

SHRnutí ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

Stanovisko odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „**OINF MHMP**“) k materiálu „Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu opencard – Manažerský souhrn“ (dále jen „**Zpráva**“) obsahující shrnutí zásadních výhrad a připomínek OINF MHMP k výsledkům provedeného auditu.

1. KE ZPRÁVĚ OBECNĚ

- Současné vedení OINF MHMP nastoupilo do funkce k 23. červenci 2007, v té době už byl nastaven licenční, obsahový i ekonomický rámec projektu; je pro něj obtížné komentovat závěry a výtky auditorů k činnosti OINF MHMP vztahující se na období předcházející uvedenému datu. Stejně tak mu nepřísluší hodnotit závěry auditorů učiněné ve vztahu k Radě HMP, Zastupitelstvu HMP či Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.
- Obecně je nutné auditu vytknout:
 - auditoři předkládají v řadě případů subjektivní tvrzení, která neodůvodňují, neuvádějí dokumenty ani informace, které jsou (či by měly být) základem pro jejich tvrzení, a rovněž neuvádějí postupy či úvahy, kterými ke svým závěrům dospěli. Výroky auditorů jsou tak nepřezkoumatelné, je obtížné na ně věcně reagovat.
 - audit neuvádí kompletní seznam dokumentů, které měli auditoři k dispozici. V důsledku toho není OINF MHMP schopen ověřit, zda auditor uvážil všechny relevantní informace.
 - audit uvedl řadu neověřených a skutečnosti odporujících údajů. To samozřejmě vyvolává otázky o spolehlivosti auditu jako celku.
 - auditoři při vypracování výstupu z auditu postupovali v rozporu se smlouvou o provedení auditu a neposkytli před zveřejněním výsledků auditu žádnou možnost OINF MHMP se k závěrům auditu vyjádřit.

2. K ZÁVĚRŮM AUDITU

2.1. „HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST“

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

Vyjádření OINF MHMP: Předně je třeba uvést, že RHMP schválila tisk o zpoplatnění některých úkonů spojených s vydáváním karet, a to s odkazem na uvedenou smlouvu o zajištění provozu PCKS č. INO/40/01/001638/2008. Na základě této smlouvy jsou zpoplatněny pouze úkony, které mají z hlediska četnosti vydávání karet minimální význam.¹

¹ Zpoplatněno je vydání nestandardních karet, jako anonymní karty, karty vydané na počkání a karty s kontaktním čipem; drtivá většina vydávaných karet jsou tzv. osobní karty s bezkontaktním čipem a tyto jsou vydávány zdarma. Dále je zpoplatněna výměna bezplatně vydané karty, která je činěna na žádost držitele z důvodu podstatného poškození karty, zničení, ztráty, odcizení či změny osobních údajů uvedených na potisku karty.

Podle smlouvy je společnost Haguess oprávněna vybrané poplatky použít výhradně pro úhradu nákladů vzniklých při zpoplatněných činnostech. Ke konci roku proběhne mezi městem a firmou Haguess standardní vyúčtování všech poplatků a veškeré rozdíly, které nebyly využity pro úhradu relevantních prokazatelných nákladů se vrátí do pokladny města. Výsledek je tedy stejný, jakoby poplatky byly příjmem města a město následně hradilo náklady spojené s příslušnými úkony společnosti Haguess.

Pro úplnost uvádíme, že po schválení ceníku bylo v auditovaném období (do 30.6.2009) společností Haguess vybráno na poplatcích celkem 1,08 mil. Kč bez DPH.

V případě zpoplatnění standardní karty (tj. osobní karty s bezkontaktním čipem) budou podle záměru projektu poplatky vybírané za její vydávání příjmem města.

