

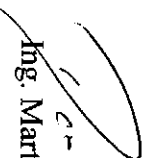
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
190 22 PRAHA 9, Sokolovská 217/4
Generální ředitel

V Praze dne 1. prosince 2009
č.j. KGR/410/2009

Vážený pane první náměstků primátora hlavního města Prahy,

v příloze Vám zasílám stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti ke „Zprávě o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard“, kterou jsem od Vás obdržel dne 25. listopadu 2009 pod číslem jednací: S-MHMP 883/2009 S1.

S pozdravem


Dopravní podnik hl. m. Prahy (1)
akciová společnost
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42
Ing. Martin Dvořák

Kopie: Ing. Václav Kraus – ředitel odboru informatika MHMP

Vážený pan
JUDr. Rudolf Blažek
první náměstek primátora hl. m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Stanovisko DPP k materiálu „Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard“

Určeno k rukám: JUDr. Rudolf Blažek, Ing. Václav Kraus

Zpracoval: Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost

Dne: 1.12.2009

Úvod ke stanovisku DPP:

- Zatímco audit pracuje s dojmy a názory, DPP předkládá v tomto stanovisku pouze fakta podložená reálnými čísly a skutečnostmi.
- DPP během 10 měsíců vybudoval strukturu, která umožnila uvedení aplikace DOS do provozu v souladu s požadavky MHMP.
- Zadání pro DPP bylo od přizvání k projektu OC následující:
 - zprovoznění DOS na OC k 1.8. 2008
 - převedení uživatelů ročního jízdného (150.000 uživatelů) na elektronické jízdné na OC k 1.1. 2009
 - uvedení nového distribučního kanálu prodeje časového jízdného přes internet
- Všechny cíle byly absoluntně naplněny a v některých klíčových oblastech (zvýšení kmene uživatelů OC) dokonce v násobcích překonány.
- Výsledkem úspěchu DPP při realizaci zadání je i skutečnost, že bez jakýchkoliv dalších nákladů se počet uživatelů OC s každým měsícem zvyšuje o 3 – 5.000 nových uživatelů.
- Od srpna 2008 (datum uvedení DOS do provozu) existuje funkční a využívaný systém elektronického jízdného pro pražskou MHD a PID.
- Implementace DOS na OC byl svým významem, rozsahem a termíny plnění jedním z největších a nejvýznamnějších projektů v této oblasti, který nemá v ČR obdoby.
- Je nutné konstatovat, že dle předložených závěrů forenzního auditu autoři zásadně nepochopili stav projektu a ani se neorientují v zákonu o veřejných zakázkách
 - Stav projektu Implementace DOS se nachází přibližně v třetině implementace, což audit na jedné straně konstatuje, na straně druhé bez zjevných důvodů kritizuje.
 - Zákon o veřejných zakázkách zcela přesně vymezuje kroky a postupy zadavatele VZ, což audit ignoruje.

Zpracovat toto stanovisko bylo náročné. V předloženém materiálu je velké množství nepřesností a výroků nepodložených fakty. Na několika místech jsou rozporuplné výroky, které se navzájem vylučují nebo popírají.

Dokument navíc jeví známky tendence, nalézt maximum nedostatků, což pak vede k manipulaci s daty. Například na straně 55 je výrok o vysokých objemech poskytnutých služeb ve výši 27% celkových nákladů projektu. Objem služeb je doložen částkou včetně bonusu (ve výši 56 mil. Kč), která ve skutečnosti poskytnutou službám evidentně není. O tuto částku byla snížena cena ročního kupónu cestujícím, a která představuje ušlý výnos DPP.

V této reakci jsou komentovány primárně výroky o pochybeních DPP při realizaci projektu OpenCard. Komentovány jsou pak výroky nejzávažnější nebo charakteristické.

V celém vyjádření jsou používány stejné zkratky a terminologie, které byly převzaty z provedeného forenzního auditu.

1. Zapojení DPP do projektu

1.1. Zapojení DPP do projektu

Výrok auditora:

1. 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. (5.2.1 str. 75)

Stanovisko DPP:

- Souhlas s výhradou

Komentář:

DPP vstoupil do projektu opencard dva a půl roku po jeho spuštění, přičemž stav projektu v době vstupu DPP bylo možné charakterizovat takto:

- Klíčovou roli v projektu zastává společnost Haguess, která je současně v roli implementátora PCKS, provozovatele PCKS, provozovatele aplikací.
- Nejedná se o otevřené řešení.
- Do konce července 2007 bylo vydáno 1 871 karet opencard.
- 67% pražanů se s pojmem opencard ještě vůbec nesešlo.
- Obrovský tlak na termín implementace DOS.

Za uvedené nedostatky nebyl odpovědný DPP.

Přestože DPP měl na implementaci projektu pouze 10 měsíců, zprovoznil funkční aplikaci DOS v požadovaném termínu a rozsahu. U dodávky tak významného rozsahu a komplexity, s přesahem na externí subjekty a organizace lze hovořit o nadstandardním výkonu.

Co se týče „zdražení celého projektu“, původní rozpočet projektu společnosti Haguess, který byl jednostranně schválen MHMP, přičemž DPP nemá při jeho tvorbě žádnou roli, byl naprosto irrelevantní a srovnávání s ním považujeme za bezpředmětné. Rozpočet předložený společností Haguess zahrnoval pouze náklady na technické řešení systému DOS, úplně pomíjel zásadní oblasti projektů a náklady na úpravu procesů DPP, uzpůsobení a integraci IT systémů DPP, marketing a komunikaci, řízení projektu a jiné náklady související s projektem podobného rozsahu.

V rámci projektu DPP byly současně narovnány zásadní problémy řízení a kontroly projektu opencard, včetně například řízení rizik a definování přiležitostí, ale i marketingu a komunikace za MHMP.

Výrok auditora:

2. Jelikož splnění termínu plného spuštění systému elektronického jízdného pro veřejnost a zároveň i širší rozšířenosti OpenCard mezi občany hl. m. Prahy, bylo určujícím faktorem při postupu projektu, byla při implementaci DOS v roce 2008 vyšší prioritou přiznana dodržení termínu, a to i za cenu významného zvýšení nákladů (např. nákladů v oblasti marketingu). (5.1.2 str. 75)

Stanovisko DPP:

- Souhlas s výhradami.

Komentář:

Srovnání nákladů vůči původnímu rozpočtu předloženému RHMP ke schválení (93,5 mil. Kč) je bezpředmětné. Vynaložené náklady vycházejí z reálných potřeb projektu, které respektovaly striktní zadání MHMP, přičemž splnění termínu plného spuštění systému elektronického jízdného včetně zajištění širší rozšířenosti opencard mezi občany hl. m. Prahy, se pochopitelně adekvátně promítlo do nákladové stránky projektu.

1.2. Rozpočet

Výrok auditora:

3. 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. (5.2.2 str. 75)

Stanovisko DPP:

- Souhlas.

Komentář:

Komentáře k tomuto výroku je relevantní poskytnout MHMP.

Výrok auditora:

4. Byly identifikovány položky, které podle názoru auditora nesouvisí s předmětem implementace DOS či opencard. (5.2.11 str. 87)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Jde o vyvolané náklady/investice v souvislosti s úkolem zprovoznit DOS na opencard.

K uvedenému následuje komentář některých prací, týkajících se například položek z řádků 8 až 12 tabulky uvedené auditorem na straně 87.

Riziko, že cestující nebude ochoten sdělit své osobní údaje vydavateli karty, ačkoliv její držení je podmínkou pro nákup povinně elektronického ročního kupónu, a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů i pro účely dalších aplikací na opencard (a to i plánovaných a provozovaných dalšími subjekty zapojenými i v budoucnu do systému PCS), vyvolalo opatření na straně DPP. Dopady rizika popsané v registru byly zřejmě a vysoké. DPP by byl nucen připravit formulář pro sběr osobních údajů klienta. DPP by byl dále nucen zajistit odpovídající zpracování, ochranu a archivaci dat (formulářů) s osobními údaji.

Zpracování velkého množství takových formulářů a citlivých dat by znamenalo použití kvalitního systému pro správu dokumentů, kterým DPP v danou chvíli nedisponoval (bezpečné a strukturované uložení elektronických dokumentů, řízení přístupových práv, monitoring přístupů, atd.). V rámci opatření pro zmiňené výše uvedené rizika, bylo potřeba připravit řešení, které by bylo v případě potřeby ihned k dispozici.

Nakonec bylo přijato preventivní opatření spočívající v synergetickém efektu pořízení licencí systému EMC Documentum pro dva možné účely: jednak pro případné pokrytí výše popsaného rizika v projektu opencard a jednak pro případný rozvoj systému SAP ERP.

V rámci projektu opencard bylo rozhodnuto o tom, že budou pouze pořízeny licence EMC Documentum, a že o případné implementaci pro jeden z výše uvedených účelů bude rozhodnuto dle potřeby. Výdaj na preventivní pořízení licencí se jevil jako odpovídající vůči vysokému riziku, které v projektu opencard hrozilo.

Realizace řešení opencard měla mimo jiné dopad do systému SAP. Změny se týkaly zejména procesů účtování tržeb a výnosů z prodeje jízdného, kde bylo jednak nutné nové provést integraci systémů SAP a DOS a dále upravit již existující integraci systémů SAP a JD.

Systém SAP se tak v rámci integrace do opencard stal komponentou řešení, které podporuje procesy fungování opencard (zúčtování). Z tohoto důvodu bylo naprosto nutné revidovat a zabezpečit dostatečnou podporu řešení SAP v DPP, včetně zajištění odpovídajících SLA (Service Level Agreement). Z pohledu DPP jakožto provozovatele systému opencard bylo nezbytné zabezpečit, že všechny integrované komponenty systému budou pokryté dostatečnou úrovní podpory. Bylo mimo jiné nutné eliminovat riziko, kdy by se například dodavatel vysoce kritického systému DOS zřekl odpovědnosti za nějaký problém na rozhraní DOS x SAP a systém SAP by nebyl pokryt dostatečnou úrovní podpory. Takový problém by mohl ohrozit proces řešení incidentů na rozhraní více systémů.

Z dokumentů o nastavení kompetencí mezi IT a DOS a z rizik spojených se souběžným vyčleněním IT vně DPP vyplývá složitost řešení poskytování podpory oddělení opencard (i. DOS), které bylo nově zřízeno, postupně doplňováno pracovníky, a současně na něm ležela klíčová zodpovědnost za instalaci a testování systému (včetně všech jeho komponent), jeho zprovoznění a samotný provoz, a to vše s ohledem na výše uvedenou časovou tíseň. Navíc bylo vyžadováno rozšíření dostupnosti podpory při řešení incidentů. Byly nově definovány SLAs. Systém je na rozdíl od JD provozován on-line s přímou vazbou na cestující a z toho vyplývali on-line propojení na klíčové komponenty. Existovalo riziko fatálních dopadů do výnosů DPP při nedostatečné úrovni podpory DOS ze strany IT.

Komentáře k marketingovým nákladům, které auditor hodnotí jako nesouvisející s opencard jsou uvedeny v komentáři k výroku č. 19 dále.

Výrok auditora:

5. Auditorovi nebyl umožněn přístup do účetnictví DPP Projekt implementace OpenCard není specificky definovaný v účetnictví DPP. (5.2.13 str. 90)

Stanovisko DPP:

- Nesouhlas.

Komentář:

V účetnictví DPP bylo pro projekt zřízeno samostatné středisko, což je standardní postup DPP.

V souladu s platnou legislativou v ČR může DPP zpřístupnit účetnictví a interní informace pouze externímu subjektu k tomu zmocněnému oprávněnou osobou. Orgánem, který takovéto zmocnění může vydat, je Dozorčí rada DPP, kteroužto podmínku DPP neshledal jako splněnou.

Přesto dokumentaci nezbytnou pro provedení auditu auditor opakovaně obdržel.

Výrok auditora:

6. Auditor neshledal v materiálech DPP žádný dokument, který by prokazoval, že by tento rozpočet byl schválen Řídicím výborem projektu a komunikován oficiálně MHMP, případně jím i schválen. V návaznosti na to auditor vyžádal od DPP, aby mu poskytly dokumenty prokazující schválení tohoto rozpočtu Řídicím 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 rozpočtových nákladů o cca 114 mil. Kč a následně pak fakticky i skutečných nákladů implementace projektu DOS je v přímé zodpovědnosti vedení DPP. Je zásadní chybou, že již o navýšení rozpočtových 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. (5.2.2 str. 76-77)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Revize a navýšení rozpočtu probíhalo vždy na jednáních řídicího orgánu projektu a za účasti představitelů HMP jmenovaných pro řízení a kontrolu projektu jak je popsáno v komentáři k výroku č. 11 dále.

Jak dokládá dokumentace Řídicího výboru projektu implementace DOS, jmenování představitelů HMP řídicí projekt opencard byli o všech krocích projektu pravidelně detailně informováni, včetně rozpočtu a z informací vycházeli při svém rozhodování o krocích projektu opencard i implementace DOS na opencard.

Na Řídicím výboru projektu implementace DOS organizovaném projektovou kanceláří vedenou společností Deloitte dne 14. 5. 2008, byl takto schválen upravený rozpočet, který zohledňoval náklady na úpravu procesů DPP, uzpůsobení a integraci IT systémů DPP, marketing a komunikaci, řízení projektu a jiné náklady. Rozpočet byl komunikován s MHMP prostřednictvím jím jmenovaných zástupců v Řídicím výboru (Ing. Kolbek).

Důležitým momentem bylo rovněž jednání zastupitelstva HMP dne 19. 6. 2008, kde byla projednána a schválena dotace 144 mil Kč na krytí rozpočtových nákladů DPP projektu implementace DOS (vedle dotací pro další subjekty).

Na Řídicím výboru projektu implementace DOS dne 14.1.2009 došlo k závazku uhrazení nákladů projektu v roce 2008 ze strany MHMP, viz příloha č. 3 tohoto dokumentu.

2. Projektové řízení a současná situace projektu

2.1. Řízení projektu na straně města a DPP

Výrok auditora:

7. V počátku implementace DOS na opencard zcela scházely adekvátní časové harmonogramy, schválené rozpočty, definované postupy a zodpovědné osoby. (5.2.1. str. 74)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

DPP po zapojení do projektu inicioval kroky vedoucí k naplnění primárního cíle projektu, kterým byla implementace dopravní aplikace jako klíčového akvizitního nástroje k získání významného počtu držitelů opencard.

