprejer – LED obrazovka Erpet
 - 6) Zavazadla – LCD obrazovka Flóra
 - 7) Zvíře – LED obrazovka Kotva

Auditor zhlédl tyto spoty se závěrem, že **ani jeden z nich nemá s tématem OpenCard nic společného. Náklady na výrobu a vysílání těchto spotů neměly být započítány do nákladů na projekt OpenCard a z toho důvodu jsme je také vyloučili.**

- Výroba a odvysílání spotů na TV Očko (společnost Juturn). Byly vyrobeny 4 spoty (za 3 miliony Kč) a odvysílány tři (také za 3 miliony Kč) s těmito tématy:

- 1) Výhody hromadné dopravy, zvl. Ekologické
- 2) Proč jezdit načerno, když mohu mít OpenCard (vyroben, ale neodvysílán)
- 3) Vandalismus a chování v hromadných dopravních prostředcích
- 4) Hromadná doprava je rychlejší než automobil

Auditor zhlédl tyto spoty se závěrem, že pouze spoty 1 a 2 jsou spojené s tématem OpenCard. Náklady na výrobu a vysílání spotů 3 a 4 by neměly být započítány do nákladů na OpenCard (dle našeho odhadu 3 miliony Kč).

- Některá reklama v tisku - reklama v časopise GRAND AUTO se týkala tématu OpenCard **pouze okrajově a celá částka by neměla být započítána do nákladů**. Auditor si také vyžádal kopie všech publikovaných reklam v časopise Městem v pohybu. **Součet všech obdržných stran byl pouze 35. Počet zaplacených stran byl 60 (viz tabulka). Tento rozdíl se dá při ceně 55.000 Kč za stranu vyčíslit na 1.375.000 Kč, takže i po odečtení slevy DPP přeplatil 639.000 Kč.**

Auditor žádal o schůzku se zástupci oddělení marketingu DPP za účelem diskuse o výše uvedených skutečnostech. Tato však byla ze strany DPP odmítnuta.

5.2.13 V účetnictví DPP nejsou definovány parametry pro rozlišení výdajů na projekt implementace DOS a provoz systému

Auditor neprověřoval skutečnost, zda objem výdajů uváděný DPP na projekt OpenCard je úplný, neboť mu nebyl umožněn přístup do účetnictví DPP. Šetření auditora v této oblasti zahrnovalo pouze prověření kopií smluvní a jiné vyžádané dokumentace a účetních dokladů předložených ze strany DPP. Účetní doklady předložené DPP mapovaly výsledky zprávy „Revize vynaložených nákladů projektu Implementace DOS na OpenCard“, kterou pro DPP vytvořila společnost Facility s.r.o. Jiné položky v revidovaných dokumentech nebyly. Z rozhovorů se zástupci DPP vyplynulo, že projekt implementace OpenCard není specificky definovaný v účetnictví DPP a celkové výdaje na tento projekt byly složeny z výdajů různých oddělení v rámci DPP. **Náklady na provoz DOS také nejsou v účetnictví definované a auditor obdržel od DPP pouze expertní odhad těchto nákladů na rok 2009.** Z těchto důvodů auditor nemůže potvrdit úplnost a celkovou výši nákladů vynaložených DPP na projekt implementace DOS a provoz tohoto systému.

5.2.14 Rozšíření funkcionality na prodej jízdenek přímo ve voze a úspory ze zavedení DOS

Z rozhovorů se zástupci DPP vyplývá, že v současné době se **neuvažuje o rozšíření funkcionality DOS na prodej jízdenek přímo ve voze, resp. nákup individuálního jízdného.** Tato funkcionality je běžná u ostatních kartových aplikací v České Republice (viz tabulka) a její vypuštění výrazně omezí využitelnost a rozšířenost OpenCard. Podle zástupců DPP tento **prodej nelze realizovat z důvodů finanční náročnosti.** DPP ale nedisponuje žádnými reálnými podklady, výpočty nebo studii, které by podpíraly jeho názor. Názor auditora je k tomuto problému takový, že je třeba tuto myšlenku opětovně posoudit, neboť skrývá významný obchodní potenciál.

	OpenCard	Plzeňská karta	Pardubická karta	Opuscard (dříve Citycard)	Městská karta
Město	Praha	Plzeň a okolí	Pardubice	Liberec	Hradec Králové
Generální dodavatel	Haguess	Logica CMG	EM TEST Vsetín	Liberecká IS	EM TEST Vsetín
Počet vydaných karet v tisících	374	240	72	70	85
Náklady na vybudování a provoz systému v mil Kč	887	250	24	25,5	17
Kolik žadatel zaplatí za vydání karty v Kč	zdarma	170	130	140	95
Start systému	2007	2004	2006	2006	2006
Platnost karty v letech	4	na dobu neurčitou	5	5	5
Funkcionalita					
Předplatné městské dopravy a integrované	ano	ano	ano	ano	ano
Bežhotovostní nákup jízdenek přímo ve voze	ne	ano	ano	ano	ano
Koupě vstupenek na kulturu, sport	ne	ano	ano	ano	ne
Přístup do knihoven (jako čtenářský průkaz)	ano	ano	ne	ano	ne
Placení parkovného	ano	ne	ne	ne	ne
E-peněženka	ne	ano	ano	ne	ano
Spojení s ISIC kartou	ne	ano	ne	ano	ne
Využití v docházkovém a stravovacím systému	ne	ano	ano	ano	plánuje se
Sít terminálů pro dobítí karty	ano	ano	ano	ano	ano
Bonusový program	ne	ano	ne	ano	ne
Technologie NFC - karta v mobilu	ne	ano	ne	ne	ne
Vstup do registru řidičů	ano	ne	ne	ne	ne

Zdroj: Tiskové zprávy, www stránky jednotlivých provozovatelů karet, www stránky městských úřadů, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

5.2.15 Celkové hodnocení nákladů DPP na implementaci DOS do OpenCard

Podle našeho názoru **implementoval DPP systém DOS s velmi vysokými, resp. i nepřiměřeně vysokými náklady**. Důvody pro tento stav se dají rozdělit do čtyř hlavních kategorií.

1. V první řadě se jedná o náklady na systém DOS společností Haguess formou ceny licencí DOS, SAM, ASW-HSM-DOS. Celková částka zaplacená za licence společnosti Haguess byla více než **56,5 milionů Kč**. Výše naběhlých licenčních poplatků za práva k užití SW DOS činily k 30.06.2009 dalších 29,3 mil. Kč a tyto ani nejsou zachyceny v účetnictví DPP. Podle našeho názoru v důsledku neprovedení otevřeného výběrového řízení na komplexní dodávku systému DOS dílče honorovanou počtem uživatelských licencí a ne vlastním dokončením díla způsobily signifikantně vyšší náklady na pořízení systému DOS, než kterých by DPP docílil v případě standardně provedené soutěže a lépe formulovaných smluv s dodavatelem.
2. Zadruhé se jedná o fakturované náklady na propojení mezi systémem SAP a DOS. **Tyto dosáhly cca 40 mil. Kč bez DPH a byly provedeny společností CSC**. Všechny práce byly zadány společnosti CSC bez výběrového či zadávacího řízení. Podle názoru auditora jsou celkové výdaje na realizaci interface a funkčnost propojení aplikace DOS a primárního systému SAP naprosto neadekvátní, a to co do rozsahu tak ceny. Dle

odborného názoru poradce auditorů pro oblast software je reálná cena realizace uvedeného interface na úrovni 5-10 mil Kč i od nejrenomovanějších subjektů na trhu.

3. Zatřetí se jedná o celkové výdaje na reklamu a komunikaci, které byly po eliminaci položek nesouvisejících s OpenCard vyčísleny na **103,4 mil. Kč**. Jiné subjekty zavádějící v ČR kartové systémy s tak vysokým objemem nákladů na reklamu a komunikaci **nepracovaly**. Tyto vysoké náklady byly zapříčiněny jednak vysokou částkou, na kterou DPP vydal za motivační bonus pro držitele ročních kuponů (tato forma propagace byla sice účinná, ale byla též i vysoce drahá) ve snaze akcelarovat migraci karet a jednak dalšími významnými náklady na reklamu a komunikaci, jejichž významná část byla identifikována jako velmi málo účinná.
4. DPP vynaložil náklady na **projektového řízení a konzultační služby celkem 35,6 mil. Kč**. Podle našeho názoru jsou **náklady na tyto služby nepřiměřené rozsahu projektu**. Důvodem takto vysoké částky jsou jinak výdaje na projektové řízení, **kteřé dle našeho názoru nebyly potřebné a nebylo prokazatelně ani účinné** (např. řízení projektu prováděné společností INDRA) nebo **byly evidentně předražené a opět bez zjevných efektů pro stav a budoucnost projektu** (např. řízení rizik společností IB Standard).
5. Dále je otázkou je, proč pro zúčtování předplatného nebylo koncepčně využito **Zúčtovacího centra SKC** a totožná problematika byla na úrovni Dopravního podniku řešena duplicitně. **Takový postup nutně vede ke vzniku významných vícenákladů, jež neměly být v projektu OC jeho řídicími složkami** (Odbor informatiky MHMP a Řídicí výbor projektu u DPP) **vůbec připuštěny**.

6 POSOUZENÍ BUDOUCNOSTI PROJEKTU OPENCARD A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU

6.1 SOUČASNÝ STAV PROJEKTU OPENCARD - SHRUTÍ

6.1.1 Základní negativa stávajícího stavu projektu OpenCard a pokračování projektu OpenCard

Shrneme-li zjištění a závěry obsažené v této zprávě, pak **postavení HMP v implementaci projektu OpenCard a v provozu PCKS a navazujících subsystémů nutně hodnotíme jako kritické**, neboť :

1. Již od počátku **nebyla jasně definovaná koncepce řešení, která se navíc opírala o nerealistická očekávání na straně příjmů**. Základní myšlenka byla OpenCard jako **identifikační a platební nástroj** a přesto se OpenCard ani po třech letech platebním nástrojem nestala.
2. V průběhu projektu byly orgánům hl. m. Prahy **překládány zavádějící a nepravdivé informace** týkající se stavu projektu a naplňování schválené koncepce a plánu.
3. Projekt byl od počátku ve všech oblastech **neprofesionálně plánován, řízen a kontrolován** (fakticky nikdy řádně řízen nebyl). MHMP **nemá fakticky kontrolu nad jeho provozní a rozvojovou částí**.
4. Projekt se vyznačuje účelovými a pro HMP prokazatelně nevýhodnými smluvními vztahy, v návaznosti na něž je HMP prakticky závislé na firmě Haguess a to jak z hlediska provozu PCKS, tak z hlediska implementace a rozvoje projektu OpenCard. Při dalším rozvoji se opět HMP vázalo dalšími smlouvami k jednomu dodavateli.
5. Dosud vynaložené **investiční a provozní náklady** jsou dle našeho názoru **nepřiměřeně vysoké ve vztahu k dosažené zprovozněné funkcionalitě PCKS a jednotlivých aplikací**. Dosud **nebyla zprovozněny klíčové** funkcionality pro elektronickou peněženku a zúčtovací centrum, přestože byla předmětem plně uhrazené dodávky díla podle smlouvy o vytvoření SKC. Jako klíčové se však jeví, že ani do dalších rozvíjených etap řešení se s **OpenCard jako elektronickou peněženkou, dle informací dodavatele, nepočítá**.
6. Aktuální stav projektu nedovoluje předpokládané **provizní příjmy realizovat**, protože **OpenCard je v podstatě identifikační kartou** s možností rozšíření o dva druhy kuponů bez možnosti tyto kupony nabíjet prostřednictvím e-peněženky.
7. MHMP není schopen definovat náklady projektu OpenCard, **které bude nezbytné ještě vynaložit pro plné dosažení cílového koncepčního stavu**, a dle aktuálního stavu lze náklady na plnohodnotné dobudování systému včetně platebních terminálů ve větším rozsahu odhadovat ve stovkách, spíše dalších miliardách Kč.

Pokud by i nadále pokračoval projekt OpenCard mimo kontrolu MHMP dle stávajících smluvních vztahů HMP a DPP se společností Haguess, pak bude za stávajících parametrů těchto smluv docházet k dalšímu neřízenému a neefektivnímu vynakládání prostředků. Při dalším rozvoji bez podrobné technicko – technologické a ekonomické specifikace dalších etap projektu, bude **docházet dle našeho názoru k dalšímu neefektivnímu vynakládání prostředků HMP a nekontrolovanému průběhu projektu**. Dále **nebude možné jakkoli garantovat požadovanou**

funkcionalitu a provozní stabilitu systémů. Zároveň by nebylo ani možné zodpovědně definovat investiční a provozní prostředky, které by v krátkodobém a střednědobém horizontu bylo nutné do pokračování projektu OpenCard investovat.

Z hlediska **odpovědnosti představitelů a orgánů hl. m. Prahy je taková situace dle našeho názoru nepřijatelná a v konečném důsledku by vedla při přístupu řádného hospodáře** (i přes dosud vysoké vynaložené náklady) **buď k uzavření projektu jako zmařené investice nebo minimálně postupné konzervaci na úrovni dopravně odbavovacího systému** (aplikace DOS).

Klíčová otázka, kterou je dle našeho názoru nutné vyřešit je, zda projekt OpenCard má již od počátku smysl a svoji přidanou hodnotu pro hl. m. Prahu a jeho občany a **zda je žádoucí za současně identifikovaných rizik v projektu OpenCard vůbec pokračovat.**

6.1.2 Smysluplnost projektu OpenCard pro hl. m. Prahu a jeho koncepční chyby

Podle našeho názoru je **generelně projekt univerzální městské karty pro hl. m. Prahu smysluplný a účelný. Zároveň však, ale nejde o projekt nikterak nový,** což deklarují úspěšné implementace městských karet (samozřejmě v různých úrovních a rozsazích projektů) **v České republice i v zahraničí.** Jsme toho názoru, že **Praha jako moderně se prezentující město by mělo nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům moderní služby s využitím projektu podobného službě OpenCard a tento projekt financovat v řádně definovaném, dlouhodobém a jednoznačně určeném rozsahu s jednoznačně určenými a naplňovanými cíly.**

Koncepční řešení univerzální městské karty (OpenCard), které bylo předloženo v roce 2006 orgánům hl. m. Prahy Odborem informatiky, principiálně zapadá mezi projekty, které byly v zahraničí i v České republice realizovány, **avšak zároveň se jedná o řešení velmi progresivní a lze říci i revoluční.** Tato progresivita spočívá v koncepčním zahrnutí a využití funkcionalit **elektronické peněženky a zúčtovacího centra,** které předpokládaly významné rozšíření OpenCard do oblasti komerčně fungujících subjektů, **a to zejména pro bezhotovostní platby menšího rozsahu (tzv. mikroplatby).** Bohužel naplnění tohoto cíle projektu, a to nejen v perspektivě roku 2006, **bylo a je fakticky velmi obtížné, rizikové a nákladné. To dokládá právě i zjištěný stav projektu OpenCard, kdy stěžejní funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra nejsou dodnes zprovozněny a komerční využití není prozatím jakkoli reálné.**

Odhlédneme-li od zjevných koncepčních pochybení **při rozhodnutí týkajících se využití hybridních karet s bezkontaktním čipem, implementace technologie PKI, které pouze zatížily projekt OpenCard zbytečnými významnými náklady,** a toho, že **od počátku nebyla klíčovým mottem rozšíření a emise OpenCard dopravní aplikace,** která jediná má zjevný praktický smysl pro význačný objem obyvatel a která byla nejlépe marketingově podporovatelná, pak **zásadní koncepční chybou projektu OpenCard dle našeho názoru bylo, že projekt cílil do oblasti, na níž ani silní finanční partneři nemají zcela jasný názor z hlediska ekonomického přínosu a která navíc je investičně velmi náročná.** Nadto tato složitá a riziková koncepce byla posléze předložena k realizaci dodavateli, který neměl s danými oblastmi praktické zkušenosti a z hlediska objektivně hodnotitelných podmínek nebyl a ani nemohl být zárukou úspěšné realizace projektu OpenCard.

Podle našeho názoru **nelze zprovoznění elektronické peněženky a zúčtovacího centra pro masové komerční využití zajistit současným dodavatelem. Základním předpokladem pro masové zprovoznění elektronické peněženky a zúčtovacího centra je získání kvalitního partnera zejména z řada finančních institucí, který by do takové projektu dal své know-how a potřebné investice.** Veškeré dostupné informace a vedená jednání však jednoznačně **naznačují, že finanční instituce v současné době nemají jasně profilovanou strategii pro oblast tzv. mikroplateb či zavedení nových karetních systémů a že každý takový projekt považují za projekt investičně velmi náročný s vysokou mírou rizika.** Pakliže by na základě spolupráce s finanční institucí došlo k realizaci společného projektu, je nutné předpokládat, že **takový projekt bude vyžadovat významnou investiční participaci HMP.**

6.2 DOPORUČENÍ K POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU OPENCARD

I přes veškeré negativní skutečnosti a existující významná rizika, kdy představitelé hl. města Prahy byli zavádějícím způsobem rozličnými studii a Odborem informatiky přesvědčováni, že projekt bude **návratný v čase, jsme přesvědčeni, že projekt OpenCard lze převzít, revitalizovat, zdůvěryhodnit a nastavit mu reálné procesní, funkční a ekonomické projektové parametry.** Základní podmínkou převzetí projektu OpenCard a **tedy i jeho smysluplného a efektivního pokračování je však uzavření smysluplných a ekonomicky přijatelných dohod se společností Haquess,** jejímž předmětem **musí být:**

- 1) Změna platných smluv, jež by **odstranila nevýhodná ustanovení,** zásadním způsobem snížila náklady na provoz PCKS a zásadním způsobem změnila licenční politiku a ceny poskytovaných licencí a snížila ceny dodávaných karet na úroveň ceny obvyklé.
- 2) Dohoda na vymezení tzv. **přechodového období,** během něhož by byla definována **další strategie projektu OpenCard,** aktualizovaná projektová dokumentace včetně ekonomiky projektu, **zpracován model dlouhodobého provozu PCKS pod kontrolou MHMP, jež by byl funkční nejpozději počínaje 1.7. 2010** (od tohoto data by fungoval nový provozovatel PCKS určený výběrovým řízením) **a jež by umožňoval další rozvoj OpenCard na bázi otevřeného systému opět pod kontrolou MHMP.**
- 3) Dohoda na vypořádání **dosud nevyfakturovaných plnění týkajících se dodávky karet a užití licenčních práv.**
- 4) Stanovení jasných pravidel **pro vydání a zpoplatnění nových karet a určení HMP jako příjemce těchto prostředků.**
- 5) Vyřešení stavu, kdy **klíčové části projektu nebyly zprovozněny** i přestože byly součástí smlouvy o vytvoření SKC a dle této smlouvy uhrazeny, a že pro jejich realizaci byla zakoupena odpovídající technika, je dlouhodobě hrazena podpora v ceně celkového řešení a v provozu je pouze část řešení.

Pouze splnění těchto předpokladů, které fakticky uzavírá první dle našeho názoru neúspěšnou periodu projektu OpenCard, **dle našeho názoru zajišťuje možnost kontinuálně pokračovat v projektu OpenCard.** Na tento projekt však nemůže být pohlíženo jako projekt ziskový (návratný), nýbrž jako projekt zajištění určitých funkcionalit a služeb ve prospěch občanů města a jeho správy, který musí být implementován a provozován za jasných pravidel a nákladů.

Teprve získání kontroly a schopností projekt řídit může vytvořit předpoklady pro možný:

- a) vstup partnera zajišťujícího dlouhodobě provoz PCKS za ekonomicky výhodných podmínek a podporující rozvoj dalších aplikací, které by již mohly být dodávány na principu volné soutěže,
- b) vstup potenciačního finančního partnera, který by ve spolupráci s MHMP mohl realizovat funkcionalitu elektronické peněženky a zúčtovacího centra pro její komerční využití,
- c) Efektivní rozvoj řešení i pro další využitelná a aplikovatelná řešení pro podporu služeb občanům.

6.3 KRÁTKODOBÉ KROKY A PRIORITY K EFEKTIVNÍMU POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU

Na podkladě výsledků tohoto auditu, doporučujeme urychleně **vytvořit nový komplexní pracovní tým vedení projektu (Projektový tým)** který by se skládal z externích odborníků (právníků, ekonomů a expertů pro oblast IT) a pracovníků MHMP.

1. Tento projektový tým s **jasně definovaným složením, pracovní náplní, pravomocemi a odpovědností** by byl pověřen:
 - a) Jednáním se společností Haguess směřujících k tomu, aby **nejpozději do konce roku 2009 bylo dosaženo dohod ve všech potřebných oblastech a uzavřeny dodatky ke stávajícím smlouvám, resp. smlouvy nové**. Jsme toho názoru, že existuje význačný prostor pro vyřešení smluvních vztahů se společností Haguess kompromisní cestou, umožňující provést stabilizaci projektu s pohledu zajištění provozu a optimalizace provozních nákladů a z pohledu dalšího rozvoje projektu.
 - b) **Zpracováním strategie rozvoje OpenCard a provozu PCKS včetně strategie v oblasti poplatků účtovaných HMP uživatelům OpenCard (zpoplatnění karet, resp. aplikací)**
 - c) **Převzetím řízení a kontroly projektu OpenCard tak, aby nejpozději od 1.7. 2010 byl převzat provoz PCKS bez ohledu na to, zda bude zajišťován externě dlouhodobým partnerem nebo interní cestou na základě legitimního výběrového řízení.**
 - d) Vedením průběžných **jednání s případnými partnery v klíčových oblastech funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra a posouzením možnosti dalšího využití OpenCard včetně propojení s existujícími karetními systémy apod.**

6.4 STRATEGICKÉ DOPORUČENÍ PRO POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU OPENCARD

Jakékoliv strategické rozhodnutí týkající se projektu OpenCard s **výjimkou uzavření projektu je podmíněno získáním kontroly nad provozem a rozvojem projektu**. Stejně tak je podmíněna i účast strategického partnera či partnerů na tomto projektu. V **případě, že by nedošlo na podkladě dohody s firmou Haguess k získání kontroly na provozem a rozvojem projektu OpenCard, bylo by dle našeho názoru nutné zvažovat ukončení tohoto projektu se všemi možným důsledky**.

Podaří-li se získat kontrola nad projektem OpenCard, existují dle našeho názoru **3 základní strategické možnosti dalšího rozvoje, resp. provozu projektu OpenCard:**

6.4.1 VAR I: Zakonzervování projektu v aktuálním stavu s dokončením problematiky prodeje všech časových kuponů v rámci DOS (dopravní karta)

V tomto případě by bylo nutné dokončit **migraci všech časových kuponů**, podpořit další migraci karet a získat pod **centrální kontrolu systém DOS** tak, aby se tento rozvíjel a provozoval kontrolovaným způsobem za přiměřených nákladů. **OpenCard by se v tomto případě stala především dopravní odbavovací kartou (analogie In – Karty)**, ale plnila by i stávající funkcionality (např. funkcionality bezhotovostní úhrady parkování).

Z hlediska historických problémů a kritických míst by bylo nutné zajistit převzetí provozu PCKS a vytvořit podmínky pro jeho dlouhodobé stabilní provozování včetně používaných aplikací za přiměřených ekonomických podmínek.

Výhody a přínosy VAR.I:

- Nižší náklady provozu a nejnižší potřeby finančního krytí na rozvoj projektu,
- Stabilizace projektu bez rizik dalších neúspěchů.

Rizika a problémy VAR.I:

- Ve stávající podobě bude projekt stále považován za pilotní,
- Neposkytne občanům významnější přidanou hodnotu,
- Poměr investovaných prostředků a efektu bude nehorší.

6.4.2 VAR II: Nalezení komplexního strategického partnera, který převezme celou zodpovědnost za další rozvoj a provoz projektu ve všech požadovaných funkcionalitách a zajistí platformu elektronické peněženky a zúčtovacího centra

Tato varianta řešení opticky působí velmi zajímavě a racionálně. Toto řešení však vyžaduje silného partnera z oblasti finančních služeb, který má zkušenosti s kartovými systémy a případně disponuje vlastními technologiemi, jež by pro dodání elektronické peněženky a zúčtovacího centra mohl použít. Takový partner bude vyžadovat převzetí kontroly nad projektem ze strany HMP, včetně převzetí provozu a eliminace nevýhodných smluvních vztahů, jež by mohly ohrozit jeho vstup do projektu a výrazné zvýšení emise karet nad současný stav. **Partner nepochybně bude uvažovat na ekonomické i zodpovědnosti participaci MHMP na projektu.**

Výhody a přínosy VAR.II:

- Možnost komplexního řešení,
- Pravděpodobně alternativa pro dosažení funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra,
- Snížení počtu smluvních partnerů,
- Nižší personální zatížení administrativy MHMP v delším období.

Rizika a problémy VAR.II:

- Nalezení jediného partnera s výše definovanými atributy bude extrémně komplikované a časově náročné,
- Provádění tzv. mikroplateb představuje nejen na tuzemském, ale i zahraničních finančních trzích dosud nejednoznačně řešenou záležitost z důvodu vysokých rizik (např. odmítnutí uživateli apod.) a nákladů,

- Strategický partner bude pravděpodobně požadovat významnou spoluúčasť MHMP na krytí nákladů projektu elektronické peněženky a zúčtovacího centra,
- Strategický partner nebude mít zájem o provoz a rozvoj ostatních aplikací (s výjimkou aplikace DOS) a bude vyžadovat jejich samostatné provozování a financování HMP.

Podle našeho názoru **je v současné době relativně málo pravděpodobné, že by OpenCard získal takového silného partnera z řad finančního institucí.** Jedním z důvodů pro tento závěr, **odhlédneme-li od rizikosti projektu a jeho investorské náročnosti,** je to, že OpenCard není v současné situaci připraven na vstup tohoto partnera, který bude vyžadovat jasné a transparentní prostředí a standardní smluvní podmínky provozu. Řešení je realizováno partnerem, který nemá významné reference o oboru, v minulosti řešil dílčí dodávky systému pro bankovní sektor, ale tyto reference nebudou relevantní pro rozsáhlý a robustní bankovní systém, který má být připraven na provoz a oběh peněžních prostředků v řadech miliard Kč ročně.

6.4.3 VAR III: Logické rozčlenění projektu na dílčí části a nalezení strategických partnerů pro jednotlivé části, kdy klíčovým partnerem by měl být subjekt zajišťující provoz a rozvoj stávajících aplikací. Takový partner by mohl pocházet z řad současných nefinančních provozovatelů karetních systémů

Tato varianta směřuje k strategickému převzetí provozu PCKS a stávajících aplikací na bázi zcela nových smluvních vztahů, jednoznačně určených podmínek a pravidel a jednoznačně určeného koncepčního rámce. Tento partner, jež pravděpodobně neměl primární ambice na budování a provoz elektronické peněženky a zúčtovacího centra, by mohl připravit podmínky pro seriózní jednání a vstup finančního subjektu. Rovněž by dbal na otevřenost systému tak, aby nové aplikace a služby byly pořizovány i s využitím volné soutěže snižující objem vynakládaných prostředků

Výhody a přínosy VAR.III:

- Rychlejší časový scénář pro realizaci a širší spektrum potenciálních partnerů,
- Lepší rozložení rizik mezi více partnerů a možnost nalezení nejvhodnějších partnerů pro jednotlivé komponenty,
- Potenciál propojení karetních systémů,
- Snadnější motivace k realizaci zajímavých služeb pro občany bez významného finančního efektu pro partnera,
- Průhlednější financování jednotlivých částí projektu,

Rizika a problémy VAR.III:

- Složitější vyjednávání o podmínkách pro jednotlivé části a větší náročnost na počet výběrových řízení a smluvních jednání,
- Nutnost vytvoření kvalitního týmu MHMP,
- Potřeba zajistit v dalším časovém intervalu dohled nad realizací projektů.