2.2. „EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST“

Tvrzení auditora: „První příjmy byly plánovány již v roce 2007. Klíčovou položku příjmů představují poplatky z prodeje karet (vystavení nové karty, poplatky za vydání nové karty po expiraci atd.), které reprezentují cca 80 % celkových příjmů. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím více než 15 % celkových příjmů měla představovat provize z platebních transakcí prováděných elektronickou peněženkou prostřednictvím zúčtovacího centra, kdy tato funkcionalita měla fungovat již v roce 2007 a již od roku 2008 generovat významné příjmy.“

Vyjádření OINF MHMP: Plán nebylo možné naplnit ze dvou důvodů:

- (a) Město zatím vydává standardní karty zdarma. Městu z nich proto nemůže plynout žádný příjem.
- (b) Systém Opencard dosud zahrnuje (a to včetně aplikací, které jsou teprve připraveny ke spuštění) pouze tzv. městské služby, které negenerují příjmy. Ohledně služeb poskytovaných komerční sférou, které mohou generovat příjmy, dosud nebyla schválena strategie jejich rozšíření. OINF MHMP nicméně provedl již řadu příprav a jednání s komerčními subjekty o zavedení komerčních služeb prostřednictvím opencard, které je možné rychle realizovat, pokud dojde ke schválení tohoto postupu (strategie) ze strany města. Konečně podotýkáme, že nová zákonná úprava platebního styku účinná teprve od listopadu 2009 významně usnadňuje možnost rozšíření mikropenženky pro platby v komerční sféře, přičemž předchází právní úprava možnosti Opencard značně limitovala a v době její platnosti byl ekonomický plán z roku 2006 ohledně mikroplateb a příjmů z nich plynoucích příliš vizionářský.

2.3. „STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI 30.6.2009“

Tvrzení auditora: „Provoz SKC je od počátku zajišťován externě firmou Haguess, a to bez výběrového řízení, kdy postupně dochází k opakovanému uzavírání smluv o zajištění provozu, náklady provozu postupně narůstaly a v období 1-6/2009 byly dle našeho názoru nepřiměřeně vysoké.“

Vyjádření OINF MHMP: Provoz Servisního kartového centra („SKC“) je společností Haguess zajišťován na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Správnost postupu si OINF MHMP nechal opakovaně potvrdit právními posudky renomovaných advokátních kanceláří a ze strany odboru legislativy MHMP. Závěry těchto posudků není kompetentní napadat ani OINF MHMP ani samotný auditor.

Náklady provozu narůstaly v souvislosti s nárůstem rozsahu zajišťovaných činností a spravovaného kmene karet. Auditor nijak nedokládá, jak došel k závěru, že náklady na provoz jsou nepřiměřeně vysoké, zejména neuvádí žádnou (ani hrubou) kalkulaci. Pouze předkládá spekulativní tvrzení.

Možnosti postupu při zajištění provozu a rozšiřování systému Opencard jsou zásadně limitovány podmínkami a licenčními ujednáními, které vycházejí z původní licenční smlouvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní souvisejících z roku 2006. Uvedené podmínky a licenční ujednání významně ovlivňují (zhoršují) současnou vyjednávací pozici města. OINF MHMP se průběžně snaží změnit licenční podmínky s dodavatelem, tj. společností Haguess.

Tvrzení auditora: „*Nezprovoznění zázemí pro provoz elektronické peněženky a zúčtovacího centra představuje zásadní problém v dalším rozvoji celého řešení OpenCard. Dílo sjednané smlouvou o Vytvoření Servisního Kartového Centra tak bylo prokazatelně dodáno se zjevnými vadami, aniž na to dodavatel HMP písemně upozornil a aniž na to upozornili přebírající pracovníci Odboru Informatiky a tyto skutečnosti zanesli do předávací dokumentace.*“

Vyjádření OINF MHMP: Software pro provoz elektronické peněženky existuje, v současné době je však zprovozněn pouze v rozsahu odpovídajícím kartové aplikaci parkování pro oblast úhrady parkovného prostřednictvím karty opencard ve všech parkovacích automatech ve městě. Systém je již nyní technicky připraven pro nasazení mikropeněženky pro další městské a komerční komodity.