Vzhledem k tomu, že základní dokumentace a vstupy MHMP (zejména rozpočet, harmonogram, popis požadovaného řešení) byla pro účely implementace dopravní aplikace naprosto nepoužitelná, uzavřel DPP smlouvu se společností INDRA na vypracování Prováděcího projektu DOS a Bezpečnostního projektu DOS s popisem řešení.

Výroky auditora:

8. Podle našeho názoru rozsah a celkový přínos činnosti společnosti INDRA pro řízení projektu implementace DOS nejsou adekvátní vynaložené částice. (5.2.1. str. 74)
9. Za velmi neefektivně vynaložené prostředky pak považujeme odměnu ve výši 8,4 mil. Kč bez DPH poskytnutou společností INDRA Řízení projektu Implementace DOS. Tyto služby byly zásadním způsobem předražené a nepřinesly žádný benefit pro vlastní realizaci projektu. (5.2.9 str. 84)
10. Jsme principiálně toho názoru, že DPP projekt tohoto rozsahu v této fázi vůbec nepotřeboval, což fakticky dokládá i to, že se výsledky činnosti INDRA jakýmkoli významnějším pozitivním způsobem neprojevilily do realizace implementace DOS v DPP v roce 2008. (5.2.1. str. 75)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Principiální názor auditorů materiálu o nepotřebě projektu v počátečním období (Prováděcí projekt DOS, Bezpečnostní projekt DOS a řízení projektu INDRA) považujeme za scestný. V období konce roku 2007 bylo naprosto nezbytné zpracovat zadání a popis řešení, které má DPP pro opencard vyvinout a zprovoznit. **Prováděcí projekt DOS a Bezpečnostní projekt DOS byly a zůstaly stěžejními dokumenty systémů DOS, připomínkování a akceptace jejich finální verze útvary DPP byla uzavřeno až 15.2.** Oba dokumenty sloužily jako podklady změnových řízení a akceptací dodaných prvků řešení.

Povrchní a zavádějící je i účelový komentář k ceně, postavený na výpočtu 84 pracovních dnů do 31. 12. Z příložených zápisů v tabulce níže je zřejmé, že práce pokračovaly až do 24. 4. 2008.

Výrok auditora:

11. ... potvrzuje zcela nekvalitní přípravu a management projektu včetně toho, že prostředky vložené do této oblasti mají bohužel charakter prostředků vynaložených velmi neefektivně (5.2.6 str. 81)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Celou úvodní fázi se projekt implementace DOS potýkal, vedle jiných, s problémem nastavení kompetencí řízení projektu a „právního podchytcení vazby DPP x MHMP pro tento projekt“, viz příložené zápisy Řídící rady projektu Implementace DOS na opencard z ledna a února 2008 v tabulce níže. Teprve DPP tak inicioval vznik řídicí struktury projektu opencard. 30.5. byla jmenována Koncepční skupina MHMP pro řízení projektu opencard, viz příloha č. 1 tohoto dokumentu.

V květnu 2008, po provedení analýzy rizik projektu implementace DOS, viz příloha č. 4, byla založena projektová kancelář pro řízení projektu vedená společností Deloitte. Došlo k nastavení jasných pravidel, odpovědností a pravomocí pro realizaci a koordinaci klíčových cílů vedoucích k realizaci cíle komplexního – implementace DOS na opencard a přechod papírových ročních časových kuponů na čipovou kartu opencard. Klíčovým úkolem projektové kanceláře bylo řízení realizace projektu, které zahrnovalo především stanovení termínů harmonogramu projektu a kontrolu jejich dodržování, definici úkolů projektu, kontrolu jejich plnění, správu registru rizik, přípravu jejich a koordinaci naplnění opatření vedoucí k jejich předcházení, popřípadě eliminaci jejich dopadů. Tyto úkoly zásadně přispěly k naplnění cílů projektu.

Byla nastavena organizační struktura projektu, viz příloha č. 2.

Řízení projektu pak probíhalo ve vymezeném rámci, bylo transparentní, reportováno 2x týdně zodpovědným představitelům města, kteří přímo rozhodovali o jednotlivých krocích projektu.


Pravidelné zprávy o stavu projektu v průběhu jeho celé implementační fáze byly dokumentovány, zprávy z Řídícího výboru projektu jako řídicího orgánu projektu jsou shrnuty v tabulce níže.

Projektová kancelář zřízená DPP pro projekt implementace DOS na opencard byla v projektu opencard klíčovým reálně fungujícím institutem pro zvládnutí úkolu v daném čase a s danými podmínkami, při respektování zásad projektového řízení zmíněných v předloženém materiálu. Vzhledem k jeho roli v projektu implementace DOS, vyžadovalo fungování projektu od MHMP aby řešil odpovědným způsobem problémy projektu, reagoval na změny vzniklé v průběhu projektu (běžné ve většině projektu) a vydával schvalující dokumenty, jak je v materiálu opakovaně zdůrazňováno.










Po splnění urgentního cíle migrace ročních kuponů přestalo ze strany HMP fungovat efektivní rozhodování, s nejpalcivějším dopadem pak ve věci financování projektu implementace DOS na opencard. Proto přikročil DPP ke kroku pozastavení projektu do vyřešení zásadních aspektů pokračování a jejich schválení ze strany HMP jako provozovatele projektu opencard, tak, jak je opakovaně argumentováno v předloženém materiálu, že DPP neměl konat nic mimo vymezené limity projektu bez zdokumentovaného schválení ze strany HMP.








K tomuto kroku došlo právě díky vytvořené fungující struktuře řízení a kontroly projektu „Implementace DOS“ na straně DPP a při zpětném pohledu se ukazuje jako správný a jediný možný. Tento krok potvrzuje fungování řízení, a kontroly projektu na straně DP, což auditoři materiálu považují naopak za nedostatečné (viz str. 75) nebo v některých pasážích paradoxně naopak za zbytečné (viz str. 75).



Tabulka dokumentující jednání Řídícího výboru projektu:

Datum konání	Program	Účastníci za MHMP	Výstup	Poznámka
NORA - Zápisy z jednání Řídící rady projektu Realizace systému DOS pro DPP				
25.1.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Řešení legislativního rámce DPP x MHMP 2. Stav realizace prováděcího a bezpečnostního projektu 3. Eskalace problému kontaktních míst 4. Požadavky na soudčnost DPP 5. Finanční pokrytí projektu 6. Diskuse 	Kolbek		
14.2.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akceptace projektu 2. Problém kontaktních míst 3. Požadavky na soudčnost 4. Kontrola úkolů z minulého jednání 5. Další požadavek na soudčnost 6. Diskuse 	Kolbek	 Řiv zápis 01 - 04 2008.pdf	
4.4.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nový set up řídicí rady 2. Informace o stavu projektu 3. Problematika kontaktních míst 4. Diskuse 	Kolbek		
24.4.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obecné shrnutí projektu z pohledu MHMP 2. Obecné shrnutí projektu z pohledu DPP 3. Změny na projektu 4. Koordinace činností 5. Marketing 6. Strategie distribuce opencard 7. Nejbližší kroky 	Kolbek Kraus		P. Kraus konstatoval plnou podporu projektu a připravenost řešit financování projektu na DPP Vyžaduje termín spuštění 1.8.2008

Dosona - Zápis z jednání Řídící výbor. projektu implementace DOS na opencard

14.5.2008	<ol style="list-style-type: none"> Status projektové kanceláře (PMO) projektu implementace DOS na opencard Rozpočet projektu Distribuční strategie opencard Zápis z jednání řídicího výboru ze dne 23.4.2008 	Kolbek		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	Schválení rozpočtu
28.5.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV. Opětovné odsouhlasení rozpočtu projektu. Rizika projektu. Aktualizovaný časový harmonogram projektu. 	Kolbek		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	Opětovné schválení rozpočtu
11.6.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV. Úprava časového harmonogramu projektu. Validátory. Komunikační strategie. Úprava distribuční strategie. Legislativa. Postup akceptace a integrace DOS. Schvalovací proces. Rizika projektu. 	Kolbek Matusšínová		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
26.6.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV. Začátek prodeje ročního neprenosného předplatního kuponu. E-shop. Validátory. Provoz a IT DOS. Rizika projektu. 	Kolbek Matusšínová		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
14.7.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV. Začátek prodeje elektronických kuponů. Plán komunikace. Validátory. Prováděcí projekt. Bezpečnost DOS a řízení rizik. 	Kolbek Matusšínová		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
23.7.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV. Začátek prodeje a platnosti elektronických kuponů. Kontaktní místa. Komunikace. Podídky pro přechod na elektronický roční kupon. Ověřovací provoz. Kompetence k rozhodování. UOOU Rizika 	Kolbek		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
30.7.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV z 23.7.2008. Kontaktní místa. E-shop. Předání DOS Dopravnímu podniku. Rizika. 	Kolbek Matusšínová		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
20.8.2008	<ol style="list-style-type: none"> Revize plnění úkolů z minulého zápisu RV z 30.7.2008 Validátory E-shop Zaměstnanecké karty (opencard) a roční elektronické jízdné pro DPP Rizika Změny v projektu Change management 	Kolbek		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	
3.9.2008	<ol style="list-style-type: none"> Validátory Kapacita distribuční síť prodeje elektronických kuponů Odhad dopadu bonusu 475 Kč a migrace z jiných kuponů na roční jízdné do tržeb DPP DOS Bonus pro žádosti podané do 20.9. Registrace u UOOU Český přepravní kontrolý Rozšíření použití platební karty v síti Cross Point Komunikace obsluhy kontaktních míst OC s novináři Revize plnění úkolů z minulých RV 	Kolbek Matusšínová		PMO DOS na OC - Zápis z jednání RV 20	Odhad dopadu bonusu bude podle IB Standard o 25 – 50 mil. vyšší než schválených 38 mil. MHNFP bere na vědomí.

17.9.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validátory 2. Předání klíčů do ČD 3. Navýšení kapacit distribuční sítě prodeje elektronických kuponů 4. Předání výsledků bezpečnostního projektu 5. Motivace lidí na kontaktních místech pro OC a DOS 6. Stanovení nejzávažnějšího termínu pro nahrazení ročního kuponu s bonusem 475 Kč v případě žádosti o OC podané do 20.9. 7. Odhad dopadu bonusu 475 Kč a migrace z jiných kuponů na roční jízdné do tržeb DPP 8. Rozpočet 9. Rizika 10. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Kolbek Matušíňová	 PMO DOS na OC - Zásn z jednání ŘV ZK	Zvýšení rozpočtu o 125 mil. Kč
1.10.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validátory 2. Validátory nahradit 3. Kontaktní místa 4. Revizorské čtečky 5. Problémy se člením OC u dopravců 6. Ochrana údajů 7. Smlouva DPP-MHMP 8. Rizika 9. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Matušíňová	 PMO DOS na OC - Zásn z jednání ŘV ZK	
15.10.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validátory 2. Dohled nad systémy a incident management 3. Posílení oddělení OC 4. Revizorské čtečky 5. Principy komunikace a reklamční proces 6. Testovací karty OC pro Ropid 7. Rizika 8. Anonymní karta pro roční kupon 9. Komunikace s novináři 10. OC pro zaměstnance DPP 11. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Kolbek Matušíňová	 PMO DOS na OC - Zásn z jednání ŘV	
5.11.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validátory 2. Funkční monitoring a incident management pro DOS systémy 3. Posílení oddělení OC 4. Revizorské čtečky 5. Principy komunikace a reklamční proces 6. Testovací karty OC pro Ropid 7. Rizika 8. Anonymní karta pro roční kupon 9. Komunikace s novináři 10. OC pro zaměstnance DPP 11. Poskytování služeb v období 10-12/2008 12. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Matušíňová	 PMO DOS na OC - ŘV 2008-11-05-2008 z K	
19.11.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anonymní karta pro roční kupon 2. Městská policie 3. Přepřevodní kontrola 4. Proces reklamací, stížností a vratok souvisejících s opencard 5. Analýza požadavků o navýšení kapacit oddělení opencard 6. Testovací karty opencard 7. Validátory 8. Rizika projektu 9. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Kolbek Matušíňová	 PMO DOS na OC - ŘV 2008-11-19-2008 z K	
16.12.2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schválení ceniku opencard 2. Rozpočet projektu 3. Městská policie 4. Chyby v nahřívání kuponů na validátorech 5. Licenční zajištění pro systém DOS 6. Kontrola smluv a dodatků 7. Změnové požadavky – uzavření roku 2008 8. Ukončení testovacího provozu DOS 9. Plán projektu pro rok 2009 10. Hodnocení projektu v roce 2008 11. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 	Kolbek Matušíňová	 PMO DOS na OC - ŘV 2008-12-16-2008 z K	Potvrzení rozpočtu ze strany MHMP ve výši 217 – 232 mil. Kč
14.1.2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpočet projektu 2. Plán projektu pro rok 2009 3. Hodnocení projektu v roce 2008 4. Podněty Dozorčí rady a VŠ k zapojení do projektu opencard 5. Ukončení prodeje 365denních kuponů 	Kolbek	 PMO DOS na OC - ŘV 2009-1-14-2009 z K	Stanovení částky k refundaci nákladů ve výši 179 mil. Kč

	k 31.1.2009 6. Městská policie 7. Přípravní kontrola a změnové požadavky aplikace Revizor 8. Revize plnění úkolů z minulých ŘV			
4.2.2009	1. Ukončení migrace ročních časových kupónů a dopad bonusu do rozpočtu DPP 2. Rozpočet projektu 3. Přípravní kontrola a změnové požadavky aplikace Revizor 4. Revize plnění úkolů z minulých ŘV 5. Distribuce anonymních karet prostřednictvím DPP 6. Městská policie		 PMO DOS na OC - RV 2009-02-07-24ps z k	Identifikace položek, které vyžadují čerpání finančních prostředků.
18.3.2009	1. Pozastavení participace DPP na projektu opencard 2. Proces duplikace elektronických kupónů DOS při výměně opencard 3. Servisní podpora DOS a licence DOS 4. Popis DOS databáze 5. Přípravní kontrola	Matušínová	 PMO DOS na OC - RV 2009-03-18-24ps z k	Pozastavení projektu ze strany DPP

Výrok auditora:

12. Navýšení finálního rozpočtu na výslednou částku 325 mil. Kč bylo postupem a výhradní odpovědností DPP, kdy o takto signifikantní změně v očekávaných výdajích nebyl MHIMP odpovídajícím způsobem informován. (5.2.7 str. 82)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Jak dokládá dokumentace Řídicího výboru projektu Implementace DOS, jmenovaní představitelé HMP řídící projekt opencard byli o všech krocích projektu pravidelně detailně informováni. Včetně rozpočtu a z informací vycházeli při svém rozhodování o krocích projektu opencard i Implementace DOS na opencard.