Podle našeho názoru je tato **VAR III. nejvhodnější a nejracionálnější cestou dalšího provozu a rozvoje projektu OpenCard,** pakliže nebude rozhodnuto o jeho utlumení. Tato varianta poskytuje široké spektrum dalších možností a řeší problém v podstatně kratším čase a menšími riziky neúspěchu než VAR II.

7 ZÁVĚR – MANAŽERSKÝ SOUHRN

Tento **manažerský souhrn** obsahuje ve stručné formě **nejdůležitější informace a závěry obsažené v kapitolách 2. – 6. této zprávy**, kde jsou uvedena i detailní zdůvodnění závěrů auditora a další bližší zjištění.

7.1 HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST

7.1.1 Zadání projektu a zahájení provozu

1. Realizace projektu OpenCard začala **v rámci schválené Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Projektový záměr** na využití multifunkční čipové karty, označované jako „Univerzální karta Pražana“ (dále také „UKP“), byl zpracován na počátku roku 2006.
2. Dne 16.05.2006 Rada hl. m. Prahy schválila realizaci projektu **Pražského Centra Kartových Služeb (PCKS)** podle postupu uvedeného v podkladových materiálech, které vytvořil **Odbor Informatiky** pod vedením ředitele odboru Ing. Ivana Seyčka, a to s celkovým rozpočtovým limitem na pilotní fázi projektu ve výši **165 mil. Kč**
3. Hlavním cílem záměru vybudování PCKS bylo poskytnout občanům hlavního města Prahy univerzální identifikační **a platební nástroj.**
4. **V červnu roku 2006** byla zahájena realizace PCKS, a to prostřednictvím vyhlášení jednotlivých **dílčích veřejných zakázek** formou otevřeného výběrového řízení na realizaci Servisního Kartového Centra (SKC), Řešení PKI pro čipovou kartu, Marketingová podpora UKP a Služby řízení projektu PCKS.
5. **V březnu roku 2007** bylo zprovozněno SKC a **v dubnu 2007** bylo dodáno prvních 50.000 hybridních čipových karet a zahájen 6 měsíční zkušební provoz SKC. Na konci **července 2007 bylo podáno pouhých 1.871** žádostí o vydání OpenCard, **z čehož 1.459 karet bylo vydáno.**
6. Rada HMP svým usnesením č. 0517 ze dne 17. dubna 2007 odsouhlasila pokračovat v dalším rozvoji projektu prostřednictvím kartové aplikace „Předplatné“ v Pražské integrované dopravě (tzv. Velká emise)
7. Dne 28. srpna 2007 schválila Rada HMP příspěvek pro DPP s účelovým určením na zavedení plateb jízdného elektronickým systémem OpenCard ve výši 47.603 tis. Kč. **DPP ještě do konce roku 2007** uzavřel smlouvy na dodávky HW, SW, licencí a služeb na **celkovou částku více než 53 milionů Kč**, mezi nimiž byla i smlouva o dílo se společností Haguess, jejíž předmětem bylo **pořízení systému DOS pro 50.000 uživatelů čipových karet.**
8. Již v dubnu 2008 se projekt implementace DOS nacházel ve značném skluzu v plnění termínů, v návaznosti na to byla u DPP společnost **Deloitte Advisory s.r.o.** pověřena vedením projekt. Ke dni 4.8.2008 pak začal prodej elektronických jízdních kupónů pro pražskou MHD.
9. Dle Řídicího výboru projektu Implementace DOS na OpenCard z 19.3.2009, nedošlo ze strany hl. m. Prahy, jako organizátora projektu OpenCard, ke **sjednanému uhrazení nákladů participace DPP na projektu OpenCard za rok 2008 a nebylo potvrzeno financování dalších fází projektu v roce 2009.** Z tohoto důvodu **od března 2009 DPP pozastavil svoji participaci na projektu.**
10. V současné době je **vývoj aplikace DOS zakonzervován** a systém DOS funguje v na úrovni března 2009.

11. Rada hl. m. Prahy dne 16. prosince 2008 schválila **Ceník výše poplatků** vybíraných společnostmi Haguess za úkony spojené s **vydáváním a využíváním karet OpenCard** (např. cena za vydání Anonymní karty OpenCard 200 vč.DPH; cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s bezkontaktním čipem 200 Kč vč. DPH atd.). Přesto však již Smlouva o zajištění provozu PCKS pro období 1.8.2008 - 31.12.2008 určila, že se společnost Haguess jako **Správce PCKS stala příjemcem (vlastníkem) těchto poplatků**. Toto smluvní ujednání je v **zásadním rozporu s ekonomickým modelem projektu OpenCard** schváleným orgány hl. města Prahy, kdy tyto poplatky **jednoznačně měly být příjmem HMP**.

7.1.2 Popis původního záměru

Původní záměr projektu OpenCard byl uvedený v podkladových materiálech vypracovaných **Odborem informatiky** a byl schválen Radou a Zastupitelstvem Hlavního města Prahy. Obecný popis záměru je obsažen v dokumentu **„Projekt Vybudování Pražského Centra Kartových Služeb“**.

1. **Stěžejním cílem vybudování PCKS a celého projektu OpenCard** bylo vytvořit **identifikační a platební nástroj**. Tento cíl měl být dosažen vybudováním karetního systému, jehož základním funkčním prvkem **byla tzv. elektronická peněženka**, která pro svou funkčnost vyžadovala **vybudování zúčtovacího centra pro vypořádání plateb mezi jednotlivými právně samostatnými subjekty**.
2. Strategickým materiálem celého projektu **je ekonomický model** (dále také „**business plán**“) uvedený v dokumentu **„Využití čipové karty v podmínkách hl. m. Prahy“**. Tento materiál je v podstatě jediným dokumentem, který posuzuje ekonomickou stránku celého projektu v dlouhodobém horizontu, zejména z hlediska struktury a časování očekávaných nákladů na požadovanou funkčnost, očekávaných příjmů generovaných projektem a tedy i návratnosti investovaných prostředků.

Tento business plán je **identický s materiálem**, který na základě smlouvy uzavřené dne 02.06.2006 zpracovala společnost **Allshare Finance CE, a.s.**, kterou zastupoval **Ing. Jaroslav Turek, který byl zároveň historicky jednatelem společnosti Haguess, a.s.** před změnou její právní formy.

3. Realizace projektu OpenCard měla být **řízena a centrálně koordinována Odborem Informatiky MHMP**. Tuto roli však Odbor informatiky fakticky ve všech rovinách potřebné působnosti **řádně neplnil a přesouval ji na externí subjekty**, které ji však rovněž plnily zcela nedostatečně.

7.1.3 Stávající funkčnost OpenCard a počet uživatelů

V současné době **lze OpenCard využít** jako:

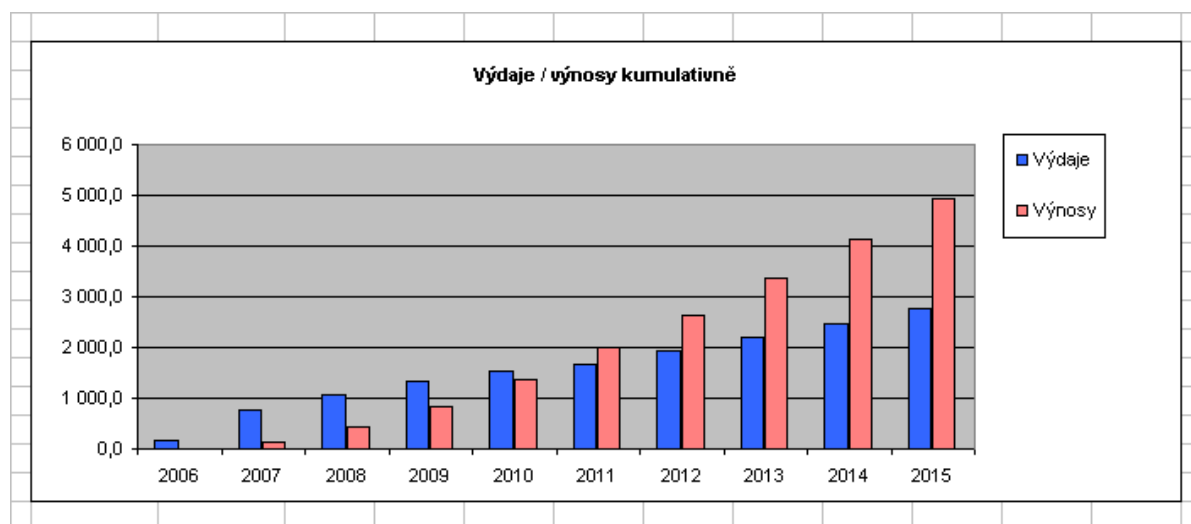
- Průkazku Pražské integrované dopravy (PID),
 - Pro úhradu parkování v parkovacích zónách Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7,
 - Čtenářský průkaz poboček Městské knihovny v Praze,
 - K autorizaci na Portále hl. města Prahy při přihlášení do aplikace „Vím, jak řídím“.
1. Využití OpenCard jako Průkazky PID umožňuje její použití jako nosič předplatného jízdného. Prodej papírových kuponů těchto typů **však pokračuje i nadále**, roční kupon lze však koupit pouze v elektronické podobě. Projekt bohužel **nepředpokládá, že by OpenCard byla využívána k nákupu ostatních druhů individuálního**

jízdného (zejména jednotlivé jízdné, denní jízdné apod.) přestože to byl jedeno z předpokládaných využití OpenCard.

- Ke **30.6.2009** bylo v SKC evidováno **372.745 karet**, z toho 4.950 karet je původních hybridních vydaných v rámci pilotní etapy projektu. Z celkového počtu má **369.036 karet** implementovanou aplikaci DOS, **169.772 karet** má nahranou Kartovou Aplikaci Parkování (KAP) a cca **32 tis. karet** je využíváno pro vstup do MKP.

7.2 EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST

- Základním ekonomickým problémem** projektu OpenCard je, že příjmová stránka projektu **není dosud ani v minimálním rozsahu naplňována**.
- První příjmy byly plánovány **již v roce 2007**. Klíčovou položku příjmů měly představovat **poplatky z prodeje karet** (vystavení nové karty, poplatky za vydání nové karty po expiraci atd.), které reprezentují **cca 80 % celkových příjmů**. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím více než **15 % celkových příjmů** měla představovat **provize z platebních transakcí prováděných elektronickou peněženkou** prostřednictvím zúčtovacího centra, kdy tato funkcionality měla být zprovozněna již v roce 2007 a už od roku 2008 generovat významné příjmy.
- Ekonomická návratnost projektu OpenCard byla dle všech indicií hlavní podmínkou pro rozhodnutí orgánů HMP o realizaci tohoto projektu. Základním problémem tohoto rozhodovacího procesu je však to, **že orgány hl. m. Prahy rozhodovaly na podkladě neobjektivně, účelově a zcela nereálně zpracované prognózy příjmové stránky projektu a neúplně a nedostatečně zpracované výdajové (nákladové) části projektu**.
- Ekonomická návratnost projektu OpenCard byla pouze **účelovou a zcela nedosažitelnou fikcí**. Projekty tohoto charakteru svou povahou **nejsou samofinancovatelné, nýbrž představují určitý moderní servis veřejnosti podporovaný z veřejných zdrojů v investiční a často i provozní části**.



5. Projekt OpenCard je jeden z mála kartových projektů realizovaných v ČR, **kteřý nebyl ani z části financován z prostředků EU** (Plzeň: 25,6 mil. Kč dotace, Pardubice 18 mil. Kč dotace, Liberec 11 mil. Kč dotace, Hradec Králové 17 mil. Kč dotace). Z žádných předložených podkladů **nevyplyvá reálná aktivní a cílená snaha o získání těchto prostředků na financování projektu**, byť dle našeho názoru, projekt OpenCard jednoznačně umožňoval spolufinancování z evropských zdrojů.

7.3 STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI 30.6. 2009

7.3.1 Nezprovozněné klíčové funkcionality

1. Klíčovým prvkem projektu OpenCard je tzv. **Pražské Centrum Kartových Služeb**, jehož jádro tvoří **Servisní kartové centrum (SKC)**, na které pak navazují jednotlivé kartové aplikace (DOS, KAP, čtenářský průkaz a VíM, jak řídím). SKC umožňuje základní služby zpracování žádosti o vydání karty, řízení procesu vydání karty, řízení životního cyklu karty, evidence platných karet a evidence ztracených a neplatných karet.
2. Provoz SKC je od počátku **zajišťován externě firmou Haguess, a to bez výběrového řízení**, kdy postupně dochází k opakovanému uzavírání smluv o zajištění provozu, **náklady provozu postupně narůstaly a v období 1-6/2009 byly dle našeho názoru nepřiměřeně vysoké.**
3. Odbor informatiky nemá dostatek informací a odborných schopností, aby alespoň **přechodně zajistil provoz SKC a vytvořil předpoklady pro další rozvoj projektu OpenCard.** To způsobuje **nepřiměřenou, nežádoucí a lze se bohužel důvodně domnívat i účelově zakotvenou závislost HMP na firmě Haguess.**
4. Z hlediska požadované klíčové funkčnosti a **z hlediska požadavků zadávací dokumentace na vytvoření SKC**, jež je i obsažena v příslušné smlouvě o dílo, je zásadní, že SKC v současné době, přestože došlo ke komplexnímu převzetí díla pracovníky Odboru informatiky, **nemá zprovozněny funkčnosti zázemí elektronické peněženky a Zúčtovacího centra.** Tuto skutečnost **potvrdilo i písemné prohlášení firmy dodavatelské společnosti Haguess, které jsme obdrželi v průběhu auditu.**
5. Nezprovoznění zázemí pro provoz elektronické peněženky a zúčtovacího centra **představuje zásadní problém** v dalším rozvoji celého řešení OpenCard. Dílo sjednané smlouvou o Vytvoření Servisního Kartového Centra tak **bylo prokazatelně dodáno se zjevnými vadami, aniž na to dodavatel HMP písemně upozornil a aniž na to upozornili přebírající pracovníci Odboru Informatiky a tyto skutečnosti zanesli do předávací dokumentace.**
6. Argumentace firmy Haguess, že zázemí na elektronickou peněženku je dodané, ale nepoužívané v návaznosti na to, že HMP její zprovoznění nepožadoval a nevytvořil pro její zprovoznění podmínky, je **účelová a neakceptovatelná.** Smluvní ujednání jasně dokládají, že funkcionality peněženky a zúčtovacího centra **měla být zprovozněna** a dokonce měla být provedeny její zátěžové akceptační testy. **Auditorovi není znám žádným smluvní dokument, kterým by tato smluvní ujednání byla modifikována.**
7. Rovněž auditorovi nejsou známy žádné dokumenty, které by dokládaly, že v průběhu implementace či akceptačních testů upozorňuje firma Haguess na neposkytnutí součinnosti ze strany HMP nebo existenci závažných důvodů bránících zprovoznění e-peněženky a zúčtovacího centra. Aktuálně není na vlastní kartě OpenCard **aktivován prostor pro elektronickou peněženku, zákazník si tedy nemůže tuto službu**

objednat, což je opět v rozporu se zadávací dokumentací. Naopak předložené protokoly dokládají řádné a komplexní předání díla v souladu s uzavřenou smlouvou, tedy jediné se zprovozněnou funkčností elektronické peněženky a zúčtovacího centra. **Toto zprovoznění však samotná firma Haguess popřela a sama tak deklarovala, že dílo bylo dodáno jako neúplné, resp. se zjevnými vadami.**

7.3.2 Rekapitulace Příjmů a Výdajů (nákladů) projektu OpenCard ke dni 30.6. 2009

Následující tabulka rekapituluje veškeré identifikovatelné **výdaje (náklady investiční i provozní)**, které dle našich zjištění věcně a časově souvisí s dosavadní realizací projektu OpenCard ke dni 30.06.2009. V případě DPP jsou předmětné náklady sníženy o **náklady v objemu 59,7 mil. Kč, které jsme identifikovali jako nesouvisející s projektem OpenCard.**

(v tis. Kč)	MHMP	DPP	ROPID	MK	Vykázán o celkem	Náklady DPP nesouvisející s projektem OC	Skutečnost celkem	Podíl
PŘÍJMY ČI ÚSPORY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0%
Studie, koncepce, posudky, bezpečnost	23 799,5	19 408,2	0,0	0,0	43 207,6	-2 981,6	40 226,0	5%
Marketing	28 511,8	53 744,4	0,0	0,0	82 256,1	-6 500,0	75 756,1	9%
Hybridní karty (původní dodávka)	18 852,2	0,0	0,0	0,0	18 852,2		18 852,2	2%
Karty s bezkontaktním čipem	13 586,2	0,0	0,0	0,0	13 586,2		13 586,2	2%
HW, SW včetně implementace	44 141,8	178 027,2	42 167,0	0,0	264 335,9	-48 056,1	216 279,8	24%
Licence	62 690,5	62 535,2	0,0	0,0	125 225,7	-2 133,3	123 092,4	14%
Podpora a zajištění provozu	125 988,5	13 914,4	0,0	0,0	138 882,9		138 882,9	16%
Dozor investora a projektové služby	14 535,3	33 200,0	0,0	0,0	47 735,3		47 735,3	5%
Konzultační služby	4 948,7	11 385,9	0,0	0,0	16 334,5		16 334,5	2%
Právní služby	11 276,3	0,0	0,0	0,0	11 276,3		11 276,3	1%
Ostatní služby	6 636,4	0,0	0,0	0,0	6 636,4		6 636,4	1%
Řešení PKI pro čipovou kartu	22 484,2	0,0	0,0	0,0	22 484,2		22 484,2	3%
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA EXTERNÍ PLNĚNÍ	377 451,2	372 215,1	42 167,0	0,0	791 833,4	-59 671,0	732 162,4	82%
PŘÍMÉ NÁKLADY ZA INTERNÍ PLNĚNÍ	0,0	8 079,8	0,0	0,0	8 079,8		8 079,8	1%
NEPŘÍMÉ NÁKLADY NA DISTRIBUCI OpenCard (motivační bonusy)	0,0	56 213,4	0,0	1 200,0	57 413,4		57 413,4	6%
CELKOVÉ NÁKLADY v účetní evidenci	377 451,2	436 508,3	42 167,0	1 200,0	857 326,5		797 655,5	90%
NÁKLADY Z NEVYFAKTUROVANÝCH PLNĚNÍ	61 072,1	29 332,8	0,0	0,0	90 404,9		90 404,9	10%
CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NEVYFAKTUROVANÝCH PLNĚNÍ	438 523,3	465 841,1	42 167,0	1 200,0	947 731,4		888 060,4	100%

Z vyčíslení rozdílů příjmů a nákladů související s dosavadní realizací projektu OpenCard za všechny dotčené subjekty (HMP, DPP, ROPID, a MKP) vyplývají následující závěry:

1. Projekt OpenCard **nepřinesl v prověřovaném období HMP žádné příjmy. Stav projektu OpenCard bohužel v současné době ani nevytváří předpoklady, aby bylo dosahováno signifikantních příjmů.**
2. Celkové investiční a provozní náklady zachycené v účetnictví předmětných subjektů **činí 797,6 mil. Kč.** Tento objem **je však podhodnocen (zkreslen) o nevyúčtovaná, tj. nevyfakturovaná plnění společnosti Haguess za skutečně dodané karty a využívané licence:**
 - a) MHMP nemá ve svém účetnictví zachyceny závazky vůči společnosti Haguess vyplývající z dodávky 302.437 ks karet v období 8/08-12/08 ve výši **33,3 mil. Kč vč. DPH** a z naběhlých licenčních poplatků za využití SKC ve výši **27,8 mil. Kč vč. DPH.** Hodnota těchto závazků celkem činí **61,1 mil. Kč vč. DPH** a odpovídá nákladům projektu OpenCard vážícím se k prověřovanému období.
 - b) DPP nemá ve svém účetnictví zachyceny závazky vůči společnosti Haguess vyplývající z naběhlých licenčních poplatků za práva k užití systému DOS. Výše tohoto závazku činí **29,3 mil. Kč bez DPH** a tento odpovídá nákladům projektu OpenCard vážícím se k prověřovanému období.
3. Podle našich zjištění a kalkulací převýšily komplexní investiční a provozní náklady projektu OpenCard v období od zahájení projektu do 30.6.2009 (po zahrnutí i dosud nevyfakturovaných plnění) příjmy tohoto projektu o **888 mil. Kč a projekt vykazuje ztrátu v této výši.**
4. Projekt se tak jednoznačně jeví **jako ekonomicky významně neefektivní**, přičemž se dle našeho názoru za současných parametrů projektu, platných nevýhodných smluvních vztahů, závislosti na firmě Haguess a za dosud platného konceptu projektu **nejedná o dočasný stav, nýbrž o stav dlouhodobý, který by nadále významně zatěžoval rozpočet HMP.**
5. Z hlediska nevyfakturovaných plnění doporučujeme, aby veškeré platby vedoucí k narovnání vzájemných smluvních vztahů a finančnímu vypořádání **byly provedeny na podkladě písemných dohod**, které by zohlednily **reálný stav parametrů systému** a zahrnovaly **cenové podmínky na bázi cen obvyklých a přiměřených.** Jsme toho názoru, že by takové dohody měly být součástí komplexní změny smluvních vztahů se společností Haguess, jejichž prostřednictvím by došlo dohodou smluvních stran k odstranění zjevné nevýhodnosti a nevyváženosti smluvních vztahů, které HMP objektivně dlouhodobě poškozují a jsou příčinou vysokých provozních a investičních rizik projektu OpenCard na straně HMP.

7.4 SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU

7.4.1 Funkcionalita

1. Funkční oblast možného využití OpenCard je **podmíněna existencí elektronické peněženky a centrálního zúčtovacího centra**, které v současné době **nebyly zprovozněny a nejsou funkční.** Funkční oblasti, které se ke dni 30.6.2009 podařilo plně naplnit (dodat a uvést do provozu) označujeme písmenem „A“, funkční oblasti naplněné **pouze částečně** písmenem „Č“ a písmenem „X“ jsou označeny oblasti, které nebyly doposud naplněny.

Technologické zázemí		Městské služby		Turistické aplikace	
- Hybridní karta s kryptoprocesorem	A	- Knihovny	Č	- Jednotlivé jízdné	X
- Multiaplikační kartové centrum (SKC)	A	- Kultura	X	- Parkování v zónách	A
- Platební a zúčtovací systém	X	- Sport	X	- Kulturní a sportovní zařízení	X
- Elektronická peněženka	X	- Školství	X	- Stravování a ubytování	X
Dopravní infrastruktura		Distribuční sítě a služby města		Komerční organizace	
- Parkování v zónách	A	- Elektřina	X	- Internetové placení	X
- Předplatné v MHD	A	- Odpady	X	- Obchodní řetězce	X
- Jednotlivé jízdné	X	- Plyn	X	- Benzinová čerpadla	X
- Mýtné systémy	X	- Teplo	X	- Restaurace a hotely	X
Městské kontaktní centrum		- Voda	X	- Prodejní automaty	X
- Portál samosprávy	Č	Zdravotnictví		- Taxislužba	X
- Přepážkový systém	X	- Nemocnice	X	- Multikina a Video služby	X
- Call Centrum	Č	- Záchraná služba	X		
- Terminály a čtecí zařízení	Č	- Soukromá zařízení	X		

- Ke dni 30.6.2009 ze **4 základních prvků** uváděných v Důvodové zprávě jako základní technologická infrastruktura **fungují pouze Hybridní čipová karta** (její praktické využití je však zanedbatelné) **a Multiaplikační kartové centrum (SKC)**. Zbylé dva prvky **elektronická peněženka a centrální platební zúčtovací systém**, jež měly vytvořit platformu pro masové rozšíření OpenCard a alespoň dílčí návratnost vložených prostředků, **nebyly vůbec v rozporu s uzavřenou smlouvou uvedeny do provozu**.
- Z 31 definovaných oblastí funkčního využití karty OpenCard je ke dni 30.6.2009 karta **OpenCard využita pouze ve 3 oblastech plně a 4 částečně** (zjednodušeně řečeno v cca 20 % plánované funkcionality). **Pro zbylých 24 oblastí není karta v současné době využívána**.

7.4.2 Pilotní etapa projektu OpenCard

- Pilotní etapa projektu byla započata zahájením přípravných prací a zakončena zkušebním provozem SKC dne 30.9.2007. Přestože ke dni 30.9. 2007 celkové náklady projektu dosáhly úrovně **151,7 mil. Kč** (rozpočtový limit pro pilotní etapu projektu činil 165 mil. Kč), **nebylo dosaženo definované funkčnosti systému, nebyl naplněn očekávaný počet držitelů OpenCard a ani závazná skladba výdajů uvedená v Důvodové zprávě nebyla dodržena**.
- Následující tabulka srovnává rozpočtové limity jednotlivých projektových portfolií se skutečnými výdaji ke dni ukončení pilotní etapy projektu a identifikuje odchylky:

Projektová portfolia (v tis. Kč)	Výdajový limit	Skutečnost	Rozdíl
Vybudování Servisního Kartového Centra	33,0	70	-37
Multifunkční čipová karta	24,0	19	5
Marketingová podpora	9,0	11	-2
Služby investora a přípravy zakázek	14,0	7	7
Vybudování portfolia kartových aplikací a plán rozvoje kartových aplikací	85,0	44	41
Celkem	165,0	152	13

Z tabulky vyplývá, že ačkoliv celkový nákladový limit definovaný v Důvodové zprávě byl dodržen, plánovaná **struktura výdajů nikoliv**. Zatímco u výdajových limitů některých portfolií docházelo k nevyčerpání, u jiných naopak k jejich překročení. **Hlavním zjištěním je, že položka portfolia kartových aplikací a plán rozvoje kartových aplikací nebyla jednoznačně identifikovatelná a byla prokazatelně naddimenzována ve vztahu k reálně očekávaným zprovozněným aplikacím.**

- Nízký zájem občanů o kartu OpenCard v pilotní etapě byl podle nás důsledkem nenaplnění plánované funkčnosti systému, neúčinnou reklamou a celkově chybně zvoleným marketingem, který zcela podcenil konzervativní přístup

českých občanů ke změnám a novým technologiím. Významnou roli hrálo i to, že funkčnost OpenCard v té době fakticky **nebyla vůbec pro uživatele atraktivní, neboť chyběl hlavní motiv, kterým je nepochybně dopravní aplikace.**

4. V současné době neexistuje jakýkoli procesně - ekonomický a funkčně-technologický projekt, který by definoval funkčnost, posloupnost, časování a náklady na dodání a provoz dalších částí systému. **Projekt OpenCard je tak ve všech oblastech zcela mimo kontrolu MHMP bez možnosti jakkoli reálně diskutovat a determinovat komplexní náklady celého projektového řešení.**

7.5 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR

Pro účely provedení benchmarku jsme zvolili kartu města Plzeň, která představuje multifunkční kartu s bezkontaktním čipem, jejíž stěžejní funkcionalitou je právě elektronická peněženka a v systému je prováděno zúčtování plateb mezi samostatnými subjekty zřízenými městem. Jako druhý benchmark je provedeno porovnání s In-kartou, která představuje komplexní a nejrozšířenější kartu pro dopravní odbavovací systém v ČR.