Tvrzení auditora: „*Podle našich zjištění a kalkulací převýšily komplexní investiční a provozní náklady projektu OpenCard v období od zahájení projektu do 30.6.2009 (po zahrnutí i dosud nevyfakturovaných plnění) příjmy tohoto projektu o 888 mil. Kč a projekt vykazuje ztrátu v této výši.*“

Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP nemůže komentovat tvrzení o celkových nákladech projektu, může se vyjádřit pouze k nákladům vynaloženým z vlastního rozpočtu. OINF MHMP rozporuje výši nákladů stanovenou auditory i metodiku, kterou zvolili k prezentování výše nákladů:

- Účetnictví rozpočtové sféry je založeno výhradně na skutečných úhradách z účtu hlavního města (výdajích) a takto jsou v účetní evidenci úhrady vykazovány. OINF MHMP náklady také v této skutečné výši prezentoval. Auditor přijal jinou metodiku (kterou dostatečně nevysvětluje a kterou nekonzultoval s auditovanou účetní jednotkou), konečné výsledky podle auditu proto nemohou odpovídat evidenci OINF MHMP.
- Auditor prezentoval v rámci celkových nákladů i tzv. dohadnou položku, která představuje údajnou pohledávku společnosti Haguess na uhrazení karet vydaných v roce 2008. Tento postup není správný, auditor měl uvést, že se nejedná o skutečné náklady, ale o položku, která dosud není uzavřena a nelze s ní proto operovat.
- Auditor do nákladů projektu zahrnul i položky, které nesouvisely přímo s projektem Opencard a OINF MHMP je na projekt nevykazuje.
- OINF MHMP spatřuje v uvedeném postupu auditorů pochybení, protože metodika i konkrétní čísla měla být před jejich prezentací konzultována s OINF MHMP, k čemuž v rozporu se smlouvou o provedení auditu nedošlo. V důsledku pochybení auditorů média pravděpodobně chápou částku nákladů na projekt prezentovanou auditory k 30. 6. 2009 jako již zaplacený náklad, a nelze vyloučit, že budoucí reálné platby, které auditor na základě časového rozlišení již zahrnul do celkového nákladu, budou mylně považovány za další dodatečně vynakládané prostředky.

2.4. „SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU“

Tvrzení auditora: „*Funkční oblast možného využití OpenCard je podmíněna existencí elektronické peněženky a centrálního zúčtovacího centra, které v současné době nebyly zprovozněny a nejsou funkční.*“

Vyjádření OINF MHMP: Jak bylo uvedeno výše, mikropeněženka je v rámci SKC vytvořena, zprovozněna a v odpovídajícím rozsahu využívána při provozu kartové aplikace parkování. Mikropeněženka je rovněž připravena na rozšíření o další aplikace v oblasti městských i komerčních komodit.

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

Vyjádření OINF MHMP: Projekt opencard je pod kontrolou OINF MHMP, a to s využitím smluvních kontrolních mechanismů nastavených ve smlouvě se současným správcem PCKS společnosti

Haguess. OINF MHMP připravil materiál obsahující detailní plán zprovoznění dalších jednotlivých aplikací (funkcionalit) a dalšího rozvoje projektu, přičemž tento plán byl po jednotlivých částech opakovaně projednáván výborem informatiky a veřejné správy ZHMP a lze jej na rozdíl od tvrzení auditorů doložit.

2.5. „POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR“

Vyjádření OINF MHMP: Náklady vynaložené na projekt opencard nelze porovnávat s náklady jiných systémů provozovaných v ČR, neboť tyto systémy jsou technologicky i rozsahem zcela odlišné. Systém PCKS je postaven na modernější a bezpečnější technologii a jeho architektura je jiná než systémy, se kterými jej auditor porovnává. Auditor z nevěstlivých důvodů nezahrnul do svých úvah a hodnocení analýzu provedenou společností Accenture řešící porovnání pořizovacích nákladů kartových systému ve světových metropolích, které je pro samotné porovnání mnohem objektivnější.

2.6. „PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS“

Tvrzení auditora: „Dne 12.4.2007 uzavřel MHMP s firmou Haguess smlouvu o zajištění provozu PCKS na období od 1.4.2007 do 30.9.2007 s objemem plnění 16.918 tis. Kč (po snížení o provozní náklady KAP). Zároveň však v období 12.04.2007 – 30.09.2007 probíhá zkušební provoz SKC, jehož provedení je sjednáno a honorováno v objemu 4,7 mil. Kč ve Smlouvě o vytvoření SKC. Podle našeho názoru v návaznosti na honorovaný zkušební provoz vedlo uzavření smlouvy o zajištění provozu PCKS pro období 1.4.2007-30.9.2007 k prokazatelné duplicitní fakturaci za provozu SKC (dle našeho názoru objem této duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč).“