14.1.2009 MHIMP potvrdil předchozí ujednání a závázal se uhradit částky refundací v sumě 179,4 mil Kč za rok 2008 + dopad bonusu pro cestující. Další informace k rozpočtu byly uvedeny v komentářích k výroku č. 6 výše.

Výrok auditora:

13. Je čistou odpovědností vedení DPP vynaložení vysokého objemu konzultačních služeb a služeb projektového řízení, jejichž reálný efekt, resp. přínos do realizace projektu je dle našeho názoru fakticky minimální. (5.2.7 str. 82)

Stanovisko DPP:

- Souhlas s výhradou.

Komentář:

Reálný výsledek projektu se nemění názorem auditora, ale zhodnocením naplnění měřitelných cílů stanovených na začátku projektu, jejichž přehled a zhodnocení je níže. Cíle uložené DPP v rámci projektu opencard byly splněny a zapojení externích kapacit k tomu přispělo zásadně. Pouze vedení DPP je schopno posoudit, nakolik bylo možno využít existující interní kapacity, nakolik byly pro projekt připraveny uvnitř DPP kapacity odpovídající danému typu, rozsahu a komplexnosti projektu.

Cíle a výsledky projektu:

Cíl	Výsledek	Stav	Komentář
Migrace všech ročních časových papírových kupónů na elektronické kupóny. Ukončení prodeje papírové formy ročních kupónů.	Prodáno přes 151 tisíc ročních kupónů, nahrazených na opencard. Jejich počet překročil množství z let 2007 i 2008. Dalších 67 tisíc cestujících využívá 30 90 denní kupóny.	Cíl naplněn	V rámci přípravy krizového scénáře vyčištěny i papírové kupóny, které nebyly použity.

<p>Vybudování sítě kontaktních míst distribuce elektronických kupónů.</p>	<p>V rámci projektu bylo zprovozněno 36 kontaktních míst DPP pro DOS a byla využita podpora 13 poboček Městské knihovny.</p>	<p>Cíl naplněn</p>	<p>Distribuce elektronických kupónů je dostatečná a zviádá prodej kupónů DOS.</p>
<p>Vybudování nového prodejního kanálu pro prodej časových kupónů přes internet.</p>	<p>E-shop DPP byl k 1. 10. 2008 spuštěn a zákazníci ho využívali v očekávaném rozsahu. Jsou zde přiležitosti k dalšímu rozvoji.</p>	<p>Cíl naplněn</p>	<p>Posunutí termínu spuštění o 15 dní.</p>
<p>Instalace 80 validátorů v metru do konce roku 2008.</p>	<p>K 31. 12. 2008 bylo v metru 34, od 2.3. 2009 pak cekem 52 funkčních validátorů. Důvodem je prodloužení řešení administrativy a opatření spojených s instalací v metru proti plánu.</p>	<p>Nesplněno</p>	<p>Zpoždění dodávek validátorů dodavatelem posunulo termín spuštění o 15 dní. Bylo nutno investovat neplánované náklady do náhradní varianty tzv „asistovaných validátorů“.</p>
<p>Rozložení nákupů ročních kupónů z píelomu roku do více období. Zvládnutí špičky nákupů.</p>	<p>101 884 ročních kupónů (tj. 75 % z celkového nahraného množství za rok 2008) bylo zejména díky bonusu zakoupeno a nahráno do konce listopadu 2008.</p>	<p>Cíl naplněn</p>	<p>MHMP poskytl dotaci 38 mil. Kč na bonus určený pro zákazníky, kteří si včas zřídí opencard a koupí roční kupón.</p>

3. Marketingová podpora DOS a opencard

Zapojením DPP do projektu opencard byl DPP postaven před mimořádně složitý komunikační úkol, kterým bylo vysvětlit široké pražské veřejnosti, jakým způsobem lze v Pražské integrované dopravě využít opencard jako nosič elektronického časového jízdného. Zároveň je třeba zdůraznit, že DPP plnil v první fázi kampaně (srpen a září 2008) svou marketingovou komunikační řadu komunikačních odpovědností za MHMP, když výrazným způsobem přispěl k podpoře povědomí o opencard jako takové, komunikoval souvislost DPP a MHMP v projektu opencard a stimuloval společenskou akceptovatelnost karty. Komunikační aktivity DPP tak hrály klíčovou roli v penetraci opencard mezi Pražany a je jisté, že bez jejich realizace by se DPP nepodařilo splnit úkol, který mu byl zadán ze strany MHMP, a sice provést migraci ročních kupónů na elektronické jízdné do konce roku 2008.

Výroky auditora k nákladům na marketingovou komunikaci a PR jsou výrazně subjektivní, neberou v úvahu dosažené plnění předem stanovených, měřitelných cílů a řadu objektivních skutečností podložených výzkumy a dalšími materiály DPP. DPP proto zpochybňuje kompetentnost auditora v oblasti posuzování marketingových aktivit.

Výrok auditora:

14. Auditor opakovaně uvádí, že účinnost těchto (marketingových, poznámka DPP) nákladů je těžko prokazatelná a velmi diskutabilní. (str. 59, 89, 110)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

DPP ve fázi strategického plánování marketingové komunikace stanovil jednoznačně, kvantifikovatelné a ryze měřitelné marketingové cíle, podle nichž byly výsledky realizovaných kampaní hodnoceny:

- Získání kmenové zákaznicků – Primárním cílem definovaným pro první vlnu migrace na elektronické jízdné bylo získat kmen stálých uživatelů ročního kupónu. V praxi to znamenalo přesvědčit stávajících 150 tisíc držitelů ročních občanských kupónů k pořízení opencard s dopravní aplikací a zakoupení elektronického ročního kupónu během čtyř měsíců od srpna do prosince 2008.

Výsledek: K 31. 12. 2008 bylo vydáno téměř 302 tisíc opencard a nahráno přes 215 tisíc elektronických kupónů DOS. **NASTAVENÝ CÍL BYL VÝRAZNĚ PŘEKONÁN.**

- Řízení poptávky – Sekundárním cílem bylo rozložení poptávky po opencard a elektronickém ročním kupónu v období srpen 2008 až leden 2009 tak, aby nedošlo k přetížení distribuční sítě a zároveň aby všem zájemcům bylo umožněno opencard i elektronický kupón získat.

Výsledek: I přes počáteční špičky způsobené enormním zájmem o nákup ročního kupónu způsobeným nabídkou bonusu, bylo všem zákazníkům umožněno získat opencard i elektronický kupón. Sítí kontaktních DPP míst byla rozšířena na 36 kontaktních míst. Pozitivní image DPP bylo podpořeno týmy promotérů, kteří koordinovali fronty na kontaktních místech. Výzkumy DPP potvrzují, že ze strany zákazníků byl na tuto iniciativu zaznamenán významný ohlas. **NASTAVENÝ CÍL BYL SPLNĚN.**

- Využití e-shopu – Dalším cílem bylo motivování určitého segmentu zákazníků DPP k nákupu elektronických kupónů prostřednictvím nově zprovozněného elektronického obchodu DPP (dále e-shop). DPP původně očekával, že e-shop využije v roce 2008 10 % zákazníků.

Výsledek: Marketingová podpora e-shopu vedla k tomu, že k 31. 12. 2008 bylo přes e-shop prodáno téměř 32 tisíc ks kupónů z celkového počtu 215 tisíc ks nahraných elektronických kupónů. 15 % ze všech prodaných elektronických kupónů tedy bylo objednáno prostřednictvím e-shopu. **NASTAVENÝ CÍL BYL SPLNĚN A PŘEKONÁN.**

Kromě výše uvedených výsledků, kterých se podařilo DPP dosáhnout, vyplývá z výsledků výzkumu povědomí Pražanů o opencard, že DPP významně přispěl i k plnění komunikačních cílů stanovených v dokumentu „Komunikační strategie opencard/DOS“ schváleném řídícím výborem projektu dne 14. 7. 2008. Hlavní komunikační cíle byly následující:

- Zvyšování informovanosti a znalosti značky – Hlavním kvalitativním cílem marketingových aktivit v první fázi bylo detailně a srozumitelně informovat zákazníky a zároveň všechny zúčastněné strany o integraci opencard do služeb DPP a o možnosti využití opencard v systému

PID. Souběžně měl být veřejnosti komunikován systém zákaznických výhod spojených se zaváděním elektronického jízdného.

Výsledek: Do listopadu 2008 se podařilo vybudovat povědomí o značce opencard u 78 % obyvatel Prahy, 49 % Pražanů si v téměř období spontánně asociovalo opencard s elektronickým jízdným. **NASTAVENÝ CÍL BYL SPLNĚN.**

- **Redukce negativní publicity** - Prostřednictvím koordinované reaktivně vedené komunikace měly být po stránce kvantity i kvality minimalizovány negativní ohlasy na realizaci projektu ve většině sdělovacích prostředků.

Výsledek: Negativní publicita doprovázející nedodržení plánu u některých věcných aspektů projektu (čekací doba na vydání opencard, termín spuštění e-shopu) byla úspěšně redukována reaktivní komunikací vedenou z tiskové kanceláře opencard a DPP. Výzkum kvality práce kontaktních míst opencard prokázal, že obsluha kontaktních míst reagovala v 80 % případech na dotazy a požadavky zákazníků bezchybně a ochotně. **NASTAVENÝ CÍL BYL SPLNĚN.**

- **Koordinace komunikace s MHMP** – Vzhledem k tomu, že průběh komunikace opencard a elektronického jízdného byl naplánován pro dvě vzájemně se prolínající linie, které byly řízeny dvěma odlišnými subjekty, tj. MHMP a DPP, byla za jeden ze základních cílů stanovena koordinace a regulace obou komunikačních toků.

Výsledek: Oba komunikační toky řízené DPP a MHMP byly po celou dobu koordinovány s cílem vymezit aplikaci DOS od opencard. Každý týden probíhalo jednání tzv. skupiny Front Office, které se účastnily zástupci DPP i MHMP. Předmětem jednání byly nástroje komunikace se zákazníky, řízení front, modifikace a plánování reaktivní komunikace, řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím telefonických call center, nastavení standardizovaných způsobů řešení stížností a reklamací. Zápisy z jednání jsou k dispozici na vyžádání. **NASTAVENÝ CÍL BYL SPLNĚN.**

3.1. Rozpočet na marketingovou komunikaci

Výrok auditora:

15. Průměrná cena za reklamu a komunikaci na jednu vydanou opencard činí při 372 745 vydaných karet 295 Kč / karta. (5.2.12, str. 88)

Stanovisko DPP:

- Nesouhlas.

Komentář:

V nákladech na marketingovou komunikaci je třeba oddělit 2 podstatné složky – náklady na poskytnutí bonusu, za které nesou plnou odpovědnost politici představitelé HMMP, a náklady na komunikační aktivity iniciované DPP. O délce platnosti bonusu ve výši 475 Kč při nákupu elektronického ročního kupónu rozhodla dne 5. 8. 2008 Rada hl. města Prahy.

Do výpočtu ceny za reklamu a komunikaci jedné karty však byly započítány i náklady 56 mil. Kč na poskytnutí bonusu. Náklady na bonus nepředstavuji ze své povahy náklady ani na reklamu ani na komunikaci, ale je také principiálně chybné je kalkulovat na straně DPP, neboť za poskytnutí bonusu je plně odpovědný MHMP. Při vydaných 372 745 kartách tak náklady na komunikaci 1 karty ze strany DPP činily k 30. 6. 2009 144 Kč, přičemž k 30. 11. 2009 bude tato částka ještě výrazně nižší, neboť počet držitelů opencard s dopravní aplikací roste každý měsíc přibližně o 3 až 5 tisíc.

Za účelem všestranného posouzení marketingových nákladů si DPP nechal zpracovat společnost Deloitte srovnávací studii (dále také „benchmarking“) opencard s relevantními projekty v zahraničí.

Na základě výsledků benchmarkingu byl stanoven rozsah a povaha komunikační kampaně s cílem dosažení její maximální efektivity.

3.2. Přidělení zakázek na dodávku marketingových služeb

Výrok auditora:

16. Největší část externích nákladů na reklamu a komunikaci byla vydána za služby firm Grand Princ a Juturn a.s. (celkem téměř 34 milionů Kč). Podle výpisu z obchodního rejstříku je pravděpodobné, že tyto firmy jsou vzájemně propojené. ... Přidělení zakázek v této oblasti bylo provedeno... poprvákovým řízením, kdy zakázka byla přidělena nejvýhodnější cenové nabídce. Při bližší analýze bylo zjištěno, že některé položky jsou kalkulovány na bázi veřejně dostupných cenkových cen. ... Taková skutečnost dle názoru auditora zpochybňuje transparentnost příslušného výběrového řízení a vyvolává důvodné

podezření, zda předmětné marketingové služby byly nakoupeny za ekonomicky výhodných podmínek. (5.2.12, str. 88)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

DPP vždy postupoval plně v souladu s platným právním řádem, kdy zakázky, které nespadají pod režim zákona o veřejných zakázkách, zadával poplávkovým řízením s následným hodnocením výhodnosti nabídek pro DPP, a to na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a interních předpisů DPP, zakázky nadlimitní, spadající pod režim zákona o veřejných zakázkách, se poté vždy řídilo restriktivními ustanoveními tohoto zákona.

DP při oslovování potenciálních smluvních partnerů zkoumá veřejně přístupné rejstříky, zejména pak obchodní rejstřík, aby zjistil, zda oslované společnosti nejsou majetkové nebo personálně propojeny a stejně postupoval i v tomto případě, kdy žádou majetkovou ani personální propojenost oslovených společností, s ohledem na informace obsažené v obchodním rejstříku, nezjistil. Dopravní podnik však požaduje za nutné zdůraznit, že jeho možnosti získat informace o majetkovém nebo personálním složení oslovených společností, případně propojení na jiné společnosti, jsou omezeny výhodné na dohledání informací ve veřejně přístupných rejstřících, zejména poté rejstříku obchodním. **Poplávková řízení na dodávku marketingových služeb proběhla v souladu s platnou legislatívou.**

3.3. Efektivnost nákladů na marketingové poradenství

Výrok auditora:

17. Vytvoření komunikační strategie opencard a PR komunikace (včetně role tiskového mluvčího) - 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. (5.2.12, str. 89)

18. Marketingové náklady tzv. velké emise, z nichž některé považujeme za účelné 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). (4.5.4, str. 59)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Komentáře auditora jsou subjektivní. Rozhodující pro objektivní posouzení nákladů je plnění nastavených cílů, viz výše.