7.5.1 Porovnání OpenCard s Plzeňskou kartou

Podle námi zjištěných informací, činí dosavadní celkové náklady města Plzeň a spojených organizací na implementaci Plzeňské karty cca 250 mil. Kč. Tyto celkové náklady zahrnují též náklady na zajištění provozu celého systému ve výši cca 15 mil. Kč / rok. Počet celkově vydaných karet, včetně karet neaktivních, činí 240 tis. ks.

	OpenCard	Plzeňská karta
Celkové náklady provozní i investiční v tis. Kč	888 060	250 000
Počet karet	372 745	240 000
Dosavadní celkové náklady na 1 kartu v Kč	2 382	1 042

Zatímco celkové náklady na Plzeňskou multifunkční kartu, která má zprovozněnu funkci elektronické peněženky, činí **1.042,- Kč/kartu**, pak celkové náklady na OpenCard, u které **funkce elektronické peněženky ani funkce zúčtovacího centra nebyly nikdy zprovozněny** a nebyly dodány ve stavu, jež umožňoval zprovoznění těchto klíčových aplikací pro komerční masové využití k provádění tzv. mikroplateb, činí **2.382 Kč/kartu**. OpenCard tak byla vybudována a je provozována s náklady o cca 128% vyššími, což dokládá náš odborný závěr, že systém OpenCard byl vybudován, instalován a je provozován za výrazně nepřiměřených nákladů.

7.5.2 Porovnání OpenCard s In-kartou (České Drahy)

Klíčová funkcionalita In-karty odpovídá aktuálně jediné užitně a společensky významné funkcionalitě OpenCard, již je aplikace DOS. Využitelnost In-karty je dokonce významně vyšší, neboť jejím prostřednictvím probíhá úhrada individuálního jízdného, zatímco DPP využívá OpenCard pouze k prodeji předplatních jízdenek. Podle námi zjištěných informací, činí dosavadní investiční náklady na vybudování a implementaci systému In-karta cca 185 mil. Kč a počet vydaných karet činí cca 590 tis. ks.

	OpenCard	In-karta
Investiční náklady v tis. Kč	712 818	185 000
Počet karet	372 745	590 000
Náklady na 1 kartu v Kč	1 912	314

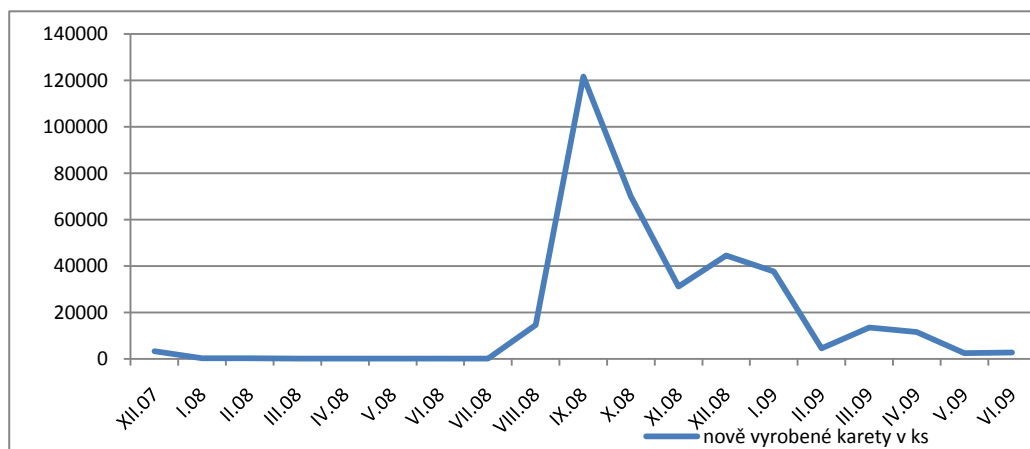
I z tohoto porovnání vyplývá, že náklady na vybudování a zprovoznění systému OpenCard jsou v porovnání s podobnými karetními produkty **nestandardně vysoké** a toto porovnání rovněž podporuje závěr, že **systém OpenCard byl vybudován, instalován a je provozován za výrazně nepřiměřených nákladů**.

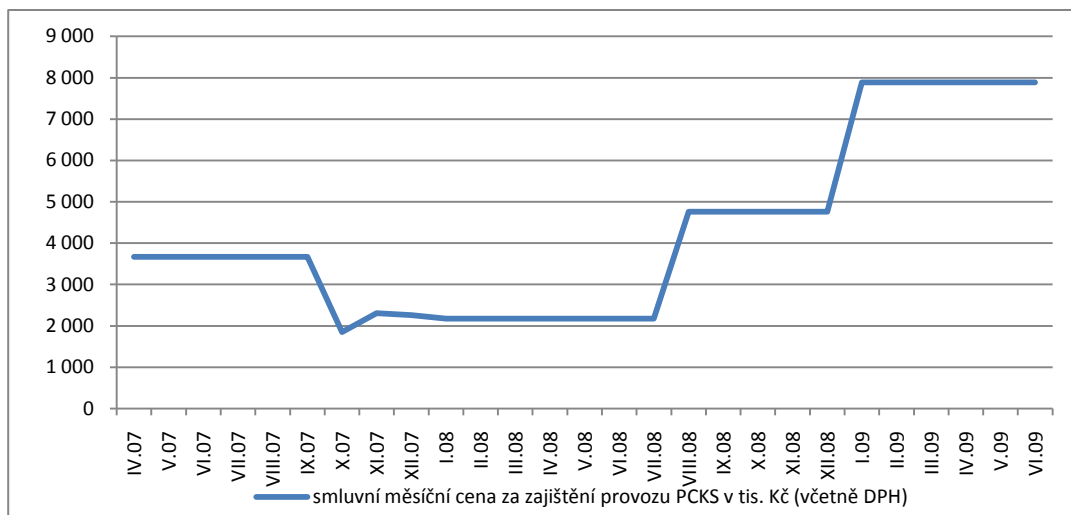
7.6 PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS

1. Velmi významnou složkou nákladů projektu OpenCard jsou **náklady na zajištění provozu a náklady na zajištění podpory a údržby PCKS** (jedná se o dva samostatné fakturační tituly a samostatné právní vztahy). Za období do 30.6.2009 vynaložil MHMP v této oblasti **cca 126 mil. Kč**.
2. Dne 12.4.2007 uzavřel MHMP s firmou Haguess smlouvu o **zajištění provozu PCKS na období od 1.4.2007 do 30.9.2007 s objemem plnění 16.918 tis. Kč** (po snížení o provozní náklady KAP). Zároveň však v období 12.04.2007 – 30.09.2007 probíhá **zkušební provoz SKC, jehož provedení je sjednáno a honorováno v objemu 4,7 mil. Kč** ve Smlouvě o vytvoření SKC. Podle našeho názoru **v návaznosti na honorovaný zkušební provoz vedlo uzavření smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1.4.2007-30.9.2007 k prokazatelné duplicitní fakturaci za provozu SKC** (dle našeho názoru objem této duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč).

Za toto závažné pochybení nese odpovědnost Odbor informatiky, který příslušné smlouvy se společností Haguess uzavřel, fakturaci akceptoval a dané náklady uhradil. Tuto duplicitní fakturaci považujeme **nejen za neefektivní náklady provozu SKC, nýbrž i za způsobení škody, která je v plné zodpovědnosti Odboru informatiky vedeného ředitelem Ing. Krausem**.

3. Růst smluvní ceny za zajištění provozu PCKS v období tzv. velké emise se zdá být logickým důsledkem zvýšeného nároku na provoz PCKS v daném období. Ovšem takové navýšení pak logicky vede k tomu, že účtované náklady na provoz PCKS v období předchozích, zejména 4-9/2007, **byly nepřiměřeně vysoké**. Stejně tak, resp. ještě ve vyšším rozsahu to platí pro období 1-6/2009, kdy emise OpenCard zásadním způsobem klesá (nyní se počet vydaných karet ustálil na cca 8 tis. ks/měsíc) **a přesto náklady na provoz PCKS významně a dle našeho názoru zcela nepřiměřeně rostou**. Následující grafy zachycují počet nově emitovaných karet OpenCard a měsíční fakturaci firmy Haguess za zajištění vlastního provozu PCKS (tj. bez fakturace za podporu a údržbu).





- Zvýšení honoráře za provoz PCKS pro období 1- 6/2009 **na objem cca 8 mil. Kč/měsíc, považujeme za zásadní pochybení Odboru Informatiky, které způsobuje neefektivitu v provozu systému OpenCard a zároveň poškozuje HMP.** Podle našeho názoru neexistuje jakýkoli důvod pro takové navýšení a způsob, jakým byla smlouva uzavřena, představuje významné porušení Zákona o veřejných zakázkách, neboť povinností zadavatele, i v případě přidělení zakázky předem určenému zájemci, **je uzavřít smlouvu za cenu obvyklou v místě a čase. Pokud bychom akceptovali jednorázově zvýšené náklady při skokové distribuci, neexistuje reálný důvod proč po reálném poklesu množství vydávaných karet nebyly poplatky adekvátně sníženy.**
- Podle našeho názoru, který opíráme o HW a SW vybavení PCKS a jeho funkcionalitu, činnost kontaktních míst v posledních měsících, o vlastní zkušenosti jednotlivých členů týmu a o získané informace týkající se provozu obdobných karetních systémů v ČR, **je reálné nastavit a zorganizovat činnosti a procesní vazby stávajícího PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní provoz, podporu a údržbu PCKS nepřevýšily 2.000 – 3 000 tis. Kč bez DPH měsíčně** (samozřejmě ideálním procesním řešením je vypsát na provoz PCKS nové, otevřené výběrové řízení).

7.7 DODÁVKY KARET A LICENCÍ

7.7.1 Dodávky karet

- V období od 1.8.2008 do 31.12.2008 byly provedeny dodávky celkem **302.437 ks** karet OC **bez právního titulu a bez sjednaných dodacích podmínek.** Tato situace je dle našeho názoru pro HMP zásadním problémem zaviněným opět kardinální chybou na straně Odboru informatiky vedeného ředitelem odboru Ing. Krausem, neboť v současné době **HMP využívá finančně velmi významný majetek společnosti Haguess bez právního titulu, kdy tento majetek je klíčový pro provoz PCKS a OpenCard. Vedení HMP nebylo řádně na tuto skutečnost a také na případné právní důsledky upozorněno.**
- Podle nám předloženého prohlášení požaduje společnost **Haguess částku 200 Kč vč. DPH/karta i za historické dodávky,** byť nejsou pod uzavřenu smlouvou. **Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeho zjištění více než dvojnásobně převyšuje dosažitelnou cenu obvyklou za dodávku těchto**

karet (dodávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž produkt běžně dostupný na trhu). Tato cena obvyklá se dle našeho zjištění pohybuje na úrovni **80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu.**

3. Postupem, kdy v rámci Smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1-6/2009 sjednal cenu 200 Kč vč. DPH za kartu, **porušil Odbor informatiky závazná ustanovení Zákona o veřejných zakázkách, které ukládají povinnost uzavřít smlouvu, za podmínek odpovídajících ceně obvyklé,** a zároveň i porušil závazná ustanovení obchodního zákoníku ukládající povinnost postupovat při správě cizího majetku s náležitou péčí.
4. Podle informací, které jsme při finalizaci auditu obdrželi, jsou se společností Haguess vedena jednání, jejímž obsahem má být i dohoda o vypořádání dodaných nevyúčtovaných karet. **Dosavadním výsledkem těchto jednání má údajně být i dohoda, že již dodané karty budou fakturovány za cenu 95 Kč vč. DPH, tj. za cenu obvyklou.** Předpoklad dosažení této dohody jsme zakomponovali do propočtů týkajících se dosud nevyúčtovaných plnění ze strany společnosti Haguess.

7.7.2 Licenční poplatky

1. Součástí smluvních plnění, které pobírá společnost Haguess, jsou i **licenční poplatky za užití jednotlivých dodaných systémů,** resp. i kartových aplikací, **kdy licenční poplatky za užití SW jsou závislé na počtu evidovaných karet OpenCard v systému,** na počtu nahraných aplikací v systému a řadě dalších parametrů.
2. Oddělení licenčních poplatků od samotného kontraktu na vytvoření SKC, kdy licenční smlouva je pouze přílohou smlouvy o vytvoření SKC a **cenové podmínky licenční smlouvy nebyly předmětem veřejné soutěže,** vede dle našeho názoru **k účelovému neefektivnímu vynakládání prostředků HMP,** jež se projevuje ve významném nárůstu nákladů na emitované karty.
3. Ke dni 30.6. 2009 **licenční poplatky dosud zatížily projekt OpenCard** v objemu **cca 180 mil. Kč** (tj. cca 19 % nákladů projektu, zohledníme-li objem dosud nevyúčtovaných licenčních poplatků souvisejících s obdobím do 30.6.2009). Tento objem licenčních nákladů hodnotíme **jako nepřiměřený vysoký,** který nemá oporu v doložených reálných nákladech společnosti Haguess souvisejících s vytvořením SKC a systému dalších kartových aplikací.
4. Podle našeho názoru musí být součástí komplexních změn smluvních vztahů se společností Haguess **i zásadní změna v licenční politice, která zásadním způsobem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v této oblasti.** Cílem by dle našeho názoru mělo být zafixovat licenční poplatky pro cílový stav uživatelů OpenCard. Bez dosažení takové dohody není dle našeho názoru možné pokračovat v další emisi karet, resp. v celém projektu OpenCard. Obvyklou výši dokladují i porovnání s pořízením řešení v několika projektech v ČR. Účelové snahy o doložení přiměřenosti nákladů porovnáním s velkými projekty světových metropolí se jeví jako neodůvodněné, protože firma Haguess sídlí v ČR, platí své zaměstnance dle podmínek lokálního trhu a náklady na licence by měli být srovnatelné s nabídkou na lokálním trhu.

7.8 SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD

1. Dalším důvodem vysokých nákladů dosavadní implementace OpenCard je **vysoký objem poskytnutých služeb s touto implementací souvisejících.** Jedná se o služby: Dozor investora, projektové služby, konzultační služby, ekonomické studie a poradenství; Právní služby, Marketingové služby (včetně slevového bonusu při pořízení ročního kuponu). **Celkový objem těchto služeb generoval do 30.6. 2009 náklady ve výši 240,1 mil. Kč** (cca 27% celkových nákladů projektu včetně dosud nevyúčtovaných plnění), z čehož cca **107 mil. Kč tvoří**

- náklady poradenské, konzultantské a projektové služby** a cca **133 mil. Kč** marketingové náklady zahrnující o **slevové bonusy u ročních předplatních kuponů DPP**. Celkovým objemem všech těchto služeb se OpenCard zásadním způsobem odlišuje od všech obdobných projektů realizovaných v ČR.
2. V případě poradenských, konzultantských a projektových služeb je bohužel nutné konstatovat, a dokazuje to i současný stav projektu OpenCard, že **významná část nákladů v této oblasti představuje neefektivně, resp. i účelově vynaložené prostředky bez potřebného, resp. nezbytně žádoucího benefitu pro přípravu, realizaci, kontrolu a vlastní náklady projektu OpenCard.**
 3. V případě marketingových nákladů **vynaložil MHMP dosud celkem cca 28,5 mil. Kč**, kdy především marketingové náklady pilotní etapy projektu ve výši 14,4 mil. Kč představují **z podstatné části prostředky vynaložené neúčelně a neefektivně.**
 4. **Z částky cca 103 mil. Kč marketingových nákladů, které vynaložil DPP na tzv. velkou emisi, byla převažující část nákladů** v podobě poskytnutí bonusu, reklamních panelů, přímého oslovení občanů celkem v objemu **cca 66 mil. Kč vynaložena účelně a efektivně.**
 5. Zbývá část marketingových nákladů DPP zahrnující **tvorbu marketingové komunikační strategie, náklady na projekt Kinobus, pronájem reklamního autobusu a propagaci ve třech publikacích** (Městem v pohybu, GRAND AUTO a Houser) je dle našeho názoru **velmi diskutabilní a neefektivní z hlediska svého účinku.** V případě propagace v publikacích, kterou v tomto případě nepovažujeme za účinný marketingový nástroj (i zvolená média jsou dle našeho názoru nevhodná), **DPP řádně neprokázal plný rozsah fakturované částky.** Za velmi sporný považujeme finančně náročný pronájem reklamního autobusu, kdy je zřejmé, že DPP byl schopen shodný druh propagace **zrealizovat na vlastním vozovém parku s daleko nižšími náklady. DPP bohužel odmítl v průběhu auditu poskytnout k marketingovým nákladům dodatečná vysvětlení.**

7.9 KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP)

1. HMP do vybudování tohoto systému vynaložilo celkem (včetně podpory a provozu) **cca 36 mil. Kč** (jen měsíční podpora, údržba a provoz vyžaduje cca 529 tis. Kč). Vezmeme-li v úvahu, že jen za měsíc červen 2009 se **na parkovacích automatech vybralo celkem 14,5 mil. Kč a z toho pouze 36 tis. Kč bylo uhrazeno bezhotovostně prostřednictvím karty OpenCard**, pak musíme konstatovat, že **pořízení a provoz systému KAP představuje zjevně neefektivní hospodaření s veřejnými prostředky.**

	hotově	Kartou
Praha 1	4 968 786	18 540
Praha 2	5 074 095	7 750
Praha 3	2 670 596	4 500
Prahy 7	1 824 300	5 035
Celkem v Kč	14 537 777	35 825

2. Z hlediska budoucnosti doporučujeme systém automatů s možností bezhotovostní platby prostřednictvím OpenCard dále nerozšiřovat, dokud nebude zajištěna návratnost vložených prostředků.
3. Investiční náklady aplikace KAP jsou navíc dle našeho názoru zcela **zbytečně navýšeny nekoncepčním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtování transakcí probíhá v systému KAP, namísto toho, aby byla**

využívána funkcionalita elektronické peněženky a zúčtovacího centra, které bohužel nebyla dodána ve zprovozněném stavu. To pak i nepochybně zbytečně zvyšuje provozní náklady systému KAP. Objem navýšení těchto nákladů však nelze zodpovědně určit, neboť nedisponujeme pro takovou analýzu dostatečnými podklady. Lze však důvodně předpokládat, že se nejedná o zanedbatelnou částku

7.10 ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ IDENTITY PŘI PŘÍSTUPU NA PORTÁL MĚSTA PRAHY (PKI)

1. V původním záměru Odbor Informatiky zamýšlel, že **HMP bude občanům zdarma poskytovat vybavení (SW PKI a čtečku)**, které jim ve spojení s hybridní čipovou kartou s kontaktní zónou umožní autorizovaný přístup do oblastí: eGovernment (podání v kompetenci ministerstev), eTown (podání v kompetenci samosprávy), eCommerce (elektronické placení).
2. Technické vybavení představovalo čtecí zařízení a „**Řešení PKI pro čipovou kartu**“. Za tímto účelem Odbor Informatiky již v pilotní etapě projektu rozhodnul, že ideálním řešením bude právě hybridní čipová karta (s kontaktním i bezkontaktním čipem), jejíž cena je podstatně vyšší než u karty pouze s bezkontaktním čipem, a **zakoupil 50.000 těchto karet, 10.000 ks čtecích zařízení a dále investoval do „Řešení PKI pro čipovou kartu“.**
3. Ke dni 30.06.2009 HMP zaplatilo za Řešení PKI včetně **jeho podpory 22,5 mil. Kč**. K této hodnotě je potřeba přičíst dále hodnotu čteček, kterou se nám bohužel nepodařilo zjistit, neboť ani ve smlouvě ani na daňových dokladech není uvedena jednotková cena jedné čtečky.
4. V současné době je bohužel celé toto Řešení PKI pro čipovou kartu využíváno pouze k ověření identity při přihlášení na Portál města Prahy do aplikace „Vím, jak řídím“, **přitom paralelně se může držitel bezkontaktní karty přihlásit do aplikace bez čtečky a karty pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla odkudkoliv, kde se nachází připojení k internetu.**
5. Podle našeho názoru je vhodné zodpovědně **zvážit ukončení projektu PKI pro jeho nízkou využitelnost a minimální perspektivu.** Celý projekt pak dle našeho názoru **de facto představuje zmařenou investici.**

7.11 VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU

1. Jedním z klíčových strategických rozhodnutí v technické oblasti projektu OpenCard byla volba **typu karty** a typu bezkontaktního čipu (MINFARE Standard nebo MINFARE DesFire). V rozporu s doporučeními společnosti Soluziona, a.s., která vypracovala „Koncepti centra kartových a platebních služeb HMP“, se Odbor informatiky **konceptně velmi chybně rozhodl zakomponovat do smlouvy o vytvoření SKC dodávku 50.000 ks hybridních karet s bezkontaktním čipem MINFARE Standard za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH,**
2. Na konci měsíce července 2008 došlo k zastavení vydávání hybridních karet s bezkontaktním čipem MINFARE Standard a namísto nich je vystřídaly jednak hybridní karty s kontaktním čipem MINFARE DESFire, **ale především levnější karty pouze s bezkontaktním čipem MINFARE DESFire, které jsou dnes majoritním typem karty využívaným v rámci OpenCard.**

3. Do dnešního dne se z celkového objemu 50.000 ks hybridních karet s bezkontaktním čipem MINFARE Standard **podařilo vydat pouhých 4.950 těchto karet, u kterých nyní dobíhá jejich platnost.** Karty, které se nepodařilo vydat **(45.050 ks) se dnes nacházejí v prostorách dodavatele a jsou nevyužity.**
4. **Nezodpovědným a především ukvapeným pořízením těchto karet,** kdy Odbor Informatiky nerespektoval některá doporučení uvedená ve studii „Konceptce centra kartových a platebních služeb Hlavního města Prahy“, **vznikl HMP neefektivní náklad na realizaci projektu OpenCard v objemu nevyužívaných hybridních karet, tj. v objemu cca 17 mil. Kč vč. DPH, který má charakter zmařené investice, resp. má i zjevné atributy způsobené škody v rozsahu alikvotní části ze sjednané ceny nevyužitých karet.**
5. V konečném důsledku je také otázkou, proč nebyly zakomponovány do podmínek zadávací dokumentace týkající se kontraktu Realizace SKC požadavky kompatibility SW SKC na karty s bezkontaktním čipem MINFARE DESFire. Pokud by byla tato ustanovení vkomponována do následné smlouvy, nemusel být dne 31.07.2008 uzavřen se společností Haguess další kontrakt na „Rozšíření SKC o technologii MINFARE DESFire“ za částku cca **19 mil. Kč vč. DPH a významná část těchto prostředků mohla být dle našeho názoru uspořena. Dle našeho názoru se opět jedná o další významné projektové selhání Odboru Informatiky**

7.12 NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP

V průběhu auditu byly jak v případě MHMP, tak DPP zjištěny následující významné nedostatky týkající se provedených výběrových řízení, jež představují významná porušení zákona o veřejných zakázkách:

- 1) Ve spisech k zadávací dokumentaci a realizaci výběrových řízení **nejsou doloženy kalkulace předpokládaných hodnot kontraktů.**
- 2) Ve spisech veřejných zakázek nejsou obsaženy dokumenty, které by zejména v situaci přímého oslovení jediného uchazeče nebo získání jediné nabídky dokládaly, **že kontrakt byl uzavřen na bázi ceny obvyklé, resp. ceny přiměřené obsahu, rozsahu a kvalitě dodávky.** V takové situaci nelze objektivně přezkoumat ekonomickou výhodnost uzavřené smlouvy a též dodržení zásady náležité péče při správě cizího majetku.
- 3) Význačná část zakázek malého rozsahu **byla v případě MHMP zadána přímo zvolenému uchazeči bez jakékoli formy výběrového nebo poptávkového řízení a bez podložení toho, že zadavatel prověřil obvyklost a přiměřenost sjednané ceny.**
- 4) **V případě DPP se jedná o naprostou většinu souvisejících zakázek, které byly touto formou přiděleny.** DPP se nachází v pozici sektorového zadavatele, pro něhož legislativa vymezuje mírnější pravidla z hlediska závazné formy výběrového řízení. Zákon o veřejných zakázkách výslovně ukládá sektorovému zadavateli realizovat otevřené výběrové řízení po překročení určité limity, **kdy je zakázka již považována za nadlimitní.**

DPP v situaci, kdy zakázka nebyla považována za nadlimitní, postupoval tak, že **často provedl přímé zadání, aniž by zdůvodnil a doložil, proč daného dodavatele oslovil a jak posoudil, že jím nabízená cena odpovídá ceně obvyklé, resp. ceně přiměřené obsahu, rozsahu a kvalitě**

přijímaného plnění. Přidělení zakázek tak významného finančního rozsahu předem určeném dodavateli vždy hraničí s porušením zákonem stanoveného principu transparentnosti a zejména pak principu diskriminace, neboť volné konkurenční prostředí zjevně obsahuje další potenciální dodavatele s potřebnými referencemi a technickými předpoklady, jež by byli schopni zakázku realizovat.