Vyjádření OINF MHMP: Při hrazení provozních nákladů správci PCKS nedošlo a nedochází k duplicitě plateb. Auditor směřuje zkušební provoz softwaru SKC jako díla provedeného na základě zvláštní smlouvy o dílo (takový zkušební provoz zahrnuje zejména optimalizaci, přizpůsobení a ladění softwaru) a faktického provozu samotného servisního kartového centra se všemi jeho činnostmi (tj. zajišťování provozu SKC zejména vůči žadatelům o vydání karet opencard, držitelům těchto karet a provozovatelům kartových aplikací) podle Smlouvy o zajištění provozu PCKS. Kromě toho podotýkáme, že současné vedení OINF MHMP, které nastoupilo dne 23. 7. 2007, muselo respektovat smluvní ujednání uzavřená v předchozím období a nemohlo je jednostranně měnit.

Tvrzení auditora: „Podle našeho názoru, který opíráme o HW a SW vybavení PCKS a jeho funkcionality, činnost kontaktních míst v posledních měsících, o vlastní zkušenosti jednotlivých členů týmu a o získané informace týkající se provozu obdobných karetých systémů v ČR, je reálné nastavit a zorganizovat činnosti a procesní vazby stávajícího PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní provoz, podporu a údržbu PCKS nepřevyšily 2.000 tis. Kč bez DPH měsíčně.“

Vyjádření OINF MHMP: Auditor neuvádí, na základě jakých podkladů dospěl k částce 2.000 tis. Kč bez DPH, jako průměrným měsíčním nákladům na provoz, podporu a údržbu PCKS. Opakovaně uvádíme, že srovnání s jinými kartovými centry v rámci ČR je nerelevantní, neboť rozsah činností žádného z nich neodpovídá PCKS. Je zcela v rozporu se zásadami postupu auditora, pokud uvádí takovýto závěr, aniž by k auditu přiložil svou vlastní detailní kalkulaci nákladů.

2.7. „DODÁVKY KARET A LICENCÍ“

Tvrzení auditora: „(...) v současné době HMP využívá finančně velmi významný majetek společnosti Haguess bez právního titulu, kdy tento majetek je klíčový pro provoz PCKS a OpenCard. Vedení HMP nebylo řádně na tuto skutečnost a také na případné právní důsledky upozorněno.“

Vyjádření OINF MHMP: Všechny vydané karty opencard jsou ve vlastnictví HMP. Tato skutečnost vyplývá z uzavřené smluvní dokumentace a potvrzují ji OINF MHMP i společnost Haguess.

Tvrzení auditora: „Podle nám předloženého prohlášení požaduje společnost Haguess částku 200 Kč vč. DPH/karta i za historické dodávky, byť nejsou pod uzavřenu smlouvou. Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeho zjištění více než dvojnásobně převyšuje dosažitelnou cenu obvyklou za dodávku těchto karet (dodávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž produkt běžně dostupný na trhu). Tato cena obvyklá se dle našeho zjištění pohybuje na úrovni 80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu.“

Vyjádření OINF MHMP: Již několik měsíců je se společností Haguess jednáno o optimalizaci nákladů; mimo jiné též o výši platby za dodávané karty opencard.

Tvrzení auditora: „Podle našeho názoru musí být součástí komplexních změn smluvních vztahů se společností Haguess i zásadní změna v licenční politice, která zásadním způsobem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v této oblasti.“

Vyjádření OINF MHMP: Původní nastavení licenčních vztahů bylo sjednáno v roce 2006, tj. před nástupem současného vedení OINF MHMP. V této souvislosti však uvádíme, že v rámci jednání o optimalizaci nákladů na provoz PCKS je jednáno mimo jiné též o výši licenčních poplatků za oprávnění využívat software společnosti Haguess.