Marketingové poradenství, které DPP čerpal v průběhu roku 2008, zahrnovalo následující oblasti marketingové komunikace a PR:

- tvorbu komunikační strategie se sociodemografickou specifikací zákaznických segmentů, definici komunikačních cílů a měřitelných KPI, strukturou komplexního komunikačního mixu zahrnujícího ATL, BTL komunikaci, PR a media relations a návrh doplňkových komunikačních aktivit.
- zpracování kreativních konceptů (grafické a textové návrhy, výrobu a distribuci tištěných materiálů).
- vytvoření tiskové kanceláře, jmenování tiskového mluvčího, specifikaci komunikačních odpovědností a další.
- monitoring médií.
- výzkumy povědomí Pražanů o opencard zpracované renomovanou agenturou.
- poradenství při modifikaci kampaní v souvislosti s vývojem situace na kontaktních místech a počtu žadatelů o opencard v měsících září a října.
- poradenství při implementaci e-shopu jako nového distribučního kanálu.

Vzhledem ke komplexnosti a finančním, personálním i časovým nákladům je DPP přesvědčen a zkušenosti ze zahraničí to potvrzují, že projekt tohoto rozsahu nelze bez poradenství v oblasti komunikace úspěšně zvládnout. Přizvání subjektu, který do marketingové komunikace přinese profesionální know-how a detailní znalost specifík lokálního trhu, resp. cílové skupiny, představuje u podobných projektů zcela standardní postup.

Do nákladů na marketingové poradenství spadají i realizované výzkumy, které byly (z časových důvodů) jediným možným efektivním nástrojem pro flexibilitní ověření přijetí nového produktu veřejnosti a zároveň pro zjištění informací a dalších potřeb zadatelů, zájemců i ostatní veřejnosti.

3.4. Náklady, které auditor hodnotí jako nesouvisející s opencard

Výrok auditora:

19. Výdaje na reklamní 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 ... Auditor zhlédnul tyto spoty se závěrem, že ani jeden z nich nemá s tématem opencard nic společného. (5.2.12, str. 89)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Outdoorové audiovizuální panely na 7 místech v Praze byly smluvně prokazatelně objednaným prostorem určeným k propagaci projektu opencard. V případě zrušení této objednávky by došlo ke stornopoplatkům ve výši 100% částky, tedy ke zmařené investici na opencard. DPP se tedy na základě pozastavení projektu opencard rozhodl, že objednané plochy využije pro svou vlastní kampaň. Rozhodné však nelze tvrdit, že tento náklad nemá s opencard nic společného. Naopak tyto plochy byly součástí komunikační kampaně opencard smluvně sjednané 30.10.2008.

Výrok auditora:

20. Náklady na projekt Kinobus propagující opencard – 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. (5.2.12, str. 89)

Stanovisko DPP:

- Nesouhlas.

Komentář:

DPP by rád zdůraznil, že kinobus, který během srpna a září objížděl pražská sídliště a promítal filmy, působil jako důležitá součást distribuční strategie opencard. Kromě toho, že v něm byly vysílány spoty komunikující opencard, hrál klíčovou roli v distribuci jak formulářů žádostí o opencard tak i propagačních materiálů informujících o tom, kde a jak lze opencard získat, kde a jak lze na ni nabírat elektronický kupón. Kampaní prostřednictvím kinobusu se podařilo přímo oslovit 7 000 Pražanů (vyplnil zde žádost o opencard) a otevření tohoto alternativního kontaktního místa tak kapacitně ulevilo vytížené standardní distribuční síti opencard.

4. Systém DOS

4.1. Smlouvy s HGS

Výrok auditora:

21. Následně DPP, bez jakékoli odpovídající projektové přípravy, ještě do konce roku 2007 uzavřel smlouvy na koupi hardware, licenci a služeb za celkovou částku více než 53 milionů Kč, včetně smlouvy o dílo se společností Haguess (uzavřena 15.10.2007). (5.2.1 str. 74)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

S ohledem na značnou obsahovou neurčitost zprávy auditora v tomto bodě a absenci relevantních podkladů, ze kterých vychází tvrzení auditora, je pro DPP značně obtížné reagovat na obvinění ve výše uvedeném bodě obsažená, nicméně DPP sděluje následující:

DPP je jedním s nejvýznamnějších zadavatelů zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na českém trhu. Vzhledem k této skutečnosti je DPP, a to zejména ve vztahu k počtu uskutečněných veřejných zakázek, pravidelně podrobován kontrole příslušného správního orgánu, tedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, zda nedochází k porušování ZVZ. Spojení výše uvedených skutečností, tzn. zkušenosti DPP při zadávání veřejných zakázek s pravidelnou interakcí s příslušným dozornícm orgánem, založilo v DPP přesvědčení o nutnosti pečlivé přípravy každé konkrétní zakázky. Výsledkem je poté, kromě výše zmíněné přípravy, dále také spolupráce se specializovanými subjekty na českém trhu, které se zaměřují právě na oblast veřejných zakázek.

DPP v auditorem zkoumané oblasti smluvního vztahu se společností Haguess využili služeb odborného subjektu, společnosti WERO GROUP s.r.o., IČ: 26507536 (dále jen „WERO“). Za spolupráce s WERO DPP rozhodl o tom, že vzhledem k možné složitosti veřejné zakázky ve věci kartové aplikace DOS a provázanosti této aplikace DOS s jinými systémy (dále jen „Zakázka DOS“), ověřit, a to v souladu se ZVZ, možnost použití jednáho řízení bez uveřejnění dle §23 odst. 4 písm. a) ZVZ, tedy oslovení jediného uchazeče k podání nabídky. DPP považuje za nutné uvést, že si byl plně vědom skutečnosti, že tento druh zadávacího řízení je oproti ostatním druhům zadávacího řízení zpravidla krajní a výjimečnou možností zadání veřejné zakázky (ultima ratio). Na základě výše uvedeného proto zvolil DPP jedinou adekvátní a standardní možnost ověření, zda v tomto konkrétním případě je lze použít výše uvedené zadávací řízení, a to posudek nezávislého soudem jmenovaného znalce. Výsledkem požadavku DPP je auditorem nepadány znalecký posudek č. 203-2008-8 znalec Ing. Zdeněk Kroupy (dále jen „Znalec“) zde dne 28. 4. 2008 (dále jen „Znalecký posudek“).

DPP má za to, že není příslušným subjektem, který by mohl závazně rozporovat odbornost Znalce a závěry jeho Znaleckého posudku. V souladu s platnou právní úpravou má DPP za to, že takovým subjektem není ani auditor. Jestliže auditor vyčítá Znalci neodbornost a Znaleckému posudku nespřávné a účelové závěry, měl by tato tvrzení doložit minimálně jiným znaleckým posudkem k danému tématu, vydaným odborně způsobilým a soudem jmenovaným znalcem, nikoliv pouze obecnými tvrzeními ve smyslu: „podle našeho odborného názoru“ nebo „na základě posouzení“.

V souladu s výše uvedeným DPP uvádí, že se při zadávání Zakázky DOS postupoval plně na základě ZVZ. Dále je nucen DPP konstatovat, že s ohledem na zjevnou absenci podkladů pro tvrzení auditora ohledně neodbornosti Znalce a účelovosti Znaleckého posudku, nemá jak reagovat na tvrzení auditora ve zprávě obsažená, a to včetně auditorem tvrzeného nepovoleného dělení veřejné zakázky. V této souvislosti pouze DPP upozorňuje, že sám auditor uvádí, že mezi uzavřením obou jím uváděných smluv uplynula doba 9 měsíců. Během této doby došlo k takovému posunu v projektu karty Opencard, že DPP nezbylo než přistoupit k rozšíření původně požadovaného plnění, a to na základě veřejné zakázky, tedy za plného dodržení podmínek ZVZ.

4.2. Vydaje na propojení se systémem SAP

Výrok auditora:

22. Finančně velmi významné náklady vynaložili DPP dle svých evidencí na propojení mezi systémy SAP a DOS, jednalo se o objem cca 40 mil. Kč bez DPH (5.2.8, str. 83)

23. Dle odborného názoru auditora je reálná cena realizace uvedeného interface (SAP – DOS) maximálně na úrovni 5-10 mil. Kč i od nejmenovanějších subjektů působících na trhu. (5.2.8, str. 83)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Znovu opakujeme, že šlo o náklady vynucené implementací projektu opencard a adekvátního přizpůsobení systémů DPP.

Jde o další informaci bez detailní analýzy situace a konkrétní problematiky. Domníváme se, že aniž by auditor provedl analýzu předmetného řešení nelze podobný výrok uvést. Pokud na straně auditora působila společnost, která je konkurentem dodavatele CSC, pochybujeme o objektivitě uvedených informací.

4.3. Ostrý provoz bez převzetí a servis implementovaného systému DOS

Výroky auditora:

24. Nevýznamnější připomínkou je, že DPP v době provádění auditu neměl uzavřenu servisní smlouvu. (5.2.4 str. 79)

25. Společnost Haguess je ve významném prodlení s dodáním díla, přesto však došlo k plné úhradě sjednané ceny díla. Splnění dodávky včetně uplacení smluvních sankcí z prodlení dodavatele se DPP nedomáhá. Systém DOS se nadto již několik měsíců nachází v ostrém provozu. (5.2.4, str. 79)

Stanovisko DPP:

- Nesouhlas

Komentář:

Byl podepsán akceptační protokol s výhradami, kde byly definovány nedodávky. Právní oddělení DPP pracuje na narovnání právních vztahů se společností Haguess. Eventuelní servisní zásahy řeší DPP vlastními silami. Pro podporu systému bylo zřízeno Interní oddělení OC.

Uzavření servisní smlouvy je vázáno na další rozvoj systému DOS.

4.4. Vysoká závislost na systému společnosti Haguess

Výrok auditora:

26. 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. (5.2.6, str. 80)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Viz komentář k výroku č. 21.

4.5. Funkcionality pro jednorázové jízdné

Výrok auditora:

27. Z rozhovorů se zástupci DPP vyplývá, že v současné době se neuvvažuje 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 rozšířitelnost OpenCard. Podle zástupců DPP tento prodej nelze realizovat z důvodů finanční náročnosti. DPP ale nedisponuje žádnými reálnými podklady, výpočty nebo studiem, které by podpořily jeho názor. Názor auditora je k tomuto problému takový, že je třeba myšlenku opětovně posoudit, neboť skryvá významný obchodní potenciál. (5.2.14, str. 90)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Výrok, kritizující skutečnost, že DPP neuvažuje o rozšíření funkcionality DOS na prodej jízdenek přímo ve voze, resp. nákup individuálního jízdného, potvrzuje, že autoři materiálu problematice nerozumi a nejsou kompetentní se k ní vyjadřovat.

Jedním ze stěžejních cílů MHMP v projektu opencard bylo vytvořit identifikační a platební nástroj, který měl být dosažen vybudováním kartového systému, jehož základním prvkem by byla elektronická peněženka, která pro svou funkčnost vyžaduje vybudování zúčtovacího centra pro vypořádání plateb mezi jednotlivými právně samostatnými subjekty.

Jak auditor během svého šetření zjistil, tento záměr nebyl MHMP realizován. Přitom elektronická peněženka a zúčtovací centrum jsou nutným předpokladem pro zavedení funkcionality DOS na prodej jízdenek přímo ve voze, resp. nákup individuálního jízdného.

Pomineme-li skutečnost, že DPP neměl k dispozici elektronickou peněženku ani zúčtovací centrum, na kterých by takovou službu mohl založit, není možné přehlednout související náklady na vybavení vozidel povrchové dopravy a metra, jakož i celé distribuční sítě. Jen pro představu o tom, co by zavedení služby představovalo například v povrchové dopravě, uvádíme:

	Počet vozidel	Průměr spotřeba paliva	Počet stanic/obvodů
Autobusy	1 131	4 709	1 131
Tramvaje	978	3 397	1 025
CELKEM	2 109	8 106	2 156

Stav ke dni: 12.6.2009

Náklady na výměnu označovačů	Počet označovačů	Cena za kus	CELKEM
	8 106	15 000	121 590 000
Náklady na výměnu komunikačních sítí ve vozidlech	Počet vozidel	Cena za kus	CELKEM
	2 109	75 000	158 175 000
Náklady na výměnu/upgrade stávajících palubních počítačů	Počet palubních počítačů	Cena za kus	CELKEM
	2 109	30 000	63 270 000
CELKEM			343 035 000

Výše uvedené ilustrativní náklady by bylo zapotřebí navýšit ještě přinejmenším o náklady na vývoj SW, vybudování infrastruktury pro přenos dat v povrchové dopravě, výměnu či upgrade prodejních automatů, vybudování backoffice aid.

V porovnání s částkou 42,2 mil Kč, kterou v rámci projektu opencard použil ROPID na úpravu cca 670 pokladních strojků a revizorských čteček jsou ilustrativní náklady uvedené v tabulce spíše podhodnocené.

Na jednu stranu je DPP autorem materiálu napaďán za to, že náklady na implementaci DOS jsou nepřiměřeně vysoké, a na druhou stranu je DPP vyčítáno, že nepočítá s rozšířením funkcionality DOS, které by samo o sobě s největší pravděpodobností stálo více než celá implementace DOS.

Názor, že „je třeba myšlenku opětovně posoudit, neboť skryvá významný obchodní potenciál“ je obzvlášť překvapující, neboť na jeho základě by mohlo v budoucnosti dojít k tomu, že náklady na opencard nebudeme počítat v milionech, ale v miliardách. V tomto duchu se předložený materiál příliš neliší od těch, na jejichž podkladě HMP schválilo realizaci UKP a projektu opencard.

Podle DPP není zapotřebí vytvářet pro uživatele opencard další proprietární řešení, ale naopak využít již existující otevřená řešení úhrady jízdného prostřednictvím mikroplateb, která jsou poskytována finančními institucemi a nezávislými společnostmi ve spolupráci s organizacemi Visa, Mastercard a dalšími.