- 5) U řady zakázek bylo identifikováno **jejich záměrné dělení do samostatných kontraktů**. Toto nezákonné dělení bylo dle našeho názoru prakticky vždy provedeno s cílem vyhnout se vyšší formě výběrového řízení a vytvořit předpoklady, aby určitý soubor zakázek získal určitý dodavatel. Jedná se o následující dodavatele a plnění, jejichž smluvní vztahy byly uzavřeny v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách:
- a) Poskytování konzultačních služeb a služeb vedoucího projektu společností AXCODE, s.r.o. pro MHMP bylo rozděleno do 7 samostatných kontraktů (celkem fakturováno cca 6,4 mil. Kč vč. DPH).
 - b) Poskytnutí konzultačních služeb, řízení projektu a služby dozoru investora od společnosti PADCOM, s.r.o. pro MHMP bylo nezákonným způsobem rozděleno z jedné podlimitní zakázky na 3 zakázky malého rozsahu (celkem fakturováno cca 4,5 mil. Kč vč. DPH).
 - c) Poskytování právních služeb od společnosti Řanda Havel Legal pro MHMP rozděleno do 7 kontraktů. Za tyto služby bylo celkem fakturováno 11,3 mil. Kč včetně DPH.
 - d) Dodávka systému DOS firmou Haguess pro DPP byla rozdělena do Smlouvy o dílo s předmětem dodávky **software Dopravně odbavovacího systému (DOS) na 50 000 licencí za 11.052 tis. Kč bez DPH** (uzavřena dne 15.10. 2007) a Smlouvy o dílo ze dne 15.7. 2008, jejímž předmětem je dodávka systému DOS pro dalších 200.000 licencí a dodávku subsystémů SAM a ASW-HSM-DOS
- 6) Klíčové pochybení projektu OpenCard spatřujeme v zadání veřejné zakázky na Vytvoření SKC. Součástí zadání, které bylo předmětem veřejné soutěže, **je prokazatelně i dodávka licencí, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha č. 7** (viz. Vzor licenční smlouvy). **Ačkoli z uzavření této licenční smlouvy budou plynout a prokazatelně plynou HMP významné finanční závazky a ačkoli uzavření této licenční smlouvy je součástí smlouvy o dílo, která je předmětem soutěže, nebyly cenové podmínky dodávky licencí předmětem veřejné soutěže.**

Kromě toho, že podstatná část plnění (zde poskytnutí práva užití k SW vytvářející komplex SKC), nebyla z hlediska ceny **předmětem veřejné soutěže v otevřeném výběrovém řízení, je možné tuto situaci považovat i ze nedovolené dělení zakázky, neboť v okamžiku jejího zadání bylo Odboru Informatiky zjevné, že skutečný objem odebraných licencí bude výrazně vyšší než smlouvou sjednaných 100.000.** S ohledem na tuto skutečnost, kdy předmětná licenční smlouva je uzavřena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách (nebyla předmětem veřejné soutěže), je nutné dojít k závěru, **že i vlastní smlouva o dílo DIL/40/05/001120/2006, jejíž nedílnou součástí předmětná licenční smlouva je, byla dle našeho názoru uzavřena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a je tak od svého počátku neplatná.**

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že projekt OpenCard počítal od počátku s distribucí cca 800 tis. karet a od dodavatele bylo požadováno řešení pro 1 mil. karet, přesto však v nabídce společnosti Haguess na veřejnou zakázku „Realizaci SKC“, **kteřá nám byla předložena, nejsou v příloze licenční smlouvy uvedeny**

jednotkové ceny za poskytnutí licencí. Za takové situace hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se společností Haguess na plnění, jehož cenu v určité dílčí části vůbec neznala (resp. nebyla schopna zkalkulovat), pakliže vůbec skutečnost, že předmětem dodávky jsou i licence, posuzovala.

- 7) Jednotlivé smlouvy na zajištění provozu PCKS se společností Haguess. byly zadány **v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy byl osloven pouze jediný uchazeč, a to společnost Haguess.** Přímé zadání provozu SKC firmě Haguess **je zdrojem ekonomických, provozních a právních rizik na straně HMP a podle našeho názoru měl MHMP oddělit role provozovatele PCKS od ostatních dodávek zajišťujících vybudování PCKS a chod aplikací v rámci OpenCard.**

Vedení Odboru Informatiky v průběhu realizace auditu prezentovalo jako jeden z aktuálních nejzávažnějších důvodů přidělení této i další zakázky na úlohu DOS firmě Haguess neexistenci a nedostupnost obecného rozhraní Kartového centra. **Prostudováním smluvních podkladů bylo zjištěno, že toto byla jedna ze základních podmínek výběrového řízení a smluvních ujednání, tento fakt potvrdila na přímý dotaz i firma Haguess a poskytla relevantní dokumentaci.** Podle našeho názoru nebylo nezbytně nutné **tuto zakázku přidělit firmě Haguess bez provedení soutěžního řízení,** přičemž považujeme za zásadní porušení Zákona o veřejných zakázkách a náležitě péče při správě cizího majetku to, že Odbor Informatiky neprovedl před uzavřením příslušných smluv přezkoumání, že cenová nabídka firmy Haguess odpovídá ceně obvyklé, tj. že se jedná o cenu přiměřenou obsahu, rozsahu a kvalitě dodávaných služeb.

7.13 ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD

1. O realizaci projektu OpenCard bylo rozhodnuto na **podkladě zavádějících a účelových pokladů** prezentujících OpenCard jako projekt ziskový, ačkoliv tento **dlouhodobě vyžaduje význačnou míru investiční i provozní podpory z rozpočtu HMP. Představitelé hl. města Prahy byli zavádějícím způsobem (lze říci i účelově) rozličnými studii předsvědčování, že projekt bude návratný v čase.**
2. Komerčně zpracované studie subjektů, které se pak na projektu dílčím způsobem podílely nebo byly vzájemně provázány, **kalkulovaly se zcela nereálným finančním modelem na straně příjmů,** přičemž projekt v současné době žádné reálné příjmy nevykazuje.
3. Orgánům HMP byly **po celou dobu realizace projektu OpenCard překládány zavádějící a nepravdivé informace** popisující stav projektu a naplňování schválené koncepce a plánu.
4. Žádný interní útvar MHMP ani žádný poradce zodpovědný za projektové řízení **neupozornili na to, že nedošlo ke zprovoznění klíčových komponent SKC, kterými je zázemí pro elektronickou peněženku a zúčtovací centrum.** Dílo vymezené ve smlouvě o vytvoření SKC tak bylo **dodáno s vážnými vadami, přestože bylo plně uhrazeno.**
5. Faktické nezprovoznění zázemí elektronické peněženky a zúčtovacího centra fakticky **zamezuje jakýmkoli úvahám o plošném komerčním využití OpenCard jako novém instrumentu platebního styku.**
6. HMP se nachází v **prokazatelně nevýhodných a nevyvážených smluvních vztazích s firmou Haguess,** v návaznosti na něž je **na firmě Haguess prakticky závislý jak z hlediska provozu PCKS, tak z hlediska implementace a rozvoje projektu OpenCard.**

7. MHMP **nemá fakticky kontrolu nad provozní a rozvojovou částí projektu** OpenCard a v současné době není schopen ani samostatně převít provoz PCKS.
8. Při zadávání zakázek v rámci projektu OpenCard docházelo k opakovanému závažnému porušení Zákona o zadávání veřejných zakázek.
9. Doposud vynaložené **investiční náklady** projektu OpenCard **hodnotíme jako nepřiměřeně vysoké ve vztahu k dosažené zprovozněné funkcionalitě PCKS a jednotlivých aplikací** (funkcionalitě bez zprovozněné elektronické peněženky a zúčtovacího centra). Základní příčiny této situace, která je dle našeho názoru zjevnou **neefektivitou při vynakládání prostředků rozpočtu HMP**, jsou následující:
 - a) Vytvoření SKC bylo **zadáno jedinému uchazeči** otevřeného výběrového řízení, **kdy další kontrakty byly zadávány přímým zadáním bez prověřování obvyklosti, přiměřenosti a odůvodněnosti navržené ceny** (navržená cena nebyla prověřena konkurenční situací).
 - b) Některé dodávky byla prokazatelně prováděny za ceny prokazatelně nad úrovní ceny obvyklé (cena dodávaných karet) a ekonomický model úhrady SKC, systému DOS a KAP založený na licenčních právech, opět neprověřený z hlediska cenové obvyklosti a přiměřenosti, **je pro HMP v současných parametrech velmi nevýhodný a signifikantně zvyšuje náklady OpenCard** (licenční poplatky dosud zatížily projekt OpenCard **v objemu cca 180 mil. Kč**, zohledníme-li objem dosud nevyúčtovaných licenčních poplatků souvisejících s obdobím do 30.6.2009).
 - c) Některé finančně významné dodávky v rámci PCKS se ukázaly jako **chybné rozhodnutí a fakticky představují zmařené investice** (zejména dodávka hybridních karet s bezkontaktním čipem a implementace technologie PKI, které zatížily projekt OpenCard v **objemu cca 41 mil. Kč**).
 - d) Náklady na projekt OpenCard jsou v porovnání s jinými obdobnými projekty zatíženy význačným **objemem poradenských, manažerských (projektové řízení), konzultantských služeb (celkový objem cca 107 mil. Kč)**, které v převažujícím rozsahu prokazatelně nezaznamenaly pozitivní přínosy do přípravy, realizace a kontroly projektu OpenCard.
 - e) Náklady na projekt OpenCard jsou v porovnání s jinými obdobnými projekty zatíženy **význačným objemem marketingových služeb (celkový objem cca 133 mil. Kč)**, kdy výše těchto nákladů je dána i tím, že bylo potřeba zmigrovat vysoký počet nových karet v krátkém období při zavedení aplikace DOS. Bohužel i v této oblasti jsou náklady, které z hlediska svého marketingového obsahu a zacílení, vynaloženého objemu a jednotkových cen nelze považovat za efektivně využitě prostředky.
10. Rovněž tak jsou nepřiměřeně **vysoké provozní náklady PCKS**, kdy zejména pro období 1-6/2009 byly sjednány odborem informatiky **extrémně vysoké náklady za provoz PCKS, které nejsou jakkoli relevantní zajišťované činnosti**. Náklady na zajištění provozu a podpory zatížily projekt OpenCard do 30.6.2009 v objemu **cca 139 mil. Kč**
11. MHMP není schopen definovat náklady projektu OpenCard, **kteřé bude nezbytné ještě vynaložit pro plné dosažení cílového koncepčního stavu**.

7.14 POCHYBENÍ PŘI IMPLEMENTACI DOS DO PROJEKTU OPENCARD

1. Auditor neprověřoval skutečnost, zda objem výdajů uváděný DPP na projekt OpenCard je úplný, neboť mu nebyl umožněn přístup do účetnictví DPP.
2. Před rozhodnutím o zahájení realizace projektu Implementace DOS na OpenCard nedošlo k podle dostupných informací k řádné komunikaci ani konzultaci s DPP o možnostech, způsobu či časování realizace. Díky této nepřipravenosti tak v počátku implementace DOS na **OpenCard zcela scházely adekvátní časové harmonogramy, schválené rozpočty, definované postupy a zodpovědné osoby.**
3. Finální rozpočet projektu implementace DOS s z prosince 2008 dosahuje **výše 325,5 mil. Kč, přičemž DPP nedisponuje doklady o jeho schválení orgány HMP.** Tento rozpočet, který byl také významně překročen, diametrálně překračuje původní rozpočet projektu Implementace DOS zpracovaný společností Haguess, jež dosahoval **výše 93, 5 mil. Kč.**
4. Faktické zadání zakázky na dodávku systému DOS společnosti Haguess bez výběrového řízení proběhlo uzavřením smlouvy o dílo ze dne 15.10. 2007 se, jejímž předmětem bylo dodání systému DOS pro 50.000 karetních licencí za 11.052 tis. Kč bez DPH. Uzavření této smlouvy na prokazatelně nedostačující objem licencí fakticky předurčovalo zadání dalších navazujících kontraktů souvisejících s dodávkou a implementací systému DOS firmě Haguess. Zadání takto významné zakázky proběhlo dodavateli bez jakékoliv relevantní reference na obdobný systém.
5. DPP nepředložil akceptační protokol k implementaci systému DOS, který by potvrdil dodání díla v souladu se smlouvou bez výhrad. **Auditor obdržel Akceptační protokol k „Provedení implementačních prací při zavádění dopravně-odbavovacího systému pro čipovou kartu (systém DOS)“, jež byl zúčastněnými stranami podepsán dne 25.8.2008 „s výhradami“, které se týkaly neprovedených akceptačních testů k částem systému, výhrad k výsledkům provedených akceptačních testů, zálohování a obnovy dat a nedodání technické a uživatelské dokumentace k systému. K dnešnímu dni tak setrvává situace, kdy dílo nebylo společností Haguess předáno a společnost Haguess je ve významném prodlení s dodáním díla, přesto však došlo k plné úhradě sjednané ceny díla. Splnění dodávky včetně uplatnění smluvních sankcí z prodlení dodavatele se DPP nedomáhá. **Systém DOS se přesto již několik měsíců nachází v ostrém provozu.****
6. Systém DOS nemá zajištěnu smluvní servisní podporu, která by řešila pokrytí požadavků DPP na rozšíření funkcionality DOS. Servisní procesy nastavované ze strany společnosti Haguess jsou nyní řešeny pouze na úrovni garančních a záručních požadavků.
7. Třebaže jednotlivé systémy SKC a DOS jsou z podstatné části nezávislé, neexistuje záložní řešení pro případ výpadku provozu SKC na straně úlohy potřebné pro funkčnost systému DOS. Rovněž tak nejsou definovány a popsány krizové scénáře pro případ reálných havárií jednotlivých komponent řešení a způsob, jak se budou řešit, v jakých časech apod.
8. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke sjednanému uhrazení nákladů participace DPP na projektu OpenCard za rok 2008 a rovněž nebylo ani potvrzeno financování dalších fází projektu v roce 2009, DPP se rozhodl participaci na projektu pozastavit. Projektové práce fáze 1 projektu byly ukončeny (s výjimkou doinstalace validátorů), existující

stav dopravní aplikace byl zakonzervován a nadále funguje ve stávající podobě. Veškeré rozvojové aktivity jsou, s ohledem na výše uvedené, zastaveny.

9. Ve přehledu nákladů vynaložených DPP na projekt OpenCard byly identifikovány položky, které podle názoru auditora nesouvisí s předmětem implementace DOS. Celková částka těchto položek představuje cca **59,7 mi. Kč, což představuje cca 13 % původně deklarovaných celkových nákladů** (včetně nevyfakturovaných plnění) DPP na implementaci DOS.
10. Pro zúčtování předplatného nebylo koncepčně využito **Zúčtovacího centra SKC a totožná problematika byla na úrovni Dopravního podniku řešena duplicitně**. Takový postup nutně vede ke vzniku významných a zbytečných nákladů.
11. Díky značné nezkušenosti dodavatele pro tento typ úlohy a neřešení řady funkcionalit na straně aplikace DOS vyvolal značné náklady na budování rozsáhlého interface mezi úlohou DOS a primárním systémem SAP. Nejen že tyto náklady jsou co do výše naprosto nepřiměřené, ale lze předpokládat že i zbytečné. Kdyby řešení DOS bylo napojeno na zúčtovací centrum a koncepce počítala s využitím funkce elektronické peněženky, nejen že řešení by bylo pro koncové uživatele smysluplnější a komfortnější, ale navíc by bylo možné dosáhnout významných úspor.
12. DPP v současné době se **neuvažuje o rozšíření funkcionality DOS na prodej jízdenek přímo ve voze, resp. nákup individuálního jízdného**. Tato funkcionalita je běžná u ostatních kartových aplikacích v České Republice a její vypuštění výrazně omezí využitelnost a rozšířenost OpenCard.

7.15 POSOUZENÍ BUDOUCNOSTI PROJEKTU OPENCARD A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU

7.15.1 Současná situace

Pokud by i nadále **pokračoval projekt OpenCard mimo kontrolu MHMP** dle stávajících smluvních vztahů HMP a DPP se společností Haguess, pak bude za stávajících parametrů těchto smluv docházet **k dalšímu neřízenému a neefektivnímu vynakládání prostředků a nekontrolovanému průběhu projektu, přičemž nebude možné jakkoli garantovat požadovanou funkcionalitu a provozní stabilitu systémů**.

Z hlediska odpovědnosti představitelů a orgánů hl. m. Prahy je taková situace dle našeho názoru nepřijatelná a v konečném důsledku by vedla při přístupu řádného hospodáře (i přes dosud vysoké vynaložené náklady) **buď k uzavření projektu jako zmařené investice nebo minimálně postupné konzervaci na úrovni dopravně odbavovacího systému** (aplikace DOS).

7.15.2 Smysluplnost projektu OpenCard pro hl. m. Prahu a jeho koncepční chyby

1. Projekt **OpenCard pro hl. m. Prahu je projektem smysluplným a účelným**. Zároveň však, ale nejde o projekt nikterak principiálně nový, což deklarují úspěšné implementace městských karet **v České republice i v zahraničí**. Jsme toho názoru, že Praha jako moderně se prezentující město by mělo nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům moderní služby s využitím projektu podobného službě OpenCard a tento projekt financovat v řádně definovaném, dlouhodobém a jednoznačně určeném rozsahu s jednoznačně určenými a naplňovanými cíly.
2. Koncepční řešení OpenCard principiálně zapadá mezi projekty, které byly v zahraničí i v České republice realizovány, **avšak zároveň se jedná o řešení velmi progresivní a lze říci i revoluční**. Tato progresivita

spočívá zahrnutí funkcionality **elektronické peněženky a zúčtovacího centra**, které předpokládaly významné rozšíření OpenCard do oblasti **bezhotovostních plateb menšího rozsahu (tzv. mikroplatby)**.

3. Zásadní koncepční chybou projektu OpenCard dle našeho názoru bylo, že **projekt cílil do oblasti, na níž ani silní finanční partneři nemají zcela jasný názor z hlediska ekonomického přínosu a která navíc je investičně velmi náročná (elektronická peněženka a centrální zúčtovací centrum)**. Nadto tato složitá a riziková koncepce byla posléze předložena k realizaci dodavateli, který neměl s danými oblastmi praktické zkušenosti a z hlediska objektivně hodnotitelných podmínek nebyl a ani nemohl být zárukou úspěšné realizace projektu OpenCard.

7.15.3 Doporučení k pokračování projektu OpenCard a krátkodobé kroky a priority

1. I přes veškeré negativní skutečnosti a existující významná rizika jsme přesvědčeni, že projekt OpenCard **lze převzít, revitalizovat, zdůvěryhodnit a nastavit mu reálné procesní, funkční a ekonomické projektové parametry**.
2. Základní podmínkou převzetí projektu OpenCard **je však ekonomicky přijatelných dohod se společností Haquess**, jejímž předmětem **musí zejména být**:
 - a) Změna platných smluv, jež by **odstranila nevýhodná ustanovení**, zásadním způsobem snížila náklady na provoz PCKS, zásadním způsobem změnila licenční politiku a snížila ceny dodávaných karet na úroveň ceny obvyklé.
 - b) Dohoda na vymezení tzv. **přechodového období**, během něhož by byla definována **další strategie projektu OpenCard**, aktualizovaná projektová dokumentace včetně ekonomiky projektu a zpracován model dlouhodobého provozu PCKS pod kontrolou MHMP, jež by byl funkční počínaje nejpozději 1.7.2010.
 - c) Dohoda na vypořádání **dosud nevyfakturovaných plnění týkajících se dodávky karet a užití licenčních práv**.
 - d) Stanovení jasných pravidel **pro vydání a zpoplatnění nových karet a určení HMP jako příjemce těchto prostředků**.
3. Na podkladě výsledků tohoto auditu doporučujeme urychleně **vytvořit nový komplexní pracovní tým vedení projektu (Projektový tým)** který by se skládal z externích odborníků (právníků, ekonomů a expertů pro oblast IT) a pracovníků MHMP. Tento projektový tým s **jasně definovaným složením, pracovní náplní, pravomocemi a odpovědností** by byl pověřen **jednáním se společností Haquess, jednáním s potencionálními partnery, zpracováním strategie rozvoje projektu Opencard a převzetím řízení a kontroly tohoto projektu v dlouhodobém horizontu**.

7.15.4 Strategické doporučení pro pokračování projektu OpenCard

Podaří-li se získat kontrolu nad projektem OpenCard, existují dle našeho názoru **3 základní strategické možnosti dalšího rozvoje, resp. provozu projektu OpenCard**:

- 1) VAR I: Zakonzervování projektu v aktuálním stavu s dokončením problematiky prodeje všech časových kuponů v rámci DOS (dopravní karta).

- 2) VAR II: Nalezení komplexního strategického partnera, který převezme celou zodpovědnost za další rozvoj a provoz projektu ve všech požadovaných funkcionalitách a zajistí platformu elektronické peněženky a zúčtovacího centra.
- 3) VAR III: Logické rozčlenění projektu na dílčí části a nalezení strategických partnerů pro jednotlivé části, kdy klíčovým partnerem by měl být subjekt zajišťující provoz a rozvoj stávajících aplikací. Takový partner by mohl pocházet z řad současných nefinančních provozovatelů karetních systémů.

Podle našeho názoru je **Var III. nejvhodnější a nejracionálnější cestou dalšího provozu a rozvoje projektu OpenCard**, pakliže nebude rozhodnuto o jeho utlumení. Tato varianta poskytuje široké spektrum dalších možností a řeší problém v podstatně kratším čase a **menšími riziky neúspěchu než Var II.**, která vyžaduje silného partnera z oblasti finančních služeb, který má zkušenosti s kartovými systémy a případně disponuje vlastními technologiemi, jež by pro dodání elektronické peněženky a zúčtovacího centra mohl použít (takový partner by nepochybně vyžadoval ekonomickou i zodpovědnostní participaci MHMP na projektu). Var III. navíc umožňuje v budoucnu po stabilizaci projektu realizovat strategické partnerství pro funkcionalitu elektronické peněženky.

Ing. Valdemar Linek

Předseda představenstva

NEXIA AP a.s.

Člen NEXIA INTERNATIONAL

auditorská společnost č. osvědčení 096

Za konsorcium: NEXIA AP a.s. a A.T. Kearney GmbH - organizační složka

8 SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1: Seznam pojmů a zkratk

Příloha č. 2: Časová osa realizace projektu OpenCard

Příloha č. 3: Harmonogram a plán rozvoje UKP

Příloha č. 4: Očekávané příjmy projektu podle business plánu

Příloha č. 5: Očekávané výdaje projektu podle business plánu

Příloha č. 6: Stanovení čisté současné hodnoty projektu podle business plánu

Příloha č. 7: Přehled dotací a příspěvků poskytnutých z rozpočtu HMP v souvislosti s realizací projektu OpenCard

Příloha č. 8: Prohlášení společnosti Haguess, a.s. o počtu vydaných karet ke dni 31.12.2009

Příloha č. 9: Prohlášení spol. Haguess, a.s. o stavu licenčních parametrů ke dni 30.06.2009

Příloha č. 10: Vyčíslení dopadu bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu DPHMP

Příloha č. 11: Výzva k jednání o stavu realizace druhé etapy projektu Opencard

Příloha č. 12: Výzva k zahájení jednání o rozšíření licence DOC

Příloha č. 13: Faktura, akceptační list, protokol o vyhodnocení - zkušební provoz SKC

Příloha č. 14: Část textu - „Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP“

Příloha č. 15: Specifikace zkušebního provozu dle smlouvy č. DIL/40/05/001120/2006

Příloha č. 16: Specifikace provozu SKC dle smlouvy č. INO/40/05/001296/2007

Příloha č. 17: Porovnání OpenCard s karty ostatních měst v ČR

Příloha č. 18: Způsoby zadávání kontraktů souvisejících s projektem OpenCard

Příloha č. 19: Přehled dodaných a implementovaných SW a parametrů systému OpenCard

PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

DOS - Dopravní odbavovací systém.

DPP - Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost.

HMP - Hlavní město Praha.

KAP - Kartová Aplikace Parkování.

MHMP - Magistrát hl. města Prahy.

PINpad - je zkratka pro obsluhované kontaktní místo systému elektronické peněženky. Technicky jde o terminál spojený s PC s implementovanými funkcemi pro nabíjení peněženky a poskytování provozních informací (dotaz na zůstatek karty, poslední transakce karty, změna PIN).

POS terminály (POS-T) - je platebním místem systému elektronické peněženky určeným pro platby všech částek s nutností zadání PIN. Na rozdíl od projektu EMZ, zde neuvažujeme implementaci bez modemového přenosu. V pilotním projektu EMZ byla instalována zařízení s funkcí pro platby bez PIN, např. platební jednotka pro parkovací automat nebo platební jednotka pro nápojový automat.

Pražské Centrum Kartových Služeb („PCKS“) - je systém přístupu ke službám prostřednictvím jednotlivých Karet, který sestává z SKC a Kartových aplikací.

Servisní Kartové Centrum („SKC“) - představuje soubor technických, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků, jež slouží v rámci PCKS k vydávání, správě, provozu a údržbě Karet a k interakci s jednotlivými Kartovými aplikacemi.

Tankomat - je jednoúčelové samoobslužné zařízení určené pro nabíjení elektronické peněženky.

ViewStation - je samoobslužné kontaktní místo systému elektronické peněženky umístěné na veřejně dostupném místě. Implementovány jsou stejné funkce jako na PINpad.