2.8. „SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD“

Tvrzení auditora: „Dalším důvodem vysokých nákladů dosavadní implementace OpenCard je vysoký objem poskytnutých služeb s touto implementací souvisejících. Jedná se o služby: Dozor investora, projektové služby, konzultační služby, ekonomické studie a poradenství; Právní služby, Marketingové služby (včetně slevového bonusu při pořízení ročního kuponu). Celkový objem těchto služeb generoval do 30.6.2009 náklady ve výši 240,1 mil. Kč (cca 27% celkových nákladů projektu včetně dosud nevyúčtovaných plnění)“

Vyjádření OINF MHMP: Celkový objem skutečně vynaložených výdajů na projekt Opencard k 30.6.2009 ze smluv uzavřených současným vedením OINF MHMP činí 142,6 mil. Kč bez DPH, tj. 169,8 mil. Kč vč. DPH. Uvedené náklady lze rozdělit na:

- výdaje ve výši 111,4 mil. Kč bez DPH, tj. 132,6 mil. Kč vč. DPH spojené s vydáváním karet, jejich distribucí prostřednictvím České pošty, s provozem PCKS a s provozem kartových aplikací (tyto náklady jsou výrazně ovlivněny zejména podmínkami původní licenční smlouvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní souvisejících z roku 2006, přičemž tyto smlouvy buď přímo determinují uvedené náklady, nebo jimi byla výrazně negativně ovlivněna vyjednávací pozice města při jednání o výši úhrad za vydávání karet a provoz PCKS se společností Haguess).
- náklady ve výši 31,2 mil. Kč bez DPH, tj. 37,2 mil. Kč vč. DPH, tvoří náklady na služby spojené s elektronickými formuláři, jejich zpracováním, řízením projektu, konzultačními, právními a marketingovými službami.

Je nutné podotknout, že za současného vedení OINF MHMP došlo k značnému rozšíření PCKS a tudíž i nárůstu objemu činností souvisejících s jeho provozem. V tomto období rovněž proběhla tzv. velká emise karet (cca 350 tisíc ks).

Tvrzení auditora: „V případě poradenských, konzultantských a projektových služeb je bohužel nutné konstatovat, a dokazuje to i současný stav projektu OpenCard, že významná část nákladů v této oblasti představuje neefektivně, resp. i účelově vynaložené prostředky bez potřebného, resp. nezbytně žádoucího benefitu pro přípravu, realizaci, kontrolu a vlastní náklady projektu OpenCard.“

Vyjádření OINF MHMP: Přínos poskytnutých služeb je patrný z realizace dílčích projektů projektu Opencard, jako například zprovoznění Opencard v systému integrované dopravy, druhé fázi implementace Opencard pro parkování atd. Auditor se nezabýval kompletní projektovou dokumentací OINF MHMP, která čítá více než 1200 položek a dokládá rozsah řešené problematiky pouze v jednotlivých oblastech.

2.9. „KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP)“

Tvrzení auditora: „Investiční náklady aplikace KAP jsou navíc dle našeho názoru zcela zbytečně navýšeny nekonceptním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtování transakcí probíhá v systému KAP, namísto toho, aby byla využívána funkcionality elektronické peněženky a zúčtovacího centra, které bohužel nebyla dodána ve zprovozněném stavu. To pak i nepochybně zbytečně zvyšuje provozní náklady systému KAP.“

Vyjádření OINF MHMP: Jak bylo uvedeno výše, pro zúčtování transakcí v rámci aplikace KAP je zázemí elektronické peněženky využíváno.

2.10. „VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU“

Tvrzení auditora: „Jedním z klíčových strategických rozhodnutí v technické oblasti projektu OpenCard byla volba typu karty a typu bezkontaktního čipu (MIFARE Standard nebo MIFARE DesFire). V rozporu s doporučeními společnosti Soluziona, a.s., která vypracovala „Koncepti centra kartových a platebních služeb HMP“, se Odbor informatiky koncepčně velmi chybně rozhodl zakomponovat do smlouvy o vytvoření SKC dodávku 50.000 ks hybridních karet s bezkontaktním čipem MIFARE Standard za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH“

Vyjádření OINF MHMP: Jedná se opět o volbu provedenou předchozím vedením OINF MHMP. V této souvislosti však považujeme za nezbytné uvést, že v době, kdy se karty pořizovaly, tak MIFARE Standard byla technologie s dlouhodobým výhledem využití. Hybridní karty MIFARE Standard byly dodány v době, kdy nebyla předpokládána migrace na technologii MIFARE DESFire, tedy bylo vcelku jednoznačně očekáváno, že budou všechny karty využity. Migrace na technologii DESFire proběhla na základě nových bezpečnostních opatření, která byla celosvětově definována ke konci roku 2007. Podobné migrace provádí ze stejného důvodu kartové systémy na celém světě.