5. Zadávání zakázek

Výrok auditora:

28. DPP ve velké řadě případů postupoval formou zadání zakázky bez výběrového řízení a i bez toho, aby provedl cenové podmínky navržené příslušnými dodavateli jako obvyklé, přiměřené, resp. i výhodné. (5.2.7, str. 82)

Stanovisko DPP:

- Zásadní nesouhlas.

Komentář:

Tvrzení auditora je obecné a nelze se vyjádřit ke konkrétním věcem.

DPP je jedním s nejvýznamnějších zadavatelů zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na českém trhu. Vzhledem k této skutečnosti je DPP, a to zejména ve vztahu k počtu uskutečněných veřejných zakázek, pravidelně podrobován kontrole příslušného správního orgánu, tedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, zda nedochází k porušení ZVZ. Spojení výše uvedených skutečností, tzn. zkušenosti DPP při zadávání veřejných zakázek s pravidelnou interakcí s příslušným dozorcujícím orgánem, založilo v DPP přesvědčení o nutnosti pečlivé přípravy každé konkrétní zakázky. Výsledkem je poté, kromě výše zmíněné přípravy, dále také spolupráce se specializovanými subjekty na českém trhu, které se zaměřují právě na oblast veřejných zakázek.

I v oblasti zadávání ostatních zakázek (tj. zakázek nepřevyšujících limity, které dle zákona o veřejných zakázkách vyžadují formalizované zadávací postupy) DPP postupoval nanejvýš obezřetně a hospodárně a nemá za to, že by v rámci kterékoliv zakázky mohlo dojít k porušení právních předpisů, natož, že by požadoval po MHMP více, než mu bylo ze strany MHMP přislíbeno.

6. Nespolupráce na auditu

Výrok auditora:

29. V předloženém materiálu se opakovaně vyskytuje stížnost na nedostatek spolupráce ze strany DPP při poskytování informací k prováděnému auditu.

Stanovisko DPP:

- Nesouhlas.

Komentář:

DPP auditorovi poskytl takové důvěrné informace, které byly nezbytné k zachování objektivity požadovaného auditu. Protokoly o předání dokumentů – podkladů vyzádaných auditorem jsou v příloze č. 5 tohoto dokumentu.

DPP tak považuje za vysoce neprofesionální a neetické ze strany auditora, že opakovaně zkreslené a nepravdivé zpřístupnil médiím poskytnuté informace bez ohledu na maximální možnou spolupráci ze strany DPP s tím, že obviňuje DPP z nedostateku soudčnosti. Auditor tím takéž porušil dohodu o ochraně důvěrných informací, kterou s ním DPP uzavřel, a tím potvrdil obezřetný postup DPP.

DPP sdělil auditorovi na požadavek následující důvody k nepředání některých materiálů:

- Dokumentace poskytnutá soudnímu znalci Ing. Zdeňku Kroupovi za účelem vypracování znaleckého posudku Kartové aplikace DOS pro DPP, kterou v současně době auditor požaduje od DPP předložit, nemá DPP k dispozici. Předmětné podklady byly znalci předány přímo ze strany HMP a společnosti HAGUESS a.s. Tato dokumentace je předmětem obchodního tajemství a práva duševního vlastnictví, ke kterému nemá DPP přístup. Požadovanou dokumentaci tedy bude nutné vyžádat přímo od společnosti HAGUESS a.s. Předmětné podklady byly znalci předloženy za účelem zajištění objektivitu znaleckého posudku, což však nic nemění na skutečnosti, že se jedná o informace zásadně důvěrné.

Ve vztahu k podkladům, týkajícím se vztahu se společností CSC konstatujeme, že veškeré relevantní podklady již byly auditorovi předány. Činnost CSC vyplývala již z dřívě uzavřeného smluvního vztahu týkajícího se obecné integrace předmětných systémů do ekonomického systému DPP. Další požadované informace nemají přímou souvislost s předmětem prováděného forenzního auditu a požadavek k jejich předložení považuje DPP za neodůvodněný.

V této souvislosti DPP upozorňuje na skutečnost, že po odborné stránce má provést hodnocení výše uvedených podkladů společnost, která je přímou konkurencí společnosti CSC, a to společnost KVADOS, a.s., jejímž předmětem činnosti je prodej software. Neposkytnutím požadovaných informací pak DPP znemožnil této společnosti dosáhnout konkurenční výhody oproti společnosti CSC.

- Co se týče rozpočtu zpracovaného společností HAGUESS a.s., jakožto provozovatelem PCKS sdělujeme, že tento byl schvalován ze strany Magistrátu Hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), veškeré požadované údaje je tedy možné vyžádat právě u MHMP.
- Bezpečnostní projekt systému DOS není možné předat, jelikož jeho obsah podléhá přísnému utajení a jakékoli jeho zneužití může pro DPP znamenat zásadní riziko vzniku vysoké škody či riziko zpřístupnění údajů, jejichž principy utajení jsou výslovně stanoveny obecně závaznými právními předpisy. Povinnost ochrany takových informací je právními normami stanovena přímo DPP, který by zpřístupněním předmětné dokumentace přišel o možnost dosát svým zákonným povinnostem.

- Ve vztahu k zorganizování schůzky se zástupcem společnosti CSC sdělujeme, že v předmětné věci jednal za uvedenou společnost Ing. Pavel Rašovský, jehož kontaktní informace již byly za strany DPP auditorovi předány.“

Jak vyplývá z výše uvedeného, DPP je subjektem působícím na českém trhu, který je nucen postupovat v souladu s platnou právní úpravou, která mu, mimo jiné, ukládá povinnost zachovat obchodní tajemství, vznikající při plnění závazkových vztahů, a dále zachovat vysokou míru utajení při nakládání s informacemi citlivého charakteru, zejména poté osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. DPP také není jakkoliv oprávněn nutit smluvní partnery k tomu, aby buď souhlasili s výjimkou při ochraně obchodního tajemství pro účely prováděného auditu, nebo se setkávali s auditorem a poskytovali mu informace o své činnosti.

DPP se pro rozhodl postupovat ve smyslu výše uvedeného, k čemuž je také v souladu s platnou právní úpravou oprávněn. Události po dokončení auditu, kdy auditor bezprecedentně zveřejnil informace v auditu obsažené v celonárodních médiích, včetně závěrů, ke kterým se doposud neměl možnost DPP

vyjádřit, ostatně plně správnost postupu DPP potvrzuje. Na základě plného poskytnutí informací auditorovi by teď DPP čelili hrozbě oprávněného nároku smluvních partnerů k úhradě nejen vzniklé škody, ale i poměrně značných smluvních pokut, které jsou standardní součástí smluvních vztahů v této oblasti. DPP by navíc dále čelili možnosti zahájení správního šetření ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci dodržení podmínek zachování plně ochrany osobních údajů cestujících, na základě kterého by tento příslušný orgán mohl DPP udělit sankci za porušení zákona o ochraně osobních údajů.

7. Přílohy

Příloha č. 1: Jmenovací dekret Odboru Informatiky Hlavního města Prahy pro „Koncepční skupinu“

PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR INFORMATIKY
JMENOVACÍ DEKRET – KONCEPČNÍ SKUPINA

Jmenuji **PANA/PANI:**

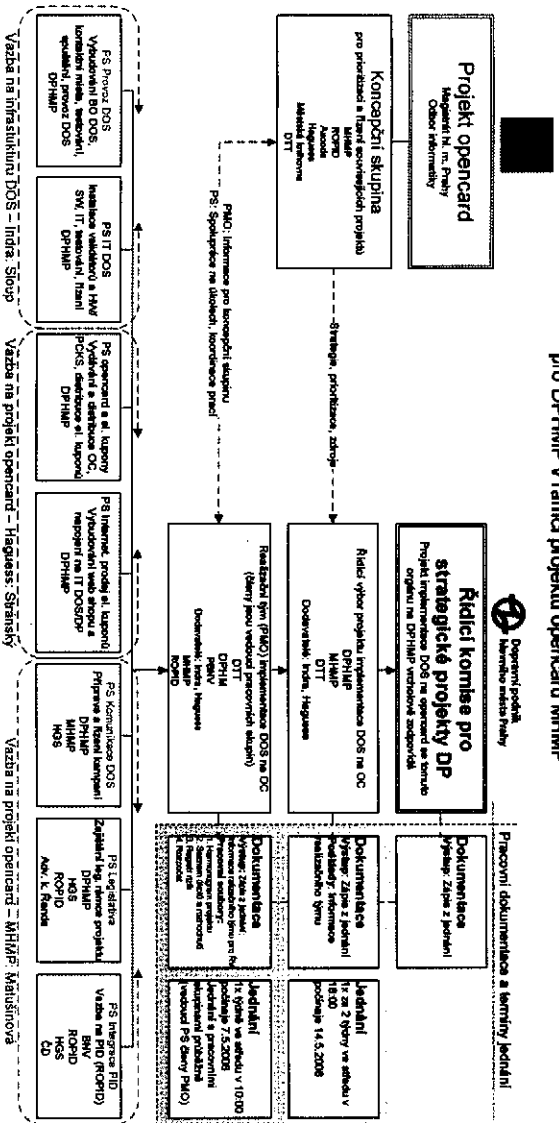
Ing. Petr Kolbek; Petra Matušínová; Petr Stránský; Martin Kubeš; Radek Holý; Kateřina Poláková; Jan Šimůnek; Stanislav Sloup; Ondřej Černý; Petr Horáček; Martin Vyhnaněl; Jana Kopecká; Martin Opatrný; Jan Klíma; Milan Šindelář
do pozice a funkce člena týmu „**KONCEPČNÍ SKUPINY**“ za podmínek uvedených níže.

Název skupiny	Implementace DOS na opencard		
SPECIFIKACE ZADÁNÍ			
Popis zadání	Koncepční skupina koordinuje související a navazující projekty v rámci rozvoje opencard v návaznosti na implementaci DOS a zároveň přijímá návrhy zásadní strategická rozhodnutí důležitá pro úspěšný a včasný běh projektu která jsou následně přenesena na úroveň ŘV za účelem schvalování:		
Zodpovědnosti	<ul style="list-style-type: none"> • navrhuje aktualizaci vize opencard • navrhuje strategická rozhodnutí - stanovení záměrů a cílů rozvoje opencard • stanovuje prioritu úkolů v souladu se záměry a cíly a řízení souvisejících projektů opencard 		
Právními a povinnosti	<ul style="list-style-type: none"> • jedná jménem HMP v rámci rozvoje opencard v návaznosti na implementaci DOS • zadává úkoly do souvisejících projektů opencard v souladu se schválenými a kontroluje jejich plnění • kontrolovat správnost rozpočtů a financování projektu • kontrolovat úroveň kvality výstupů jednotlivých projektů včetně projektové dokumentace • kontrolovat správnost akceptace výsledků a výstupů jednotlivých projektů v rámci skupiny • za reporting konceptní skupiny k ŘV • spolupracovat s pracovníky Projektové kanceláře INF MHMP, zviště pak s teamovým koordinátorem Projektové kanceláře odboru INF. MHMP 		
Datum nástupu do práce:	30. 5. 2008	Datum ukončení jmenování:	
SOUHLAS OSOB SE JMENOVÁNÍM			
Funkce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ředitel odboru INF. MHMP	Ing. Václav Kraus	30. 5. 2008	
Vedoucí oddělení SREŘ INF. MHMP	Ing. Petr Kolbek	30. 5. 2008	
Vedoucí konceptní skupiny	Ing. Petr Kolbek	30. 5. 2008	
Zástupce vedoucího konceptní skupiny za odbor INF. MHMP	Petra Matušínová	30. 5. 2008	
Čen za HAGUESS, a.s.	Petr Stránský	30. 5. 2008	
Čen za DPHMP	Kateřina Poláková	30. 5. 2008	
Čen za ROPID	Jan Šimůnek	30. 5. 2008	
Čen za Indra	Stanislav Sloup	30. 5. 2008	
Čen za Městskou knihovnu	Ondřej Černý	30. 5. 2008	

Člen za Juturn / Grand Prix	Petr Horáček, Martin Vyhnaněj, Jana Kopecká, Martin Opatrný	30. 5. 2008	
Winstite	Jan Klíma	30. 5. 2008	
Deloitte	Milan Šindelář	30. 5. 2008	

Priloha č. 2: Organizační struktura PMO projektu

Organizační struktura PMO projektu Implementace DOS na opecard pro DPHMP v rámci projektu opecard MHMP



Formátový k organizační struktúře a vězbám projektu implementace DOS na opecard na projekt opecard

Řídící tým projektu implementace DOS na opecard se koná za oporu na základe rozhodnutí řídícího výboru za ústní dohody.