PŘÍLOHA Č. 2: ČASOVÁ OSA REALIZACE PROJEKTU OPENCARD

DATUM	DOKUMENT	PŘEDMĚT	Společnost
10.05.05	LIC/40/00/000876/2005	Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program	HAGUESS, a.s.
04.10.05	U RHMP č.1411	K Informační strategii HMP do roku 2010	
20.10.05	U ZHMP č.31/01	K návrhu Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010	
06.12.05	DIL/40/05/000947/2005	Koncepce městského kontaktního centra	HAGUESS, a.s.
06.12.05	DIL/40/05/000946/2005	Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP	Soluziona, s.r.o.
25.01.06	DIL/40/05/000996/2006	Studie proveditelnosti kontaktního centra	WINSITE, a.s.
21.04.06	DIL/40/05/001040/2006	Analýza požadavků na celkové řešení a jeho části v oblasti podpory využívání multifunkčních karet	IQUAP Česká Republika, s.r.o.
16.05.06	U RHMP č. 0708	K návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb	
25.05.06	U ZHMP č.38/06	K návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb	
02.06.06	DIL/40/05/001062/2006	Zpracování "Marketingové studie pro uni kartu Pražana"	IMPACT PR& Consultancy, a.s.
02.06.06	DIL/40/05/001063/2006	Variativní propočty pro sestavení Business plánu uni karty Pražana	Allshare Finance CE, a.s.
02.06.06	DIL/40/05/001064/2006	Zpracování „Business plánu pro uni kartu Pražana"	Zeitgeist s.r.o.
28.06.06	Zadávací řízení	Uveřejněna veřejná zakázka č.50023674, otevřené zadávací řízení "Řešení PKI pro čipovou kartu", nadlimitní veřejná zakázka	
28.06.06	Zadávací řízení	Uveřejněna veřejná zakázka č. 50023676, otevřené zadávací řízení "Realizace SKC", nadlimitní veřejná zakázka	
26.09.06	U RHMP č. 1487	K návrhu na rozhodnutí RHMP o přidělení VZ "Řešení PKI pro čipovou kartu	
26.09.06	U RHMP č. 1488	K návrhu na rozhodnutí RHMP o přidělení VZ "Realizace Servisního Kartového Centra"...	
01.10.06		Společnost Hagueess, s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Zapsáno: 1.října 2006	
24.10.06	INO/40/05/001119/2006	Smlouva o reklamní a marketingové spolupráci	MARK/BBDO, a.s.
25.10.06	INO/40/05/001118/2006	Smlouva o poradenské činnosti	Soluziona, s.r.o.
25.10.06	INO/40/05/001121/2006	Realizace služby „Řešení PKI pro čipovou kartu"	MONET+, a.s.
27.10.06	DIL/40/05/001120/2006	Vytvoření Servisního Kartového Centra	HAGUESS, a.s.
06.11.06	LIC/40/05/001128/2006	Licenční smlouva	HAGUESS, a.s.
06.11.06	INO/40/05/001127/2006	Servisní smlouva	HAGUESS, a.s.
11.12.06	USC/40/05/001153/2006	Smlouva o úschově	HAGUESS, a.s.
11.12.06	USC/40/05/001153/2006	Dodatek č. 1 ke smlouvě o úschově	HAGUESS, a.s.
12.12.06	INO/40/05/001121/2006	Dodatek č. 1. k SoD "Řešení PKI pro čipovou kartu"	MONET+, a.s.
26.02.07	INO/40/05/001270/2007	Zřízení kartové aplikace parkování	HAGUESS, a.s.
26.02.07	DIL/40/05/001271/2007	Servis. podpora IS Kartové apl. parkování	HAGUESS, a.s.
01.03.07	Zadávací řízení	Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění "Rozšířené zajištění provozních činností PCKS po dobu zkušebního provozu"	
20.03.07	INO/40/05/001118/2006	Dodatek č. 1 k SoD o poradenské činnosti	Soluziona, s.r.o.
28.03.07	DIL/40/05/001282/2007	Studie proveditelnosti UKP v dopravním odbavovacím systému HMP	TELMAX s.r.o.
28.03.07	DIL/40/05/001282/2007	Studie proveditelnosti UKP v dopravním odbavovacím systému HMP	TELMAX s.r.o.
03.04.07	DIL/40/05/001290/2007	Provozní rámec PKCS	Agentura BOSS, s.r.o.
05.04.07	DIL/40/05/001291/2007	Revize bez. politiky PKCS	YOUR SYSTÉM, s.r.o.
05.04.07	KUM/40/05/001294/2007	Dodávka 250 ks čteček	MONET+, a.s.
12.04.07		ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU SKC	

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

12.04.07	INO/40/05/001296/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS -1.4.2007-30.9.2007	HAGUESS, a.s.
17.04.07	U RHMP č. 0517	K návrhu na další rozvoj Pražského centra kartových služeb DOS	
23.04.07	DIL/40/05/001282/2007	Dodatek 1 - Studie proveditelnosti UKP v dopravním odbavovacím systému HMP	TELMAX s.r.o.
23.04.07	DIL/40/05/001290/2007	Dodatek 1 ke SoD Provozní rámec PCKS - prodloužení termínu	HAGUESS, a.s.
10.05.07	POSUDEK	Požadavek Odboru informatiky o posouzení zadat PCKS v jednacím řízení bez uveřejnění	Squire, Sanders & Dempsey, v.o.s.
18.05.07		ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KAP	
31.05.07	DIL/40/05/001313/2007	Systém pro autentizaci uživatelů Opencard přístupujících pomocí certifikátu na portál HMP	Corpus Solution a.s.
12.06.07	DIL/40/05/001322/2007	Analýza přihlašování uživatelů na portál HMP s využitím čipové karty OpenCard	WINSITE a.s.
17.07.07	INO/40/05/001118/2006	Dodatek 1 - reklama a marketing	MARK/BBDO, a.s.
		1 871 přijatých žádostí na vystavení OC a 1 459 držitelů	
16.08.07	Smlouva o mlčenlivosti	Smlouva o mlčenlivosti a utajení informací	XT-Card a.s.
17.08.07	Smlouva o mlčenlivosti	Smlouva o mlčenlivosti a utajení informací	INDRA Czech Republic s.r.o.
22.08.07	Smlouva o mlčenlivosti	Smlouva o mlčenlivosti a utajení informací	HAGUESS, a.s.
28.08.07	DIL/40/05/001344/2007	Seznam pro ověření stavu certifikátu karty opencard	Monet+, a.s.
28.08.07	U RHMP č. 1287	K návrhu na zajištění dalšího rozvoje PCKS do DOS	
05.09.07	SoD	Smlouva o poskytování služeb	INDRA Czech Republic s.r.o.
12.09.07	SoD	Smlouva o poskytování služeb	XT-Card a.s.
17.09.07	DIL/40/05/001367/2007	Smlouva o poskytnutí služeb podpory a údržby systému OCSP	MONET+, a.s.
24.09.07	INO/40/05/001296/2007	Dodatek 1 specifikace serveru	HAGUESS, a.s.
26.09.07	INO/40/05/001296/2007	Dodatek 2 zajištění provozu kartové aplikace Parkování	HAGUESS, a.s.
30.09.07		UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU SKC	
11.10.07		Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky "Zajištění provozních činností PCKS"	
15.10.07	SoD	Smlouva o dílo (obsahuje i licenční smlouvu na DOS)	HAGUESS, a.s.
25.10.07	faktura č. 74001439 / 1815	Objednávka na rozšíření KAP a také implementaci firmware	
30.10.07	U RHMP č. 1653	K návrhu na bezúplatný převod čteček v rámci projektu Pražského Centra Kartových Služeb z vlastnictví HMP do vlastnictví Městské knihovny v Praze	
31.10.07	INO/40/01/001386/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS -1.11.2007-31.7.2008	HAGUESS, a.s.
18.11.07		UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU KAP	
19.11.07	SoD	Smlouva o dílo	XT-Card a.s.
04.12.07	U RHMP č. 1911	K zajištění součinnosti při plnění Informační strategie HMP	
08.12.07	DIL/40/05/001408/2007	Smlouva o poskytování služeb	Axcode, s.r.o.
14.12.07	Kupní smlouva	Smlouva o dodavku 2 IBM systém storage DS 8100 plus SAN infrastruktura	KTS Praha s.r.o.
14.12.07	Kupní smlouva	Smlouva o dodavku služeb pro IBM systém storage DS 8100 plus SAN infrastruktura	KTS Praha s.r.o.
14.12.07	Kupní smlouva	Smlouva na 3 ks IBM Blade serveru	Data Intertech s.r.o.
26.12.07	POS/40/00/001451/2007	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.
01.01.08		Vznik Řídící rady projektu pro implementaci DOS na OpenCard	
30.01.08	POS/40/01/001465/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.
31.01.08		Zahájení implementace systému DOS	DPP a.s. Magistrát, Hagueess, Indra
13.02.08	Prováděcí projekt	Dodán Prováděcí projekt: Kartové aplikace DOS pro DP hl. m. Prahy	INDRA Czech Republic s.r.o.
19.02.08	U RHMP č. 199	Ke Zprávě o činnosti RHMP za 2.pololetí 2007	
21.04.08	DIL/40/01/001529/2008	Licence kartového aplikace parkování „KAPII“	HAGUESS, a.s.
28.04.08	Znalecky posudek	Posudek na Kartovou aplikaci DOS na zaklade kterého bylo vyhlášeno jednacím řízení bez uveřejnění a oslovena pouze	Expert invest s.r.o. (soudní znalec Zdenek Kroupa)

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

		společnost Haguess	
29.04.08	Smlouva	Smlouva o dílo	Logos, a.s.
02.05.08	Smlouva	Prováděcí smlouva o dílo Na implementaci projektu "Zpracování procesní analýzy ve vztahu k branžovému řešení PT"	CSC Computer Sciences s.r.o.
05.05.08	Jednací řízení bez uveřejnění	Výzva k podání nabídek na dodání DOS	WERO GROUP s.r.o.
06.05.08	DIL/40/01/001536/2008	Zpracování strategie zavedení Opencard v PID	BNV consulting, s.r.o.
06.05.08	DIL/40/01/001536/2008	Zpracování strategie zavedení Opencard v PID	BNV consulting, s.r.o.
14.05.08		Vznik kanceláře projektového manažera na implementaci DOS na OC (Deloitte)	
14.05.08		Zahájení fungování PMO pod vedením Deloitte Advisory s.r.o.	
14.05.08		Schválení upraveného rozpočtu projektu (211 mil.)	Řídící výbor projektu
15.05.08	Protokol o otevírání nabídek	Otevírání obálky s nabídkou	WERO GROUP s.r.o.
15.05.08	Protokol o prvním jednacím řízení bez uveřejnění	Jednání o specifikaci nabídky	WERO GROUP s.r.o.
30.05.08	Protokol o druhém jednacím řízení bez uveřejnění	Jednání se společností Haguess o ceně	WERO GROUP s.r.o.
11.06.08	DIL/40/05/001290/2007	Dodatek 2 - Provozní rámec PKCS - prodloužení termínu	Agentura BOSS, s.r.o.
23.06.08	U RHMP č. 857	K návrhu na úprava Tarifu a jízdného Pražské integrované dopravy na území HMP v souvislosti s projektem Opencard	Rada
23.06.08	U RHMP č. 880	K návrhu na rozpracování usnesení 18.zasedání ZHMP	Rada
23.06.08	U RHMP č. 857	K návrhu na úprava Tarifu a jízdného Pražské integrované dopravy na území HMP v souvislosti s projektem Opencard	Rada
25.06.08	Smlouva	Kupní smlouva na čtečky a licenci pro SW čteček	XT-Card a.s.
30.06.08	Zadávací řízení	Rozhodnutí o vyberu firmy Haguess v jednacím řízení bez uveřejnění	DPP
30.06.08	Smlouva	Kupní smlouva na hardware	XT-Card a.s.
30.06.08	Smlouva	Obstaratelská smlouva na akci „Realizace validátorů jízdních dokladů ve vestibulech stanic metra tras A,B,C“	Inženýring dopravních staveb, a.s.
04.07.08		Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky "Provoz PCKS"	
04.07.08	DIL/40/01/001605/2008	Vypracovat materiál MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRO PROJEKT OPENCARD PRO ROK 2008 A 2009	METRANOME s.r.o.
04.07.08	Smlouva	Smlouva o dílo	INDRA Czech Republic s.r.o.
14.07.08	LIC/40/01/001613/2008	Licenční smlouva	HAGUESS, a.s.
15.07.08	Smlouva	Smlouva o spolupráci	Metronome s.r.o.
15.07.08	Smlouva	Smlouva o spolupráci	Grand princ
15.07.08	Smlouva	Smlouva o spolupráci	Juturn Media
15.07.08	Smlouva	Smlouva o dílo	HAGUESS, a.s.
15.07.08	Smlouva	Smlouva o poskytování konzultačních služeb	INDRA Czech Republic s.r.o.
15.07.08	Smlouva	Prováděcí smlouva o dílo Na implementaci projektu "Rozvoj SAP ERP"	CSC Computer Sciences s.r.o.
30.07.08	INO/40/01/001639/2008	Smlouva o zpracování osobních údajů mezi Garantem a Správcem	HAGUESS, a.s.
31.07.08	INO/40/01/001638/2008	Smlouva o zajištění provozu PCKS -1.8.2008-31.12.2008	HAGUESS, a.s.
31.07.08	INO/40/01/001638/2008	Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění provozu PCKS - 1.8.2008-31.12.2008	HAGUESS, a.s.
31.07.08	LIC/40/01/001650/2008	Licenční smlouva	HAGUESS, a.s.
31.07.08	DIL/40/01/001652/2008	Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire	HAGUESS, a.s.
31.07.08	DIL/40/01/001684/2008	Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace Opencard	DPP a.s.
31.07.08	DIL/40/01/001684/2008	Smlouva o umožnění provozování kartové aplikace Opencard	DPP a.s.
31.07.08	Smlouva	Smlouva o zpracování osobních údajů	HAGUESS, a.s.
31.07.08	Smlouva	Smlouva o zřízení a provozu kontaktního místa DOS	HAGUESS, a.s.

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

31.07.08	Smlouva	Smlouva o zřízení a provozu kontaktního místa SKC	HAGUESS, a.s.
01.08.08	Smlouva	Smlouva o dílo	Mikroelektronika spol. s r.o.
05.08.08	U RHMP č. 1008	K návrhu na zajištění podpory distribuce formou motivačních bonusů v souvislosti s uvedením projektu DOS na bázi Opencard do rutinního provozu	
06.08.08	POS/40/01/001645/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.
21.08.08	INO/40/01/001657/2008	Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu	Axcode, s.r.o.
01.09.08	DIL/40/01/001679/2008	Zřízení a provoz sběrného místa OPENCARD	Městská část Praha 13
01.09.08	INO/40/01/001674/2008	Smlouva o poskytnutí poradenství	Raiffeisenbank a.s.
02.09.08	U RHMP č. 1195	Informativní zpráva k návrhu součásti projektu Opencard v souvislosti s uvedením internetového prodeje čas.kupónů v rámci DOS do provozu	
02.09.08	U RHMP č. 1195	Informativní zpráva k návrhu součásti projektu Opencard v souvislosti s uvedením internetového prodeje čas.kupónů v rámci DOS do provozu	
11.09.08	DIL/40/01/001683/2008	Vypracování strategie pro plánovanou komunikační kampaň pro druhou etapu realizace projektu karty Opencard	Juturn MEDIA, a.s.
15.09.08	Smlouva	Smlouva o poskytování služeb	HAGUESS, a.s.
16.09.08	U RHMP č.1273	Ke Zprávě o činnosti Rady HMP za 1.pololetí 2008	
23.09.08	U RHMP č. 1325	K návrhu na rozpracování usnesení 19.zasedání ZHMP	
30.09.08	Smlouva	Smlouva o poskytování služeb technické podpory na e-shop	Logos, a.s.
30.10.08	Smlouva	Smlouva o spolupráci	Juturn Media
04.11.08	U RHMP č.1569	K návrhu na rozpracování usnesení 20.zasedání ZHMP	
06.11.08	DIL/40/01/001746/2008	Vytvoření nové webové prezentace projektu opencard	Et netera a.s.
24.11.08	DIL/40/01/001767/2008	Dodávka elektronických formulářů pro projekt Opencard	ATBON a.s.
01.12.08	Analýza	Analýza rizik a identifikace příležitostí do 31.12.2008	IB Standard
02.12.08	U RHMP č.1768	K "Aktualizaci Strategického plánu HMP"	
10.12.08	Výzva k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění plus zadávací dokumentace	Zvýšení počtu licencí na 350 000	
12.12.08	Protokol o jednání	Jednání o dodatku 1 ke Smlouvě o dílo	
15.12.08	Dodatek ke smlouvě	Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo z 15.7.2008	HAGUESS, a.s.
16.12.08		Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci veřejné zakázky "Zajištění provozu PCKS"	
16.12.08	U RHMP č.1936	K návrhu na odsouhlasení výběru plateb za vydávání jednotlivých typů Opencard	
16.12.08	Výzva k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění plus zadávací dokumentace	Rozšíření funkcionality DOS	
18.12.08	Protokol o jednání	Jednání o dodatku 2 ke Smlouvě o dílo	
22.12.08	Dodatek ke smlouvě	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo z 15.7.2008	HAGUESS, a.s.
02.01.09	INO/40/01/001831/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS -1.1.2009-28.2.2009	HAGUESS, a.s.
08.01.09	POSUDEK	Stanovisko AK na základě žádosti JUDr. Chrámy	
03.02.09		Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení a provozu sběrného místa OPENCARD	Městská část Praha 13
03.02.09	U RHMP č. 105	k návrhu na rozpracování usnesení 23.zasedání ZHMP ze dne 29.1.2009	
26.02.09	INO/40/01/001860/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS -1.3.2009-30.4.2009	HAGUESS, a.s.
06.03.09	DIL/40/01/001871/2009	Projektový návrh využití opencard jako průkazu zaměstnance	ELTES, s.r.o.
24.03.09	U RHMP č. 340	ke Zprávě o činnosti RHMP za 2.pololetí 2008	
09.04.09	STANOVISKO	Žádost o posouzení výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění LEG - Provoz PCKS	
12.08.09	Analýza	Revize vynaložených nákladů projektu implementace DOS	Facility s.r.o.

8.1 PŘÍLOHA Č. 3: HARMONOGRAM A PLÁN ROZVOJE UKP

využití úspory karety v průběhu realizace projektu

Etapa	Popis etapy	Projektové portfolio	Realizace od	Realizace do
I.	Příprava projektové dokumentace PCKS pro oblast Parkování, Knihovna, Portál včetně bezpečnostních a legislativních aspektů a marketingového plánu.	SKC, TDI, PDI	1.11.2005	31.3.2006
II.	Variantsní příprava návrhu designu UKP včetně schválení Radou HMP.	MPO, SPZ, PDI	15.11.2005	31.5.2006
III.	Výbudování Servisního kartového centra. Provoz od 15.8.2006 pro funkce kartového centra, funkce platebního a zúčtovacího centra postupně do 30.9.2006.	SKC, SPZ, TDI, PDI	1.8.2005	30.9.2006
IV.	Dodávka multifunkčních čipových karet pro personalizaci na UKP v SKC včetně PKI a e-certifikátu. Vzorek 3 tisíce do 31.8.2006. Celá dodávka do 31.10.2006.	UKP, SPZ, TDI, PDI	1.8.2006	31.10.2006
V.	Aplikace PARKOVÁNÍ. Realizace ve dvou fázích. Fáze I.: Dodávka sw aplikace Parkování a zprovoznění zkušebního pracoviště (31.7.2006). Fáze II.: Postupně zprovoznění parkovací zóny Praha1 (31.10.2006).	PKA, TDI, PDI	1.12.2005	31.10.2006
VI.	Aplikace KNIHOVNA. Realizace ve dvou fázích. Fáze I.: Dodávka sw aplikace Knihovna a zprovoznění zkušebního pracoviště (31.7.2006). Fáze II.: Postupně zprovoznění knihoven (31.10.2006).	PKA, TDI, PDI	1.12.2005	31.10.2006
VII.	Autorizovaný přístup občana do extranetu eTOWN. Postupně rozvíjení Portálových aplikací s využitím PKI a e-Certifikace v souladu s projektem Portál HMP.	PKA, SPZ, TDI, PDI	1.6.2006	31.10.2006
VIII.	Mediální kampaň zaměřená na všechny obyvatele Prahy. Realizace ve dvou fázích. Fáze I. před datem 30.9.2006. Fáze II. před datem 31.12.2006.	MPO, PDI	1.6.2006	31.12.2006
IX.	Další rozvoj projektu UKP	PRO, TDI, PDI	1.5.2006	-----

Zkratky uvedené ve sloupci Projektové portfolio jsou zkrácené názvy projektů uvedených v příloze k usnesení č.2. Detailní harmonogram celého pilotního projektu je součástí projektové dokumentace pro pilotní projekt UKP. V návaznosti na harmonogram je v příloze k usnesení č.1 uveden celkový rozpočet pilotní fáze projektu UKP v členění po čtvrtletích roku 2006.

5.5 Plán rozvoje aplikací UKP

Po uvedení prvních aplikací do reálného provozu navrhujeme distribuovat Univerzální kartu Pražana mezi občany hlavního města Prahy s „Plánem rozvoje aplikací UKP“. Tento plán jim poskytne přehled, kdy bude která aplikace v následujících kategoriích uvedena do provozu v roce 2006 a v dalších letech spolu s výhodami, které Pražané získají. V dále uvedené tabulce jsou rámcově popsány všechny oblasti, ve kterých lze UKP využít. V tabulce jsou zároveň uvedena doporučení, jak v té které oblasti dále postupovat. Oblasti jsou řazeny v pořadí podle předpokládaného zahájení příprav na jejich realizaci.

Oblast rozvoje	Rámcový popis využití UKP v dané oblasti	Využívané funkce UKP	Stav realizace projektu v oblasti	Zahájení prací
Parkování v zónách	UKP bude využita pro placení parkovného občany HMP, tuzemskými (koordinace s ostatními kraji) a zahraničními (koordinace s turistickou kartou) návštěvníky, a to jednak formou předplatného a jednak formou přímých mikropłateb. Pro firemní klienty, kde je zajištěna vynutitelnost finančních prostředků, budou umožněny platby formou fakturace.	e-Identifikátor e-Předplatné e-Peněženka e-Fakturace	Ve zpracování je studie proveditelnosti. Stav příprav a postup je uveden výše v této zprávě. PROJEKT JE SOUČÁSTÍ PILOTNÍ FÁZE UKP	2005
Portál hlavního města Prahy	UKP bude využita pro certifikátem verifikovaná elektronická podání obyvatel prostřednictvím portálu HMP a pro přístup občana HMP ke sledování průběhu svého podání včetně realizace municipálních poplatků formou e-mikroplatby a e-fakturace za úřadem poskytnuté služby.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Peněženka e-Fakturace	V souladu s plánem rozvoje portálu bude definován postup rozšíření portfolia elektronických služeb s verifikací a návazným placením. PROJEKT JE SOUČÁSTÍ PILOTNÍ FÁZE UKP	2005
Knihovny	UKP bude využita pro placení a evidenci	e-Identifikátor	Ve zpracování je studie proveditelnosti. Stav příprav a postup je uveden výše v této zprávě.	2005

MHMP 2006
odbor informatiky

7/45

Oblast rozvoje	Rámcový popis využití UKP v dané oblasti	Využívané funkce UKP	Stav realizace projektu v oblasti	Zahájení prací
	knihovnicích zápůjček.	e-Předplatné e-Peněženka	zprávě.	
			PROJEKT JE SOUČÁSTÍ PILOTNÍ FÁZE UKP	
Předplatné v MHD	Tato část projektu UKP patří vzhledem ke svým „distribučním“ schopnostem mezi občany HMP k jedné z nejvýznamnějších částí celého projektu. Projekt bude koordinován s Národní dopravní kartou, která je připravována v gesci ČD a s turistickou kartou pro zahraniční návštěvníky HMP.	e-Identifikátor e-Předplatné	V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat ve spolupráci s DP hl.m.Prahy studii proveditelnosti. Na základě výstupů studie bude v druhé polovině roku 2006 možné rozhodnout o případné realizaci v roce 2007.	2006
Jednotlivé jízdné	Zavedení funkcí jednotlivého jízdného je vázáno na zprovoznění funkce UKP jako nosiče elektronické peněženky. Využití se předpokládá také pro tuzemské (koordinace s ostatními kraji) a zahraniční (koordinace s turistickou kartou) návštěvníky.	e-Identifikátor e-Peněženka	V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat ve spolupráci s DP hl.m.Prahy studii proveditelnosti. Na základě výstupů studie bude v druhé polovině roku 2006 možné rozhodnout o případné realizaci v roce 2008.	2006
Přepážkový systém	Na přepážkách úřadů bude UKP využívána pro ověření totožnosti na základě jednotné identity občana HMP uložené na kartě a k placení municipálních poplatků formou e-mikroplatby a e-fakturace za úřadem poskytnuté služby.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Peněženka e-Fakturace	Bude zadáno zpracování studie proveditelnosti. Na základě výstupů studie bude rozhodnuto o dalším postupu.	2006
Call Centrum	UKP bude také využívána v některých oblastech služeb poskytovaných občanům HMP prostřednictvím CC. Jedná se o oblasti, ve kterých je nutné ověřit identitu občana HMP eventuálně za poskytnutou službu zaplatit. CC bude využito i pro dotazy občanů související s provozem UKP.	e-Identifikátor e-Peněženka	Zadáno zpracování studie proveditelnosti. Bude definován soubor služeb poskytovaných prostřednictvím CC občanům s využitím UKP. Doporučujeme organizovat výběrové řízení na CC v roce 2006 a připravit centrum do plného provozu od roku 2007.	2006
Kultura	UKP bude využita pro placení vstupů do kulturních a památkových objektů pro občany HMP a tuzemské (koordinace s ostatními kraji) a zahraniční (koordinace s turistickou kartou) návštěvníky formou předplatného a přímých mikroplateb. V rámci systému bude umožněna aplikace věrnostních programů.	e-Identifikátor e-Předplatné e-Peněženka e-Bonus	Není rozpracováno. V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat studii proveditelnosti ve spolupráci s příslušným odborem MHMP.	2006
Sport	UKP bude využita pro placení vstupů do sportovních areálů pro občany HMP a tuzemské (koordinace s ostatními kraji) a zahraničních (koordinace s turistickou kartou) návštěvníky formou předplatného a přímých mikroplateb. V rámci systému bude umožněna aplikace věrnostních programů.	e-Identifikátor e-Předplatné e-Peněženka e-Bonus	Není rozpracováno. V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat studii proveditelnosti ve spolupráci s příslušným odborem MHMP.	2006
Školství	Využitelnost UKP ve školství je zejména v oblasti přístupů studentů do budov (projekt Bezpečná škola) a na internet (projekt e-learning včetně adresného monitoringu surfování studentů), v oblasti školního cateringu, ve vazbě na zlevněné časové kupóny DP a další výhody, které město může a chce studentům nabídnout.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Předplatné e-Peněženka e-Bonus	Není rozpracováno. V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat studii proveditelnosti ve spolupráci s příslušným odborem MHMP.	2006
Turistické aplikace	UKP bude využita v oblasti parkování v zónách, Jednotlivé jízdné v prostředcích MHD, vstupy do kulturních a sportovních zařízení a v oblasti stravování a ubytování.	e-Identifikátor e-Předplatné e-Peněženka e-Bonus	Oblast není rozpracována. Doporučujeme zahájit zpracování studie proveditelnosti v koordinaci s výše popsány oblastmi využití UKP (Doprava, Kultura, Sport, ...).	2007
Zdravotnictví	Projekt bude koordinován s externím projektem Zdravotní portál soukromého zdravotního zařízení, jehož výstupy budou využity pro zdravotní zařízení hlavního města.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Peněženka e-Bonus	Není rozpracováno. V rámci plánu rozvoje aplikací UKP nutno zpracovat studii proveditelnosti ve spolupráci s příslušným odborem MHMP.	2007
Distribuční síť města	Po vybudování Servisního kartového centra bude UKP, která se stane jednotným identifikátorem obyvatel hlavního města, využitelná také v oblasti působnosti všech městských organizací k jednotnému způsobu fakturování služeb poskytovaných Pražanům.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Inkaso e-Peněženka e-Fakturace	Není rozpracováno. Doporučujeme zadat zpracování studie proveditelnosti. Cílem integrace UKP do tohoto systému je umožnit zvyšování a zjednodušování obslužnosti obyvatelstva a umožnit získávání komplexních přehledů o čerpání	2007

MHMP 2006
odbor informatiky

8/

Oblast rozvoje	Rámcový popis využití UKP v dané oblasti	Využívané funkce UKP	Stav realizace projektu v oblasti	Zahájení prací
	Směrem k občanům HMP bude možné realizovat různé typy věrnostních programů.	e-Bonus	všech druhů služeb.	
Komerční organizace	V komerční sféře bude karta využita k placení služeb a produktů. Využití UKP v komerční sféře bude mít vazbu na věrnostní systémy.	e-Identifikátor e-Předplatné e-Peněženka e-Bonus	Na konci roku 2006 doporučujeme zahájit přípojovací jednání s vybranými komerčními organizacemi v oblastech turistický ruch, obchodní řetězce, benzinová čerpadla, restaurace a hotely, prodejní automaty, multikina a video služby, taxislužba, atd.	2007
Ostatní komunikační kanály	Projekt nemá přímou vazbu na UKP. Držitelé karet však při registraci do kartového centra udávají číslo mobilního telefonu a tato datová základna poté umožňuje realizaci SMS info kanálu.	e-Identifikátor	V přípravě je projekt „SMS info kanál“. Jeho přínosy lze nalézt v oblasti rychlého poskytování informací o krizových situacích, o dopravní situaci, o dění ve městě, zároveň ho bude možné využívat pro oblast rychlých průzkumů veřejného mínění Pražanů.	2007
Terminály a zařízení	UKP bude využívána stejným způsobem jako na fyzických přepážkách úřadu. Význam těchto samoobslužných zón je především v „odlehčení“ fyzického přepážkového systému MHMP a městských částí.	e-Identifikátor e-Certifikát e-Peněženka e-Fakturace	Projekt není rozpracován. Doporučujeme zpracování studie proveditelnosti.	2007
Mýtné systémy	UKP bude zakomponována do mýtného systému kde bude sloužit k ověření identifikace a realizace fakturace za průjezdy mýtnými branami.	e-Identifikátor e-Fakturace	Není rozpracováno.	2008

Do fáze přípravy „Plánu rozvoje aplikací UKP“ bude nutné dále zapojit na úrovni MHMP odbory pro oblast školství, kultury a památkové péče. Na úrovni akciových společností s majetkovou účastí HMP a příspěvkových organizací zřízených HMP je nutné rozvoj koordinovat s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a dalšími organizacemi, jako je ROPID, PRE, Pražská plynárenská, PVK, Pražská tepleárenská, Pražské služby apod.