2.11. „NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP“

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

Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP postupuje při zadávání výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K jednotlivým závěrům auditorů uvádíme následující:

Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy zadává veškeré veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou plnění od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH prostřednictvím tzv. certifikovaného elektronického tržiště. Tento způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je v oblasti ICT vyžadován na základě usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie. Samotné využití zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím elektronického tržiště je považováno za vyhovující zásadám rovného zacházení (nediskriminace) a transparentnosti. Magistrát hl. m. Prahy navíc dále veškeré vypisované zakázky malého rozsahu zveřejňuje na svých internetových stránkách v sekci elektronická úřední deska a umožňuje registraci v elektronickém tržišti a účast v tomto typu výběrových řízení neomezenému počtu uchazečů. Zakázky malého rozsahu z hlediska jejich zveřejnění tak probíhají v režimu jako standardní podlimitní či nadlimitní zadávací řízení. Ve svém důsledku tak uvedený způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nejenže vyhovuje veškerým požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a Interpretací sdělení Komise ES o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02), ale svou transparentností a otevřeností kladené požadavky navíc vysoko překračuje.

K jednotlivým výhradám auditorů uvádíme dále následující:

- zákon o veřejných zakázkách nestanoví povinnost dokládat ve spisech k zadávací dokumentaci kalkulaci předpokládaných hodnot kontraktů; tyto kalkulace jsou při zadávání zakázek OINF MHMP prováděny;
- zákon o veřejných zakázkách nestanoví povinnost uchovávat ve spisech k zadávací dokumentaci dokumenty, které by zejména v situaci přímého oslovení jediného uchazeče nebo získání jediné nabídky dokládaly, že kontrakt byl uzavřen na bázi ceny obvyklé, resp. ceny přiměřené obsahu, rozsahu a kvalitě dodávky; tyto kalkulace jsou při zadávání zakázek OINF MHMP prováděny;
- OINF MHMP nerozdělil účelově žádnou veřejnou zakázku. Důvodem více výběrových řízení jsou různé etapy projektu, ve kterých jsou dodávky poptávány, jeho aktuální potřeby a vývoj;
- smlouvy na zajištění provozu PCKS byly sjednány a uzavřeny zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími právními normami. Forma jednacího řízení bez uveřejnění byla zvolena s ohledem na nastavení licenčních vztahů a opírá se o relevantní právní analýzy, které je možné dokladovat.

2.12. „ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD“

Tvrzení auditora: „*Orgánům HMP byly po celou dobu realizace projektu OpenCard překládány zavádějící a nepravdivé informace popisující stav projektu a naplňování schválené koncepce a plánu.*“

Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP informoval orgány MHMP o projektu Opencard na výboru informatiky a veřejné správy a finančním výboru v termínech a s obsahem:

- 30.4.2008 - v rámci bodu komentář k projektům odboru INF byly diskutovány otázky hledání strategického partnera, plánování emise OC pro veřejnou dopravu a otázka použití OC v oblasti školství a jiných docházkových a identifikačních systémů
- 1.10.2008 - prezentace stavu projektu OC se zaměřením na náklady MHMP na projekt a na stav výběru strategického partnera
- 4.2.2009 - prezentace stavu projektu OC - zaměřením na technologii a otázky výběru strategického partnera jako podmínky dalšího rozvoje projektu OC
- 1.4.2009 - jednání o strategii vývoje projektu OC
- A dále problematika projektu opencard byla na programu jednání Finančního výboru ZHMP ve dnech 26.1. 2009 a 16.2. 2009.

Všechny prezentace a zápisy z výboru informatiky a veřejné správy MHMP jsou veřejně dostupné.

Tvrzení auditora: „*Žádný interní útvar MHMP ani žádný poradce zodpovědný za projektové řízení neupozornili na to, že nedošlo ke zprovoznění klíčových komponent SKC, kterými je zázemí pro elektronickou peněženku a zúčtovací centrum. Dílo vymezené ve smlouvě o vytvoření SKC tak bylo dodáno s vážnými vadami, přestože bylo plně uhrazeno.*“

Vyjádření OINF MHMP: Jak bylo uvedeno výše, software pro provoz elektronické peněženky je v rámci SKC již vytvořen a provozován.