Pracovní skupiny (PS) projektu implementace DOS na opecard spolupracují na úlohách projektu a dohodavatelé Indra, Hegazert, Matušínová na projektu opecard (koordinace opecard, legátiva práce v rámci projektu na opecard a integrace PIP) spolupracují PS a MHMP, produktivním a Makulovcová

Příloha č. 3: Zápis z Řídícího výboru projektu Implementace DOS na opencard ze dne 14.1.2009

Řídící výbor

Zapsal: **Stanislav Blažek** Dne: **14.1.2009** Datum a místo konání: **14.1.2009 DPP**

Přítomni:

Jméno	Společnost	Účast
1. Petana Tomáš	DPP	Ne
2. Svoboda Jan	DPP	Ano
3. Štika Ivo	DPP	Ano
4. Suntych Jan	DPP	Ano
5. Turek Jaroslav	Haguess	Ne
6. Stránský Petr	Haguess	Ano
7. Sioup Stanislav	Indra	Ne
8. Kolbek Petr	Magistrát hl. m. Prahy	Ano
9. Matušinová Petra	MHMP	Ne
10. Sova Jakub	Deloitte	Ne
11. Blažek Stanislav	Deloitte	Ano
12. Štrncelář Milan	Deloitte	Ano
13. Mareš Miloš	DPP	Ne
14. Tůma Milan	DPP	Ne
15. Horáček Petr	Grand Princ	Ne
16. Plichla Vít	Sacha & Partners	Ano
17. Šimunek Jan	ROPID	Ano
18. Polková Kateřina	DPP	Ano

Program jednání

1. Rozpočet projektu
2. Plán projektu pro rok 2009
3. Hodnocení projektu v roce 2008
4. Podněty Dozorčí rady a VŠ k zapojení do projektu opencard
5. Ukončení prodeje 365denních kupónů k 31.1.2009
6. Městská policie
7. Prápravní kontrola a změnové požadavky aplikace Revizor
8. Revize plnění úkolů z minulých ŘV

Výsledek jednání

1. **Rozpočet projektu**
 - Konečná částka peněz k refundaci nákladů projektu v roce 2008, tak jak byla MHMP již dříve schválena, je 179,4 mil Kč. Dodatečný dopad opencard do nákladů DP, který byl potvrzen ze strany MHMP samostatně (bonus 475 Kč a vyvolané přesuny mezi typy kupónů), bude upřesněn dle skutečné situace k 19.1.2009.
 - MHMP se zavázal uведенé částky uhradit v rámci účetního roku 2009, a to v co nejkratším termínu. Refundace bude projednána Zastupitelstvem hl. m. Prahy (pravděpodobně 30.1.). V následujících dnech proběhne jednání DP a MHMP pouze k dolažení detailů technického řešení.
 - Ze strany DP je dále požadováno pevné zakotvení způsobu financování nákladů, které projekt opencard přináší DP i do budoucna.
 - Pro rok 2009 DP budou probíhat jen přípravné práce, práce na dalších úkolech projektu nezačnou do doby, dokud nebude ze strany MHMP odsouhlasen rozpočet pro projekt Implementace OC a znám způsob jeho pokrytí. Projektové výdaje jsou zmrazeny. Výjimku tvoří finanční požadavky s dopadem na bezpečnost (dat, systémů, osob), které budou řešeny prioritně a na které budou případně prostředky alokovány přednostně, viz dále.
 - V současné době DOS vykazuje významná bezpečnostní rizika (mj. ochrana dat, rizika jejich zneužití a rizika značných finančních ztrát plynoucích z potenciálního neoprávněného přístupu do systému) vyplývající z provedení bezpečnostního auditu. Je nezbytné nutně nedostatky, které jsou příčinou vzniku rizik, neprodleně odstranit a zavést provozní a bezpečnostní monitoring DOS. Odhadované náklady na zavedení provozního a bezpečnostního monitoringu DOS dosáhnou 15 mil. Kč bez DPH. Jak je uvedeno výše, v případě jakýchkoliv nových zjištění bezpečnostních rizik je nutné finanční prostředky z rozpočtu projektu alokovat přednostně, popřípadě provést příslušné přesuny mezi kapitolami rozpočtu.
 - Rovněž doposud nebyla řešena problematika havarijních plánů pro IT systémy (disaster recovery). Náklady na přípravu takového plánu dosáhnou cca. 5 mil. Kč bez DPH.
2. **Plán projektu pro rok 2009**
 - Byl schválen předložený návrh strategie migrace, který je v Příloze 1.
 - Další kroky budou zpracování detailnějšího plánu projektových úkolů ze strany PMO, komunikační strategie ze strany DP, PR plánu na straně MHMP a jejich sladení.
 - Finanční rozpočet za DP je předběžně připraven. ŘV požaduje od PMO specifikaci požadavků na rozpočet pro nejloužší období s termíny, kdy musí být k dispozici a popis dopadů, které by absence finančních prostředků měla na průběh projektu v r. 2009.

3. **Hodnocení projektu v roce 2008**
 - ŘV konstatoval úspěšnou realizaci projektu v roce 2008. Bylo dosaženo cílů, které byly v rámci první fáze projektu implementace DOS na opencard stanoveny. Negativní je hodnocení instalace validátorů, které neproběhlo dle plánu a vedlo k náročným a nákladným opatřením.
4. **Podněty Dozorčí rady a VŠ k zapojení do projektu opencard**

Projednáno a potvrzeno stanovisko, které k podnětu z dozorčí rady připravil provozovatel PCKS, viz příloha č.3.

 - Další jednání se zástupci karetních systémů vysokých škol k Dodum dle přiloženého návrhu budou probíhat na úrovni MHMP a provozovatele PCKS.
 - Úkol: Analýza smluv mezi DP a vysokými školami o distribuci kupónů a dopadu přechodu na elektronické kupóny, kontaktní osobou na straně DP je p.Hanuš.
 - K ukončení fungování tzv. "whitelistu" držitelů OC s nárokem na bonus k ročnímu kupónu požaduje ŘV provedení auditu generovaných whitelistů a způsobu jejich generování. Úkol pro PMO: prověřit možnosti a osnu zajištění auditu whitelistů u PCKS.
5. **Ukončení prodeje kupónů 365denních kupónů k 31.1.2009**
 - Prodej ročních kupónů bude ukončen 31.1.
 - Zájemcům o roční kupón, kteří si nemohou z důvodu reklamace karty či zpoždění dodání karty koupit roční kupón, je k dispozici expresní přepážka SKC v Adrii a ŠP. Tam jim bude karta vydána na počkání, aby měli možnost si kupón nejspoději 31. 1. koupit. Zda za expresní vydání zákazník zaplatí či nikoli, bude posuzováno individuálně, dle oprávněnosti reklamace.
6. **Městská policie**
 - HGS a MHMP zajistí projednání zpracovaných návrhů řešení pro kupóny MěP.
7. **Přepравní kontrola a změnové požadavky aplikace Revizor**
 - Opatření, která probíhají v projektu po linii přepравní kontroly a zástupce XT-Card, se týkají zajištění baterií (probíhá reklamace a měření baterií, byl dohodnut nákup dodatečných nabíječek baterií) a řešení některých nestandardních situací, ke kterým při provozu revizorských čteček dochází.
 - Témto kroky ne lze eliminovat situace, kdy někteří revizoři nekontrolují opencard, což v médiích přináší projektu opencard negativní publicitu. Řešení tohoto problému jsou možná a) úpravami motivačního systému revizorů a/nebo b) organizovanou kontrolou práce revizorů s individuálními závěry.
 - Přílohou tohoto zápisu je dokument s výsledky průzkumu práce přepравní kontroly, provedeného nezávislým subjektem. Předložené změnové požadavky přepравní kontroly s daným způsobem ocenění, cenami a rozsahem nejsou akceptovatelné. Přepравní kontrola musí přehodnotit požadovaný rozsah požadavků, s dodavatelem je nutno jednat o přehodnocení cen a předložit návrh řešení celého balíku změn.
8. **Revize plnění úkolů z předchozích zápisů ŘV**
 - Přehled plnění úkolů je aktualizován ve zvláštní sekci dále.

Rekapitulace úkolů a nové úkoly

ID	Název úkolu	Zodpovědná osoba	Stav	Komentář	Termín splnění
025.	Definovat kompetence a procesy práce s osobními údaji (převzetí, zpracování, přenos) v DOS pro účely zajištění informační povinnosti podle ZOOÚ. Doplňeno: Vypracovat interní dokument pro účely DPP upravující způsoby nakládání s osobními údaji (k dispozici rovněž pro přípravou kontroly ÚOOÚ)	HGS / Indra	2 - trvá	Kontrola	17.9.2008
049.	Vybrat části vstupu bezpečnostního projektu, které je nutné specifikovat pro nastavení provozních procesů a dodání úvaru DPP provozujícímu DOS.	Haguess	2 - trvá	Probíhá	26.9.2008
064.	Zajistit analýzu příčin nepoužití čteček revizory a opatření k eliminaci podobných situací.	Deloitte / PMO	2 - trvá	Analýza hotova. Probíhají jednání a řešení konkrétních problémů.	19.11.2008
066.	Dodát termín dodání urgovaných modulů DOS dle zadávacího projektu.	Haguess	2 - trvá	Dle stanoviska HGS dodané funkcionality pokynyvali požadavky specifikované v prováděcím projektu.	19.11.2008
067.	Specifikace řešení v DOS, které umožní fungování testovacích karet (O.Hanuš, Haguess k němu dodá vyjádření proč konkrétně ne lze realizovat.	DPP/ K.Poláková	2 - trvá		3.12.2008

071.	Haguess dodá pro DPP popis cílové konfigurace pro nastavení HSM serveru a licenci.	Haguess	3 – ukončeno (FYI)		3.12.2008
072.	Přípravu distribuce nepersonifikované karty prostřednictvím dalších kontaktních míst	Haguess	2 – trvá		14.1.2009
073.	Rozhodnutí o řešení procesů a provize nezbytné pro start distribuce anonymních karet prostřednictvím kontaktních míst DP. Návrh dodá Haguess.	DPP/ Štika	2 – trvá		14.1.2009
074.	Pracovní skupina HGS – DP/ř. Hanuš z zpracuje návrhy alternativ řešení pro Jízdy Městské policie včetně nákladů na každou alternativu.	PMO	2 – trvá		14.1.2009
075.	Vyšetření k případu, kdy validátory nepotvrdily nahrání na kartu do databáze s vysvětlením příčin a opatření k eliminaci v budoucnu.	Haguess	2 – trvá	Probíhá analýza a specifikace opatření.	14.1.2009
076.	Právnicki MHMP a právníci DP zveřejní veškeré smlouvy a dodatky týkající se OC s cílem dotáhnout chybní nebo nepodepsané věci.	MHMP/ P. Matušínová, V. Pliškta	2 – trvá		14.1.2009
077.	Zpracování připomínek DP do plánu milníků v roce 2009.	Deloitte	3 – ukončeno (FYI)		14.1.2009
078.	Specifikaci požadavků na rozpočet pro nejbližší období s termíny, kdy musí být k dispozici a popis dopadů, které by absence finančních prostředků měla na průběh projektu v r. 2009	PMO/ Deloitte	1 – zadáno		4.2.2009
079.	Analýza smluv mezi DP a vysokými školami o distribuci kupónů a specifikace dopadu přechodu na elektronické kupóny.	PMO, DPP/Hanuš	1 – zadáno		4.2.2009
80.	Provést možnosti a cenu zajištění auditu whitelistů	PMO	1 – zadáno		4.2.2009

Přílohy :


1. Shrnutí průběhu projektu a výsledků za rok 2008
2. Harmonogram migrace pro rok 2009
3. Stanovisko k podnětu profesora Moose ve věci: "Zapojení průkazů studenta VŠ do systému projektu Opencard a navazujících aplikací", vznesenému na jednání dozorců rady DP.
4. Mýstený shopping - Hodnocení profesionální úrovně Kontroly elektronických přepravních dokladů
5. Dashboard projektu

Termín příštího jednání:

4.2.2008 v 16.30 hodin na DPP.


Příloha č.1

Harmonogram migrace pro rok 2009

 DP-HMP-DOS 2009_v16.ppt

Příloha č.2

Shnutí průběhu projektu a výsledků za rok 2008

 DP-HMP-DOS 2008_v6.ppt
--

Příloha č.3

Stanovisko k podnětu "Zapojení průkazu studenta VŠ do systému projektu Opencard a

navazujících aplikací"



IOS_VŠ_realiza_1
VUT_090114.pdf

Příloha č. 4

Mystery shopping - Hodnocení profesionální úrovně Kontroly elektronických přepravních dokladů



Dpp_mystery
shopping_zz_17 12 -f

Příloha č. 5

Dashboard opencard k 09. 01.2009



dashboard OC
09-01-2009.pdf



KM dashboard OC
09-01-2009.pdf

Příloha č. 4: Analýza rizik projektu Implementace DOS na opencard předcházející založení projektové kanceláře společností Deloitte z dubna 2008

Manazerské shrnutí:

Cílem dokumentu je identifikace, analýza a vyhodnocení klíčových rizik Prováděcího projektu Karové aplikace DOS (dále jen „Projekt“).

Za klíčové riziko Projektu lze označit nedostatečnou koordinaci projektu v rámci DP a Projektu MHIMP opencard. Koordinace projektu je z hlediska významu a komplexnosti Projektu neadekvátní. V rámci projektu je nutné posílit zejména koordináční složku v následujících oblastech: koordinace projektových týmů, koordinace dodavatelů, koordinace jednotlivých aktivit v rámci Projektu i vazeb na související projekty. V rámci Projektu nejsou jasně definované odpovědnosti. Projekt je do značné míry řízen dodavatelsky (zejména v technologické oblasti) a dostatečně neřeší potřebu interních změn souvisejících s realizací Projektu. Tato fakta přispívají k výraznému posilování vlivu níže uvedených rizik a v současné fázi projektu může vést až k ohrožení výsledků projektu.

Řešení je v nastavení striktního projektového řízení a koordinace projektu a aktivit společnosti ve výrazně posílené pozici projektového manažera, který se bude výrazně podílet na řízení projektu a bude mít pravomoc resp. instrumenty (projektový tým, podporu vedení, rozpočet, atd.) k prosazení klíčových kroků vedoucích ke splnění cílů projektu, za jejichž splnění bude odpovědný. Důležité je rovněž zajištění aktivit souvisejících s Project management office (např. řízení rizik, rozpočtu, milníků, organizace, administrace projektu, atd.)