6. Cílové skupiny obyvatel pro využití UKP

Univerzální karta Pražana je určena pro rodinné útraty primárně za městské služby a sekundárně za služby a zboží komerčních organizací. Potenciální klientelu pro UKP lze pro hl.m. Prahu definovat z dostupných údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem ke třetímu čtvrtletí 2005 (následující počty obyvatel a návazné výpočty jsou zaokrouhleny na celé tisíce). Z těchto údajů vyplývá:

- počet obyvatel hlavního města Prahy 1.170.000
- průměrný počet členů domácnosti 2,47
- počet domácností v hlavním městě 473.000 (=1.170.000 / 2,47)

Pokud pro první fázi vypustíme jako uživatele UKP osoby mladší 15 let a starší 60 let (tyto osoby buď nemají „přístup“ k rodinným financím nebo nejsou ochotni využívat moderní technologie – tato skupina osob je vhodná jen pro některé aplikace UKP – školní jídelny, městská doprava ...), lze určit teoreticky maximální počet aktivních karet:

- průměrný počet členů domácnosti ve věku do 15 a nad 60 let 1,24
- teoreticky maximální počet aktivních karet 587.000 (=473.000 *(2,47-1,24))

Z těchto údajů vyplývá, že cílovou skupinu obyvatel, která je vhodná pro používání Univerzální karty Pražana, tvoří zhruba polovina obyvatel hl.m. Prahy, tedy 587 tisíc občanů. Tento odhad velikosti cílové skupiny je pravděpodobně dosažitelný mimo jiné i proto, že pouze předplatitelů v MHD (jedna z předpokládaných aplikací UKP) je cca 0,5 milionu. (Proto se v dalších fázích počítá jakožto s cílovou skupinou se všemi uživateli předplatných jízdenek v MHD.) Univerzální karta Pražana bude v budoucnu využívána také určitou částí ze čtyř milionů turistů, kteří každoročně hlavní město navštíví. Pro turisty UKP potenciálně představuje efektivní nástroj pro platby za městskou a příměstskou dopravu, parkování, vstup do kulturních, sportovních, rekreačních a památkových objektů. Pokud by kartu každoročně využilo 5% turistů (obvyklé procento ve velkých zahraničních městech, která poskytují návštěvníkům turistickou kartu), jednalo by se o dalších cca 200 tisíc turistických karet. Celková emise aktivních karet by se tak měla pohybovat okolo 750 tisíc aktivních karet.

8.2 PŘÍLOHA Č. 4: OČEKÁVANÉ PŘÍJMY PROJEKTU PODLE BUSINESS PLÁNU

PŘÍJMY		2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
1 VÝNOS Z PROVIZE											
Provize od obchodníků	%	0,00%	3,04%	2,94%	2,83%	2,73%	2,62%	2,52%	2,41%	2,31%	2,20%
Počet karet pro nové vydání	ks	52 141	499 062	640 587	707 625	744 868	744 868	744 868	744 868	744 868	744 868
Aktivita karet	%	5%	25%	45%	60%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
Počet vydaných karet	ks	26 070	275 601	569 824	674 106	726 247	744 868	744 868	744 868	744 868	744 868
Přírůstek karet pro nové vydání	ks	52 141	446 921	141 525	67 038	37 243	0	0	0	0	0
Počet aktivních karet	ks	1 304	68 900	256 421	404 464	580 997	670 382	670 382	670 382	670 382	670 382
Průměrná útrata kartou	kč	40,00	41,31	42,68	44,10	45,58	47,12	48,73	50,40	52,15	53,96
Počet nákupů kartou za měsíc	ks	15,00	15,25	15,50	15,75	16,00	16,25	16,50	16,75	17,00	17,25
Platba kartou za měsíc	kč	600	630	662	695	729	766	804	844	886	931
Počet nákupů kartou za rok	ks	180	183	186	189	192	195	198	201	204	207
Platba kartou za rok	kč	7 200	7 560	7 938	8 335	8 752	9 189	9 649	10 131	10 638	11 170
Objem plateb za měsíc v roce (Kč)	mil Kč	0,78	43,41	169,62	280,93	423,72	513,36	539,03	565,98	594,28	623,99
Objem plateb za rok (Kč)	mil Kč	9,39	520,89	2 035,47	3 371,16	5 084,68	6 160,29	6 468,30	6 791,72	7 131,30	7 487,87
Příjem z provize za rok	mil Kč	0,00	15,83	59,74	95,40	138,56	161,40	162,68	163,68	164,38	164,73
2 VÝNOS Z NABÍJENÍ											
Poplatek za nabití	kč	0,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00
Průměrná částka nabíjení karty	kč	0	3 000	3 500	3 500	3 700	3 800	4 000	4 300	4 500	5 000
Celkový počet nabíjení za rok	ks	0	173 629	581 563	963 190	1 374 239	1 621 129	1 617 076	1 579 469	1 584 734	1 497 574
Příjem z nabíjení za rok	mil Kč	0,00	1,56	6,40	12,52	20,61	27,56	30,72	33,17	36,45	37,44
3 VÝNOS Z PRODEJE KARET											
Prodejní cena vydané karty	kč	0	250	245	240	235	230	225	220	215	210
Prodejní cena obnovené karty	kč	0	250	245	240	235	230	225	220	215	210
Měsíční poplatek za kartu	kč	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Výnos z měsíčního poplatku za rok	mil Kč	0,00	49,61	136,76	202,23	261,45	312,84	357,54	402,23	446,92	491,61
Výnos z prodeje vydaných karet	mil Kč	0,00	62,38	72,08	25,03	12,25	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnos z prodeje obnovených karet	mil Kč	0,00	0,00	6,39	59,89	75,27	81,38	83,80	81,94	80,07	78,21
Příjem z prodeje za rok	mil Kč	0,00	111,99	215,23	287,15	348,97	398,50	441,33	484,16	526,99	569,82
4 VÝNOSY ZE ZTRACENÝCH KARET											
Procento ztracených/zničených karet	%	0%	7%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Počet ztracených/zničených karet	ks	0	4 823	15 385	24 268	29 050	33 519	33 519	33 519	33 519	33 519
Poplatek za vydání nové karty	kč	0	250	245	240	235	230	225	220	215	210
Celkový příjem za ztracené karty	mil Kč	0,00	1,21	3,77	5,82	6,83	7,71	7,54	7,37	7,21	7,04
5 VÝNOSY Z UTILITIES											
Výnosy z prodeje městských služeb	mil Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 VÝNOSY Z FLOAT ACCOUNT											
Prům. zůstatek na kartě před nabitím	kč	0	1 200	1 400	1 400	1 480	1 520	1 600	1 720	1 800	2 000
Počet aktivních karet	ks	1 304	68 900	256 421	404 464	580 997	670 382	670 382	670 382	670 382	670 382
Suma zůstatků před nabitím	mil Kč	0,00	82,68	358,99	566,25	859,88	1 018,98	1 072,61	1 153,06	1 206,69	1 340,76
Průměrná částka nabití	kč	0	3 000	3 500	3 500	3 700	3 800	4 000	4 300	4 500	5 000
Suma zůstatků karet po nabití	mil Kč	0,00	289,38	1 256,46	1 981,87	3 009,57	3 566,43	3 754,14	4 035,70	4 223,40	4 692,67
Doba trvání úločky (roky)	rok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Procento výnosu	%	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Výnos ze zůstatků před nabitím	mil Kč	0,00	1,65	7,18	11,32	17,20	20,38	21,45	23,06	24,13	26,82
CELKOVÉ VÝNOSY (1-6)	mil Kč	0,00	132,25	292,32	412,22	532,17	615,55	663,73	711,45	759,16	805,85
KUMULATIVNĚ (1-6)	mil Kč	0,00	132,25	424,57	836,79	1 368,95	1 984,51	2 648,24	3 359,68	4 118,85	4 924,70

Zdroj: Příloha Důvodové zprávy k usnesení ZHMP č.38 ze dne 25. 5. 2006

PŘÍLOHA Č. 5: OČEKÁVANÉ VÝDAJE PROJEKTU PODLE BUSINESS PLÁNU

VÝDAJE		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	20
1 Čipové karty											
Přírůstek karet pro nové vydání	ks	52 141	446 921	141 525	67 038	37 243	0	0	0	0	
Požizovací náklady na kartu	kč/ks	465	275	150	150	120	120	120	100	100	1
Životnost karty	rok	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Přírůstek vydaných karet	ks	26 070	249 531	294 223	104 282	52 141	18 622	0	0	0	
V roce obnovené karty	ks	0	0	26 070	249 531	320 293	353 813	372 434	372 434	372 434	372 4
Ztracené / zničené karty	ks	0	4 823	15 385	24 268	29 050	33 519	33 519	33 519	33 519	33 5
Celkový počet nových karet	ks	52 141	451 744	182 981	340 837	386 587	387 332	405 953	405 953	405 953	405 9
Celkový počet všech karet	ks	52 141	503 885	686 866	1 027 702	1 414 289	1 801 621	2 207 574	2 613 527	3 019 481	3 425 4
Celkem výdaje	mil Kč	24,25	124,23	27,45	51,13	46,39	46,48	48,71	40,60	40,60	40,
Celkové odpisy	mil Kč	24,25	124,23	27,45	51,13	46,39	46,48	48,71	40,60	40,60	40,
2 POS											
Přírůstek nově instalovaných POS	ks	516	8 514	6 450	6 450	2 580	1 290	0	0	0	
Požizovací náklady na POS	kč	19 500	31 250	21 500	12 500	5 750	5 500	5 250	5 000	4 750	4 5
Celkem výdaje	mil Kč	10,06	266,07	138,68	80,63	14,84	7,10	103,47	103,47	103,47	103,
Celkové odpisy	mil Kč	10,06	266,07	138,68	80,63	14,84	7,10	103,47	103,47	103,47	103,
3 FTM											
Přírůstek nově instalovaných FTM	ks	13	100	80	69	28	0	0	0	0	
- z toho SST - ViewStations	ks	3	10	10	9	8	0	0	0	0	
Požizovací náklady	kč/ks	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,
Náklady celkem	kč	0,75	2,50	2,50	2,25	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,
- z toho PINpadů	ks	5	45	35	30	10	0	0	0	0	
Požizovací náklady	kč/ks	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,
Náklady celkem	kč	0,15	1,35	1,05	0,90	0,30	0,00	0,75	0,75	0,75	0,
- z toho jednoúčel. tankomatů	ks	5	45	35	30	10	0	0	0	0	
Požizovací náklady	kč/ks	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,
Náklady celkem	kč	0,15	1,35	1,05	0,90	0,30	0,00	0,75	0,75	0,75	0,
Celkem výdaje	mil Kč	1,05	5,20	4,60	4,05	2,60	0,00	3,50	3,50	3,50	3,
Celkové odpisy	mil Kč	0,49	3,51	3,54	3,80	2,91	1,69	3,06	3,00	3,00	3,
4 CELKEM POS + FTM											
Celkem výdaje POS	mil Kč	10,06	266,07	138,68	80,63	14,84	7,10	103,47	103,47	103,47	103,
Celkem výdaje POS (kumulativně)	mil Kč	10,06	276,13	414,81	495,44	510,27	517,37	620,84	724,31	827,78	931,
Celkem výdaje FTM	mil Kč	1,05	5,20	4,60	4,05	2,60	0,00	3,50	3,50	3,50	3,
Celkem výdaje FTM (kumulativně)	mil Kč	1,05	6,25	10,85	14,90	17,50	17,50	21,00	24,50	28,00	31,
Servisní náklady FTM jako % z investice	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10
Servisní náklady POS jako % z investice	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1
Servisní náklady (Kč / rok)	mil Kč	0,21	3,39	5,23	6,44	6,85	6,92	8,31	9,69	11,08	12,
5 CELKEM KARTY + POS + FTM											
Celkem výdaje	mil Kč	34,51	393,68	171,36	138,20	68,08	60,50	160,50	153,76	155,15	156,
Celkem výdaje (kumulativně)	mil Kč	34,51	428,20	599,56	737,75	805,83	866,33	1 026,83	1 180,59	1 335,73	1 492,
6 CELKEM OPERÁTOR											
Outsourcing											
Náklady na outsourcing	mil Kč	3,96	7,34	10,24	13,40	15,19	16,54	17,37	18,23	19,14	20,
Náklady na zajištění spojení	mil Kč	0,72	0,76	0,79	0,83	0,88	0,92	0,96	1,01	1,06	1,
Instalace a komunikace POS + FTM	mil Kč	1,14	18,54	15,36	16,56	8,27	5,44	2,14	2,14	2,14	2,
Provoz centrály	mil Kč	16,00	16,80	17,64	18,52	19,45	20,42	21,44	22,51	23,64	24,
Operátor											
Prostory a personál	mil Kč	10,44	14,08	17,57	18,31	19,17	20,07	21,02	22,01	23,06	24,
Technická vybavení personálu	mil Kč	0,75	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,
Náklady zpracování transakcí	mil Kč	88,86	7,17	8,26	8,35	9,45	10,04	26,18	27,09	28,00	28,
Náklady na přenos dat s bankou	mil Kč	0,35	4,43	7,67	11,08	12,51	13,27	13,28	13,28	13,29	13,
Reklama, podpora rozvoje systému	mil Kč	9,08	115,46	63,15	50,43	21,64	6,45	0,00	0,00	0,00	0,
Utility											
Infrastruktura	mil Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Nákup služeb	mil Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Servis	mil Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Celkem operátor (Kč)	mil Kč	131,31	184,83	140,88	137,49	106,55	93,15	102,63	106,53	110,58	114,
Celkem výdaje	mil Kč	165,82	578,52	312,24	275,69	174,63	153,65	263,13	260,29	265,72	271,
Celkem výdaje (kumulativně)	mil Kč	165,82	744,34	1 056,58	1 332,26	1 506,89	1 660,54	1 923,66	2 183,95	2 449,68	2 721,
7 ODPISOVÝ PLÁN											
ODPISY CELKEM	mil Kč	27,87	287,35	160,41	103,01	19,38	10,36	112,00	115,96	120,06	124,

Zdroj: Příloha Důvodové zprávy k usnesení ZHMP č.38 ze dne 25. 5. 2006

PŘÍLOHA Č. 6: STANOVENÍ ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY PROJEKTU PODLE BUSINESS PLÁNU

5 CASH FLOW											zjednodušený model	
Cash flow z operací (bez daní)	mil Kč	-105,46	-270,30	11,73	128,06	301,40	416,15	485,13	554,11	614,82	656,22	
operační náklady	mil Kč	-80,46	-310,68	-171,84	-193,54	-158,27	-145,03	-142,35	-139,21	-144,34	-149,63	
splátky úroků	mil Kč	-25,00	-91,88	-108,75	-90,63	-72,50	-54,38	-36,25	-18,13	0,00	0,00	
příjmy	mil Kč	0,00	132,25	292,32	412,22	532,17	615,55	663,73	711,45	759,16	805,85	
Cash flow z finančních aktivit	mil Kč	368,75	568,75	118,75	-181,25	-181,25	-181,25	-181,25	-181,25	0,00	0,00	
přijaté úvěry	mil Kč	250,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
splátky jistiny úvěrů	mil Kč	-31,25	-131,25	-181,25	-181,25	-181,25	-181,25	-181,25	-181,25	0,00	0,00	
dodatečné základní jmění	mil Kč	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cash flow z investičních aktivit	mil Kč	-86,41	-273,04	-145,00	-86,20	-18,96	-8,62	-124,27	-124,58	-124,88	-125,19	
Cash pozice	mil Kč	176,88	202,28	187,76	48,37	149,56	375,84	555,46	803,73	1 293,67	1 824,70	
Cash pozice bez financování	mil Kč	-191,87	-543,34	-133,27	41,86	282,44	407,53	360,86	429,54	489,94	531,03	
diskontní míra	15%											
diskontní faktor		1,00000	0,86957	0,75614	0,65752	0,57175	0,49718	0,43233	0,37594	0,32690	0,28426	
Zisk	mil Kč	-127,06	-360,17	-114,38	-19,60	170,60	351,46	347,27	368,60	394,61	403,93	
růst v %	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,01%	-1,19%	6,14%	7,06%	2,36%	
Discountované cash flow	mil Kč	-191,87	-472,47	-100,77	27,52	161,49	202,62	156,01	161,48	160,16	150,95	
Suma DCF do	2014	104,15										
Perpetuita od	2015	1 006,35										
CELKEM DCF	mil Kč	1 110,50										

Zdroj: Příloha Důvodové zprávy k usnesení ZHMP č.38 ze dne 25. 5. 2006

PŘÍLOHA Č. 7: PŘEHLED DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU HMP V SOUVISLOSTI
S REALIZACÍ PROJEKTU OPENCARD

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

1) V roce 2007 po finančním vypořádání, kdy bylo schváleno použití nevyužité provozní dotace **na investiční výdaje akce Opencard vyčerpal DP, a.s. celkem 47 586,9 tis. Kč**

4698 Systém Opencard pro platby jízdného v MHD v roce 2007 skutečnost po fin. vypořádání 47
586 858,- Kč

Pro rok 2008 bylo na akce spojené se zaváděním Opencard pro Dopravní podnik hl.m.Prahy poskytnuto na základě Usnesení ZHMP č. 18/10 z 19.6.2008 neinvestiční a investiční dotace v následující specifikaci:

2) Neinvestiční dotace Opencard 2008: 32 586,0 tis. Kč

v kap.03 na provoz veřejné silniční MHD	+ 32 586,0
<i>v tom:- dotace na běžné výdaje akce č. 40266 - Vybudování bezobsluž. internet. prodeje el. kuponů</i>	<i>+ 5 800,0</i>
<i>- dotace na běžné výdaje akce č. 40264-Vybudování integrace DOS s centrálními systémy DP HMP,a.s.</i>	<i>+ 26 786,0</i>

3) Investiční dotace Opencard 2008 111 892,2 tis. Kč

po finančním vypořádání

40266 – Vybudování bezobslužných internet. prodeje elektronických kuponů	+ 42 090,0
40265 – Techn. dovyb. doprav.odbavovacího systému DOS	+ 48 748,0
40264 – Vybud. integrace DOS s centrálními systémy DP	+ 21 059,2

4) Neinvestiční dotace Opencard 2009 38 000,0 tis. Kč

Na základě usnesení RHMP č. 1008 ze dne 5.8. 2008 – motivační bonus v souvislosti s uvedením projektu Dopravního odbavovacího systému na bázi Opencard – poskytnutí bonusu max. 10% na jízdné MHD.

Městská knihovna v Praze

Neinvestiční příspěvek Opencard 2009 1 200,0 tis. Kč

Na základě usnesení RHMP č. 1008 ze dne 5.8.2008 – motivační bonus max. 10 % ve formě roční registrace v Městské knihovně v Praze.

ROPID

1) Přehled nákladů spojených s rozvojem a akceptací Opencard v PID 2008 – běžné výdaje

Usnesení ZHMP č. 18/10 ze dne 19.6.2008 - na zavedení odbavovacího systému Opencard:

PID BUS 34 828,0 tis. Kč

PID ČD 5 162,0 tis. Kč

2) Přehled nákladů spojených s rozvojem a akceptací Opencard v PID 2009 – běžné výdaje

Schválený rozpočet 2009

Příspěvek na platby operátorům za přenos dat o využití Opencard z výdejních strojků ve vozidlech USV (universální strojek výdejní) 1 777,0 tis. Kč. Na zajišťování realizace projektu

Opencard u příměstských linek PID 400,0 tis. Kč. Z toho: 280 tis. Kč tisk informačních materiálů pro cestující, řidiče a provozní personál, 120 tis. Kč na zajištění distribuce seznamu zakázaných karet z kartového centra dopravcům PID.

Organizace	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem
DPP	32 586,0	159 479,1	192 065,1
DPP - na bonus	38 000,0	0,0	38 000,0
Městská knihovna - na bonus	1 200,0	0,0	1 200,0
ROPID	42 167,0	0,0	42 167,0
Celkem	113 953,0	159 479,1	273 432,1

Zdroj: Materiál dodaný Odborem financování společné potřeby, dne 25.09.2009

8.3 PŘÍLOHA Č. 8: PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI HAGUESS, A.S. O POČTU VYDANÝCH KARET KE DNI
31.12.2009

HAGUESS

Ing. Rostislav Hromada
NEXIA Prague, a.s..

V Praze dne 22. října 2009

Prohlášení o počtu vydaných karet k 31.12.2009

Níže vydané karty MIFARE DESFire v období od 1.8.2008 do 31.12.2008 byly vydány společností HAGUESS, a.s., a nebyly ze strany hlavního města Prahy ani jednotlivými držiteli společnosti HAGUESS, a.s. uhrazeny.

Typ OPENCARD	Vydaných kusů	Cena/ks bez DPH*	CELKEM s DPH
OC bezkontaktní (k 31.12.2008)	288 498	168 Kč	57 699 600 Kč
OC hybridní (k 20. 12. 2008)	13 939	420 Kč	6 969 500 Kč
CELKEM	302 437		64 669 100 Kč

**Uvedená cena odpovídá současně uplatňované ceně za uvedený typ karty*



Petr Stránský
HAGUESS, a.s.

www.hagueess.cz

HAGUESS, a.s.
Na Sychrově 979/9
101 00 Praha 10

Tele: +420 267 212 236
Fax: +420 267 212 234
e-mail: hagueess@hagueess.cz

Zdroj: Vyžádáno od společnosti Hagueess, a.s.

PŘÍLOHA Č. 9: PROHLÁŠENÍ SPOL. HAGUESS, A.S. O STAVU LICENČNÍCH PARAMETRŮ KE DNI
30.06.2009

HAGUESS

Ing. Rostislav Hromada
NEXIA Prague, a.s.

V Praze dne 22. října 2009

Prohlášení o stavu licenčních parametrů k 30.6. 2009

Na základě statistik systémů, ze kterých je složeno Servisní Kartové Centrum (SKC), případně systém DOS nebo jiné systémy byly následující údaje k 30.6. 2009.

LICENCE SW SKC	
Počet evidovaných karet	372 745
Počet konfigurovaných uživatelských stanic v aplikacích	28
Počet aplikací integrovaných do evidované karty	4
LICENCE SW KAP	
Počet evidovaných karet v SW	169 772
Počet integr. park. automatů v SW	415
Počet integr. term. zařízení v SW	415
Počet komunikacích míst v SW (FTP)	137
LICENCE ASW-HSM SKC	
Počet serverů	2
Počet inicializovaných SAM modulů	486
LICENCE SAM SKC	
Počet SAM modulů	71
LICENCE SW DOS	
Počet evidovaných karet	369 036
Počet terminálových zařízení v SW (POS)	2 627
Počet integrovaných personálních stanic v SW (STANIC)	44
LICENCE SAM DOS	
Počet terminálových zařízení vybavených modulem SAM	2 627
LICENCE ASW HSM-DOS	
Počet serverů	3
Počet inicializovaných SAM modulů	2 627

Petr Stránský
HAGUESS, a.s.



www.haguess.cz

HAGUESS, a.s.
Národní třída 8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 512 255
Fax: +420 257 512 554
E-mail: info@haguess.cz

HAGUESS

Přehled terminálových zařízení DOS

Typ zařízení	
Příměstské autobusy - USV	639
České Dráhy – POP IT 2000	664
České Dráhy – POP IT 3000	980
Prodejní místa	44
Revizorské dlečky	200
Prodejní místa	44
Back-office	4
Validátory	52
Celkem	2 627

www.haguess.cz

HAGUESS, a.s.
Národní třída 8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 512 255
Fax: +420 257 512 554
E-mail: info@haguess.cz

Zdroj: Vyžádáno od společnosti Haguess, a.s.

PŘÍLOHA Č. 10: VYČÍSLNÍ DOPADU BONUSU K ROČNÍMU ČASOVÉMU KUPÓNU DO ROZPOČTU DPHMP

Deloitte.**1. Vyčíslení dopadu bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu DPHMP****1.1 Vymezení bonusu**

Dostupnost bonusu za včasný nákup elektronického ročního časového kupónu tarifní kategorie Dospělý ve výši 475 Kč byla stanovena splněním některé z následujících podmínek:

- podání žádosti o opencard do 20. 9. 2008;
- nákup ročního kupónu prostřednictvím e-shopu DPHMP do 31. 10. 2008.

Nákup elektronického ročního časového kupónu s bonusem probíhá do 31. 1. 2009.

Celkový počet prodaných ročních kupónů s bonusem byl v červenci 2008 odhadován na 80 000 kusů.

1.2 Výše poskytnutého bonusu

K 31. 1. 2009 bylo prodáno 118 344 ks ročních časových kupónů s bonusem 475 Kč.

Negativní dopad do rozpočtu DPHMP, vlivem bonus 475 Kč k ročnímu bonusu, činí **56 213 400,- Kč**.

2. Finanční efekt migrace cestujících mezi různými typy časových kupónů jako efekt vyhlášení bonusu k nákupu ročního kupónu**2.1 Počet cestujících, kteří si zakoupili roční kupón na rok 2009**

K 31. 1. 2009, kdy končí možnost pořízení ročního kupónů, dosáhl celkový počet prodaných ročních kupónů na rok 2009 počtu **151 945 ks**.

2.2 Srovnání počtu prodaných ročních kupónů v jednotlivých letech

Následující tabulka vyjadřuje celkové počty prodaných ročních kupónů v letech 2007, 2008 a 2009.

Období	Počet ročních kupónů
2007	137 421
2008	152 945
2009	151 945

Tabulka 1: Srovnání prodeje ročních kupónů v jednotlivých letech

Z uvedeného vyplývá, že počet prodaných ročních kupónů pro rok 2009 nepřesáhne počet ročních kupónů z předchozího roku. Nepotvrdily se tak údaje z realizovaného průzkumu a není důvod pro vyčíslení finančního efektu migrace jiných typů časových kupónů na roční.

3. Závěr

Na základě výsledků byl vyčíslen dopad bonusu k ročnímu časovému kupónu do rozpočtu DPHMP na **56 213 400,- Kč**. Dále byl odhadnut celkový počet prodaných ročních kupónů, který se bude pohybovat v podobné výši jako v předchozím roce, proto není důvod pro výpočet finančního efektu migrace mezi tarifními kategoriemi.

Zdroj: Příloha č. 1 Zápisu z jednání Řídicího výboru projektu Implementace DOS na OpenCard ze dne 04.02.2009

PŘÍLOHA Č. 11: VÝZVA K JEDNÁNÍ O STAVU REALIZACE DRUHÉ ETAPY PROJEKTU OPENCARD



Praha 10.11.2008

Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Václav KRAUS
Ředitel odboru INF
Jungmanova 35
110 01 Praha 1

Čj: 1101108

Věc: Výzva k jednání - Informace o stavu realizace druhé etapy projektu opencard

Vážený pane řediteli,

na základě smlouvy uzavřené mezi společností HAGUESS, a.s. a hlavním městem Praha pod č.j. INO/40/01/001638/2008 o Zajištění provozu PCKS, zejména pak v souladu s článkem 3.2.1 jsme nuceni Vás upozornit na dvě významné skutečnosti, které nám znemožňují plnit v budoucnosti řádně své povinnosti ze smlouvy vyplývající. Rád bych také upozornil, že přes několikrát upozornění v rámci osobních či projektových jednání nedošlo v žádné z těchto věcí k patřičné nápravě.

1. Magistrát hl. města Prahy rozhodl o bezplatném vydávání Osobních karet, což je v přímém rozporu s článkem 3.4.5., který nás opravňuje a zavazuje vybírat za vydávání karet poplatky, jejichž výše bude s námi předem projednána. Protože k žádnému vybírání poplatků díky uvedené situaci nedochází, vznikla a i nadále vzniká naší společnosti značná škoda vyplývající z toho, že náklady spojené s vydáním karty hradí naše společnost bez odpovídajícího plnění ze strany HMP nebo držitelů karet. Vyzývám Vás k okamžité nápravě tohoto stavu, a zahájení jednání o úhradě již dříve vzniklých nákladů za vydané karty, jejichž počet značně překročil 200 tisíc, na základě článku 4.2. uzavřené smlouvy.
2. Výše zmíněná smlouva byla uzavřena na dobu určitou s termínem ukončení poskytování služeb k 31.12. 2008. Vzhledem ke skutečnosti, že do této chvíle nebylo naší společností nijak oznámeno, jak bude zajištěn provoz PCKS od 1.1.2009, předpokládáme, že záměrem Vašeho odboru je převést provoz PCKS na třetí osobu. Musím Vás informovat, že v současné chvíli mimo jiné již není technicky možné zajistit bezpečně převod provozu PCKS na jiný subjekt, tak aby byla zajištěna jeho plynulost pro držitele karet opencard. Žádám Vás proto o neodkladné zahájení jednání o způsobu zajištění provozu v následujícím období.

Současně Vám předkládám rámcovou informaci o stavu realizace projektu opencard v němž plníme roli Správce dle smlouvy o provozu Pražského centra kartových služeb (PCKS), a zároveň podle smluv o dílo v roli dodavatele konceptu a technologického řešení opencard a to jak pro magistrát HMP tak i pro Dopravní podnik HMP.

Výchozí stav před zahájením realizace druhé etapy projektu opencard

Před zahájením druhé etapy projektu opencard (tedy implementace do dopravy) byla implementována nová verze Servisního Kartového Centra, která umožňuje využití pokročilejší a bezpečnější technologie čipových karet - MIFARE Desfire, při zachování funkčnosti pro již dříve vydané karty typu MIFARE Standard. V rámci všech technologických částí PCKS byly zavedeny nové bezpečnostní prvky jednak na úrovni back-office (HSM) a současně na úrovni terminálových zařízení (SAM). V souladu s novým tarifem byl v Dopravním podniku HMP implementován nový Dopravní Odbavovací Systém (DOS), který umožňuje akceptaci opencard v systému Pražské Integrované Dopravy. V souvislosti se zahájením druhé etapy projektu byly zároveň upraveny starší parkovací automaty v zóně Praha 1 tak, aby umožnily akceptaci obou výše uvedených typů karet.

Haguess, a.s.
Na Sychrově 975/8.

Tel: +420 267 212 236

Dne (11.6.2008) byla schválena řídicím výborem Projektu implementace DOS na opencard distribuční strategie pro druhou etapu (využití opencard v PID). Podle této strategie byl odsouhlasen náběh výroby opencard v objemu 60.000 karet do konce října 2008. Od listopadu 2008 do konce ledna 2009, tedy v průběhu dalších tří měsíců, mělo být emitováno dalších 140 tisíc karet. Celkové distribuční strategie počítala se zhruba 200 tisíci držiteli opencard na konci ledna 2009. Zároveň podle této distribuční strategie měla být karta od počátku listopadu 2009 resp. po vyčerpání zásoby 60 tisíc karet, které měl Magistrát HMP podle provozní smlouvy naší společnosti dodat, měla být karta zpoplatněna a od tohoto data měla být emise opencard financována koncovými držiteli karet.

Na základě schválené distribuční strategie byly dohodnuty parametry smlouvy o provozu PCKS. Podle této smlouvy je naše společnost povinná zajistit správu celého systému PCKS, smluvní vztahy se všemi partnery HMP, kteří se podílejí na procesu emise opencard, provoz back-office a kontaktních míst opencard, výrobu a distribuci opencard a celou řadu dalších činností včetně spolupráce na dalším rozvoji celého systému opencard.

Změnou marketingové strategie projektu opencard, ke které došlo na základě politických rozhodnutí po zahájení realizace projektu, se oproti předpokladům definovaným v distribuční strategii zásadně zrychlil náběh žádostí občanů HMP o vydání opencard oproti plánované distribuční strategii.

Mezi nejpodstatnější změny v komunikační strategii, které ovlivnily celkový průběh projektu a to jak na úrovni provozování PCKS tak i na úrovni technologického řešení patří:

- schválení bonusu 475 Kč na roční předplatní kupón pro pražskou integrovanou dopravu,
- rozhodnutí o vydávání opencard zdarma až do konce roku 2008.

Tato politická rozhodnutí pozitivně ovlivnila zájem Pražanů o opencard, ale současně ovlivnila připravenou distribuční strategii a měla tedy dopady jak do provozování PCKS a emise opencard mezi Pražany tak i do technologického řešení PCKS a dopravního odbavovacího systému (DOS) Dopravního podniku HMP. **Ke dni předložení této zprávy je vyrobeno již přes dvě stě tisíc opencard, tedy počet karet, který byl plánován na leden roku 2009 je mezi Pražany emitován o čtyři měsíce dříve.**

Dopady do provozování PCKS

Vzhledem k velkému zájmu Pražanů o výdej karty proto musela naše společnost značně nad rámec provozní smlouvy PCKS zajistit:

- zvýšení a zrychlení kapacity výroby karet zavedením třísměnného provozu ve všech fázích výrobního procesu karty:
 - digitalizace žádostí,
 - výroba a grafická personalizace karty,
 - produktová personalizace karty,
- rozšíření kapacit kontaktních míst o služby Pražské plynárenské, o služby pro Městskou policii, atd.
- rozšíření distribuční služby o všechna pracoviště Městské knihovny,
- vyřešení situace, ve které nebyly naší společností dodány karty a kdy současně karta nebyla zpoplatněna koncovým držitelům, nákupem 250 tisíc karet na vlastní účet

V současné době existuje významný nesoulad mezi parametry služeb zachycenými v provozní smlouvě a reálným průběhem provozování PCKS.

Dopady do technologického řešení PCKS a DOS



Velký zájem o opencard měl vedle výše uvedených dopadů do provozu PCKS také řadu dopadů na úrovni technologického řešení Servisního kartového centra a Dopravního odbavovacího systému.

- Do Servisního kartového centra musely být zapracovány procesy umožňující paralelní digitalizaci žádostí o vydání opencard a produktové personalizace opencard.
- V rámci Dopravního odbavovacího systému byly řešeny úpravy, které umožní nahrávání dotovaných kupónů i po ukončení platnosti zvýhodnění ročního kupónu, alternativní nahrávání kupónů nakoupených prostřednictvím e-Shopu Dopravního podniku HMP pro případ, že se nepodaří zprovoznit zařízení pro nahrávání kupónů v metru (tzv. Validátory) v plánovaném termínu, hromadné nahrávání kupónů pro organizace, atd.
- Zároveň byla řešena problematika zprovoznění Kartové aplikace parkování v zónách placeného stání Praha 2, 3 a 7.

Všechny vícenásledky spojené s výše uvedenými úpravami financovala naše společnost nad rámec smluv uzavřených s Magistrátem HMP, případně s Dopravním podnikem HMP.

Z výše uvedených důvodů bych Vás chtěl požádat o urychlené zahájení diskuze a návazně k realizaci faktických kroků, které povedou k vyřešení nesouladů ve smluvních vztazích mezi naší společností a Hlavním městem Praha. Současně bych se rád seznámil s Vašimi plány v oblasti dalšího rozvoje projektu opencard a provozování PCKS v roce 2009.

Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že od 1.8. 2008 ke dnešnímu dni jsme mimo jiné nedostali uhrazeny žádné služby související s provozem PCKS.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Turek
předseda dozorčí rady

8.4 PŘÍLOHA Č. 12: VÝZVA K ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ O ROZŠÍŘENÍ LICENCE DOS

valnéhmo dopisem 28.6.09

HAGLESS

Praha 24. 4. 2009

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Martin DVOŘÁK
Generální ředitel
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

cc: **Radovan STEINER**
Předseda představenstva

Čj: 01240409

Věc: Výzva k zahájení jednání o rozšíření licence DOS


Vážený pane generální řediteli,

na základě Dodatku č. 1 bylo Vaší společnosti umožněno dočasně užívat systém DOS (Dopravně-Odbavovací-Systém) v rozšířeném počtu evidovaných uživatelů, neboť reálný počet uživatelů přesáhl počet, ke kterému je dle udělené licence smlouvou za dne 15.7. 2008 oprávněn Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Toto dočasné oprávnění bylo dle čl 2.3. Dodatku uděleno na šest měsíců od data 15.12.2008, a vyprší tedy 15.6.2009. Vzhledem ke skutečnosti, že počet uživatelů využívající aplikaci DOS je v současné době vyšší než udělená licence dle výše zmíněné smlouvy, bude po ukončení účinnosti tohoto Dodatku Dopravní podnik hl. m. Praha porušovat naše práva k systému DOS.


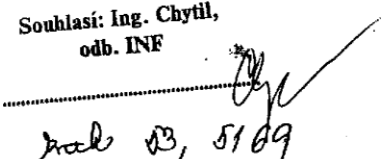
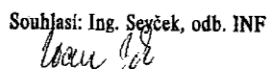
Z tohoto důvodu Vás vyzývám k urychlenému zahájení jednání o navýšení licence v souladu se skutečným stavem, tak jak je stanoveno v článku 2.3. uzavřeného Dodatku.

S pozdravem



Petr Stránský
Ředitel společnosti

8.5 PŘÍLOHA Č. 13: FAKTURA, AKCEPTAČNÍ LIST, PROTOKOL O VYHODNOCENÍ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ SKC

Dodavatel:  MHMPP044JBQZ Haguess, a.s. Na Michovkách I. 686 252 43 Průhonice Česká republika IČO: 25085166 DIČ: CZ25085166 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka číslo 11127 ze dne 22.10.1996 u Městského soudu v Praze. Doprava: Osobní odběr Úhrada: Na bankovní účet Banka: J&T BANKA, a.s. Číslo účtu: 0002002608/5800 Místo plnění: CZ		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 101230 Konst.symbol: 308 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FV-30/2007 Odběratel: Zákaznické číslo: HLMP AC 0440 01323 Hlavní město Praha Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29 Mariánské nám. 272 110 01 Praha 1 Číslo uvedený na samolepícím štítku pod čárovým kódem Česká republika - 5 -10- 2007 IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581			
Předmět zdanitelného plnění		Množství /j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
Fakturujeme Vám Poimplementační podporu SKC - zajištění zkušebního provozu dle čl. 1, odst. 3, písm. d) smlouvy o dílo č. objednatele DIL/40/05/001120/2006 ze dne 23.10.2006				3 961 320,00	19%
Souhlasí: Ing. Chytil, odb. INF  23. 10. 2007		Souhlasí: Ing. Seyček, odb. INF 			
		Částky v CZK			
		Bez DPH	DPH	Celkem	
základní sazba	19 %	3 961 320,00	752 651,00	4 713 971,00	
Celkem		3 961 320,00	752 651,00	4 713 971,00	
Zaokrouhlení				0,00	
Na zálohách zaplacen				0,00	
Částka k úhradě				4 713 971,00	
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH". Vystavil(a): Stanislava Šimůnková razítko a podpis Převzal(a), dne:					
HAGUESS, a.s. Na Michovkách I.686 252 43 Průhonice IČ: 25085166 DIČ: CZ25085166 2 Vystaveno v systému ABRAG3					
Telefon: 267212239 Věcně a číselně spojené: 267212234 Mobilní telefon: 31 -10- 2007		E-mail: ssimunkova@haguess.cz WWW: haguess.cz			



č.s. (číslo smlouvy)
DIL/40/05/001120/2006

Realizace SKC

č.s.(číslo smlouvy)

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Servisní Kartové Centrum

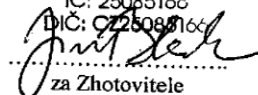
Zhotovitel: Haguess, a.s.

Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Bláha

Předmětem akceptace bylo Zajištění zkušebního provozu Servisního Kartového Centra v souladu se smlouvou o dílo č. objednatele DIL/40/05/001120/2006.

HAGUESS, a.s.
Na Michovkách 1684
252 43 Prácheň
IČ: 25085166
DIČ: CZ25085166

v Praze dne 30. 7. 2007


za Zhotovitele

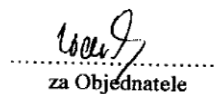
Objednatel: Hlavní město Praha

Oprávněný zástupce: Ing. Ivan Seyček

Oprávněný zástupce Objednatele potvrzuje, že dodávka splňuje podmínky převzetí díla takto:

- Převzato v plném rozsahu
- Nepřevzato (závažné výhrady):
- Převzato s těmito výhradami:

v Praze dne


za Objednatele

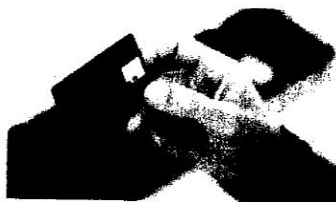


opencard

Vyhodnocení zkušebního provozu

Servisního Kartového Centra

12.4.- 30.9. 2007



Rozdělovnik : Hlavní město Praha
Odbor informatiky MHMP
Ing. Petr Kolbek
vedoucí oddělení realizace řízení

Připravil : HAGUESS, a.s.
Petr Stránský

Verze vydání : 1.0

Datum vydání : 30.09.2007

HAGUESS, a.s.
Na Michovkách I.686
252 43 Průhonice
IČ: 25085166
DIČ: CZ25085166

Převzat - Kolbek 30.9.2007

Důvěrné

www.haguess.cz

Zdroj: Účetní evidence HMP

PŘÍLOHA Č. 14: ČÁST TEXTU - „KONCEPCE CENTRA KARTOVÝCH A PLATEBNÍCH SLUŽEB HMP“

Tyto hybridní karty dodává běžně několik renomovaných výrobců, protože se často používají pro kartu zaměstnance. Bezkontaktní část je zde použita pro pohodlné řízení přístupů do objektů společnosti, kontaktní čip pro přihlašování do IT systémů a pro elektronický podpis dokumentů nebo emailů.

Je zde ale třeba upozornit, že kontaktní čip je mnohonásobně dražší než bezkontaktní a proto je nutné v prostředí města zvážit jeho nasazení. Technologická i společenská životnost karet vynucují, aby postupně docházelo k výměně karet. Systém UKP je možné např. dostat do všeobecného povědomí s využitím bezkontaktních karet a následně, v závislosti na obchodním modelu rozvoje systému UKP uvažovat o postupné výměně za hybridní karty. Všechny bezkontaktní aplikace beze změny budou fungovat i na hybridní kartě. Navíc cílové skupiny zákazníků nemusí vždy vyžadovat kompletní portfolio služeb. Marketingové analýzy různých projektů obdobného typu ukazují, že daleko větší poptávka je po službách, které využívají bezkontaktní karty. Je nezbytné, aby systém UKP pracoval s bezkontaktními, kontaktními i hybridními kartami, a to v závislosti na obchodním modelu rozvoje služeb v systému UKP.

Návrh typu bezkontaktního čipu

Pro bezkontaktní rozhraní karty používané v rámci systému UKP se jako nejvhodnější jeví čipy technologického standardu MIFARE. A to v následujícím rozvržení:

- MIFARE Standard s pamětí EEPROM o velikosti 4 kB pro pilotní etapu projektu
- MIFARE DESFire pro cílový stav systému UKP

Lze očekávat, že začátkem roku 2007 bude k dispozici dostatečné množství zkušeností s čipem MIFARE DESFire.

Bezkontaktní čipy technologického standardu MIFARE představují celosvětově zdaleka nejrozšířenější čipy dodávané mnoha výrobci. MIFARE je platforma doporučená pro využití ve st. správě a samosprávě dokumentem ÚVIS. Karty s bezkontaktním čipem MIFARE Standard 4kB doporučujeme pro pilotní etapu projektu UKP z následujících důvodů:

- Optimální užitné hodnoty pro ověření klíčových funkcí a vyhodnocení projektu
- Vyvážená úroveň bezpečnosti (Šifrovaný bezkontaktní přístup (čtení i zápis) k jednotlivým sektorům je zabezpečen dvěma různými klíči a u každého klíče lze nadefinovat povolené operace s daty v jednotlivých blocích)
- Vzájemná 3 stupňová autentizace mezi kartou a čtečkou pro přístup k datům do jednotlivých sektorů (ISO 9798-2)

- Šifrování přenášených dat s ochranou proti zneužití odposlechnutých autentizačních dat karty jejich zopakováním při podvodné autentizaci
- Pár klíčů pro každý ze 40 sektorů umožňuje provozovat velký počet nezávislých aplikací, kdy data jedné z nich nejsou přístupná ostatním
- Soulad s normou ISO 14443 definující bezkontaktní interface.
- Stávající rozšíření v úrovni měst a krajů a široká dostupnost ověřených kartových aplikací
- Kompatibilita karet s čipem MIFARE Standard se čtecími zařízeními pro MIFARE DESFire
- Nižší cena než karet s čipem MIFARE DESFire
- Strategie vybudování Centra sdílených služeb pro vzájemnou akceptaci UKP a Liberecké městské čipové karty (viz Dotační program MČR)
- Odpovídá standardu Mifare Application Directory (MAD1,2), který umožňuje na kartě dynamické rozmístění jedné nebo více aplikací. Podrobná specifikace viz: <http://www.semiconductors.philips.com/markets/identification/datasheets/#mifare>

Čip MIFARE Standard 4kB bude plně pokrývat úvodní pilotní kartové aplikace a rovněž plně vyhovuje strategii budování Centra sdílených služeb. Liberecká městská čipová karta je ve své úvodní fázi rovněž založena na standardu MIFARE Standard 4kB. Tento typ bezkontaktního čipu má dostatečnou kapacitu pro data kartové aplikace dopravního odbavovacího systému a dalších dynamických aplikací. Jak dokládají zkušenosti z projektů v Plzni a Liberci, vyžaduje kartová aplikace dopravního odbavovacího systému téměř celý 1kB datového prostoru. Pokud bude potřeba na kartu přidat data další kartové aplikace jiného dodavatele, je to možné v dalších 3kB.

Karty vydané v rámci pilotní etapy projektu proto nebude z technických důvodů nutné stahovat zpátky do kartového centra a vydávat je držitelům karet znovu. Příčiny takového kroku lze očekávat spíše v oblasti administrativních a procesních podmínek. Karty s čipem MIFARE Standard 4kB budou čitelné ve všech terminálech, které jsou vybaveny pro čtení čipů MIFARE DESFire. Karty s čipem MIFARE DESFire, které bude kartové centrum vydávat v rámci svého produktivního provozu, však nebude možné akceptovat na terminálech, které budou vybaveny pouze pro čtení čipů MIFARE Standard. Z toho důvodu je nutné, aby:

- Čtecí zařízení pořizovaná v rámci pilotní etapy projektu byla připravená na akceptaci čipů MIFARE DESFire
- Kartové aplikace působící v prostředí města uměly pracovat iak s čipem MIFARE DESFire, tak s čipem MIFARE Standard.

Návrh typu kontaktního čipu

Kterýkoliv z těchto kontaktních čipů lze kombinovat s bezkontaktním čipem MIFARE 4kB. Některé z těchto kontaktních čipů jsou však již překonány moderními kartami s operačním systémem Java. Z čipů dostupných na trhu doporučujeme vybrat takový, který bude kompatibilní s následujícími kritérii:

- Vyhovovat mezinárodním standardům a normám Java Card 2.1.1 & Open Platform 2.0.1, EMV 2000, ISO 7816.
- Zvolený čip by měl být certifikován dle CCEAL5+ a rovněž FIPS140-1 level2.
- Měl by disponovat pamětí 64K EEPROM a být vhodný pro identifikaci držitele s využitím komerčního i kvalifikovaného certifikátu.
- Měl by podporovat funkce (algoritmy) pro vytvoření privátního a veřejného klíče.

Pro použití karty s kontaktním čipem např. z domova, typicky pro přístup na portál nebo pro využití elektronického podpisu, bude potřeba zajistit, aby měl držitel karty stanici vybavenou čtečkou kontaktního čipu a dále dle zvolené technologie i nainstalovanou funkci middle-ware, která bude žadateli o kartu předána např. na CD při předání karty, nebo při nahrání komerčního nebo kvalifikovaného certifikátu, nebo bude k dispozici ke stažení na portálu UKP. Primárním úkolem middle-ware bude zprostředkovat po nainstalování na stanici uživatele kontakt operačního systému stanice s údaji v kontaktním čipu karty.

Pro čipy, které používají rozhraní API splňující normu OpenCard je na trhu k dispozici Java Framework pro práci s tímto rozhraním. Toto rozhraní umožňuje plně využít PKI a zároveň nabízí prostor pro uložení uživatelských souborů. Karta s tímto čipem ovšem nenabízí možnost implementace vlastních aplikací na kartu, pouze ukládání informací (formou DF – Dedicated Files).

Čipy, které používají rozhraní splňující normu Java Card (Active Card), umožňují programování karty (čipu) na úrovni uživatelských aplikací. U karet vybavených těmito čipy je většinou potřeba na kartě funkce kompatibilní s dalším SW. Zde je třeba počítat s tím, že se může jednat o komerční licencovaný SW a zvážit jeho nasazení. Funkce takového SW mohou být různě široké. Může se jednat o tzv. samoučící se aplikace, které odchyťávají např. přihlašovací údaje držitele karty z operačního systému jeho stanice nebo i z dalších uživatelsky nastavených aplikací, umožňují ukládat na kartu oblíbené položky apod.

Karty s kontaktními čipy doporučujeme zavádět až po provedení marketingového průzkumu jejich využití v podmínkách města a ve vazbě na obchodní strategii projektu UKP.

PŘÍLOHA Č. 15: SPECIFIKACE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DLE SMLOUVY Č. DIL/40/05/001120/2006

Příloha 4 – Specifikace zkušebního provozu ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/40/05/001120/2006

Zkušební provoz bude splňovat následující parametry.

A) Doba provozu SKC	Pondělí – Neděle, 00:00 + 24:00 hod
B) Poskytování služeb veřejnosti	Pondělí – Pátek, 07:00 + 19:00 hod, kromě svátků
C) Doba používání systému uživateli	Pondělí – Pátek, 06:00 + 20:00 hod, kromě svátků
D) Servisní okno	Pondělí – Pátek, 20:00 + 06:00 hod Sobota – Neděle 00:00 +24:00 hod

Dostupnost systému

Dostupnost za měsíc	≥ 96,5%
Maximální doba úplných výpadků za měsíc během doby používání B)	12 h
Maximální doba úplného výpadku na jeden případ během doby používání B)	4 h
Maximální počet dílčích výpadků za měsíc během doby používání	6

Servisní časy

Služby Help desk	Pondělí – Neděle, 00:00 + 24:00 hod
Zpracování požadavků a oprava chyb	Pondělí – Pátek, 08:00 + 17:00 hod, kromě svátků v ČR
Řešení změn v systému	Pondělí – Pátek, 08:00 + 17:00 hod, kromě svátků v ČR

Doba reakce

Doba reakce vyjadřuje dobu, která uplyne od nahlášení anomální události nebo chyby vzniklé při provozu systému do zahájení řešení daného problému včetně zpětného potvrzení osobě, která problém nahlásila.

Doba reakce během doby používání systému uživateli C).	60 minut
Doba reakce mimo dobu používání systému uživateli C)	Následující pracovní den

Klasifikace požadavků a jejich řešení

Popis	Reakční doba	Doba řešení
Kritická chyba	1 hodina	Nesmí překročit 4 hodiny
Závažná chyba	1 hodina	Nesmí překročit 48 hodin
Vedlejší chyba	4 hodiny	5 dnů
Požadavek na změnu	48 hodin	V závislosti na předmětu požadavku

Definice

Alert	Termín <i>alert</i> označuje zprávu přicházející z monitorování systému, která signalizuje nerutinní sled událostí.
Doba používání	Termín <i>doba používání</i> označuje časový úsek, ve kterém může být systém včetně místa předání využíván na smluvené úrovni služeb a ve kterém je systém monitorován a v případě události jsou iniciovány eliminační postupy.
Doba provozu	Termín <i>doba provozu</i> označuje časový úsek, ve kterém je systém v provozu.
Doba reakce	Termín <i>doba reakce</i> označuje dobu, která uběhne mezi oznámením události a zahájením řešení problému včetně úvodní informace osobě, která událost nahlásila.
Doba uchování zálohy	Termín <i>doba uchování zálohy</i> specifikuje dobu, po kterou jsou zálohovaná data dostupná pro obnovení.
Dostupnost	Dostupnost systému – vyjadřuje poměr mezi dobou, kdy je systém dostupný

HAGUESS, a.s.