Klíčová rizika Projektu:

1	Nedostatečně fungující projektové řízení	<ul style="list-style-type: none"> • projekt nemá projektového manažera na plný úvazek na straně DP (zajišťováno externí kapacitou) • nejasné definované odpovědnosti • neaktualizovaný rozpočet a harmonogram • značný vliv dodavatelů na řešení projektu • změny směřující dovnitř firmy nejsou řízeny
2	Nedostatečná koordinace projektů	<ul style="list-style-type: none"> • nedostatečná koordinace vzájemně souvisejících projektů • chybějící informace mezi jednotlivými subjekty na všech úrovních projektu • riziko utopených nákladů, konfliktů cílů a milníků projektu
3	Zpoždění instalace validátorů (zařízení pro kontrolu platnosti opencard a dohrání časového kupónu)	<ul style="list-style-type: none"> • dosud nezhájeno zpracování projektu pro instalaci validátorů, které bude podkladem pro slavební povolení / ohlášení • nepodepsána smlouva na nákup validátorů • nezhájena výroba • nezajištěny validátory pro testovací provoz
4	Neúnosně dlouhá doba vydání opencard (parametry nastavené v rámci Projektu MHIMP open card)	<ul style="list-style-type: none"> • současná doba trvání vydání opencard 3 týdny, standardem je vydání na počkání • komplikace pro zákazníky i DP • vyznamně ohrožení vnímání přínosu opencard veřejnosti
5	Nefunkčnost internetového prodejce současně se spuštěním funkcí validátoru	<ul style="list-style-type: none"> • nemožnost nákupu kupónu přes internet a následně nahrání časového kupónu u validátoru bude znamenat zásadní zvýšení náporu na prodejní místa • nevyužití základní výhody bezkontaktní technologie opencard, kdy si může cestující po internetovém nákupu nahrát kupón přes validátor (nemusí na prodejní místo) • paralelně běží dva projekty na internetový prodej (papírové kupóny, elektronické lízně), které nejsou koordinovány
6	Chybějící systém náběhu opencard	<ul style="list-style-type: none"> • nevhodně zvolený systém náběhu opencard může mít zásadní vliv na běh projektu
7	Chybějící zdroje financování – Projekt	<ul style="list-style-type: none"> • nejsou zajištěny zdroje financování Projektu • schválený investiční plán DP tyto zdroje neobsahuje • doposud neschváleno přidělení potřebných zdrojů (připravuje se rozpočet, probíhá jednání) • zdroje nejsou zatím vyčísleny • financování se řeší ve vazbě na zpřesňování požadavků
8	Chybějící zdroje financování – Provoz	<ul style="list-style-type: none"> • nejsou zajištěny zdroje financování výstupů projektu – Provoz • provozní plán DP tyto zdroje neobsahuje • doposud neschváleno přidělení potřebných zdrojů (připravuje se rozpočet, probíhá jednání) • zdroje nejsou zatím vyčísleny • chybí podstatný podklad pro řešení – model zajištění provozu systému

Příloha č. 5: Protokoly o předání dokumentů – podkladů vyžádaných auditorem od DPP

Elektronická verze je naskenovaných 28 stran předávacích protokolů a související dokumentace je přiložena v následujícím souboru:



předávací protokoly
dppp.pdf



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
JUDr. Rudolf Blažek
1. náměstek primátora hlavního města Prahy

V Praze dne 21. srpna 2009
Č.j.: S-MHMP 617/2009 S1

Vážený pane generální řediteli,

jako předseda dozortní rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost si Vás tímto dovoluji informovat, že konsorcium společností NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH - **organizační složka** (dále jen též jako „auditor“) uzavřelo dne 31. července 2009 s Hlavním městem Praha smlouvu, jejímž předmětem je provedení **forensního auditu dosavadní realizace projektu Open Card** (dále jen též i jako „forensní audit“). Ve smyslu této smlouvy požaduje Hlavní město Praha, aby auditor provedl:

- a) Posouzení dosavadní realizace projektu Open Card formou analýzy skutečných nákladů projektu vynaložených do data 30.6. 2009 v porovnání se schváleným rozpočtem projektu a jeho cíly. Kvantifikaci hlavních odchylek a vymezení jejich příčin.
- b) Posouzení odůvodněnosti a přiměřenosti nákladů projektu Open Card vynaložených Magistrátem hlavního města Prahy a dalšími řízenými nebo ovládanými subjekty od zahájení realizace projektu do data 30.6. 2009.
- c) Posouzení pokračování realizace projektu Open Card 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 Open Card, případně i rozpočet Magistrátu hlavního města Praha.

Vzhledem ke skutečnosti, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se podílel na realizaci projektu Open Card a že vynakládal nemalé finanční prostředky na tento projekt, Vás tímto žádám, **abyste dozortní radě pro účely provedení forensního auditu předložil zejména následující podklady:**

- 1) Veškeré projektové dokumenty obsahující vymezení dílčí části projektu Open Card realizované ze strany DP, cile této dílčí části projektu Open Card, finanční rozpočty dílčí části projektu Open Card realizované ze strany DP a dokumentaci popisující její technicko – technologické řešení.
- 2) Základní časovou osu klíčových událostí realizace dílčí části projektu Open Card ze strany DP a vymezení útvárů a osob historicky zodpovědných za přípravu a realizaci projektu Open Card v DP.
- 3) Veškerá rozhodnutí orgánů DP (představenstvo, DR, vrcholový management), která se zaobírala projektem Open Card.

- 4) Položkový rozpad (seznam ve formátu MS Excel případně jiné databázové formě) skutečných nákladů projektu Open Card vynaložených od zahájení projektu do data 30.6. 2009 ze strany DP s uvedením identifikace každé položky (nejlépe číslo účenního dokladu), období zaúčtování, data zaúčtování, finančního vyjádření, dodavatele a stručného předmtětu dodávky, vazby na smlouvu či objednávku, je-li obsažena v systému.
- 5) Přístup do účetnictví DP, na jehož podkladě bude možné ověřit úplnost a správnost předloženého položkového seznamu nákladů DP dosud vynaložených na realizaci dílčí části projektu Open Card.
- 6) Originály účetních dokladů, prvotních dokladů (např. faktury, dodací listy, bankovní výpisy) smluvních dokumentů, resp. objednávek dokládající vybrané položky nákladů vynaložených na realizaci projektu Open Card ze strany DP.
- 7) Originály komplexní dokumentace k vybraným zadávacím (výběrovým) řízením, jejichž předmtětem byly dodávky související se realizací projektu Open Card.
- 8) Technickou – technologickou dokumentaci popisující stávající funkční stav a cílové řešení dílčí části projektu Open Card realizované ze strany DP.
- 9) Veškerou korespondenci s dodavateli účastnicími se na realizaci dílčí části projektu Open Card realizované ze strany DP.
- 10) Veškeré externě zadané studie proveditelnosti, finanční studie, marketingové studie apod. týkající se realizace dílčí části projektu Open Card realizované DP.
- 11) Veškeré analýzy, resp. vyhodnocení průběhu realizace dílčí části projektu Open Card realizované DP, jež byly do aktuálního dne provedeny pro DP externími subjekty nebo interními útvary DP.

S ohledem na skutečnost, že Hlavní město Praha požaduje, aby forensní audit dosavadní realizace projektu Open Card byl proveden do **29.9. 2009**, si Vás tímto žádám, aby výše požadované podklady a informace byly **předloženy v co nejkratší lhůtě, nejpозději však do 28. 8. 2009**. Tyto podklady předávejte přímo zástupcům společnosti NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH - organizační složka, a to **Ing. Hromádovi, Ing. Kupsovi, Ing. Lemakovi a Ing. Linkoví**, které tímto **zplnomocňuji k jejich převzetí**. Zároveň Vás žádám, aby ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a jeho jednotlivých útvarů byla auditorovi poskytnuta potřebná součinnost k naplnění předmtětu forensního auditu.

S pozdravem



JUDr. Rudolf Blažek

1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Vážený pan

Ing. Martin Dvořák

Generální ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Předávací protokol

Věc: Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH,
IČ: 47 606 126
Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ:140 00
Zastoupený : Ing. Lemak Dorian

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Facility – 3 faktury + objednávka v celkové výši 1.500.000 Kč k auditu Opencard
- Facility – akceptační protokol projektu ze dne 15.4.2009

Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 25.9.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
A.T.Kearney GmbH
zastoupen
Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH,
IČ: 47 606 126
Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ:140 00
Zastoupený : Ing. Lemak Dorian

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Interní směrnice DPP „ Úprava procesu veřejných zakázek“č.7/2004

Originály směrnic jsou na vyžádání v DPP.
Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 14.9.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
A.T.Kearney GmbH
zastoupen
Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: NEXIA Prague a.s.,
IČ: 48 11 70 13
Se sídlem Praha 3, Žerotinova 35/1124, PSČ:130 00
Zastoupený : Ing. Michal Kupsa


Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Komplení fakturace k tabulce reálně vynaložených nákladů Opecnard v roce 2008
- Interní směrnice DPP „ Úprava procesu veřejných zakázek“
- Interní směrnice DPP „ Oběh a likvidace dodavatelských faktur“
- Interní směrnice DPP „ Uzavírání obchodních závazkových vztahů“
- Interní směrnice DPP „ Podpisový řád“

Originály směrnic jsou na vyžádání v DPP.


Všecké informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 9.9.2009



Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
NEXIA, a.s.
zastoupen
Ing. Michal Kupsa

Předávací protokol

Věc: Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)

IČ: 000 05 86

Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22

Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH

IČ: 47 606 126

Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ: 140 00

Zastoupený : Ing. Dorian Lemak

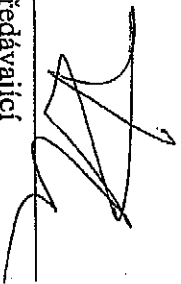
Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Alfasys – objednávka k fa č. 280100107
- Alfasys – předávací protokol k faktuře č. 280100107 za 9.000.000 Kč
- Alfasys – výkaz činnosti pro projekt Opencard za měsíc říjen 2008
- Alfasys - výkaz činnosti pro projekt Opencard za měsíc listopad 2008
- Alfasys - výkaz činnosti pro projekt Opencard za měsíc prosinec 2008

Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Všecké informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

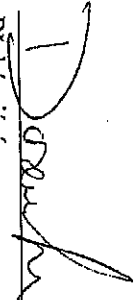
V Praze dne 10. 11. 2009


Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

zastoupen

Kateřina Poláková


Přebírající

A.T.Kearney GmbH

zastoupen

Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH
IČ: 47 606 126
Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ: 140 00
Zastoupený : Ing. Dorian Lemak

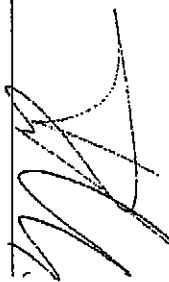
Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Tesco SW – smlouva o poskytování poradenských služeb ze dne 18.5.2009
- Logos – poptávka na zakázku „Řešení internetového prodeje jízdních kuponů“
- JuTurn – kopie inzerce Grand Auto č. 1
- JuTurn – kopie inzerce Městem v pohybu č. 2,3,4,5,6
- JuTurn – kopie inzerce Houser č. 409, 413
- JuTurn – cd spoty outdoor
- JuTurn – cd spoty Tv Ůčko

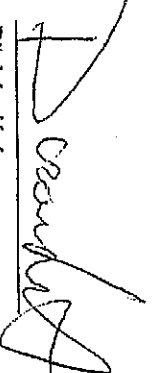
Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 19. 10. 2009


Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková


Přebírající

A.T.Kearney GmbH
zastoupen
Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: NEXIA Prague a.s.,
IČ: 48 11 70 13
Se sídlem Praha 3, Žerotínova 35/1124, PSČ:130 00
Zastoupený : Ing. Michal Kupsa

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

Firma Haguess

- Dokumentace k veřejné zakázce - JŘBU
- Znalecký posudek ve věci kartové aplikace DOS
- Smlouva o dílo ze dne 15.7.2008
- Dodatek č. 1 ze dne 15.12.2008
- Dodatek č. 2 ze dne 22.12.2008
- Smlouva o zřízení a provozu kontaktního místa DOS ze dne 31.7.2008
- Smlouva o zřízení a provozu kontaktního místa SKC ze dne 31.7.2008
- Smlouva o poskytování služeb ze dne 15.9.2008
- Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 31.7.2008
- Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 31.7.2008
- Předávací protokol k licenční smlouvě ze dne 18.7.2008
- Akceptační protokol provedení implement. prací při zavádění DOS ze dne 25.8.2008
- Prohlášení o způsobilosti zařízení USVC
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 1
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 2
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 3
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 4
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 5
- Akceptační protokol - Žádost o změnu funkcionality DOS. č. 6

Originální dokumenty jsou na vyžádání v DPP.
Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího
protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti.

V Praze dne 9.9.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
NEXIA, a.s.
zastoupen
Ing. Michal Kupsa

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH
IČ: 47 606 126
Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ: 140 00
Zastoupený : Ing. Dorian Lemak

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Poptávkové řízení Logos
- Poptávkové řízení Grand Princ
- Poptávkové řízení Metronome
- Poptávkové řízení JuTurn Media
- Poptávkové řízení JuTurn Media
- Plnění marketingu OC za všechny společnosti na CD
- Zápisy a dokumenty INDRRA 2007-2008 na CD
- KTS Praha – objednávka a faktura v roce 2007 za 5.564.644 Kč
- Expert invest – objednávka a faktura na znalecký posudek 50.000 Kč

Originály směrnic jsou na vyžádání v DPP.

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)

IČ: 000 05 86

Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22

Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH

IČ: 47 606 126

Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ: 140 00

Zastoupený : Ing. Dorian Lemak

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Tabulka reálné vynaložených nákladů na projekt Opencard v roce 2007 ✓
- Kompletní fakturace reálné vynaložených nákladů na projekt Opencard v roce 2007 ✓
- Haguess – Smlouva o dílo ze dne 15.10.2007 ✓
- Haguess – Předávací protokol ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2007 ✓
- XT Card – Smlouva o poskytování služeb ze dne 16.8.2007 ✓
- XT Card – Předávací protokol ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31.12.2007 ✓
- XT Card – Smlouva o dílo ze dne 19.11.2007 ✓
- XT Card – Předávací protokol ke smlouvě o dílo ze dne 28.12.2007 ✓
- XT Card – Předávací protokol ke smlouvě o dílo ze dne 2.1.2008 ✓
- KTS Praha – Kupní smlouva ze dne 14.12.2007 ✓
- KTS Praha – Dodací list ke kupní smlouvě ze dne 31.12.2007 ✓
- DATA Intertech – Kupní smlouva ze dne 14.12.2007 ✓
- DATA Intertech – Dodací list ke kupní smlouvě ze dne 31.12.2007 ✓
- INDRRA – Smlouva o poskytování služeb ze dne 5.9.2007 ✓
- INDRRA – Protokol o akceptaci služeb ze dne 15.2.2008 ✓
- INDRRA – Předávací protokol ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.12.2007 ✓

Originály směrnic jsou na vyžádání v DPP.
Všechné informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího
protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 14.9.2009

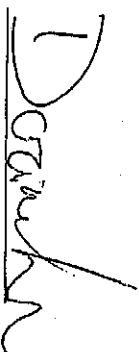


Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

zastoupen

Kateřina Poláková



Přebírající

A.T.Kearney GmbH

zastoupen

Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)

IČ: 000 05 86

Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22

Zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: A.T.Kearney GmbH

IČ: 47 606 126

Se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/77, PSČ: 140 00

Zastoupený : Ing. Dorian Lemak

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- KTS Praha – smlouva na dodávku 2ks IBM System Storage DS8100 + SAN infrastruktura
- XT Card – faktura 107.000 Kč. + objednávka + předávací protokol č. PM 4/2009
- XT Card – faktura 451.380 Kč. + objednávka + předávací protokol č. PM 21,24,26/2008, JK 27,28/2008
- XT Card – faktura 261.099 Kč. + objednávka + předávací protokol č. JK 7,8,24,25/2008
- XT Card – faktura 385.920 Kč. + objednávka + předávací protokol č. PM 20,21,22/2008, JK 26/2008
- XT Card – předávací protokol č. PM08/2008
- XT Card – předávací protokol č. PM10/2008
- XT Card – předávací protokol č. JK14 /2008
- INDRRA – faktura 234.000 Kč + předávací protokol o instalaci 18 Ks validátorů
- INDRRA – faktura 247.000 Kč + předávací protokol o instalaci 19 Ks validátorů
- INDRRA – faktura 65.000 Kč + předávací protokol o instalaci 5 Ks validátorů
- AV Net – faktura kompletní pro vysvětlení 3.631.058 Kč.
- AV Net – faktura kompletní pro vysvětlení 1.476.938 Kč.
- Logos – změnový požadavek č. 2 - změna cenové politiky v eshopu
- Grandprinc – zálohová faktura 6.892.183 Kč.