Hlavní město Praha

	s dohodnutými kvalitativními parametry a celkovou plánovanou dobou dostupnosti systému a vztahuje se na provoz systému jako celku: Dostupnost [%] = skutečná doba dostupnosti / plánovaná doba dostupnosti * 100 Dostupnost není kalkulována, dokud není systém převeden do rutinního provozu.
Provozní doba pro personální výkony	Termín <i>provozní doba pro personální výkony</i> označuje časový úsek, kdy jsou prováděny personální výkony a požadavky jsou přijímány a prováděny.
Řízení problémů	Definice tříd chyb Kritická chyba – je velmi závažné omezení s kritickými důsledky pro průběh všech procesů SKC (například celkový výpadek systému, žádný dialog v systému není možný) Závažná chyba – podstatné omezení se značnými následky pro průběh dílčích procesů SKC (např. dílčí výpadek systému, pouze omezené možnosti dialogu v důsledku vysoké doby odezvy) Vedlejší chyba – žádné podstatné omezení procesů SKC (například chyba zápisu / čtení na zálohovacím médiu)
Servisní časy	Termín <i>servisní časy</i> je používán jako obecný termín pro různé časové úseky. V tomto kontextu se svátky rozumí dny pracovního klidu.
Servisní okno	Časový úsek, kdy systém, nebo jeho dílčí část může procházet údržbou a nemusí být plně k dispozici uživatelům
Výpadek	Výpadek odkazuje na událost a je to doba, po kterou koncový uživatel nemůže využívat systém s dohodnutými kvalitativními vlastnostmi během doby používání.

PŘÍLOHA Č. 16: SPECIFIKACE PROVOZU SKC DLE SMLOUVY Č. INO/40/05/001296/2007

Příloha 1 – ke smlouvě č. INO/40/05/001296/2007

Specifikace provozu Servisního Kartového Centra

I.

Umístění Centrálního pracoviště SKC

1. Centrální pracoviště SKC bude umístěno na následující adrese v prostorách poskytovatele:
HAGUESS, a.s.
Na Sychrově 975/8
101 00 Praha 10
2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je oprávněn užívat část nemovitosti, v níž se nachází centrální pracoviště v rozsahu určeném touto přílohou, na základě platného právního vztahu s majitelem, nájemcem nebo podnájemcem této nemovitosti.
3. Veškeré náklady spojené se zajištěním centrálního pracoviště a jeho užíváním hradí poskytovatel na svůj účet, a objednatel je povinen hradit pouze náklady ve výši určené smlouvou, jejíž je tato příloha nedílnou součástí.

II.

Personální zajištění provozu Centrálního pracoviště SKC

1. Provoz Centrálního pracoviště SKC bude poskytovatel zajišťovat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob majících s poskytovatelem pracovní právní vztah.
2. Za provoz Centrálního pracoviště SKC odpovídá vedoucí provozu SKC, který je jmenován poskytovatelem.
3. Pro poskytování služeb definovaných v čl.III zajistí poskytovatel školení obsluhy Centrálního pracoviště SKC.

III.

Provozní rámec Centrálního pracoviště SKC

Poskytovatel se zavazuje zajistit následující činnosti SKC:

1. Provozně-procesní služby Centrálního pracoviště SKC
 - o Příjem žádostí o vydání karet
 - o Pořízení dat do systému SKC
 - o Příprava datové dávky pro personalizaci karet
 - o Přijetí personalizovaných karet z personalizační linky
 - o Provoz interní personalizační linky v předem definovaných případech
 - o Zpracování provozní dokumentace systému
 - o Archivace a skartace dokumentů
 - o Řešení reklamací karet
 - o Distribuce black-listu
 - o Distribuce datových zpráv systému SKC ve formátu XML a struktuře uvedené ve specifikaci řešení provozovatelům kartových aplikací
 - o Sběr a zpracování transakcí Kartové aplikace Parkování (KAP)
 - o Provoz uživatelské telefonní linky
2. Správa systému SKC
 - o Správa provozu Aplikačního SW systému SKC a Kartové aplikace Parkování (KAP)
 - o Správa HW prostředků SKC a KAP včetně periférií
 - o Správa sítě a komunikačních prostředků SKC
 - o Údržba systému a plánování odstávek
 - o Správa webové prezentace opencard včetně provádění aktualizace obsahu
 - o Správa provozu on-line rozhraní systému SKC
 - o Operativní řešení chybových a krizových stavů systému

Důvěrné

Strana 9/25

IV.

Distribuční služba

1. Součástí provozních činností je rovněž distribuční služba zajišťující převoz formulářů žádostí, karet a spotřebního materiálu mezi Centrálním pracovištěm SKC a kontaktními místy SKC – „Palác Adria“ a „Škodův Palác“. Distribuční službu bude poskytovatel realizovat prostřednictvím svých zaměstnanců a svých dopravních a přepravních prostředků.

V.

Externí personalizační linka

1. Poskytovatel je oprávněn pro personalizaci využívat také externí personalizační linku při dodržení funkční totožnosti personalizovaných karet a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení osobních dat při personalizaci.
2. Prostřednictvím externí personalizační linky bude poskytovatel zajišťovat následující služby:
 - a) Přebírání personalizační datové dávky vytvořené Centrálním pracovištěm SKC, provedení kontroly na úplnost a neporušenost dat
 - b) Generování určených datových položek nutných pro personalizaci (PIN, PUK)
 - c) Vlastní personalizace čipových karet v rozsahu:
 - i. elektronická personalizace kontaktního čipu typu GemXpresso 64kb
 - ii. elektronická personalizace bezkontaktního čipu Mifare 4k
 - iii. potisk těla karty laserovým gravírováním
 - iv. kompletace: vlepění karty na nosič, strojní zaobálování, ruční vkládání PIN obálky ke kartě + ruční lepení
 - d) Odeslání vyrobených karet spolu s PIN obálkou v kompletační obálce zpět do Centrálního pracoviště SKC.
 - e) Vytvoření dávky pro odpověď na vyrobenou dávku a její odeslání zpět zabezpečenou datovou komunikací do Centrálního pracoviště SKC.
 - f) Vedení skladové evidence karet a spotřebního materiálu potřebného pro personalizaci karet.
3. Externí personalizační linka je provozována mimo Centrální pracoviště SKC, s nímž komunikuje prostřednictvím zabezpečené datové komunikace.

VI.

Provozní charakteristiky centrálního pracoviště

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v této příloze s dodržением následujících charakteristik:

A) Doba provozu SKC	Pondělí – Neděle, 00:00 + 24:00 hod
B) Poskytování služeb veřejnosti	Pondělí – Pátek, 09:00 + 15:00 hod v pracovních dnech
C) Doba používání systému uživateli	Pondělí – Pátek, 06:00 + 20:00 hod, kromě svátků Web karty 24h denně
D) Servisní okno	Pondělí – Pátek, 20:00 + 06:00 hod Sobota – Neděle 00:00 +24:00

Dostupnost systému

Dostupnost za měsíc	průměr 96,5%
Maximální doba úplných výpadků systému za měsíc během doby používání B)	12 h
Maximální doba úplného výpadku systému na jeden případ během doby používání B)	4 h
Maximální počet dílčích výpadků systému za měsíc během doby používání	6

Servisní časy

Služby Helpdesk	Pondělí – Neděle, 00:00 + 24:00 hod
Zpracování požadavků a oprava chyb	Pondělí – Pátek, 08:00 + 17:00 hod, kromě svátků v ČR
Řešení změn v systému	Pondělí – Pátek, 08:00 + 17:00 hod, kromě svátků v ČR

Doba reakce

Doba reakce vyjadřuje dobu, která uplyne od nahlášení anomální události nebo chyby vzniklé při provozu systému od nahlášení chyby do zahájení řešení daného problému včetně zpětného potvrzení osobě, která problém nahlásila.

Doba reakce během doby používání systému uživateli C)	60 minut
Doba reakce mimo dobu používání systému uživateli C)	Následující pracovní den

Klasifikace požadavků a jejich řešení

Popis	Reakční doba	Doba řešení
Kritická chyba	1 hodina	Nesmí překročit 4 hodiny
Závažná chyba	1 hodina	Nesmí překročit 48 hodin
Vedlejší chyba	4 hodiny	5 dnů
Požadavek na změnu	48 hodin	V závislosti na obsahu požadavku

Definice

Alert	Termín <i>alert</i> označuje zprávu přicházející z monitorování systému, která signalizuje nerutinní sled událostí.
Doba používání	Termín <i>doba používání</i> označuje časový úsek, ve kterém může být systém včetně místa předání využíván na smlouvené úrovni služeb a ve kterém je systém monitorován a v případě události jsou iniciovány eliminační postupy.
Doba provozu	Termín <i>doba provozu</i> označuje časový úsek, ve kterém je systém v provozu.
Doba reakce	Termín <i>doba reakce</i> označuje dobu, která uběhne mezi oznámením události a zahájením řešení problému včetně úvodní informace osobě, která událost nahlásila.
Doba uchování zálohy	Termín <i>doba uchování zálohy</i> specifikuje dobu, po kterou jsou zálohovaná data dostupná pro obnovení.
Dostupnost	Dostupnost systému – vyjadřuje poměr mezi dobou, kdy je systém dostupný s dohodnutými kvalitativními parametry a celkovou plánovanou dobou dostupnosti systému a vztahuje se na provoz systému jako celku: Dostupnost [%] = skutečná doba dostupnosti / plánovaná doba dostupnosti * 100
Řízení problémů	Definice tříd chyb Kritická chyba – je velmi závažné omezení s kritickými důsledky pro průběh všech procesů SKC (například celkový výpadek systému, žádný dialog v systému není možný) Závažná chyba – podstatné omezení se značnými následky pro průběh dílčích procesů SKC (např. dílčí výpadek systému, pouze omezené možnosti dialogu v důsledku dlouhé doby odezvy) Vedlejší chyba – žádné podstatné omezení procesů SKC (například chyba zápisu / čtení na zálohovacím médiu)
Servisní časy	Termín <i>servisní časy</i> je používán jako obecný termín pro různé časové úseky. V tomto kontextu se svátky rozumí dny pracovního klidu.
Servisní okno	Časový úsek, kdy systém, nebo jeho dílčí část může procházet údržbou a nemusí být plně k dispozici uživatelům
Výpadek	Výpadek odkazuje na událost a je to doba, po kterou koncový uživatel nemůže využívat systém s určenými kvalitativními vlastnostmi během doby používání.

- Další provozní charakteristiky jsou upravené Provozním řádem PCKS, který podléhá schválení objednatelem.

VII.

Technické vybavení centrálního pracoviště SKC

1. Technické vybavení (dále jen zařízení) centrálního pracoviště je zajištěno objednatelem – viz čl. VI. smlouvy.
2. Předání bude uskutečněno v prostorách poskytovatele, které jsou určeny pro provoz centrálního pracoviště touto přílohou.
3. Převzetím je poskytovatel odpovědný v plném rozsahu za veškeré technické vybavení, které mu bylo předáno, a může jej užívat v rozsahu určeném touto smlouvou, výhradně pro zajištění provozu PCKS pro objednatele.
4. Poskytovatel je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit předané technické vybavení proti krádeži, poškození, živelným pohromám, neodbornému zacházení. Je také povinen zabránit třetím osobám v přístupu k zařízení.
5. Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu objednatele přesunout zařízení na jinou adresu než je určena v rámci této přílohy.
6. Součástí předaného technického vybavení je i odpovídající spotřební materiál, který je předán současně s technickými prostředky dle 1. tohoto článku. O jeho využití je poskytovatel povinen vést přesnou evidenci.

VIII.

Další ujednání

1. Objednatel zajistí na své náklady a předá do 5 dnů po zahájení plnění dle smlouvy, jejíž je tato příloha součástí, 50.000 kusů (slovy: padesát tisíc) personalizovaných karet „opencard“, které jsou určeny pro předání držitelům
2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli během trvání smluvního vztahu vrátit objednateli karty, které jsou vadné nebo nejsou personalizovány v souladu s poskytnutými podklady. V takové případě je objednatel povinen buď poskytnout náhradní karty v počtu odpovídajícím počtu vrácených karet nebo dojde ke snížení rozsahu počtu karet vydaných dle této smlouvy.
3. Tyto karty zůstávají majetkem objednatele po celou dobu trvání smluvního vztahu, a poskytovatel má právo s nimi nakládat pouze za účelem plnění povinností dle smlouvy včetně jejich příloh.
4. Poskytovatel je oprávněn odborně zničit kartu, která je poškozena nebo byla zrušena. O této skutečnosti je povinen učinit zápis, který podepíše zástupci obou smluvních stran. Všechny karty, které nebyly poskytnuty držitelům a nebyly dle záznamů poskytovatele držiteli nepředány při zrušení karty nebo poskytovatelem zničeny je poskytovatel povinen předat do 14-dnů po ukončení platnosti této smlouvy zpět objednateli.
5. Poskytovatel je povinen vést evidenci o nakládání s kartami, která bude obsahovat zejména následující údaje:
 - a) Informace o personalizaci
 - b) Informace o vydání karty držiteli
 - c) Informace o poškození karty
 - d) Informace o nepředání karty držitelem poskytovateli v případě zrušení karty
 - e) Informace o zničení karty poskytovatelem a důvodu zničení
6. Poskytovatel je povinen na základě požadavku objednatele poskytnout přehled této evidence.
7. Poskytovatel jako součást služby činnosti Servisního Kartového Centra zajistí výrobu následujících prvků, které jsou součástí personalizace karet, a to na základě specifikace schválené objednatelem a v maximálním množství 50 000 kusů (slovy: padesát tisíc).
 - a) Nosič karty
 - b) PIN obálka včetně její výroby
 - c) Kompletovací obálka

PŘÍLOHA Č. 17: POROVNÁNÍ OPENCARD S KARTY OSTATNÍCH MĚST V ČR

Název karty	OpenCard	Plzeňská karta	Pardubická karta	Opuscard (dříve Citycard)	Městská karta
Město	Praha	Plzeň a okolí	Pardubice	Liberec	Hradec Králové
Generální dodavatel	Haguess	LogicaCMG	EM TEST Vsetín	Liberecká IS, Haguess	EM TEST Vsetín
www stránky dodavatele	www.haguess.cz	www.logica.cz	www.emtest.sk	www.haguess.cz	www.emtest.sk
Počet vydaných karet v tisících	374	240	72	70	85
Výdaje na vybudování a provoz systému v mil Kč	887	250	24	25,5	17
Kolik žadatel zaplatí za vydání karty v Kč	zdarma	170	130	140	95
Start systému	2007	2007	2006	2006	2006
Platnost karty v letech	4	na dobu neurčitou	5	5	5
Funkce karty:					
• předplatné městské dopravy a integrované	ano	ano	ano	ano	ano
• bezhotovostní nákup jízdenek přímo ve voze	ne	ano	ano	ano	ano
• koupě vstupenek na kulturu, sport	ne	ano	ano	ano	ne
• přístup do knihoven (jako čtenářský průkaz)	ano	ano	ne	ano	ne
• placení parkovného	ano	ano	ne	ne	ne
• jako e-peněženka	ne	ano	ano	ne	ano
• spojení s ISIC kartou	ne	ano	ne	ano	ne
• využití v docházkovém a stravovacím systému	ne	ano	ano	ano	plánuje se
• síť terminálů pro dobítí karty	ano	ano	ano	ano	ano
• bonusový program	ne	ano	ne	ano	ne
• technologie NFC - karta v mobilu	ne	ano	ne	ne	ne
• vstup do registru řidičů	ano	ne	ne	ne	ne
• vzdálené dobíjení přes internet	ne	ne	ne	ne	ne
Výdaje na kartu	2 380	1 042	333	364	200

Zdroj: tiskové zprávy, www stránky jednotlivých provozovatelů karet, www stránky městských úřadů, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

8.6 PŘÍLOHA Č. 18: ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ KONTRAKTŮ SOUVISEJÍCÍCH S PROJEKTEM OPENCARD

Datum	Číslo kontraktu	Předmět kontraktu	Dodavatel/ zhotovitel	Cena bez DPH *	Typ zakázky	Druh zadávacího řízení	Počet oslovených firem	Zákon	Hodnoticí kritérium	Předp. Hodnota	Datum vypsání	Rozdělené kontrakty
03.04.07	DIL/40/05/00129/0/2007	Provozní rámec PKCS	Agentura BOSS, s.r.o.	700 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			14.2.2007	
02.06.06	DIL/40/05/00106/3/2006	Variantsní propočty pro sestavení Business plánu UKP	Allshare Finance CE, a.s.	1 980 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	40/2004				
24.11.08	DIL/40/01/00176/7/2008	Dodávka elektronických formulářů pro projekt Opencard	ATBON a.s.	1 479 000	Malý rozsah							
08.12.07	DIL/40/05/00140/8/2007	Smlouva o poskytování služeb	Axcode, s.r.o.	640 625	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006				1
02.07.08	INO/40/01/1560/2008	Konsultační služby v oblasti OC	Axcode, s.r.o.	1 440 000	Malý rozsah							2
21.08.08	INO/40/01/00165/7/2008	Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu	Axcode, s.r.o.	1 593 683	Malý rozsah							3
21.08.08	INO/40/01/00165/8/2008	Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu	Axcode, s.r.o.	275 868	Malý rozsah							4
26.03.09	INO/40/01/00190/1/2009	Konsultační služby v oblasti OC	Axcode, s.r.o.	330 136	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	3	137/2006	Nabídková cena	1 900 000	29.6.2009	5
??	INO/40/01/00147/1/2008	Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu	Axcode, s.r.o.	859 491	Malý rozsah	VZ malého rozsahu		137/2006				6
??	INO/40/01/00153/1/2008	Smlouva o poskytování služeb vedoucího projektu	Axcode, s.r.o.	445 500	Malý rozsah							7
06.05.08	DIL/40/01/00153/6/2008	Zpracování strategie zavedení Opencard v PID	BNV consulting, s.r.o.	1 450 000	Malý rozsah							
31.05.07	DIL/40/05/00131/3/2007	Systém pro autentizaci uživatelů Opencard přístupujících pomocí certifikátu na portál HMP	Corpus Solution a.s.	1 563 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			10.4.2007	
??	INO/40/01/00152/4/2008	Smlouva o poskytnutí poradenské činnosti	Deloitte Advisory s.r.o.	1 590 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			20.3.2008	
06.03.09	DIL/40/01/00187/1/2009	Projektový návrh využití Opencard jako průkazu zaměstnance	ELTES, s.r.o.	700 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	3	137/2006	Nabídková cena	1 900 000	12.2.2009	
06.11.08	DIL/40/01/00174/6/2008	Vytvoření nové webové prezentace projektu Opencard	Et netera a.s.	1 802 200	Malý rozsah							
27.10.06	DIL/40/05/00112/0/2006	Vytvoření Servisního Kartového Centra	HAGUESS, a.s.	82 440 410	Nadlimitní	Otevřené řízení	0	40/2004			28.6.2006	
26.02.07	INO/40/05/00127/0/2007	Zřízení kartové aplikace parkování, součástí je licenční smlouva D.III.1.a	HAGUESS, a.s.	8 880 095	Nadlimitní	Řízení bez uveřejnění	0	137/2006	Zadáno jednomu uchazeči; § 23 odst. 4a - zakázka může být plněna pouze určitým dodavatelem	10 000 000	1.2.2007	

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

Datum	Číslo kontraktu	Předmět kontraktu	Dodavatel/zhotovitel	Cena bez DPH *	Typ zakázky	Druh zadávacího řízení	Počet oslovených firem	Zákon	Hodnotící kritérium	Předp. Hodnota	Datum vypsání	Rozdělené kontrakty
12.04.07	INO/40/05/001296/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS (SKC+KM) - 1.4.2007-30.9.2007	HAGUESS, a.s.	14 601 081	Nadlimitní	Řízení bez uveřejnění	0	137/2006			1.3.2007	1
31.10.07	INO/40/01/001386/2007	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.11.2007-31.7.2008	HAGUESS, a.s.	16 794 808	Nadlimitní	Řízení bez uveřejnění	0	137/2006			11.10.2007	2
31.07.08	INO/40/01/001638/2008	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.8.2008-31.12.2008	HAGUESS, a.s.	19 991 070	Nadlimitní							3
31.07.08	LIC/40/01/001650/2008	Licenční smlouva - SW SAM - 156 SAM modulů	HAGUESS, a.s.									
31.07.08	DIL/40/01/001652/2008	Rozšíření SKC o technologii MIFARE DESFire	HAGUESS, a.s.	15 957 340	Nadlimitní							4
31.07.08	LIC/40/01/001651/2008	Licenční smlouva - ASW HSM-SKC	HAGUESS, a.s.									
02.01.09	INO/40/01/001831/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.1.2009-28.2.2009	HAGUESS, a.s.	13 254 616	Nadlimitní							5
26.02.09	INO/40/01/001860/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.3.2009-30.4.2009	HAGUESS, a.s.	13 254 616	Nadlimitní							6
25.05.09	INO/40/01/001966/2009	Smlouva o zajištění provozu PCKS - 1.5.2009-30.6.2009	HAGUESS, a.s.	13 254 616	Nadlimitní							7
02.06.06	DIL/40/05/001062/2006	Zpracování "Marketingové studie pro UKP"	IMPACT PR& Consultancy a.s.	1 950 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	40/2004				
21.04.06	DIL/40/05/001040/2006	Analýza požadavků na celkové řešení a jeho části v oblasti podpory využívání multifunkčních karet	IQUAP Česká Republika, s.r.o.	1 920 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	40/2004				
11.09.08	DIL/40/01/001683/2008	Vypracování strategie pro plánovanou komunikační kampaň pro druhou etapu realizace projektu karty Opencard	Juturn MEDIA, a.s.	5 457 000	Podlimitní	Zjednodušené podlimitní řízení	0	137/2006	Nabídková cena	5 857 000	3.7.2008	
24.10.06	INO/40/05/001119/2006	Smlouva o reklamní a marketingové spolupráci	MARK/BBDO, a.s.	8 450 000	Nadlimitní	Otevřené řízení	0	137/2006			28.6.2006	1
17.07.07	INO/40/05/001119/2006	Dodatek 1 - reklama a marketing	MARK/BBDO, a.s.	1 685 613								2
04.07.08	DIL/40/01/001605/2008	vypracovat materiál MARKETINGOVÁ STRATEGIE PRO PROJEKT OPENCARD PRO ROK 2008 A 2009	METRONOME s.r.o.	1 986 000								
25.10.06	INO/40/05/001121/2006	Realizace služby „Řešení PKI pro čipovou kartu“	MONET+, a.s.	22 448 252	Nadlimitní	Otevřené řízení	0	40/2004			28.6.2006	
05.04.07	KUM/40/05/001294/2007	Dodávka 250 ks čteček	MONET+, a.s.	878 173	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			16.2.2007	
28.08.07	DIL/40/05/001344/2007	Seznam pro ověření stavu certifikátu karty Opencard	Monet+, a.s.	2 339 200	Podlimitní	Řízení bez uveřejnění	0	137/2006	Zadáno jednomu uchazeči	3 500 000	12.6.2007	
07.10.08	INO/40/01/001715/2008	Dodávka konsultačních služeb	PADCOM, s.r.o.	1 680 000	Malý rozsah							1
12.02.09	INO/40/01/001852/2009	Dozor investora ICT projektů OC	PADCOM, s.r.o.	1 920 000	Malý rozsah							2
10.10.07	MAN/40/01/001396/2007	Poskytování informací o OC	Pasante, s.r.o.	192 300	Malý rozsah							

ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FORENZNÍHO AUDITU

Datum	Číslo kontraktu	Předmět kontraktu	Dodavatel/zhotovitel	Cena bez DPH *	Typ zakázky	Druh zadávacího řízení	Počet oslovených firem	Zákon	Hodnotící kritérium	Předp. Hodnota	Datum vypsání	Rozdělené kontrakty
01.09.08	INO/40/01/001674/2008	Smlouva o poskytnutí poradenství	Raiffeisenbank a.s.	1 890 000	Malý rozsah							
26.12.07	POS/40/00/001451/2007	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	2 000 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			11.12.2007	1
30.01.08	POS/40/01/001465/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	2 000 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			11.12.2007	2
24.06.08	POS/40/01/001634/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	1 800 000								3
06.08.08	POS/40/01/001645/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	2 000 000								4
??	INO/40/01/001899/2009	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	1 800 000								5
??	POS/40/01/001599/2008	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	2 000 000								6
??	DIL/40/05/00946/2005	Rámcová smlouva o poskytování právních služeb	Řanda Havel Legal s.r.o.	1 000 000								7
06.12.05	DIL/40/05/000946/2005	Koncepce centra kartových a platebních služeb HMP	Soluziona, s.r.o.	1 000 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	40/2004				
25.10.06	INO/40/05/001118/2006	Smlouva o poradenské činnosti	Soluziona, s.r.o.	5 686 440	Podlimitní	Otevřené řízení	0	40/2004			28.6.2006	
28.03.07	DIL/40/05/001282/2007	Studie proveditelnosti UKP v dopravním odbavovacím systému HMP	TELMAX s.r.o.	700 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			14.2.2007	
12.06.07	DIL/40/05/001322/2007	Analýza přihlašování uživatelů na portál HMP s využitím čipové karty Opencard	WINSITE a.s.	1 900 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			16.3.2007	
05.04.07	DIL/40/05/001291/2007	Revize bez. politiky PKCS	YOUR SYSTEM, s.r.o.	700 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006			15.2.2007	
02.06.06	DIL/40/05/001064/2006	Zpracování „Business plánu pro UKP“	Zeitgeist s.r.o.	1 250 000	Malý rozsah	VZ malého rozsahu	0	137/2006				

Zdroj: Informační systém „Zakázky pod lupou“ a smluvní dokumentace.

Pozn.: *) Cena bez DPH představuje smluvní cenu uvedenou ve smlouvě. U některých kontraktů, zejména s jednotkovou sazbou (např. hodinová sazba), uvádíme pouze limit stanovený ve smlouvě. U některých kontraktů (např. podle objednávky či s nízkou smluvní cenou) jsme vycházeli z objemu celkové fakturace bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 19: PŘEHLED DODANÝCH A IMPLEMENTOVANÝCH SW A PARAMETRŮ SYSTÉMU OPENCARD

LICENCE SW SKC	
Počet evidovaných karet	372 745
Počet konfigurovaných uživatelských stanic v aplikacích	45
Počet aplikací integrovaných do evidované karty	5
CENA LICENCE SW SKC	64 864 985

LICENCE SW KAP	
Počet evidovaných karet v SW	169 772
Počet integr.park.automatů v SW	500
Počet integr.term.zařízení v SW	500
Počet komunikačních míst v SW (FTP)	300
CENA LICENCE SW KAP	5 415 806

LICENCE ASW-HSM SKC	
Počet serverů	2
Počet inicializovaných SAM modulů	1 000
CENA LICENCE ASW-HSM SKC	1 350 000

LICENCE SAM SKC	
Počet SAM modulů	156
CENA LICENCE SAM SKC	645 840

LICENCE SW DOS	
Počet evidovaných karet	369 036
Počet terminálových zařízení v SW (POS)	2 627
Počet integrovaných personálních stanic v SW (STANIC)	44
CENA LICENCE SW DOS	60 914 965

LICENCE SAM DOS	
Počet terminálových zařízení vybavených modulem SAM	2 627
CENA LICENCE SAM DOS	17 522 090

LICENCE ASW HSM-DOS	
Počet serverů	3
Počet inicializovaných SAM modulů	2 627
CENA LICENCE ASW HSM-DOS	7 468 350

Licenční poplatky ke dni 30.06.2009 HMP (s DPH)	86 009 191
Licenční poplatky ke dni 30.06.2009 DPP (bez DPH)	85 905 405
	171 914 595