- Juturn media – zálohová faktura 6.842.500 Kč.
- Juturn media – zálohová faktura 6.942.045 Kč.
- V.P. – zálohová faktura 2.558.500 Kč.
- I.B.Standard - zálohová faktura 6.158.250 Kč.
- I.B.Standard - faktura 6.931.750 Kč.
- CSC – objednávka + faktura 2.444.722 Kč + podlicenční smlouva SAP... ..
- CSC – objednávka + faktura 2.133.305 Kč + dohoda s koncovým uživatelem ...
- CSC – objednávka + faktura 3.875.750 Kč + výkazy prací
- CSC – objednávka + faktura 4.713.750 Kč + výkazy prací
- CSC – objednávka + faktura 4.818.500 Kč + výkazy prací
- CSC – objednávka + faktura 5.698.400 Kč + výkazy prací
- CSC – objednávka + faktura 4.504.250 Kč + výkazy prací

Originály dokumentace jsou na vyžádání k dispozici v DPP:

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti

V Praze dne 25.9.2009



Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

zastoupen

Kateřina Poláková



Přebírající

A.T.Kearney GmbH

zastoupen

Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA Prague a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále též DPP)

IČ: 000 05 86

Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22

zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: NEXIA Prague a.s.,


IČ: 48 11 70 13

Se sídlem Praha 3, Žerotínova 35/1124, PSČ: 130 00

Zastoupený : Ing. Michal Kupsa

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

Firma INDRA

- Smlouva o dílo ze dne 4.7.2008 -
- Smlouva o poskytování služeb ze dne 15.7.2008 -
- Předávací protokol – Prototyp validátoru za dne 14.7.2008 -
- Předávací protokol – Prototyp validátoru ze dne 31.7.2008 -
- Předávací protokol – Dokumentace k validátorům ze dne 1.10.2008 -
- Předávací protokol – 6 ks sloupových validátorů ze dne 24.9.2008 -
- Předávací protokol – 6 ks sloupových validátorů ze dne 23.10.2008 -
- Předávací protokol – 8 ks sloupových validátorů  -
- Předávací protokol – 24 ks sloupových validátorů ze dne 23.10.2008 -
- Předávací protokol – 20 ks sloupových validátorů ze dne 4.11.2008 -
- Předávací protokol – 21 ks sloupových validátorů ze dne 5.11.2008 -
- Předávací protokol – instalace a oživení 5ks sloupových validátorů ze dne 6.10.2008 -
- Předávací protokol – instalace a oživení 8ks sloupových validátorů ze dne 21.10.2008 -
- Protokol o akceptaci služeb ze dne 8.8.2008 -
- Protokol o akceptaci služeb ze dne 9.9.2008 -
- Protokol o akceptaci služeb ze dne 30.9.2008 -
- Protokol o akceptaci služeb ze dne 5.11.2008 -
- Protokol o akceptaci služeb ze dne 2.12.2008 -

Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti.

V Praze dne 9.9.2009



Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

zastoupen

Kateřina Poláková



Přebírající

NEXIA, a.s.

zastoupen

Ing. Michal Kupsa

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: NEXIA Prague a.s.,
IČ: 48 11 70 13
Se sídlem Praha 3, Žerotínova 35/1124, PSČ:130 00
Zastoupený : Ing. Michal Kupsa

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

Firma CSC

- Prováděcí smlouva o dílo ze dne 19.5.2008 „ Zpracování analýzy ve vztahu k branžovému řešení PT“
- Prováděcí smlouva o dílo ze dne 15.7.2008 „ Rozvoj SAP ERP“
- Dodatek smlouvy o dílo ze dne 17.12.2008 „Rozvoj SAP ERP“
- Předávací protokol „Technická dokumentace, uživatelská dokumentace, záloha a obnova dat“ ze dne 19.11.2008
- Protokol o ukončení testovacího provozu DOS ze dne 28.11.2008
- Protokol o řádném dokončení díla „ Integrace DOS a IS SAP“ ze dne 23.12.2008
- Protokol o řádném převzetí díla „ Implementace řešení integrace systémů DOS a SAP BW ze dne 30.12.2008
- Protokol o předání výsledků zpracování procesní analýzy ve vztahu k branžovému řešení

Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Veškeré informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti.

V Praze dne 9.9.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
NEXIA, a.s.
zastoupen
Ing. Michal Kupsa

Předávací protokol

Věc: Předání podkladů, vyžádaných auditorem NEXIA a.s., na základě Dohody o spolupráci při provádění forenzního auditu DP, objednaného Hlavním městem Prahou

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP)

IČ: 000 05 86

Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22

zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: NEXIA Prague a.s.,

IČ: 48 11 70 13

Se sídlem Praha 3, Žerotinova 35/1124, PSČ:130 00

Zastoupený : Ing. Michal Kupsa

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

Firma LOGOS

- Smlouva o vývoji a implementaci Aplikace Internetový prodej jízdních kuponů
- Předávací protokol Etapa implementace řešení, vývoj, instalace, konfigurace, Uvedení řešení do produkčního provozu
- Předávací protokol Etapa předání provozní, technické, uživatelské dokumentace a zdrojových kódů
- Smlouva o poskytování služeb technické podpory Aplikace Internetový prodej jízdních kuponů

Originály dokumentů jsou na vyžádání v DPP.

Všecké informace, obsažené v dokumentech předaných na základě tohoto předávacího protokolu, jsou důvěrné a podléhají sjednanému závazku mlčenlivosti.

V Praze dne 6.10.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Kateřina Poláková



Přebírající
A.T.Kearney GmbH
zastoupen
Ing. Dorian Lemak

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných dozorcí radou Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti s prováděným forensním auditu, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: JUDr. Rudolf Blažek – předseda dozorcí rady Předávajícího
bytem Praha 5, Jinonice, Souběžná II 429/8, PSČ 150 00
zastoupen na základě zplnomocnění ze dne 21.8.2009
Valdemar Linek

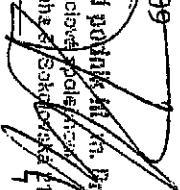
Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Kommunikační strategie opencard/DOS
- Přehled dokumentace DPP k projektu implementace DOS/opencard
- Analýza rizik a identifikace příležitostí DOS/opencard
- Posouzení správnosti čerpání, vypořádání a zaúčtování dotace.....
- Revize vynaložených nákladů projektu implementace DOS/opencard
- Analýza projektu implementace DOS na opencard v roce 2008, návrh na 2009
- Návrh migračního plánu na rok 2009
- Doklad o závazku financování implementace DOS ze strany MHMP
- Rizika vyplývající z nezajištěného financování dalšího postupu projektu
- Zpráva o aktuálním stavu projektu

Výše uvedené dokumenty jsou předávány na základě žádosti Přebírajícího, jakožto předsedy dozorcí rady Předávajícího, a to v souvislosti s prováděním forensního auditu dosavadní realizace projektu Opencard, který je na základě smlouvy s Hlavním městem Prahou prováděn konsorciem společností NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka. Přebírající, jakožto předseda dozorcí rady Předávajícího zplnomocnil přípisem ze dne 21.8.2009 č.j. S-MHMP 6177/2009 SI zástupce společnosti NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka, a to mimo jiné pana Lineka Valdemara k převzetí předmetných dokumentů. Uvedený přípis je nedílnou přílohou tohoto předávacího protokolu.

Přebírající a osoby jím zmocněné berou na vědomí, že výše zmíněné dokumenty jsou předávány za účelem plnění kontrolní činnosti dozorcí rady Předávajících. Předávané dokumenty mohou být přednětem obchodního tajemství a smluvně sjednané popř. právními předpisy stanovené mlčenlivosti. Před postoupením předměných dokumentů třetí straně, mimo vnitřní potřeby dozorcí rady Předávajících, je nutné platně vyvázání z uvedené povinnosti mlčenlivosti.

V Praze dne 25.8.2009


Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (IČ)
190 22 Praha 2, Štefáňská 17/42

Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy

zastoupen

Kateřina Poláková


Přebírající

JUDr. Rudolf Blažek

zastoupen

Valdemar Linek

Příloha: Kopie přípisu JUDr. Rudolfa Blažka ze dne 21.8.2009

Předávací protokol

Věc: Předání podkladů, vyžádaných dozorčí radou Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti s prováděným forensním auditu, objednaného Hlavním městem Prahou

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: JUDr. Rudolf Blažek – předseda dozorčí rady Předávajícího
bytem Praha 5, Jinonice, Souběžná II 429/8, PSČ 150 00
zastoupen na základě zplnomocnění ze dne 21.8.2009
Dorian Lemak

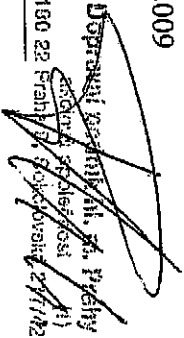
Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Prováděcí projekt kartové aplikace DOS pro DPP hl. m. Prahy
- Příloha č. 1
- Příloha č. 2
- Příloha č. 3
- Příloha č. 4
- Příloha č. 5
- Příloha č. 6
- Příloha č. 7
- Příloha č. 8
- Příloha č. 9


Vyše uvedené dokumenty jsou předávány na základě žádosti Přebírajícího, jakožto předsedy dozorčí rady Předávajícího, a to v souvislosti s prováděním forensního auditu dosavadní realizace projektu Opencard, který je na základě smlouvy s Hlavním městem Prahou prováděn konsorciem společnosti NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka. Přebírající, jakožto předseda dozorčí rady Předávajícího zplnomocnil přípisem ze dne 21.8.2009 č.j. S-MHMP 6177/2009 S1 zástupce společnosti NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka, a to mimo jiné pana Dorigana Lemaka k převzetí předmětných dokumentů. Uvedený přípis je nedílnou přílohou tohoto předávacího protokolu.

Přebírající a osoby jím zmocněné berou na vědomí, že výše zmíněné dokumenty jsou předávány za účelem plnění kontrolní činnosti dozorcí rady Předávajících. Předávané dokumenty mohou být přednětem obchodního tajemství a smluvně sjednané popř. právními předpisy stanovené mlčenlivosti. Před postoupením předměných dokumentů třetí straně, mimo vnitřní potřeby dozorcí rady Předávajících, je nutné platné vyvázání z uvedené povinnosti mlčenlivosti.

V Praze dne 25.8.2009


~~Dopravní podnik hl. m. Prahy
smluvní společnost
196 22 Praha 2, Sokolovská 271/12~~

Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy
zastoupen
Katerina Poláková


Přebírající
JUDr. Rudolf Blažek
zastoupen
Dorian Lemač

Příloha: Kopie přípisu JUDr. Rudolfa Blažka ze dne 21.8.2009

Předávací protokol

Věc: **Předání podkladů, vyžádaných dozorcí radou Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti, v souvislosti s prováděným forensním auditu, objednaného Hlavním městem Prahou**

Předávající: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
IČ: 000 05 86
Se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22
zastoupený: Kateřina Poláková

Přebírající: JUDr. Rudolf Blažek – předseda dozorcí rady Předávajícího
bytem Praha 5, Jinonice, Souběžná II 429/8, PSČ 150 00
zastoupen na základě zplnomocnění ze dne 21.8.2009
Ing. Valdemar Linek

Předávající tímto předává Přebírajícímu následující dokumenty:

- Rozpočet investičních a provozních nákladů projektu migrace na opencard v roce 2009
- Zdvodnění a popis položek rozpočtu investičních a provozních nákladů projektu migrace na opencard v roce 2009
- Tabulka projektového rozpočtu opencard a jeho reálné plnění v roce 2008
- Průběžná zpráva FACILITY o porovnání projektového rozpočtu opencard a jeho reálného plnění v roce 2008

Výše uvedené dokumenty jsou předávány na základě žádosti Přebírajícího, jakožto předsedy dozorcí rady Předávajícího, a to v souvislosti s prováděním forensního auditu dosavadní realizace projektu Opencard, který je na základě smlouvy s Hlavním městem Prahou prováděn konsorciem společností NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka Přebírající, jakožto předseda dozorcí rady Předávajícího zplnomocnil přípisem ze dne 21.8.2009 č.j. S-MHMP 617/2009 SI zástupce společnosti NEXIA Prague a.s. a A.T. Kearney GmbH – organizační složka, a to mimo jiné pana Ing. Valdemara Linka k převzetí předmětných dokumentů. Uvedený přípis je nedílnou přílohou tohoto předávacího protokolu. Přebírající a osoby jím zmocněné berou na vědomí, že výše zmíněné dokumenty jsou předávány za účelem plnění kontrolní činnosti dozorcí rady Předávajícího. Předávané dokumenty mohou být předmětem obchodního tajemství a smluvně sjednané popř. právními předpisy stanovené mlčenlivosti. Před postoupením předmětných dokumentů třetí straně,

mimo vnitřní potřeby dozorcí rady Předávajících, je nutné platně vyvázání z uvedené povinnosti mlčenlivosti.

V Praze dne 25.8.2009

~~Dopravní podnik hl. m. Prahy~~
Dopravní podnik hl. m. Prahy
s.p.a. (1)
Křižovatka S. Svatopluka 217/42

Předávající

Dopravní podnik hl. m. Prahy

zastoupen

Kateřina Poláková



Přebírající

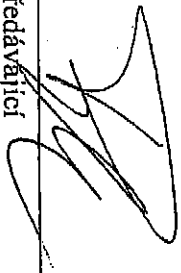
JUDr. Rudolf Blažek

zastoupen

Ing. Waldemar Linek

Příloha: Kopie přípisu JUDr. Rudolfa Blažka ze dne 21.8.2009

V Praze dne 9.9.2009



Předávající
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
zastoupen
Katerina Polaková



Přebírající
NEXIA, a.s.
zastoupen
Ing. Michal Kupsa